Processo Nº: 5336048-19.2017.8.09.0051

1. Dados Processo

Juízo.....: Goiânia - 2ª UPJ Varas Cíveis e de Arbitragem: 5ª e 24ª
Prioridade.....: Recuperação - Falência - Incidentes Conexos
Tipo Ação.....: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
Segredo de Justiça.....: NÃO
Fase Processual.....: Execução
Data recebimento.....: 19/09/2017 00:00:00
Valor da Causa.....: R$ 10.000,00

2. Partes Processos:

Polo Ativo
NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.1/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.872,83		8.569,98
16/05		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	52.725,01		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.575,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		2.400,00-	
		PIX RECEBIDO 49748964000101	-	700,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030516		2.119,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		7.117,74-	46.749,58
17/05		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.455,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		65,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		1.432,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.652,83-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000021		430,34-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000052		586,97-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000022		1.030,84-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000054		1.831,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		77,36-	
		TED RECEBIDA 587.023.851-04	-	300,00		
		PIX RECEBIDO 21113882115	-	2.900,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030517		3.005,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030517		4.164,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		38.108,84-	0,00
18/05		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.100,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.542,65		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		557,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.318,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COMERCIA	-		545,96-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		4,64-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.068,78-	9.950,99
19/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.352,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	31.649,62		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	104426	1.170,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		5.891,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.551,92-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000058		268,84-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000041		70,99-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000017		13,99-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000020		5.565,52-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Solicitação_de_Empréstimo_2020_a_20258011177.pdf - Pag.2/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		39,73-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000040		21.650,28-	
		DOC ENVIADO FIT REFRIGERACAO BELA VIS	170823		1.722,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		660,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010519		660,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		670,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		733,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		773,82-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		919,95-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		919,95-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		919,95-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		979,54-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		979,98-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.158,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.158,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.158,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.158,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.158,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.158,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.158,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.240,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.240,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.247,26-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.247,26-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.394,12-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.425,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.425,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.425,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.749,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		1.981,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		2.138,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		2.316,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030519		2.715,01-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.697,07		1.170,00
22/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.104,73		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		156,60-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	474060		463,76-	
		PIX RECEBIDO 29206910159	-	1.050,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	27.664,47		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000022		457,65-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.3/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000002		883,86-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000035		1.238,36-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000012		423,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		5.109,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		422,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		1.449,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DOS TRAB. DA	-		514,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.437,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.216,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAIR XAVIER JUNIOR 460565	-		2.091,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.254,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		36.137,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TG TRANSPORTES GERAIS E D	-		450,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		4.214,93-	
		TED ENVIADA TUBOCERTO IND TREF LTDA	-		3.289,54-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.411,02		1.170,00
23/05		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.179,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.673,97		
		TED RECEBIDA 071.504.821-04	-	800,00		
		PIX RECEBIDO 10835545000171	-	3.129,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	11.921,63		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		25.617,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		2.397,86-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030523		1.379,51-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010523		7.104,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.882,33		11.231,26
24/05		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	42.017,18		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 04/05 A 23/05/23	-		29,41-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		11.177,89-	42.017,18
25/05		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2023	-		15,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.452,31		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	23.262,53		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		4.928,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.554,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.650,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.242,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		15.630,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		3.373,26-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		287,63-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000002		17.883,76-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000053		5.485,37-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000035		19.815,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TG TRANSPORTES GERAIS E D	-		160,00-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		554,35-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.807,59-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000870		6.510,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.176,64		0,00
26/05	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.476,64		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.529,85		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS O.C COMERCIO IMPORTACAO E	-		292,50-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.469,68-	3.237,35
29/05		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.670,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.781,29		
		PIX RECEBIDO 33907900715	-	2.000,00		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	4.093,29		
		TED RECEBIDA 016.513.071-72	-	4.750,00		
		PIX RECEBIDO 01860398758	-	6.200,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		290,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		13.058,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.419,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		2.726,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		1.940,08-	
		PIX RECEBIDO 00931943159	-	5.800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		5.891,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.423,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		4.811,40-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.227,75-	0,00
30/05		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.009,96		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	36.574,95		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	121746	900,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.190,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		2.020,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA DO VALE LT	-		79,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		1.742,20-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		4,64-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		34,80-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.5/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030530		4.058,44-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030530		4.248,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030530		5.193,75-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.304,49		34.205,17
31/05		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		16,20-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.646,02		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		900,15-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.209,07-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.212,94-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.219,76-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		3.827,98-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	52.594,58		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.575,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		605,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LOGISTICA LTDA	-		708,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALSCO TOALHEIRO BRASIL LT	-		780,96-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000051		1.366,52-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000053		1.585,85-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000037		7.403,66-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000028		12.704,91-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000013		14.048,05-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000011		15.022,56-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000019		16.894,75-	
		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.401,62-	
		PIX RECEBIDO 36463361100	-	7.700,00		
		PIX RECEBIDO 25227750149	-	1.620,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030531		3.014,00-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		11.256,03-	0,00
		SALDO EM 31/05				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.394,40	26.394,40
03	8.110,34-	42.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.989,64
04	0,00	42.947,47	0,00	0,00	0,00	7.010,17	49.957,64
05	77,06	13.353,70	0,00	0,00	0,00	7.010,18	20.440,94
08	0,00	13.624,83	0,00	0,00	0,00	5.573,74	19.198,57
09	0,00	14.177,73	0,00	0,00	0,00	20.125,91	34.303,64
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,45	25.447,45

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.6/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
11	0,00	2.881,70	0,00	0,00	0,00	26.524,20	29.405,90
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.567,38	28.567,38
15	0,00	8.569,98	0,00	0,00	0,00	12.694,70	21.264,68
16	0,00	46.749,58	0,00	0,00	0,00	19.812,46	66.562,04
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.921,35	57.921,35
18	0,00	9.950,99	0,00	0,00	0,00	61.990,18	71.941,17
19	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	31.293,24	31.293,24
23	8.442,71-	19.673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,26
24	0,00	42.017,18	0,00	0,00	0,00	11.177,89	53.195,07
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,27	4.001,27
26	0,00	3.237,35	0,00	0,00	0,00	6.470,95	9.708,30
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.698,73	18.698,73
30	900,00	33.305,17	900,00	0,00	0,00	5.394,27	38.699,44
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,30	16.650,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)	Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000867	02/05	4.365,10	000868	10/05	700,00
000869	10/05	7.200,00	000870	25/05	6.510,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	3.827,98	Sim	-	NÃO HÁ
31/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.209,07	Sim	-	NÃO HÁ
31/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	900,15	Sim	-	NÃO HÁ
31/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.219,76	Sim	-	NÃO HÁ
31/05	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.212,94	Sim	-	NÃO HÁ

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% no App Santander Empresas e App Way: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito à análise de crédito.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

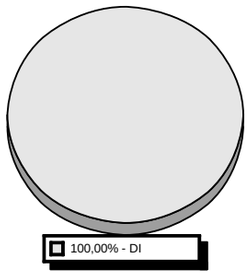
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.7/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	16.650,39
TOTAL GERAL		**16.650,39**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
02/MAI/23	02/MAI/23	260004018043	6.372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/MAI/23	26/ABR/23	260004011204	0,00	20.021,78	20.022,59	0,81	-0,61	-0,04	20.021,94
03/MAI/23	02/MAI/23	260004018043	0,00	6.372,51	6.372,57	0,06	-0,05	0,00	6.372,52
04/MAI/23	04/MAI/23	260004023559	7.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/23	04/MAI/23	260004023559	0,00	1.436,45	1.436,47	0,02	-0,02	0,00	1.436,45
09/MAI/23	09/MAI/23	260004031350	14.552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAI/23	10/MAI/23	260004033118	5.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/MAI/23	11/MAI/23	260004039059	1.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAI/23	12/MAI/23	260004040389	2.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAI/23	09/MAI/23	260004031350	0,00	10.298,92	10.299,33	0,41	-0,33	-0,01	10.298,99
15/MAI/23	04/MAI/23	260004023559	0,00	5.573,72	5.574,11	0,39	-0,24	-0,03	5.573,84
16/MAI/23	16/MAI/23	260004044383	7.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/23	17/MAI/23	260004045944	38.108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAI/23	18/MAI/23	260004049199	4.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/MAI/23	16/MAI/23	260004044383	0,00	7.117,74	7.117,95	0,21	-0,18	0,00	7.117,77
19/MAI/23	17/MAI/23	260004045944	0,00	10.884,43	10.884,64	0,21	-0,20	0,00	10.884,44
19/MAI/23	11/MAI/23	260004039059	0,00	1.076,70	1.076,76	0,06	-0,04	0,00	1.076,72
19/MAI/23	12/MAI/23	260004040389	0,00	2.043,15	2.043,25	0,10	-0,07	0,00	2.043,18
19/MAI/23	09/MAI/23	260004031350	0,00	4.253,24	4.253,58	0,34	-0,22	-0,02	4.253,34
19/MAI/23	10/MAI/23	260004033118	0,00	5.321,52	5.321,89	0,37	-0,25	-0,02	5.321,62
22/MAI/23	17/MAI/23	260004045944	0,00	22.410,93	22.411,60	0,67	-0,56	-0,02	22.411,02
23/MAI/23	17/MAI/23	260004045944	0,00	4.813,48	4.813,67	0,19	-0,15	0,00	4.813,52
23/MAI/23	18/MAI/23	260004049199	0,00	4.068,78	4.068,90	0,12	-0,09	0,00	4.068,81
24/MAI/23	24/MAI/23	260004056717	11.177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/MAI/23	24/MAI/23	260004056717	0,00	7.176,63	7.176,70	0,07	-0,06	0,00	7.176,64
26/MAI/23	26/MAI/23	260004059662	2.469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/23	29/MAI/23	260004061182	12.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/MAI/23	29/MAI/23	260004061182	0,00	6.833,49	6.833,56	0,07	-0,06	0,00	6.833,50
30/MAI/23	26/MAI/23	260004059662	0,00	2.469,68	2.469,73	0,05	-0,04	0,00	2.469,69
30/MAI/23	24/MAI/23	260004056717	0,00	4.001,26	4.001,42	0,16	-0,12	0,00	4.001,30
31/MAI/23	31/MAI/23	260004066132	11.256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			122.802,92	126.174,41	126.178,72	4,31	-3,29	-0,14	126.175,29

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.8/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
20.022,18	122.802,92	126.178,72	3,91	0,10	4,01

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
16.650,39	16.650,30	4,31	3,29	0,14

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED E DOC	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	270,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	34.301	PONTUAÇÃO ANTERIOR	46.652

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	34.301

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.9/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	202,50
140.000 a 209.999	135,00
210.000 a 279.999	67,50
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,28)	(2,71)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MAIO	(1,84)	(2,58)	(4,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,40	1,35	5,59	8,65	14,03	8,68
INPC	ABRIL	0,53	2,42	3,83	5,93	10,16	5,45
IPCA	ABRIL	0,61	2,72	4,18	5,78	10,06	4,52
CDI	MAIO	1,12	5,36	13,47	12,38	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	MAIO	0,72	3,38	8,38	7,90	2,99	2,11
EURO	MAIO	(1,67)	(2,53)	6,96	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,76	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO MINIMO	31/05/2023	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.10/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças**: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.11/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 2141 PIO XII - GOIANIA GO

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2023

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**889.153,04**
	Depósitos / Transferências	178.189,98
	Outros Créditos	710.963,06
(-)	**Total de Débitos**	**862.272,06**
	Cheques Compensados	7.200,00
	Pagamentos / Transferências	699.847,18
	Outros Débitos	155.224,88
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**26.880,98**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 30/06**	**26.880,98**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**9.976,06**
(=)	**Saldo Disponível**	**36.857,04**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**0,00**
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	TED RECEBIDA 028.124.171-61	-	300,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		990,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		812,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		94,77-	
	PIX RECEBIDO 00335517153	-	300,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.302,72		0,00
02/06	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.464,99		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.12/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED RECEBIDA 016.513.071-72	-	4.750,00		
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	-		152,74-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.573,81-	29.464,99
05/06		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.200,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	26.067,65		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4179.01.054813-3	134666	6.900,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.017,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.551,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO LEAO DE OURO LU	-		800,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.786,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.791,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.000,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		674,77-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		563,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.263,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DOS TRAB. DA	-		514,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		553,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		3.361,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030605		2.271,50-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030605		3.584,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030605		2.565,61-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		30,16-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		18.286,74-	13.014,06
06/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		16,20-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.476,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	36.648,57		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	21.935,09		
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 00002329000191	180242	5.192,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		600,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAIR XAVIER JUNIOR 460565	-		2.091,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.652,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.254,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		13.058,20-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		37,12-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.739,37-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		3.548,39-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		626,72-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.450,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.332,62-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.739,37-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		3.537,24-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.046,36-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.428,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		3.065,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		642,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.564,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.699,44-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.242,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.581,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.019,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.975,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.288,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		1.785,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.007,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.762,45-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.919,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.223,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.823,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.845,97-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		1.441,31-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.355,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.428,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.797,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		3.824,60-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030606		2.018,24-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.208,28		21.992,22
07/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		167,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.400,28		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	30.493,37		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		31.382,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.166,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		522,00-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000032		10.585,33-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000018		409,40-	
		PIX RECEBIDO 21113882115	-	925,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030607		2.574,00-	
		COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/06 A 06/06/23	-		28,04-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.250,82-	4.711,77

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.14/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
09/06		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.458,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	38.901,28		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
		PIX RECEBIDO 28718470106	-	4.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.118,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.650,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		5.891,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		1.935,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.990,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000041		118,43-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000029		98,00-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000025		94,89-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000003		118,43-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000045		94,89-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		4,64-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		13.616,28-	25.314,49
12/06		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.460,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.450,21		
		PIX RECEBIDO 04183527120	-	4.380,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.711,42-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		3.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		3.980,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		875,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTERDATA TEC EM INFORMAT	-		78,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.419,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIGITAL PONTO COM	-		310,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		990,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		1.940,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		8.905,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000001		60,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		854,02-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000871		7.200,00-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.183,29-	0,00
13/06		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.268,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.941,19		
		PIX RECEBIDO 18914668000100	-	3.100,00		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.017,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.423,65-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000050		214,84-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000026		539,73-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000005		82,06-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030613		18.555,42-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.060,71		17.500,29
14/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	36.857,72		
		PIX RECEBIDO 16057201191	-	2.250,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		474,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		13.655,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.785,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.190,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		605,08-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000051		558,35-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000042		59,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		520,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		242,24-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.805,03		32.299,73
15/06		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	-		270,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.759,76		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		100,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		2.196,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		2.817,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		557,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELPS TRANSPORTES L LTDA	-		525,21-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000051		128,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		1.131,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOREIRA CARGAS LTDA	-		100,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		166,98-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		743,98-	
		PIX RECEBIDO 02843089190	-	6.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		2.188,60-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		34.937,83-	14.622,75
16/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.140,48		
		PIX RECEBIDO 48747424168	-	9.500,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		822,32-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.16/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		3.136,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		13.058,21-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LOGISTICA LTDA	-		140,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		812,15-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030616		6.198,46-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.034,48-	3.042,57
19/06	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.476,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.631,30		
		PIX RECEBIDO 00440626137	-	2.750,00		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.551,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		619,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		5.891,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		987,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.318,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.990,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		65,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		1.444,68-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000037		601,15-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000019		534,23-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000055		1.921,65-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000028		926,74-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.187,97-	9.655,98
20/06		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.688,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.386,21		
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		5.109,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		902,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DOS TRAB. DA	-		514,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOSCANA IND METALURGICA L	-		4.815,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		741,56-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000052		7.595,80-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000029		70,54-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000007		648,03-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000055		13,99-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000038		23.386,61-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000011		24,13-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.17/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000047		883,86-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000034		1.238,36-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000015		423,17-	
	PIX RECEBIDO 53258193991	-	650,00		
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000008		1.104,08-	
	PIX RECEBIDO 80920985149	-	18.900,00		
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		30,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.069,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		2.067,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.294,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		960,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		2.417,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		2.231,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		807,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		960,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.487,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.022,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.454,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.022,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		807,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		683,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.301,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.487,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		807,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.294,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.487,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		699,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		683,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.301,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.825,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		960,06-	
	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.925,70		15.306,13
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		162,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.18/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.837,15		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	474060		463,76-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	24.502,70		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		5.394,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		31.965,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		252,91-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030621		2.420,40-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.783,67-	7.189,42
22/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.666,28		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.532,95		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		2.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		2.397,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		469,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL IND E COMERCIO LTDA	-		1.773,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		492,07-	
		PIX RECEBIDO 05513751000125	-	4.800,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		11.770,92-	5.266,99
23/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	30.623,43		
		PIX RECEBIDO 49748964000101	-	14.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.017,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.650,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.691,58-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.624,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		1.935,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.118,63-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		490,35-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.463,68-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		10.672,42-	17.210,34
26/06		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.637,00		
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.476,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.930,10		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.785,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		13.655,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		2.196,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		3.373,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		294,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		2.721,46-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		289,80-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000018		20.000,53-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000054		5.536,46-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000031		18.050,32-	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	114025	1.770,00		
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.646,89		11.750,57
27/06		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2023	-		15,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	46.494,52		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.019,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		1.940,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		3.136,24-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		PIX RECEBIDO 12230488880	-	5.000,00		
		PIX RECEBIDO 09258707000177	-	660,00		
		PIX RECEBIDO 89732510153	-	207,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		48,72-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030627		1.536,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030627		780,00-	
		COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 07/06 A 26/06/23	-		38,29-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		14.493,83-	35.398,82
28/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.965,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.880,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.423,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.990,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		889,60-	
		PIX RECEBIDO 38303701134	-	3.031,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030628		12.922,87-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030628		8.231,25-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.702,10-	0,00
29/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	68.959,18		
		PIX RECEBIDO 58612335191	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 31521665168	-	893,82		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030629		3.659,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030629		2.145,33-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030629		4.282,18-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.226,97		68.959,18
30/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		16,20-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.666,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	30.330,55		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		908,67-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.20/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.220,52-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.223,66-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.243,41-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		3.868,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		574,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOREIRA CARGAS LTDA	-		75,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		2.010,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALSCO TOALHEIRO BRASIL LT	-		780,96-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.377,73-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000040		1.601,64-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000018		7.479,48-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000053		12.830,16-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000035		14.179,22-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000028		15.172,01-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000006		17.062,83-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.412,97-	
	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.992,96		26.880,98
	SALDO EM 30/06				**26.880,98**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,60	15.347,60
02	0,00	29.464,99	0,00	0,00	0,00	19.921,43	49.386,42
05	0,00	13.014,06	0,00	0,00	0,00	38.208,22	51.222,28
06	8.048,50-	30.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992,22
07	0,00	4.711,77	0,00	0,00	0,00	8.250,82	12.962,59
09	0,00	25.314,49	0,00	0,00	0,00	21.867,11	47.181,60
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,44	26.050,44
13	0,00	17.500,29	0,00	0,00	0,00	11.989,78	29.490,07
14	0,00	32.299,73	0,00	0,00	0,00	8.184,77	40.484,50
15	0,00	14.622,75	0,00	0,00	0,00	43.122,62	57.745,37
16	0,00	3.042,57	0,00	0,00	0,00	47.157,13	50.199,70
19	0,00	9.655,98	0,00	0,00	0,00	49.345,22	59.001,20
20	0,00	15.306,13	0,00	0,00	0,00	11.419,65	26.725,78
21	0,00	7.189,42	0,00	0,00	0,00	16.203,34	23.392,76
22	0,00	5.266,99	0,00	0,00	0,00	27.974,30	33.241,29
23	0,00	17.210,34	0,00	0,00	0,00	38.646,75	55.857,09
26	9.221,97-	20.972,54	1.770,00	0,00	0,00	0,00	9.980,57
27	0,00	35.398,82	0,00	0,00	0,00	14.493,83	49.892,65
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.195,94	27.195,94
29	0,00	68.959,18	0,00	0,00	0,00	18.969,00	87.928,18
30	0,00	26.880,98	0,00	0,00	0,00	9.976,06	36.857,04

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.21/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000871	12/06	7.200,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
30/06	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.223,66	Sim	-	NÃO HÁ
30/06	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.220,52	Sim	-	NÃO HÁ
30/06	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	908,67	Sim	-	NÃO HÁ
30/06	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	3.868,76	Sim	-	NÃO HÁ
30/06	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.243,41	Sim	-	NÃO HÁ

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?
Fale com seu Especialista de Clientes ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: https://www.santander.com.br/getnet.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

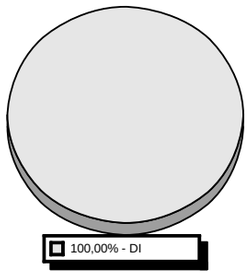
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.22/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	9.976,24
TOTAL GERAL		**9.976,24**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
01/JUN/23	29/MAI/23	260004061182	0,00	1.302,72	1.302,75	0,03	-0,03	0,00	1.302,72
02/JUN/23	02/JUN/23	260004070300	4.573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/23	05/JUN/23	260004072962	18.286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/23	05/JUN/23	260004072962	0,00	18.286,74	18.286,92	0,18	-0,17	0,00	18.286,75
06/JUN/23	02/JUN/23	260004070300	0,00	4.573,81	4.573,90	0,09	-0,07	0,00	4.573,83
06/JUN/23	29/MAI/23	260004061182	0,00	4.091,54	4.091,78	0,24	-0,17	-0,01	4.091,60
06/JUN/23	31/MAI/23	260004066132	0,00	11.256,03	11.256,48	0,45	-0,36	-0,02	11.256,10
07/JUN/23	07/JUN/23	260004078748	8.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/23	09/JUN/23	260004080914	13.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUN/23	12/JUN/23	260004083498	4.183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/23	09/JUN/23	260004080914	0,00	5.809,83	5.809,95	0,12	-0,10	0,00	5.809,85
13/JUN/23	07/JUN/23	260004078748	0,00	8.250,82	8.251,07	0,25	-0,20	-0,01	8.250,86
14/JUN/23	09/JUN/23	260004080914	0,00	3.805,01	3.805,12	0,11	-0,09	0,00	3.805,03
15/JUN/23	15/JUN/23	260004092733	34.937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUN/23	16/JUN/23	260004094508	4.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUN/23	19/JUN/23	260004096191	2.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUN/23	15/JUN/23	260004092733	0,00	29.740,69	29.741,59	0,90	-0,74	-0,03	29.740,82
20/JUN/23	12/JUN/23	260004083498	0,00	4.183,29	4.183,54	0,25	-0,18	-0,01	4.183,35
20/JUN/23	09/JUN/23	260004080914	0,00	4.001,44	4.001,72	0,28	-0,17	-0,02	4.001,53
21/JUN/23	21/JUN/23	260004101587	4.783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUN/23	22/JUN/23	260004102959	11.770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JUN/23	23/JUN/23	260004105158	10.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUN/23	22/JUN/23	260004102959	0,00	11.770,92	11.771,15	0,23	-0,19	0,00	11.770,96
26/JUN/23	23/JUN/23	260004105158	0,00	10.672,42	10.672,52	0,10	-0,09	0,00	10.672,43
26/JUN/23	19/JUN/23	260004096191	0,00	2.187,97	2.188,08	0,11	-0,08	0,00	2.188,00
26/JUN/23	21/JUN/23	260004101587	0,00	4.783,67	4.783,81	0,14	-0,11	0,00	4.783,70
26/JUN/23	15/JUN/23	260004092733	0,00	5.197,14	5.197,50	0,36	-0,22	-0,03	5.197,25
26/JUN/23	16/JUN/23	260004094508	0,00	4.034,48	4.034,72	0,24	-0,15	-0,02	4.034,55
27/JUN/23	27/JUN/23	260004108687	14.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUN/23	28/JUN/23	260004110152	12.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUN/23	27/JUN/23	260004108687	0,00	8.226,95	8.227,12	0,17	-0,15	0,00	8.226,97
30/JUN/23	27/JUN/23	260004108687	0,00	6.266,88	6.267,07	0,19	-0,17	0,00	6.266,90
30/JUN/23	28/JUN/23	260004110152	0,00	2.726,06	2.726,11	0,05	-0,05	0,00	2.726,06
Acumulado Mês			144.494,16	151.168,41	151.172,90	4,49	-3,49	-0,15	151.169,26

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_20200101_a_20201231.pdf - Pag.23/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
16.650,39	144.494,16	151.172,90	4,39	0,20	4,59

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
9.976,24	9.976,06	4,49	3,49	0,15

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED E DOC	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	270,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	26.174	PONTUAÇÃO ANTERIOR	34.301

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	26.174

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.24/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	202,50
140.000 a 209.999	135,00
210.000 a 279.999	67,50
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	9,00	7,61	19,83	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JUNHO	(1,93)	(4,46)	(6,85)	5,46	17,79	23,14
INCC	JUNHO	0,85	2,21	3,58	8,65	14,03	8,68
INPC	MAIO	0,36	2,79	3,74	5,93	10,16	5,45
IPCA	MAIO	0,23	2,95	3,94	5,78	10,06	4,52
CDI	JUNHO	1,07	6,49	13,52	12,38	4,44	2,75
TR	JUNHO	0,18	1,01	2,12	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JUNHO	0,68	4,08	8,42	7,90	2,99	2,11
EURO	JUNHO	(3,06)	(5,51)	(4,04)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(5,43)	(7,64)	(8,00)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2023	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10
EURO	30/06/2023	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54
SALARIO MINIMO	30/06/2023	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.25/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças**: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.26/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 2141 PIO XII - GOIANIA GO

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2023

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**26.880,98**
(+)	**Total de Créditos**	**889.702,23**
	Depósitos / Transferências	353.942,04
	Outros Créditos	535.760,19
(-)	**Total de Débitos**	**916.583,21**
	Cheques Compensados	21.100,00
	Pagamentos / Transferências	732.852,47
	Outros Débitos	162.630,74
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**23.799,72**
(=)	**Saldo Disponível**	**23.799,72**

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 30/06				**26.880,98**
03/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.116,65		
		PIX RECEBIDO 03683194154	-	220,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.562,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.280,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		5.394,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		745,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.017,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		410,19-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.27/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000057		151,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DAYCOVAL S A	-		430,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LOGISTICA LTDA	-		806,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		812,15-	
		PIX RECEBIDO 12949847803	-	4.000,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		22.653,01-	1.937,77
04/07		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.464,58		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	33.503,82		
		PIX RECEBIDO 11639658000164	-	2.750,00		
		PIX RECEBIDO 73728551104	-	9.860,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		13.655,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		669,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		469,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.966,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.000,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		24.707,13-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		6,96-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000872		5.600,00-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000873		1.000,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.525,92		22.937,28
05/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.766,28		
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3348.13.006043-9	535884		1.165,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.206,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.253,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		2.196,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		526,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		178,60-	
		PIX RECEBIDO 02843089190	-	3.200,00		
		PIX RECEBIDO 22846731802	-	791,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		3.584,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.565,61-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		13.138,02-	18.853,98
06/07		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.666,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.312,85		
		PIX RECEBIDO 22846731802	-	94,00		
		PIX RECEBIDO 02843089190	-	160,00		
		PIX RECEBIDO 00372215000133	-	1.300,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		5.394,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL IND E COMERCIO LTDA	-		1.773,91-	
		PIX RECEBIDO 12949847803	-	4.772,00		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4179.01.054813-3	232680	6.900,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		3.075,52-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.406,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.109,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.419,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.206,87-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		3.188,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		1.600,58-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.017,88-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.540,77-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.050,32-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.244,73-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.166,91-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		12,79-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.272,88-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		1.742,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.622,51-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		1.806,58-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		1.935,12-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		1.823,83-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.442,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.096,26-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		1.977,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.504,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.536,54-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		1.081,91-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		1.891,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		5,19-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		1.691,32-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.559,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		3.779,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030706		2.206,87-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.291,94		11.144,13
07/07		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		167,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.704,11		
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3743.02.004185-1	480220		2.819,92-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		538,80-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		10.298,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.166,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		558,65-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.29/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIA	-		464,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		579,67-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.159,82		9.399,27
10/07	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	865,35		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.388,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		3.588,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.118,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		1.935,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.650,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.275,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		1.950,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-		78,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.624,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		178,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		1.209,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000053		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		875,22-	
	PIX RECEBIDO 70519851161	-	5.900,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030710		3.952,00-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000875		700,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.999,91-	0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	896,00		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.455,50		
	PIX RECEBIDO 04757719159	-	5.990,00		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	27.925,73		
	PIX RECEBIDO 37324662000127	-	4.195,00		
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000035		30.707,20-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000008		94,89-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000038		94,89-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000008		94,89-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000046		118,43-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000015		123,93-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		79,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.777,44-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030711		20.920,92-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000874		7.200,00-	
	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.256,15		20.468,92
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	19.158,58		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.557,02-	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	105414	2.905,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	105510	2.450,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	105640	210,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.280,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.019,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		684,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.966,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		5.394,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		786,60-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030712		5.276,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		7.648,89-	5.565,00
13/07		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.834,27		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.880,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		4.403,77-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		4.560,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000046		104,19-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000022		615,42-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000002		214,84-	
	A	DOC RECEBIDO AGROPECUARIA SANTA LINA L	038186	167,40		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.608,91-	10.823,29
14/07		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.637,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.741,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		2.084,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.337,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.346,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		9.889,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		650,00-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000001		558,35-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000032		59,95-	
		TED RECEBIDA 071.504.821-04	-	2.000,00		
		PIX RECEBIDO 03977231138	-	1.500,00		
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3743.02.004185-1	112422		2.196,14-	
		PIX RECEBIDO 33888241000178	-	2.300,00		
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.872,12-	0,00
17/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	26.885,39		
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	-		270,00-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	24.418,30		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113117	4.950,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.31/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED RECEBIDA 516.888.241-20	-	18.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		24.409,32-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		706,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		2.817,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.253,28-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		315,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		817,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.166,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		65,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		3.702,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		812,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.318,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		100,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000015		128,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		252,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		150,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		2.100,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		704,25-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000026		600,62-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000002		2.410,93-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000029		629,69-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS	000049		704,02-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		783,62-	
		PIX RECEBIDO 01649221134	-	2.395,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030717		2.593,30-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.877,88-	15.392,56
18/07		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.500,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	33.875,59		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		745,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		194,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		468,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		2.791,83-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		37,12-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		11.897,72-	33.787,95
19/07	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.666,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.155,10		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.153,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		2.376,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		1.444,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODAR TRANSPORTES LTDA	-		50,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		945,26-	
		PIX RECEBIDO 37786962115	-	2.660,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		35.286,19-	6,27
20/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.693,74		
		TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	530,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	9.689,26		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	112917	146,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113043	484,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113202	570,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		5.109,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.169,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		739,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL IND E COMERCIO LTDA	-		1.773,91-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000009		423,17-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000049		1.238,36-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000026		883,86-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000004		24,13-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000044		70,53-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000021		573,76-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000052		736,10-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000028		13,99-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000003		29.498,47-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		2.067,93-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		2.417,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		2.231,37-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		960,06-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.33/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.022,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.454,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		683,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.825,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		683,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030720		530,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	65.851,41		4.380,83
21/07		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		156,60-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.320,14		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	474060		463,76-	
		PIX RECEBIDO 24562440600	-	3.180,00		
		PIX RECEBIDO 75060981134	-	1.900,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLIKE SECURITIZADORA	-		1.209,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		558,65-	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	115214	2.850,00		
		PIX ENVIADO ACOS YAMADA COMERCIO DE F	-		2.033,60-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030721		2.082,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030721		530,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.180,95-	18.402,25
24/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.188,25		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.280,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		2.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		464,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		1.935,42-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.650,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		245,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI E FERREIRA COM	-		547,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.275,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		1.442,35-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.34/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.773,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.624,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		9.888,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		160,94-	
		PIX RECEBIDO 70145741168	-	2.600,00		
		PIX RECEBIDO 00708736157	-	3.600,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	376,45		2.850,00
25/07		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.701,60		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.315,17		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	40.958,22		
		PIX RECEBIDO 82973083168	-	2.765,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.253,28-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		3.373,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		291,86-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000031		18.209,46-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000006		5.585,27-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000043		20.176,85-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.257,85-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.777,95-	
		PIX RECEBIDO 19844310130	-	7.800,00		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		695,00-	
		PIX RECEBIDO 33548625134	-	534,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		4,64-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		5,24-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000876		6.600,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.622,40-	4.050,05
26/07		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/07/2023	-		15,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.449,13		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		2.721,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		947,72-	
		PIX RECEBIDO 01651307172	-	1.550,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.856,63-	5.501,41
27/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.139,79		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		PIX RECEBIDO 38474705827	-	3.025,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		7.802,25-	21.139,79
28/07		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	579,50		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	36.355,82		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		3.709,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.037,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.562,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		697,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.880,93-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.35/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		25.877,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO LEAO DE OURO LU	-		708,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.803,33-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030728		7.323,89-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030728		3.558,32-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030728		3.995,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030728		3.984,93-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.750,15		17.664,43
31/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.421,72		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		21,60-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		916,82-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.231,46-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.233,91-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.266,00-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		3.907,72-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	96.868,55		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.405,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		2.376,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.346,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.412,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		288,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.316,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		574,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.166,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		5.394,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		812,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA DO VALE LT	-		158,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		1.979,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		598,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALSCO TOALHEIRO BRASIL LT	-		823,01-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010731	420,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		188,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		842,50-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000040		1.388,44-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000022		14.304,54-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000004		12.949,81-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000046		15.314,79-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000041		1.616,71-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.36/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000024		17.223,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000006		7.551,92-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.423,81-	
	TED RECEBIDA 011.206.971-15	-	14.250,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.589,75-	0,00
	SALDO EM 31/07				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	1.937,77	0,00	0,00	0,00	32.629,10	34.566,87
04	0,00	22.937,28	0,00	0,00	0,00	31.103,21	54.040,49
05	0,00	18.853,98	0,00	0,00	0,00	44.241,29	63.095,27
06	0,00	11.144,13	0,00	0,00	0,00	13.949,41	25.093,54
07	0,00	9.399,27	0,00	0,00	0,00	10.789,60	20.188,87
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.789,54	18.789,54
11	0,00	20.468,92	0,00	0,00	0,00	5.533,42	26.002,34
12	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	13.182,31	13.182,31
13	0,00	10.823,29	0,00	0,00	0,00	17.791,24	28.614,53
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.663,40	22.663,40
17	4.950,00	10.442,56	4.950,00	0,00	0,00	28.541,34	38.983,90
18	4.950,00	28.837,95	4.950,00	0,00	0,00	40.439,12	69.277,07
19	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	75.725,39	75.731,66
20	1.200,00	3.180,83	1.200,00	0,00	0,00	9.874,09	13.054,92
21	2.850,00	15.552,25	2.850,00	0,00	0,00	14.055,05	29.607,30
24	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	13.678,63	13.678,63
25	0,00	4.050,05	0,00	0,00	0,00	16.301,07	20.351,12
26	0,00	5.501,41	0,00	0,00	0,00	19.157,75	24.659,16
27	0,00	21.139,79	0,00	0,00	0,00	26.960,05	48.099,84
28	0,00	17.664,43	0,00	0,00	0,00	3.209,97	20.874,40
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.799,72	23.799,72

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000872	04/07	5.600,00
000874	11/07	7.200,00
000876	25/07	6.600,00

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000873	04/07	1.000,00
000875	10/07	700,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/07	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	3.907,72	Sim	-	NÃO HÁ
31/07	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.231,46	Sim	-	NÃO HÁ
31/07	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.266,00	Sim	-	NÃO HÁ
31/07	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	916,82	Sim	-	NÃO HÁ
31/07	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.233,91	Sim	-	NÃO HÁ

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.37/377

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.
Ganhe mais agilidade e rapidez!
São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

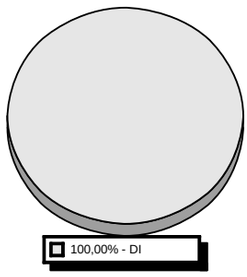
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.38/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	23.799,77
TOTAL GERAL		**23.799,77**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
03/JUL/23	03/JUL/23	260004117049	22.653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUL/23	28/JUN/23	260004110152	0,00	1.525,91	1.525,97	0,06	-0,05	0,00	1.525,92
05/JUL/23	05/JUL/23	260004121750	13.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/23	28/JUN/23	260004110152	0,00	8.450,13	8.450,64	0,51	-0,37	-0,03	8.450,24
06/JUL/23	03/JUL/23	260004117049	0,00	21.841,64	21.842,31	0,67	-0,60	-0,01	21.841,70
07/JUL/23	03/JUL/23	260004117049	0,00	811,37	811,40	0,03	-0,02	0,00	811,38
07/JUL/23	05/JUL/23	260004121750	0,00	2.348,44	2.348,48	0,04	-0,04	0,00	2.348,44
10/JUL/23	10/JUL/23	260004128726	7.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUL/23	10/JUL/23	260004128726	0,00	2.466,50	2.466,52	0,02	-0,02	0,00	2.466,50
11/JUL/23	05/JUL/23	260004121750	0,00	10.789,58	10.790,01	0,43	-0,34	-0,02	10.789,65
12/JUL/23	12/JUL/23	260004132860	7.648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUL/23	13/JUL/23	260004138419	4.608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JUL/23	14/JUL/23	260004139805	4.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUL/23	17/JUL/23	260004141473	5.877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUL/23	18/JUL/23	260004143640	11.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUL/23	19/JUL/23	260004145109	35.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUL/23	18/JUL/23	260004143640	0,00	11.897,72	11.897,96	0,24	-0,22	0,00	11.897,74
20/JUL/23	19/JUL/23	260004145109	0,00	25.412,11	25.412,36	0,25	-0,24	0,00	25.412,12
20/JUL/23	14/JUL/23	260004139805	0,00	4.872,12	4.872,31	0,19	-0,15	0,00	4.872,16
20/JUL/23	17/JUL/23	260004141473	0,00	5.877,88	5.878,05	0,17	-0,15	0,00	5.877,90
20/JUL/23	12/JUL/23	260004132860	0,00	7.648,89	7.649,35	0,46	-0,33	-0,02	7.649,00
20/JUL/23	13/JUL/23	260004138419	0,00	4.608,91	4.609,14	0,23	-0,17	-0,01	4.608,96
20/JUL/23	10/JUL/23	260004128726	0,00	5.533,41	5.533,85	0,44	-0,29	-0,03	5.533,53
21/JUL/23	21/JUL/23	260004149543	4.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUL/23	19/JUL/23	260004145109	0,00	376,45	376,46	0,01	-0,01	0,00	376,45
25/JUL/23	25/JUL/23	260004153948	2.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUL/23	26/JUL/23	260004155483	2.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/JUL/23	27/JUL/23	260004156879	7.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUL/23	25/JUL/23	260004153948	0,00	2.622,40	2.622,47	0,07	-0,06	0,00	2.622,41
28/JUL/23	26/JUL/23	260004155483	0,00	2.856,63	2.856,68	0,05	-0,04	0,00	2.856,64
28/JUL/23	27/JUL/23	260004156879	0,00	4.592,29	4.592,34	0,05	-0,04	0,00	4.592,30
28/JUL/23	19/JUL/23	260004145109	0,00	9.497,63	9.498,30	0,67	-0,46	-0,04	9.497,80
28/JUL/23	21/JUL/23	260004149543	0,00	4.180,95	4.181,16	0,21	-0,15	-0,01	4.181,00
31/JUL/23	31/JUL/23	260004160195	20.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			152.034,63	138.210,96	138.215,76	4,80	-3,75	-0,17	138.211,84

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.39/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
9.976,24	152.034,63	138.215,76	4,60	0,06	4,66

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
23.799,77	23.799,72	4,80	3,75	0,17

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED E DOC	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.40/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	270,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	18.539	PONTUAÇÃO ANTERIOR	26.174

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	18.539

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
70.000 a 139.999	202,50
140.000 a 209.999	135,00
210.000 a 279.999	67,50
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,27	11,13	18,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JULHO	(0,72)	(5,15)	(7,71)	5,46	17,79	23,14
INCC	JULHO	0,06	2,27	2,45	8,65	14,03	8,68
INPC	JUNHO	(0,10)	2,69	3,00	5,93	10,16	5,45
IPCA	JUNHO	(0,08)	2,87	3,16	5,78	10,06	4,52
CDI	JULHO	1,07	7,63	13,57	12,38	4,44	2,75
TR	JULHO	0,16	1,17	2,11	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JULHO	0,66	4,77	8,41	7,90	2,99	2,11
EURO	JULHO	(0,71)	(6,18)	(1,30)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,61)	(9,13)	(8,61)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2023	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21
EURO	31/07/2023	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/07/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.41/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças**: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.42/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2023

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**		**0,00**
	(+)	**Total de Créditos**	**947.372,27**
		Depósitos / Transferências	369.117,19
		Outros Créditos	578.255,08
	(-)	**Total de Débitos**	**947.372,27**
		Cheques Compensados	14.500,00
		Pagamentos / Transferências	732.671,06
		Outros Débitos	200.201,21
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**		**3.704,76**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**3.704,76**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 31/08**		**0,00**
	(-)	**Provisão de Encargos***	**276,39**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**16.382,43**
(=)	**Saldo Disponível**		**16.382,43**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/08**		**106.382,43**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
01/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.229,66		
	PIX RECEBIDO 53094425100	-	2.900,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.879,12-	19.229,66
02/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.455,27		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.43/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	114006	5.031,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.445,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		2.035,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		745,17-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000021		152,11-	
		PIX ENVIADO Giovanna Geraldo Dias	-		9.054,38-	
		PIX RECEBIDO 53094425100	-	970,00		
		PIX ENVIADO ITAMBE IND PROD ABRASIVOS	-		2.349,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.627,93-	12.259,51
03/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.747,99		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.153,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		1.442,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		9.888,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		669,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		99,75-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030803		725,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030803		4.751,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030803		9.850,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.641,46		2.052,30
04/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		16,20-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.282,66		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	64.408,67		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		866,28-	
		PIX RECEBIDO 62424114153	-	105,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010804	4.560,00		
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000021		28.293,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.861,61-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.589,12-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		309,66-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.732,74-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.909,33-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.589,66-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.222,98-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.109,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.651,32-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.724,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		392,54-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.833,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.365,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		206,72-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.606,96-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		4.018,19-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.568,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		3.299,51-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.551,61-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.066,05-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.125,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.568,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		3.206,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.646,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.028,22-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.820,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.148,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.079,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.197,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.421,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.186,20-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.665,45		15.850,81
07/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.316,70		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		167,40-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	4.777,50		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.263,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLIKE SECURITIZADORA	-		1.209,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.773,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		616,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		150,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		583,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.275,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.624,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		161,59-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000028		10.333,71-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000038		145,55-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/08 A 06/08/23	-		11,95-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.333,80-	283,64
08/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	33.728,54		
		PIX ENVIADO RODONAVES TRANSPORTES E E	463419		603,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.405,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		2.376,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.803,33-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.45/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		30,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030808		3.584,41-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.333,81		25.875,72
09/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.741,50		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.614,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.734,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		761,91-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 07/08 A 08/08/23	-		15,26-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		17.116,15-	2.365,59
10/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.022,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.950,76		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		5.318,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		875,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTERDATA TEC EM INFORMAT	-		78,29-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000050		130,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		2.527,44-	
		PIX ENVIADO BOTIMETAL IND E COM METAL	-		3.777,31-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000878		700,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.477,18		0,00
11/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.247,82		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	20.538,01		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.557,02-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.019,37-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000019		118,43-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000047		118,43-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000021		94,89-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000050		94,89-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000025		94,89-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010811		2.779,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030811		14.220,27-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000877		7.200,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.516,80		0,00
14/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.625,79		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
		PIX RECEBIDO 91909643068	-	800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		3.407,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.346,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.412,25-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.46/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		287,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		1.442,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		4.320,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		315,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		435,00-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000059		640,65-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000026		82,06-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000001		192,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		236,39-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000010		559,72-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000001		59,95-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	330,23		0,00
15/08		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023	-		297,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	33.862,27		
		PIX RECEBIDO 14829016841	-	8.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		100,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		706,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.166,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		817,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		2.817,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		4.216,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000031		128,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		397,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		958,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		398,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		335,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TG TRANSP GER E DIST LTDA	-		300,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		25.646,14-	0,00
16/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.000,52		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	19.513,36		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.577,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		36.364,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.318,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TG TRANSPORTES GERAIS E D	-		330,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		76,97-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.455,72-	
		TED RECEBIDA 587.023.851-04	-	290,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	123611	2.000,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	123755	4.950,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.47/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.324,68		6.950,00
17/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.151,05		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	14.717,32		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.445,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		65,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		11.430,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		2.035,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL IND E COMERCIO LTDA	-		1.773,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		745,17-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000040		696,71-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000053		2.068,52-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000021		871,56-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000046		649,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		692,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODAR TRANSPORTES LTDA	-		800,00-	
	PIX RECEBIDO 92721281100	-	4.300,00		
	PIX RECEBIDO 22100426826	-	1.350,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.175,03-	0,00
18/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.427,14		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	14.336,10		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.405,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.427,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.216,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.153,59-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000030		78,34-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000006		430,12-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000042		25,28-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000017		24,13-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000058		29.528,06-	
	PIX RECEBIDO 26457348000104	-	3.350,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3743.02.004185-1	512924		2.239,30-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		2.067,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.294,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		2.417,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		2.231,37-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.022,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.454,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.022,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		683,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		699,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		683,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		1.825,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030818		960,06-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	33.288,57		22.471,36-
21/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.036,50		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		151,20-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	474060		463,76-	
		PIX RECEBIDO 41341880168	-	4.500,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	46.644,01		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113548	5.520,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.734,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.706,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLIKE SECURITIZADORA	-		1.209,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		5.300,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.087,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		333,66-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000025		780,13-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000008		1.238,36-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000044		883,86-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000023		423,17-	
		PIX RECEBIDO 00655512144	-	1.600,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.993,37-	5.520,00
22/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.318,22		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.599,10		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.49/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		2.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		245,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI E FERREIRA COM	-		547,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.275,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.624,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		616,39-	
		TED RECEBIDA 263.521.501-44	-	125,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		4,64-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		30,16-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		25.218,27-	0,00
23/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.664,00		
		TED RECEBIDA 011.206.971-15	-	6.225,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		1.442,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TG TRANSPORTES GERAIS E D	-		470,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		13.757,97-	0,00
24/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.058,70		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		375,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.033,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.614,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030824		4.069,44-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.035,94		0,00
25/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2023	-		16,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.139,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	42.866,76		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113521	2.665,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.349,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		2.721,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		1.823,50-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000022		31.014,27-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000054		20.353,18-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000001		5.634,08-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000031		18.368,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		293,93-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.193,72-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		673,87-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000879		6.600,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.933,79		1.551,94
28/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	30.622,09		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO LEAO DE OURO LU	-		708,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.346,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		6.078,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.427,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.216,28-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.412,25-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	28.944,48		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		36.408,77-	
		PIX RECEBIDO 86338676134	-	1.958,14		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		6.094,09-	0,00
29/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.217,83		
		PIX RECEBIDO 06025022178	-	3.800,00		
		PIX RECEBIDO 19602200120	-	3.650,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.734,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.316,02-	
		TED ENVIADA ATIVA CONTABILIDADE EIREL	-		2.080,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		18.512,29-	0,00
30/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	51.268,85		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.166,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLIKE SECURITIZADORA	-		1.209,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELPS TRANSPORTES L LTDA	-		72,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		242,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		591,44-	
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		3.734,98-	
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3348.02.030169-1	260567		2.814,03-	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1901.01.000006-2	303718	2.600,00		
		TED RECEBIDA 071.504.821-04	-	1.650,00		
		TED RECEBIDA 263.521.501-44	-	375,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030830		6.763,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030830		4.101,10-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		32.191,99-	0,00
31/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.017,20		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		924,97-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.242,41-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.244,15-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.288,60-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		3.946,68-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	29.249,84		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.577,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.032,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LOGISTICA LTDA	-		734,54-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.51/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000047		1.399,16-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000022		1.631,79-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000031		7.624,36-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000008		13.069,47-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000046		14.429,87-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000023		15.457,57-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		17.383,97-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.084,73-	
	TED RECEBIDA 071.504.821-04	-	77,00		
	PIX RECEBIDO 06958950000100	-	14.330,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.416,01		0,00
	SALDO EM 31/08				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	19.229,66	0,00	0,00	0,00	26.678,86	45.908,52
02	5.031,00	7.228,51	5.031,00	0,00	0,00	35.306,83	42.535,34
03	0,00	2.052,30	0,00	0,00	0,00	21.665,42	23.717,72
04	3.431,85-	19.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,81
07	0,00	283,64	0,00	0,00	0,00	8.333,80	8.617,44
08	4.382,13-	30.257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,72
09	0,00	2.365,59	0,00	0,00	0,00	17.116,15	19.481,74
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638,98	12.638,98
14	424,18-	424,18	0,00	0,00	0,00	6.791,99	6.791,99
15	18.916,68-	18.916,68	0,00	0,00	0,00	32.438,14	32.438,14
16	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	11.113,50	11.113,50
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.288,54	33.288,54
18	31.574,91-	9.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.471,36-
21	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	88,15	8.993,37	8.993,37
22	16.914,15-	16.914,15	0,00	0,00	88,15	34.211,65	34.211,65
23	7.539,93-	7.539,93	0,00	0,00	88,15	47.969,64	47.969,64
24	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	40.933,75	40.933,75
25	1.551,94	0,00	2.665,00	0,00	88,15	0,00	1.113,06-
28	20.117,26-	20.117,26	0,00	0,00	276,39	6.094,09	6.094,09
29	21.901,81-	21.901,81	0,00	0,00	276,39	24.606,39	24.606,39
30	44.987,06-	44.987,06	0,00	0,00	276,39	56.798,39	56.798,39
31	3.704,76-	3.704,76	0,00	0,00	276,39	16.382,43	16.382,43

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000877	11/08	7.200,00
000878	10/08	700,00
000879	25/08	6.600,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.52/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	3.946,68	Sim	-	NÃO HÁ
31/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.288,60	Sim	-	NÃO HÁ
31/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	924,97	Sim	-	NÃO HÁ
31/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.242,41	Sim	-	NÃO HÁ
31/08	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.244,15	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

Produto	Valor Contratado (R$)	Contrato Número	Contrato Data de Início	Contrato Data de Vencimento	Quantidade de parcelas Pagas/Total	Dia da Cobrança Encargos	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (R$)
SANTANDER MASTER	90.000,00	-	11/08/23	11/11/23	-	11	15,09	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 483,00 % a.a

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.
O saldo devedor estará sujeito a alterações devido à ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal.
Cheque Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do Cheque Empresa ou Santander Master, também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.
Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.
[4] Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.
Ganhe mais agilidade e rapidez!
São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

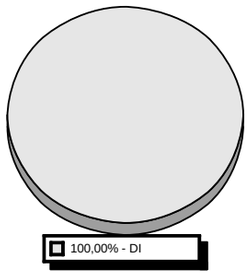
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.53/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	16.382,58
TOTAL GERAL		**16.382,58**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
01/AGO/23	01/AGO/23	260004163899	2.879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/AGO/23	02/AGO/23	260004165808	8.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/AGO/23	31/JUL/23	260004160195	0,00	10.431,43	10.431,75	0,32	-0,28	-0,01	10.431,46
03/AGO/23	27/JUL/23	260004156879	0,00	3.209,96	3.210,12	0,16	-0,12	0,00	3.210,00
04/AGO/23	31/JUL/23	260004160195	0,00	10.158,32	10.158,72	0,40	-0,34	-0,01	10.158,37
04/AGO/23	01/AGO/23	260004163899	0,00	2.879,12	2.879,20	0,08	-0,07	0,00	2.879,13
04/AGO/23	02/AGO/23	260004165808	0,00	8.627,93	8.628,10	0,17	-0,15	0,00	8.627,95
07/AGO/23	07/AGO/23	260004172598	8.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/23	07/AGO/23	260004172598	0,00	8.333,80	8.333,88	0,08	-0,07	0,00	8.333,81
09/AGO/23	09/AGO/23	260004177270	17.116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/AGO/23	09/AGO/23	260004177270	0,00	4.477,18	4.477,22	0,04	-0,04	0,00	4.477,18
11/AGO/23	09/AGO/23	260004177270	0,00	5.516,79	5.516,90	0,11	-0,10	0,00	5.516,80
14/AGO/23	09/AGO/23	260004177270	0,00	330,23	330,24	0,01	-0,01	0,00	330,23
15/AGO/23	15/AGO/23	260004188971	25.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/23	15/AGO/23	260004188971	0,00	14.532,65	14.532,80	0,15	-0,14	0,00	14.532,66
16/AGO/23	09/AGO/23	260004177270	0,00	6.791,95	6.792,28	0,33	-0,25	-0,01	6.792,02
17/AGO/23	17/AGO/23	260004192156	22.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/AGO/23	15/AGO/23	260004188971	0,00	11.113,49	11.113,81	0,32	-0,28	0,00	11.113,53
18/AGO/23	17/AGO/23	260004192156	0,00	22.175,03	22.175,24	0,21	-0,20	0,00	22.175,04
21/AGO/23	21/AGO/23	260004195290	8.993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/AGO/23	22/AGO/23	260004198815	25.218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/23	23/AGO/23	260004200071	13.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/AGO/23	21/AGO/23	260004195290	0,00	7.035,92	7.036,12	0,20	-0,18	0,00	7.035,94
25/AGO/23	21/AGO/23	260004195290	0,00	1.957,45	1.957,52	0,07	-0,06	0,00	1.957,46
25/AGO/23	23/AGO/23	260004200071	0,00	13.757,97	13.758,23	0,26	-0,24	0,00	13.757,99
25/AGO/23	22/AGO/23	260004198815	0,00	25.218,27	25.219,01	0,74	-0,66	-0,01	25.218,34
28/AGO/23	28/AGO/23	260004205155	6.094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/23	29/AGO/23	260004207229	18.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/AGO/23	30/AGO/23	260004208543	32.191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/AGO/23	30/AGO/23	260004208543	0,00	15.809,57	15.809,72	0,15	-0,14	0,00	15.809,58
31/AGO/23	29/AGO/23	260004207229	0,00	18.512,29	18.512,65	0,36	-0,33	0,00	18.512,32
31/AGO/23	28/AGO/23	260004205155	0,00	6.094,09	6.094,26	0,17	-0,15	0,00	6.094,11
Acumulado Mês			189.546,15	196.963,44	196.967,77	4,33	-3,81	-0,04	196.963,92

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_20200101_a_20201231.pdf - Pag.54/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
23.799,77	189.546,15	196.967,77	4,27	0,16	4,43

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
16.382,58	16.382,43	4,33	3,81	0,04

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED E DOC	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	297,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	23.925	PONTUAÇÃO ANTERIOR	18.539

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	23.925

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.55/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	222,75
140.000 a 209.999	148,50
210.000 a 279.999	74,25
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.56/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças**: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.57/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2023

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**		**0,00**
	(+)	**Total de Créditos**	**857.764,95**
		Depósitos / Transferências	337.789,78
		Outros Créditos	519.975,17
	(-)	**Total de Débitos**	**857.764,95**
		Cheques Compensados	13.800,00
		Pagamentos / Transferências	644.055,19
		Outros Débitos	199.909,76
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**		**1.877,11**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**1.877,11**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 30/09**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**23.134,62**
(=)	**Saldo Disponível**		**23.134,62**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 30/09**		**113.134,62**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
01/09 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.377,90		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.041,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		5.318,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.445,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		7.726,08-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.58/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED ENVIADA MICAEL NUNES VIEIRA	-		3.124,57-	
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3743.02.004185-1	405134		3.824,86-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/23	-		2,90-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/23	-		89,61-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.206,87		0,00
04/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.993,50		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	15.915,85		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		2.035,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.153,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		3.512,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		861,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.773,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.706,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		1.442,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		421,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		506,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.376,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		527,63-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000030		152,74-	
		TED ENVIADA NAHUR MAIA DE REZENDE	-		3.584,41-	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	148715	1.354,75		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		72,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.764,25-	1.354,75
05/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.053,32		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113653	5.520,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.208,68-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		24.176,19-	5.520,00
06/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.482,43		
		PIX RECEBIDO 04913074000170	-	2.400,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	53.965,35		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.275,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		542,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.980,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,71-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000015		10.562,01-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010906		1.779,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.319,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		3.273,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.545,74-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		1.863,27-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Sentença_de_Improcedência_2020_a_20258011177.pdf - Pag.59/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		1.173,12-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.399,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		3.122,22-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		1.763,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.807,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.122,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		1.201,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.559,98-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.304,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		450,50-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		1.627,27-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.759,40-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.058,27-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		1.834,58-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		1.883,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.551,96-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.464,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.106,58-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.542,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.676,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		1.254,88-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.315,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.034,97-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		2.584,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030906		3.428,01-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.020,27		0,00
08/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	28.721,43		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		156,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.216,28-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.427,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.614,00-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000043		147,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		132,00-	
		PIX RECEBIDO 21236550668	-	7.000,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		22.801,72-	0,00
11/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.693,76		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.030,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		1.800,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-		78,29-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.60/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		902,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.836,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.031,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		3.407,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		1.823,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.817,30-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000031		96,75-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	-		96,75-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000027		96,75-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	-		121,32-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000028		121,32-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		7.699,95-	
		TED ENVIADA FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000037		32,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/08 A 10/09/23	-		183,88-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.602,92		0,00
12/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.298,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.855,08		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELENUS LTDA	-		1.442,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.346,33-	
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		6.291,00-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.801,09-	
		PIX RECEBIDO 27490208000192	-	7.350,00		
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		16.591,88-	0,00
13/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.831,74		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		533,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		7.313,19-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	-		236,97-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	-		640,65-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	-		104,19-	
		PIX RECEBIDO 22100426826	-	1.680,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	160353	2.863,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	160645	1.962,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	160801	649,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		6.669,32-	5.474,00
14/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	36.879,69		
		TED RECEBIDA 011.206.971-15	-	4.000,00		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4179.01.054813-3	172127	3.360,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.166,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.744,98-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	-		558,35-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	-		59,95-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		15,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030914		4.568,81-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000880		7.200,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		31.379,23-	0,00
15/09		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023	-		297,00-	
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.755,74		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.577,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		557,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		100,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		5.180,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		4.216,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000002		132,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		469,98-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		2.390,01-	
		PIX RECEBIDO 74376268100	-	1.230,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.497,24		0,00
18/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.266,15		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.844,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		7.726,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.041,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.617,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.153,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		527,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		65,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		506,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		229,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		137,38-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000056		766,75-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000009		572,72-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000009		2.109,31-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000051		659,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TG TRANSPORTES GERAIS E D	-		200,00-	
		TED ENVIADA CANAIS GEOVANE DE SOUZA FERNANDE	-		2.080,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		10,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.163,01		0,00
19/09		TARIFA TED 18/09/2023	-		12,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.62/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.313,90		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.625,39		
		PIX ENVIADO ALINE VAZ DE SOUZA	-		3.400,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.706,15-	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	114603	1.965,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	114749	4.950,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	114910	1.050,00		
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		1.050,00-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		32,48-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		13.736,34-	7.965,00
20/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.360,34		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	43.656,82		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.816,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.611,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.031,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		5.507,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		621,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		588,23-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000001		1.238,36-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000039		883,86-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000016		423,17-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000049		24,13-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000022		804,84-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000016		29.849,13-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		606,71-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000037		195,72-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000013		423,43-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010920	1.400,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		683,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		699,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.022,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.022,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.208,67-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.454,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.825,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		2.067,93-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		2.231,37-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		2.417,34-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	41.044,68		0,00
21/09		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		145,80-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.965,07		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo	474060		463,76-	
		PIX RECEBIDO 28718470106	-	4.800,00		
		PIX RECEBIDO 32251595813	-	1.650,00		
		TED RECEBIDA 11475504000184	-	12.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI E FERREIRA COM	-		547,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		542,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.084,81-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		29.402,51-	0,00
22/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.298,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.760,20		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.659,31-	
		PIX RECEBIDO 07643055149	-	3.874,40		
		TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	195101		2,15-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		17.245,62-	0,00
25/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.144,98		
		PIX RECEBIDO 79285155120	-	4.600,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	12.775,93		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113654	2.550,00		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000027		31.364,33-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000012		20.541,04-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000041		5.686,08-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.64/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000018		18.538,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		296,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.614,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.030,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.376,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		1.823,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.033,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.210,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		567,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E D B CARDOSO AMIGO EXP E	-		232,18-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000008		675,00-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.196,45-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.419,57-	
		PIX RECEBIDO 60634937359	-	5.000,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	54.101,52		2.550,00
26/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	855,67		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.010,63		
		PIX RECEBIDO 04468300116	-	2.139,05		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.358,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		6.078,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.200,92-	
		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 22-DIVERG. DE ASSINATURA	850128		2.550,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.648,77		0,00
27/09		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/09/2023	-		16,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.037,55		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	14.395,94		
		PIX RECEBIDO 02795656000173	-	145,03		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		17.894,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.980,80-	
		PIX RECEBIDO 09141885000113	-	1.312,93		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030927		6.585,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.304,20		0,00
28/09		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.819,04		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODRIGUES PRADO LTDA	-		1.000,00-	
		PIX RECEBIDO 85980480110	-	4.750,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.556,68-	0,00
29/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.586,18		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.65/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		933,65-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.254,07-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.255,06-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.312,67-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		3.988,19-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	72.689,10		
	PIX RECEBIDO 03264266121	-	2.187,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIA	-		1.135,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIA	-		3.184,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.241,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIA	-		613,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		867,63-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.935,77-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.410,57-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.647,84-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		7.701,53-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		13.196,96-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		14.563,39-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		15.609,69-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		17.555,05-	
	PIX RECEBIDO 35459336104	-	9.850,00		
	PIX RECEBIDO 25987102000173	-	22.198,63		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030929		3.952,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030929		6.520,03-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000881		6.600,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.016,77-	0,00
	SALDO EM 30/09				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88	175,58	175,58
04	1.354,75	0,00	1.354,75	0,00	183,88	5.939,83	5.939,83
05	17.324,64-	22.844,64	5.520,00	0,00	183,88	30.116,03	30.116,03
06	7.472,09-	7.472,09	0,00	0,00	183,88	23.095,77	23.095,77
08	24.763,71-	24.763,71	0,00	0,00	183,88	45.897,52	45.897,52
11	5.319,68-	5.319,68	0,00	0,00	0,00	22.294,70	22.294,70
12	15.066,39-	15.066,39	0,00	0,00	0,00	38.886,61	38.886,61
13	511,05-	5.985,05	5.474,00	0,00	0,00	45.555,98	45.555,98
14	23.768,64-	23.768,64	0,00	0,00	0,00	76.935,28	76.935,28
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.438,15	64.438,15
19	7.954,24-	15.919,24	7.965,00	0,00	0,00	59.011,78	59.011,78
20	12.893,04-	12.893,04	0,00	0,00	0,00	17.967,24	17.967,24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.66/377

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
21	11.578,61-	11.578,61	0,00	0,00	0,00	47.369,76	47.369,76
22	22.760,20-	22.760,20	0,00	0,00	0,00	64.615,44	64.615,44
25	4.409,69-	6.959,69	2.550,00	0,00	0,00	10.514,07	10.514,07
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,32	6.865,32
27	7.056,75-	7.056,75	0,00	0,00	0,00	4.561,14	4.561,14
28	3.819,04-	3.819,04	0,00	0,00	0,00	13.117,83	13.117,83
29	1.877,11-	1.877,11	0,00	0,00	0,00	23.134,62	23.134,62

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000880	14/09	7.200,00
000881	29/09	6.600,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
29/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	933,65	Sim	-	NÃO HÁ
29/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	3.988,19	Sim	-	NÃO HÁ
29/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.254,07	Sim	-	NÃO HÁ
29/09	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.255,06	Sim	-	NÃO HÁ
29/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.312,67	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/11/23	11	11/08/2023 a 10/09/2023	15,09	05	06	0,00	183,88

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 483,00 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.
Ganhe mais agilidade e rapidez!
São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

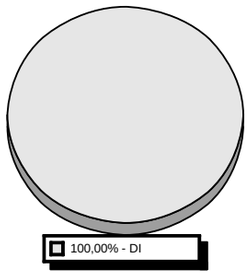
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.68/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	23.134,85
TOTAL GERAL		**23.134,85**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
01/SET/23	30/AGO/23	260004208543	0,00	16.206,84	16.207,16	0,32	-0,29	0,00	16.206,87
04/SET/23	04/SET/23	260004215680	5.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/23	05/SET/23	260004218535	24.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/23	05/SET/23	260004218535	0,00	1.080,43	1.080,44	0,01	-0,01	0,00	1.080,43
06/SET/23	04/SET/23	260004215680	0,00	5.764,25	5.764,36	0,11	-0,10	0,00	5.764,26
06/SET/23	30/AGO/23	260004208543	0,00	175,58	175,58	0,00	0,00	0,00	175,58
08/SET/23	08/SET/23	260004223072	22.801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/23	05/SET/23	260004218535	0,00	23.095,76	23.096,43	0,67	-0,53	-0,03	23.095,87
11/SET/23	08/SET/23	260004223072	0,00	507,05	507,05	0,00	0,00	0,00	507,05
12/SET/23	12/SET/23	260004228400	16.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/SET/23	13/SET/23	260004230023	6.669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/SET/23	14/SET/23	260004231457	31.379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/SET/23	08/SET/23	260004223072	0,00	12.497,12	12.497,73	0,61	-0,46	-0,03	12.497,24
18/SET/23	08/SET/23	260004223072	0,00	9.797,55	9.798,12	0,57	-0,37	-0,04	9.797,71
18/SET/23	12/SET/23	260004228400	0,00	9.365,24	9.365,60	0,36	-0,29	-0,01	9.365,30
19/SET/23	19/SET/23	260004240833	13.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/SET/23	14/SET/23	260004231457	0,00	27.148,38	27.149,44	1,06	-0,85	-0,04	27.148,55
20/SET/23	13/SET/23	260004230023	0,00	6.669,32	6.669,64	0,32	-0,24	-0,01	6.669,39
20/SET/23	12/SET/23	260004228400	0,00	7.226,64	7.227,06	0,42	-0,30	-0,02	7.226,74
21/SET/23	21/SET/23	260004243881	29.402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/SET/23	22/SET/23	260004246781	17.245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/23	21/SET/23	260004243881	0,00	29.402,51	29.403,06	0,55	-0,47	-0,01	29.402,58
25/SET/23	22/SET/23	260004246781	0,00	6.731,56	6.731,62	0,06	-0,05	0,00	6.731,57
25/SET/23	14/SET/23	260004231457	0,00	4.230,85	4.231,13	0,28	-0,17	-0,02	4.230,94
25/SET/23	19/SET/23	260004240833	0,00	13.736,34	13.736,86	0,52	-0,41	-0,02	13.736,43
26/SET/23	22/SET/23	260004246781	0,00	3.648,76	3.648,83	0,07	-0,06	0,00	3.648,77
27/SET/23	22/SET/23	260004246781	0,00	2.304,19	2.304,25	0,06	-0,05	0,00	2.304,20
28/SET/23	28/SET/23	260004253543	8.556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/23	29/SET/23	260004254991	10.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			186.340,51	179.588,37	179.594,36	5,99	-4,65	-0,23	179.589,48

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_20200101_a_20201231.pdf - Pag.69/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
16.382,58	186.340,51	179.594,36	5,83	0,29	6,12

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
23.134,85	23.134,62	5,99	4,65	0,23

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	297,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	20.939	PONTUAÇÃO ANTERIOR	23.925

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	20.939

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.70/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	222,75
140.000 a 209.999	148,50
210.000 a 279.999	74,25
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	0,71	6,22	5,93	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	SETEMBRO	0,37	(4,93)	(5,96)	5,46	17,79	23,14
INCC	SETEMBRO	0,24	2,76	2,50	8,65	14,03	8,68
INPC	AGOSTO	0,20	2,80	4,06	5,93	10,16	5,45
IPCA	AGOSTO	0,23	3,23	4,61	5,78	10,06	4,52
CDI	SETEMBRO	0,93	9,87	13,38	12,38	4,44	2,75
TR	SETEMBRO	0,11	1,50	2,02	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,61	6,16	8,31	7,90	2,99	2,11
EURO	SETEMBRO	(0,66)	(4,84)	0,18	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	1,74	(4,03)	(7,38)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	**Referência**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**	**Mai**	**Abr**
DOLAR COMERCIAL	30/09/2023	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00
EURO	30/09/2023	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52
SALARIO MINIMO	30/09/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.71/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças**: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.72/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2023

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**		**0,00**
	(+)	**Total de Créditos**	**910.074,41**
		Depósitos / Transferências	300.356,83
		Outros Créditos	609.717,58
	(-)	**Total de Débitos**	**910.074,41**
		Cheques Compensados	14.600,00
		Pagamentos / Transferências	688.151,97
		Outros Débitos	207.322,44
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**		**15.407,90**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**15.407,90**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 31/10**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**9.065,73**
(=)	**Saldo Disponível**		**9.065,73**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/10**		**99.065,73**

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 30/09				**0,00**
02/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.422,68		
		PIX RECEBIDO 77950887168	-	1.715,55		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	9.105,11		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	115200	2.600,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	115336	176,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	115634	1.965,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.577,90-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.73/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.816,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.041,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.844,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		7.726,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		527,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.658,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.026,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		5.318,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		110,00-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000028		152,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		565,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		375,84-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.526,64		4.741,00
03/10		TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 29/09/2023	-		13,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	36.967,58		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		861,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		3.512,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		7.313,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		112,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LOGISTICA LTDA	-		321,53-	
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		3.675,84-	
		PIX RECEBIDO 07954999653	-	2.700,00		
		PIX RECEBIDO 27490208000192	-	1.140,00		
		PIX ENVIADO WELTON PIRES DA COSTA	-		1.400,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		34,80-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		10,28-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		28.293,84-	0,00
04/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.082,00		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.432,84		
		TED ENVIADA NAHUR MAIA DE REZENDE	-		3.584,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		489,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.744,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.706,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		481,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		349,65-	
		PIX RECEBIDO 03500507166	-	600,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		4,64-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		1.535,91-	0,00
05/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.702,31		
		PIX RECEBIDO 28216776268	-	2.650,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113542	6.622,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113717	1.270,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.263,20-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		4.498,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		894,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.080,00-	
		PIX DEVOLVIDO AGNALDA APARECIDA DOS SAN	-		180,00-	
		PIX RECEBIDO 17617284000162	-	2.250,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.457,80-	7.892,00
06/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.633,00		
		PIX ENVIADO MULTILUB LUBRIFICANTES LT	-		460,00-	
		TED ENVIADA YAMADA INOX IND COM	-		1.996,40-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	40.890,27		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		579,67-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		10.273,84-	
		PIX RECEBIDO 60142189120	-	10.900,00		
		PIX RECEBIDO 70427441102	-	1.000,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		225,45-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011006		321,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		831,82-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		1.311,95-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		1.627,27-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		1.847,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		1.883,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		1.900,11-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.082,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.106,58-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.122,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.209,39-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.228,36-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.237,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.309,35-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.315,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.358,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.371,01-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.543,01-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.545,74-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.551,96-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.591,04-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.599,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.644,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.686,89-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.75/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.759,40-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.867,60-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		2.960,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		3.173,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031006		3.273,71-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.495,40		0,00
09/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.746,84		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		156,60-	
		PIX RECEBIDO 71362460168	-	1.200,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.614,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		11.015,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		1.823,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.030,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		525,00-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000031		424,34-	
		PIX ENVIADO ALINE VAZ DE SOUZA	-		340,00-	
		PIX RECEBIDO 09141885000113	-	1.310,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.701,06		0,00
10/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.623,85		
		PIX RECEBIDO 01876426136	-	1.200,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-		81,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		1.039,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		902,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.210,00-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000042		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000025		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000003		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000044		122,71-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000012		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000001		122,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000021		183,00-	
		TED ENVIADA FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		971,28-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.656,15-	0,00
11/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.749,36		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.439,07-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		4.167,87-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031011		553,50-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031011		17.880,62-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000882		8.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.310,05		0,00
13/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.178,42		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
		PIX RECEBIDO 76010007100	-	6.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.678,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.658,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		533,50-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000001		82,06-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000038		262,20-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000015		615,42-	
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3743.02.004185-1	485496		2.313,62-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.007,06-	0,00
16/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.421,05		
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023	-		297,00-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	15.244,61		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.241,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.577,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		713,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		100,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.620,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		4.466,28-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		3.840,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.844,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.041,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		7.726,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		977,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.358,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000023		132,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		490,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		631,12-	
		PIX RECEBIDO 62685155287	-	4.900,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	015491	6.622,00		
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000046		558,35-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.950,21		6.622,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.77/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
17/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	45.880,39		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		44,08-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		52.449,17-	0,00
18/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.855,40		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.409,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		533,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		66,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.033,06-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	-		711,54-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	-		671,25-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	-		1.675,24-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	-		772,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LOGISTICA LTDA	-		129,40-	
		PIX RECEBIDO 80979386187	-	650,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		489,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOSCANA IND METALURGICA L	-		3.630,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.018,60		0,00
19/10	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.876,92		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	40.166,92		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.706,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		900,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		417,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.080,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		438,40-	
		PIX RECEBIDO 02764840101	-	3.640,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		37.922,46-	0,00
20/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.291,77		
		PIX RECEBIDO 60634937359	-	800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		894,55-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000001		423,17-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000012		883,86-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000045		1.238,36-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000015		99,43-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000050		335,40-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000022		117,26-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.78/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		24,13-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000051		474,99-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000005		30.179,51-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.402,19-	
		PIX ENVIADO ODAIR MIGUEL DOS SANTOS	-		660,00-	
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3743.02.004185-1	485716		1.893,21-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	011020	1.400,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		683,02-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011020		683,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		699,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.022,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.022,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.454,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.825,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		2.067,93-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		2.231,37-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	66.337,52		0,00
23/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.572,67		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		151,20-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.79/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo	474060		463,76-	
		TED RECEBIDA 012.037.116-20	-	4.500,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.449,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.033,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		29.855,95-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.899,88		0,00
24/10		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	404,40		
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.305,14		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	42.657,57		
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		46,40-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		46.309,31-	0,00
25/10		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2023	-		16,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.267,18		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	55.296,54		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES E ACESS	-		1.823,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.030,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		780,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.210,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		527,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.619,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		4.498,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		298,01-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000013		5.730,33-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000001		18.682,39-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000001		20.700,88-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000034		31.662,19-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.968,82-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.216,87-	
		PIX RECEBIDO 13142950982	-	2.500,00		
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	11.147,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		5.649,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		1.331,18-	
		PIX RECEBIDO 22128328187	-	2.715,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39.837,22		0,00
26/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.147,35		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.545,42-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		500,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.439,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TG TRANSPORTES GERAIS E D	-		305,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		5,14-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000883		6.600,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.258,42		0,00
27/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.258,50		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	8.622,15		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	110240	2.570,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	110336	1.650,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	110416	2.210,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	110530	2.650,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.074,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		11.015,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.590,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAW FUNDO DE INVESTIMENTO	-		795,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		533,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		170,00-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000004		59,95-	
		PIX ENVIADO Micael Nunes Vieira	-		2.000,00-	
		TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	195101		2,15-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.084,46		9.080,00
30/10		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	695,70		
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.876,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.450,78		
		PIX RECEBIDO 86211609272	-	2.800,00		
		PIX RECEBIDO 03884066153	-	2.100,00		
		TED ENVIADA RONIS FERNANDES DE MORAES	-		4.244,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.528,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		608,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		3.179,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.241,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		1.130,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RADLOG TRANSPORTES LTDA	-		349,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELPS TRANSPORTES L LTDA	-		510,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		2.719,90-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000015		3.570,63-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000048		412,23-	
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 42827891000102	572875	1.230,15		
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		8.472,80-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.81/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.773,13		0,00
31/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.458,37		
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		941,03-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.263,99-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.264,35-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.333,15-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.023,51-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	30.751,91		
	PIX RECEBIDO 25987102000173	-	39.963,54		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		3.041,33-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000006		1.420,28-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000040		1.661,51-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000018		7.767,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000053		13.305,43-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000023		14.677,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000003		15.739,12-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000035		17.700,62-	
	PIX RECEBIDO 34101462100	-	2.500,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		32,48-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.491,11-	0,00
	SALDO EM 31/10				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	4.741,00	0,00	4.741,00	0,00	0,00	2.608,04	2.608,04
03	25.708,07-	25.708,07	0,00	0,00	0,00	30.901,88	30.901,88
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.437,82	32.437,82
05	7.137,66	754,34	7.892,00	0,00	0,00	37.895,65	37.895,65
06	8.053,33-	8.053,33	0,00	0,00	0,00	28.400,30	28.400,30
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,34	23.699,34
10	13.012,08-	13.012,08	0,00	0,00	0,00	36.355,54	36.355,54
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,58	12.045,58
13	14.966,33-	14.966,33	0,00	0,00	0,00	17.052,66	17.052,66
16	6.622,00	0,00	6.622,00	0,00	0,00	7.102,49	7.102,49
17	45.871,25-	45.871,25	0,00	0,00	0,00	59.551,68	59.551,68
18	2.182,20-	2.182,20	0,00	0,00	0,00	58.533,12	58.533,12
19	33.730,66-	33.730,66	0,00	0,00	0,00	96.455,63	96.455,63
20	5.397,22-	5.397,22	0,00	0,00	0,00	30.118,21	30.118,21
23	10.087,27-	10.087,27	0,00	0,00	0,00	14.218,39	14.218,39
24	42.657,57-	42.657,57	0,00	0,00	0,00	60.527,72	60.527,72
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,55	20.690,55
27	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	4.347,72	4.347,72

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.82/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
30	2.101,11-	2.101,11	0,00	0,00	0,00	2.574,61	2.574,61
31	15.407,90-	15.407,90	0,00	0,00	0,00	9.065,73	9.065,73

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000882	11/10	8.000,00
000883	26/10	6.600,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.333,15	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.023,51	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.263,99	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.264,35	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	941,03	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/11/23	11	11/09/2023 a 10/10/2023	15,09	05	00	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 483,00 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.83/377

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.
Ganhe mais agilidade e rapidez!
São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

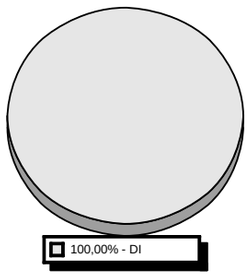
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.84/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	9.065,82
TOTAL GERAL		**9.065,82**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/OUT/23	22/SET/23	260004246781	0,00	4.561,11	4.561,36	0,25	-0,16	-0,02	4.561,18
02/OUT/23	28/SET/23	260004253543	0,00	8.556,68	8.556,84	0,16	-0,13	0,00	8.556,71
02/OUT/23	29/SET/23	260004254991	0,00	7.408,74	7.408,81	0,07	-0,06	0,00	7.408,75
03/OUT/23	03/OUT/23	260004260862	28.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/23	04/OUT/23	260004262541	1.535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/OUT/23	05/OUT/23	260004265135	5.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/OUT/23	03/OUT/23	260004260862	0,00	6.887,32	6.887,52	0,20	-0,18	0,00	6.887,34
06/OUT/23	29/SET/23	260004254991	0,00	2.608,03	2.608,15	0,12	-0,09	0,00	2.608,06
09/OUT/23	03/OUT/23	260004260862	0,00	4.701,03	4.701,21	0,18	-0,14	-0,01	4.701,06
10/OUT/23	10/OUT/23	260004272306	12.656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/OUT/23	10/OUT/23	260004272306	0,00	610,58	610,58	0,00	0,00	0,00	610,58
11/OUT/23	03/OUT/23	260004260862	0,00	16.705,49	16.706,43	0,94	-0,68	-0,05	16.705,70
11/OUT/23	05/OUT/23	260004265135	0,00	5.457,80	5.458,00	0,20	-0,16	0,00	5.457,84
11/OUT/23	04/OUT/23	260004262541	0,00	1.535,91	1.535,98	0,07	-0,05	0,00	1.535,93
13/OUT/23	13/OUT/23	260004276207	5.007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/OUT/23	10/OUT/23	260004272306	0,00	9.950,16	9.950,44	0,28	-0,22	-0,01	9.950,21
17/OUT/23	17/OUT/23	260004284077	52.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/OUT/23	10/OUT/23	260004272306	0,00	1.018,59	1.018,63	0,04	-0,03	0,00	1.018,60
19/OUT/23	19/OUT/23	260004286952	37.922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/OUT/23	19/OUT/23	260004286952	0,00	7.804,27	7.804,34	0,07	-0,07	0,00	7.804,27
20/OUT/23	10/OUT/23	260004272306	0,00	1.076,82	1.076,89	0,07	-0,04	0,00	1.076,85
20/OUT/23	17/OUT/23	260004284077	0,00	52.449,17	52.450,65	1,48	-1,33	-0,03	52.449,29
20/OUT/23	13/OUT/23	260004276207	0,00	5.007,06	5.007,29	0,23	-0,17	-0,01	5.007,11
23/OUT/23	19/OUT/23	260004286952	0,00	15.899,84	15.900,14	0,30	-0,25	-0,01	15.899,88
24/OUT/23	24/OUT/23	260004293697	46.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/OUT/23	24/OUT/23	260004293697	0,00	25.618,77	25.619,01	0,24	-0,23	0,00	25.618,78
25/OUT/23	19/OUT/23	260004286952	0,00	14.218,35	14.218,88	0,53	-0,42	-0,02	14.218,44
26/OUT/23	24/OUT/23	260004293697	0,00	8.258,41	8.258,56	0,15	-0,14	0,00	8.258,42
27/OUT/23	24/OUT/23	260004293697	0,00	8.084,43	8.084,66	0,23	-0,20	0,00	8.084,46
30/OUT/23	24/OUT/23	260004293697	0,00	1.773,11	1.773,18	0,07	-0,05	0,00	1.773,13
31/OUT/23	31/OUT/23	260004301684	6.491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			196.122,81	210.191,67	210.197,55	5,88	-4,80	-0,16	210.192,59

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.85/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
23.134,85	196.122,81	210.197,55	5,59	0,12	5,71

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
9.065,82	9.065,73	5,88	4,80	0,16

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.86/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	297,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	14.926	PONTUAÇÃO ANTERIOR	20.939

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	14.926

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
70.000 a 139.999	222,75
140.000 a 209.999	148,50
210.000 a 279.999	74,25
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.87/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças**: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.88/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2023

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**824.765,66**
	Depósitos / Transferências	346.464,53
	Outros Créditos	478.301,13
(-)	**Total de Débitos**	**829.534,45**
	Cheques Compensados	14.600,00
	Pagamentos / Transferências	646.002,82
	Outros Débitos	168.931,63
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**10.153,52-**
(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**5.384,73-**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 30/11**	**4.768,79-**
(-)	**Provisão de Encargos***	**27,67**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**4.768,79-**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 30/11**	**85.231,21**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
01/11	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.859,13		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.026,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		2.732,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		3.454,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		5.318,17-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.89/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	699,35		0,00
03/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.160,80		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	26.654,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COMERCIAL DE FERRAG	-		1.261,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.211,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.080,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		3.512,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.053,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000043		152,74-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		16.185,69-	0,00
06/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.306,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.520,49		
		PIX RECEBIDO 91909643068	-	1.800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.619,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.263,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		665,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		353,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.839,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		974,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DAYCOVAL S A	-		360,00-	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	114318	5.256,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	011106	9.200,00		
		TED ENVIADA NAHUR MAIA DE REZENDE	-		3.584,41-	
		PIX RECEBIDO 78712297100	-	2.650,00		
		PIX RECEBIDO 56605480163	-	4.300,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		15.092,99-	5.256,00
07/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	45.653,62		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	11.027,14		
		PIX ENVIADO ODAIR MIGUEL DOS SANTOS	-		1.247,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.946,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.405,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000032		411,04-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000005		10.382,14-	
		PIX RECEBIDO 60634937359	-	2.200,00		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	114336	8.993,00		
		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	851257		5.256,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		289,66-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		431,62-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.90/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		1.140,93-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		1.566,15-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		1.702,45-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		1.706,50-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		1.707,75-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		1.816,01-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		1.835,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		1.875,74-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		1.883,53-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011107		1.951,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.106,58-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.122,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.200,98-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.205,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.259,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.306,65-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.353,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.358,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.438,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.480,32-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.491,82-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.540,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.543,78-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.583,73-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.644,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.759,40-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		2.787,37-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		3.273,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031107		3.568,53-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		53,36-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.499,26		8.993,00
08/11		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		162,00-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.876,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.965,34		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		181,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.391,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C. G. GONZO METALURGICA	-		2.192,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.030,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		837,58-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.91/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		DEPOSITO CENTRALIZADO	040811	5.256,00		
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000015		28,60-	
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	6.393,00		
		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000515		8.993,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		10.391,34-	5.256,00
09/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.158,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.678,69		
		PIX RECEBIDO 01278335000139	-	1.284,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.210,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.545,42-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		850,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		691,40-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000047		8.096,93-	
		DEPOSITO CENTRALIZADO	460911	8.993,00		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.027,00-	
		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	851257		5.256,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	309,34		8.993,00
10/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.813,01		
		PIX RECEBIDO 37324662000127	-	2.750,00		
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-		81,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		1.486,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		317,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.439,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		902,88-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000013		1,00-	
		PIX RECEBIDO 54815053120	-	750,01		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
		PIX RECEBIDO 16830800000170	-	370,00		
		PIX RECEBIDO 79311458104	-	3.000,00		
		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000515		8.993,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.334,08-	0,00
13/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.856,94		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	115137	10.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAW FUNDO DE INVESTIMENTO	-		795,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.913,76-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		20.618,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.074,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		533,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.625,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.053,70-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		977,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		744,27-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	-		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000029		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000001		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000028		122,71-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000002		122,71-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000030		82,06-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000016		312,66-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000045		766,80-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000053		97,65-	
		PIX RECEBIDO 01963040000100	-	8.299,86		
		PIX RECEBIDO 01963040000100	-	8.299,86		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000884		8.000,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.700,13		10.000,00
14/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.643,22		
		PIX DEVOLVIDO ALVORADA COMERCIO DE PROD	-		8.299,86-	
		PIX RECEBIDO 79311458104	-	230,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		887,28-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000012		59,95-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000030		558,35-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.480,42-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	433,78		10.000,00
16/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.381,22		
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	-		297,00-	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	122425	1.453,71		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	122550	5.256,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		679,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		100,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		566,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.026,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.080,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		1.414,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		4.320,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		2.732,46-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000001		170,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.417,95-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.93/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		310,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		390,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		429,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		85,59-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.896,23		6.709,71
17/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.285,01		
		PIX RECEBIDO 15021909000101	-	2.600,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		65,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		970,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.194,81-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000057		788,63-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000023		1.758,63-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000035		396,43-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000033		899,35-	
		PIX ENVIADO Giovanna Geraldo Dias	-		3.951,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		32,48-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.537,51-	0,00
20/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.876,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.684,29		
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		1.524,12-	
		PIX RECEBIDO 01257990128	-	8.300,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	76.289,57		
		TED RECEBIDA 01067081000100	-	1.277,62		
		PIX RECEBIDO 70069572143	-	5.500,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		895,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.310,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.014,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.331,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		528,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		2.345,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANO TR	-		962,13-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		24,13-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000033		571,73-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000016		28.285,60-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000047		1.238,36-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000018		883,86-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000056		423,17-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000037		607,08-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000052		195,84-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000030		328,27-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Sentença_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.94/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX RECEBIDO 85740020034	-	4.000,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		874,23-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.183,77-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011120		1.183,77-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.278,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.339,45-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.339,45-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.339,45-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.510,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.607,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.650,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.840,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.840,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.840,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.840,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.840,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.840,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.859,47-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.947,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.947,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.947,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.957,05-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.957,05-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		1.973,12-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		2.148,63-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		2.189,47-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		2.189,47-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		2.282,49-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		2.381,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		2.814,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		2.914,91-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031120		3.351,67-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.943,33		0,00
21/11		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		162,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.365,34		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		974,60-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo	474060		463,76-	
		PIX RECEBIDO 86211609272	-	3.870,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	011121	10.600,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.95/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		30.200,32-	0,00
22/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.883,99		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX I E D A D CUTELARI	-		1.033,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.534,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.053,70-	
		PIX RECEBIDO 01278335000139	-	625,00		
		PIX RECEBIDO 20863160115	-	1.264,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.866,38		0,00
23/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.306,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.465,64		
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.132,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		500,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C. G. GONZO METALURGICA	-		2.192,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.545,42-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		468,93-	
		PIX ENVIADO TR INOX	-		2.028,00-	
		PIX RECEBIDO 10845748000149	-	7.000,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		7.890,80-	0,00
24/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.648,66		
		PIX ENVIADO GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		1.686,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		633,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.210,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		193,37-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.970,91-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.617,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIA	-		522,95-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.193,10		0,00
27/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.138,14		
		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2023	-		16,00-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	55.501,48		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113411	2.000,00		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000030		3.606,34-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000010		5.775,95-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000002		18.831,12-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000035		20.865,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		299,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		533,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAW FUNDO DE INVESTIMENTO	-		795,41-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.96/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.913,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.074,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.625,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.946,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.194,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.839,02-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		31.969,27-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39.158,32		5.207,51-
28/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.158,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.089,24		
		PIX RECEBIDO 01388968000108	-	226,00		
		PIX RECEBIDO 43500439691	-	2.650,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.603,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		837,58-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		3.179,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		608,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		1.130,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.014,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		887,28-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		37,12-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		6.611,27-	0,00
29/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.469,22		
		PIX RECEBIDO 90433114134	-	3.700,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.786,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		508,56-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		16.860,74-	0,00
30/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.433,89		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		948,65-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.273,92-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.274,21-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.354,26-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.059,92-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	17.342,84		
		PIX RECEBIDO 25987102000173	-	55.756,44		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		13.199,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		679,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		1.927,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		746,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		233,36-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.97/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		528,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		494,87-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000034		8.557,53-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000010		7.834,90-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000050		17.850,69-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000025		1.675,59-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		15.872,56-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000036		13.417,26-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		14.794,13-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.430,29-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000885		6.600,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.472,03		4.768,79-
	SALDO EM 30/11				**4.768,79-**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,40	8.366,40
03	19.254,91-	19.254,91	0,00	0,00	0,00	24.552,11	24.552,11
06	3.473,86-	8.729,86	5.256,00	0,00	0,00	39.645,16	39.645,16
07	20.050,91-	29.043,91	8.993,00	0,00	0,00	9.145,95	9.145,95
08	5.256,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00	19.537,30	19.537,30
09	7.867,13	1.125,87	8.993,00	0,00	0,00	19.227,98	19.227,98
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.562,08	31.562,08
13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	13.862,03	13.862,03
14	755,94-	10.755,94	10.000,00	0,00	0,00	13.428,27	13.428,27
16	6.709,71	0,00	6.709,71	0,00	0,00	9.532,07	9.532,07
17	16.249,13-	16.249,13	0,00	0,00	0,00	15.069,60	15.069,60
20	5.858,68-	5.858,68	0,00	0,00	0,00	13.126,33	13.126,33
21	16.381,60-	16.381,60	0,00	0,00	0,00	43.326,69	43.326,69
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,37	40.460,37
23	759,12-	759,12	0,00	0,00	0,00	48.351,22	48.351,22
24	1.612,09-	1.612,09	0,00	0,00	0,00	39.158,19	39.158,19
27	5.207,51-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.207,51-
28	16.761,38-	16.761,38	0,00	0,00	27,67	6.611,27	6.611,27
29	13.683,22-	13.683,22	0,00	0,00	27,67	23.472,02	23.472,02
30	10.153,52-	5.384,73	0,00	0,00	27,67	0,00	4.768,79-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000884	13/11	8.000,00
000885	30/11	6.600,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.98/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
30/11	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.059,92	Sim	-	NÃO HÁ
30/11	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.354,26	Sim	-	NÃO HÁ
30/11	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.274,21	Sim	-	NÃO HÁ
30/11	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.273,92	Sim	-	NÃO HÁ
30/11	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	948,65	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/02/24	11	11/10/2023 a 10/11/2023	15,09	05	00	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 483,00 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.
Ganhe mais agilidade e rapidez!
São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/NOV/23	24/OUT/23	260004293697	0,00	699,34	699,38	0,04	-0,03	0,00	699,35
03/NOV/23	03/NOV/23	260004305303	16.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/23	06/NOV/23	260004308746	15.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.99/377

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
07/NOV/23	06/NOV/23	260004308746	0,00	5.947,05	5.947,10	0,05	-0,05	0,00	5.947,05
07/NOV/23	03/NOV/23	260004305303	0,00	16.185,69	16.185,98	0,29	-0,24	-0,01	16.185,73
07/NOV/23	24/OUT/23	260004293697	0,00	1.875,25	1.875,40	0,15	-0,07	-0,01	1.875,32
07/NOV/23	31/OUT/23	260004301684	0,00	6.491,11	6.491,35	0,24	-0,18	-0,01	6.491,16
08/NOV/23	08/NOV/23	260004314215	10.391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/NOV/23	06/NOV/23	260004308746	0,00	309,34	309,35	0,01	-0,01	0,00	309,34
10/NOV/23	10/NOV/23	260004317885	12.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/NOV/23	06/NOV/23	260004308746	0,00	8.836,60	8.837,00	0,40	-0,30	-0,02	8.836,68
13/NOV/23	08/NOV/23	260004314215	0,00	8.863,42	8.863,66	0,24	-0,20	-0,01	8.863,45
14/NOV/23	08/NOV/23	260004314215	0,00	433,78	433,79	0,01	-0,01	0,00	433,78
16/NOV/23	08/NOV/23	260004314215	0,00	1.094,14	1.094,18	0,04	-0,02	0,00	1.094,16
16/NOV/23	10/NOV/23	260004317885	0,00	2.802,06	2.802,13	0,07	-0,06	0,00	2.802,07
17/NOV/23	17/NOV/23	260004329738	5.537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/NOV/23	10/NOV/23	260004317885	0,00	1.943,31	1.943,40	0,09	-0,06	-0,01	1.943,33
21/NOV/23	21/NOV/23	260004333171	30.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/NOV/23	10/NOV/23	260004317885	0,00	2.866,32	2.866,51	0,19	-0,11	-0,02	2.866,38
23/NOV/23	23/NOV/23	260004336129	7.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/NOV/23	10/NOV/23	260004317885	0,00	4.722,39	4.722,77	0,38	-0,20	-0,04	4.722,53
24/NOV/23	17/NOV/23	260004329738	0,00	4.470,53	4.470,73	0,20	-0,15	-0,01	4.470,57
27/NOV/23	17/NOV/23	260004329738	0,00	1.066,98	1.067,03	0,05	-0,03	0,00	1.067,00
27/NOV/23	21/NOV/23	260004333171	0,00	30.200,32	30.201,41	1,09	-0,87	-0,04	30.200,50
27/NOV/23	23/NOV/23	260004336129	0,00	7.890,80	7.890,94	0,14	-0,12	0,00	7.890,82
28/NOV/23	28/NOV/23	260004343376	6.611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/23	29/NOV/23	260004344803	16.860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/NOV/23	29/NOV/23	260004344803	0,00	16.860,74	16.860,89	0,15	-0,14	0,00	16.860,75
30/NOV/23	28/NOV/23	260004343376	0,00	6.611,27	6.611,39	0,12	-0,11	0,00	6.611,28
Acumulado Mês			121.104,74	130.170,44	130.174,39	3,95	-2,96	-0,18	130.171,25

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
9.065,82	121.104,74	130.174,39	3,83	0,00	3,83

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
0,00	0,00	3,95	2,96	0,18

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.100/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	297,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 34.742 PONTUAÇÃO ANTERIOR 14.926

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	34.742

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
70.000 a 139.999	222,75
140.000 a 209.999	148,50
210.000 a 279.999	74,25
Acima de 280.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	12,54	16,04	13,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	NOVEMBRO	0,59	(3,89)	(3,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	NOVEMBRO	0,10	3,07	3,35	8,65	14,03	8,68
INPC	OUTUBRO	0,12	3,04	4,14	5,93	10,16	5,45
IPCA	OUTUBRO	0,24	3,75	4,82	5,78	10,06	4,52
CDI	NOVEMBRO	0,92	11,93	13,18	12,38	4,44	2,75
TR	NOVEMBRO	0,08	1,69	1,90	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,58	7,42	8,19	7,90	2,99	2,11
EURO	NOVEMBRO	0,75	(3,30)	(1,23)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(2,41)	(5,41)	(6,77)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2023	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82
EURO	30/11/2023	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26
SALARIO MINIMO	30/11/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.101/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças**: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.102/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2023

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**4.768,79-**
(+)	**Total de Créditos**	**889.360,57**
	Depósitos / Transferências	373.564,08
	Outros Créditos	515.796,49
(-)	**Total de Débitos**	**884.591,78**
	Cheques Compensados	8.000,00
	Pagamentos / Transferências	666.225,44
	Outros Débitos	210.366,34
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**1.592,85**
(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**1.592,85**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 31/12**	**0,00**
(-)	**Provisão de Encargos***	**80,95**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**6.135,21**
(=)	**Saldo Disponível**	**6.135,21**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/12**	**96.135,21**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 30/11				**4.768,79-**
01/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.569,36		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		2.732,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		3.454,47-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.103/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.026,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		224,82-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031201		2.920,50-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23	-		0,49-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23	-		45,50-	1.619,90-
04/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.347,12		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
		TED ENVIADA MINORU MARIO YAMADA	-		1.110,05-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	20.748,73		
		PIX RECEBIDO 01970653175	-	1.800,00		
		PIX RECEBIDO 42274058000173	-	6.499,99		
		PIX DEVOLVIDO F MATHIOLI CARDOSO	-		6.499,99-	
		TED ENVIADA WILSON TIMOTEO DE REZENDE	-		4.683,78-	
		TED ENVIADA NAHUR MAIA DE REZENDE	-		3.584,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COMERCIAL DE FERRAG	-		1.261,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		2.180,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.414,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		42,50-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000036		152,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TG TRANSPORTES GERAIS E D	-		460,00-	
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	2.425,50		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO SANTANA DIAS 0332	-		1.084,81-	
		PIX ENVIADO ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	-		715,00-	
		PIX RECEBIDO 42274058000173	-	6.271,98		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		20.598,97-	0,00
05/12		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.506,47		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.796,44		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.150,53-	
		TED ENVIADA MINORU MARIO YAMADA	-		397,00-	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	113611	4.000,00		
		PIX ENVIADO GIONI CLAUDIO DIAS	-		6.585,00-	
		PIX RECEBIDO 37042831187	-	2.130,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		14.277,18-	4.000,00
06/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.265,07		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	11.952,55		
		PIX RECEBIDO 01120697115	-	6.680,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAW FUNDO DE INVESTIMENTO	-		795,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		974,60-	
		PIX RECEBIDO 89409817153	-	4.900,00		
		PIX RECEBIDO 01278335000139	-	625,15		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		308,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		1.189,39-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		1.271,36-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		1.800,44-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.104/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.498,25-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011206		2.566,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.584,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.684,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.702,77-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.833,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.898,88-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.055,15-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.098,77-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.144,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.155,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.319,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.394,93-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.427,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.630,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.630,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.722,39-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.731,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.735,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.795,68-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.876,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		4.057,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		4.208,47-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		4.816,82-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		4.955,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		5.134,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		5.307,57-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34.876,19		21.025,29-
07/12		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		162,00-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.306,00		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.332,80		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	52.071,92		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000018		54,72-	
		PIX RECEBIDO 04301459260	-	10.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		4.692,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.194,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.545,42-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.534,06-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.105/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000009		14.777,35-	
	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		4,64-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.706,40-	0,00
08/12 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.946,27		
	PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.847,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.014,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C. G. GONZO METALURGICA	-		2.192,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.391,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		640,30-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3743.02.004185-1	345847		4.426,79-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.585,54		0,00
11/12 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.129,40		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	24.743,71		
	PIX RECEBIDO 85740020034	-	4.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		1.345,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-		81,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		902,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		13.198,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		1.927,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		317,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.913,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.074,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		256,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		580,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		646,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		2.345,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE R LTD	-		156,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		3.388,64-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000886		8.000,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/11 A 10/12/23	-		274,97-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		936,03-	0,00
12/12 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.588,28		
	PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		988,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.226,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.625,00-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000014		97,65-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.106/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000042		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000020		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000004		122,71-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000036		122,71-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000003		97,65-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		17.138,47-	
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PIX RECEBIDO 37324662000127	-	460,00		
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		7,74-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.307,81		0,00
13/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.018,00		
		PIX RECEBIDO 01651307172	-	4.680,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		485,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		2.180,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		339,05-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000026		104,19-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	-		817,26-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000039		287,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		8.318,60-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		10,48-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.863,68		0,00
14/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.833,21		
		PIX RECEBIDO 71582827249	-	6.315,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.671,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.786,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANAMERICANO LOG TRANSPOR	-		148,50-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.533,10-	0,00
15/12		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	-		297,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.013,54		
		PIX RECEBIDO 07006245000175	-	980,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		557,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		100,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		643,08-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	-		168,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		2.687,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		165,47-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.543,15		0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.107/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
18/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.237,78		
		PIX RECEBIDO 07006245000175	-	980,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		970,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		65,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.603,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		3.961,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		895,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.414,50-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000024		158,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE R LTD	-		145,07-	
		PIX RECEBIDO 14773520159	-	2.200,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.194,25-	0,00
19/12		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.496,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	26.496,70		
		PIX RECEBIDO 72715804849	-	2.700,00		
		PIX RECEBIDO 37939211900	-	5.900,00		
		PIX RECEBIDO 00446084115	-	1.741,76		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIA	-		503,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		768,39-	
		PIX RECEBIDO 13263292000105	-	1.523,50		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,44-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		38.546,52-	0,00
20/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.814,84		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	50.924,66		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		1.927,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.331,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.209,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		13.198,97-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000003		72,36-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000036		313,99-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000013		14,43-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000007		817,92-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000056		24,13-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000029		1.238,36-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000014		883,86-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000051		423,17-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000013		28.521,61-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	011220	901,56		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		736,66-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		985,83-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011220		985,83-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.050,66-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.108/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.089,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.089,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.089,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.196,89-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.250,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.269,22-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.365,87-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.365,87-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.365,87-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.375,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.394,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.394,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.394,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.418,23-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.418,23-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.418,23-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.422,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.422,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.461,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.502,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.515,74-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.546,72-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.558,35-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.660,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.707,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.783,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031220		1.839,04-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.418,98		0,00
21/12		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		162,00-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.306,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.948,12		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo	474060		463,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI FERREIRA COM	-		526,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.545,42-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		500,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		974,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		175,43-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.889,87-	0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.109/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
22/12 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.199,29		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	011222	716,24		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		360,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		640,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.534,05-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.701,61-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.736,30-	
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS LTDA	-		2.973,47-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000042		641,53-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000002		943,25-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000017		2.158,11-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000041		904,96-	
	TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	195101		2,15-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.677,97		0,00
26/12 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.092,41		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	30.040,16		
	PIX RECEBIDO 25987102000173	-	144.809,84		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		2.180,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		522,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		193,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		16.110,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.913,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.074,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		646,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		301,72-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000053		3.639,19-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000043		32.251,77-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000036		21.017,28-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000017		5.817,92-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		18.967,94-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		74.296,21-	0,00
27/12 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.543,50		
	PIX RECEBIDO 26907659000110	-	784,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		139,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		4.692,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		9.047,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.625,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.110/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031227		2.129,53-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.959,98-	0,00
28/12		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2023	-		16,00-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	894,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.412,00		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		955,65-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.282,73-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.283,62-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.373,69-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.093,42-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	9.052,55		
		DEP DINHEIRO TERMINAL	114609	2.000,00		
		PIX RECEBIDO 75752212120	-	1.695,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		324,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		308,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.280,64-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000003		1.439,50-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000033		1.688,55-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000009		7.897,19-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000042		8.177,90-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000014		8.635,48-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000050		13.520,14-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000025		14.901,88-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000004		15.995,33-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		17.988,75-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	85.131,05		0,00
29/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.609,80		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.600,52-	0,00
		SALDO EM 31/12				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	7.751,52-	6.131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,90-
04	3.416,34-	3.416,34	0,00	0,00	0,19	20.598,97	20.598,97
05	13.645,91-	17.645,91	4.000,00	0,00	0,19	34.876,16	34.876,16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.111/377

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
06	37.520,36-	16.495,07	0,00	0,00	0,19	0,00	21.025,29-
07	36.307,19-	36.307,19	0,00	0,00	355,92	19.706,40	19.706,40
08	4.722,08-	4.722,08	0,00	0,00	355,92	14.120,87	14.120,87
11	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	15.056,93	15.056,93
12	17.727,94-	17.727,94	0,00	0,00	80,95	13.749,14	13.749,14
13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	9.885,50	9.885,50
18	3.077,73-	3.077,73	0,00	0,00	80,95	16.069,80	16.069,80
19	25.728,31-	25.728,31	0,00	0,00	80,95	54.616,38	54.616,38
20	4.814,84-	4.814,84	0,00	0,00	80,95	14.197,45	14.197,45
21	3.226,17-	3.226,17	0,00	0,00	80,95	20.087,33	20.087,33
22	5.671,81-	5.671,81	0,00	0,00	80,95	9.409,39	9.409,39
26	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	83.705,63	83.705,63
27	6.038,95-	6.038,95	0,00	0,00	80,95	87.665,66	87.665,66
28	1.498,87-	1.498,87	0,00	0,00	80,95	2.534,69	2.534,69
29	1.592,85-	1.592,85	0,00	0,00	80,95	6.135,21	6.135,21

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000886	11/12	8.000,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
28/12	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.282,73	Sim	-	NÃO HÁ
28/12	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.093,42	Sim	-	NÃO HÁ
28/12	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.373,69	Sim	-	NÃO HÁ
28/12	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	955,65	Sim	-	NÃO HÁ
28/12	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.283,62	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/02/24	11	11/11/2023 a 10/12/2023	15,09	05	06	0,00	274,97

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 483,00 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:
- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?
Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

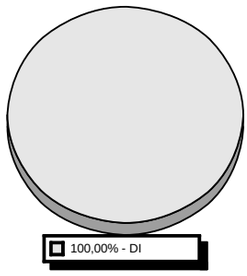
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.113/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	6.135,24
TOTAL GERAL		**6.135,24**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
04/DEZ/23	04/DEZ/23	260004351122	20.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/23	05/DEZ/23	260004354493	14.277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/DEZ/23	04/DEZ/23	260004351122	0,00	20.598,97	20.599,34	0,37	-0,34	0,00	20.599,00
06/DEZ/23	05/DEZ/23	260004354493	0,00	14.277,18	14.277,30	0,12	-0,11	0,00	14.277,19
07/DEZ/23	07/DEZ/23	260004359151	19.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/23	07/DEZ/23	260004359151	0,00	5.585,54	5.585,59	0,05	-0,05	0,00	5.585,54
11/DEZ/23	11/DEZ/23	260004362926	936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/DEZ/23	07/DEZ/23	260004359151	0,00	1.307,80	1.307,84	0,04	-0,03	0,00	1.307,81
13/DEZ/23	07/DEZ/23	260004359151	0,00	3.863,66	3.863,80	0,14	-0,11	-0,01	3.863,68
14/DEZ/23	14/DEZ/23	260004369105	5.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/23	07/DEZ/23	260004359151	0,00	4.543,09	4.543,34	0,25	-0,18	-0,01	4.543,15
18/DEZ/23	18/DEZ/23	260004372279	5.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/DEZ/23	19/DEZ/23	260004378361	38.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/23	19/DEZ/23	260004378361	0,00	24.349,08	24.349,29	0,21	-0,20	0,00	24.349,09
20/DEZ/23	18/DEZ/23	260004372279	0,00	5.194,25	5.194,34	0,09	-0,08	0,00	5.194,26
20/DEZ/23	14/DEZ/23	260004369105	0,00	5.533,10	5.533,29	0,19	-0,15	0,00	5.533,14
20/DEZ/23	11/DEZ/23	260004362926	0,00	936,03	936,08	0,05	-0,03	0,00	936,05
20/DEZ/23	07/DEZ/23	260004359151	0,00	4.406,31	4.406,66	0,35	-0,19	-0,03	4.406,44
21/DEZ/23	21/DEZ/23	260004382395	5.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/DEZ/23	19/DEZ/23	260004378361	0,00	10.677,94	10.678,22	0,28	-0,25	0,00	10.677,97
26/DEZ/23	26/DEZ/23	260004386021	74.296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/23	27/DEZ/23	260004389512	3.959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/DEZ/23	27/DEZ/23	260004389512	0,00	1.425,30	1.425,31	0,01	-0,01	0,00	1.425,30
28/DEZ/23	26/DEZ/23	260004386021	0,00	74.296,21	74.297,51	1,30	-1,20	-0,02	74.296,29
28/DEZ/23	19/DEZ/23	260004378361	0,00	3.519,50	3.519,68	0,18	-0,12	-0,01	3.519,55
28/DEZ/23	21/DEZ/23	260004382395	0,00	5.889,87	5.890,07	0,20	-0,15	-0,01	5.889,91
29/DEZ/23	29/DEZ/23	260004392992	3.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			192.539,03	186.403,83	186.407,66	3,83	-3,20	-0,09	186.404,37

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.114/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	192.539,03	186.407,66	3,83	0,04	3,87

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
6.135,24	6.135,21	3,83	3,20	0,09

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	297,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	24.887	PONTUAÇÃO ANTERIOR	34.742

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	24.887

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.115/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	222,75
140.000 a 209.999	148,50
210.000 a 279.999	74,25
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.116/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.117/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**778.046,37**
	Depósitos / Transferências	307.214,61
	Outros Créditos	470.831,76
(-)	**Total de Débitos**	**778.046,37**
	Cheques Compensados	21.200,00
	Pagamentos / Transferências	537.558,14
	Outros Débitos	219.288,23
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/01**	**8.279,36**
(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**8.279,36**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 31/01**	**0,00**
(-)	**Provisão de Encargos***	**100,02**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**16.283,84**
(=)	**Saldo Disponível**	**16.283,84**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/01**	**106.283,84**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				**0,00**
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.786,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		230,95-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	16.875,38		
	PIX RECEBIDO 23607807191	-	1.130,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		252,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.118/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		3.454,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		25.168,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.414,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.226,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COMERCIAL DE FERRAG	-		1.261,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.584,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.603,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		1.190,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		233,81-	
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	654466	10.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIGITAL .COM RELOGIOS DE	-		380,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		5.318,15-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/23	-		1,06-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/23	-		79,89-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.135,23		16.043,49-
03/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	108.697,51		
		PIX ENVIADO NAHUR MAIA DE REZENDE	-		3.584,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.140,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		894,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		9.169,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.671,02-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		16.109,90-	
		PIX ENVIADO ALINE VAZ DE SOUZA	-		550,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		46,40-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		59.487,81-	0,00
04/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	25.201,88		
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	7.896,00		
		PIX RECEBIDO 06761682134	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 81882475453	-	448,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		197,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		205,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		4.976,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		54,40-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000887		6.600,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		22.496,65-	0,00
05/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.911,95		
		PIX RECEBIDO 33627843134	-	12.237,50		
		PIX RECEBIDO 06947525683	-	771,78		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	17.697,31		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		382,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.263,20-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000032		14.591,62-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS LTDA	-		1.553,43-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		562,45-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		779,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		1.026,26-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		1.243,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		1.986,51-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		2.394,55-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010105		2.651,63-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		2.742,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		2.947,24-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		2.992,75-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.031,69-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.071,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.136,33-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.227,01-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.484,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.502,33-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.533,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.541,44-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.545,01-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.768,88-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.857,11-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.859,05-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.870,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.936,89-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.941,19-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		3.971,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		4.223,49-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		4.231,50-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		5.003,88-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		5.358,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030105		5.690,55-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	66.980,15		0,00
08/01		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.674,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.782,90		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		162,00-	
		PIX RECEBIDO 23512172172	-	6.000,00		
		PIX RECEBIDO 06761682134	-	500,00		
		TED RECEBIDA 315.378.631-34	-	13.500,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.301,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		2.350,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.120/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.391,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		3.961,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		667,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		579,67-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000001		402,52-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000027		558,35-	
		PIX RECEBIDO 70181768160	-	1.340,00		
		TED RECEBIDA 13897295000192	-	490,00		
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		33.898,15-	0,00
09/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.078,11		
		PIX RECEBIDO 05086393108	-	2.400,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		21.450,27-	0,00
10/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	980,00		
		PIX RECEBIDO 04771864000168	-	2.373,45		
		PIX RECEBIDO 12421731100	-	6.638,00		
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3743.13.005710-4	140980		500,00-	
		TED ENVIADA FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.913,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.992,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		25.167,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		902,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		71,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		1.571,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-		81,90-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000001		61,33-	
		PIX RECEBIDO 48415658000190	-	330,00		
		PIX RECEBIDO 60634937359	-	3.000,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.644,48		0,00
11/01		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	546,70		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.373,45		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		380,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.625,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.743,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		150,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		766,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		839,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030111		11.010,09-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.598,47		0,00
12/01		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.829,78		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		1.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		1.062,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		552,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		915,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		555,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.140,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.280,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		5.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		308,30-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000888		8.000,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.619,41		0,00
15/01 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.679,93		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	-		297,00-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	37.405,55		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		16.109,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		191,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		199,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		52,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		100,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		557,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.414,50-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000020		262,20-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000053		817,26-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000030		82,06-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000006		59,95-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000041		558,35-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000022		168,06-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000036		97,65-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000007		97,65-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000043		97,65-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000042		122,71-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000015		101,71-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000047		122,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		465,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		5.012,97-	
	PIX ENVIADO Giovanna Geraldo Dias	-		7.133,75-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.950,95		0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.122/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
16/01 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.339,86		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		970,88-	
	PIX RECEBIDO 29905496000124	-	3.300,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.664,34-	0,00
17/01 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.024,91		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	28.082,45		
	PIX RECEBIDO 00436305100	-	6.300,00		
	TED ENVIADA NIVALDO DA SILVA	-		3.288,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		204,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		65,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.603,00-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000045		785,65-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000010		833,10-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000052		702,37-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000011		2.270,22-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000032		209,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		288,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		385,98-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.765,83-	0,00
18/01 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.276,88		
	PIX RECEBIDO 57769184215	-	1.600,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ETILUX IMPORTAC	-		1.040,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		7.825,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.466,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		907,50-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.536,62		0,00
19/01 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.016,44		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.258,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		294,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000014		351,21-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000054		99,43-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		260,99-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000048		24,13-	
	PIX RECEBIDO 23256877168	-	700,00		
	PIX ENVIADO FABIO FLEDERICO BORGES	201305		768,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030119		2.600,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.947,32		0,00
22/01 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.514,28		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	474060		463,84-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	28.718,41		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 25987102000173	-	52.814,27		
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.331,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		795,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		25.167,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI FERREIRA COM	-		526,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.301,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.584,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		315,00-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000019		377,28-	
	TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.461,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		706,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010122		706,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		807,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		960,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		960,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		960,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.022,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.022,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.294,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.294,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.294,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.301,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.301,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.454,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.487,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.487,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.487,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		1.825,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		2.067,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		2.231,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030122		2.417,34-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.156,57-	0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.124/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
23/01		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		145,80-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	546,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	940,00		
		PIX RECEBIDO 11767707134	-	3.730,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		193,32-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.872,24-	0,00
24/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.528,73		
		PIX RECEBIDO 62685155287	-	6.730,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		52,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		199,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		191,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		4.976,02-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.478,00-	
		PIX RECEBIDO 22762949220	-	530,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.884,22-	0,00
25/01		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2024	-		16,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	942,29		
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	5.826,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.803,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		303,44-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		3.670,96-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		5.858,51-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.283,98-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.170,26		0,00
26/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.330,29		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.743,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		148,91-	
		PIX RECEBIDO 54815053120	-	975,01		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,19-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.603,44		0,00
29/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.824,65		
		PIX RECEBIDO 33627843134	-	12.237,50		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		PIX RECEBIDO 43780032104	-	1.378,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.280,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		308,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		7.824,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		555,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.414,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.140,95-	
		PIX RECEBIDO 01080538143	-	4.200,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.125/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		6.613,74-	
		PIX RECEBIDO 11767707134	-	3.850,00		
		TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	195101		2,15-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		630,85-	0,00
30/01		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.262,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	28.580,86		
		PIX RECEBIDO 33627843134	-	1.700,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		408,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		231,32-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000889		6.600,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,44-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		24.927,30-	0,00
31/01		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	546,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.316,04		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		962,43-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.291,25-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.292,73-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.392,48-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.125,83-	
		PIX RECEBIDO 32035073820	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 28367898168	-	1.130,00		
		PIX RECEBIDO 12421731100	-	380,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		690,00-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000045		90,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		346,68-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		1.448,41-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000038		1.701,09-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000015		7.957,44-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000007		8.249,97-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000040		8.710,89-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.899,99		0,00
		SALDO EM 31/01				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	16.043,49-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.043,49-
03	96.716,36-	96.716,36	0,00	0,00	100,02	59.487,81	59.487,81

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.126/377

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
04	13.168,89-	13.168,89	0,00	0,00	100,02	81.984,49	81.984,49
05	19.980,96-	19.980,96	0,00	0,00	100,02	15.004,39	15.004,39
08	8.531,24-	8.531,24	0,00	0,00	100,02	48.902,57	48.902,57
09	19.078,11-	19.078,11	0,00	0,00	100,02	70.352,88	70.352,88
10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	44.708,46	44.708,46
16	368,98-	368,98	0,00	0,00	100,02	4.204,07	4.204,07
17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	26.969,91	26.969,91
23	746,68-	746,68	0,00	0,00	100,02	22.514,85	22.514,85
24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	27.399,11	27.399,11
30	21.007,06-	21.007,06	0,00	0,00	100,02	43.183,77	43.183,77
31	8.279,36-	8.279,36	0,00	0,00	100,02	16.283,84	16.283,84

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000887	04/01	6.600,00
000888	12/01	8.000,00
000889	30/01	6.600,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/01	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	962,43	Sim	-	NÃO HÁ
31/01	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.392,48	Sim	-	NÃO HÁ
31/01	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.291,25	Sim	-	NÃO HÁ
31/01	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.292,73	Sim	-	NÃO HÁ
31/01	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.125,83	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/02/24	11	11/12/2023 a 10/01/2024	15,09	05	01	193,38	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 483,00 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

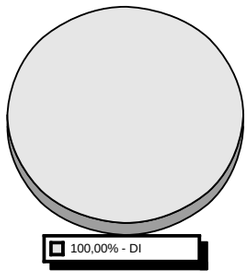
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.128/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	16.283,97
TOTAL GERAL		**16.283,97**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
02/JAN/24	27/DEZ/23	260004389512	0,00	2.534,68	2.534,74	0,06	-0,04	0,00	2.534,70
02/JAN/24	29/DEZ/23	260004392992	0,00	3.600,52	3.600,55	0,03	-0,02	0,00	3.600,53
03/JAN/24	03/JAN/24	260004396666	59.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JAN/24	04/JAN/24	260004398101	22.496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JAN/24	03/JAN/24	260004396666	0,00	59.487,81	59.488,85	1,04	-0,96	-0,01	59.487,88
05/JAN/24	04/JAN/24	260004398101	0,00	7.492,27	7.492,33	0,06	-0,06	0,00	7.492,27
08/JAN/24	08/JAN/24	260004403205	33.898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/24	09/JAN/24	260004405960	21.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JAN/24	08/JAN/24	260004403205	0,00	10.640,00	10.640,18	0,18	-0,17	0,00	10.640,01
10/JAN/24	04/JAN/24	260004398101	0,00	15.004,38	15.004,90	0,52	-0,41	-0,02	15.004,47
11/JAN/24	08/JAN/24	260004403205	0,00	20.598,42	20.598,96	0,54	-0,48	-0,01	20.598,47
12/JAN/24	08/JAN/24	260004403205	0,00	2.659,73	2.659,82	0,09	-0,07	0,00	2.659,75
12/JAN/24	09/JAN/24	260004405960	0,00	18.959,62	18.960,11	0,49	-0,44	-0,01	18.959,66
15/JAN/24	09/JAN/24	260004405960	0,00	1.950,93	1.951,00	0,07	-0,05	0,00	1.950,95
16/JAN/24	16/JAN/24	260004415093	3.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JAN/24	17/JAN/24	260004416427	22.765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JAN/24	17/JAN/24	260004416427	0,00	9.332,54	9.332,61	0,07	-0,07	0,00	9.332,54
18/JAN/24	16/JAN/24	260004415093	0,00	3.664,34	3.664,40	0,06	-0,05	0,00	3.664,35
18/JAN/24	09/JAN/24	260004405960	0,00	539,72	539,75	0,03	-0,02	0,00	539,73
19/JAN/24	17/JAN/24	260004416427	0,00	4.947,31	4.947,40	0,09	-0,08	0,00	4.947,32
22/JAN/24	22/JAN/24	260004424826	9.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JAN/24	23/JAN/24	260004426811	4.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JAN/24	24/JAN/24	260004428181	4.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JAN/24	17/JAN/24	260004416427	0,00	6.170,19	6.170,50	0,31	-0,23	-0,01	6.170,26
26/JAN/24	17/JAN/24	260004416427	0,00	2.315,79	2.315,93	0,14	-0,09	-0,01	2.315,83
26/JAN/24	22/JAN/24	260004424826	0,00	1.287,60	1.287,65	0,05	-0,04	0,00	1.287,61
29/JAN/24	29/JAN/24	260004433721	630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JAN/24	30/JAN/24	260004436171	24.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/JAN/24	30/JAN/24	260004436171	0,00	8.643,47	8.643,54	0,07	-0,07	0,00	8.643,47
31/JAN/24	29/JAN/24	260004433721	0,00	630,85	630,86	0,01	0,00	0,00	630,86
31/JAN/24	23/JAN/24	260004426811	0,00	4.872,24	4.872,49	0,25	-0,18	-0,01	4.872,30
31/JAN/24	24/JAN/24	260004428181	0,00	4.884,22	4.884,43	0,21	-0,15	-0,01	4.884,27
31/JAN/24	22/JAN/24	260004424826	0,00	7.868,97	7.869,45	0,48	-0,33	-0,03	7.869,09
Acumulado Mês			208.234,23	198.085,60	198.090,45	4,85	-4,01	-0,12	198.086,32

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.129/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6.135,24	208.234,23	198.090,45	4,81	0,14	4,95

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
16.283,97	16.283,84	4,85	4,01	0,12

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	297,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	22.030	PONTUAÇÃO ANTERIOR	24.887

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	22.030

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.130/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	222,75
140.000 a 209.999	148,50
210.000 a 279.999	74,25
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.131/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.132/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - fevereiro/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/01**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**676.966,39**
	Depósitos / Transferências	298.344,56
	Outros Créditos	378.621,83
(-)	**Total de Débitos**	**676.966,39**
	Cheques Compensados	8.000,00
	Pagamentos / Transferências	544.997,01
	Outros Débitos	123.969,38
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 29/02**	**0,00**
(-)	**Provisão de Encargos***	**136,53**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**17.567,10**
(=)	**Saldo Disponível**	**17.567,10**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 29/02**	**107.567,10**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				**0,00**
01/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.351,38		
	PIX RECEBIDO 87262835149	-	364,85		
	PIX RECEBIDO 02883159106	-	1.250,00		
	PIX RECEBIDO 70907860133	-	892,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.603,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.744,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		3.461,51-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.133/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED ENVIADA JOAO BATISTA DA SILVA	-		5.847,83-	
	TED ENVIADA ALCIONE CRUZ DA SILVA	-		6.141,36-	
	PIX RECEBIDO 06663739492	-	1.250,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		665,86-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		5,24-	
	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/24	-		1,06-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/24	-		98,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.283,85		1.183,53-
02/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.891,16		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.457,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.466,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		999,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		889,40-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000054		152,74-	
	PIX RECEBIDO 26742502000181	-	300,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		149,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		600,00-	
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.334,40-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	52,67-
05/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.675,39		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.292,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		78,15-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.249,32-	0,00
06/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.938,04		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	64.019,31		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.947,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		2.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA TRANSPO	-		251,34-	
	TED ENVIADA NAHUR MAIA DE REZENDE	-		3.666,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		342,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		419,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.174,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.501,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.716,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.862,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010206		2.033,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.084,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.175,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.177,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.193,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.247,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.354,94-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.134/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.366,72-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.375,73-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.402,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.436,76-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.451,96-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.564,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.576,77-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.593,39-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.594,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.594,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.599,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.616,72-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.649,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.766,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		3.147,04-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		3.305,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		3.341,89-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		30,16-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		18,38-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.026,94-	0,00
07/02		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		156,60-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.453,35		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.202,09		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		7.824,81-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000001		9.910,43-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		3.722,21-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		113,92-	
		TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	195101		2,15-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		13,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.893,76-	0,00
08/02	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.470,48		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.252,41-	
		PIX RECEBIDO 85740020034	-	4.600,00		
		PIX ENVIADO Mauricio Barbosa Rodrigue	-		4.600,00-	
		PIX RECEBIDO 26742502000181	-	279,66		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		1.490,52-	0,00
09/02	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.572,26		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.803,33-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000001		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000024		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000016		97,65-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.135/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	-		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000033		122,71-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000011		122,71-	
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PIX ENVIADO FABIO FLEDERICO BORGES	460763		1.938,01-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		9.483,30-	0,00
14/02		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	546,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.856,61		
		PIX RECEBIDO 12844554830	-	995,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		902,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-		81,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		5.040,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		1.249,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.743,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		547,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		308,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.280,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.140,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		209,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		3.192,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		788,15-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000008		640,65-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000042		236,97-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000013		59,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.962,05		0,00
15/02		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	-		297,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.299,55		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	18.042,66		
		PIX RECEBIDO 02770460170	-	1.100,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		935,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		559,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		559,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		665,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		854,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Sentença_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.136/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		780,33-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000036		168,06-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		16.217,54-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000033		59,95-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		18,38-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.283,73-	0,00
16/02		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	679,20		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.196,41		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	13.712,20		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010216	600,04		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		665,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.132,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.484,01-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.847,23-	
		PIX ENVIADO GABRIEL GERALDO DIAS INDU	-		7.133,75-	
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		5.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		13,00-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000890		8.000,00-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.098,10		0,00
19/02		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	657,72		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.394,56		
		PIX RECEBIDO 64213463168	-	1.650,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	13.170,90		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		999,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.466,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		3.998,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.704,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.457,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		294,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL INDU	-		65,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI FERREIRA COM	-		526,50-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000031		773,87-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000051		542,33-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000016		2.067,33-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000013		564,45-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000049		209,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO ETILUX IMPORTAC	-		1.040,31-	
		PIX RECEBIDO 04991036100	-	1.890,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.866,86-	0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.137/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
20/02	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.598,44		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.149,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.446,60		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	16.432,11		
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.331,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		654,28-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000025		450,53-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		428,93-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000048		29.964,43-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000032		362,50-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000001		1.007,66-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000032		757,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		683,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		706,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010220		706,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010220		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.022,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.022,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.454,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.487,57-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.138/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		1.825,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		2.417,34-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.234,44		34.364,19-
21/02		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		140,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.594,01		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	12.576,73		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TG TRANSPORTES GERAIS E D	-		300,00-	
		PIX RECEBIDO 16891438000147	-	10.640,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		7.533,11-	0,00
22/02	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.453,35		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.843,93		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.596,66-	
		PIX RECEBIDO 42481546172	-	890,00		
		PIX RECEBIDO 09573018000157	-	1.100,40		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,19-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		13.674,87-	0,00
23/02		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.126,68		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.205,55		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		862,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		407,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.252,41-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		6.789,80-	0,00
26/02	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.598,44		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.556,56		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.089,88-	
		PIX RECEBIDO 79335063134	-	5.800,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	21.830,08		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		407,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		547,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.803,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.743,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.280,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		243,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.140,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		351,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		308,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		169,50-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000036		19.244,56-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000012		3.705,60-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.139/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000047		5.902,76-	
		PIX RECEBIDO 07626439000173	-	1.535,77		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		305,31-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000047		21.276,79-	
		PIX RECEBIDO 38276992153	-	4.000,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.210,49		0,00
27/02		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2024	-		16,00-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.453,35		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	54.139,26		
		PIX RECEBIDO 11408758000180	-	250,00		
		PIX RECEBIDO 01178647145	-	800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.947,61-	
		PIX RECEBIDO 71307435149	-	200,00		
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 71059920182	030657	700,00		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo	490315		705,60-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		52.667,57-	0,00
28/02	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.168,35		
		PIX RECEBIDO 06736050197	-	2.435,35		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERCIO E INDUS	-		4.006,81-	
		PIX RECEBIDO 04771864000168	-	1.232,59		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.827,16-	0,00
29/02		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		969,82-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.300,54-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.302,65-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.412,96-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.161,15-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	19.425,75		
		PIX RECEBIDO 25987102000173	-	72.738,40		
		PIX RECEBIDO 28367898168	-	1.080,00		
		PIX RECEBIDO 53274598100	-	1.160,00		
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		15.119,74-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		13.728,15-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		16.243,52-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		18.267,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		788,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		1.017,13-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		23.786,69-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		36.613,98-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030229		3.390,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030229		4.016,36-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	48.715,14		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.140/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	1.183,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,53-
02	4.271,67-	4.219,00	0,00	0,00	4,53	0,00	52,67-
05	1.304,31-	1.304,31	0,00	0,00	4,54	1.249,32	1.249,32
06	10.622,04-	10.622,04	0,00	0,00	4,54	4.276,27	4.276,27
07	23.202,09-	23.202,09	0,00	0,00	4,54	7.170,04	7.170,04
08	1.218,07-	1.218,07	0,00	0,00	4,54	8.660,57	8.660,57
09	12.768,93-	12.768,93	0,00	0,00	4,54	18.143,88	18.143,88
14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	11.181,89	11.181,89
15	4.696,00-	4.696,00	0,00	0,00	4,54	16.465,63	16.465,63
16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	367,57	367,57
20	46.810,79-	12.446,60	0,00	0,00	4,54	0,00	34.364,19-
21	19.294,01-	19.294,01	0,00	0,00	136,53	7.533,11	7.533,11
22	10.238,08-	10.238,08	0,00	0,00	136,53	21.207,99	21.207,99
23	4.683,54-	4.683,54	0,00	0,00	136,53	27.997,80	27.997,80
26	1.211,22-	1.211,22	0,00	0,00	136,53	10.787,38	10.787,38
27	50.006,70-	50.006,70	0,00	0,00	136,53	63.454,97	63.454,97
28	3.168,35-	3.168,35	0,00	0,00	136,53	66.282,17	66.282,17
29	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	17.567,10	17.567,10

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000890	16/02	8.000,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
29/02	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.412,96	Sim	-	NÃO HÁ
29/02	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	969,82	Sim	-	NÃO HÁ
29/02	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.161,15	Sim	-	NÃO HÁ
29/02	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.302,65	Sim	-	NÃO HÁ
29/02	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.300,54	Sim	-	NÃO HÁ

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.141/377

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/05/24	11	11/01/2024 a 10/02/2024	15,09	05	04	8,76	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 483,00 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

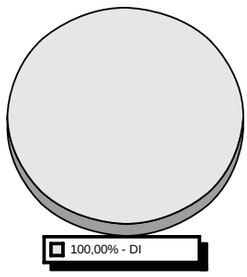
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.142/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	17.567,33
TOTAL GERAL		**17.567,33**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/FEV/24	30/JAN/24	260004436171	0,00	16.283,83	16.284,11	0,28	-0,26	0,00	16.283,85
05/FEV/24	05/FEV/24	260004443407	1.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/24	06/FEV/24	260004446754	3.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/24	07/FEV/24	260004449032	2.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/FEV/24	08/FEV/24	260004450908	1.490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/FEV/24	09/FEV/24	260004453217	9.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/FEV/24	06/FEV/24	260004446754	0,00	3.026,94	3.027,04	0,10	-0,07	0,00	3.026,97
14/FEV/24	07/FEV/24	260004449032	0,00	2.685,72	2.685,79	0,07	-0,05	0,00	2.685,74
14/FEV/24	05/FEV/24	260004443407	0,00	1.249,32	1.249,37	0,05	-0,03	0,00	1.249,34
15/FEV/24	15/FEV/24	260004457596	5.283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/FEV/24	15/FEV/24	260004457596	0,00	4.916,16	4.916,20	0,04	-0,03	0,00	4.916,17
16/FEV/24	09/FEV/24	260004453217	0,00	9.483,30	9.483,53	0,23	-0,17	-0,01	9.483,35
16/FEV/24	08/FEV/24	260004450908	0,00	1.490,52	1.490,57	0,05	-0,03	0,00	1.490,54
16/FEV/24	07/FEV/24	260004449032	0,00	208,04	208,04	0,00	0,00	0,00	208,04
19/FEV/24	19/FEV/24	260004461355	5.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/FEV/24	15/FEV/24	260004457596	0,00	367,57	367,57	0,00	0,00	0,00	367,57
20/FEV/24	19/FEV/24	260004461355	0,00	5.866,86	5.866,90	0,04	-0,03	0,00	5.866,87
21/FEV/24	21/FEV/24	260004468723	7.533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/FEV/24	22/FEV/24	260004469968	13.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/FEV/24	23/FEV/24	260004471237	6.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/24	22/FEV/24	260004469968	0,00	9.677,31	9.677,47	0,16	-0,13	0,00	9.677,34
26/FEV/24	21/FEV/24	260004468723	0,00	7.533,11	7.533,29	0,18	-0,14	0,00	7.533,15
27/FEV/24	27/FEV/24	260004476335	52.667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/FEV/24	28/FEV/24	260004477707	2.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/FEV/24	27/FEV/24	260004476335	0,00	37.927,66	37.928,29	0,63	-0,58	-0,01	37.927,70
29/FEV/24	22/FEV/24	260004469968	0,00	3.997,56	3.997,72	0,16	-0,12	0,00	3.997,60
29/FEV/24	23/FEV/24	260004471237	0,00	6.789,80	6.790,02	0,22	-0,17	-0,01	6.789,84
Acumulado Mês			112.786,94	111.503,70	111.505,91	2,21	-1,81	-0,03	111.504,07

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.143/377

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
16.283,97	112.786,94	111.505,91	2,07	0,26	2,33

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
17.567,33	17.567,10	2,21	1,81	0,03

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	297,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	17.393	PONTUAÇÃO ANTERIOR	22.030

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	17.393

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.144/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	222,75
140.000 a 209.999	148,50
210.000 a 279.999	74,25
Acima de 280.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	0,99	(3,85)	22,96	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	FEVEREIRO	(0,52)	(0,45)	(3,76)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	FEVEREIRO	0,20	0,43	3,23	3,34	8,65	14,03
INPC	JANEIRO	0,57	0,57	3,82	3,71	5,93	10,16
IPCA	JANEIRO	0,42	0,42	4,51	4,62	5,78	10,06
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,69	12,48	12,88	12,38	4,44
TR	FEVEREIRO	0,01	0,10	1,56	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	FEVEREIRO	0,51	1,10	7,83	8,04	7,90	2,99
EURO	FEVEREIRO	0,25	0,79	(2,36)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,60	2,93	(4,31)	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	29/02/2024	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01
EURO	29/02/2024	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30
SALARIO MINIMO	29/02/2024	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.145/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.146/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - março/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 29/02**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**617.875,58**
	Depósitos / Transferências	277.633,10
	Outros Créditos	340.242,48
(-)	**Total de Débitos**	**617.875,58**
	Cheques Compensados	15.060,00
	Pagamentos / Transferências	466.277,03
	Outros Débitos	136.538,55
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/03**	**9.520,00**
(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**9.520,00**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 31/03**	**0,00**
(-)	**Provisão de Encargos***	**44,57**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**10.694,81**
(=)	**Saldo Disponível**	**10.694,81**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/03**	**100.694,81**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 29/02				**0,00**
01/03		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.598,44		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.209,14		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		614,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.147/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.102,68-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000891		7.060,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 29/02/24	-		1,46-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 29/02/24	-		135,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.204,11-	0,00
04/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.594,48		
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	7.729,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.132,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.463,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		665,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.457,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		879,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.466,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		999,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		889,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		3.192,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		950,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		108,30-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000048		152,74-	
		PIX ENVIADO MARCELO SANTANA DIAS 0332	-		500,28-	
		PIX RECEBIDO 07976989000112	-	572,01		
		PIX RECEBIDO 08080911000188	-	1.469,14		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		242,34-	
		PIX RECEBIDO 27790513885	-	6.076,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.842,50		0,00
05/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.190,21		
		PIX RECEBIDO 25987102000173	-	5.754,84		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.351,24-	
		TED RECEBIDA 315.378.631-34	-	13.500,00		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		1.229,61-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		5,14-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,19-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		37.637,08-	0,00
06/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.199,90		
		PIX RECEBIDO 85402346100	-	3.618,94		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	22.592,74		
		PIX ENVIADO Fabio Moraes Pantoja	-		1.582,63-	
		TED ENVIADA NAHUR MAIA DE REZENDE	-		3.677,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		2.350,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		139,97-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		302,31-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		1.287,49-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.148/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		1.412,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		1.452,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		1.651,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		1.978,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		1.988,75-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.033,82-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010306		2.040,04-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010306		2.044,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.124,91-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.170,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.186,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.201,55-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.205,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.326,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.341,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.346,19-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.355,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.379,68-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.386,77-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.519,04-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.593,91-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.600,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.628,95-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.672,52-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		2.684,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		3.162,49-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030306		3.268,13-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.692,46		0,00
07/03		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		151,20-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.159,67		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		692,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.561,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000001		9.994,13-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000040		273,15-	
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		2.830,27-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.685,62		0,00
08/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.544,21		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.149/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		3.998,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		539,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		1.129,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.596,67-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	-		3.077,78-	
		PIX RECEBIDO 93245122187	-	3.000,00		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		3.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.141,02		0,00
11/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.122,36		
		PIX RECEBIDO 01142010139	-	4.700,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	13.695,46		
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 33067074000102	291661	2.975,00		
		PIX RECEBIDO 03587028109	-	650,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.252,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		260,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.743,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.140,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		3.380,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.102,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		902,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		1.190,90-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000015		122,71-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000001		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000052		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000032		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000016		122,71-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		4.071,97-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.543,41-	0,00
12/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	31.862,61		
		PIX RECEBIDO 27790513885	-	7.034,00		
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	7.140,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		547,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PIX RECEBIDO 78712297100	-	489,00		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.277,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030312		700,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030312		7.736,68-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030312		14.658,18-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		34,80-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000892		8.000,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		11.386,76-	0,00
13/03		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		16,20-	
		PIX RECEBIDO 02529189161	-	2.654,14		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.150/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3137.01.000592-9	531820	1.600,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		999,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.314,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		6.594,12-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000054		691,11-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000050		236,97-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000008		82,06-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.683,04		0,00
14/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.979,81		
		PIX RECEBIDO 35049650100	-	4.500,00		
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 19408714172	423977	255,47		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		780,00-	
		PIX ENVIADO MARCELO SANTANA DIAS 0332	-		254,94-	
		PIX ENVIADO GABRIEL GERALDO DIAS INDU	-		4.280,25-	
		PIX ENVIADO ALINE VAZ DE SOUZA	-		2.950,00-	
		TED RECEBIDA 315.378.631-34	-	11.330,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.795,45-	0,00
15/03		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	-		297,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	995,93		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.988,25-	
		PIX RECEBIDO 37119913000131	-	5.320,00		
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.700,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		90,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		742,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		1.245,27-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000035		168,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		165,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.369,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		197,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALL CARGO LOGIST E TRANSP	-		115,46-	
		PIX RECEBIDO 28336836187	-	1.997,19		
		PIX RECEBIDO 37119913000131	-	1.710,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.074,84		0,00
18/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.062,84		
	B	DEP CHEQUE TERMINAL	115059	6.660,00		
		PIX ENVIADO WANDERSON ROSA RAIMUNDO	-		220,00-	
		PIX RECEBIDO 04956324000159	-	752,00		
		PIX RECEBIDO 60741210100	-	220,00		
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		5.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		560,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		660,38-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.151/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		614,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.463,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.132,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		1.543,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.457,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO ETILUX IMPORTAC	-		1.040,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		879,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.466,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		215,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		70,45-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000006		668,70-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000035		804,31-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000016		2.128,61-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000001		675,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		233,54-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000010		209,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		279,20-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		5,24-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.014,77		1.196,31
19/03		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	842,28		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.858,41		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		20.681,64-	0,00
20/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.356,97		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	36.824,06		
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3137.02.004972-6	000850		706,00-	
		PIX ENVIADO Fabio Moraes Pantoja	-		807,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		14.056,28-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000046		723,21-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000023		409,55-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000005		362,43-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000001		1.007,58-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000050		757,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.310,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		6.331,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		932,08-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.152/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010320	4.133,89		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		706,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		706,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010320		706,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010320		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		807,56-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		960,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.022,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.022,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.208,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.294,17-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.301,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.454,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.487,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		1.825,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		2.067,93-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		2.231,37-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030320		2.417,34-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.870,62		0,00
21/03		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		145,80-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.598,42		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.728,22		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.561,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		4.102,56-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		2,58-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.811,04		6.143,24-

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.153/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
22/03		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.126,66		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.416,82		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	4.452,41		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000037		558,35-	
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		1.166,00-	
		PIX ENVIADO GABRIEL GERALDO DIAS INDU	-		7.133,75-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		815,51-	0,00
25/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.345,12		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	6.916,90		
		PIX RECEBIDO 77618220182	-	7.500,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.596,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		539,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.076,32-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.587,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.140,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		306,86-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.658,18-	
		PIX ENVIADO RODONAVES TRANSPORTES E E	495594		645,53-	
		PIX ENVIADO RODONAVES TRANSPORTES E E	513950		504,92-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,19-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.690,78-	0,00
26/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.220,20		
		PIX RECEBIDO 37119913000131	-	5.320,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PIX ENVIADO ALINE VAZ DE SOUZA	-		1.850,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		22.470,91-	0,00
27/03		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/03/2024	-		16,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.477,55		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	490315		705,63-	
		PIX RECEBIDO 39155013104	-	700,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.310,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		3.103,37-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030327		1.085,93-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030327		4.304,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030327		4.638,05-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.992,39		0,00
28/03		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		16,20-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.520,00		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		975,91-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.154/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.308,20-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.310,83-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.429,85-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.190,28-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	21.708,53		
	PIX ENVIADO FER ALVAREZ	-		20.000,00-	
	PIX RECEBIDO 25987102000173	-	31.912,83		
	PIX RECEBIDO 37020570000153	-	2.240,00		
	PIX RECEBIDO 37020570000153	-	2.700,00		
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000005		372,28-	
	PIX RECEBIDO 25987102000173	-	19.363,44		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000042		15,34-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000019		23.650,53-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000001		36.451,50-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.290,04		0,00
	SALDO EM 31/03				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	10.867,28-	10.867,28	0,00	0,00	0,00	25.771,23	25.771,23
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928,80	21.928,80
05	19.644,83-	19.644,83	0,00	0,00	0,00	59.565,91	59.565,91
06	5.849,90-	5.849,90	0,00	0,00	0,00	22.873,53	22.873,53
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,93	4.187,93
08	4.074,81-	4.074,81	0,00	0,00	0,00	46,91	46,91
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,32	8.590,32
12	22.677,66-	22.677,66	0,00	0,00	0,00	19.977,09	19.977,09
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,07	14.294,07
14	4.199,81-	4.199,81	0,00	0,00	0,00	27.089,53	27.089,53
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.014,73	22.014,73
18	1.196,31	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	5.463,69-
19	18.673,46-	18.673,46	0,00	0,00	20,98	20.681,64	20.681,64
20	2.046,97-	2.046,97	0,00	0,00	20,98	1.811,04	1.811,04
21	6.143,24-	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	6.143,24-
22	9.251,70-	9.251,70	0,00	0,00	44,57	815,51	815,51
25	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	3.506,29	3.506,29
26	19.035,25-	19.035,25	0,00	0,00	44,57	25.977,22	25.977,22
27	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	13.984,84	13.984,84
28	9.520,00-	9.520,00	0,00	0,00	44,57	10.694,81	10.694,81

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000891	01/03	7.060,00
000892	12/03	8.000,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.155/377

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
28/03	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.310,83	Sim	-	NÃO HÁ
28/03	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	975,91	Sim	-	NÃO HÁ
28/03	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.190,28	Sim	-	NÃO HÁ
28/03	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.429,85	Sim	-	NÃO HÁ
28/03	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.308,20	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/05/24	11	11/02/2024 a 10/03/2024	15,09	05	01	278,48	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 483,00 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

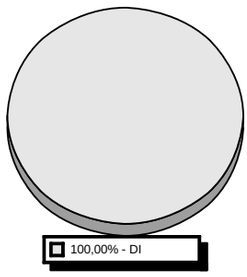
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.156/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	10.694,96
TOTAL GERAL		**10.694,96**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/MAR/24	01/MAR/24	260004481494	8.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/24	27/FEV/24	260004476335	0,00	3.842,48	3.842,61	0,13	-0,10	-0,01	3.842,50
05/MAR/24	05/MAR/24	260004485780	37.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAR/24	01/MAR/24	260004481494	0,00	8.204,11	8.204,31	0,20	-0,16	0,00	8.204,15
06/MAR/24	05/MAR/24	260004485780	0,00	14.763,56	14.763,68	0,12	-0,11	0,00	14.763,57
06/MAR/24	27/FEV/24	260004476335	0,00	10.897,43	10.897,97	0,54	-0,39	-0,03	10.897,55
06/MAR/24	28/FEV/24	260004477707	0,00	2.827,16	2.827,27	0,11	-0,08	0,00	2.827,19
07/MAR/24	05/MAR/24	260004485780	0,00	18.685,60	18.685,91	0,31	-0,29	0,00	18.685,62
08/MAR/24	05/MAR/24	260004485780	0,00	4.141,01	4.141,11	0,10	-0,09	0,00	4.141,02
11/MAR/24	11/MAR/24	260004503040	8.543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAR/24	12/MAR/24	260004504849	11.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAR/24	11/MAR/24	260004503040	0,00	5.636,12	5.636,22	0,10	-0,09	0,00	5.636,13
13/MAR/24	05/MAR/24	260004485780	0,00	46,91	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
14/MAR/24	14/MAR/24	260004507691	12.795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAR/24	11/MAR/24	260004503040	0,00	2.907,29	2.907,38	0,09	-0,07	0,00	2.907,31
15/MAR/24	12/MAR/24	260004504849	0,00	2.167,52	2.167,58	0,06	-0,05	0,00	2.167,53
18/MAR/24	12/MAR/24	260004504849	0,00	9.219,24	9.219,54	0,30	-0,24	-0,01	9.219,29
18/MAR/24	14/MAR/24	260004507691	0,00	12.795,45	12.795,66	0,21	-0,18	0,00	12.795,48
19/MAR/24	19/MAR/24	260004512293	20.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAR/24	19/MAR/24	260004512293	0,00	18.870,61	18.870,77	0,16	-0,15	0,00	18.870,62
21/MAR/24	19/MAR/24	260004512293	0,00	1.811,03	1.811,06	0,03	-0,02	0,00	1.811,04
22/MAR/24	22/MAR/24	260004516709	815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/MAR/24	25/MAR/24	260004518189	2.690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/MAR/24	26/MAR/24	260004520087	22.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/24	26/MAR/24	260004520087	0,00	8.486,08	8.486,14	0,06	-0,06	0,00	8.486,08
27/MAR/24	25/MAR/24	260004518189	0,00	2.690,78	2.690,82	0,04	-0,03	0,00	2.690,79
27/MAR/24	22/MAR/24	260004516709	0,00	815,51	815,52	0,01	0,00	0,00	815,52
28/MAR/24	26/MAR/24	260004520087	0,00	3.290,04	3.290,09	0,05	-0,05	0,00	3.290,04
Acumulado Mês			125.225,65	132.097,93	132.100,55	2,62	-2,16	-0,05	132.098,34

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.157/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
17.567,33	125.225,65	132.100,55	2,36	0,17	2,53

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
10.694,96	10.694,81	2,62	2,16	0,05

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	297,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	21.678	PONTUAÇÃO ANTERIOR	17.393

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	21.678

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.158/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	222,75
140.000 a 209.999	148,50
210.000 a 279.999	74,25
Acima de 280.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(0,71)	(4,53)	25,74	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MARCO	(0,47)	(0,92)	(4,26)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MARCO	0,24	0,67	3,30	3,34	8,65	14,03
INPC	FEVEREIRO	0,81	1,38	3,86	3,71	5,93	10,16
IPCA	FEVEREIRO	0,83	1,25	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	MARCO	0,83	2,53	12,10	12,88	12,38	4,44
TR	MARCO	0,03	0,13	1,35	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MARCO	0,53	1,64	7,60	8,04	7,90	2,99
EURO	MARCO	0,07	0,87	(2,29)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	0,26	3,20	(1,66)	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2024	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06
EURO	28/03/2024	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35
SALARIO MINIMO	31/03/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.159/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.160/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/03**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**716.907,21**
	Depósitos / Transferências	211.765,39
	Outros Créditos	505.141,82
(-)	**Total de Débitos**	**716.907,21**
	Cheques Compensados	28.720,00
	Pagamentos / Transferências	540.431,29
	Outros Débitos	147.755,92
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**	**13.940,91**
(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**13.940,91**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 30/04**	**0,00**
(-)	**Provisão de Encargos***	**16,42**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**6.998,98**
(=)	**Saldo Disponível**	**6.998,98**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 30/04**	**96.998,98**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Movimentos (R$) Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/03				**0,00**
01/04 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.390,85		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		14.055,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		614,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.463,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.161/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.132,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.159,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA PENHENSE	-		830,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		1.275,04-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/24	-		0,47-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/24	-		44,10-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.200,18		0,00
02/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	842,28		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.989,03		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	14.126,56		
		PIX RECEBIDO 01810548000160	-	1.728,22		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		879,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.466,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.457,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.607,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		1.543,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		6.594,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		118,06-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000002		151,02-	
		PIX ENVIADO GISELDO SANTOS DE CASTRO	463891		2.427,49-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		9.231,57-	0,00
03/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.597,92		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.139,36-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		401,57-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000893		7.060,00-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000894		6.600,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.953,18		0,00
04/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.461,27		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.440,21		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.561,33-	
		PIX ENVIADO NAHUR MAIA DE REZENDE	-		3.677,33-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.773,07		3.575,71-
05/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.792,52		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	11.620,29		
		PIX RECEBIDO 25987102000173	-	58.679,68		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERCIO E INDUS	-		10.641,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.162/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.351,24-	
		PIX ENVIADO Fabio Moraes Pantoja	-		2.159,89-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		3.649,69-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		206,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		479,12-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		970,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		1.180,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		1.282,62-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010405		1.401,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		1.477,59-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		1.583,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		1.706,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		1.896,88-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		1.914,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		1.924,14-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010405		2.002,54-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.120,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.136,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.154,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.212,33-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.262,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.274,98-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.280,01-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.296,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.314,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.340,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.445,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.449,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.460,23-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.508,87-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.524,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		2.537,55-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		3.042,68-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		3.100,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030405		3.196,74-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	4.153,68-
08/04	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.453,35		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.501,65		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		162,00-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	16.517,70		
		PIX RECEBIDO 71327762153	-	79,75		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.163/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO ETILUX IMPORTAC	-		1.630,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		1.124,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		716,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		3.103,38-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000010		112,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		614,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LDM GESTAO FINANCEIRA LTD	-		265,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.587,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.076,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		6.826,81-	0,00
09/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.998,25		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		391,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.139,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		543,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		14.055,87-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.341,30		0,00
10/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.039,76		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	7.145,08		
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	11.800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.059,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		902,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		3.120,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS K2 SECURITIZADORA S.A.	-		588,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.310,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		537,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		836,14-	
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		14.733,31-	0,00
11/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	54.171,42		
		PIX ENVIADO FIT REGRIGERACAO BELA VIS	-		230,00-	
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		2.299,00-	
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3170.13.000287-0	004155		3.520,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		340,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	5.340,00		
		PIX RECEBIDO 05602860150	-	3.500,00		
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000895		8.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.164/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/03 A 10/04/24	-		137,05-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		48.069,31-	0,00
12/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.041,67		
		PIX RECEBIDO 00264365151	-	3.168,05		
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		11.084,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		476,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.378,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		881,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		701,55-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000024		122,71-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000030		122,71-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000001		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000011		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000027		97,65-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000019		97,65-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		3.029,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.874,29-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		132,76-	0,00
15/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.901,87		
		PIX RECEBIDO 85402346100	-	628,00		
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024	-		297,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.139,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		21.022,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.159,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		660,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.641,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		614,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		824,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000032		82,06-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000055		236,97-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000036		741,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		830,84-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000019		168,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		851,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LDM GESTAO FINANCEIRA LTD	-		295,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		663,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.626,88-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.165/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO Jair Moreira Lopes	-		670,00-	
		PIX RECEBIDO 10907237762	-	200,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	53.223,05		0,00
16/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	38.038,55		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		2.204,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		3.103,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.463,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.132,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		363,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.607,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LC ENCOMENDAS E CARGAS LT	-		54,76-	
		TED ENVIADA JESUINO E PARREIRA LTDA	-		957,70-	
		TED ENVIADA VALMIR J DE SOUZA	-		1.891,45-	
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 47878797153	590172	1.055,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		44,08-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		16.752,05-	0,00
17/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	842,28		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.077,54		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		1.543,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		879,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.457,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO ETILUX IMPORTAC	-		1.040,32-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		1.310,00-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000036		209,88-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000004		785,97-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000032		838,55-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000006		2.156,71-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000027		675,90-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000019		59,95-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.041,58		0,00
18/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.526,84		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		2.174,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		40,72-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		11.118,48-	0,00
19/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.753,42		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.449,46		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	44.427,16		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.166/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		290,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000036		554,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		606,45-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.109,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		806,25-	
	TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		706,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010419		706,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		706,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010419		706,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010419		807,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		807,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		807,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		807,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		960,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		960,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		960,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.022,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.022,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.294,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.294,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.301,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.301,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.487,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.487,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		1.825,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		2.067,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		2.231,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030419		2.417,34-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.062,76		0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.167/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
22/04 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.773,52		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		145,80-	
	PIX RECEBIDO 06958950000100	-	10.000,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 23163926 JAIR XAVIER JUNI	-		1.235,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.118,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.331,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,70-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000047		502,94-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000050		362,43-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000033		1.007,58-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000038		757,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010422	345,11		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	551,20		0,00
23/04 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	40.337,26		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.587,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.139,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.076,32-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		37,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.497,21-	0,00
24/04 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.483,63		
	PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.897,20-	
	PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		780,00-	
	PIX RECEBIDO 83947620187	-	2.590,83		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		536,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.016,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		21.022,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		76,79-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.449,00		0,00
25/04	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2024	-		16,00-	
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.829,67		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		825,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS K2 SECURITIZADORA S.A.	-		588,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.641,54-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000035		105,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		308,46-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000006		3.108,56-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.783,55		0,00
26/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.159,54		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.941,02		
		PIX ENVIADO HELENA LARA GONCALVES	-		2.155,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		22.784,30-	
		PIX ENVIADO GABRIEL GERALDO DIAS INDU	-		5.707,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.564,30		0,00
29/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	967,23		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.173,94		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	7.536,76		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		4.238,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		538,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		386,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		701,55-	
		TED ENVIADA FABIANO MOREIRA FERNANDES	-		2.600,00-	
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		4.179,80-	
		PIX ENVIADO DAVI CASA E CONSTRUCAO LT	-		210,00-	
		PIX RECEBIDO 53239067153	-	850,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.923,49-	0,00
30/04		TARIFA TED 29/04/2024	-		12,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	27.877,59		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		982,23-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.316,15-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.319,32-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.447,38-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.220,50-	
		PIX RECEBIDO 25987102000173	-	10.772,31		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		614,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.159,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		278,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		2.450,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		114,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		370,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		176,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIN TRAB IND METALURGICAS	-		3.432,81-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030430		2.935,15-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030430		4.587,29-	
		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000896		7.060,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.169/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.961,81-	0,00
	SALDO EM 30/04				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	3.916,49-	3.916,49	0,00	0,00	0,00	494,66	494,66
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,23	9.726,23
03	2.604,24-	2.604,24	0,00	0,00	0,00	1.773,07	1.773,07
04	3.575,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,71-
05	14.429,84-	10.276,16	0,00	0,00	13,72	0,00	4.153,68-
08	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	6.826,81	6.826,81
09	10.738,02-	10.738,02	0,00	0,00	153,47	3.485,52	3.485,52
10	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	18.218,83	18.218,83
11	45.433,92-	45.433,92	0,00	0,00	16,42	66.288,15	66.288,15
12	13.604,32-	13.604,32	0,00	0,00	16,42	66.420,95	66.420,95
15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	13.198,03	13.198,03
16	18.590,28-	18.590,28	0,00	0,00	16,42	29.950,10	29.950,10
17	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	18.908,56	18.908,56
18	11.141,68-	11.141,68	0,00	0,00	16,42	30.027,05	30.027,05
19	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	19.964,34	19.964,34
23	32.673,38-	32.673,38	0,00	0,00	16,42	41.910,42	41.910,42
24	4.668,92-	4.668,92	0,00	0,00	16,42	25.461,47	25.461,47
25	5.107,08-	5.107,08	0,00	0,00	16,42	16.677,95	16.677,95
26	11.941,02-	11.941,02	0,00	0,00	16,42	113,67	113,67
29	1.308,22-	1.308,22	0,00	0,00	16,42	3.037,16	3.037,16
30	13.940,91-	13.940,91	0,00	0,00	16,42	6.998,98	6.998,98

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica[1]

Nº Cheque	Data	Valor(R$)	Nº Cheque	Data	Valor(R$)
000893	03/04	7.060,00	000894	03/04	6.600,00
000895	11/04	8.000,00	000896	30/04	7.060,00

[1]Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
30/04	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.316,15	Sim	-	NÃO HÁ
30/04	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.447,38	Sim	-	NÃO HÁ
30/04	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.220,50	Sim	-	NÃO HÁ
30/04	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	982,23	Sim	-	NÃO HÁ
30/04	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.319,32	Sim	-	NÃO HÁ

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.170/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/05/24	11	11/03/2024 a 10/04/2024	15,34	05	06	0,00	137,05

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 498,53 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

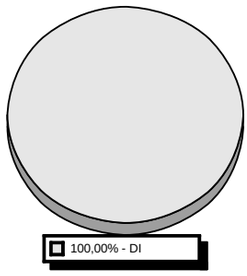
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.171/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	6.998,99
TOTAL GERAL		**6.998,99**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
01/ABR/24	26/MAR/24	260004520087	0,00	10.200,14	10.200,38	0,24	-0,19	-0,01	10.200,18
02/ABR/24	02/ABR/24	260004527352	9.231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/ABR/24	26/MAR/24	260004520087	0,00	494,65	494,66	0,01	0,00	0,00	494,66
03/ABR/24	02/ABR/24	260004527352	0,00	7.458,51	7.458,57	0,06	-0,05	0,00	7.458,52
04/ABR/24	02/ABR/24	260004527352	0,00	1.773,06	1.773,08	0,02	-0,01	0,00	1.773,07
08/ABR/24	08/ABR/24	260004534884	6.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/ABR/24	08/ABR/24	260004534884	0,00	3.341,30	3.341,32	0,02	-0,02	0,00	3.341,30
10/ABR/24	10/ABR/24	260004538596	14.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ABR/24	11/ABR/24	260004540047	48.069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/ABR/24	12/ABR/24	260004541464	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/ABR/24	11/ABR/24	260004540047	0,00	35.004,07	35.004,63	0,56	-0,48	-0,01	35.004,14
15/ABR/24	10/ABR/24	260004538596	0,00	14.733,31	14.733,66	0,35	-0,29	-0,01	14.733,36
15/ABR/24	08/ABR/24	260004534884	0,00	3.485,51	3.485,65	0,14	-0,10	0,00	3.485,55
16/ABR/24	16/ABR/24	260004544931	16.752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/ABR/24	11/ABR/24	260004540047	0,00	11.041,52	11.041,87	0,35	-0,27	-0,02	11.041,58
18/ABR/24	18/ABR/24	260004547563	11.118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/ABR/24	16/ABR/24	260004544931	0,00	7.906,23	7.906,42	0,19	-0,17	0,00	7.906,25
19/ABR/24	11/ABR/24	260004540047	0,00	2.023,72	2.023,81	0,09	-0,06	0,00	2.023,75
19/ABR/24	12/ABR/24	260004541464	0,00	132,76	132,76	0,00	0,00	0,00	132,76
22/ABR/24	16/ABR/24	260004544931	0,00	551,20	551,21	0,01	-0,01	0,00	551,20
23/ABR/24	23/ABR/24	260004552842	22.497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/ABR/24	18/ABR/24	260004547563	0,00	8.154,25	8.154,51	0,26	-0,21	-0,01	8.154,29
24/ABR/24	16/ABR/24	260004544931	0,00	8.294,62	8.295,01	0,39	-0,28	-0,02	8.294,71
25/ABR/24	18/ABR/24	260004547563	0,00	2.964,23	2.964,34	0,11	-0,08	0,00	2.964,26
25/ABR/24	23/ABR/24	260004552842	0,00	5.819,28	5.819,38	0,10	-0,09	0,00	5.819,29
26/ABR/24	23/ABR/24	260004552842	0,00	16.564,26	16.564,66	0,40	-0,36	0,00	16.564,30
29/ABR/24	29/ABR/24	260004558336	2.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/ABR/24	30/ABR/24	260004560124	3.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			136.246,80	139.942,62	139.945,92	3,30	-2,67	-0,08	139.943,17

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_20200_a_20258011177.pdf - Pag.172/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
10.694,96	136.246,80	139.945,92	3,13	0,02	3,15

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
6.998,99	6.998,98	3,30	2,67	0,08

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	297,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	14.409	PONTUAÇÃO ANTERIOR	21.678

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	14.409

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.173/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	222,75
140.000 a 209.999	148,50
210.000 a 279.999	74,25
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
IPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	**Referência**	**Abr**	**Mar**	**Fev**	**Jan**	**Dez**	**Nov**
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.174/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.175/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Agência: 2141 AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**645.659,29**
	Depósitos / Transferências	287.365,68
	Outros Créditos	358.293,61
(-)	**Total de Débitos**	**659.911,85**
	Pagamentos / Transferências	520.880,98
	Outros Débitos	139.030,87
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**14.252,56-**
(-)	**Provisão de Encargos***	**677,94**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**14.252,56-**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/05**	**75.747,44**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				**0,00**
02/05 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.914,68		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	18.911,13		
	PIX RECEBIDO 30218161000206	-	352,64		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.463,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.347,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		1.525,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		1.543,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.607,88-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.176/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		879,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		639,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		331,49-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000027		154,95-	
		PIX RECEBIDO 09573018000157	-	3.016,40		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,96-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/24	-		0,65-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/24	-		15,77-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		11.666,01-	0,00
03/05		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.241,82		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.927,72		
		PIX RECEBIDO 30157030644	-	1.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		2.174,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		66,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		3.613,84-	
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		5.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		25,52-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.284,17-	0,00
06/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.404,33		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	38.664,68		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		509,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		386,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		21.022,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.079,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		22.783,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		711,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO ETILUX IMPORTAC	-		1.630,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.613,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.836,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		879,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		489,60-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010506	6.500,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.879,69		0,00
07/05		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.414,32		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.192,36		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	23.762,02		
		TED RECEBIDA 05430190000109	-	7.859,75		
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		1.124,99-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.177/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.391,69-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000002		336,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		501,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		585,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.153,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.539,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.932,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.031,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.085,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010507		2.121,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.192,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.218,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010507		2.248,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.252,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010507		2.270,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.402,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.408,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.412,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.418,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.479,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.498,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.508,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.569,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.573,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.606,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.653,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.724,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.822,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.832,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.867,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.907,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.976,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		3.461,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		3.502,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		3.510,61-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		4,64-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,84-	
	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,19-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.069,58		4.870,52-

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.178/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
08/05 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.087,18		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		162,00-	
	PIX RECEBIDO 00738122181	-	4.800,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.988,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.587,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.076,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		170,00-	
	PIX ENVIADO NAHUR MAIA DE REZENDE	-		3.677,33-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		11,60-	
	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	8.850,83-
09/05 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.746,96		
	PIX RECEBIDO 16869320000112	-	1.436,10		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		679,05-	
	PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.139,85-	
	PIX ENVIADO BOMFILTRO	-		590,00-	
	PIX RECEBIDO 25987102000173	-	56.902,79		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		55.816,84-	0,00
10/05 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.831,38		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		976,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		825,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		9.068,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		421,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		902,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS K2 SECURITIZADORA S.A.	-		588,80-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000023		124,77-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000001		124,77-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000028		102,37-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000010		99,71-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000054		99,71-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000036		99,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		3.150,16-	
	PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
	PIX RECEBIDO 78712297100	-	400,00		
	PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.000,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	-		11,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030510		8.189,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030510		12.636,26-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.292,82		0,00
13/05	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.103,00		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.867,11		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		2,32-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.179/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,92-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		19.943,07-	0,00
14/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.692,85		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,56-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		13.674,29-	0,00
15/05		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	-		327,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.546,00		
		PIX RECEBIDO 71536069124	-	1.026,64		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.241,00-	0,00
16/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.102,49		
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		695,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		6.331,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		584,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		522,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		4.267,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		344,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.091,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.407,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		560,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		1.288,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		370,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.470,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		108,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.160,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.785,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		1.320,06-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000021		170,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		252,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		1.252,94-	
		PIX ENVIADO MEGA OXIGENIO	-		3.640,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		22.783,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.607,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.463,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.131,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		624,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELPS TRANSPORTES L LTDA	-		286,51-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.484,24-	
		PIX RECEBIDO 02529189161	-	2.700,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		20,88-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	54.382,60		5.899,89-
17/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.684,61		
		PIX RECEBIDO 00002329000191	-	5.130,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.180/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000026		214,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		87,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		3.921,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		1.520,13-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,28-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	3.841,34-
20/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.038,10		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	55.754,05		
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		5.234,00-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	-		782,11-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	-		267,51-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	-		106,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.818,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		537,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		504,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		2.174,43-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.699,70-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000005		825,78-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000059		2.201,50-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000049		1.060,75-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000039		358,74-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000048		1.007,58-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		111,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		381,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		334,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS K2 SECURITIZADORA S.A.	-		588,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 23163926 JAIR XAVIER JUNI	-		1.235,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		1.172,52-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010520		734,24-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010520		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010520		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		998,46-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.181/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.063,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.899,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		2.150,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		4,64-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		2,57-	27.351,83-
21/05		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		151,20-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.994,42		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.034,25		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	31.964,96		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.613,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		879,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.836,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		489,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.391,69-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	-		826,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		949,28-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030521		3.126,40-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030521		3.967,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		4,64-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,20-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		6.753,91-	0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.182/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
22/05		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	878,78		
		PIX RECEBIDO 28367111168	-	2.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		846,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		828,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		591,86-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		2,32-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	586,42		0,00
23/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.225,88		
		PIX RECEBIDO 30157030644	-	1.750,00		
		PIX RECEBIDO 01644815168	-	1.900,00		
		PIX RECEBIDO 61864501120	-	900,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.076,32-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.010,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.587,56-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000043		664,92-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000037		168,27-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.918,61-	
		PIX RECEBIDO 62294849191	-	800,00		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.381,51-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.167,50		4.070,25-
27/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.542,50		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	13.929,52		
		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2024	-		16,00-	
		PIX RECEBIDO 81300468149	-	3.900,00		
		PIX RECEBIDO 33687463168	-	180,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.016,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		679,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		531,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		288,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		6.079,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.383,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		3.921,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		4.238,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		788,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		825,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		148,21-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		310,18-	
		PIX RECEBIDO 24727296187	-	300,00		
		PIX RECEBIDO 00795235100	-	650,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,07-	14.533,74-
28/05		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.030,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	30.929,33		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.183/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX RECEBIDO 91124441115	-	330,00		
		PIX RECEBIDO 00173279112	-	480,00		
		PIX RECEBIDO 70140376178	-	235,00		
		PIX RECEBIDO 09174427172	-	200,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERCIO E INDUS	-		10.550,02-	
		PIX RECEBIDO 51167627000172	-	550,00		
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		5.016,00-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		49,12-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.602,38-	0,00
29/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.192,75		
		PIX RECEBIDO 02991935359	-	30,00		
		PIX RECEBIDO 21445159000190	-	2.000,00		
		PIX RECEBIDO 30278228100	-	470,00		
		PIX RECEBIDO 20444470000151	-	270,00		
		PIX RECEBIDO 29500605104	-	600,00		
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.060,00-	
		PIX RECEBIDO 02875347000103	-	170,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		1.666,61-	0,00
31/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.523,17		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		989,00-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	-		1.324,67-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.328,42-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.466,17-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.252,90-	
		PIX RECEBIDO 79165770110	-	1.100,00		
		PIX RECEBIDO 46988998187	-	170,00		
		PIX RECEBIDO 87403455134	-	770,00		
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		3.131,12-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		992,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS K2 SECURITIZADORA S.A.	-		588,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		364,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.159,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		624,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.466,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		419,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		419,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		492,22-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.269,01		14.252,56-
		SALDO EM 31/05				**14.252,56-**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.184/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.665,00	18.665,00
03	8.072,76-	8.072,76	0,00	0,00	0,00	30.949,18	30.949,18
06	194,19-	194,19	0,00	0,00	0,00	24.069,55	24.069,55
07	19.662,00-	14.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,52-
08	8.850,83-	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	8.850,83-
09	8.067,91-	8.067,91	0,00	0,00	34,18	55.816,84	55.816,84
10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	18.524,04	18.524,04
13	17.867,11-	17.867,11	0,00	0,00	34,18	38.467,14	38.467,14
14	13.692,85-	13.692,85	0,00	0,00	34,18	52.141,47	52.141,47
15	1.546,00-	1.546,00	0,00	0,00	34,18	54.382,53	54.382,53
16	5.899,89-	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00	5.899,89-
17	4.917,87-	1.076,53	0,00	0,00	56,83	0,00	3.841,34-
20	27.351,83-	0,00	0,00	0,00	57,30	0,00	27.351,83-
21	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	6.753,91	6.753,91
23	4.070,25-	0,00	0,00	0,00	147,75	0,00	4.070,25-
27	14.533,74-	0,00	0,00	0,00	522,39	0,00	14.533,74-
28	30.929,33-	30.929,33	0,00	0,00	677,94	3.602,38	3.602,38
29	5.192,75-	5.192,75	0,00	0,00	677,94	5.269,00	5.269,00
31	14.252,56-	0,00	0,00	0,00	677,94	0,00	14.252,56-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.252,90	Sim	-	NÃO HÁ
31/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.466,17	Sim	-	NÃO HÁ
31/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.328,42	Sim	-	NÃO HÁ
31/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	989,00	Sim	-	NÃO HÁ
31/05	IRPF-SECRETARIA REC. FEDERAL	1550961000132	1.324,67	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/08/24	11	11/04/2024 a 10/05/2024	15,34	05	02	100,23	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 498,53 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.185/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/MAI/24	02/MAI/24	260004562102	11.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/MAI/24	03/MAI/24	260004564551	12.284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/24	29/ABR/24	260004558336	0,00	2.923,49	2.923,58	0,09	-0,06	0,00	2.923,52
06/MAI/24	30/ABR/24	260004560124	0,00	3.842,48	3.842,57	0,09	-0,07	0,00	3.842,50
06/MAI/24	23/ABR/24	260004552842	0,00	113,67	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67
07/MAI/24	30/ABR/24	260004560124	0,00	119,33	119,33	0,00	0,00	0,00	119,33
07/MAI/24	02/MAI/24	260004562102	0,00	11.666,01	11.666,29	0,28	-0,23	-0,01	11.666,05
07/MAI/24	03/MAI/24	260004564551	0,00	12.284,17	12.284,36	0,19	-0,16	0,00	12.284,20
09/MAI/24	09/MAI/24	260004572998	55.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAI/24	09/MAI/24	260004572998	0,00	37.292,81	37.293,09	0,28	-0,27	0,00	37.292,82
13/MAI/24	13/MAI/24	260004576394	19.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAI/24	14/MAI/24	260004578499	13.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAI/24	15/MAI/24	260004579926	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/MAI/24	15/MAI/24	260004579926	0,00	2.241,00	2.241,01	0,01	0,00	0,00	2.241,01
16/MAI/24	14/MAI/24	260004578499	0,00	13.674,29	13.674,50	0,21	-0,19	0,00	13.674,31
16/MAI/24	13/MAI/24	260004576394	0,00	19.943,07	19.943,53	0,46	-0,41	-0,01	19.943,11
16/MAI/24	09/MAI/24	260004572998	0,00	18.524,03	18.524,75	0,72	-0,54	-0,04	18.524,17
21/MAI/24	21/MAI/24	260004587105	6.753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAI/24	21/MAI/24	260004587105	0,00	586,42	586,42	0,00	0,00	0,00	586,42
23/MAI/24	21/MAI/24	260004587105	0,00	6.167,49	6.167,58	0,09	-0,08	0,00	6.167,50
28/MAI/24	28/MAI/24	260004595315	3.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/24	29/MAI/24	260004596770	1.666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/MAI/24	29/MAI/24	260004596770	0,00	1.666,61	1.666,62	0,01	0,00	0,00	1.666,62
31/MAI/24	28/MAI/24	260004595315	0,00	3.602,38	3.602,43	0,05	-0,04	0,00	3.602,39
Acumulado Mês			127.648,28	134.647,25	134.649,73	2,48	-2,05	-0,06	134.647,62

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.186/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6.998,99	127.648,28	134.649,73	2,46	0,00	2,46

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
0,00	0,00	2,48	2,05	0,06

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	13.974	PONTUAÇÃO ANTERIOR	14.409

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	13.974

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.187/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.188/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.189/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**14.252,56-**
(+)	**Total de Créditos**	**634.369,67**
	Depósitos / Transferências	303.779,02
	Outros Créditos	330.590,65
(-)	**Total de Débitos**	**620.117,11**
	Pagamentos / Transferências	473.343,36
	Outros Débitos	146.773,75
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**8.137,86**
(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**8.137,86**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 30/06**	**0,00**
(-)	**Provisão de Encargos***	**130,35**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**24.323,88**
(=)	**Saldo Disponível**	**24.323,88**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 30/06**	**114.323,88**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 31/05				**14.252,56-**
03/06		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.241,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	28.376,17		
		PIX RECEBIDO 86211609272	-	1.720,00		
		PIX RECEBIDO 16712382149	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 00716886170	-	3.100,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		3.599,10-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.190/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		340,31-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		610,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030603		4.420,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030603		4.873,58-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030603		5.075,71-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		36,84-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/24	-		4,24-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/24	-		254,73-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.962,25-	0,00
04/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		16,20-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.842,54		
		PIX ENVIADO ACOS YAMADA	-		338,05-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	39.526,00		
		PIX RECEBIDO 26907659000110	-	1.320,00		
		PIX RECEBIDO 12498270191	-	1.900,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		947,70-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010604	6.500,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		381,07-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		408,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		1.366,68-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		1.670,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		1.760,59-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		1.804,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		1.899,58-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.003,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.019,29-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010604		2.097,69-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010604		2.113,59-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.190,94-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010604		2.201,55-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.233,31-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010604		2.249,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.249,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.254,77-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.385,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.417,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.419,52-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.466,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.469,43-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.191/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.499,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.574,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.666,04-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.678,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.678,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.736,69-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.756,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		2.881,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		3.353,63-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		3.389,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030604		3.581,93-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.962,26		11.294,89-
05/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		156,60-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	430,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010605	5.000,00		
		PIX RECEBIDO 33713960100	-	1.045,64		
		PIX RECEBIDO 00272701149	-	900,00		
		PIX RECEBIDO 27854817120	-	500,00		
		PIX ENVIADO MENEZES E MARQUES LTDA	-		505,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.613,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.836,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		879,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.391,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRA	-		711,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		1.184,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO ETILUX IMPORTAC	-		1.630,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		489,60-	
		PIX RECEBIDO 23079575000147	-	9.000,00		
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,07-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		18,38-	5.843,89-
06/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.119,46		
		PIX RECEBIDO 36128368115	-	250,00		
		PIX RECEBIDO 71801030120	-	155,02		
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		2.000,05-	
		PIX ENVIADO BORRACHAS ANHANGUERA FERR	-		28,00-	
		PIX RECEBIDO 11220572000100	-	2.500,00		
		PIX RECEBIDO 11220572000100	-	600,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		828,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERCIO E INDUS	-		3.921,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		364,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		501,88-	
		PIX RECEBIDO 70658897187	-	364,00		
		PIX ENVIADO A FENIX	-		194,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.192/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.549,71-	
		PIX RECEBIDO 13186337100	-	143,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		13,00-	18.122,41-
07/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.914,71		
		PIX RECEBIDO 30759897115	-	51,00		
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.552,50-	
		PIX RECEBIDO 21110557191	-	89,00		
		PIX RECEBIDO 02407694147	-	140,00		
		PIX RECEBIDO 75662043191	-	3.550,00		
		PIX RECEBIDO 71000828115	-	610,00		
		PIX RECEBIDO 00272701149	-	350,00		
		PIX RECEBIDO 03345434105	-	300,00		
		PIX ENVIADO WELTON PIRES DA COSTA	-		1.450,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.010,30-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000018		353,78-	
		PIX RECEBIDO 10127828168	-	300,00		
		PIX RECEBIDO 86014870172	-	290,00		
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 33481555172	120074	58,00		
		PIX RECEBIDO 34221050187	-	1.280,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	7.565,49-
10/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.220,12		
		PIX RECEBIDO 87403455134	-	1.770,00		
		PIX RECEBIDO 63406748104	-	80,00		
		PIX RECEBIDO 41965329187	-	90,00		
		PIX RECEBIDO 02802596110	-	850,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	39.513,41		
		PIX RECEBIDO 01043699147	-	130,00		
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.383,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		737,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		711,55-	
		PIX RECEBIDO 01777291000191	-	1.140,00		
		PIX RECEBIDO 12266540106	-	94,44		
		PIX ENVIADO FERREIRA FERRO E ACO LTDA	-		1.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		825,32-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		184,45-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000004		121,50-	
		PIX ENVIADO JKL RECONDICIONADORA DE P	-		692,40-	
		PIX RECEBIDO 17979846168	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	5.340,00		
		PIX RECEBIDO 46425195134	-	560,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		12,28-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		39.854,82-	0,00
11/06		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.030,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.442,45		
		PIX RECEBIDO 54945011168	-	1.270,00		
		PIX RECEBIDO 01649221134	-	300,00		
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.000,00-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		690,00-	
		PIX RECEBIDO 04012172131	-	149,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		4.238,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIANIA POSTES E TORRES P	-		1.378,00-	
		PIX RECEBIDO 59232951134	-	235,00		
		PIX RECEBIDO 88292916172	-	1.455,53		
		PIX RECEBIDO 79398928191	-	50,00		
		PIX RECEBIDO 97257621187	-	6.450,00		
		PIX RECEBIDO 12498270191	-	164,47		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.193/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX RECEBIDO 13012851100	-	170,00		
		PIX RECEBIDO 97257621187	-	950,00		
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/05 A 10/06/24	-		926,09-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		18.402,86-	0,00
12/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.237,91		
		PIX RECEBIDO 03575985120	-	355,00		
		PIX RECEBIDO 94273278120	-	2.400,00		
		PIX RECEBIDO 05092106000186	-	330,00		
		PIX RECEBIDO 79874266104	-	500,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.861,30-	
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		5.134,82-	
		PIX ENVIADO GABRIEL GERALDO DIAS INDU	-		4.280,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030612		2.828,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030612		19.627,65-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,07-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.975,47		0,00
13/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	120,00		
		PIX RECEBIDO 44076738187	-	70,00		
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 03169689193	011038	310,00		
		PIX RECEBIDO 30759897115	-	122,00		
		PIX RECEBIDO 33662037149	-	552,76		
		TED ENVIADA MINORU YAMADA	-		2.657,00-	
		PIX RECEBIDO 78433304100	-	54,00		
		PIX RECEBIDO 61864501120	-	500,00		
		PIX RECEBIDO 40138208115	-	38,00		
		PIX RECEBIDO 36128368115	-	70,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		3.900,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000050		86,18-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000040		825,98-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000042		157,68-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,07-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		8,74-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.868,99		0,00
14/06		PIX RECEBIDO 22830030168	-	210,00		
		PIX RECEBIDO 06135251000160	-	1.350,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		52,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		364,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.466,47-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000041		59,95-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000048		558,35-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.539,04-	
		PIX RECEBIDO 82256276104	-	65,00		
		PIX ENVIADO DIEGO COIMBRA DA SILVA	583453		1.822,50-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.237,73		0,00
17/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.917,39		
		PIX RECEBIDO 07954999653	-	1.100,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.194/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	-		327,00-	
	PIX RECEBIDO 14894572168	-	290,00		
	PIX RECEBIDO 15559432172	-	4.000,00		
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.673,06-	
	PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		6.350,00-	
	PIX RECEBIDO 14894572168	-	650,00		
	PIX RECEBIDO 25352431134	-	395,00		
	PIX RECEBIDO 60013133853	-	2.550,00		
	PIX RECEBIDO 04913074000170	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		557,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.131,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		624,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.544,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.549,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.818,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		334,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		519,68-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000026		177,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		778,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		642,53-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000008		214,76-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.380,89		0,00
18/06 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	33.105,97		
	PIX RECEBIDO 33713960100	-	542,96		
	TED RECEBIDA 751.387.781-53	-	290,00		
	PIX RECEBIDO 01592713122	-	4.150,00		
	PIX ENVIADO DANILO HENRIQUE SOUSA ALM	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.165,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.365,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		532,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		132,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		1.071,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		681,79-	
	PIX RECEBIDO 20444470000151	-	269,98		
	PIX ENVIADO Achei Entulhos Ltda	-		400,00-	
	PIX ENVIADO FERREIRA FERRO E ACO LTDA	-		675,00-	
	PIX RECEBIDO 37866100000105	-	1.661,40		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.790,48-	0,00
19/06 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	439,38		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		947,70-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02779429000154	405957	390,01		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35049650100	003202	1.200,00		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.195/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,07-	
	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,19-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.069,43-	0,00
20/06 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.848,99		
	PIX ENVIADO DJALMA DA CRUZ JUNIOR	-		903,10-	
	PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.268,75-	
	PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		766,38-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	47.925,76		
	PIX RECEBIDO 37020570000153	-	790,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		175,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		923,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.158,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.331,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.836,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		489,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		879,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 23163926 JAIR XAVIER JUNI	-		1.235,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.391,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.613,48-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000053		795,26-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.042,54-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000029		1.007,58-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000013		31.398,93-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000044		228,26-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000054		26,58-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000046		26,58-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000039		45,77-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000027		205,71-	
	PIX RECEBIDO 30142425000104	-	780,00		
	PIX RECEBIDO 03143818131	-	1.300,00		
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		3.031,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010620		734,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010620		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010620		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		839,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010620		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.063,14-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.196/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.063,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		1.899,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		2.150,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030620		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		12,28-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.654,83		9.604,36-
21/06		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		140,40-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.239,50		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		2.446,00-	
		PIX ENVIADO Marcos Ferreira de Sousa	-		286,00-	
		PIX RECEBIDO 23370874172	-	833,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	4.300,93		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		828,87-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		3.240,51-	
		PIX RECEBIDO 02647483108	-	355,00		
		PIX RECEBIDO 38931784813	-	5.400,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,14-	2.887,61-
24/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.235,41		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	23.217,77		
		PIX RECEBIDO 59782994120	-	9.014,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.010,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		531,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.016,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.383,00-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000016		1.793,72-	
		PIX RECEBIDO 75226898134	-	100,00		
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000043		704,44-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000001		524,33-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000041		517,17-	
		PIX RECEBIDO 12412937168	-	625,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		13.808,27-	0,00
25/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.867,67		
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	11.800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		393,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		711,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		311,78-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000047		535,76-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000029		942,23-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000007		5.503,01-	
		PIX RECEBIDO 00104299000124	-	1.290,00		
		PIX RECEBIDO 03143818131	-	1.550,00		
		PIX RECEBIDO 33553132000108	-	5.000,00		
		PIX RECEBIDO 29004780149	-	255,00		
		PIX ENVIADO DIEGO COIMBRA DA SILVA	230845		1.822,50-	
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		900,05-	
		TED ENVIADA NIVALDO DA SILVA	-		11.342,66-	
		PIX ENVIADO UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		936,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.599,42-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		6.749,23-	0,00
26/06		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2024	-		16,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.466,24		
		PIX RECEBIDO 04913074000170	-	3.726,04		
		PIX RECEBIDO 46709541134	-	580,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		4.238,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.179,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		359,08-	
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.060,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		8,74-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.155,57		0,00
27/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.613,00		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		3.491,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO LEAO DE OURO LU	-		330,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.251,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		387,15-	
		PIX ENVIADO KEZYA THUANNY FERREIRA SI	-		3.262,34-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		12,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.914,69		0,00
28/06	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.232,31		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		995,32-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.198/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.336,91-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.483,69-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.283,13-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	22.992,04		
	PIX RECEBIDO 26907659000110	-	500,00		
	PIX RECEBIDO 13263292000105	-	1.224,86		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		235,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		745,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		401,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		1.711,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030628		2.176,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030628		3.727,22-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.836,59-	0,00
	SALDO EM 30/06				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	24.436,76-	24.436,76	0,00	0,00	587,82	8.962,25	8.962,25
04	17.024,61-	5.729,72	0,00	0,00	587,82	0,00	11.294,89-
05	5.843,89-	0,00	0,00	0,00	720,73	0,00	5.843,89-
06	18.547,08-	424,67	0,00	0,00	767,28	0,00	18.122,41-
07	14.469,90-	6.904,41	0,00	0,00	958,31	0,00	7.565,49-
10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20	39.854,82	39.854,82
11	15.825,65-	15.825,65	0,00	0,00	93,11	58.257,70	58.257,70
12	6.320,31-	6.320,31	0,00	0,00	93,11	36.282,26	36.282,26
13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	28.413,31	28.413,31
18	23.155,70-	23.155,70	0,00	0,00	93,11	39.585,31	39.585,31
19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	40.654,77	40.654,77
20	9.604,36-	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	9.604,36-
21	5.298,24-	2.410,63	0,00	0,00	129,99	0,00	2.887,61-
24	0,00	0,00	0,00	0,00	130,35	13.808,27	13.808,27
25	8.851,89-	8.851,89	0,00	0,00	130,35	20.557,51	20.557,51
26	0,00	0,00	0,00	0,00	130,35	13.401,96	13.401,96
27	918,25-	918,25	0,00	0,00	130,35	6.487,28	6.487,28
28	8.137,86-	8.137,86	0,00	0,00	130,35	24.323,88	24.323,88

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
28/06	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	995,32	Sim	-	NÃO HÁ
28/06	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.483,69	Sim	-	NÃO HÁ
28/06	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.336,91	Sim	-	NÃO HÁ
28/06	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.283,13	Sim	-	NÃO HÁ

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.199/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados² (R$)	Juros Período³ (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/08/24	11	11/05/2024 a 10/06/2024	15,34	05	19	0,00	926,09

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER⁴: 498,53 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
³ Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

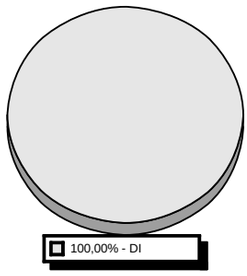
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.200/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	24.324,01
TOTAL GERAL		**24.324,01**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
03/JUN/24	03/JUN/24	260004601238	8.962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUN/24	03/JUN/24	260004601238	0,00	8.962,25	8.962,32	0,07	-0,06	0,00	8.962,26
10/JUN/24	10/JUN/24	260004611237	39.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUN/24	11/JUN/24	260004613473	18.402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUN/24	10/JUN/24	260004611237	0,00	21.975,45	21.975,79	0,34	-0,31	-0,01	21.975,47
13/JUN/24	10/JUN/24	260004611237	0,00	7.868,97	7.869,15	0,18	-0,16	0,00	7.868,99
14/JUN/24	10/JUN/24	260004611237	0,00	7.237,70	7.237,93	0,23	-0,19	-0,01	7.237,73
17/JUN/24	10/JUN/24	260004611237	0,00	2.772,70	2.772,80	0,10	-0,07	0,00	2.772,73
17/JUN/24	11/JUN/24	260004613473	0,00	7.608,12	7.608,36	0,24	-0,19	-0,01	7.608,16
18/JUN/24	18/JUN/24	260004621999	28.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUN/24	19/JUN/24	260004623410	1.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUN/24	18/JUN/24	260004621999	0,00	28.790,48	28.790,93	0,45	-0,41	0,00	28.790,52
20/JUN/24	19/JUN/24	260004623410	0,00	1.069,43	1.069,43	0,00	0,00	0,00	1.069,43
20/JUN/24	11/JUN/24	260004613473	0,00	10.794,74	10.795,33	0,59	-0,41	-0,04	10.794,88
24/JUN/24	24/JUN/24	260004627713	13.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JUN/24	25/JUN/24	260004629605	6.749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUN/24	24/JUN/24	260004627713	0,00	7.155,56	7.155,67	0,11	-0,10	0,00	7.155,57
27/JUN/24	24/JUN/24	260004627713	0,00	6.652,71	6.652,86	0,15	-0,13	0,00	6.652,73
27/JUN/24	25/JUN/24	260004629605	0,00	261,96	261,96	0,00	0,00	0,00	261,96
28/JUN/24	28/JUN/24	260004633574	17.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			135.473,93	111.150,07	111.152,53	2,46	-2,03	-0,07	111.150,43

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.201/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	135.473,93	111.152,53	2,46	0,15	2,61

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
24.324,01	24.323,88	2,46	2,03	0,07

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	19.063	PONTUAÇÃO ANTERIOR	13.974

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	19.063

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.202/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.203/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.204/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**872.529,41**
	Depósitos / Transferências	278.952,98
	Outros Créditos	593.576,43
(-)	**Total de Débitos**	**869.879,41**
	Pagamentos / Transferências	650.486,27
	Outros Débitos	219.393,14
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**2.650,00**
(-)	**Saldo Bloqueado**	**2.650,00**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**34.732,64**
(=)	**Saldo Disponível**	**34.732,64**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/07**	**124.732,64**

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
		SALDO EM 30/06				**0,00**
01/07		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.012,10		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.828,07		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
		PIX RECEBIDO 43512321100	-	140,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		139,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		624,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.535,33-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.205/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.988,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		3.520,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.466,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		643,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		2.744,12-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/24	-		4,29-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/24	-		126,06-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.839,71		0,00
02/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.460,66		
		PIX RECEBIDO 26907659000110	-	386,00		
		PIX RECEBIDO 26907659000110	-	10,00		
		PIX RECEBIDO 08317883809	-	2.800,00		
		PIX ENVIADO ROSA DA FATIMA	-		2.932,00-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		18.691,34-	0,00
03/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.898,00		
		PIX RECEBIDO 01774833182	-	540,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.347,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.365,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		331,75-	
		PIX RECEBIDO 08802253000190	-	300,00		
		PIX RECEBIDO 08802253000190	-	270,00		
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		3.860,00-	
		PIX RECEBIDO 57389390182	-	1.900,00		
		PIX ENVIADO PARAFIX PARAFUSOS E FIXAD	-		1.264,89-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	-		154,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		3.079,63-	
		PIX RECEBIDO 01102617000180	-	6.157,38		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.342,51		0,00
04/07		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	776,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.597,29		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		477,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		947,70-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		5.000,00-	
		PIX ENVIADO BOMFILTRO	-		590,00-	
		PIX ENVIADO FERREIRA FERRO E ACO LTDA	-		1.025,00-	
		PIX RECEBIDO 33852267000166	-	3.090,00		
		PIX RECEBIDO 11228649812	-	4.500,00		
		PIX RECEBIDO 61864501120	-	390,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010704	338,08		
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	11.800,27		
		PIX DEVOLVIDO PROTEMAX COMERCIO DE EPI	-		11.800,27-	
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	6.280,00		
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,07-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.206/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.924,98-	0,00
05/07 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.441,79		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	41.345,63		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.208,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		294,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		257,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAW FUNDO DE INVESTIMENTO	-		781,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		879,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.613,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		489,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		1.836,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ETILUX IMPORTAC	-		1.630,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		579,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010705	5.000,00		
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.492,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		432,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		1.139,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		1.425,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010705		1.533,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		1.652,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		1.655,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		1.728,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		1.895,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		1.898,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		1.990,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.014,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010705		2.068,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.069,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.153,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.181,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.196,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010705		2.196,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010705		2.212,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.324,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.334,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.379,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.383,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.482,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.590,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.610,05-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.207/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.620,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.681,19-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.737,82-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.793,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		2.871,23-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		3.105,60-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030705		3.253,70-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		12,28-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.902,72		0,00
08/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.440,08		
		PIX RECEBIDO 03143818131	-	1.300,00		
		PIX RECEBIDO 62685155287	-	2.900,00		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		151,20-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	24.727,92		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.010,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		478,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		789,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		828,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		603,67-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000017		38,58-	
		PIX RECEBIDO 86338676134	-	2.483,54		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		4.883,62-	
		PIX RECEBIDO 22465448153	-	970,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		12,28-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		25.025,41-	0,00
09/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	25.161,31		
		PIX RECEBIDO 20133804000176	-	7.053,00		
		PIX RECEBIDO 04032949166	-	1.200,00		
		PIX RECEBIDO 27918718100	-	1.800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.383,00-	
		PIX ENVIADO ALINE VAZ DE SOUZA	-		600,00-	
		PIX RECEBIDO 03183139103	-	2.050,00		
		PIX RECEBIDO 43560040191	-	10.000,00		
		PIX RECEBIDO 22354118000150	-	145,00		
		PIX RECEBIDO 02186006154	-	1.265,00		
		PIX RECEBIDO 99552086191	-	210,00		
		PIX RECEBIDO 22586883888	-	2.080,00		
		PIX RECEBIDO 01405211601	-	400,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030709		3.210,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030709		4.124,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030709		4.305,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030709		4.319,99-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		36,84-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		27.384,66-	0,00
10/07		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		21,60-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.172,85		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	41.690,06		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WP RECUPERADORA DE CREDIT	-		546,01-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		4.940,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		2.744,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		902,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		397,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		1.000,00-	
		PIX RECEBIDO 14894572168	-	159,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030710		700,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030710		8.000,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030710		13.533,81-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		8,74-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		17.143,30-	0,00
11/07		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		16,20-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.500,45		
		PIX ENVIADO ACOS YAMADA COMERCIO DE F	-		2.279,70-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		489,49-	
		PIX ENVIADO CENTRAL DE FERRO E ACO LT	-		410,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIGITAL PONTO COM	-		310,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		4.238,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		3.214,21-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		405,58-	
		PIX RECEBIDO 22100426826	-	592,20		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.342,98		0,00
12/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	53.149,75		
		PIX ENVIADO Giovanna Geraldo Dias	-		4.280,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.904,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.251,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		811,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		3.399,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		299,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		9.825,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.684,28-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000022		155,89-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000034		195,89-	
		PIX RECEBIDO 80920985149	-	5.719,65		
		PIX ENVIADO PARAFIX PARAFUSOS E FIXAD	-		5.000,00-	
		PIX RECEBIDO 46672621172	-	800,00		
		PIX RECEBIDO 04500416000200	-	238,00		
		PIX RECEBIDO 21057701000137	-	200,00		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.327,78-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		15.947,80-	0,00
15/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	34.253,48		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.209/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	-		327,00-	
	PIX RECEBIDO 36467146115	-	7.600,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.208,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.131,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		624,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		388,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		2.099,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.231,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		557,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.982,24-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000040		106,30-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000035		293,24-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000026		61,36-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000008		174,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		181,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		3.844,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		360,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALL CARGO LOG	-		99,49-	
	TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.744,48-	
	PIX ENVIADO FIXMAFER COMERCIO E IMPOR	-		316,00-	
	PIX RECEBIDO 38533588100	-	93,00		
	PIX RECEBIDO 86338676134	-	1.600,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000001		591,45-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000055		885,03-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		36,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.163,72		0,00
16/07	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.857,89		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.166,04		
	PIX RECEBIDO 31328615880	-	158,00		
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.366,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.466,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.988,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		106,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		170,00-	
	TED ENVIADA PARAFIX IND COM	-		5.327,35-	
	PIX RECEBIDO 99552086191	-	210,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO GIRASSOL TRANSP	-		358,87-	
	PIX RECEBIDO 28718470106	-	4.700,00		
	PIX RECEBIDO 11780525168	-	4.000,00		
	PIX RECEBIDO 76014525149	-	150,00		
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,91-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.414,41-	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.210/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
17/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.219,00		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.174,00		
		PIX RECEBIDO 25987102000173	-	8.155,04		
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.706,00-	
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		1.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		668,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.818,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000007		217,70-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000033		775,96-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000047		897,43-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000009		2.420,78-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000031		745,43-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,07-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		7.227,24-	0,00
18/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.787,49		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		3.079,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		709,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		532,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.365,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		TED ENVIADA PARAFIX IND COM	-		8.248,86-	
		PIX RECEBIDO 05004535191	-	14.000,00		
		PIX RECEBIDO 26432943191	-	4.680,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.351,93-	0,00
19/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.879,40		
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.203,00-	
		TED ENVIADA JAILSON SILVA DE SOUSA	-		1.096,00-	
		PIX ENVIADO DJALMA DA CRUZ JUNIOR	-		1.619,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		947,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		334,81-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		427,26-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		31.150,70-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.263,10-	
		PIX RECEBIDO 92911358104	-	1.100,00		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		3.257,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010719		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010719		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010719		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		839,86-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010719		998,46-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.211/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.063,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		1.899,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		2.150,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030719		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	71.751,96		0,00
22/07		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	776,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.136,00		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		124,20-	
		PIX RECEBIDO 85070467891	-	400,00		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		6.116,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		5.787,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		2.744,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.230,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.331,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 23163926 JAIR XAVIER JUNI	-		1.235,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAW FUNDO DE INVESTIMENTO	-		781,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		3.399,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.683,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.579,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		78,29-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	68.136,59		
		PIX RECEBIDO 65552288653	-	900,00		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.212/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-		239,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		29.541,19-	0,00
23/07		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	610,56		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	30.652,62		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.577,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		603,67-	
		TED ENVIADA JAILSON SILVA DE SOUSA	-		1.930,00-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		12.482,57-	
		PIX RECEBIDO 48642084000193	-	200,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		46,05-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		9.820,32-	0,00
24/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.313,66		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		818,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.383,00-	
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.060,00-	
		PIX ENVIADO Giovanna Geraldo Dias	-		12.621,25-	
	B	DEP CHEQUE ATM	105738	1.065,00		
		PIX RECEBIDO 11228649812	-	630,00		
		PIX RECEBIDO 96355930159	-	262,09		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.748,61		1.065,00
25/07		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2024	-		16,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.574,13		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.231,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		10.208,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		313,31-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000005		270,37-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000003		3.458,54-	
		PIX RECEBIDO 09251959000174	-	1.107,88		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.765,84		0,00
26/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.646,76		
		PIX ENVIADO PARAFIX IND COM	-		16.781,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.179,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI FERREIRA COM	-		676,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		341,87-	
		PIX RECEBIDO 54953227115	-	135,00		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.364,24-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.581,79		0,00
29/07	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.642,08		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		PIX RECEBIDO 13257030100	-	1.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		811,06-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.213/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.217,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.251,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		9.825,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		789,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		740,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.520,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		2.675,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		2.099,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		57,92-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02483731104	160062	6.100,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.985,58-	0,00
30/07	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	735,00		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	26.565,28		
	PIX RECEBIDO 28718470106	-	1.367,79		
	PIX RECEBIDO 04340910147	-	1.400,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.982,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		5.787,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		222,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		2.744,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		181,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		369,34-	
	TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		4.648,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		6.437,16-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		36,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.655,66-	0,00
31/07	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.550,60		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.862,39		
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.001,34-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.344,99-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.500,37-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.311,89-	
B	DEP CHEQUE ATM	132246	2.650,00		
	PIX RECEBIDO 12303275172	-	950,00		
	TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		2.121,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2964.03.060438-7	350012		3.720,24-	
	TED ENVIADA JANAILTON ROSA DE MOTA	-		4.155,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.988,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		651,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.348,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES LOG EIREL	-		674,51-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.214/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		737,59-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.267,72		2.650,00
	SALDO EM 31/07				**2.650,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,20	13.484,20
02	18.460,66-	18.460,66	0,00	0,00	0,00	32.175,56	32.175,56
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.833,08	29.833,08
04	172,04-	172,04	0,00	0,00	0,00	38.758,10	38.758,10
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,43	855,43
09	17.778,31-	17.778,31	0,00	0,00	0,00	53.265,52	53.265,52
10	30.006,11-	30.006,11	0,00	0,00	0,00	70.408,85	70.408,85
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.065,93	62.065,93
12	36.058,54-	36.058,54	0,00	0,00	0,00	78.013,79	78.013,79
15	5.469,30-	5.469,30	0,00	0,00	0,00	76.850,28	76.850,28
16	15.433,92-	15.433,92	0,00	0,00	0,00	97.264,85	97.264,85
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.492,28	104.492,28
19	12.596,89-	12.596,89	0,00	0,00	0,00	41.092,76	41.092,76
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.634,08	70.634,08
23	23.471,45-	23.471,45	0,00	0,00	0,00	80.454,51	80.454,51
24	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	57.706,05	57.706,05
25	10.029,71-	10.029,71	0,00	0,00	0,00	55.940,29	55.940,29
26	11.449,08-	11.449,08	0,00	0,00	0,00	48.358,61	48.358,61
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.344,38	51.344,38
30	12.628,73-	12.628,73	0,00	0,00	0,00	57.000,19	57.000,19
31	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	34.732,64	34.732,64

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/07	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.500,37	Sim	-	NÃO HÁ
31/07	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.001,34	Sim	-	NÃO HÁ
31/07	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.311,89	Sim	-	NÃO HÁ
31/07	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.344,99	Sim	-	NÃO HÁ

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.215/377

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/08/24	11	11/06/2024 a 10/07/2024	15,34	05	04	87,10	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 498,53 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

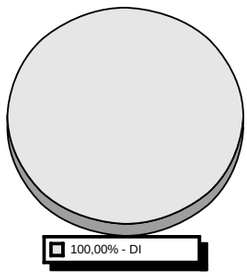
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.216/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	34.733,73
TOTAL GERAL		**34.733,73**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/JUL/24	25/JUN/24	260004629605	0,00	6.487,27	6.487,47	0,20	-0,16	0,00	6.487,31
01/JUL/24	28/JUN/24	260004633574	0,00	4.352,40	4.352,43	0,03	-0,03	0,00	4.352,40
02/JUL/24	02/JUL/24	260004637918	18.691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUL/24	28/JUN/24	260004633574	0,00	2.342,50	2.342,55	0,05	-0,04	0,00	2.342,51
04/JUL/24	04/JUL/24	260004641203	8.924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/24	04/JUL/24	260004641203	0,00	8.069,55	8.069,61	0,06	-0,05	0,00	8.069,56
05/JUL/24	02/JUL/24	260004637918	0,00	18.691,34	18.691,78	0,44	-0,39	-0,01	18.691,38
05/JUL/24	28/JUN/24	260004633574	0,00	11.141,69	11.142,12	0,43	-0,32	-0,02	11.141,78
08/JUL/24	08/JUL/24	260004645829	25.025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUL/24	09/JUL/24	260004648042	27.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUL/24	10/JUL/24	260004649469	17.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUL/24	04/JUL/24	260004641203	0,00	855,43	855,46	0,03	-0,02	0,00	855,44
11/JUL/24	08/JUL/24	260004645829	0,00	7.487,53	7.487,70	0,17	-0,16	0,00	7.487,54
12/JUL/24	12/JUL/24	260004652313	15.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUL/24	08/JUL/24	260004645829	0,00	1.163,71	1.163,75	0,04	-0,03	0,00	1.163,72
16/JUL/24	16/JUL/24	260004655794	20.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUL/24	17/JUL/24	260004657198	7.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUL/24	18/JUL/24	260004658508	8.351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUL/24	10/JUL/24	260004649469	0,00	17.143,30	17.144,24	0,94	-0,65	-0,06	17.143,53
19/JUL/24	12/JUL/24	260004652313	0,00	10.848,72	10.849,14	0,42	-0,32	-0,02	10.848,80
19/JUL/24	08/JUL/24	260004645829	0,00	16.374,17	16.375,32	1,15	-0,72	-0,09	16.374,51
19/JUL/24	09/JUL/24	260004648042	0,00	27.384,66	27.386,38	1,72	-1,13	-0,13	27.385,12
22/JUL/24	22/JUL/24	260004661593	29.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JUL/24	23/JUL/24	260004663337	9.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUL/24	12/JUL/24	260004652313	0,00	5.099,08	5.099,40	0,32	-0,19	-0,02	5.099,19
24/JUL/24	16/JUL/24	260004655794	0,00	17.649,24	17.650,07	0,83	-0,61	-0,04	17.649,42
25/JUL/24	16/JUL/24	260004655794	0,00	1.765,81	1.765,91	0,10	-0,06	-0,01	1.765,84
26/JUL/24	16/JUL/24	260004655794	0,00	999,36	999,42	0,06	-0,03	0,00	999,39
26/JUL/24	17/JUL/24	260004657198	0,00	6.582,31	6.582,67	0,36	-0,25	-0,02	6.582,40
29/JUL/24	29/JUL/24	260004669058	2.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/24	30/JUL/24	260004670900	5.655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/JUL/24	17/JUL/24	260004657198	0,00	644,93	644,98	0,05	-0,02	0,00	644,96
31/JUL/24	18/JUL/24	260004658508	0,00	8.351,93	8.352,52	0,59	-0,33	-0,05	8.352,14
31/JUL/24	22/JUL/24	260004661593	0,00	13.270,45	13.271,18	0,73	-0,51	-0,05	13.270,62
Acumulado Mês			197.113,82	186.705,38	186.714,10	8,72	-6,02	-0,52	186.707,56

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.217/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
24.324,01	197.113,82	186.714,10	8,57	1,43	10,00

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
34.733,73	34.732,64	8,72	6,02	0,52

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.218/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	14.119	PONTUAÇÃO ANTERIOR	19.063

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	14.119

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.219/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.220/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**2.650,00**
(+)	**Total de Créditos**	**913.791,28**
	Depósitos / Transferências	347.482,09
	Outros Créditos	566.309,19
(-)	**Total de Débitos**	**929.075,78**
	Pagamentos / Transferências	767.169,28
	Outros Débitos	161.906,50
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**12.634,50-**
(-)	**Saldo Bloqueio Judicial**	**10.877,00**
(-)	**Provisão de Encargos***	**757,60**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**23.511,50-**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**0,09-**
(=)	**Saldo Disponível**	**23.511,59-**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/08**	**66.488,41**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 31/07				**2.650,00**
01/08		TARIFA TED 31/07/2024	-		24,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.332,42		
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		400,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		3.520,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		788,80-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.221/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.620,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		12.683,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		3.399,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZOOP BRASIL	-		380,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.856,21		0,00
02/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.816,53		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.411,30		
		PIX ENVIADO LIG TINTAS	-		399,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		3.079,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.365,93-	
		PIX RECEBIDO 09251959000174	-	1.107,00		
		PIX RECEBIDO 02162039000130	-	450,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		18.912,64-	0,00
05/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.127,82		
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		1.612,00-	
		PIX ENVIADO DJALMA DA CRUZ JUNIOR	-		3.276,00-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	71.880,75		
		PIX RECEBIDO 26615762153	-	240,00		
		PIX RECEBIDO 41011503115	-	1.244,05		
		PIX RECEBIDO 10103384120	-	1.792,00		
		PIX ENVIADO DIEGO COIMBRA DA SILVA	473846		1.755,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010805	678,60		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAW FUNDO DE INVESTIMENTO	-		781,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.013,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		56,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.972,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.231,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		840,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		53,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		84,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		96,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		206,27-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		318,77-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		451,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		1.727,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		1.757,27-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		1.785,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		1.869,61-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.031,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.036,49-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010805		2.114,89-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010805		2.130,79-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.222/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010805		2.197,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.250,51-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010805		2.266,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.464,78-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.466,60-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.482,97-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.486,63-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.683,24-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.695,73-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.695,73-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.753,89-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.773,54-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.791,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.796,73-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.876,52-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		2.898,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		3.297,31-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		3.406,40-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		3.968,34-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.515,87		0,00
06/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		156,60-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.256,77		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.174,00		
		PIX RECEBIDO 90158890159	-	2.600,00		
		PIX RECEBIDO 38078155115	-	230,00		
		PIX RECEBIDO 01494321190	-	3.968,34		
		PIX RECEBIDO 05273707110	-	19,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030806		3.968,34-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		22.085,48-	0,00
07/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.008,22		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.012,05-	
		PIX RECEBIDO 36128368115	-	5.000,00		
		TED RECEBIDA 452.361.006-15	-	7.500,00		
		PIX RECEBIDO - DIF TIT 02760317170	141992	115,00		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000030		123,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		409,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		462,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		596,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		569,05-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.223/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.056,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE R LTD	-		73,80-	
		PIX ENVIADO PARAFIX IND COM	-		3.858,76-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.780,13-	0,00
08/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.392,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.859,75		
		PIX ENVIADO NACIONAL BORRACHA	-		323,00-	
		PIX ENVIADO RG MECANICA INDUSTRIAL	-		200,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.216,42-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.520,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		818,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		567,02-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.383,00-	
	B	DEP CHEQUE ATM	112128	890,00		
		PIX RECEBIDO 96355930159	-	145,00		
		PIX ENVIADO Silvestre informatica	-		620,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		845,55-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,14-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.109,38		890,00
09/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.586,56		
		TED RECEBIDA 736.050.778-20	-	1.400,00		
		PIX RECEBIDO 91909643068	-	699,72		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		3.900,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		965,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.116,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		2.742,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		5.787,27-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000014		126,39-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000052		125,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		12.593,90-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,42-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.799,92		0,00
12/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.548,36		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.236,93		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	90.000,00		
		PIX ENVIADO ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	-		936,88-	
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		1.560,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		478,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		15.143,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		615,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.217,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.620,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.251,30-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.224/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		811,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		9.825,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		299,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		2.099,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		902,88-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.000,00-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		17.364,64-	
		TED ENVIADA FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000049		35,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		1.000,00-	
		PIX RECEBIDO 47806230000106	-	496,00		
		PIX RECEBIDO 69913790182	-	3.000,00		
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		5.000,00-	
		PIX ENVIADO Roberto Carlos Nunes da C	-		825,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		30.179,82-	0,00
13/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.073,56		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	41.034,73		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	68.756,18		
		PIX RECEBIDO 26885344168	-	3.450,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		2.675,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.344,11-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000016		106,30-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000008		910,76-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000053		219,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		186,91-	
		PIX ENVIADO DJALMA DA CRUZ JUNIOR	-		1.182,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		8.615,60-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010813		635,40-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		701,42-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010813		818,32-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		917,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.270,80-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010813		1.270,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.329,52-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.402,83-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.402,83-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.571,28-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010813		1.636,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.681,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.865,80-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.225/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.905,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.924,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.924,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.924,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.924,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.924,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.924,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.933,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		1.990,88-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		2.035,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		2.035,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		2.045,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		2.045,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		2.244,37-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		2.277,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		2.286,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		2.373,79-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		2.922,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		3.041,31-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030813		3.495,54-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		76,75-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		6,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		39.302,87-	0,00
14/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		156,60-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.522,04		
		TED ENVIADA NIVALDO DA SILVA	-		8.838,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAW FUNDO DE INVESTIMENTO	-		781,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.231,11-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000014		558,35-	
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		134,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.982,24-	
		PIX ENVIADO FER ALVAREZ	-		27.707,80-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		12,28-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39.943,99		0,00
15/08		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	-		327,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.630,97		
		PIX RECEBIDO 56524471172	-	2.250,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		9.970,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.243,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		4.593,82-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.226/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		628,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.988,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.305,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.348,03-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000038		174,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		557,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		1.652,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		568,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		157,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELPS TRANSPORTES L LTDA	-		244,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
		PIX ENVIADO PARAFIX IND COM	-		4.526,31-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		4.845,00-	
		TED ENVIADA JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.019,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,42-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	33.302,88		0,00
16/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.853,33		
		PIX ENVIADO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-		636,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		663,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE R LTD	-		249,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		217,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		114,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		606,66-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		3.172,07-	
		PIX RECEBIDO 41760821000103	-	606,66		
		PIX RECEBIDO 21023714000195	-	110,00		
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		838,50-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		12,28-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	939,37		0,00
19/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.508,86		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		6.929,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		1.003,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.520,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.972,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.013,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		56,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		4.474,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		2.742,22-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000039		552,22-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000003		2.361,90-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000020		963,55-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.227/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000053		223,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PIX ENVIADO Jair Moreira Lopes	-		620,00-	
		PIX ENVIADO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-		627,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.911,81-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		6,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.661,01		0,00
20/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.312,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	44.313,31		
		PIX RECEBIDO 00961049103	-	717,31		
		PIX ENVIADO MULTILUB LUBRIFICANTES LT	-		500,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO JOSIAS DIAS DE	-		3.155,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.601,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		363,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		756,92-	
		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		535,95-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.433,65-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000037		1.177,91-	
		PIX ENVIADO GOIANIA PREFEITURA MUNICI	-		1.007,58-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000007		31.223,06-	
		PIX RECEBIDO 70941602168	-	2.460,00		
		PIX ENVIADO EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.277,35-	
		PIX ENVIADO Silvestre informatica	-		220,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010820		734,24-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010820		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010820		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.063,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.063,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.257,02-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		1.899,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		2.150,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030820		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		52,19-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		6,14-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.866,77		18.039,64-
21/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		145,80-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.932,54		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.448,38		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		PIX RECEBIDO 22100426826	-	840,00		
		PIX RECEBIDO 60013133853	-	100,00		
	B	DEP CHEQUE ATM	103232	1.905,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	13.325,27		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		8.620,55-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.609,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL - COMERC	-		15.143,19-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		3.452,72-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		15,68-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000027		788,61-	
		TED RECEBIDA 178.405.116-00	-	1.666,00		
		PIX RECEBIDO 89141067134	-	1.550,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		6,14-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	22.527,11-
22/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.745,99		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.577,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.059,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.305,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		462,20-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000028		62,58-	
		PIX RECEBIDO 69041377620	-	1.295,41		
		PIX RECEBIDO 69041377620	-	120,00		
		PIX RECEBIDO 09345410000149	-	465,00		
		PIX RECEBIDO 84425300106	-	3.222,40		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	16.173,19-
23/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.255,97		
		PIX RECEBIDO 27854817120	-	665,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.229/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		968,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		818,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		498,84-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000047		3.794,32-	
	PIX RECEBIDO 05004535191	-	1.106,00		
	PIX RECEBIDO 20460653000160	-	2.670,00		
	PIX RECEBIDO 45231786000196	-	9.000,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		30,70-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.410,06-	0,00
26/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.137,83		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 05889226509	332494	5.500,00		
	PIX RECEBIDO 89275004153	-	3.750,00		
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.660,75-	
	PIX ENVIADO MEPAR	-		9.115,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.227,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		803,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.179,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		473,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		7.128,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI FERREIRA COM	-		676,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		1.315,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.217,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		505,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		9.825,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		315,07-	
	PIX ENVIADO ELETRICA BERNARDES ARAUJO	-		1.530,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,42-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.410,08		11.256,94-
27/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	39.402,04		
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2024	-		16,00-	
	PIX RECEBIDO 77423704172	-	930,00		
	PIX RECEBIDO 97257621187	-	700,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		2.099,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JOSIAS DIAS DE AGUIAR	-		3.155,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		740,87-	
	PIX ENVIADO DIEGO COIMBRA DA SILVA	330379		810,00-	
	PIX RECEBIDO 15559432172	-	4.500,00		
	PIX RECEBIDO 06958950000100	-	10.605,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030827		2.387,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030827		7.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030827		11.301,53-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		64,47-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.507,60-	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
28/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		16,20-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.803,20		
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	600,00		
		PIX RECEBIDO 34131604191	-	960,00		
		PIX RECEBIDO 14866358149	-	230,00		
		PIX RECEBIDO 79283985168	-	300,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,42-	10.858,58
29/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.512,19		
		PIX RECEBIDO 15559432172	-	400,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.346,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		2.680,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.529,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PIX RECEBIDO 34221050187	-	3.400,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		4.410,02-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.982,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.305,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		2.742,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		4.474,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		350,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		1.121,31-	
		PIX RECEBIDO 22465448153	-	550,00		
		PIX RECEBIDO 34005574000174	-	6.000,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030829		4.254,89-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	434,62
30/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,40-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.101,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.886,42		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.008,27-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.354,29-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.519,59-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.345,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.988,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		8.341,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.243,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		4.593,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		527,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.348,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		639,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		951,09-	
		PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S A	-		158,08-	
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.896,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		3.107,25-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,09		12.634,50-

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.231/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/08				**12.634,50-**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	10.643,62-	10.643,62	0,00	0,00	0,00	22.876,52	22.876,52
02	15.965,74-	15.965,74	0,00	0,00	0,00	41.789,24	41.789,24
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.273,53	40.273,53
06	9.256,77-	9.256,77	0,00	0,00	0,00	62.359,11	62.359,11
07	1.174,03-	1.174,03	0,00	0,00	0,00	71.139,35	71.139,35
08	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	58.030,14	58.030,14
09	12.862,21-	12.862,21	0,00	0,00	0,00	55.230,31	55.230,31
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.410,37	85.410,37
13	28.212,59-	28.212,59	0,00	0,00	0,00	124.713,40	124.713,40
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.769,64	84.769,64
16	3.002,82-	3.002,82	0,00	0,00	0,00	50.527,54	50.527,54
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.866,70	27.866,70
20	61.596,03-	43.556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039,64-
21	25.975,49-	3.448,38	1.905,00	0,00	69,28	0,00	24.432,11-
22	17.514,51-	1.341,32	0,00	0,00	94,58	0,00	16.173,19-
23	21.969,89-	21.969,89	0,00	0,00	95,24	15.410,06	15.410,06
26	11.256,94-	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	11.256,94-
27	36.561,20-	36.561,20	0,00	0,00	138,47	16.507,60	16.507,60
28	2.055,38	8.803,20	0,00	10.877,00	138,47	0,00	18,42-
29	434,62	0,00	0,00	10.877,00	138,53	0,00	10.442,38-
30	12.634,50-	0,00	0,00	10.877,00	757,60	0,09-	23.511,59-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
30/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.354,29	Sim	-	NÃO HÁ
30/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.008,27	Sim	-	NÃO HÁ
30/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.519,59	Sim	-	NÃO HÁ
30/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.345,03	Sim	-	NÃO HÁ

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.232/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/11/24	11	11/07/2024 a 10/08/2024	15,34	05	00	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 498,53 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.233/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

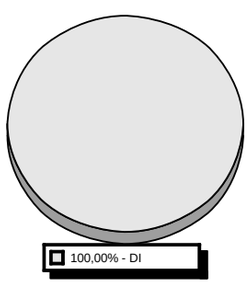
Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	16.507,98
TOTAL GERAL		**16.507,98**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/AGO/24	22/JUL/24	260004661593	0,00	11.856,01	11.856,75	0,74	-0,49	-0,05	11.856,21
02/AGO/24	02/AGO/24	260004676195	18.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/AGO/24	22/JUL/24	260004661593	0,00	1.515,83	1.515,94	0,11	-0,06	-0,01	1.515,87
06/AGO/24	06/AGO/24	260004680332	22.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/24	07/AGO/24	260004682729	8.780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/24	22/JUL/24	260004661593	0,00	2.898,90	2.899,19	0,29	-0,12	-0,03	2.899,04
08/AGO/24	23/JUL/24	260004663337	0,00	9.820,32	9.821,24	0,92	-0,42	-0,11	9.820,71
08/AGO/24	29/JUL/24	260004669058	0,00	389,62	389,64	0,02	-0,01	0,00	389,63
09/AGO/24	29/JUL/24	260004669058	0,00	2.595,96	2.596,14	0,18	-0,11	-0,01	2.596,02
09/AGO/24	30/JUL/24	260004670900	0,00	203,90	203,91	0,01	-0,01	0,00	203,90

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.234/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
12/AGO/24	12/AGO/24	260004688134	30.179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/AGO/24	13/AGO/24	260004689795	39.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/24	06/AGO/24	260004680332	0,00	15.578,86	15.579,59	0,73	-0,53	-0,04	15.579,02
14/AGO/24	02/AGO/24	260004676195	0,00	18.912,64	18.913,82	1,18	-0,70	-0,10	18.913,02
14/AGO/24	30/JUL/24	260004670900	0,00	5.451,76	5.452,23	0,47	-0,23	-0,05	5.451,95
15/AGO/24	06/AGO/24	260004680332	0,00	6.506,62	6.506,97	0,35	-0,24	-0,02	6.506,71
15/AGO/24	07/AGO/24	260004682729	0,00	8.780,13	8.780,54	0,41	-0,29	-0,02	8.780,23
15/AGO/24	12/AGO/24	260004688134	0,00	18.015,90	18.016,33	0,43	-0,38	-0,01	18.015,94
16/AGO/24	12/AGO/24	260004688134	0,00	939,37	939,39	0,02	-0,02	0,00	939,37
19/AGO/24	12/AGO/24	260004688134	0,00	11.224,55	11.224,99	0,44	-0,33	-0,02	11.224,64
19/AGO/24	13/AGO/24	260004689795	0,00	11.436,31	11.436,67	0,36	-0,29	-0,01	11.436,37
20/AGO/24	13/AGO/24	260004689795	0,00	27.866,56	27.867,65	1,09	-0,82	-0,06	27.866,77
23/AGO/24	23/AGO/24	260004702470	15.410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/AGO/24	23/AGO/24	260004702470	0,00	15.410,06	15.410,18	0,12	-0,10	0,00	15.410,08
27/AGO/24	27/AGO/24	260004705679	16.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/AGO/24	27/AGO/24	260004705679	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
Acumulado Mês			151.178,60	169.403,39	169.411,26	7,87	-5,15	-0,54	169.405,57

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
34.733,73	151.178,60	169.411,26	6,44	0,38	6,82

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
16.507,89	16.507,55	7,87	5,15	0,54

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.235/377

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	15.716	PONTUAÇÃO ANTERIOR	14.119

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	15.716

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,54	1,36	17,51	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	AGOSTO	0,29	2,00	4,26	(3,18)	5,46	17,79
INCC	AGOSTO	0,64	4,00	4,83	3,34	8,65	14,03
INPC	JULHO	0,26	2,95	4,06	3,71	5,93	10,16
IPCA	JULHO	0,38	2,87	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	AGOSTO	0,87	7,01	10,97	12,88	12,38	4,44
TR	AGOSTO	0,07	0,50	0,87	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	AGOSTO	0,57	4,59	7,09	8,04	7,90	2,99
EURO	AGOSTO	2,08	16,91	17,26	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,10)	16,83	14,92	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2024	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00
EURO	30/08/2024	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40
SALARIO MINIMO	31/08/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.236/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.237/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**12.634,50-**
(+)	**Total de Créditos**	**743.916,50**
	Depósitos / Transferências	168.736,68
	Outros Créditos	575.179,82
(-)	**Total de Débitos**	**750.002,16**
	Pagamentos / Transferências	679.330,47
	Outros Débitos	70.671,69
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**18.720,16-**
(-)	**Provisão de Encargos***	**436,44**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**18.720,16-**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 30/09**	**71.279,84**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 31/08				**12.634,50-**
02/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.322,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.963,68		
		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240015396049	-		2.090,00-	
		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240015396049	-		8.787,00-	
		PIX RECEBIDO 56524471172	-	790,00		
		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2141.4904796604	300902		15.143,19-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/24	-		5,22-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.238/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/24	-		224,94-	29.827,59-
03/09 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	38.065,92		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	43.797,86		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		773,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		412,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.013,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		56,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.972,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.227,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		1.106,56-	
	PIX ENVIADO Silvestre informatica	-		260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO E IND DE	-		8.667,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JOSIAS DIAS DE AGUIAR	-		3.155,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		790,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		775,54-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	-		154,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010903		660,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		1.281,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		1.426,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		1.482,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010903		1.752,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		1.771,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		1.917,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		1.936,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		1.978,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.050,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010903		2.051,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.178,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010903		2.194,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.194,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.330,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.398,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.481,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.523,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.567,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.577,02-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.587,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.592,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.592,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.602,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.663,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.703,65-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.720,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		2.776,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		3.091,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		3.169,88-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030903		3.236,50-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		64,47-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	53.150,64-
04/09		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		151,20-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	36.148,54		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.289,28-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		2.953,65-	
		PIX ENVIADO Silvestre informatica	-		770,00-	
		PIX ENVIADO Achei Entulhos Ltda	-		400,00-	
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		507,00-	
		PIX RECEBIDO 19120494149	-	1.200,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	21.900,86-
05/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	27.355,60		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		50,02-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		4.925,65-	
		PIX RECEBIDO 02171045175	-	5.540,00		
		PIX RECEBIDO 47953080125	-	508,95		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		470,00-	
		PIX RECEBIDO 28353998000127	-	700,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		49,12-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		6.708,90-	0,00
06/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	754,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.887,60		
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	026038		2.000,00-	
		PIX RECEBIDO 15606517000104	-	3.210,00		
		PIX RECEBIDO 04913074000170	-	1.819,13		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.059,37-	
		PIX ENVIADO UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		927,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.250,90-	
		PIX RECEBIDO 06987517000100	-	900,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		12,28-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.315,04-	0,00
09/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.954,41		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	6.226,01		
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000039		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000031		121,15-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000009		630,55-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.240/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.516,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		562,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		4.409,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		4.474,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		294,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		803,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		164,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.657,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		473,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.442,07-	
		PIX ENVIADO Silvestre informatica	-		250,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		6.646,52-	
		PIX RECEBIDO 83299670182	-	11.000,00		
		PIX ENVIADO Giovanna Geraldo Dias	-		3.786,38-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,42-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		748,36-	0,00
10/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	27.616,06		
		TED ENVIADA FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		TED ENVIADA CLAUDETE CADENA GOMES	-		8.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		1.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO JOSIAS DIAS DE	-		3.155,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.537,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.217,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		1.315,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		9.825,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		505,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		997,67-	
		PIX RECEBIDO 03943529126	-	600,00		
		PIX ENVIADO DJALMA DA CRUZ JUNIOR	-		2.493,60-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		52,19-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.531,39		0,00
11/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.446,91		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SWG ESTAMPARIA INDUSTRIA	-		4.762,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		5.610,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		69,96-	
		PIX RECEBIDO 22586883888	-	4.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		8.633,02-	
		PIX RECEBIDO 01278335000139	-	1.408,00		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		211,35-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/08 A 10/09/24	-		1.504,10-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.963,65		0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.241/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
12/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.072,06		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		334,84-	
		PIX RECEBIDO 20460653000160	-	528,45		
		PIX RECEBIDO 27468441000179	-	1.875,00		
		PIX RECEBIDO 36875507000136	-	2.730,00		
		PIX ENVIADO Achei Entulhos Ltda	-		400,00-	
		PIX ENVIADO FERREIRA FERRO E ACO LTDA	-		2.725,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		19.724,18-	0,00
13/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	52.846,33		
		PIX ENVIADO FERREIRA FERRO E ACO LTDA	-		910,00-	
	B	DEP CHEQUE ATM	111514	340,00		
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		14.360,31-	
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3348.02.030169-1	255796		3.008,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		1.121,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.982,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.227,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		323,00-	
		PIX ENVIADO RC TRANSPORTES E PRESTADO	-		400,00-	
		PIX ENVIADO GUILHERME JORGE DE OLIVEI	-		476,00-	
		PIX ENVIADO Roberto Carlos Nunes da C	-		1.980,00-	
		PIX ENVIADO DJALMA DA CRUZ JUNIOR	-		2.493,60-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		3.073,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.012,25-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		13.456,97-	340,00
16/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.278,75		
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024	-		327,00-	
		PIX RECEBIDO 19643098168	-	2.300,00		
		PIX RECEBIDO 22586883888	-	4.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.348,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		8.341,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		4.593,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.243,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		663,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		557,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		768,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.359,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA.FIX INDUSTRIA E COME	-		2.675,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.191,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		701,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.193,59-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000048		174,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.931,08-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.242/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		183,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		1.134,79-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000045		59,95-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000020		558,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		3.150,16-	
		PIX ENVIADO GUILHERME JORGE DE OLIVEI	202984		100,00-	
		PIX RECEBIDO 01694793150	-	6.100,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		10.699,43-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		36,84-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.630,38		0,00
17/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	39.948,12		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		5.063,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO GOIAS E LOGISTIC	-		100,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO JOSIAS DIAS DE	-		3.155,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		4.409,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.516,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		120,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.537,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000034		223,57-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		3.070,83-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		61,40-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.990,23		31.776,68
18/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.148,40		
		PIX RECEBIDO 58692169153	-	190,00		
		PIX RECEBIDO 01278335000139	-	2.112,00		
		PIX ENVIADO Achei Entulhos Ltda	-		400,00-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000030		83,72-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000016		1.065,14-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000050		267,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.769,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		15.606,02-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		6.646,32-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SWG ESTAMPARIA INDUSTRIA	-		4.762,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		56,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.013,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.972,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		638,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		4.474,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.243/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		446,57-	0,00
19/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.275,74		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		245,00-	
		PIX RECEBIDO 23634880163	-	300,00		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		3.860,84-	
		PIX RECEBIDO 80920985149	-	583,25		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		741,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.289,28-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		436,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		182,88-	
		PIX ENVIADO Roberto Carlos Nunes da C	-		2.235,90-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		498,07-	
		PIX RECEBIDO 24214710100	-	2.720,00		
		PIX RECEBIDO 01616364629	-	6.223,85		
		PIX RECEBIDO 32067390000103	-	761,00		
		PIX RECEBIDO 47953080125	-	252,12		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.988,13-	3.625,32
20/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.113,12		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.432,21		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	15.024,54		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010920	4.600,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		526,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.601,60-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000023		992,84-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000035		1.007,58-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000010		700,05-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000017		1.740,85-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000007		894,82-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000040		2.259,18-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000010		924,92-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		776,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010920		734,24-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010920		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		839,86-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010920		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.063,14-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.244/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.063,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		1.899,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		2.150,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030920		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		9,21-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.272,77		952,55
23/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.003,80		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.659,86		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		145,80-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		PIX RECEBIDO 30193990172	-	1.900,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		8.633,03-	
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		2.197,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.577,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.059,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		803,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.442,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		310,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		7.277,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		1.257,20-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		6,14-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	4.804,22-
24/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	42.554,41		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.245/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.657,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.537,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI FERREIRA COM	-		676,08-	
		PIX ENVIADO PARAFIX IND COM	-		12.471,42-	
		PIX RECEBIDO 82256276104	-	180,00		
		PIX ENVIADO DIEGO COIMBRA DA SILVA	114527		1.215,00-	
		PIX ENVIADO Roberto Carlos Nunes da C	-		1.237,25-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		2.953,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		175,77-	
		PIX RECEBIDO 59023414187	-	1.370,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		46,05-	12.766,07
25/09		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2024	-		16,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	42.029,81		
		PIX RECEBIDO 85781509100	-	100,00		
		PIX RECEBIDO 18580456000133	-	2.937,75		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.775,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		1.315,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		10.699,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SWG ESTAMPARIA INDUSTRIA	-		4.762,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		316,75-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		5.918,48-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		16.644,53-	
		PIX RECEBIDO 13589610000203	-	1.997,91		
		PIX RECEBIDO 97013641120	-	430,00		
		PIX RECEBIDO 26157365153	-	265,40		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	15.997,01
26/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	922,79		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.287,85		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.191,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		8.956,73-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		30,70-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		7.929,30-	16.095,92
27/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.560,54		
		TED ENVIADA COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		23.154,00-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		PIX RECEBIDO 27468441000179	-	2.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 23.163.926 JAIR XAVIER JU	-		1.847,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.516,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		160,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		323,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		757,40-	
		PIX RECEBIDO 56213578000180	-	450,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		281,67-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.246/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		2.550,00-	
		TED ENVIADA LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.060,00-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		495,06-	
		PIX ENVIADO Roberto Carlos Nunes da C	-		750,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.929,31		377,47
30/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.613,58		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.806,26-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.014,89-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.363,19-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.537,96-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.376,71-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	25.640,88		
		PIX RECEBIDO 01278335000139	-	2.608,00		
		PIX RECEBIDO 28941636000157	-	650,00		
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		816,25-	
		PIX ENVIADO ALINE VAZ DE SOUZA	-		2.600,00-	
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		6.712,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		6.646,32-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		15.605,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		149,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		4.471,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		1.121,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.348,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		8.341,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		768,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		783,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		475,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		2.545,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		567,53-	
		PIX RECEBIDO 00446084115	-	466,58		
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,42-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	18.720,16-
		SALDO EM 30/09				**18.720,16-**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	35.791,27-	5.963,68	0,00	0,00	749,39	0,00	29.827,59-
03	71.191,06-	18.040,42	0,00	0,00	989,52	0,00	53.150,64-
04	56.760,12-	34.859,26	0,00	0,00	1.463,28	0,00	21.900,86-

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.247/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
05	27.305,58-	27.305,58	0,00	0,00	1.621,98	6.708,90	6.708,90
06	3.828,23-	3.828,23	0,00	0,00	1.621,98	12.023,95	12.023,95
09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,98	12.772,33	12.772,33
10	7.272,47-	7.272,47	0,00	0,00	1.621,98	6.240,96	6.240,96
11	1.004,45-	1.004,45	0,00	0,00	117,88	2.277,33	2.277,33
12	17.737,22-	17.737,22	0,00	0,00	117,88	22.001,51	22.001,51
13	41.852,33-	42.192,33	340,00	0,00	117,88	35.458,50	35.458,50
16	0,00	0,00	0,00	0,00	117,88	28.828,18	28.828,18
17	0,00	31.776,68	0,00	0,00	117,88	12.837,99	44.614,67
18	0,00	0,00	0,00	0,00	117,88	13.284,58	13.284,58
19	0,00	3.625,32	0,00	0,00	117,88	17.272,73	20.898,05
20	13.479,66-	14.432,21	0,00	0,00	117,88	0,00	952,55
23	6.617,01-	1.812,79	0,00	0,00	188,83	0,00	4.804,22-
24	21.177,59-	33.943,66	0,00	0,00	216,82	0,00	12.766,07
25	14.802,48-	30.799,49	0,00	0,00	328,28	0,00	15.997,01
26	0,00	16.095,92	0,00	0,00	406,19	7.929,30	24.025,22
27	5.747,01-	6.124,48	0,00	0,00	406,19	0,00	377,47
30	18.720,16-	0,00	0,00	0,00	436,44	0,00	18.720,16-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
30/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.537,96	Sim	-	NÃO HÁ
30/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.363,19	Sim	-	NÃO HÁ
30/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.376,71	Sim	-	NÃO HÁ
30/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.014,89	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados² (R$)	Juros Período³ (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/11/24	11	11/08/2024 a 10/09/2024	15,59	05	12	0,00	1.504,10

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 514,43 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
³ Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.248/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/SET/24	27/AGO/24	260004705679	0,00	16.507,51	16.508,02	0,51	-0,40	-0,02	16.507,60
05/SET/24	05/SET/24	260004717663	6.708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/24	06/SET/24	260004719490	5.315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/24	09/SET/24	260004721996	748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/24	05/SET/24	260004717663	0,00	6.531,36	6.531,51	0,15	-0,12	0,00	6.531,39
11/SET/24	05/SET/24	260004717663	0,00	177,54	177,54	0,00	0,00	0,00	177,54
11/SET/24	06/SET/24	260004719490	0,00	3.786,09	3.786,17	0,08	-0,06	0,00	3.786,11
12/SET/24	12/SET/24	260004727222	19.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/SET/24	13/SET/24	260004728584	13.456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/SET/24	09/SET/24	260004721996	0,00	748,36	748,38	0,02	-0,01	0,00	748,37
16/SET/24	12/SET/24	260004727222	0,00	4.353,02	4.353,09	0,07	-0,06	0,00	4.353,03
16/SET/24	06/SET/24	260004719490	0,00	1.528,95	1.529,02	0,07	-0,04	0,00	1.528,98
17/SET/24	12/SET/24	260004727222	0,00	15.371,16	15.371,52	0,36	-0,29	-0,01	15.371,22
17/SET/24	13/SET/24	260004728584	0,00	619,01	619,02	0,01	-0,01	0,00	619,01
18/SET/24	18/SET/24	260004733526	446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/24	19/SET/24	260004734864	3.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/SET/24	18/SET/24	260004733526	0,00	446,57	446,57	0,00	0,00	0,00	446,57
20/SET/24	19/SET/24	260004734864	0,00	3.988,13	3.988,16	0,03	-0,02	0,00	3.988,14
20/SET/24	13/SET/24	260004728584	0,00	12.837,96	12.838,46	0,50	-0,38	-0,02	12.838,06
26/SET/24	26/SET/24	260004742263	7.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/24	26/SET/24	260004742263	0,00	7.929,30	7.929,36	0,06	-0,05	0,00	7.929,31
Acumulado Mês			58.317,45	74.824,96	74.826,82	1,86	-1,44	-0,05	74.825,33

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.249/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
16.507,89	58.317,45	74.826,82	1,48	0,00	1,48

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
0,00	0,00	1,86	1,44	0,05

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	52.584	PONTUAÇÃO ANTERIOR	15.716

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	52.584

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.250/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.251/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.252/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**		**18.720,16-**
	(+)	**Total de Créditos**	**734.495,26**
		Depósitos / Transferências	209.069,16
		Outros Créditos	525.426,10
	(-)	**Total de Débitos**	**715.775,10**
		Pagamentos / Transferências	675.797,83
		Outros Débitos	39.977,27
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**		**16.801,16**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**16.801,16**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 31/10**		**0,00**
	(-)	**Provisão de Encargos***	**1.785,96**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**2.341,31**
(=)	**Saldo Disponível**		**2.341,31**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/10**		**92.341,31**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**18.720,16-**
01/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.770,06		
	PIX ENVIADO BELENUS LTDA	-		3.956,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		832,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
	PIX ENVIADO Roberto Carlos Nunes da C	-		2.883,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.253/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	011001	4.499,47		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	011001	10.900,00		
		PIX RECEBIDO 33002803898	-	2.700,00		
		PIX RECEBIDO 45174298000194	-	4.650,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031001		4.124,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031001		4.140,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/24	-		6,22-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/24	-		202,00-	5.060,65
02/10		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		10,80-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.703,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.635,06		
		PIX RECEBIDO 28888251634	-	230,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.717,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.305,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		4.578,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SWG ESTAMPARIA INDUSTRIA	-		4.762,50-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000050		190,97-	
		PIX RECEBIDO 14919605153	-	400,00		
		PIX RECEBIDO 22586883888	-	3.005,20		
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		2.826,68-	
		PIX RECEBIDO 90753640678	-	390,53		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		227,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		1.023,41-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		509,70-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		15,35-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.252,87-	0,00
03/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.110,40		
		PIX ENVIADO NACIONAL BORRACHA	-		314,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	011003	2.750,09		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.013,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		56,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.972,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.769,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.254,50-	
		PIX RECEBIDO 01823736149	-	1.380,00		
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		987,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		30,70-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,37-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.794,02-	6.044,01
04/10		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.586,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.813,19		
		PIX RECEBIDO 04317947153	-	950,00		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	20.452,93		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		436,85-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		741,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.289,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		390,34-	
	TED RECEBIDA 736.050.778-20	-	2.100,00		
	PIX RECEBIDO 01278335000139	-	1.800,00		
	PIX RECEBIDO 01813822000154	-	1.000,00		
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.067,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		66,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011004		1.188,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		1.381,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		1.565,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011004		1.769,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		1.832,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		1.946,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		1.948,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.036,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.074,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011004		2.096,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.250,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.266,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.280,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.297,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.359,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011004		2.388,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.501,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.602,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.681,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.687,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.691,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.695,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.753,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.773,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.845,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.898,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		2.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		3.096,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		3.367,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031004		3.406,40-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		21,49-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,62-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.255/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.046,91		13.988,68-
07/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.585,71		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		151,20-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000018		532,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		1.315,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		539,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		328,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		10.699,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.233,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.090,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.191,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		226,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		8.956,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		204,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO COML LTD	-		562,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		579,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		18.272,86-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		30,70-	52.436,79-
08/10		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	921,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	45.851,92		
		PIX ENVIADO Silvestre informatica	-		550,00-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	7.233,36		
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		5.554,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.442,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		15.605,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		567,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		4.471,18-	
		PIX RECEBIDO 01397656115	-	550,00		
		PIX RECEBIDO 90753640678	-	390,53		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		3.640,00-	
		PIX RECEBIDO 45174298000194	-	300,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		52,19-	29.639,50-
09/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	28.093,85		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	11.269,23		
		PIX RECEBIDO 26157365153	-	356,54		
		PIX RECEBIDO 52638522000117	-	1.250,00		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		9.347,77-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		5.047,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		466,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.305,70-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.657,67-	
	TED ENVIADA I A MONTARIA IND E COMERC	-		529,20-	
	PIX RECEBIDO 03885521660	-	5.905,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	6.147,02-
10/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.449,00		
	PIX ENVIADO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-		636,00-	
	PIX RECEBIDO 07165261000100	-	8.000,00		
	PIX RECEBIDO 01813822000154	-	400,00		
	PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.000,00-	
	PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000034		199,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		997,67-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000002		558,35-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	5.779,85-
11/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.050,79		
	PIX ENVIADO RODONAVES TRANSPORTES E E	083352		1.206,02-	
	PIX ENVIADO RODONAVES TRANSPORTES E E	092675		1.909,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.917,34-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000048		121,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		964,30-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000037		121,15-	
	TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		16.976,42-	
	PIX ENVIADO Achei Entulhos Ltda	-		400,00-	
	PIX ENVIADO TR INOX	-		1.992,70-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	
	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/09 A 10/10/24	-		931,97-	
	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 11/09 A 10/10/24	-		444,66-	15.742,07-
14/10	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.696,00		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.115,95		
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.868,25-	
	PIX RECEBIDO 04990161149	-	3.280,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.717,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.987,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		8.341,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		475,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		189,17-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000039		379,90-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000016		156,91-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000042		1.066,34-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		6,14-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	
	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,19-	8.875,09-
15/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	28.765,03		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	-		327,00-	
	PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		2.277,00-	
	PIX RECEBIDO 12268125000186	-	14.160,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.257/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		3.621,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		18.272,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		768,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		1.168,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.775,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		557,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.587,52-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000052		174,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		818,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELPS TRANSPORTES L LTDA	-		163,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		860,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		591,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		582,07-	
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		12.504,00-	
		PIX RECEBIDO 03164281242	-	1.300,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		27,63-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	16.408,42-
16/10		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	921,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.504,25		
		PIX ENVIADO BELENUS LTDA	-		3.956,65-	
		PIX RECEBIDO 08488412126	-	240,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.305,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		2.276,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.191,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		8.956,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		388,60-	
		PIX ENVIADO Roberto Carlos Nunes da C	-		2.019,00-	
		PIX RECEBIDO 49445959000120	-	3.070,40		
		PIX RECEBIDO 00330715194	-	1.400,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,21-	
		ESTORNO RESERVA BANCARIA COM.S/REC NAODIS 11/10/24	-	444,66		23.934,76-
17/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.721,93		
		PIX RECEBIDO 49401220182	-	2.500,00		
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	8.900,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		3.625,00-	
		PIX ENVIADO MARANNA DISTRIBUIDORA	-		3.400,00-	
		PIX RECEBIDO 81175556000110	-	2.233,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		4.578,13-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000038		223,57-	
		PIX ENVIADO PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.557,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	11,60
18/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.299,71		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	41.166,78		
	PIX RECEBIDO 74507249872	-	1.550,00		
	PIX RECEBIDO 88786080172	-	1.400,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	011018	10.900,00		
	PIX RECEBIDO 21661588115	-	420,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		12.756,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		1.851,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.769,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		4.471,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		757,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000005		441,11-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.509,46-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000053		29.075,49-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000039		924,92-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000009		820,76-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000031		2.515,84-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000034		982,09-	
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.817,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		458,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011018		734,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011018		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011018		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		839,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011018		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.063,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.063,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.345,94-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.259/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		1.899,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		2.150,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031018		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		24,56-	38.601,83-
21/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.107,71		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		135,00-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	011021	5.806,70		
		PIX RECEBIDO 39155013104	-	450,00		
		PIX RECEBIDO 05004535191	-	1.100,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		492,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		741,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		6.841,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.039,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		743,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		770,81-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000024		1.411,73-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000005		1.007,58-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		448,30-	
		PIX RECEBIDO 20520916000180	-	226,78		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,42-	38.143,64-
22/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	42.084,22		
		PIX RECEBIDO 57695199168	-	47,00		
		PIX RECEBIDO 57695199168	-	423,00		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.020,00-	
		PIX RECEBIDO 27697940191	-	520,00		
		PIX RECEBIDO 04500416000200	-	1.700,00		
		PIX RECEBIDO 89714024153	-	270,00		
		PIX ENVIADO FERREIRA FERRO E ACO LTDA	-		2.375,00-	
		PIX ENVIADO PARAFIX IND COM	-		4.601,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.717,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.090,00-	
		PIX RECEBIDO 72697568000203	-	2.407,20		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		61,40-	12.122,40-
23/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.851,80		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	17.699,83		
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		5.000,00-	
		PIX RECEBIDO 24048095000181	-	750,00		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.260/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.254,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		4.836,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		4.880,77-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		2.305,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.772,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		228,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.442,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		18,42-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		18,38-	578,19-
24/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.910,45		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		13,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		17.289,47-	0,00
25/10		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2024	-		16,00-	
	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	532,58		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.420,31		
		PIX RECEBIDO 11767707134	-	1.900,00		
		PIX RECEBIDO 07145168804	-	880,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.559,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		321,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		489,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		405,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		336,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		18.272,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO GIRASSOL TRANSP	-		141,98-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000024		5.112,82-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000029		1.396,93-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		3.326,33-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.656,72		0,00
28/10		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	791,52		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.241,06		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		PIX RECEBIDO 52084108187	-	1.690,00		
		PIX RECEBIDO 04317947153	-	650,00		
		PIX RECEBIDO 01644815168	-	140,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.191,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		323,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		827,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 23.163.926 JAIR XAVIER JU	-		1.847,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.917,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.157,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		149,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		12.756,29-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.261/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		560,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		561,73-	
		TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	195101		2,15-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.632,77		2.908,50-
29/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	26.947,55		
		PIX RECEBIDO 82426252120	-	1.250,00		
		PIX RECEBIDO 19123906120	-	300,00		
		PIX RECEBIDO 87381044153	-	900,00		
		PIX RECEBIDO 94084416134	-	200,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		8.341,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		461,56-	
		TED ENVIADA LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.060,00-	
		PIX RECEBIDO 01813822000154	-	240,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.417,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		8.241,59-	
		PIX ENVIADO Giovanna Geraldo Dias	-		3.786,38-	
		PIX RECEBIDO 00127204105	-	750,00		
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		1.600,00-	
		PIX RECEBIDO 04433111104	-	250,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		56,27-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		9,19-	3.611,17-
30/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.301,17		
		PIX ENVIADO DANILO HENRIQUE SOUSA ALM	-		180,00-	
		PIX RECEBIDO 09072628560	-	220,00		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA	000028		13,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.048,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		2.305,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.772,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		768,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		919,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		178,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		558,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		224,64-	
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		3.787,00-	
		PIX ENVIADO Roberto Carlos Nunes da C	-		1.287,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		6,50-	8.150,87-
31/10	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	594,84		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	610,56		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.801,16		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.021,29-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.371,78-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.555,69-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.262/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.407,29-	
	PIX RECEBIDO 11767707134	-	3.890,00		
	PIX RECEBIDO 16785495172	-	1.940,00		
	PIX RECEBIDO 01717669115	-	7.000,00		
	TED ENVIADA RONIS FERNANDES DE MORAES	-		4.400,67-	
	TED ENVIADA WILSON TIMOTEO DE REZENDE	-		4.961,45-	
	TED ENVIADA JOAQUIM MACHADO DE MIRAND	-		4.254,89-	
	PIX ENVIADO BN MORAIS FERRO VELHO OES	-		2.277,00-	
	PIX RECEBIDO 59846631120	-	1.900,00		
	PIX RECEBIDO 63617401000105	-	3.041,85		
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.341,31-	0,00
	SALDO EM 31/10				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	11.313,26-	16.373,91	0,00	0,00	300,11	0,00	5.060,65
02	0,00	0,00	0,00	0,00	359,66	5.252,87	5.252,87
03	0,00	6.044,01	0,00	0,00	359,66	8.046,90	14.090,91
04	29.943,99-	15.955,31	0,00	0,00	359,66	0,00	13.988,68-
07	52.631,85-	195,06	0,00	0,00	498,51	0,00	52.436,79-
08	64.806,71-	35.167,21	0,00	0,00	1.285,20	0,00	29.639,50-
09	20.763,33-	14.616,31	0,00	0,00	1.496,45	0,00	6.147,02-
10	8.847,25-	3.067,40	0,00	0,00	1.540,26	0,00	5.779,85-
11	29.911,22-	14.169,15	0,00	0,00	204,82	0,00	15.742,07-
14	8.875,09-	0,00	0,00	0,00	244,61	0,00	8.875,09-
15	31.489,40-	15.080,98	0,00	0,00	244,97	0,00	16.408,42-
16	25.276,75-	1.341,99	0,00	0,00	274,26	0,00	23.934,76-
17	16.507,20-	16.518,80	0,00	0,00	802,17	0,00	11,60
18	42.423,65-	3.821,82	0,00	0,00	802,17	0,00	38.601,83-
21	42.383,64-	4.240,00	0,00	0,00	1.249,72	0,00	38.143,64-
22	40.834,75-	28.712,35	0,00	0,00	1.543,90	0,00	12.122,40-
23	3.527,32-	2.949,13	0,00	0,00	1.637,39	0,00	578,19-
24	17.910,45-	17.910,45	0,00	0,00	1.641,85	17.289,47	17.289,47
25	11.307,00-	11.307,00	0,00	0,00	1.641,85	3.632,77	3.632,77
28	6.614,64-	3.706,14	0,00	0,00	1.641,85	0,00	2.908,50-
29	11.524,22-	7.913,05	0,00	0,00	1.675,34	0,00	3.611,17-
30	8.674,80-	523,93	0,00	0,00	1.705,85	0,00	8.150,87-
31	16.801,16-	16.801,16	0,00	0,00	1.785,96	2.341,31	2.341,31

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.555,69	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.371,78	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.021,29	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.407,29	Sim	-	NÃO HÁ

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.263/377

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/11/24	11	11/09/2024 a 10/10/2024	15,59	05	09	0,00	1.376,63

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 514,43 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

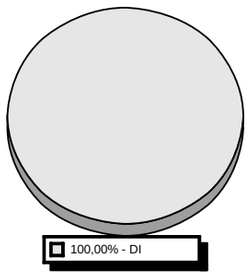
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.264/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	2.341,31
TOTAL GERAL		**2.341,31**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/OUT/24	02/OUT/24	260004749552	5.252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/24	03/OUT/24	260004751326	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/24	03/OUT/24	260004751326	0,00	2.794,02	2.794,04	0,02	-0,01	0,00	2.794,03
04/OUT/24	02/OUT/24	260004749552	0,00	5.252,87	5.252,95	0,08	-0,07	0,00	5.252,88
24/OUT/24	24/OUT/24	260004777021	17.289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/OUT/24	24/OUT/24	260004777021	0,00	13.656,71	13.656,81	0,10	-0,09	0,00	13.656,72
28/OUT/24	24/OUT/24	260004777021	0,00	3.632,76	3.632,81	0,05	-0,04	0,00	3.632,77
31/OUT/24	31/OUT/24	260004784515	2.341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			27.677,67	25.336,36	25.336,61	0,25	-0,21	0,00	25.336,40

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	27.677,67	25.336,61	0,25	0,00	0,25

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
2.341,31	2.341,31	0,25	0,21	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.265/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	38.720	PONTUAÇÃO ANTERIOR	52.584

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	38.720

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.266/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.267/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.268/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**		**0,00**
	(+)	**Total de Créditos**	**820.489,79**
		Depósitos / Transferências	216.592,36
		Outros Créditos	603.897,43
	(-)	**Total de Débitos**	**820.489,79**
		Pagamentos / Transferências	701.638,25
		Outros Débitos	118.851,54
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**		**4.258,91**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**4.258,91**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 30/11**		**0,00**
	(-)	**Provisão de Encargos***	**244,41**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**26.356,94**
(=)	**Saldo Disponível**		**26.356,94**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 30/11**		**116.356,94**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 31/10				**0,00**
01/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.168,90		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.557,06		
		TARIFA TED 31/10/2024	-		24,00-	
		PIX ENVIADO ACOS YAMADA COMERCIO DE F	-		1.511,10-	
	B	DEP CHEQUE ATM	135421	5.500,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.269/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		4.578,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.717,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.478,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		2.298,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		123,20-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/24	-		16,96-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/24	-		471,97-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.341,32		5.662,55-
04/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.144,14		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.552,72		
		PIX RECEBIDO 01028307000163	-	900,00		
		PIX ENVIADO ACOS YAMADA COMERCIO DE F	-		2.569,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	011104	2.750,09		
		PIX RECEBIDO 27828123191	-	945,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		420,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		1.851,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		4.836,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		741,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.228,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.987,51-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000047		129,21-	
		PIX RECEBIDO 42408059100	-	194,00		
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		2.787,00-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		18,38-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		9,42-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.158,54-	0,00
05/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	36.226,50		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	46.978,66		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.351,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		226,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.191,09-	
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	9.470,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		2.276,02-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		320,17-	
		PIX ENVIADO NIVALDO DA SILVA	-		8.344,41-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.254,00-	
		PIX ENVIADO RICARDO PERUCHI	-		600,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		448,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		466,52-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.270/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		1.197,74-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011105		1.217,17-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011105		1.732,47-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		1.741,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		1.778,87-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		1.859,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		1.870,91-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.019,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.074,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.096,19-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011105		2.113,59-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.233,31-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011105		2.249,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.249,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.342,05-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.415,72-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.564,69-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.584,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.599,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.664,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.669,95-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.674,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.678,53-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.816,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.837,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		2.881,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		3.349,83-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		3.389,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031105		3.730,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		52,96-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		13,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.936,65-	0,00
06/11		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		145,80-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.046,34		
		PIX RECEBIDO 63948036268	-	800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.090,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.412,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		8.214,21-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		340,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		2.305,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		660,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.271/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		135,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.772,76-	
		PIX RECEBIDO 31210950000174	-	6.830,87		
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		5.460,00-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.882,91		0,00
07/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.235,75		
		PIX RECEBIDO 41819020134	-	1.200,00		
		PIX RECEBIDO 15750102000100	-	6.100,00		
	B	DEP CHEQUE ATM	110256	270,00		
	B	DEP CHEQUE ATM	110508	2.100,00		
		PIX RECEBIDO 10759137000188	-	305,70		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		19.814,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.442,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		12.756,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		4.880,77-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000025		209,94-	
		PIX RECEBIDO 13244718000175	-	219,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.212,31		21.649,50-
08/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.570,11		
		PIX RECEBIDO 01398309109	-	2.070,00		
		PIX RECEBIDO 70180968122	-	230,00		
		PIX RECEBIDO 70180968122	-	100,00		
		PIX ENVIADO DIVINO LUIZ DA SILVA	-		9.742,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		405,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		1.789,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.559,83-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		14,13-	17.602,31-
11/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	532,58		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.309,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.763,16		
		PIX RECEBIDO 01644815168	-	700,00		
		PIX RECEBIDO 87411806153	-	2.350,00		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.178,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		629,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.134,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.443,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		2.280,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.713,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		255,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		997,67-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	-		121,15-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.272/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000041		121,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDB TRANSPORTES	-		250,00-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000032		140,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.917,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		294,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/10 A 10/11/24	-		1.701,96-	24.147,87-
12/11		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.319,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	54.484,32		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		4.836,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.009,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		564,07-	
		PIX ENVIADO GOLDEN REPRESENTACOES	-		16.048,66-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		16.048,66-	
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA 7597	-		700,00-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.000,00-	
		PIX RECEBIDO 03602554694	-	1.500,00		
		PIX RECEBIDO 73368970100	-	302,66		
		PIX RECEBIDO 70379360144	-	1.315,00		
		PIX ENVIADO MEGA OXIGENIO	-		3.652,00-	
		PIX RECEBIDO 14408772000171	-	5.600,00		
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		6,62-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		89,37-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		18,38-	4.608,19-
13/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.140,56		
		PIX RECEBIDO 33553132000108	-	16.049,00		
		TED RECEBIDA 178.405.116-00	-	2.400,00		
		PIX ENVIADO ARCO IRIS COMERCIO DE ROL	081243		5.300,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.772,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		525,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		4.485,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		321,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		641,39-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000036		987,95-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000016		293,24-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000013		38,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		55,26-	
		PIX RECEBIDO 53276604191	-	2.440,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		13,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.974,54-	0,00
14/11		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.274,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.936,96		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.250,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.273/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO INOX BRONZE LTDA	-		160,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.048,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		1.202,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		2.048,16-	
		PIX ENVIADO IMPERIO EXTINTORES EIRELI	-		1.150,00-	
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		2.698,50-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.828,00-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.799,24-	0,00
18/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.741,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.109,99		
		PIX ENVIADO ROSA DE FATIMA DOS SANTOS	-		5.000,00-	
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024	-		327,00-	
		PIX RECEBIDO 72460946104	-	290,00		
		PIX RECEBIDO 85344877153	-	250,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		3.053,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		371,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		1.092,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.191,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		8.214,21-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.412,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		1.851,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		420,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		328,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		19.813,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		468,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.587,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		2.332,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		1.789,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		487,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.059,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		741,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		777,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000005		210,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		552,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		891,23-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000021		174,48-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.274/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		330,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		198,65-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000005		61,29-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000040		59,95-	
	PIX RECEBIDO 01388867001958	-	620,00		
	TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.892,40-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.773,83		20.759,46-
19/11 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	55.518,90		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	44.606,99		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.894,73-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000005		1.287,95-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.691,53-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000031		720,36-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000042		1.354,61-	
	PIX ENVIADO MEPAR	-		3.183,08-	
	PIX RECEBIDO 35543787120	-	1.675,00		
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000001		2.430,44-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000041		29.015,69-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000008		351,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011119		734,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011119		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011119		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		839,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011119		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.063,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.063,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.353,70-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.275/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		2.150,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031119		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		82,75-	5.276,79-
21/11		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.555,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	31.008,13		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		143,95-	
		TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 52537823820188090051	-	22.514,41		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		PIX RECEBIDO 61864501120	-	1.850,00		
		PIX RECEBIDO 61864501120	-	2.400,00		
		PIX RECEBIDO 32775840000112	-	3.682,00		
		PIX RECEBIDO 01142010139	-	320,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	011121	5.806,70		
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		557,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		9.489,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		629,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.134,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		807,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.090,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.713,08-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000009		1.007,58-	
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		1.740,38-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000054		842,82-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		34.196,51-	0,00
22/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	596,00		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.309,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	48.295,49		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		4.880,77-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		1.789,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO GIRASSOL TRANSP	-		736,58-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000043		558,35-	
		PIX ENVIADO Achei Entulhos Ltda	-		400,00-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		12.901,90-	
		TED ENVIADA ROSA DA FATIMA	-		10.000,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		777,47-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		33,10-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		9,42-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.276/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 2141/009019510	-		18,38-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		20.088,55-	0,00
25/11	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.145,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.881,13		
		PIX RECEBIDO 63948036268	-	2.192,00		
		PIX RECEBIDO 31537863134	-	6.000,00		
		TED RECEBIDA 587.023.851-04	-	250,00		
		PIX RECEBIDO 01398447242	-	5.552,81		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		746,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		763,98-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		489,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.559,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		4.484,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.917,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		434,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		320,17-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000036		3.430,36-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000013		5.778,06-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	195101		13,00-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		11.389,70-	0,00
26/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	52.677,59		
		PIX RECEBIDO 43073450106	-	950,00		
		PIX RECEBIDO 15651665234	-	20.000,00		
		PIX RECEBIDO 90753640678	174453	234,35		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		8.270,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.412,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.443,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		8.214,21-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOTIMETAL	-		1.576,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		2.280,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		323,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		827,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.894,74-	
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		603,19-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		1.476,83-	
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		790,08-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000038		36.218,76-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		66,20-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.464,63-	0,00
27/11		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2024	-		16,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.750,00		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		PIX RECEBIDO 80014798115	-	3.200,00		
		PIX ENVIADO IPIRANGA METAIS	-		3.354,93-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.277/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		19.813,46-	
		PIX RECEBIDO 30278368115	-	1.270,00		
		PIX RECEBIDO 95551816168	-	330,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOSCANA IND METALURGICA L	-		2.580,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 23.163.926 JAIR XAVIER JU	-		1.847,05-	
		TED ENVIADA LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.078,00-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		424,00-	
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		1.185,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.495,69		0,00
28/11		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.179,58		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.378,15		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		945,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		160,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		464,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		446,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		757,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.156,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		106,13-	
		PIX RECEBIDO 09413901104	-	240,00		
		PIX RECEBIDO 03937139117	-	2.140,00		
		PIX RECEBIDO 00264365151	-	539,32		
		PIX ENVIADO RK COMERCIO DE ACO E SOBR	-		6.200,00-	
		TED ENVIADA NILVAN MOREIRA DOS SANTOS	-		2.952,98-	
		TED ENVIADA SINESIO BARBOSA DE AMORIM	-		4.706,98-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.780,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		6,62-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		9.770,87-	0,00
29/11	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.656,01		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.028,37-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.381,29-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.575,33-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.441,15-	
		PIX RECEBIDO 00264365151	-	180,00		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		8.746,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		2.048,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.048,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		504,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		1.789,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		802,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		204,00-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ PIAUI	000027		4,03-	
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		5.251,13-	
		PIX RECEBIDO 01644815168	-	950,00		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.278/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		8.000,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.058,10		0,00
	SALDO EM 30/11				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.662,55-	0,00	5.500,00	0,00	1.297,03	0,00	11.162,55-
04	11.244,92-	11.244,92	0,00	0,00	1.426,45	3.158,54	3.158,54
05	30.297,57-	30.297,57	0,00	0,00	1.426,45	9.095,20	9.095,20
06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,45	2.212,31	2.212,31
07	21.649,50-	0,00	2.370,00	0,00	1.426,45	0,00	24.019,50-
08	29.035,80-	11.433,49	0,00	0,00	1.702,96	0,00	17.602,31-
11	24.147,87-	0,00	0,00	0,00	138,20	0,00	24.147,87-
12	56.500,17-	51.891,98	0,00	0,00	164,06	0,00	4.608,19-
13	7.824,26-	7.824,26	0,00	0,00	164,25	12.974,54	12.974,54
14	6.638,22-	6.638,22	0,00	0,00	164,25	15.773,79	15.773,79
18	20.759,46-	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	20.759,46-
19	58.900,96-	53.624,17	0,00	0,00	243,98	0,00	5.276,79-
21	13.633,05-	13.633,05	0,00	0,00	244,41	34.196,51	34.196,51
22	41.606,75-	41.606,75	0,00	0,00	244,41	54.285,08	54.285,08
25	7.982,68-	7.982,68	0,00	0,00	244,41	65.674,85	65.674,85
26	31.705,89-	31.705,89	0,00	0,00	244,41	71.139,56	71.139,56
27	0,00	0,00	0,00	0,00	244,41	42.643,99	42.643,99
28	15.341,48-	15.341,48	0,00	0,00	244,41	52.414,92	52.414,92
29	4.258,91-	4.258,91	0,00	0,00	244,41	26.356,94	26.356,94

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
29/11	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.381,29	Sim	-	NÃO HÁ
29/11	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.575,33	Sim	-	NÃO HÁ
29/11	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.028,37	Sim	-	NÃO HÁ
29/11	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.441,15	Sim	-	NÃO HÁ

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.279/377

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/02/25	11	11/10/2024 a 10/11/2024	15,59	05	22	0,00	1.701,96

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 514,43 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

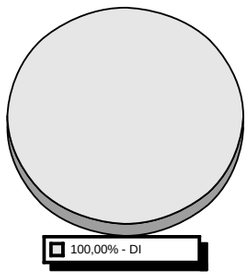
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.280/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	26.357,44
TOTAL GERAL		**26.357,44**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/NOV/24	31/OUT/24	260004784515	0,00	2.341,31	2.341,32	0,01	0,00	0,00	2.341,32
04/NOV/24	04/NOV/24	260004788234	3.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/NOV/24	05/NOV/24	260004790235	5.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/24	04/NOV/24	260004788234	0,00	3.158,54	3.158,59	0,05	-0,04	0,00	3.158,55
06/NOV/24	05/NOV/24	260004790235	0,00	3.724,35	3.724,38	0,03	-0,02	0,00	3.724,36
07/NOV/24	05/NOV/24	260004790235	0,00	2.212,30	2.212,33	0,03	-0,02	0,00	2.212,31
13/NOV/24	13/NOV/24	260004801823	12.974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/NOV/24	14/NOV/24	260004803234	2.799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/24	14/NOV/24	260004803234	0,00	2.799,24	2.799,26	0,02	-0,01	0,00	2.799,25
18/NOV/24	13/NOV/24	260004801823	0,00	12.974,54	12.974,75	0,21	-0,17	0,00	12.974,58
21/NOV/24	21/NOV/24	260004808301	34.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/NOV/24	22/NOV/24	260004810199	20.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/NOV/24	25/NOV/24	260004811767	11.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/NOV/24	26/NOV/24	260004813776	5.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/NOV/24	21/NOV/24	260004808301	0,00	28.495,54	28.496,49	0,95	-0,76	-0,04	28.495,69
28/NOV/24	28/NOV/24	260004816896	9.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/24	21/NOV/24	260004808301	0,00	5.700,97	5.701,25	0,28	-0,20	-0,01	5.701,04
29/NOV/24	25/NOV/24	260004811767	0,00	268,34	268,35	0,01	-0,01	0,00	268,34
29/NOV/24	22/NOV/24	260004810199	0,00	20.088,55	20.089,39	0,84	-0,63	-0,04	20.088,72
Acumulado Mês			105.779,23	81.763,68	81.766,11	2,43	-1,86	-0,09	81.764,16

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.281/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.341,31	105.779,23	81.766,11	2,43	0,58	3,01

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
26.357,44	26.356,94	2,43	1,86	0,09

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.282/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	9.086	PONTUAÇÃO ANTERIOR	38.720

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	9.086

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.283/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.284/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2024

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**		**0,00**
	(+)	**Total de Créditos**	**1.005.804,10**
		Depósitos / Transferências	240.092,19
		Outros Créditos	765.711,91
	(-)	**Total de Débitos**	**1.005.804,10**
		Pagamentos / Transferências	644.018,89
		Outros Débitos	361.785,21
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**		**69.594,35**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**69.594,35**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 31/12**		**0,00**
	(-)	**Provisão de Encargos***	**135,42**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**104.935,43**
(=)	**Saldo Disponível**		**104.935,43**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/12**		**194.935,43**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 30/11				**0,00**
02/12		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.555,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.675,59		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		2.286,71-	
		TARIFA TED 29/11/2024	-		24,00-	
		PIX RECEBIDO 51078252149	-	1.450,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		3.333,33-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.285/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		629,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		3.053,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.134,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.713,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.024,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.695,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		420,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		2.332,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		468,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		274,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		490,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		2.403,54-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000011		129,21-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		33,10-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/24	-		6,98-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/24	-		237,43-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.014,52		0,00
03/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	34.245,41		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		2.149,16-	
		PIX RECEBIDO 01649221134	-	6.550,00		
		PIX ENVIADO MULTILUB LUBRIFICANTES LT	-		470,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		636,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		4.484,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		111,51-	
		PIX RECEBIDO 00440626137	-	1.100,00		
		PIX RECEBIDO 01753459109	-	100,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		43,03-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		34.094,24-	0,00
04/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.685,32		
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.901,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.068,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.228,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		9.360,27-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		300,00-	
		PIX ENVIADO TR INOX	-		808,00-	
		PIX ENVIADO FERRO VELHO	-		7.250,00-	
		PIX RECEBIDO 00634613154	-	510,00		
		PIX ENVIADO CENTRAL DE FERRO	-		600,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.329,00		0,00
05/12	B	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.741,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.090,18		
		PIX ENVIADO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-		318,00-	
		PIX RECEBIDO 00035887184	-	1.250,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.286/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	61.686,48		
	PIX RECEBIDO 62294849191	-	1.650,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.351,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		226,34-	
	PIX RECEBIDO 70090217160	-	5.930,00		
	PIX RECEBIDO 40191929000160	-	1.150,00		
	PIX RECEBIDO 23279508134	-	1.100,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011205		1.871,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011205		2.106,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011205		2.122,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011205		2.257,81-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		86.318,12-	0,00
06/12	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.759,00		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.469,45		
	PIX RECEBIDO 07954999653	-	796,00		
	PIX RECEBIDO 31515223191	290508	424,91		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		253,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.090,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		8.208,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.411,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.620,03-	
	PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		4.203,82-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000054		202,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.298,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		402,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		737,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		823,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		1.256,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		1.662,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		1.786,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		1.794,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		1.815,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		1.950,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.027,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.241,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.257,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.330,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.431,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.478,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.587,92-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.287/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.589,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.641,37-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.647,18-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.687,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.687,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.797,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		2.889,69-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.264,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.380,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031206		3.397,80-	
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		8,78-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	63.583,67		0,00
09/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.866,24		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		161,94-	
		PIX RECEBIDO 07070907176	-	300,00		
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		5.200,25-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000042		411,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.559,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		255,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		898,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		4.020,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		1.295,05-	
		PIX ENVIADO EMIVAL TOMAZ DE MATOS	-		2.470,00-	
		PIX RECEBIDO 58958339187	-	800,85		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		685,89-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		5,64-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.013,35		0,00
10/12		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	725,79		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	51.987,01		
		PIX RECEBIDO 56637063134	-	3.650,00		
		PIX RECEBIDO 56637063134	-	272,00		
	B	DEP CHEQUE ATM	100753	4.900,00		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		5.049,34-	
		PIX RECEBIDO 39155013104	-	800,00		
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.917,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.305,70-	
		PIX ENVIADO DANILO PELOSI FRANCA	-		842,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		629,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.134,27-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000052		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000023		125,32-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		997,67-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Sentença_Extinção_2020_a_20258011177.pdf - Pag.288/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.000,00-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.984,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		462,15-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		62,89-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		30.717,81-	4.900,00
11/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.344,85		
		PIX RECEBIDO 79902049672	-	990,00		
		TED RECEBIDA 970.541.602-82	-	4.252,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		2.280,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.443,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		807,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.024,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		6.758,36-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		14.007,14-	
		PIX RECEBIDO 03893321195	-	1.200,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.981,34		0,00
12/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.973,57		
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	10.511,00		
		PIX ENVIADO Silvestre informatica	-		1.240,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		696,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		150,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		446,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		502,89-	
		PIX RECEBIDO 21284105172	-	1.000,00		
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000005		16,01-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		6,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		31.400,02-	0,00
13/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	38.586,41		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		3.795,00-	
		PIX RECEBIDO 54705819187	-	890,00		
		TED RECEBIDA 028.124.171-61	-	54,58		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		128,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		945,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		504,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		321,91-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000040		219,20-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000023		15,98-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000001		807,84-	
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		100,00-	
		PIX ENVIADO ROSA DE FATIMA DOS SANTOS	-		6.419,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		6.189,95-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		773,78-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.063,24-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.289/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011213		1.063,82-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.114,59-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.167,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.167,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.271,46-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011213		1.278,44-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011213		1.313,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.338,96-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.425,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.443,97-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.452,51-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.452,51-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.452,51-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.452,51-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.452,51-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.452,51-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.456,91-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.502,22-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.502,22-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.506,29-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011213		1.543,26-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.577,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.580,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.607,36-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.611,96-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.659,83-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.747,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.830,69-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031213		1.890,75-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		23,55-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.108,30		0,00
16/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.299,55		
		PIX ENVIADO WILMAR LUIZ DA SILVA	-		1.400,00-	
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024	-		327,00-	
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		161,94-	
		TED ENVIADA WEDSON CANDIDO GARCIA	-		455,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		660,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		2.016,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOTIMETAL	-		1.576,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		2.048,16-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.290/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		9.359,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		557,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		106,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		371,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		3.053,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.411,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		8.208,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.695,10-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000042		174,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		237,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		340,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		149,12-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.352,26-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		1.772,19-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.693,57		0,00
17/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	43.898,50		
		PIX RECEBIDO 37547828191	-	1.130,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		2.332,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		468,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		945,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.305,70-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000023		223,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		148,23-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		69,51-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		38.535,08-	0,00
18/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.631,33		
		PIX RECEBIDO 48070099000124	-	580,00		
		PIX RECEBIDO 03678241000182	-	460,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		487,20-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000041		1.805,36-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000021		956,70-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000016		1.048,72-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000010		949,74-	
		PIX RECEBIDO 52469122000125	-	399,00		
		PIX ENVIADO luiz andre costa rodrigue	-		500,00-	
		PIX RECEBIDO 89648323100	242901	74,00		
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000020		977,26-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011218		734,24-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011218		734,24-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011218		839,86-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.291/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		839,86-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011218		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.063,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.063,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		1.899,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		2.150,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031218		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.133,81		0,00
19/12		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		149,95-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.322,60		
		PIX RECEBIDO 89648323100	255437	49,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.068,58-	
		PIX RECEBIDO 13432702191	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 89714024153	-	1.290,00		
		PIX RECEBIDO 89714024153	-	185,00		
		PIX RECEBIDO 01649221134	-	5.080,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		22.688,45-	0,00
20/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	580,77		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ PARA	000017		212,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.495,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		629,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		9.489,10-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.292/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.132,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		750,00-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000005		740,53-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000045		432,91-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000026		1.007,58-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.561,60-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000006		20.284,23-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000042		30.238,22-	
		PIX ENVIADO FERREIRA FERRO E ACO LTDA	-		2.825,00-	
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		5.087,36-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	24.329,63		
		TED ENVIADA NIVALDO DA SILVA	-		10.490,38-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		2.813,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		7.111,14-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,31-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80.254,56		2.138,79-
23/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.892,03		
		PIX RECEBIDO 07145168804	-	340,00		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo	582932		463,76-	
		PIX ENVIADO SANKHYA GESTAO DE NEGOCIO	-		5.587,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.805,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		896,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.024,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.559,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.114,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		1.295,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.268,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		2.121,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		741,06-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.896,00-	
	B	DEP CHEQUE ATM	145804	9.330,00		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		7.001,50-	
		PIX RECEBIDO 52084108187	-	500,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	25.862,64-
24/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	37.025,07		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	29.334,34		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		2.013,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.305,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		9.360,00-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000035		3.790,07-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000009		225,38-	
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.060,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		500,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		56,27-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.293/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		APLICACAO CONTAMAX	-		15.183,28-	0,00
26/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.187,00		
		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2024	-		16,00-	
		PIX RECEBIDO 02149779196	-	190,00		
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	31.050,00		
		PIX RECEBIDO 28964338000182	-	480,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		410,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OPERA FUNDO DE INVESTIMEN	-		1.055,39-	
		PIX RECEBIDO 83627197100	-	238,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		2.904,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.845,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.126,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		446,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		8.208,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.443,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.411,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		2.280,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		321,69-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		6.510,12-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		10.156,51-	0,00
27/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.517,62		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		PIX RECEBIDO 90402928172	-	390,00		
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		4.649,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		504,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 23.163.926 JAIR XAVIER JU	-		1.847,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		525,60-	
		PIX ENVIADO FER ALVAREZ	-		5.420,95-	
		PIX ENVIADO 50 583 757 RONALDO MENDES	-		555,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		33,10-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		6,14-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		9.628,19-	0,00
30/12	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.774,04		
		PIX RECEBIDO 21835551149	-	20.000,00		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.034,38-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.389,37-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.592,01-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.469,92-	
		PIX RECEBIDO 21835551149	-	345,40		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.A.SILVA PARAFUSOS MAQUI	-		156,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	-		138,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		945,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		4.078,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		629,46-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.294/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COM L	-		1.156,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		556,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		3.333,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLI INDUSTRIA E COMERCIO	-		490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.132,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		391,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		492,53-	
	TED ENVIADA PEDRO DINIZ CAMARA	-		4.759,11-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.868,11		0,00
31/12	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.304,00		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	69.594,35		
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		59,58-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		71.835,46-	0,00
	SALDO EM 31/12				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM
B - Bloqueado

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,51	24.342,51
03	33.497,46-	33.497,46	0,00	0,00	0,00	58.436,80	58.436,80
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.107,89	38.107,89
05	18.512,61-	18.512,61	0,00	0,00	0,00	124.426,04	124.426,04
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.842,45	60.842,45
10	37.258,39-	42.158,39	4.900,00	0,00	0,00	81.547,08	81.547,08
11	4.455,40-	4.455,40	0,00	0,00	0,00	76.565,85	76.565,85
12	21.177,65-	21.177,65	0,00	0,00	0,00	107.966,02	107.966,02
13	36.686,96-	36.686,96	0,00	0,00	0,00	83.857,89	83.857,89
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.164,60	43.164,60
17	40.030,95-	40.030,95	0,00	0,00	0,00	81.699,75	81.699,75
18	18.144,13-	18.144,13	0,00	0,00	0,00	57.566,01	57.566,01
19	15.254,02-	15.254,02	0,00	0,00	0,00	80.254,51	80.254,51
20	2.138,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,79-
23	25.862,64-	0,00	9.330,00	0,00	8,38	0,00	35.192,64-
24	32.706,37-	32.706,37	0,00	0,00	135,42	15.183,28	15.183,28
26	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	25.339,80	25.339,80
27	20.640,44-	20.640,44	0,00	0,00	135,42	34.968,01	34.968,01
30	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	33.099,94	33.099,94
31	69.594,35-	69.594,35	0,00	0,00	135,42	104.935,43	104.935,43

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
30/12	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.389,37	Sim	-	NÃO HÁ
30/12	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.592,01	Sim	-	NÃO HÁ
30/12	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.034,38	Sim	-	NÃO HÁ
30/12	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.469,92	Sim	-	NÃO HÁ

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.295/377

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados² (R$)	Juros Período³ (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/02/25	11	11/11/2024 a 10/12/2024	15,59	05	05	427,11	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER⁴: 514,43 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
³ Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

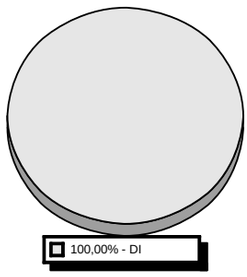
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.296/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	104.935,78
TOTAL GERAL		**104.935,78**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/DEZ/24	25/NOV/24	260004811767	0,00	2.014,50	2.014,58	0,08	-0,06	0,00	2.014,52
03/DEZ/24	03/DEZ/24	260004823469	34.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/DEZ/24	25/NOV/24	260004811767	0,00	9.106,86	9.107,39	0,53	-0,37	-0,03	9.106,99
04/DEZ/24	26/NOV/24	260004813776	0,00	5.464,63	5.464,90	0,27	-0,19	-0,01	5.464,70
04/DEZ/24	28/NOV/24	260004816896	0,00	5.757,27	5.757,47	0,20	-0,15	-0,01	5.757,31
05/DEZ/24	05/DEZ/24	260004827102	86.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/DEZ/24	05/DEZ/24	260004827102	0,00	25.475,70	25.475,91	0,21	-0,20	0,00	25.475,71
06/DEZ/24	03/DEZ/24	260004823469	0,00	34.094,24	34.095,09	0,85	-0,76	-0,02	34.094,31
06/DEZ/24	28/NOV/24	260004816896	0,00	4.013,60	4.013,80	0,20	-0,14	-0,01	4.013,65
09/DEZ/24	05/DEZ/24	260004827102	0,00	10.013,33	10.013,49	0,16	-0,14	0,00	10.013,35
10/DEZ/24	10/DEZ/24	260004833963	30.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/DEZ/24	05/DEZ/24	260004827102	0,00	4.981,31	4.981,48	0,17	-0,13	-0,01	4.981,34
12/DEZ/24	12/DEZ/24	260004837242	31.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/DEZ/24	05/DEZ/24	260004827102	0,00	24.108,04	24.109,26	1,22	-0,89	-0,07	24.108,30
16/DEZ/24	05/DEZ/24	260004827102	0,00	21.739,74	21.741,04	1,30	-0,81	-0,11	21.740,12
16/DEZ/24	10/DEZ/24	260004833963	0,00	18.953,34	18.953,99	0,65	-0,52	-0,02	18.953,45
17/DEZ/24	17/DEZ/24	260004842521	38.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/DEZ/24	12/DEZ/24	260004837242	0,00	12.369,16	12.369,39	0,23	-0,18	-0,01	12.369,20
18/DEZ/24	10/DEZ/24	260004833963	0,00	11.764,47	11.765,09	0,62	-0,45	-0,03	11.764,61
19/DEZ/24	19/DEZ/24	260004845380	22.688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/24	19/DEZ/24	260004845380	0,00	22.688,45	22.688,55	0,10	-0,09	0,00	22.688,46
20/DEZ/24	12/DEZ/24	260004837242	0,00	19.030,86	19.031,37	0,51	-0,37	-0,03	19.030,97
20/DEZ/24	17/DEZ/24	260004842521	0,00	38.535,08	38.535,60	0,52	-0,46	-0,01	38.535,13
24/DEZ/24	24/DEZ/24	260004851732	15.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/DEZ/24	26/DEZ/24	260004853167	10.156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/24	27/DEZ/24	260004854656	9.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/DEZ/24	24/DEZ/24	260004851732	0,00	1.868,11	1.868,13	0,02	-0,02	0,00	1.868,11
31/DEZ/24	31/DEZ/24	260004858045	71.835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			350.557,16	271.978,69	271.986,53	7,84	-5,93	-0,37	271.980,23

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.297/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
26.357,44	350.557,16	271.986,53	7,26	0,45	7,71

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
104.935,78	104.935,43	7,84	5,93	0,37

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.298/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	1.413	PONTUAÇÃO ANTERIOR	9.086

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	1.413

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.299/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.300/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - janeiro/2025

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**804.947,83**
	Depósitos / Transferências	240.820,26
	Outros Créditos	564.127,57
(-)	**Total de Débitos**	**865.127,03**
	Pagamentos / Transferências	742.896,22
	Outros Débitos	122.230,81
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/01**	**60.179,20-**
(-)	**Provisão de Encargos***	**4.488,32**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**60.179,20-**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/01**	**29.820,80**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				**0,00**
02/01	PIX RECEBIDO 03852473110	-	98,00		
	PIX RECEBIDO 01744644000157	035235	1.300,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	030102	2.400,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		175,77-	
	TED ENVIADA JOSE DIMAS ALVES	-		4.352,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.695,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.024,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		315,20-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.301/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		896,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		468,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOTIMETAL	-		1.576,96-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		2.332,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		7.779,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		837,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		3.911,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		742,36-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		256,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		273,19-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000042		129,21-	
		PIX ENVIADO UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		883,60-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/24	-		1,70-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/24	-		133,72-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	33.323,34		0,00
03/01		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	488,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	70.626,33		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		664,05-	
		TED RECEBIDA 41211146000163	-	4.800,00		
		TED ENVIADA ALCIONE CRUZ DA SILVA	-		5.999,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		2.013,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.068,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		299,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		810,34-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	-		558,85-	
		PIX RECEBIDO 70092543111	-	1.200,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		43,03-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		65.651,62-	0,00
06/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.335,70		
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.892,00-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		17.690,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.351,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.805,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.114,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		1.775,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.245,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		773,70-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010106	1.900,00		
		PIX RECEBIDO 08603213000110	-	1.100,00		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		4.739,84-	
		PIX ENVIADO HIDRAULICA CANEVAROLI LTD	-		1.053,15-	
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		4.507,58-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.302/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO HIDRAULICA CANEVAROLI LTD	-		1.646,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		106,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		317,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		358,59-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		377,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		697,35-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		1.096,67-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		1.120,82-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		1.299,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		1.475,29-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010106		1.517,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		1.716,98-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		1.823,37-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010106		1.933,84-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		1.935,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		1.999,88-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010106		2.114,89-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.170,45-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.250,51-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010106		2.266,41-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.338,83-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.408,61-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.415,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.460,05-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.475,26-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.486,63-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.649,97-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.655,78-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.695,73-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.695,73-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.804,54-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		2.898,29-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		3.085,59-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		3.217,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030106		3.323,90-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100.471,10		0,00
07/01		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		179,94-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	40.505,31		
		PIX RECEBIDO 01095093150	-	1.090,04		
		PIX RECEBIDO 00844758116	-	750,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.303/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		13.272,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.884,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		1.295,05-	
		PIX RECEBIDO 12265322172	-	3.000,00		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000046		480,67-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		56,27-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		26.840,14-	0,00
08/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.837,40		
		PIX RECEBIDO 04977278000174	-	8.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		1.596,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		4.078,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		255,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGNOS COMERCIO PARAFUSOS	-		980,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		2.862,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		579,67-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.465,83-	0,00
09/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.205,59		
		PIX RECEBIDO 64508676120	-	717,79		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		2.782,44-	
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		2.194,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.126,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		639,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		757,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OPERA FUNDO DE INVESTIMEN	-		1.055,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		629,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		2.948,01-	
		PIX RECEBIDO 08704111000190	-	720,00		
		PIX RECEBIDO 58958339187	-	271,48		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000024		412,23-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		17.478,29-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		3.379,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.500,88		0,00
10/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.797,86		
		PIX RECEBIDO 35090146187	-	10.200,00		
		PIX RECEBIDO 42343216215	-	2.150,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.137,30-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.000,00-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		10.000,00-	
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		7.026,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		2.400,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.845,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		896,48-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.304/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.021,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		2.904,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		997,67-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000023		7,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		4.439,67-	
	PIX ENVIADO ADILSON RODRIGUES 0783864	345008		1.019,00-	
	PIX ENVIADO FABIO FLEDERICO BORGES	375365		3.144,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.796,19		0,00
13/01 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.984,41		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.293,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		7.516,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		7.779,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		3.911,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		8.646,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		9.495,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		321,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		661,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		261,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX METALURGICA LTDA	-		2.013,00-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000036		121,15-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000021		121,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		309,44-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000008		267,51-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000027		15,98-	
	PIX RECEBIDO 11787422100	-	2.200,00		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000007		807,84-	
	TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		10.000,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		6,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.801,93		29.580,04-
14/01 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.859,40		
	PIX RECEBIDO 63380110191	-	164,00		
	PIX RECEBIDO 31210950000174	-	1.638,91		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	43.999,92		
	PIX ENVIADO MEPAR	-		29.131,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G A SILVA E CIA LTDA	-		371,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		715,20-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000017		570,99-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000013		62,98-	
	PIX RECEBIDO 14866358149	-	150,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.335,18-	0,00
15/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	-		327,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.305/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.241,78		
		TED ENVIADA RAFAEL NATALINO SOUZA	-		3.338,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		549,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.807,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.695,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		1.424,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		178,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		3.108,18-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000020		174,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		594,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOREIRA CARGAS LTDA	-		260,93-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.728,09-	
		PIX RECEBIDO 04977278000174	-	11.760,00		
		PIX RECEBIDO 96036346115	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 48070099000124	-	140,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.058,01		0,00
16/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.683,41		
		PIX ENVIADO JOAO LUIZ FERREIRA DOS RE	-		11.480,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		2.389,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		2.332,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		468,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		7.129,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		10.220,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		1.487,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		388,37-	
		PIX RECEBIDO 33172831000108	-	1.110,60		
		PIX ENVIADO ADILSON RODRIGUES 0783864	565331		1.500,00-	
		TED RECEBIDA 48922688000193	-	3.185,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		9,42-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.277,19		21.166,30-
17/01		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.773,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.573,83		
		TED RECEBIDA 004.987.346-68	-	1.370,00		
		TED RECEBIDA 028.124.171-61	-	109,16		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		742,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		9.225,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.972,99-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000018		223,57-	
		TED ENVIADA PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.418,95-	
		PIX ENVIADO MARIA SELMA DE ALMEIDA	-		1.730,00-	
		PIX ENVIADO TR INOX	-		500,00-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.793,18-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	28.976,85-

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.306/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
20/01 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	26.261,67		
	PIX RECEBIDO 00579631184	-	5.000,00		
	TARIFA TED 17/01/2025	-		12,00-	
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	75.541,99		
	PIX RECEBIDO 02267212137	-	2.119,00		
	PIX RECEBIDO 41274539153	-	2.650,00		
	PIX RECEBIDO 59129182115	-	3.100,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		4.078,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOTIMETAL	-		1.576,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		2.353,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		896,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.805,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.021,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.521,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		10.803,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		138,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000049		587,43-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000034		529,10-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.471,90-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.849,04-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000003		34.390,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		706,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		706,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		706,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010120		734,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010120		734,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010120		839,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010120		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.063,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.063,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.257,02-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.307/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		1.899,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030120		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	30.089,16-
21/01		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		149,95-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	623,50		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	32.449,91		
		PIX RECEBIDO 01556936389	-	519,41		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	582932		463,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		7.515,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.114,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.245,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		1.775,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		7.779,75-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000020		2.241,04-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000001		864,22-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000042		939,65-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000029		745,99-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		56,27-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	27.390,98-
22/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.723,00		
		PIX ENVIADO JD CUTELARIA E COURO	-		1.140,84-	
		PIX ENVIADO luiz andre costa rodrigue	-		1.000,00-	
		PIX RECEBIDO 66319196149	-	6.650,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		108,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		9.495,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		1.295,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		741,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		1.596,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.884,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		3.911,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		8.646,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		837,89-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		1.730,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		613,67-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		3,31-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	47.027,36-
23/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.589,75		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		2.862,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COMER	-		1.428,64-	
		PIX ENVIADO MARELO FERRAMENTAS	-		1.375,92-	
		PIX RECEBIDO 82806110106	-	1.800,00		
		PIX RECEBIDO 66319196149	-	160,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	45.157,68-
24/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.701,08		
		PIX RECEBIDO 35049650100	135370	6.500,00		
		PIX ENVIADO ISMAEL ALVES DE ARAUJO	-		264,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		410,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.126,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OPERA FUNDO DE INVESTIMEN	-		1.055,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		725,89-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000042		916,68-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000017		1.418,90-	
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.060,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	47.940,68-
27/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.122,79		
		PIX RECEBIDO 53254236149	-	3.400,00		
		PIX RECEBIDO 53254236149	-	100,00		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		PIX RECEBIDO 41274539153	-	47,54		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.078,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSJ SERVICOS LTDA	-		2.904,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO LEAO DE OURO LU	-		520,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.293,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.073,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		10.220,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.A.SILVA PARAFUSOS MAQUI	-		156,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		9.225,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.889,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.167,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		323,49-	
		PIX RECEBIDO 39424847653	-	310,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.845,03-	
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		2.221,38-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	85.623,41-
28/01		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.773,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.141,33		
		PIX RECEBIDO 07121806134	-	204,42		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		4.078,62-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.309/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO Silvestre informatica	-		674,00-	
		PIX RECEBIDO 32067390000103	-	387,91		
		TED RECEBIDA 028.124.171-61	-	109,16		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		49,65-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		6,14-	63.819,31-
29/01	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.375,00		
		PIX RECEBIDO 87506777134	-	987,20		
		PIX RECEBIDO 57707138104	-	3.800,00		
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		2.062,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.102,85-	
		PIX RECEBIDO 58916822149	-	630,00		
		PIX RECEBIDO 58916822149	-	630,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	57.569,41-
30/01		TARIFA TED 29/01/2025	-		12,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.128,38		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.797,50		
		PIX RECEBIDO 74507249872	-	1.232,75		
		PIX RECEBIDO 05004535191	-	14.500,00		
		PIX RECEBIDO 04433111104	-	2.100,00		
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	3.940,00		
		TED ENVIADA IGOR CANDIDO GARCIA	-		7.454,65-	
		TED ENVIADA JOAO BATISTA DA SILVA	-		6.218,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.021,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		292,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		896,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		3.333,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		712,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		367,66-	
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	1.392,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	37.803,54-
31/01		TARIFA TED 30/01/2025	-		24,00-	
		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2025	-		16,00-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.041,47-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.398,89-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.611,65-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.503,78-	
		PIX RECEBIDO 99908620100	-	417,00		
		PIX RECEBIDO 06736050197	-	366,98		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		57,98-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		136,50-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000027		100,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.153,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		7.515,88-	
		PIX ENVIADO WELTON PIRES DA COSTA	-		600,00-	60.179,20-
		SALDO EM 31/01				**60.179,20-**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.310/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.612,16	71.612,16
03	66.435,40-	66.435,40	0,00	0,00	0,00	137.263,81	137.263,81
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.792,84	36.792,84
07	35.992,35-	35.992,35	0,00	0,00	0,00	63.633,00	63.633,00
08	4.485,45-	4.485,45	0,00	0,00	0,00	76.098,87	76.098,87
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.598,06	47.598,06
13	29.580,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,04-
14	19.772,51-	19.772,51	0,00	0,00	113,61	6.335,18	6.335,18
15	0,00	0,00	0,00	0,00	113,61	1.277,18	1.277,18
16	21.166,30-	0,00	0,00	0,00	113,61	0,00	21.166,30-
17	32.835,32-	3.858,47	0,00	0,00	194,91	0,00	28.976,85-
20	39.310,40-	9.221,24	0,00	0,00	228,15	0,00	30.089,16-
21	49.705,91-	22.314,93	0,00	0,00	1.076,00	0,00	27.390,98-
22	47.027,36-	0,00	0,00	0,00	1.287,25	0,00	47.027,36-
23	46.456,52-	1.298,84	0,00	0,00	1.724,54	0,00	45.157,68-
24	48.324,48-	383,80	0,00	0,00	2.072,82	0,00	47.940,68-
27	85.623,41-	0,00	0,00	0,00	2.457,05	0,00	85.623,41-
28	82.882,02-	19.062,71	0,00	0,00	3.260,59	0,00	63.819,31-
29	59.841,56-	2.272,15	0,00	0,00	3.752,78	0,00	57.569,41-
30	37.803,54-	0,00	0,00	0,00	4.196,77	0,00	37.803,54-
31	60.179,20-	0,00	0,00	0,00	4.488,32	0,00	60.179,20-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/01	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.503,78	Sim	-	NÃO HÁ
31/01	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.398,89	Sim	-	NÃO HÁ
31/01	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.611,65	Sim	-	NÃO HÁ
31/01	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.041,47	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/02/25	11	11/12/2024 a 10/01/2025	15,59	05	04	286,38	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 514,43 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.311/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/JAN/25	24/DEZ/24	260004851732	0,00	13.315,17	13.315,47	0,30	-0,21	-0,02	13.315,24
02/JAN/25	26/DEZ/24	260004853167	0,00	10.156,51	10.156,69	0,18	-0,13	-0,01	10.156,55
02/JAN/25	27/DEZ/24	260004854656	0,00	9.628,19	9.628,32	0,13	-0,10	0,00	9.628,22
02/JAN/25	31/DEZ/24	260004858045	0,00	223,33	223,33	0,00	0,00	0,00	223,33
03/JAN/25	03/JAN/25	260004861119	65.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JAN/25	03/JAN/25	260004861119	0,00	28.858,80	28.858,92	0,12	-0,11	0,00	28.858,81
06/JAN/25	31/DEZ/24	260004858045	0,00	71.612,13	71.613,10	0,97	-0,77	-0,04	71.612,29
07/JAN/25	07/JAN/25	260004865333	26.840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JAN/25	08/JAN/25	260004867861	12.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/25	03/JAN/25	260004861119	0,00	28.500,79	28.501,30	0,51	-0,40	-0,02	28.500,88
10/JAN/25	03/JAN/25	260004861119	0,00	8.292,03	8.292,21	0,18	-0,13	-0,01	8.292,07
10/JAN/25	07/JAN/25	260004865333	0,00	24.504,08	24.504,41	0,33	-0,29	0,00	24.504,12
13/JAN/25	07/JAN/25	260004865333	0,00	2.336,06	2.336,10	0,04	-0,03	0,00	2.336,07
13/JAN/25	08/JAN/25	260004867861	0,00	12.465,83	12.466,00	0,17	-0,14	0,00	12.465,86
14/JAN/25	14/JAN/25	260004874771	6.335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JAN/25	14/JAN/25	260004874771	0,00	5.058,00	5.058,02	0,02	-0,01	0,00	5.058,01
16/JAN/25	14/JAN/25	260004874771	0,00	1.277,18	1.277,19	0,01	0,00	0,00	1.277,19
Acumulado Mês			111.292,77	216.228,10	216.231,06	2,96	-2,32	-0,10	216.228,64

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.312/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
104.935,78	111.292,77	216.231,06	2,51	0,00	2,51

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
0,00	0,00	2,96	2,32	0,10

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	19.072	PONTUAÇÃO ANTERIOR	1.413

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	19.072

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.313/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	4,86	4,86	(1,27)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JANEIRO	0,27	0,27	6,75	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JANEIRO	0,71	0,71	6,84	6,33	3,34	8,65
INPC	DEZEMBRO	0,48	0,00	4,77	4,77	3,71	5,93
IPCA	DEZEMBRO	0,52	0,00	4,83	4,83	4,62	5,78
CDI	JANEIRO	1,01	1,01	10,89	10,79	12,88	12,38
TR	JANEIRO	0,17	0,17	0,90	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	7,12	7,03	8,04	7,90
EURO	JANEIRO	(5,82)	(5,82)	12,66	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(5,85)	(5,85)	17,70	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2025	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66
EURO	31/01/2025	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26
SALARIO MINIMO	31/01/2025	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.314/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.315/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - fevereiro/2025

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/01**		**60.179,20-**
	(+)	**Total de Créditos**	**728.470,59**
		Depósitos / Transferências	324.654,67
		Outros Créditos	403.815,92
	(-)	**Total de Débitos**	**668.291,39**
		Pagamentos / Transferências	562.351,54
		Outros Débitos	105.939,85
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 28/02**		**12.964,88**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**12.964,88**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 28/02**		**0,00**
	(-)	**Provisão de Encargos***	**2.218,74**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**42.804,14**
(=)	**Saldo Disponível**		**42.804,14**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 28/02**		**132.804,14**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				**60.179,20-**
03/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.327,72		
	PIX RECEBIDO 70946949115	-	350,00		
	PIX RECEBIDO 23148292120	-	288,32		
	PIX RECEBIDO 05301439000178	-	200,00		
	PIX RECEBIDO 57743177149	-	200,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.594,40-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.316/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		742,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		3.911,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		8.646,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		9.495,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		752,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		688,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		299,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		2.353,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OPERA FUNDO DE INVESTIMEN	-		1.055,39-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000057		129,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		172,16-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/25	-		30,18-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/25	-		540,12-	85.243,80-
04/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	46.432,34		
	PIX RECEBIDO 71172358109	-	1.250,00		
	PIX RECEBIDO 47631988153	-	1.500,00		
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951	-	252,38		
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951	-	102,34		
	PIX RECEBIDO 55625185115	-	1.250,00		
	PIX RECEBIDO 93091656187	-	200,00		
	PIX RECEBIDO 04715747162	-	3.943,39		
	PIX ENVIADO DIVINO LUIZ DA SILVA	-		3.776,49-	
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		3.536,53-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		62,89-	37.689,26-
05/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.096,73		
	PIX RECEBIDO 82260435149	-	8.300,00		
	PIX RECEBIDO 30494036168	-	154,25		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		2.001,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.245,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		10.220,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		2.529,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.102,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		1.775,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		527,89-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	45.674,63-
06/02	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	248,40		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.357,74		
	PIX RECEBIDO 23148292120	-	38,32		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	50.798,61		
	PIX RECEBIDO 34031578000127	-	380,00		
	PIX RECEBIDO 82930759100	-	490,00		
	PIX RECEBIDO 54509885000188	-	12.600,00		
	PIX RECEBIDO 28401430000134	-	33,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.317/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		1.596,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.884,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL-COMERCIO	-		9.225,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		1.295,05-	
	PIX RECEBIDO 04351872101	-	24,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		429,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		545,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010206		719,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.045,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.464,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.507,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.510,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010206		1.537,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.711,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.717,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.736,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		1.759,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010206		1.785,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010206		1.847,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.111,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.152,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010206		2.221,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.247,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.265,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.348,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.349,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.365,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.491,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.550,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.688,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.694,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.704,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.738,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.738,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.759,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.812,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		2.937,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030206		3.470,42-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.318/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	49.705,46-
07/02		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		167,94-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.412,39		
		PIX RECEBIDO 43914357134	-	3.205,00		
		PIX ENVIADO Hugo de Leon Sousa Alves	-		1.344,23-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010207	420,00		
		PIX RECEBIDO 37363835000116	-	120,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		7.475,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		220,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		248,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		625,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		294,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGNOS COMERCIO PARAFUSOS	-		980,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		2.862,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		4.075,77-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		522,95-	
		PIX RECEBIDO 58916822149	-	630,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	56.757,20-
10/02		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.935,23		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.786,29		
		PIX RECEBIDO 33894274000120	-	2.300,00		
		PIX RECEBIDO 25084987000109	-	1.300,00		
		PIX RECEBIDO 07121806134	-	253,56		
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000053		399,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		639,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.078,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		896,48-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.000,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.108,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.889,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		620,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.125,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.845,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.293,39-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000041		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000021		121,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		997,67-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000050		72,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		9,93-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	71.418,71-
11/02	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	34.135,45		
		PIX RECEBIDO 34308156000156	-	500,00		
		PIX RECEBIDO 02647850704	-	4.500,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		3.800,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		9.495,73-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		661,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		715,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		3.909,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		300,99-	
	PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		4.541,98-	
	PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		46,34-	
	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/01 A 10/02/25	-		7.125,18-	63.583,37-
12/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.888,74		
	PIX RECEBIDO 29259491000171	-	3.700,00		
	PIX RECEBIDO 15651665234	-	212,60		
	PIX RECEBIDO 35674157000187	-	9.400,00		
	PIX ENVIADO O C COMERCIO IMPORTACAO E	-		825,00-	
	PIX ENVIADO JD CUTELARIA E COURO	-		1.140,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.102,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.124,00-	
	PIX RECEBIDO 97037559172	-	432,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	43.495,95-
13/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.211,28		
	PIX ENVIADO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	-		1.194,01-	
	PIX RECEBIDO 00120411148	-	1.000,00		
	PIX RECEBIDO 00127204105	-	622,56		
	PIX RECEBIDO 01649221134	-	617,00		
	PIX RECEBIDO 81731426100	-	1.100,00		
	TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		10.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OPERA FUNDO DE INVESTIMEN	-		1.055,39-	
	PIX ENVIADO METALURGICA IRMAOS YAMADA	-		1.421,00-	
	PIX RECEBIDO 00171038193	-	120,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	44.512,06-
14/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	27.705,10		
	PIX RECEBIDO 47901098104	-	172,80		
	PIX RECEBIDO 59227788115	255673	640,00		
	PIX ENVIADO MAX ANDRE MORAIS GONCALVE	-		1.008,12-	
	TED RECEBIDA 218.987.978-70	-	690,01		
	PIX RECEBIDO 93713614172	-	1.860,00		
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		10.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARA GOIANIA COMERCIAL L	-		788,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		55,22-	
	PIX RECEBIDO 35968125187	-	248,91		
	PIX ENVIADO CDN COMERCIO DE MATERIAIS	-		340,00-	
	PIX ENVIADO S DE JESUS VIEIRA COMERCI	-		210,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	25.626,37-
17/02 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.686,08		
	PIX RECEBIDO 79125158104	-	1.275,00		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	-		327,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		390,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		283,39-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.320/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		160,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		584,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.153,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.113,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.040,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.594,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		4.075,77-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		2.353,03-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000045		223,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		1.342,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		870,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		228,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		555,78-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000019		174,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		111,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.584,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		374,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA PENHENSE	-		1.400,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		5.807,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		527,89-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		157,41-	
		PIX RECEBIDO 61773930125	-	345,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	45.773,37-
18/02	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	28.447,52		
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		5.672,62-	
		TED RECEBIDA 024.981.381-53	-	10.000,00		
		PIX RECEBIDO 38505010000151	-	15.000,00		
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		8.493,23-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000020		15,98-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000048		241,78-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000017		833,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		198,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.177,57-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		64,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		536,46-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		63,24-	
		PIX RECEBIDO 04220629106	-	330,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		52,96-	9.515,94-
19/02		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.395,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.622,40		
		PIX RECEBIDO 02498138153	-	1.000,00		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.321/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 95036504100	-	1.900,00		
	PIX RECEBIDO 75662043191	-	7.000,00		
	TED RECEBIDA 01550961000132	-	50.385,66		
	PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		7.650,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.102,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		896,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STATUS PAPELARIA E INFORM	-		324,00-	
	PIX ENVIADO PANIFICADORA E CONF PAO K	-		2.760,52-	
	PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		1.406,00-	
	PIX RECEBIDO 15651665234	-	384,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		759,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010219		759,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010219		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		759,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010219		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		821,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		839,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010219		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.063,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.063,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.353,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.513,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.547,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.547,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.547,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		1.899,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030219		2.150,64-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.322/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		9.445,20-	0,00
20/02		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		161,94-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.925,94		
		PIX ENVIADO ACCERT TRANSPORTE E LOGIS	-		485,11-	
		PIX ENVIADO ALESSANDRO LEITE DOS SANT	-		260,00-	
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.531,40-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		550,00-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.020,00-	
		PIX ENVIADO O C COMERCIO IMPORTACAO E	-		990,00-	
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	98.045,85		
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		10.263,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		881,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		1.775,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.245,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		2.001,14-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.177,11-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000034		593,63-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000043		1.056,71-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000001		31.728,42-	
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		1.190,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030220		759,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		37.285,42-	0,00
21/02		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,99-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.383,71		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	705177		494,07-	
		PIX ENVIADO ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	-		913,36-	
		PIX RECEBIDO 04186909000137	-	381,53		
		PIX RECEBIDO 04186909000137	-	572,29		
		PIX RECEBIDO 41890124168	-	1.170,00		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		2.560,42-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		9.489,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		2.884,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		1.596,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		3.909,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		955,04-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000034		858,10-	
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2961.03.056063-7	533745		839,86-	
		PIX ENVIADO JD CUTELARIA E COURO	-		1.140,77-	
		PIX DEVOLVIDO CARROCERIAS FLACH E FURGO	-		381,53-	
		PIX RECEBIDO 07139027000109	-	150,00		
		PIX RECEBIDO 87381044153	-	6.000,00		
		PIX ENVIADO ROSA DA FATIMA	-		4.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.389,96		0,00
24/02	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.033,65		
		PIX RECEBIDO 28360222215	-	1.372,00		
		TED ENVIADA TUBOCERTO IND TREF LTDA	-		3.794,68-	
		TED ENVIADA LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.590,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		688,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.932,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.078,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.108,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		419,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.137,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		2.718,61-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000035		342,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.421,97		0,00
25/02	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	39.565,54		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		6.120,32-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		3.221,52-	
		PIX RECEBIDO 99602350172	-	1.250,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.293,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		325,44-	
		PIX ENVIADO O C COMERCIO IMPORTACAO E	-		990,00-	
		PIX RECEBIDO 39455580187	-	360,00		
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000056		2.122,31-	
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		1.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		43,03-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		21.725,85-	0,00
26/02	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	25.921,27		
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		1.080,00-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		1.978,00-	
		PIX RECEBIDO 06736050197	-	1.063,12		
		PIX RECEBIDO 99602350172	-	3.400,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COMER	-		1.428,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLLINS FERRAMENTAS COMER	-		1.428,64-	
		PIX RECEBIDO 15559432172	-	1.000,00		
		PIX ENVIADO MR LOG TRANSPORTES E CENT	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE TITULO 2141.4904796604	310226		1.102,85-	
		PAGAMENTO DE TITULO 2141.4904796604	310226		1.113,19-	
		PAGAMENTO DE TITULO 2141.4904796604	310226		3.002,29-	
		PAGAMENTO DE TITULO 2141.4904796604	310226		3.525,04-	
		PAGAMENTO DE TITULO 2141.4904796604	310226		4.636,25-	
		PAGAMENTO DE TITULO 2141.4904796604	310226		6.040,15-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.862,79-	
	A	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS NAHUR MAIA 01550961000132	-	3.002,29		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.324/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	5.862,79		
		APLICACAO CONTAMAX	-		8.865,08-	0,00
27/02		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.395,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.547,89		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo	603008		737,32-	
		PIX RECEBIDO 74507249872	-	479,94		
		TED ENVIADA JANAILTON ROSA DE MOTA	-		4.232,30-	
		TED ENVIADA IRONILDES DE FATIMA FIGUE	-		3.553,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		4.075,77-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.889,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOSCANA IND METALURGICA L	-		2.795,00-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000033		951,47-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000005		1.072,29-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000008		2.068,49-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000013		1.237,64-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000036		558,35-	
		PIX RECEBIDO 37985360000108	-	3.220,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.545,61		0,00
28/02	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.357,17		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.049,16-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.409,21-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.632,97-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.540,56-	
		PIX ENVIADO O C COMERCIO IMPORTACAO E	-		990,00-	
		TED ENVIADA MINORU MARIO YAMADA	-		1.421,44-	
		PIX RECEBIDO 38505010000151	-	345,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		3.012,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		380,00-	
		PIX RECEBIDO 07903256000158	-	1.300,95		
		PIX RECEBIDO 07903256000158	-	1.300,00		
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.839,93-	0,00
		SALDO EM 28/02				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	85.243,80-	0,00	0,00	0,00	4.472,09	0,00	85.243,80-
04	84.121,60-	46.432,34	0,00	0,00	5.224,75	0,00	37.689,26-
05	45.674,63-	0,00	0,00	0,00	5.515,43	0,00	45.674,63-
06	58.287,79-	8.582,33	0,00	0,00	5.898,02	0,00	49.705,46-

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.325/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
07	56.757,20-	0,00	0,00	0,00	6.296,67	0,00	56.757,20-
10	71.418,71-	0,00	0,00	0,00	6.765,84	0,00	71.418,71-
11	78.836,60-	15.253,23	0,00	0,00	247,18	0,00	63.583,37-
12	51.824,16-	8.328,21	0,00	0,00	249,79	0,00	43.495,95-
13	52.667,95-	8.155,89	0,00	0,00	251,57	0,00	44.512,06-
14	52.488,25-	26.861,88	0,00	0,00	257,26	0,00	25.626,37-
17	45.773,37-	0,00	0,00	0,00	1.692,99	0,00	45.773,37-
18	35.816,75-	26.300,81	0,00	0,00	2.141,42	0,00	9.515,94-
19	5.299,06-	5.299,06	0,00	0,00	2.218,74	9.445,20	9.445,20
20	1.903,82-	1.903,82	0,00	0,00	2.218,74	46.730,63	46.730,63
21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,74	40.340,69	40.340,69
25	33.613,03-	33.613,03	0,00	0,00	2.218,74	38.644,63	38.644,63
26	6.646,51-	6.646,51	0,00	0,00	2.218,74	47.509,74	47.509,74
27	787,61-	787,61	0,00	0,00	2.218,74	38.964,17	38.964,17
28	12.964,88-	12.964,88	0,00	0,00	2.218,74	42.804,14	42.804,14

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
28/02	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.409,21	Sim	-	NÃO HÁ
28/02	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.632,97	Sim	-	NÃO HÁ
28/02	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.540,56	Sim	-	NÃO HÁ
28/02	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.049,16	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados² (R$)	Juros Período³ (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/05/25	11	11/01/2025 a 10/02/2025	15,59	05	27	0,00	7.125,18

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER⁴: 514,43 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
³ Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.326/377

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

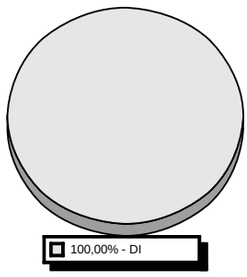
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.327/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	42.804,66
TOTAL GERAL		**42.804,66**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
19/FEV/25	19/FEV/25	260004916343	9.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/FEV/25	20/FEV/25	260004917588	37.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/FEV/25	19/FEV/25	260004916343	0,00	6.389,95	6.390,01	0,06	-0,05	0,00	6.389,96
24/FEV/25	19/FEV/25	260004916343	0,00	3.055,25	3.055,29	0,04	-0,03	0,00	3.055,26
24/FEV/25	20/FEV/25	260004917588	0,00	20.366,68	20.366,88	0,20	-0,16	-0,01	20.366,71
25/FEV/25	25/FEV/25	260004922496	21.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/25	26/FEV/25	260004923765	5.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/25	26/FEV/25	260004923765	-5.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/25	26/FEV/25	260004923882	8.865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/FEV/25	20/FEV/25	260004917588	0,00	8.545,57	8.545,78	0,21	-0,16	-0,01	8.545,61
28/FEV/25	28/FEV/25	260004926902	3.839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			81.161,48	38.357,45	38.357,96	0,51	-0,40	-0,02	38.357,54

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	81.161,48	38.357,96	0,51	0,63	1,14

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
42.804,66	42.804,14	0,51	0,40	0,02

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.328/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	51.032	PONTUAÇÃO ANTERIOR	19.072

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	51.032

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Pacotes_2020_a_20258011177.pdf - Pag.329/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(2,64)	2,09	(4,82)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	FEVEREIRO	1,06	1,33	8,44	6,54	(3,18)	5,46
INCC	FEVEREIRO	0,51	1,22	7,17	6,33	3,34	8,65
INPC	JANEIRO	0,00	0,00	4,17	4,77	3,71	5,93
IPCA	JANEIRO	0,16	0,16	4,56	4,83	4,62	5,78
CDI	FEVEREIRO	0,99	2,01	11,14	10,79	12,88	12,38
TR	FEVEREIRO	0,13	0,30	1,02	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	FEVEREIRO	0,63	1,31	7,25	7,03	8,04	7,90
EURO	FEVEREIRO	0,35	(5,49)	12,77	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,32	(5,55)	17,37	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2025	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45
EURO	28/02/2025	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07
SALARIO MINIMO	28/02/2025	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.330/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.331/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - março/2025

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 28/02**		**0,00**
	(+)	**Total de Créditos**	**941.370,51**
		Depósitos / Transferências	216.257,72
		Outros Créditos	725.112,79
	(-)	**Total de Débitos**	**941.370,51**
		Pagamentos / Transferências	735.664,39
		Outros Débitos	205.706,12
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/03**		**13.279,45**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**13.279,45**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 31/03**		**0,00**
	(-)	**Provisão de Encargos***	**76,09**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**2.675,69**
(=)	**Saldo Disponível**		**2.675,69**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/03**		**92.675,69**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				**0,00**
05/03 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	31.316,44		
	PIX RECEBIDO 46779388149	-	1.305,00		
	TARIFA TED 28/02/2025	-		12,00-	
	PIX RECEBIDO 18228464000115	-	58,00		
	PIX ENVIADO Jair Moreira Lopes	-		550,00-	
	PIX ENVIADO JD CUTELARIA E COURO	-		1.140,77-	
	TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		7.685,95-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.332/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		10.010,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.153,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMIL DES E DED LTDA - ME	-		924,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		3.594,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		9.489,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		3.909,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		434,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA CORRENTES ACESS L	-		2.353,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GWS INDUSTRIA E COMERCIO	-		4.636,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		2.905,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.A.SILVA PARAFUSOS MAQUI	-		396,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		528,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.102,85-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000048		129,21-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA PENHENSE	-		550,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		60,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		248,17-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010305	5.000,00		
		PIX RECEBIDO 09614323000140	-	730,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/25	-		35,42-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/25	-		303,80-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.768,94		0,00
06/03		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.084,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	45.681,48		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		2.602,03-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		481,35-	
		PIX RECEBIDO 81300468149	-	225,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCELORMITTAL BRASIL SA	-		1.828,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		782,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.137,04-	
		TED ENVIADA JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.572,00-	
		PIX RECEBIDO 62685155287	-	10.000,00		
		PIX RECEBIDO 48642084000193	-	475,00		
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		6,62-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		72,82-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		58.979,47-	0,00
07/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.608,60		
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	14.160,10		
		PIX ENVIADO COM DE TINTAS GUERREIRO L	-		766,00-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		6.353,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		197,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.245,30-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO PRODUTOS METALUR	-		2.001,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		1.774,80-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000031		67,17-	
	PIX ENVIADO Roberto Carlos Nunes da C	-		2.428,50-	
	PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		6.916,99-	
	PIX RECEBIDO 06835021152	-	145,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		913,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.092,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.376,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.456,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.468,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010307		1.516,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.589,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.702,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.716,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.735,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.848,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010307		1.924,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010307		1.938,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		1.986,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.021,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.078,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010307		2.101,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.104,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010307		2.187,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.301,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.401,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.483,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.490,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.501,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.680,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.686,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.730,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.750,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.792,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.803,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.910,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		2.928,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030307		3.270,77-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.334/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		14,13-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75.354,69		0,00
10/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.498,80		
		PIX RECEBIDO 01031825606	-	430,00		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		167,94-	
		PIX RECEBIDO 31537863134	-	6.000,00		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		3.150,56-	
		PIX RECEBIDO 23389834168	-	175,00		
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA	-		700,00-	
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		9.289,02-	
		PIX ENVIADO ADILSON RODRIGUES 0783864	444525		1.957,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.040,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.113,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.932,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		411,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		294,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		2.718,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.371,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		997,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.500,00-	
		PIX RECEBIDO 05004535191	-	1.280,00		
		PIX RECEBIDO 31796257168	-	730,00		
		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.660,25		8.271,97-
11/03		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.106,57		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	51.150,72		
		PIX RECEBIDO 56524471172	-	780,00		
		PIX RECEBIDO 47681691120	-	4.000,00		
		PIX RECEBIDO 39455580187	-	550,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.108,89-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000031		2,54-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		17.094,68-	
		PIX RECEBIDO 60351322191	-	450,00		
		PIX RECEBIDO 03500507166	-	186,00		
		PIX RECEBIDO 12423002000172	-	71,12		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		9,93-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		79,44-	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/02 A 10/03/25	-		1.946,39-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		32.780,57-	0,00
12/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.448,69		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		9.781,12-	
		PIX RECEBIDO 00796272182	-	6.600,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GWS INDUSTRIA E COMERCIO	-		4.636,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		10.010,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.606,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		5.293,39-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000056		59,95-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO luiz andre costa rodrigue	-		3.020,00-	
		PIX RECEBIDO 99908620100	-	112,00		
		PIX RECEBIDO 04958055134	-	342,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.924,52		0,00
13/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.971,54		
		PIX RECEBIDO 86317695687	-	1.900,00		
		PIX RECEBIDO 03738197141	-	770,00		
		PIX RECEBIDO 00734060000138	-	25,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		9.489,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.797,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		560,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		882,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		3.002,29-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.078,52		0,00
14/03		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.636,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.422,08		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		677,00-	
		PIX RECEBIDO 31112315691	170266	4.250,14		
		TED RECEBIDA 970.541.602-82	-	4.287,00		
		PIX RECEBIDO 48070099000124	-	965,00		
		PIX ENVIADO COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		25.883,60-	
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.490,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		415,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		4.420,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		1.361,02-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000028		573,24-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000047		59,95-	
		PIX ENVIADO Silvestre informatica	-		150,00-	
		PIX RECEBIDO 31105858120	-	4.558,66		
		PIX ENVIADO ACCERT TRANSPORTE E LOGIS	-		905,88-	
		PIX RECEBIDO 14729687191	-	290,00		
		PIX RECEBIDO 47605138172	-	1.250,00		
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		2.984,90-	
		PIX ENVIADO LEAR SOLUCOES LTDA	-		1.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.279,49		0,00
17/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	49.234,71		
		PIX RECEBIDO 83374507115	-	240,00		
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2025	-		327,00-	
		PIX RECEBIDO 84592575172	-	2.650,00		
		PIX ENVIADO NIVALDO DA SILVA	-		10.364,85-	
		PIX ENVIADO Sidney Da Cruz Alves	-		7.146,19-	
		PIX RECEBIDO 41107338000124	-	355,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STATUS PAPELARIA E INFORM	-		483,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		584,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.137,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		1.058,98-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.336/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		161,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.807,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		448,03-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000005		174,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		252,95-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000044		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000023		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000005		223,57-	
		TED RECEBIDA 099.598.234-15	-	2.946,50		
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		8.691,89-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		3.286,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.137,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.177,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.282,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO CENTRO-O	-		560,00-	
		PIX ENVIADO BELENUS LTDA	-		6.756,36-	
		PIX ENVIADO ROSA DE FATIMA DOS SANTOS	-		5.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.916,25		0,00
18/03		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.583,25		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	27.301,34		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.113,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.040,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		6.532,32-	
		PIX RECEBIDO 31289277000100	-	518,00		
		PIX RECEBIDO 38704099168	-	550,00		
		PIX RECEBIDO 94477329172	-	360,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.829,37-	
		PIX RECEBIDO 31112315691	050547	1.728,00		
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		5.957,00-	
		PIX ENVIADO TUNEL FERRAMENTAS	-		550,00-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		6,62-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		19.815,46-	0,00
19/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	34.645,36		
		PIX RECEBIDO 12268125000186	-	17.817,96		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	27.595,16		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIRECTA COM SERV SOLUCOES	-		283,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GWS INDUSTRIA E COMERCIO	-		4.636,25-	
		PIX RECEBIDO 59004312153	-	2.060,00		
		PIX RECEBIDO 86211609272	-	4.500,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		759,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		759,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		759,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010319		759,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		759,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.337/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010319		759,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010319		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		839,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		839,86-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010319		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		998,46-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.063,14-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.063,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.257,02-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.345,94-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.353,70-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.513,10-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.547,08-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		1.899,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		2.150,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		2.320,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030319		2.514,03-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		42.114,96-	0,00
20/03		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		167,94-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.185,44		
		PIX RECEBIDO 58297809000107	-	1.382,00		
		PIX RECEBIDO 59227788115	080541	190,00		
		PIX RECEBIDO 06795300889	-	3.500,00		
		PIX RECEBIDO 32067390000103	-	569,20		
		PIX RECEBIDO 30705460134	-	1.520,00		
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000013		71,56-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000056		216,93-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000027		245,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		528,50-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000002		1.056,65-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000058		829,27-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.338/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000023		492,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.805,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		10.263,46-	
		PIX RECEBIDO 53254236149	-	700,00		
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.251,08-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000035		28.607,63-	
		PIX ENVIADO JD CUTELARIA E COURO	-		1.140,77-	
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.060,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52.700,64		0,00
21/03		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.516,33		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.902,82		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	705177		494,07-	
		PIX RECEBIDO 55690165115	-	1.100,00		
		PIX RECEBIDO 37932764149	-	203,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		782,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		192,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		2.300,00-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000016		731,57-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000031		789,99-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000041		1.001,29-	
		PIX RECEBIDO 50939130149	-	535,00		
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000012		1.953,39-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		12.950,56-	
		PIX RECEBIDO 42294479000166	-	331,20		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.633,72		0,00
24/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.166,01		
		PIX RECEBIDO 96968400120	-	220,00		
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	5.706,00		
		PIX RECEBIDO 65189485820	-	2.950,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		10.010,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.199,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		11.297,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		2.297,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		342,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.371,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.932,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		203,08-	
		PIX RECEBIDO 28718470106	-	6.300,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.336,54		0,00
25/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	32.270,15		
		PIX RECEBIDO 40807793000170	-	58,71		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		2.718,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		327,36-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000019		3.363,44-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000048		4.988,93-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		6.891,98-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		2.504,24-	
		PIX RECEBIDO 13170490559	-	1.600,00		
		PIX RECEBIDO 02445668107	-	4.500,00		
		PIX RECEBIDO 02445668107	-	940,00		
		PIX RECEBIDO 02445668107	-	135,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		43,03-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		9,42-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		18.323,17-	0,00
26/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.739,31		
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.749,00		
		PIX RECEBIDO 27971484879	-	1.245,00		
		PIX ENVIADO AGNOS COMERCIO DE PARAFUS	-		781,00-	
		PIX ENVIADO PAO KENTAO	-		3.019,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.510,58-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.137,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		3.248,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.108,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		1.743,64-	
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2019.13.000153-7	515608		167,70-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		22.739,12-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.743,17		0,00
27/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	25.264,11		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	603008		737,40-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	28.149,97		
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		34.399,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.A.SILVA PARAFUSOS MAQUI	-		490,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.601,72-	
		PIX RECEBIDO 01644815168	-	1.600,00		
		PIX RECEBIDO 28846192168	-	615,00		
		PIX RECEBIDO 88697169100	-	192,00		
		PIX RECEBIDO 44006724845	-	1.150,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		17.713,49-	0,00
28/03	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	25.920,09		
		PIX RECEBIDO 00285358120	-	6.900,00		
		PIX RECEBIDO 60365080187	-	181,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.456,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.797,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.035,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		3.002,28-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.340/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI FERREIRA COMER	-		739,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.112,41-	
	PIX ENVIADO COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		51.265,80-	
	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.135,00		11.301,77-
31/03	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.829,00		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.349,22		
	PIX RECEBIDO 01649221134	-	416,00		
	PIX RECEBIDO 28387414115	-	3.220,00		
	PIX RECEBIDO 82543453172	-	570,00		
	PIX RECEBIDO 05626606157	-	5.500,00		
	PIX RECEBIDO 62685155287	-	1.120,00		
	PIX RECEBIDO 44006724845	-	69,00		
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.056,69-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.419,34-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.653,88-	
	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.576,61-	
	PIX RECEBIDO 06913509000101	-	119,00		
	PIX RECEBIDO 14917475104	-	400,00		
	PIX RECEBIDO 16964396000127	-	500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		459,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		753,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		642,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		1.237,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.829,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		202,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		362,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		185,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		396,25-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000016		958,15-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000047		276,36-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000015		19,93-	
	PIX ENVIADO GOIANIA PREFEITURA MUNICI	-		1.180,65-	
	PIX ENVIADO DEMIVALDO POSE DE OLIVEIR	-		490,00-	
	PIX RECEBIDO 05214566000130	-	750,00		
	PIX RECEBIDO 01441331646	-	400,00		
	PIX RECEBIDO 05930251134	-	400,00		
	PIX RECEBIDO 07230966604	-	1.900,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030331		4.809,75-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		6,62-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		36,41-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.675,69-	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.341/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,52	25.035,35	25.035,35
06	40.933,11-	40.933,11	0,00	0,00	1.879,52	84.014,83	84.014,83
07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,52	8.660,24	8.660,24
10	8.271,97-	0,00	0,00	0,00	1.879,52	0,00	8.271,97-
11	50.041,83-	50.041,83	0,00	0,00	31,76	32.780,57	32.780,57
12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	24.856,06	24.856,06
14	6.225,38-	6.225,38	0,00	0,00	31,76	10.498,07	10.498,07
17	34.144,61-	34.144,61	0,00	0,00	31,76	8.581,85	8.581,85
18	18.148,63-	18.148,63	0,00	0,00	31,76	28.397,32	28.397,32
19	29.725,80-	29.725,80	0,00	0,00	31,76	70.512,30	70.512,30
20	2.656,94-	2.656,94	0,00	0,00	31,76	17.811,70	17.811,70
21	4.628,10-	4.628,10	0,00	0,00	31,76	8.177,99	8.177,99
24	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	841,48	841,48
25	28.890,50-	28.890,50	0,00	0,00	31,76	19.164,65	19.164,65
26	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	5.421,50	5.421,50
27	21.172,39-	21.172,39	0,00	0,00	31,76	23.134,99	23.134,99
28	21.077,36-	9.775,59	0,00	0,00	31,76	0,00	11.301,77-
31	13.279,45-	13.279,45	0,00	0,00	76,09	2.675,69	2.675,69

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/03	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.419,34	Sim	-	NÃO HÁ
31/03	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.056,69	Sim	-	NÃO HÁ
31/03	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.653,88	Sim	-	NÃO HÁ
31/03	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.576,61	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/05/25	11	11/02/2025 a 10/03/2025	15,59	05	09	0,00	1.946,39

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 514,43 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.342/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

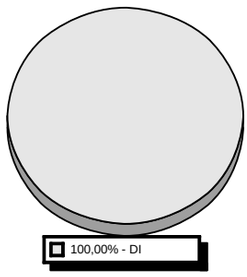
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.343/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	2.675,69
TOTAL GERAL		**2.675,69**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
05/MAR/25	20/FEV/25	260004917588	0,00	8.373,17	8.373,45	0,28	-0,15	-0,02	8.373,28
05/MAR/25	25/FEV/25	260004922496	0,00	9.395,62	9.395,80	0,18	-0,13	-0,01	9.395,66
06/MAR/25	06/MAR/25	260004931425	58.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAR/25	06/MAR/25	260004931425	0,00	50.319,24	50.319,48	0,24	-0,22	0,00	50.319,26
07/MAR/25	25/FEV/25	260004922496	0,00	12.330,23	12.330,59	0,36	-0,23	-0,02	12.330,34
07/MAR/25	26/FEV/25	260004923882	0,00	8.865,08	8.865,29	0,21	-0,14	-0,01	8.865,14
07/MAR/25	28/FEV/25	260004926902	0,00	3.839,93	3.839,98	0,05	-0,03	0,00	3.839,95
10/MAR/25	06/MAR/25	260004931425	0,00	8.660,23	8.660,31	0,08	-0,06	0,00	8.660,25
11/MAR/25	11/MAR/25	260004938549	32.780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAR/25	11/MAR/25	260004938549	0,00	7.924,52	7.924,56	0,04	-0,04	0,00	7.924,52
13/MAR/25	11/MAR/25	260004938549	0,00	4.078,52	4.078,56	0,04	-0,04	0,00	4.078,52
14/MAR/25	11/MAR/25	260004938549	0,00	10.279,48	10.279,62	0,14	-0,13	0,00	10.279,49
17/MAR/25	11/MAR/25	260004938549	0,00	1.916,24	1.916,28	0,04	-0,03	0,00	1.916,25
18/MAR/25	18/MAR/25	260004946364	19.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/MAR/25	19/MAR/25	260004947750	42.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAR/25	19/MAR/25	260004947750	0,00	24.303,27	24.303,39	0,12	-0,11	0,00	24.303,28
20/MAR/25	18/MAR/25	260004946364	0,00	19.815,46	19.815,65	0,19	-0,17	0,00	19.815,48
20/MAR/25	11/MAR/25	260004938549	0,00	8.581,81	8.582,10	0,29	-0,20	-0,02	8.581,88
21/MAR/25	19/MAR/25	260004947750	0,00	9.633,71	9.633,81	0,10	-0,09	0,00	9.633,72
24/MAR/25	19/MAR/25	260004947750	0,00	7.336,51	7.336,62	0,11	-0,08	0,00	7.336,54
25/MAR/25	25/MAR/25	260004954024	18.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/MAR/25	19/MAR/25	260004947750	0,00	841,47	841,49	0,02	-0,01	0,00	841,48
26/MAR/25	25/MAR/25	260004954024	0,00	12.901,68	12.901,75	0,07	-0,06	0,00	12.901,69
27/MAR/25	27/MAR/25	260004957003	17.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/25	27/MAR/25	260004957003	0,00	17.713,49	17.713,58	0,09	-0,08	0,00	17.713,50
28/MAR/25	25/MAR/25	260004954024	0,00	5.421,49	5.421,57	0,08	-0,07	0,00	5.421,50
31/MAR/25	31/MAR/25	260004960225	2.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			192.402,81	232.531,15	232.533,88	2,73	-2,07	-0,08	232.531,73

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.344/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
42.804,66	192.402,81	232.533,88	2,10	0,00	2,10

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
2.675,69	2.675,69	2,73	2,07	0,08

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.345/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	26.811	PONTUAÇÃO ANTERIOR	51.032

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	26.811

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	6,08	8,29	1,68	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MARCO	(0,34)	0,99	8,59	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MARCO	0,38	1,61	7,32	6,33	3,34	8,65
INPC	FEVEREIRO	1,48	1,48	4,87	4,77	3,71	5,93
IPCA	FEVEREIRO	1,31	1,47	5,06	4,83	4,62	5,78
CDI	MARCO	0,96	2,99	11,28	10,79	12,88	12,38
TR	MARCO	0,11	0,41	1,10	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MARCO	0,61	1,92	7,33	7,03	8,04	7,90
EURO	MARCO	1,92	(3,68)	14,85	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(1,82)	(7,27)	14,93	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Mar**	**Fev**	**Jan**	**Dez**	**Nov**	**Out**
DOLAR COMERCIAL	31/03/2025	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78
EURO	31/03/2025	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27
SALARIO MINIMO	31/03/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.346/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.347/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - abril/2025

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/03**		**0,00**
	(+)	**Total de Créditos**	**781.368,28**
		Depósitos / Transferências	247.756,40
		Outros Créditos	533.611,88
	(-)	**Total de Débitos**	**781.368,28**
		Pagamentos / Transferências	684.574,77
		Outros Débitos	96.793,51
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**		**24.591,38**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**24.591,38**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 30/04**		**0,00**
	(-)	**Provisão de Encargos***	**885,66**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**14.209,57**
(=)	**Saldo Disponível**		**14.209,57**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 30/04**		**104.209,57**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 31/03				**0,00**
01/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	779,38		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	48.804,01		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,99-	
		PIX ENVIADO ARCO IRIS COMERCIO DE ROL	102831		4.675,00-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.297,00-	
		PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		3.916,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.348/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		10.010,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		101,46-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		10.869,18-	
		PIX ENVIADO Giovanna Geraldo Dias	-		1.207,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030401		3.903,88-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		59,58-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/25	-		1,72-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/25	-		74,37-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.452,02-	0,00
02/04		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,99-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.115,29		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		3.164,63-	
		PIX RECEBIDO 28959772000174	-	258,69		
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		615,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.199,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		11.297,35-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000013		129,21-	
		TED ENVIADA DIVINO LUIZ DA SILVA	-		6.623,87-	
		PIX RECEBIDO 22001200870	-	302,40		
		PIX RECEBIDO 84425300106	-	1.280,70		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.762,11		0,00
03/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.747,32		
		PIX RECEBIDO 84425300106	-	1.565,30		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	10.622,87		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMIL DES E DED LTDA - ME	-		924,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STATUS PAPELARIA E INFORM	-		460,80-	
		TED ENVIADA LUCIANE DA SILVA REZENDE	-		4.953,62-	
		PIX RECEBIDO 58958339187	-	211,38		
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		3.234,00-	
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.590,00-	
		PIX RECEBIDO 61773930125	-	350,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		1.324,52-	0,00
04/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.193,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.143,21		
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	64.243,97		
		PIX RECEBIDO 83316116168	-	2.000,00		
		PIX RECEBIDO 11385709000179	-	6.200,00		
		PIX ENVIADO IPIRANGA METAIS	-		15.601,96-	
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		1.547,10-	
		PIX RECEBIDO 71910697672	-	2.700,00		
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		286,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		122,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		929,50-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.349/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.637,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.153,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.A.SILVA PARAFUSOS MAQUI	-		396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		283,52-	
	PIX RECEBIDO 79572235249	-	1.700,00		
	PIX RECEBIDO 17544947653	-	1.686,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		724,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010404		1.289,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		1.322,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		1.454,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		1.520,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		1.621,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010404		1.821,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		1.971,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.016,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.106,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010404		2.133,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.149,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.149,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.168,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.224,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010404		2.240,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.240,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.274,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.276,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.307,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.404,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.438,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.461,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.537,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.576,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.581,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.600,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.639,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.700,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		2.723,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		3.255,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030404		3.262,96-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.690,15		3.616,35-

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.350/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
07/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.567,25		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		167,94-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		3.161,70-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		782,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.135,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.035,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		1.825,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.112,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.829,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		342,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STATUS PAPELARIA E INFORM	-		483,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE	-		1.160,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		2.905,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DOS TEC	-		64,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		579,67-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000027		690,01-	
		PIX ENVIADO JD CUTELARIA E COURO	-		1.140,77-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	7.534,38		
		PIX RECEBIDO 07903256000158	-	1.800,00		
		PIX RECEBIDO 05086393108	-	6.312,78		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	1.843,94-
08/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	28.316,49		
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		8.614,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		251,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.371,88-	
		TED RECEBIDA 01550961000132	-	8.389,07		
		PIX RECEBIDO 59004312153	-	860,00		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		10.282,08-	
		PIX RECEBIDO 02149779196	-	1.070,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		46,34-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		16.222,46-	0,00
09/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	779,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.648,60		
		PIX RECEBIDO 92243223104	-	500,00		
		PIX RECEBIDO 02647850704	-	1.500,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	11.404,43
10/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	33.350,33		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.510,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		3.248,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.108,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		997,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.640,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		223,38-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.121,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		324,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO CENTRO-O	-		559,98-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	-		46,50-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.392,47-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		10.156,84-	
		PIX ENVIADO Fabio Paula Da Silva	-		700,00-	
		PIX ENVIADO NMA MONTARIA INDUSTRIA E	-		264,60-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.500,00-	
		PIX RECEBIDO 13475843153	-	1.349,89		
		PIX RECEBIDO 00285358120	-	953,00		
		PIX RECEBIDO 46282092191	-	540,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		33,10-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.950,65-	11.427,60
11/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	992,04		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	26.627,66		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		993,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		2.718,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.456,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		10.003,48-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000030		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000013		121,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.601,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		6.240,00-	
		PIX RECEBIDO 33630984134	-	159,99		
		PIX RECEBIDO 01744644000157	471493	1.000,00		
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		20.632,29-	
		PIX RECEBIDO 01913435105	-	1.267,53		
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		1.583,69-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		33,10-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/03 A 10/04/25	-		117,57-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.950,66		
		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		2.950,66-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.950,72		4.204,02-
14/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.982,76		
		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250031986036	-		2.000,00-	
		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250031986036	-		9.427,60-	
		PIX RECEBIDO 47697016168	-	1.534,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		459,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.199,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		2.797,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		11.297,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		117,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.829,66-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.352/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000044		571,92-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000004		59,95-	
		PIX RECEBIDO 01612381000122	-	850,00		
		PIX RECEBIDO 98632132172	-	5.700,00		
		PIX RECEBIDO 82256276104	140912	3.600,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	3.328,89-
15/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.636,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	28.387,10		
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	-		327,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.135,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		685,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		427,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELPS TRANSPORTES L LTDA	-		327,08-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		182,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		493,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		328,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.807,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		732,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		883,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA SERV	-		584,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		111,72-	
		PIX RECEBIDO 08397423630	-	1.450,00		
		PIX RECEBIDO 30218161000206	-	596,00		
		PIX RECEBIDO 42215694000124	-	345,00		
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000053		267,51-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000016		859,30-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000045		15,98-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000011		174,48-	
		PIX RECEBIDO 54735378120	-	350,00		
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000024		2.647,70-	
		PIX RECEBIDO 04419956836	-	350,00		
		PIX RECEBIDO 03590203641	-	3.700,00		
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		59,58-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		16.431,07-	0,00
16/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.104,63		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.664,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		131,94-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		4.247,26-	
		PIX ENVIADO Gabriel Geraldo Dias	-		6.036,25-	
		PIX ENVIADO PAO KENTAO	-		3.163,71-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.306,00-	
		PIX ENVIADO ALAIR PEIXOTO FRANCA	-		1.181,34-	
		PIX ENVIADO SEBASTIAO PEIXOTO FRANCA	-		1.199,22-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		5.274,38-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.353/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 02690194000120	-	3.500,00		
	PIX RECEBIDO 21867445115	-	480,00		
	PIX RECEBIDO 35951419115	-	170,00		
	PIX RECEBIDO 45845571000165	-	3.300,00		
	PIX RECEBIDO 01550961000132	-	40.000,00		
	PIX ENVIADO DIRECTA	-		283,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		759,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010416		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		759,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010416		759,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010416		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		839,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		839,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010416		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		998,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.063,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.063,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.257,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.345,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.353,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.353,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.547,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.547,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		1.899,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		2.150,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		2.320,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030416		2.514,03-	
	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.747,55-	0,00
17/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		167,94-	
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.784,08		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.354/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 29982774115	-	275,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000048		30.967,42-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000037		669,99-	
	PIX RECEBIDO 75662043191	-	4.800,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.004,00-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000011		222,17-	
	PIX RECEBIDO 82829381149	-	1.008,00		
	PIX RECEBIDO 69837368187	-	1.385,00		
	PIX RECEBIDO 82881790100	-	250,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.035,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		1.112,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		609,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		4.773,75-	
	PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		399,20-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.178,65		2.521,70-
22/04 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.307,95		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	705177		494,07-	
	PIX RECEBIDO 48498726115	-	607,95		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010422	7.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		785,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		4.675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.637,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		527,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.829,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		10.003,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.199,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		11.297,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		342,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.037,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		10.002,53-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000053		953,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		3.161,70-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000046		1.056,65-	
	PIX RECEBIDO 79165770110	-	2.100,00		
	PIX RECEBIDO 64337952187	-	290,25		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	42.743,12-
23/04 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	38.620,25		
	PIX RECEBIDO 32087349649	-	660,00		
	PIX RECEBIDO 53468562187	-	145,00		
	PIX RECEBIDO 16658132100	-	1.026,39		
	PIX RECEBIDO 42517273049	-	500,00		
	PIX ENVIADO MEPAR	-		7.950,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.371,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.408,35-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.355/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX RECEBIDO 00093442173	-	1.476,56		
		PIX RECEBIDO 08432031100	-	890,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		52,96-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		6,14-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	10.218,19-
24/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	27.087,20		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		2.170,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.118,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		603,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		375,63-	
		PIX RECEBIDO 43804969100	-	50,00		
		PIX RECEBIDO 32067390000103	-	510,54		
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		9.835,73-	
		PIX ENVIADO JD CUTELARIA E COURO	-		1.140,77-	
		PIX RECEBIDO 72697568000203	-	47,00		
		PIX RECEBIDO 17227950506	-	340,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		36,41-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		1.535,81-	0,00
25/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.594,66		
		PIX RECEBIDO 53459318104	-	550,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.510,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		3.248,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.456,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.135,55-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000007		4.450,89-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		329,21-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000052		5.002,67-	
		PIX RECEBIDO 13475843153	-	7.600,03		
		PIX RECEBIDO 10413111000183	-	843,29		
		PIX RECEBIDO 28955153104	-	5.000,00		
		PIX RECEBIDO 00272267000138	-	8.610,00		
		PIX RECEBIDO 00183277000288	-	850,00		
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000029		20.501,08-	
		PIX RECEBIDO 48617946172	-	1.550,40		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		2.933,12-	0,00
28/04	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.036,12		
		PIX RECEBIDO 30193990172	-	830,00		
		PIX RECEBIDO 21082561134	-	2.300,00		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	724219		774,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI FERREIRA COMER	-		739,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.829,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.601,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.A.SILVA PARAFUSOS MAQUI	-		490,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		140,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		459,33-	
		PIX RECEBIDO 21835551149	-	74,00		
		PIX RECEBIDO 14917475104	-	450,70		
		PIX RECEBIDO 13475843153	-	760,00		
		PIX ENVIADO BOMFILTRO	-		590,00-	
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		1.374,72-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.356/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO DIOGO FERREIRA SILVA	-		2.250,00-	
		PIX ENVIADO ADAIR MOREIRA ALVES	-		7.600,03-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030428		4.364,95-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		33,10-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.796,95		0,00
29/04		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,99-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	45.760,94		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		530,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		753,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		642,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		218,42-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000040		1.061,80-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000056		711,35-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000042		2.280,58-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000017		957,15-	
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	5.430,00		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		15.996,00-	
		TED RECEBIDA 349.377.571-72	-	480,00		
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		4.793,97-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		1.740,79-	
		PIX RECEBIDO 02255783100	-	84,00		
		PIX RECEBIDO 36971166000100	-	1.412,00		
		PIX ENVIADO AJEL MATERIAIS ELETRICOS	-		668,97-	
		PIX ENVIADO AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO	-		39,03-	
		PIX RECEBIDO 03818798109	-	160,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		56,27-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		22.863,79-	0,00
30/04		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	914,35		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	32.176,78		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.064,00-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.429,16-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.674,15-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.611,56-	
		PIX RECEBIDO 83350110100	-	350,00		
		PIX RECEBIDO 01744644000157	313193	630,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		486,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		5.219,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		245,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		408,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		645,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		750,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELPS TRANSPORTES L LTDA	-		75,78-	
		PIX ENVIADO FERREIRA FERRO E ACO LTDA	-		3.565,00-	
		PIX ENVIADO CENTRAL DE FERRO	-		1.886,00-	
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		8.607,79-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_Pessoa_2020_a_20258011177.pdf - Pag.357/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 75021714104	-	87,34		
	PIX RECEBIDO 34757473168	-	760,00		
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		449,16-	
	PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.590,00-	
	PIX RECEBIDO 03288540185	-	300,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030430		4.794,56-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	
	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.326,24		0,00
	SALDO EM 30/04				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	38.692,06-	38.692,06	0,00	0,00	0,00	15.127,72	15.127,72
02	951,11-	951,11	0,00	0,00	0,00	7.365,62	7.365,62
03	4.362,52-	4.362,52	0,00	0,00	0,00	8.690,14	8.690,14
04	3.616,35-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,35-
07	1.843,94-	0,00	0,00	0,00	118,67	0,00	1.843,94-
08	28.065,49-	28.065,49	0,00	0,00	131,66	16.222,46	16.222,46
09	2.755,83	8.648,60	0,00	11.427,60	131,66	0,00	23,17-
10	10.802,29-	22.229,89	0,00	11.427,60	131,91	2.950,65	2.950,65
11	4.817,21-	613,19	0,00	11.427,60	14,34	0,00	15.631,62-
14	4.610,44-	1.281,55	0,00	0,00	75,66	0,00	3.328,89-
15	15.869,93-	15.869,93	0,00	0,00	75,80	16.431,07	16.431,07
16	21.308,04-	21.308,04	0,00	0,00	75,80	22.178,63	22.178,63
17	13.573,79-	11.052,09	0,00	0,00	75,80	0,00	2.521,70-
22	42.743,12-	0,00	0,00	0,00	271,95	0,00	42.743,12-
23	47.430,09-	37.211,90	0,00	0,00	796,74	0,00	10.218,19-
24	21.819,37-	21.819,37	0,00	0,00	885,66	1.535,81	1.535,81
25	7.913,59-	7.913,59	0,00	0,00	885,66	4.468,93	4.468,93
28	8.775,76-	8.775,76	0,00	0,00	885,66	672,00	672,00
29	43.615,83-	43.615,83	0,00	0,00	885,66	23.535,79	23.535,79
30	24.591,38-	24.591,38	0,00	0,00	885,66	14.209,57	14.209,57

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
30/04	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.674,15	Sim	-	NÃO HÁ
30/04	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.064,00	Sim	-	NÃO HÁ
30/04	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.611,56	Sim	-	NÃO HÁ
30/04	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.429,16	Sim	-	NÃO HÁ

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.358/377

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/05/25	11	11/03/2025 a 10/04/2025	15,59	05	08	0,00	117,57

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 514,43 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

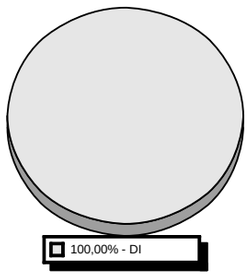
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.359/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	14.209,63
TOTAL GERAL		**14.209,63**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/ABR/25	01/ABR/25	260004962502	12.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/ABR/25	31/MAR/25	260004960225	0,00	2.675,69	2.675,71	0,02	-0,01	0,00	2.675,70
02/ABR/25	01/ABR/25	260004962502	0,00	5.086,41	5.086,43	0,02	-0,02	0,00	5.086,41
03/ABR/25	03/ABR/25	260004966290	1.324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/ABR/25	03/ABR/25	260004966290	0,00	1.324,52	1.324,52	0,00	0,00	0,00	1.324,52
04/ABR/25	01/ABR/25	260004962502	0,00	7.365,61	7.365,72	0,11	-0,09	0,00	7.365,63
08/ABR/25	08/ABR/25	260004973076	16.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/25	10/ABR/25	260004976110	2.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ABR/25	08/ABR/25	260004973076	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
11/ABR/25	10/ABR/25	260004976110	0,00	2.950,65	2.950,66	0,01	0,00	0,00	2.950,66
11/ABR/25	10/ABR/25	260004976110	0,00	-2.950,65	-2.950,66	-0,01	0,00	0,00	-2.950,66
11/ABR/25	10/ABR/25	260004976110	0,00	2.950,65	2.950,66	0,01	0,00	0,00	2.950,66
14/ABR/25	08/ABR/25	260004973076	0,00	16.222,40	16.222,74	0,34	-0,27	-0,01	16.222,46
15/ABR/25	15/ABR/25	260004981121	16.431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/25	16/ABR/25	260004982548	5.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/ABR/25	16/ABR/25	260004982548	0,00	5.747,55	5.747,58	0,03	-0,02	0,00	5.747,56
17/ABR/25	15/ABR/25	260004981121	0,00	16.431,07	16.431,24	0,17	-0,15	0,00	16.431,09
24/ABR/25	24/ABR/25	260004989105	1.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/ABR/25	25/ABR/25	260004990394	2.933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/ABR/25	25/ABR/25	260004990394	0,00	2.261,12	2.261,13	0,01	0,00	0,00	2.261,13
28/ABR/25	24/ABR/25	260004989105	0,00	1.535,81	1.535,82	0,01	0,00	0,00	1.535,82
29/ABR/25	29/ABR/25	260004993861	22.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/ABR/25	25/ABR/25	260004990394	0,00	672,00	672,01	0,01	0,00	0,00	672,01
30/ABR/25	29/ABR/25	260004993861	0,00	8.654,23	8.654,27	0,04	-0,04	0,00	8.654,23
Acumulado Mês			82.460,99	70.927,12	70.927,89	0,77	-0,60	-0,01	70.927,28

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.360/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.675,69	82.460,99	70.927,89	0,77	0,07	0,84

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
14.209,63	14.209,57	0,77	0,60	0,01

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.361/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	327,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 12.930 PONTUAÇÃO ANTERIOR 26.811

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	12.930

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
70.000 a 139.999	245,25
140.000 a 209.999	163,50
210.000 a 279.999	81,75
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	3,69	12,29	7,26	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	ABRIL	0,24	1,23	8,51	6,54	(3,18)	5,46
INCC	ABRIL	0,59	2,21	7,52	6,33	3,34	8,65
INPC	MARCO	0,51	2,00	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MARCO	0,56	2,04	5,48	4,83	4,62	5,78
CDI	ABRIL	1,06	4,08	11,47	10,79	12,88	12,38
TR	ABRIL	0,17	0,58	1,17	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,61	7,41	7,03	8,04	7,90
EURO	ABRIL	3,65	(0,17)	16,28	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,42)	(8,58)	9,46	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2025	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05
EURO	30/04/2025	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39
SALARIO MINIMO	30/04/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.362/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.363/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - maio/2025

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**		**0,00**
	(+)	**Total de Créditos**	**951.127,64**
		Depósitos / Transferências	311.053,29
		Outros Créditos	640.074,35
	(-)	**Total de Débitos**	**951.127,64**
		Pagamentos / Transferências	769.555,35
		Outros Débitos	181.572,29
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**		**0,00**
	(-)	**Provisão de Encargos***	**46,05**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**7.224,25**
(=)	**Saldo Disponível**		**7.224,25**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/05**		**97.224,25**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				**0,00**
02/05 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.603,99		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,99-	
	PIX RECEBIDO 03853212107	-	170,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		10.003,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		609,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,87-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.364/377

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		147,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.664,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.197,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		11.289,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		76,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		1.089,69-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000037		129,21-	
	PIX RECEBIDO 38190834134	-	550,00		
	PIX RECEBIDO 71971556149	-	118,00		
	PIX RECEBIDO 96036346115	-	1.400,00		
	PIX RECEBIDO 46768840100	-	200,00		
	PIX RECEBIDO 53265750191	-	537,15		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		9,42-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/25	-		5,26-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/25	-		235,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.343,91		0,00
05/05 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	34.213,19		
	PIX RECEBIDO 97626635191	-	2.650,00		
	PIX RECEBIDO 03068289106	-	2.500,00		
	PIX ENVIADO CENTRAL DE FERRO	-		132,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMIL DES E DED LTDA - ME	-		924,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		929,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		122,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.153,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.637,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.A.SILVA PARAFUSOS MAQUI	-		396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		2.905,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		3.161,69-	
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		8.329,21-	
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		982,88-	
	PIX ENVIADO JD CUTELARIA E COURO	-		1.140,77-	
	PIX ENVIADO JOSE CARLOS GUEDES DA SIL	-		2.500,00-	
	PIX RECEBIDO 30157030644	-	7.770,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010505	4.700,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010505	1.759,96		
	PIX RECEBIDO 02994078104	-	40,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		46,34-	
	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		6,14-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.265,51-	0,00
06/05 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.803,61		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		527,60-	
	PIX RECEBIDO 19555318115	-	847,47		
	PIX ENVIADO DIVINO LUIZ DA SILVA	-		6.019,13-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.365/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 47172355687	-	3.640,00		
	PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		1.270,00-	
	PIX RECEBIDO 47697016168	-	1.414,50		
	PIX ENVIADO O C COMERCIO IMPORTACAO E	-		1.650,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.545,99-	0,00
07/05 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.214,81		
	PIX RECEBIDO 78368340187	-	1.900,00		
	PIX RECEBIDO 75662043191	-	430,00		
	PIX RECEBIDO 00285358120	-	953,00		
	PIX RECEBIDO 95531823134	-	2.000,00		
	PIX RECEBIDO 05043395168	-	814,34		
	PIX RECEBIDO 00993091148	-	2.000,00		
	PIX RECEBIDO 01550961000132	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX IMP E D ARTIGOS C	-		2.434,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		4.773,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		342,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		176,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		432,09-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000027		258,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		235,43-	
	PIX ENVIADO LUCIANE DA SILVA REZENDE	-		5.000,00-	
	PIX ENVIADO MEPAR	-		8.361,32-	
	PIX RECEBIDO 59011505115	-	550,00		
	PIX RECEBIDO 10107320134	-	8.500,00		
	PIX ENVIADO NIVALDO DA SILVA	-		4.080,72-	
	PIX RECEBIDO 41349401000139	-	936,00		
	PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		3.464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		270,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		384,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		801,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.337,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010507		1.476,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.609,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.626,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.679,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.679,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.767,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010507		1.802,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.842,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		1.983,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.038,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010507		2.101,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010507		2.148,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.164,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.164,05-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.366/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.219,62-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.309,86-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.333,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.478,40-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.492,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.538,44-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.539,23-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.575,59-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.719,43-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.781,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.790,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.837,11-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		2.879,57-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		3.258,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		3.472,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030507		3.705,74-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.093,18		0,00
08/05		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		179,94-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.077,50		
		PIX RECEBIDO 78469732153	-	10.600,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.408,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		1.371,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		366,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		219,48-	
		PIX ENVIADO Gabriel Geraldo Dias	-		6.036,25-	
		PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA	-		2.008,80-	
		PIX RECEBIDO 21835551149	-	289,00		
		PIX RECEBIDO 42215694000124	-	360,00		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		7.663,40-	
		PIX ENVIADO ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	-		395,00-	
		PIX RECEBIDO 78621437104	-	160,00		
		PIX RECEBIDO 02246727111	-	1.088,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		15.789,68-	0,00
09/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	11.360,68		
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		1.735,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		2.118,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.456,88-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		324,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		2.170,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		223,31-	
		PIX RECEBIDO 70444927115	-	828,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.367/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO ALINE VAZ DE SOUZA	-		4.700,00-	
		PIX RECEBIDO 01142010139	-	1.800,00		
		PIX RECEBIDO 68981228191	-	300,00		
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		4.026,03-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		2.022,00-	
		PIX RECEBIDO 40138208115	-	34,03		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.470,28		0,00
12/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.967,70		
		PIX RECEBIDO 56524471172	-	3.400,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		984,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		997,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.510,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		4.420,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX I C F METAL LTDA	-		3.601,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.197,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		11.289,44-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000021		45,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000004		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000028		121,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		3.298,45-	
		PIX RECEBIDO 41393326000103	-	590,00		
		PIX RECEBIDO 01147440174	-	391,46		
		PIX RECEBIDO 01644815168	-	420,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/04 A 10/05/25	-		644,76-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.873,34		0,00
13/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.259,98		
		PIX RECEBIDO 34816054120	-	650,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		180,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		530,33-	
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA 7597	-		700,00-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000054		24,90-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000013		274,35-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000038		900,38-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.500,00-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		19.708,22-	
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		5.000,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		49,65-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.960,92		0,00
14/05		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	912,23		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.674,01		
		PIX RECEBIDO 48595470120	-	4.000,00		
		PIX RECEBIDO 03198150132	-	380,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGNOS COMERCIO PARAFUSOS	-		420,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		855,96-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.368/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		2.057,26-	
		PIX RECEBIDO 06353914571	-	175,00		
		PIX RECEBIDO 00597279853	-	345,00		
		PIX RECEBIDO 96036346115	-	650,00		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		8.639,08-	
		TED ENVIADA TUBOCERTO	-		2.743,14-	
		PIX RECEBIDO 32007876191	-	410,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		9.808,11-	0,00
15/05		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2025	-		185,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.984,59		
		PIX RECEBIDO 32427792000171	-	106,66		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		2.095,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		245,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		5.219,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		111,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	-		905,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		114,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.133,83-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		557,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.807,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		106,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		696,26-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000021		174,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.664,63-	
		PIX RECEBIDO 22759344134	-	3.900,00		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		5.368,93-	
		PIX RECEBIDO 04929933196	-	1.700,00		
		PIX RECEBIDO 08234728172	-	635,00		
		PIX RECEBIDO 04008619178	-	380,00		
		PIX RECEBIDO 84425300106	-	1.067,25		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.271,95-	0,00
16/05		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.050,30		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.175,33		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		2.953,65-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		6.486,46-	
		PIX RECEBIDO 01074228162	-	2.150,00		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		10.812,76-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.900,41		0,00
19/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	25.006,55		
		PIX RECEBIDO 03745385144	-	1.950,00		
		PIX RECEBIDO 02498138153	-	2.260,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.761,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		785,13-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		1.495,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.637,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRAGENS NEGRAO CENTRO-O	-		559,98-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000044		61,59-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	-		224,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		230,64-	
		PIX ENVIADO ARCO IRIS COMERCIO DE ROL	223160		4.675,00-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		2.263,10-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		13.029,92-	
		PIX RECEBIDO 42274058000173	-	7.618,40		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010519	7.500,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010519	7.820,00		
		PIX RECEBIDO 87506777134	-	1.082,25		
		PIX RECEBIDO 47036435100	-	1.087,00		
		PIX RECEBIDO 27468441000179	-	11.500,00		
		PIX RECEBIDO 42500290182	-	9.050,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		42.119,38-	0,00
20/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	40.757,14		
		PAGAMENTO DE BOLETO COFORJA CORRENT	-		3.161,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOSCANA IND METALURGICA L	-		2.800,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000006		558,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		90,15-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000057		1.523,42-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000030		609,75-	
		PIX RECEBIDO 28955153104	-	2.860,00		
		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.495,86-	
		PIX ENVIADO GOIANIA PREFEITURA MUNICI	-		1.056,65-	
		PIX RECEBIDO 76769461153	-	174,30		
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000039		32.441,77-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000049		1.082,71-	
		PIX RECEBIDO 22409971172	-	570,00		
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000030		1.089,66-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000021		1.924,27-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000044		664,45-	
		PIX ENVIADO JD CUTELARIA E COURO	-		1.140,77-	
		PIX RECEBIDO 03782364155	-	1.300,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.029,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		9.783,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		79,44-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		759,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		759,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		759,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.370/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010520		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		759,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010520		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		839,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010520		883,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		883,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		883,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010520		1.050,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.050,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.118,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.118,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.415,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.415,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.424,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.424,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.591,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.627,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.627,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		1.997,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		2.262,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		2.441,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030520		2.644,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	57.368,36		9.187,00-
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		167,94-	
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.771,46		
	PIX RECEBIDO 10107320134	-	730,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	705177		494,07-	
	PIX RECEBIDO 25987102000173	-	99.329,47		
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000012		95.954,65-	
	PIX RECEBIDO 49002694687	-	4.830,00		
	PIX RECEBIDO 12464260134	-	230,00		
	PIX RECEBIDO 36128488000184	-	711,50		
	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	195101		4,39-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.371/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		APLICACAO CONTAMAX	-		23.765,32-	0,00
22/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	3.536,66		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		11.289,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.197,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIGITAL PONTO COM	-		310,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		728,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	
		PIX ENVIADO PAO KENTAO	-		3.221,73-	
		PIX RECEBIDO 02267212137	-	1.058,00		
		PIX RECEBIDO 16658132100	-	520,00		
		PIX RECEBIDO 75662043191	-	2.580,00		
		PIX RECEBIDO 07903256000158	-	345,28		
		PIX RECEBIDO 06588043163	-	6.700,00		
		PIX RECEBIDO 29220220130	-	2.300,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.486,75		0,00
23/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.239,36		
		PIX RECEBIDO 04929933196	-	760,00		
		TED RECEBIDA 002.961.711-15	-	4.500,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.408,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.456,88-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000052		1.973,66-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000052		8.905,20-	
		PIX RECEBIDO 28913477149	-	1.900,00		
		PIX RECEBIDO 02764840101	-	2.600,00		
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000054		41.017,92-	
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		1.155,40-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.278,59		2.662,63-
26/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.021,04		
		PIX RECEBIDO 36128488000184	-	1.209,55		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		205,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		984,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.510,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		2.282,71-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.A.SILVA PARAFUSOS MAQUI	-		490,00-	
		PIX RECEBIDO 94602301134	-	730,00		
		PIX RECEBIDO 03649881853	-	3.800,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010526	3.500,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010526	1.073,52		
		PIX RECEBIDO 89356284172	-	1.070,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		10.254,96-	0,00
27/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	38.202,55		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		2.761,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		4.773,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECCARELLI FERREIRA COMER	-		739,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFFEPAR COMERCIO DE FERR	-		530,33-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.372/377

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO Gabriel Geraldo Dias	-		6.036,25-	
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.590,00-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		8.093,70-	
		PIX ENVIADO Jair Moreira Lopes	-		650,00-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		7.933,52-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	724219		774,61-	
		PIX RECEBIDO 63948036268	-	4.365,80		
		PIX RECEBIDO 30809698000151	-	2.750,00		
		PIX RECEBIDO 59023414187	-	88,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		56,27-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		5.466,58-	0,00
28/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	27.110,16		
		PIX RECEBIDO 37427849191	-	650,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.484,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STATUS PAPELARIA E INFORM	-		708,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		3.422,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		331,57-	
		PIX RECEBIDO 86189105548	-	950,00		
		PIX RECEBIDO 96515872100	-	380,00		
		PIX RECEBIDO 00579631184	-	169,00		
		PIX RECEBIDO 69139580130	-	1.600,00		
		PIX ENVIADO luiz andre costa rodrigue	-		1.150,00-	
		PIX ENVIADO FIT REGRIGERACAO BELA VIS	-		410,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		36,41-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		23.316,07-	0,00
29/05	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.006,66		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		753,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		642,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		346,08-	
		PIX RECEBIDO 01451600178	-	675,30		
		PIX ENVIADO COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		18.649,80-	
		PIX RECEBIDO 01693231107	-	560,00		
		PIX RECEBIDO 03799402640	-	350,00		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		7.781,10-	
		PIX RECEBIDO 40138208115	-	72,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030529		2.322,60-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030529		4.622,06-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030529		4.633,64-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.218,43		0,00
30/05		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		17,99-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	14.182,22		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.072,07-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.440,00-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.696,53-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.650,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIG TINTAS	-		576,00-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.373/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		5.219,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW SOLDAS	-		366,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		8.714,57-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000028		2.674,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		334,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		412,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		181,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		425,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		331,26-	
	PIX RECEBIDO 10107320134	-	650,00		
	PIX RECEBIDO 06065171115	-	4.200,00		
	PIX RECEBIDO 08603213000110	-	1.467,58		
	PIX RECEBIDO 99552086191	-	40,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.594,98		0,00
	SALDO EM 31/05				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	644,76	865,67	865,67
05	21.144,60-	21.144,60	0,00	0,00	644,76	25.131,19	25.131,19
06	13.616,01-	13.616,01	0,00	0,00	644,76	35.677,19	35.677,19
07	9.163,08-	9.163,08	0,00	0,00	644,76	8.584,03	8.584,03
08	20.980,80-	20.980,80	0,00	0,00	644,76	24.373,71	24.373,71
09	4.067,27-	4.067,27	0,00	0,00	644,76	18.903,45	18.903,45
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,14	9.030,14
13	28.549,65-	28.549,65	0,00	0,00	0,00	3.069,23	3.069,23
14	16.398,05-	16.398,05	0,00	0,00	0,00	12.877,35	12.877,35
15	3.129,95-	3.129,95	0,00	0,00	0,00	17.149,31	17.149,31
16	10.175,33-	10.175,33	0,00	0,00	0,00	15.248,92	15.248,92
19	12.535,92-	12.535,92	0,00	0,00	0,00	57.368,33	57.368,33
20	46.883,99-	37.696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,00-
21	23.771,46-	23.771,46	0,00	0,00	35,28	23.765,32	23.765,32
22	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	20.278,58	20.278,58
23	23.036,76-	20.374,13	0,00	0,00	35,28	0,00	2.662,63-
26	1.547,76-	1.547,76	0,00	0,00	46,05	10.254,96	10.254,96
27	29.397,13-	29.397,13	0,00	0,00	46,05	15.721,55	15.721,55
28	21.163,48-	21.163,48	0,00	0,00	46,05	39.037,63	39.037,63
29	13.161,35-	13.161,35	0,00	0,00	46,05	15.819,22	15.819,22
30	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	7.224,25	7.224,25

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
30/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.072,07	Sim	-	NÃO HÁ
30/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.440,00	Sim	-	NÃO HÁ
30/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.650,16	Sim	-	NÃO HÁ
30/05	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.696,53	Sim	-	NÃO HÁ

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.374/377

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/08/25	11	11/04/2025 a 10/05/2025	15,70	05	11	0,00	644,76

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 529,60 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

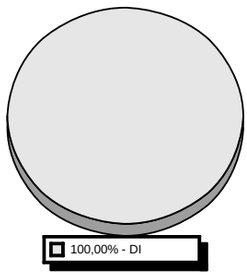
Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.375/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	7.224,31
TOTAL GERAL		**7.224,31**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/MAI/25	29/ABR/25	260004993861	0,00	13.343,89	13.344,02	0,13	-0,11	0,00	13.343,91
05/MAI/25	05/MAI/25	260004999568	24.265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/25	06/MAI/25	260005001785	10.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/25	06/MAI/25	260005001785	0,00	1.961,97	1.961,98	0,01	-0,01	0,00	1.961,97
07/MAI/25	05/MAI/25	260004999568	0,00	24.265,51	24.265,76	0,25	-0,23	0,00	24.265,53
07/MAI/25	29/ABR/25	260004993861	0,00	865,67	865,69	0,02	-0,01	0,00	865,68
08/MAI/25	08/MAI/25	260005006144	15.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAI/25	06/MAI/25	260005001785	0,00	5.470,27	5.470,35	0,08	-0,07	0,00	5.470,28
12/MAI/25	06/MAI/25	260005001785	0,00	3.113,75	3.113,81	0,06	-0,04	0,00	3.113,77
12/MAI/25	08/MAI/25	260005006144	0,00	6.759,56	6.759,63	0,07	-0,06	0,00	6.759,57
13/MAI/25	08/MAI/25	260005006144	0,00	5.960,90	5.960,99	0,09	-0,07	0,00	5.960,92
14/MAI/25	14/MAI/25	260005012998	9.808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAI/25	15/MAI/25	260005014354	4.271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/MAI/25	08/MAI/25	260005006144	0,00	1.900,39	1.900,45	0,06	-0,04	0,00	1.900,41
19/MAI/25	19/MAI/25	260005017261	42.119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/25	19/MAI/25	260005017261	0,00	42.119,38	42.119,60	0,22	-0,21	0,00	42.119,39
20/MAI/25	15/MAI/25	260005014354	0,00	4.271,95	4.272,01	0,06	-0,04	0,00	4.271,97
20/MAI/25	14/MAI/25	260005012998	0,00	9.808,11	9.808,32	0,21	-0,16	-0,01	9.808,15
20/MAI/25	08/MAI/25	260005006144	0,00	1.168,83	1.168,88	0,05	-0,03	0,00	1.168,85
21/MAI/25	21/MAI/25	260005020782	23.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAI/25	21/MAI/25	260005020782	0,00	3.486,75	3.486,77	0,02	-0,02	0,00	3.486,75
23/MAI/25	21/MAI/25	260005020782	0,00	20.278,57	20.278,79	0,22	-0,20	0,00	20.278,59
26/MAI/25	26/MAI/25	260005024803	10.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAI/25	27/MAI/25	260005027057	5.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAI/25	28/MAI/25	260005028625	23.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/25	28/MAI/25	260005028625	0,00	7.496,86	7.496,90	0,04	-0,04	0,00	7.496,86
29/MAI/25	27/MAI/25	260005027057	0,00	5.466,58	5.466,63	0,05	-0,04	0,00	5.466,59
29/MAI/25	26/MAI/25	260005024803	0,00	10.254,96	10.255,12	0,16	-0,14	0,00	10.254,98
30/MAI/25	28/MAI/25	260005028625	0,00	8.594,97	8.595,06	0,09	-0,08	0,00	8.594,98
Acumulado Mês			169.603,55	176.588,87	176.590,76	1,89	-1,60	-0,01	176.589,15

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Extrato_2020_a_20258011177.pdf - Pag.376/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE RESENDE

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
14.209,63	169.603,55	176.590,76	1,82	0,07	1,89

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
7.224,31	7.224,25	1,89	1,60	0,01

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander_Empresas_2020_a_20258011177.pdf - Pag.377/377

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:07

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	185,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	50.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	12.930

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	277,50
75.000 a 99.999	92,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 50.000	185,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873743924628, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.1/29

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	41
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.007.043,99	R$ 1.515.804,74
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.934.340,70	R$ 1.443.101,45
DISPONÍVEL		R$ 36.658,69	R$ 24.509,79
CAIXA		R$ 10.024,34	R$ 14.875,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.499,50	R$ 3.499,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 23.134,85	R$ 6.135,24
CRÉDITOS		R$ 994.437,41	R$ 825.644,67
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 725.295,59	R$ 572.050,14
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 13.583,89	R$ 7.127,99
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 13.842,25	R$ 6.242,45
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 70.296,96	R$ 68.805,37
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 171.418,72	R$ 171.418,72
ESTOQUES		R$ 903.244,60	R$ 592.946,99
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 474.817,03	R$ 319.736,16
ESTOQUE DE PRODUTOS		R$ 428.427,57	R$ 273.210,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 72.703,29	R$ 72.703,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.849,18	R$ 1.849,18
CLIENTES A LONGO PRAZO		R$ 1.849,18	R$ 1.849,18
IMOBILIZADO		R$ 70.665,10	R$ 70.665,10
IMÓVEIS		R$ 43.417,56	R$ 43.417,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 47.829,11	R$ 47.829,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 175.410,61	R$ 175.410,61
VEÍCULOS		R$ 33.345,14	R$ 33.345,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 26.799,01	R$ 26.799,01
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO		R$ (256.136,33)	R$ (256.136,33)
INTANGÍVEL		R$ 189,01	R$ 189,01
ATIVOS INTANGÍVEIS		R$ 189,01	R$ 189,01
PASSIVO		R$ 2.007.043,99	R$ 1.515.804,74
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.984.118,79	R$ 2.660.430,64
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 470.281,48	R$ 377.161,54
FORNECEDORES		R$ 470.281,48	R$ 377.161,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.014.098,45	R$ 701.415,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.014.098,45	R$ 701.415,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 840.374,44	R$ 719.156,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 66.661,64	R$ 102.289,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 773.712,80	R$ 616.867,68
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP		R$ 1.100,59	R$ 1.100,59
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO		R$ 1.100,59	R$ 1.100,59
CONTAS A PAGAR		R$ 47.833,70	R$ 41.225,50
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 25.579,83	R$ 18.971,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 22.253,87	R$ 22.253,87
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 610.430,13	R$ 820.370,46
PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO		R$ 293.519,30	R$ 479.528,42
PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZO		R$ 92.562,27	R$ 104.575,11
PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO		R$ 212.347,76	R$ 224.331,59
PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO		R$ 11.227,92	R$ 11.742,12
PARCELAMENTOS OUTROS - CURTO PRAZO		R$ 772,88	R$ 193,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 12.180.892,45	R$ 12.625.437,61
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.923.270,91	R$ 9.367.816,07
FORNECEDORES- LONGO PRAZO		R$ 145.878,57	R$ 178.253,92
EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO		R$ 2.584.144,24	R$ 2.584.144,24
PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO		R$ 3.279.459,92	R$ 3.279.459,92
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZO		R$ 1.103.177,81	R$ 1.346.282,27
PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO		R$ 1.803.654,25	R$ 1.972.719,60
PARCELAMENTOS OUTROS - LONGO PRAZO		R$ 6.956,12	R$ 6.956,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ		R$ 3.257.621,54	R$ 3.257.621,54
CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ		R$ 2.777.812,79	R$ 2.777.812,79
CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ		R$ 1.083,24	R$ 1.083,24
CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ		R$ 472.843,82	R$ 472.843,82
CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ		R$ 5.881,69	R$ 5.881,69
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (13.157.967,25)	R$ (13.770.063,51)
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (14.157.967,25)	R$ (14.770.063,51)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (14.157.967,25)	R$ (14.770.063,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.53.9B.98.FD.72.89.B3.40.1C.98.A3.45.62.DC.60.9B.78.CD.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.2/29

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	41
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.031.925,73	R$ 1.961.953,62
VENDA DE PRODUTOS		R$ 1.775.797,51	R$ 1.770.413,93
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 249.130,72	R$ 191.184,69
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 6.997,50	R$ 355,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (471.421,40)	R$ (438.889,11)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R$ (6.247,80)	R$ (2.945,26)
(-) (-) IPI		R$ (19.455,48)	R$ (15.329,35)
(-) (-) ICMS		R$ (283.508,40)	R$ (263.208,30)
(-) (-) ISS		R$ (349,88)	R$ (17,75)
(-) (-) COFINS		R$ (132.231,50)	R$ (127.983,93)
(-) (-) PIS		R$ (28.708,15)	R$ (27.785,98)
(-) (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (5,10)	R$ (168,41)
(-) (-) PROTEGE		R$ (2.059,96)	R$ (2.066,22)
(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 624,74	R$ 342,38
(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 427,35	R$ 195,06
(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 92,78	R$ 42,35
(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 0,00	R$ 36,30
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 741,10	R$ 738,47
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 15,21	R$ 13,41
JUROS RECEBIDOS		R$ 725,85	R$ 725,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,04	R$ 0,06
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.090,39	R$ 1.382,94
BONIFICAÇÃO RECEBIDAS - R		R$ 1.090,39	R$ 1.382,94
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.562.335,82	R$ 1.525.185,92
(-) (-) CMV		R$ (110.410,33)	R$ (264.203,47)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ (170.519,10)	R$ (113.661,99)
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R$ (1.090,39)	R$ (1.382,94)
(-) FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS		R$ (816,17)	R$ (443,96)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R$ (1.211.640,32)	R$ (1.251.151,09)
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ 12.277,67	R$ 6.366,29
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R$ 1.261.377,98	R$ 1.096.070,22
(-) (-) CUSTOS		R$ (1.033.890,19)	R$ (1.110.086,78)
(-) COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA		R$ (642.155,24)	R$ (469.497,11)
(-) FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ (20.617,42)	R$ (25.867,60)
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 51.319,57	R$ 35.762,63
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 13.616,34	R$ 8.654,87
(-) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA		R$ (1.429.619,03)	R$ (1.046.154,90)
(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA		R$ 1.395.127,54	R$ 884.633,74
(-) ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS		R$ (80.510,60)	R$ (70.000,37)
(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 81.200,02	R$ 76.304,79
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (250.249,74)	R$ (251.386,50)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (385,00)	R$ (79.691,01)
(-) FÉRIAS		R$ (27.891,34)	R$ (20.332,05)
(-) INSS		R$ (72.463,41)	R$ (92.675,11)
(-) FGTS		R$ (19.187,45)	R$ (25.670,01)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (306,66)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO		R$ (7.980,61)	R$ (7.700,36)
(-) ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO		R$ (2.187,16)	R$ (2.467,79)
(-) ALUGUEIS NA PRODUÇÃO		R$ (21.600,00)	R$ (24.000,00)
= LUCRO BRUTO		R$ 418.035,30	R$ 150.895,67
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (445.803,49)	R$ (470.837,71)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (198.434,50)	R$ (232.413,11)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (65.234,59)	R$ (66.944,17)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (25.983,40)
(-) FÉRIAS		R$ (9.020,00)	R$ (5.890,30)
(-) INSS		R$ (23.753,59)	R$ (30.013,32)
(-) FGTS		R$ (6.960,70)	R$ (8.794,97)
(-) COMISSÕES		R$ (15.464,58)	R$ (14.541,46)
(-) ALUGUÉIS		R$ (7.301,22)	R$ (7.301,22)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (64.720,82)	R$ (60.217,17)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (5.979,00)	R$ (12.727,10)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (247.368,99)	R$ (238.424,60)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (32.089,19)	R$ (36.474,12)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (3.960,00)	R$ (3.960,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (11.046,33)
(-) FÉRIAS		R$ (7.054,68)	R$ (3.299,06)
(-) INSS		R$ (10.940,45)	R$ (13.851,37)
(-) FGTS		R$ (2.973,89)	R$ (3.826,83)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (75,20)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R$ (15.345,00)	R$ (15.494,03)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.978,06)	R$ (1.943,58)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (644,52)	R$ (862,29)
(-) TELEFONE		R$ (4.859,76)	R$ (5.085,50)
(-) SEGUROS		R$ (3.508,08)	R$ (3.508,08)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (106.845,64)	R$ (95.687,56)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (5.220,72)	R$ (6.893,40)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (48.859,69)	R$ (34.634,75)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R$ (9,14)	R$ (109,68)
(-) CONVÊNIO FÁRMACIA		R$ (3.004,97)	R$ (1.748,02)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (76.257,99)	R$ (84.080,48)
(-) IPTU		R$ (7.636,17)	R$ (7.636,17)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (258,81)	R$ (138,00)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS		R$ (3.940,47)	R$ (0,67)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R$ (195,00)	R$ (196,36)
(-) IOF		R$ (104,72)	R$ (56,95)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (428,79)	R$ (1.533,39)
(-) IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R$ (0,44)	R$ (0,43)
(-) TAXAS DE LICENÇAS		R$ (1.254,67)	R$ (991,90)
(-) TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		R$ (62.438,92)	R$ (73.526,61)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (179.411,49)	R$ (208.073,74)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (183,77)	R$ (1.312,59)
(-) JUROS DE MORA		R$ (50,37)	R$ (198,87)
(-) TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO		R$ (5.036,70)	R$ (10.974,25)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (3.038,53)	R$ (3.219,24)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (183,88)	R$ (274,97)
(-) JUROS S/TITULOS DESCONTADOS		R$ (424,03)	R$ (5.218,56)
(-) JUROS A APRORIAR		R$ (170.494,21)	R$ (186.875,26)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (283.437,67)	R$ (612.096,26)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (283.437,67)	R$ (612.096,26)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (283.437,67)	R$ (612.096,26)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (283.437,67)	R$ (612.096,26)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (283.437,67)	R$ (612.096,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.53.9B.98.FD.72.89.B3.40.1C.98.A3.45.62.DC.60.9B.78.CD.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.3/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	40
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.124.287,08	R$ 1.920.557,76
VENDA DE PRODUTOS		R$ 1.851.333,45	R$ 1.675.363,92
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 266.952,63	R$ 243.021,84
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 6.001,00	R$ 2.172,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (474.221,76)	R$ (424.488,63)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R$ (8.662,30)	R$ (31,24)
(-) (-) IPI		R$ (13.496,66)	R$ (13.872,87)
(-) (-) ICMS		R$ (281.488,30)	R$ (255.559,43)
(-) (-) ISS		R$ (300,05)	R$ (108,60)
(-) (-) COFINS		R$ (139.039,70)	R$ (125.507,10)
(-) (-) PIS		R$ (30.186,25)	R$ (27.248,26)
(-) (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (282,09)	R$ (85,00)
(-) (-) PROTEGE		R$ (2.815,05)	R$ (2.081,86)
(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 1.035,26	R$ 3,13
(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 643,52	R$ 2,14
(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 139,71	R$ 0,46
(-) (+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 230,15	R$ (0,00)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.099,12	R$ 1.708,44
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 78,48	R$ 32,58
JUROS RECEBIDOS		R$ 727,07	R$ 820,67
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 293,57	R$ 855,19
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 584,16	R$ 687,50
BONIFICAÇÃO RECEBIDAS - R		R$ 584,16	R$ 687,50
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.651.748,60	R$ 1.498.465,07
(-) (-) CMV		R$ (72.012,53)	R$ (118.311,84)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ (155.154,00)	R$ (101.246,77)
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R$ (584,16)	R$ (687,50)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R$ (1.220.795,36)	R$ (1.355.953,18)
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ 11.338,99	R$ 6.651,16
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R$ 1.293.182,00	R$ 1.332.924,45
(-) (-) CUSTOS		R$ (1.163.614,19)	R$ (1.333.039,30)
(-) COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA		R$ (950.305,17)	R$ (540.090,49)
(-) FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ (20.330,27)	R$ (17.096,61)
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 74.036,18	R$ 41.081,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.4E.0A.96.E7.B9.0B.F9.82.14.C6.93.4D.5E.51.B4.36.BF.BF.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.4/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	40		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 14.054,29	R$ 8.180,14
(-) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA		R$ (2.053.256,18)	R$ (1.616.986,70)
(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA		R$ 2.173.748,19	R$ 1.327.987,68
(-) ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS		R$ (105.347,91)	R$ (182.038,62)
(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 114.960,21	R$ 173.195,72
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (249.673,12)	R$ (250.153,16)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (78.422,25)
(-) FÉRIAS		R$ (34.129,51)	R$ (19.261,02)
(-) INSS		R$ (73.824,04)	R$ (90.268,09)
(-) FGTS		R$ (22.265,79)	R$ (46.152,54)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (12.546,84)
(-) ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO		R$ (7.124,51)	R$ (6.529,51)
(-) ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO		R$ (2.556,56)	R$ (2.338,54)
(-) ALUGUEIS NA PRODUÇÃO		R$ (21.600,00)	R$ (21.600,00)
= LUCRO BRUTO		R$ 416.121,88	R$ 47.113,93
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (482.653,78)	R$ (444.007,98)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (240.309,88)	R$ (227.765,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (69.133,93)	R$ (55.577,98)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (24.970,24)
(-) FÉRIAS		R$ (14.272,70)	R$ (12.777,50)
(-) INSS		R$ (25.336,60)	R$ (29.253,32)
(-) FGTS		R$ (8.439,25)	R$ (7.557,62)
(-) COMISSÕES		R$ (16.508,15)	R$ (12.606,04)
(-) ALUGUÉIS		R$ (6.795,00)	R$ (6.795,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (99.824,25)	R$ (75.988,22)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (2.240,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (242.343,90)	R$ (216.242,06)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (36.906,37)	R$ (30.266,85)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (10.584,77)
(-) FÉRIAS		R$ (6.610,05)	R$ (3.266,61)
(-) INSS		R$ (10.888,39)	R$ (13.379,38)
(-) FGTS		R$ (3.400,99)	R$ (3.284,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.4E.0A.96.E7.B9.0B.F9.82.14.C6.93.4D.5E.51.B4.36.BF.BF.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.5/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	40		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R$ (28.482,00)	R$ (14.241,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.793,28)	R$ (1.997,60)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (602,28)	R$ (970,86)
(-) TELEFONE		R$ (4.868,23)	R$ (4.779,08)
(-) SEGUROS		R$ (3.323,88)	R$ (3.323,88)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (116.656,17)	R$ (97.079,90)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (4.643,42)	R$ (5.771,08)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (18.250,17)	R$ (20.757,12)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R$ (25,89)	R$ (17,26)
(-) CONVÊNIO FÁRMACIA		R$ (2.256,78)	R$ (2.886,50)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (38.507,16)	R$ (40.499,40)
(-) IPTU		R$ (5.899,68)	R$ (5.899,68)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (2.687,55)	R$ (712,50)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS		R$ (3.336,84)	R$ (9,72)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R$ (130,00)	R$ (251,75)
(-) IOF		R$ (33,91)	R$ (23,29)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (0,00)	R$ (269,88)
(-) IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R$ (9,74)	R$ (2,04)
(-) TAXAS DE LICENÇAS		R$ (1.219,45)	R$ (972,23)
(-) TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		R$ (25.189,99)	R$ (32.358,31)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (140.337,82)	R$ (143.434,91)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (0,96)	R$ (0,73)
(-) JUROS DE MORA		R$ (61,33)	R$ (284,55)
(-) TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO		R$ (13.362,50)	R$ (11.571,93)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (3.126,25)	R$ (2.677,72)
(-) JUROS S/TITULOS DESCONTADOS		R$ (1.116,01)	R$ (0,00)
(-) JUROS A APRORIAR		R$ (122.670,77)	R$ (128.899,98)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (245.376,88)	R$ (580.828,36)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (245.376,88)	R$ (580.828,36)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (245.376,88)	R$ (580.828,36)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (245.376,88)	R$ (580.828,36)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (245.376,88)	R$ (580.828,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.4E.0A.96.E7.B9.0B.F9.82.14.C6.93.4D.5E.51.B4.36.BF.BF.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.6/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	40
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.446.408,73	R$ 2.126.049,00
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.387.806,44	R$ 2.058.357,71
DISPONÍVEL		R$ 61.782,41	R$ 97.847,49
CAIXA		R$ 4.966,12	R$ 12.004,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 20.404,84	R$ 67.628,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 36.411,45	R$ 18.215,37
CRÉDITOS		R$ 1.149.356,56	R$ 1.104.713,40
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 813.256,44	R$ 832.048,23
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 27.304,60	R$ 30.713,40
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 68.032,76	R$ 3.082,02
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 70.296,96	R$ 70.296,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 170.465,80	R$ 168.572,79
ESTOQUES		R$ 1.176.667,47	R$ 855.796,82
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 448.162,60	R$ 425.133,87
ESTOQUE DE PRODUTOS		R$ 728.504,87	R$ 430.662,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 58.602,29	R$ 67.691,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.849,18	R$ 1.849,18
CLIENTES A LONGO PRAZO		R$ 1.849,18	R$ 1.849,18
IMOBILIZADO		R$ 56.564,10	R$ 65.653,10
IMÓVEIS		R$ 43.417,56	R$ 43.417,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 42.817,11	R$ 42.817,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 175.410,61	R$ 175.410,61
VEÍCULOS		R$ 33.345,14	R$ 33.345,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 17.710,01	R$ 26.799,01
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO		R$ (256.136,33)	R$ (256.136,33)
INTANGÍVEL		R$ 189,01	R$ 189,01
ATIVOS INTANGÍVEIS		R$ 189,01	R$ 189,01
PASSIVO		R$ 2.446.408,73	R$ 2.126.049,00
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.570.538,52	R$ 3.657.766,39
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 303.394,71	R$ 240.040,01
FORNECEDORES		R$ 303.394,71	R$ 240.040,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.4E.0A.96.E7.B9.0B.F9.82.14.C6.93.4D.5E.51.B4.36.BF.BF.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.7/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	40
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 2.100.871,04	R$ 2.377.791,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 2.100.871,04	R$ 2.377.791,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 677.571,11	R$ 643.995,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 97.910,43	R$ 84.838,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 579.660,68	R$ 559.157,20
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP		R$ 1.100,59	R$ 1.100,59
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO		R$ 1.100,59	R$ 1.100,59
CONTAS A PAGAR		R$ 68.951,93	R$ 85.197,17
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 66.714,00	R$ 65.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.237,93	R$ 20.197,17
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 418.649,14	R$ 309.641,76
PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO		R$ 111.438,95	R$ 63.679,40
PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZO		R$ 90.503,90	R$ 56.061,74
PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO		R$ 206.762,29	R$ 180.022,08
PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO		R$ 9.171,12	R$ 9.685,32
PARCELAMENTOS OUTROS - CURTO PRAZO		R$ 772,88	R$ 193,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 10.691.008,80	R$ 10.900.645,73
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.433.387,26	R$ 7.643.024,19
FORNECEDORES- LONGO PRAZO		R$ 145.878,57	R$ 145.878,57
EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO		R$ 2.584.144,24	R$ 2.584.144,24
PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO		R$ 1.528.306,92	R$ 1.528.306,92
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZO		R$ 1.237.454,21	R$ 1.237.454,21
PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO		R$ 1.928.328,56	R$ 2.137.965,49
PARCELAMENTOS OUTROS - LONGO PRAZO		R$ 9.274,76	R$ 9.274,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ		R$ 3.257.621,54	R$ 3.257.621,54
CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ		R$ 2.777.812,79	R$ 2.777.812,79
CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ		R$ 1.083,24	R$ 1.083,24
CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ		R$ 472.843,82	R$ 472.843,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.4E.0A.96.E7.B9.0B.F9.82.14.C6.93.4D.5E.51.B4.36.BF.BF.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.8/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	40		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ		R$ 5.881,69	R$ 5.881,69
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (11.815.138,59)	R$ (12.432.363,12)
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (12.815.138,59)	R$ (13.432.363,12)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (12.815.138,59)	R$ (13.432.363,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.4E.0A.96.E7.B9.0B.F9.82.14.C6.93.4D.5E.51.B4.36.BF.BF.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.9/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 37

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
NIRE	52100745019
CNPJ	01.550.961/0001-32
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Goiânia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/02/1965
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	191955

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	191955
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.10/29

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 38

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
NIRE	52100745019
CNPJ	01.550.961/0001-32
Número de Ordem	38
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/02/1965
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	79716

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	38
Quantidade total de linhas do arquivo digital	79716
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.30.EC.A6.8F.93.E7.7F.1B.C7.5C.1D.49.9F.EA.8B.41.34.77.9B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.11/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 39

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
NIRE	52100745019
CNPJ	01.550.961/0001-32
Número de Ordem	39
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/02/1965
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	81427

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	39
Quantidade total de linhas do arquivo digital	81427
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.0D.BE.B4.C9.FD.07.1D.7A.FB.D6.2B.00.7B.6A.42.73.9A.D5.22-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.12/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	40		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
NIRE	52100745019
CNPJ	01.550.961/0001-32
Número de Ordem	40
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/02/1965
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	81467

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	40
Quantidade total de linhas do arquivo digital	81467
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.4E.0A.96.E7.B9.0B.F9.82.14.C6.93.4D.5E.51.B4.36.BF.BF.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.13/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	41		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
NIRE	52100745019
CNPJ	01.550.961/0001-32
Número de Ordem	41
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/02/1965
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	87354

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NAHUR MAIA DE RESENDE
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	41
Quantidade total de linhas do arquivo digital	87354
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.14/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.808.808,13	R$ 1.528.652,69
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.749.498,12	R$ 1.469.342,68
DISPONÍVEL		R$ 39.649,56	R$ 20.773,92
CAIXA		R$ 6.401,95	R$ 6.183,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 6.174,50	R$ 7.426,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 27.073,11	R$ 7.163,17
CRÉDITOS		R$ 538.371,99	R$ 544.067,86
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 311.915,49	R$ 302.665,57
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 2.250,00	R$ 17.195,79
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 56.130,26	R$ 56.130,26
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 168.076,24	R$ 168.076,24
ESTOQUES		R$ 1.171.321,61	R$ 904.404,05
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 371.614,19	R$ 290.439,46
ESTOQUE DE PRODUTOS		R$ 799.707,42	R$ 613.964,59
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 154,96	R$ 96,85
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 154,96	R$ 96,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 59.310,01	R$ 59.310,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 2.556,90	R$ 2.556,90
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LP		R$ 2.556,90	R$ 2.556,90
IMOBILIZADO		R$ 56.564,10	R$ 56.564,10
IMÓVEIS		R$ 43.417,56	R$ 43.417,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 42.817,11	R$ 42.817,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 175.410,61	R$ 175.410,61
VEÍCULOS		R$ 33.345,14	R$ 33.345,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 17.710,01	R$ 17.710,01
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO		R$ (256.136,33)	R$ (256.136,33)
INTANGÍVEL		R$ 189,01	R$ 189,01
ATIVOS INTANGÍVEIS		R$ 189,01	R$ 189,01
PASSIVO		R$ 1.808.808,13	R$ 1.528.652,69
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.167.062,89	R$ 4.480.377,73
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 313.833,30	R$ 237.761,08
FORNECEDORES		R$ 313.833,30	R$ 237.761,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.908.469,92	R$ 2.112.708,72

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.15/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.908.469,92	R$ 2.112.708,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 1.613.899,15	R$ 1.810.034,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 68.600,23	R$ 102.168,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.545.298,92	R$ 1.707.865,68
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP		R$ 53.179,16	R$ 36.354,97
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO		R$ 24.919,93	R$ 16.510,56
EMPRÉSTIMOS COM SÓCIOS - CURTO PRAZO		R$ 28.259,23	R$ 19.844,41
CONTAS A PAGAR		R$ 2.237,93	R$ 2.237,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.237,93	R$ 2.237,93
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 275.443,43	R$ 281.280,93
PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO		R$ 70.889,38	R$ 69.391,30
PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZO		R$ 56.461,62	R$ 72.467,98
PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO		R$ 132.973,81	R$ 126.233,20
PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO		R$ 15.118,62	R$ 13.188,45
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.268.722,47	R$ 7.627.972,04
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.011.100,93	R$ 4.370.350,50
FORNECEDORES- LONGO PRAZO		R$ 145.878,57	R$ 145.878,57
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS -LONGO PRAZO		R$ 40.775,80	R$ 40.775,80
EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO		R$ 2.584.144,24	R$ 2.584.144,24
PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO		R$ 1.010.033,80	R$ 1.010.033,80
(-) PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZO		R$ (95.602,87)	R$ 271.050,34
PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO		R$ 281.765,67	R$ 274.362,03
PARCELAMENTO DO FGTS - LONGO PRAZO		R$ 44.105,72	R$ 44.105,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ		R$ 3.257.621,54	R$ 3.257.621,54
CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ		R$ 2.777.812,79	R$ 2.777.812,79
CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ		R$ 1.083,24	R$ 1.083,24
CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ		R$ 472.843,82	R$ 472.843,82
CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ		R$ 5.881,69	R$ 5.881,69
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (9.626.977,23)	R$ (10.579.697,08)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.16/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (10.626.977,23)	R$ (11.579.697,08)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (10.626.977,23)	R$ (11.579.697,08)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.17/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.447.527,86	R$ 2.441.104,64
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.388.925,57	R$ 2.382.502,35
DISPONÍVEL		R$ 153.536,19	R$ 75.671,57
CAIXA		R$ 4.988,28	R$ 9.203,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 4.488,12	R$ 3.499,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 144.059,79	R$ 62.968,17
CRÉDITOS		R$ 866.669,84	R$ 1.155.759,03
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 596.049,13	R$ 867.426,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 25.203,68	R$ 35.857,11
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 14.291,38
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 70.107,96	R$ 70.107,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 175.309,07	R$ 168.076,24
ESTOQUES		R$ 1.366.240,12	R$ 1.148.650,44
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 346.020,46	R$ 324.153,57
ESTOQUE DE PRODUTOS		R$ 1.020.219,66	R$ 824.496,87
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 2.479,42	R$ 2.421,31
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 2.479,42	R$ 2.421,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 58.602,29	R$ 58.602,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.849,18	R$ 1.849,18
CLIENTES A LONGO PRAZO		R$ 1.849,18	R$ 1.849,18
IMOBILIZADO		R$ 56.564,10	R$ 56.564,10
IMÓVEIS		R$ 43.417,56	R$ 43.417,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 42.817,11	R$ 42.817,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 175.410,61	R$ 175.410,61
VEÍCULOS		R$ 33.345,14	R$ 33.345,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 17.710,01	R$ 17.710,01
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO		R$ (256.136,33)	R$ (256.136,33)
INTANGÍVEL		R$ 189,01	R$ 189,01
ATIVOS INTANGÍVEIS		R$ 189,01	R$ 189,01
PASSIVO		R$ 2.447.527,86	R$ 2.441.104,64
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.657.299,02	R$ 4.929.872,17
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 575.117,69	R$ 489.998,86
FORNECEDORES		R$ 575.117,69	R$ 489.998,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.18/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.950.716,01	R$ 2.292.451,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.950.716,01	R$ 2.292.451,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 1.682.438,13	R$ 1.811.001,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 79.982,06	R$ 112.187,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.602.456,07	R$ 1.698.813,86
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP		R$ 29.130,66	R$ 19.021,47
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO		R$ 29.130,66	R$ 19.021,47
CONTAS A PAGAR		R$ 51.993,07	R$ 3.041,93
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 49.755,14	R$ 804,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.237,93	R$ 2.237,93
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 367.903,46	R$ 314.356,89
PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO		R$ 111.274,18	R$ 63.679,40
PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZO		R$ 53.154,12	R$ 61.925,51
PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO		R$ 190.254,31	R$ 179.709,51
PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO		R$ 13.220,85	R$ 9.042,47
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 8.641.385,98	R$ 8.683.930,18
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.383.764,44	R$ 5.426.308,64
FORNECEDORES- LONGO PRAZO		R$ 145.878,57	R$ 145.878,57
EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO		R$ 2.584.144,24	R$ 2.584.144,24
PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO		R$ 1.719.345,12	R$ 1.719.345,12
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZO		R$ 251.773,38	R$ 231.241,21
PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO		R$ 653.219,33	R$ 716.295,70
PARCELAMENTO DO FGTS - LONGO PRAZO		R$ 29.403,80	R$ 29.403,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ		R$ 3.257.621,54	R$ 3.257.621,54
CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ		R$ 2.777.812,79	R$ 2.777.812,79
CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ		R$ 1.083,24	R$ 1.083,24
CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ		R$ 472.843,82	R$ 472.843,82
CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ		R$ 5.881,69	R$ 5.881,69
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (10.851.157,14)	R$ (11.172.697,71)
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.19/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (11.851.157,14)	R$ (12.172.697,71)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (11.851.157,14)	R$ (12.172.697,71)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.20/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.422.259,33	R$ 1.406.882,25
VENDA DE PRODUTOS		R$ 1.163.773,72	R$ 1.187.506,56
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 255.623,61	R$ 214.879,69
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 2.862,00	R$ 4.496,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (352.746,44)	R$ (339.968,48)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R$ (0,00)	R$ (1.552,49)
(-) (-) IPI		R$ (22.104,38)	R$ (19.217,43)
(-) (-) ICMS		R$ (199.759,96)	R$ (189.808,22)
(-) (-) ISS		R$ (143,10)	R$ (224,80)
(-) (-) COFINS		R$ (106.420,80)	R$ (105.481,01)
(-) (-) PIS		R$ (23.104,52)	R$ (22.900,48)
(-) (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (41,62)	R$ (253,50)
(-) (-) PROTEGE		R$ (1.172,06)	R$ (893,58)
(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 0,00	R$ 181,27
(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 0,00	R$ 114,79
(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 0,00	R$ 24,93
(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 0,00	R$ 42,04
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 180,96	R$ 189,91
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 9,86	R$ 7,20
JUROS RECEBIDOS		R$ 171,05	R$ 182,64
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,05	R$ 0,07
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 600,00	R$ 1.760,67
RECUPERACAO DESPESAS PAGTO INDEVIDO OU MAIOR		R$ 0,00	R$ 1.260,72
BONIFICAÇÃO RECEBIDAS - R		R$ 600,00	R$ 499,95
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.070.293,85	R$ 1.068.864,35
(-) (-) CMV		R$ (110.573,66)	R$ (110.537,34)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ (181.601,72)	R$ (32.491,10)
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R$ (600,00)	R$ (499,95)
(-) FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS		R$ (224,38)	R$ (180,78)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R$ (1.002.326,31)	R$ (1.046.191,32)
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ 12.364,06	R$ 2.136,02
(-) ICMS S/CREDITO MERCADORIA EXCLUIDA REGIME ST		R$ 5.019,81	R$ 1.673,20
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R$ 1.056.794,88	R$ 965.016,59
(-) (-) CUSTOS		R$ (631.512,18)	R$ (1.117.557,65)
(-) COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA		R$ (638.341,60)	R$ (543.995,20)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.21/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ (17.425,67)	R$ (12.987,33)
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 51.208,45	R$ 41.637,56
(-) (-) COFINS S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 26.627,61	R$ (0,00)
(-) (-) PIS S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 5.781,00	R$ (0,00)
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 9.260,16	R$ 16.071,88
(-) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA		R$ (1.846.547,76)	R$ (2.217.415,07)
(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA		R$ 2.055.250,57	R$ 2.063.977,64
(-) ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS		R$ (239.271,80)	R$ (258.956,16)
(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 240.829,16	R$ 226.650,76
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (174.427,83)	R$ (202.131,82)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (70.152,83)
(-) FÉRIAS		R$ (13.811,06)	R$ (29.945,29)
(-) INSS		R$ (48.253,15)	R$ (79.083,60)
(-) FGTS		R$ (13.117,07)	R$ (21.443,01)
(-) MATERIAL DE USO CONSUMO NA PRODUÇÃO		R$ (45,44)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO		R$ (8.059,47)	R$ (7.253,85)
(-) ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO		R$ (2.368,28)	R$ (2.731,33)
(-) ALUGUEIS NA PRODUÇÃO		R$ (18.800,00)	R$ (19.800,00)
(-) = LUCRO BRUTO		R$ 328.208,01	R$ (159.230,64)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (305.362,38)	R$ (327.199,10)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (137.122,57)	R$ (181.832,90)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (53.159,01)	R$ (61.097,44)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (20.408,31)
(-) FÉRIAS		R$ (3.608,37)	R$ (4.039,31)
(-) INSS		R$ (18.340,03)	R$ (25.213,97)
(-) FGTS		R$ (5.374,25)	R$ (17.865,50)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (9.391,40)
(-) COMISSÕES		R$ (13.516,25)	R$ (13.108,76)
(-) ALUGUÉIS		R$ (6.795,00)	R$ (6.795,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (29.610,66)	R$ (23.913,21)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (6.719,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (168.239,81)	R$ (145.366,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (32.239,56)	R$ (31.559,63)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (3.135,00)	R$ (3.135,00)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.22/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13º SALÁRIO		R$ (1.192,26)	R$ (9.381,33)
(-) FÉRIAS		R$ (5.753,90)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (9.979,82)	R$ (11.231,07)
(-) FGTS		R$ (2.740,69)	R$ (3.107,33)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.443,98)	R$ (1.891,49)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (656,36)	R$ (1.000,41)
(-) TELEFONE		R$ (4.460,00)	R$ (4.380,93)
(-) SEGUROS		R$ (2.691,51)	R$ (2.691,51)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (15.675,00)	R$ (20.900,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (60.898,51)	R$ (35.945,89)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (3.292,23)	R$ (3.568,83)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (21.396,00)	R$ (15.080,90)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R$ (74,38)	R$ (0,00)
(-) CONVÊNIO FÁRMACIA		R$ (2.610,61)	R$ (1.491,88)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (11.373,49)	R$ (14.058,71)
(-) IPTU		R$ (4.276,44)	R$ (4.276,44)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (69,42)	R$ (399,66)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS		R$ (918,65)	R$ (2.425,48)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R$ (195,00)	R$ (195,00)
(-) IOF		R$ (6,98)	R$ (3,17)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (809,52)	R$ (0,00)
(-) IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R$ (0,37)	R$ (0,81)
(-) TAXAS DE LICENÇAS		R$ (828,73)	R$ (0,00)
(-) TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		R$ (4.268,38)	R$ (6.758,15)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (58.683,78)	R$ (54.917,11)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (23,64)	R$ (0,22)
(-) JUROS DE MORA		R$ (12,13)	R$ (40,63)
(-) TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO		R$ (7.050,77)	R$ (9.317,83)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (2.205,18)	R$ (2.029,27)
(-) JUROS S/TITULOS DESCONTADOS		R$ (21.835,85)	R$ (22.444,22)
(-) JUROS A APRORIAR		R$ (23.211,13)	R$ (21.084,94)
(-) JUROS S/ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO		R$ (4.345,08)	R$ (0,00)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (47.211,64)	R$ (555.405,56)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (47.211,64)	R$ (555.405,56)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (47.211,64)	R$ (555.405,56)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.23/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (47.211,64)	R$ (555.405,56)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (47.211,64)	R$ (555.405,56)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.24/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.227.468,01	R$ 2.406.187,27
VENDA DE PRODUTOS		R$ 1.934.104,05	R$ 2.153.871,50
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 287.491,96	R$ 250.201,77
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 5.872,00	R$ 2.114,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (538.304,93)	R$ (562.117,25)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R$ (8.363,14)	R$ (5.170,12)
(-) (-) IPI		R$ (27.118,83)	R$ (24.342,07)
(-) (-) ICMS		R$ (298.394,56)	R$ (311.142,52)
(-) (-) ISS		R$ (293,60)	R$ (105,70)
(-) (-) COFINS		R$ (167.250,61)	R$ (180.463,33)
(-) (-) PIS		R$ (36.310,99)	R$ (39.179,53)
(-) (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (585,18)	R$ (95,91)
(-) (-) PROTEGE		R$ (2.532,47)	R$ (3.149,95)
(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 1.236,35	R$ 863,85
(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 628,35	R$ 377,03
(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 136,39	R$ 81,85
(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ 543,36	R$ 209,15
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.080,44	R$ 2.185,78
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 46,54	R$ 79,44
JUROS RECEBIDOS		R$ 466,38	R$ 1.505,82
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 567,52	R$ 600,52
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.982,73	R$ 1.221,81
RECUPERACAO DESPESAS PAGTO INDEVIDO OU MAIOR		R$ 1.377,73	R$ 0,00
BONIFICAÇÃO RECEBIDAS - R		R$ 605,00	R$ 955,00
AMOSTRA GRATIS R		R$ 0,00	R$ 266,81
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.692.226,25	R$ 1.847.477,61
(-) (-) CMV		R$ (115.149,62)	R$ (109.191,90)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ (136.592,65)	R$ (91.422,17)
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R$ (605,00)	R$ (955,00)
(-) AMOSTRA GRATIS RECEBIDAS		R$ (0,00)	R$ (266,81)
(-) FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (204,37)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R$ (954.054,91)	R$ (998.191,59)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R$ 927,07	R$ (0,00)
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ 9.090,17	R$ 5.523,34
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R$ 966.085,70	R$ 976.324,70
(-) (-) CUSTOS		R$ (1.211.696,39)	R$ (1.527.023,42)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.25/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA		R$ (1.156.406,40)	R$ (904.842,47)
(-) FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ (15.693,24)	R$ (19.689,07)
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 108.077,57	R$ 74.959,56
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ 32.031,61	R$ 12.911,71
(-) (-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS		R$ (182,41)	R$ (0,00)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA		R$ (2.520.444,72)	R$ (2.724.265,48)
(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA		R$ 2.714.231,72	R$ 2.513.932,70
(-) ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS		R$ (120.014,95)	R$ (128.510,16)
(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 124.027,36	R$ 143.120,15
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (217.472,31)	R$ (245.430,25)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (75.156,84)
(-) FÉRIAS		R$ (48.298,82)	R$ (26.943,49)
(-) INSS		R$ (68.574,69)	R$ (89.533,62)
(-) FGTS		R$ (16.517,10)	R$ (24.721,44)
(-) ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO		R$ (4.477,49)	R$ (8.881,10)
(-) ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO		R$ (1.582,52)	R$ (2.373,62)
(-) ALUGUEIS NA PRODUÇÃO		R$ (20.400,00)	R$ (21.600,00)
= LUCRO BRUTO		R$ 365.380,24	R$ 211.262,29
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (354.647,22)	R$ (419.427,25)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (198.619,68)	R$ (248.498,54)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (54.855,58)	R$ (53.924,37)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (23.827,64)
(-) FÉRIAS		R$ (10.314,64)	R$ (15.883,52)
(-) INSS		R$ (22.390,59)	R$ (28.695,27)
(-) FGTS		R$ (6.561,31)	R$ (8.408,69)
(-) COMISSÕES		R$ (19.728,10)	R$ (14.192,96)
(-) ALUGUÉIS		R$ (6.795,00)	R$ (6.795,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (77.974,46)	R$ (96.771,09)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (156.027,54)	R$ (170.928,71)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (30.707,12)	R$ (27.670,31)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (3.300,00)	R$ (3.300,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (9.800,04)
(-) FÉRIAS		R$ (2.887,65)	R$ (7.127,25)
(-) INSS		R$ (9.333,69)	R$ (12.295,28)
(-) FGTS		R$ (2.541,66)	R$ (3.409,48)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.26/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.199,97)	R$ (2.343,47)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (349,90)	R$ (957,07)
(-) TELEFONE		R$ (4.998,89)	R$ (6.293,08)
(-) SEGUROS		R$ (2.991,51)	R$ (2.991,51)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (16.500,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (51.084,90)	R$ (65.393,22)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (3.515,51)	R$ (3.557,09)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (25.659,51)	R$ (23.963,39)
(-) CONVÊNIO FÁRMACIA		R$ (957,23)	R$ (1.827,52)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (10.927,37)	R$ (13.714,39)
(-) IPTU		R$ (4.460,70)	R$ (4.460,70)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (51,26)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS		R$ (57,03)	R$ (23,72)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R$ (195,00)	R$ (130,00)
(-) IOF		R$ (28,26)	R$ (51,13)
(-) IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R$ (2,50)	R$ (5,82)
(-) TAXAS DE LICENÇAS		R$ (512,44)	R$ (354,48)
(-) TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		R$ (5.671,44)	R$ (8.637,28)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (115.378,84)	R$ (99.661,22)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (79,75)	R$ (467,56)
(-) JUROS DE MORA		R$ (7,15)	R$ (79,95)
(-) TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO		R$ (13.106,80)	R$ (10.989,42)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (2.421,32)	R$ (2.496,72)
(-) JUROS S/TITULOS DESCONTADOS		R$ (22.741,71)	R$ (7.880,32)
(-) JUROS A APRORIAR		R$ (77.022,11)	R$ (77.747,25)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (115.573,19)	R$ (321.540,57)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (115.573,19)	R$ (321.540,57)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (115.573,19)	R$ (321.540,57)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (115.573,19)	R$ (321.540,57)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (115.573,19)	R$ (321.540,57)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.27/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 1.290.639,28	R$ 1.617.636,11
Circulante		R$ 1.233.886,17	R$ 1.560.883,00
Disponível		R$ 1.030,76	R$ 4.287,37
Numerários em caixa		R$ 1.030,76	R$ 4.287,37
Banco conta movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 199.146,08	R$ 167.337,35
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R$ 179.731,70	R$ 167.337,35
(-) (-) Duplicatas Descontadas		R$ (5.000,00)	R$ (0,00)
Cheques Devolvidos		R$ 24.414,38	R$ 0,00
Adiantamento		R$ 46.317,38	R$ 49.143,72
Adiantamento a fornecedor		R$ 22.700,26	R$ 5.469,48
Adiantamentos a Funcionários		R$ 4.100,00	R$ 15.792,64
Adiantamentos Diversos		R$ 19.517,12	R$ 27.881,60
Créditos a receber		R$ 168.822,33	R$ 169.210,28
Créditos Tributários a Receber		R$ 165.662,31	R$ 166.050,26
Outros Créditos Fiscais		R$ 3.160,02	R$ 3.160,02
Estoques		R$ 677.875,70	R$ 1.030.210,36
Produtos de fabricação propria		R$ 397.466,54	R$ 599.146,42
Mercadorias para revenda		R$ 280.409,16	R$ 431.063,94
Ativos especiais e despesas do exercicio seguinte		R$ 140.693,92	R$ 140.693,92
Despesas do exercicio		R$ 140.693,92	R$ 140.693,92
Ativo Não Circulante		R$ 56.753,11	R$ 56.753,11
Imobilizado		R$ 312.700,43	R$ 312.700,43
Bens Tangiveis		R$ 312.700,43	R$ 312.700,43
(-) Depreciação Acumulada		R$ (256.136,33)	R$ (256.136,33)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R$ (256.136,33)	R$ (256.136,33)
Intangível		R$ 189,01	R$ 189,01
Aquisição Intangível		R$ 189,01	R$ 189,01
Passivo		R$ 1.290.639,28	R$ 1.617.636,11
Circulante		R$ 2.707.558,08	R$ 3.343.925,09
Empréstimo p/ capital de giro		R$ 0,00	R$ 102,30
Outros Empréstimos		R$ 0,00	R$ 102,30
Fornecedores		R$ 385.028,99	R$ 340.697,93

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.28/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R$ 385.028,99	R$ 340.697,93
Tributos e Contribuições		R$ 1.989.093,14	R$ 2.732.801,36
Tributos e Contribuições		R$ 1.985.461,78	R$ 2.725.423,19
Retenções de Imposto e Contribuições		R$ 3.631,36	R$ 7.378,17
Obrigações com Pessoal		R$ 77.414,52	R$ 116.254,59
Salários		R$ 56.682,04	R$ 94.241,27
Rescisões		R$ 19.844,26	R$ 19.844,26
Honorários		R$ 888,22	R$ 888,22
Férias		R$ 0,00	R$ 0,00
Décimo Terceiro Salário		R$ 0,00	R$ 1.280,84
Outras Obrigações		R$ 21.186,17	R$ 22.587,48
Títulos a pagar		R$ 2.237,93	R$ 2.237,93
CONTA GARANTIDA		R$ 18.948,24	R$ 20.349,55
Outras Obrigações		R$ 234.835,26	R$ 131.481,43
Emprestimo consignado de empregados		R$ 4.506,51	R$ 4.506,51
Parcelamento de Tributos Estaduais - CP		R$ 136.069,89	R$ 87.487,91
Parcelamento de Tributos Federais - CP		R$ 94.258,86	R$ 39.487,01
Passivo Não Circulante		R$ 7.246.994,91	R$ 6.954.979,64
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R$ 3.989.373,37	R$ 3.697.358,10
Emprestimos Com Sócios		R$ 2.584.144,24	R$ 2.584.144,24
Parcelamento de Tributos Federais - Longo Prazo		R$ 151.119,58	R$ 151.119,58
Parcelamento de Tributos Estaduais Longo Prazo		R$ 1.254.109,55	R$ 962.094,28
Outras Obrigações Longo Prazo - RJ		R$ 3.257.621,54	R$ 3.257.621,54
Credores Quirografário Bancos - RJ		R$ 2.777.812,79	R$ 2.777.812,79
Credores Funcionários- RJ		R$ 1.083,24	R$ 1.083,24
Credores Quirografário Fornecedores - RJ		R$ 472.843,82	R$ 472.843,82
Credores ME- EPP Forncedores - RJ		R$ 5.881,69	R$ 5.881,69
(-) Patrimônio líquido		R$ (8.663.913,71)	R$ (8.681.268,62)
Capital Social		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
(-) Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		R$ (9.663.913,71)	R$ (9.681.268,62)
(-) Prejuízos/Déficits Acumulados		R$ (9.788.734,17)	R$ (9.806.089,08)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ 124.820,46	R$ 124.820,46

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 547 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_maia_de_resende_balanco_e_dre_2019_a_2023.pdf - Pag.29/29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NAHUR MAIA DE RESENDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 01.550.961/0001-32

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R$ 1.244.910,40	R$ 1.378.304,70
Receita Bruta Vendas e Serviços		R$ 1.242.765,37	R$ 1.377.437,37
Receita Financeira		R$ 2.145,03	R$ 867,33
Receitas com Depósitos e Empréstimos		R$ 2.145,03	R$ 867,33
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (318.494,74)	R$ (339.221,81)
(-) Dedução de receita		R$ (318.494,74)	R$ (339.221,81)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 926.415,66	R$ 1.039.082,89
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (1.129.876,19)	R$ (535.878,50)
(-) Custo dos produtos de fabricação propria		R$ (642.450,88)	R$ (229.615,78)
Custo das mercadorias revendidas		R$ (98.105,45)	R$ 157.113,31
(-) Custo da mão de obra na Industria		R$ (389.319,86)	R$ (463.376,03)
LUCRO BRUTO		R$ (203.460,53)	R$ 503.204,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (315.707,80)	R$ (398.994,90)
(-) Despesas com venda		R$ (95.724,81)	R$ (143.238,23)
(-) Despesas na Administração		R$ (217.006,98)	R$ (253.735,63)
(-) Outras Despesas		R$ (2.253,82)	R$ (1.179,35)
(-) Despesas tributarias / taxas		R$ (722,19)	R$ (841,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (108.646,72)	R$ (140.463,32)
(-) Despesas Financeiras, taxas bancarias		R$ (108.646,72)	R$ (140.463,32)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 14.396,41	R$ 22.299,13
Outras Receitas Operacionais		R$ 22.213,18	R$ 24.541,15
Outras Receitas Diversas		R$ 22.213,18	R$ 24.541,15
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (7.816,77)	R$ (2.242,02)
(-) Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos		R$ (6.166,97)	R$ (647,51)
(-) Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		R$ (1.649,80)	R$ (1.594,51)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (613.418,64)	R$ (13.954,70)
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R$ (1.562,69)	R$ (3.400,21)
(-) Despesas não dedutivel		R$ (1.562,69)	R$ (3.400,21)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (614.981,33)	R$ (17.354,91)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ (614.981,33)	R$ (17.354,91)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (614.981,33)	R$ (17.354,91)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/06/2025 17:58:07
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873743924621, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:09

Autos Conclusos

1. A movimentação: (Autos Conclusos - P/ DECISÃO) do dia 09/07/2025 16:51:57 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 549 : Juntada -> Petição -> Parecer
Arquivo 1: manifestacao.pdf - Pag.1/3

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

Número do Ministério Público **201700489792**

Número Judicial **5336048-19.2017.8.09.0051**

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Trata-se de pedido de **Recuperação Judicial** formulado por **Nahur Maia de Resende - Empresário Individual (Metalúrgica Resende)**, cujo processamento foi deferido em 8/11/17 (DJE 10/11/17), oportunidade em que o senhor José Carlos Ribeiro Issy - OAB/GO 18.799 foi nomeado como Administrador Judicial (evento 15).

Dado regular transcurso do feito, no despacho do evento 532, o douto Juízo determinou a intimação do Administrador Judicial para manifestar sobre a real necessidade da continuação do processo de soerguimento, com posterior vista ao Ministério Público.

Em seguida, o Administrador Judicial apresentou manifestação nos autos, por meio da qual, em síntese, requereu a publicação do edital juntado à petição, bem como a intimação da recuperanda para complementar documentação aos autos para fins de elaboração dos relatórios mensais (evento 540).

Acerca da petição acima, determinou o douto Juízo a intimação do Ministério Público para manifestar nos autos o que entender cabível, bem como da empresa devedora (evento 542).

Vieram os autos com vista ao Ministério Público.

É o relato.

Pois bem. Consoante se depreende da manifestação apresentada pelo Administrador Judicial no evento 540, foram formulados os seguintes requerimentos: i) a validade da objeção ao plano de recuperação judicial apresentado no evento 348, ressaltando, no entanto, a necessidade de aguardar a publicação do edital para emissão de seu parecer; ii) o indeferimento das habilitações e/ou retificações de créditos apresentadas nos eventos 422/424 e 475 ; iii) a intimação do cessionário ATIVOS S/A para apresentar instrumento particular de cessão de direitos de créditos; iv) a publicação

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 11/07/2025 13:29:16
Assinado por ANDREIA DE BRITO RODRIGUES
Localizar pelo código: 109887645432563873787488788, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

do edital anexado à manifestação; e, por fim, v) a intimação da Recuperanda para complementar documentação aos autos.

Diante das solicitações formuladas, este órgão ministerial não se opõe, em específico quanto à publicação do edital contendo a 2ª relação de credores, consolidada pelo Administrador Judicial (evento 540), conforme art. 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005, observando-se o disposto no art. 8º do mesmo diploma legal[1].

Ademais, considerando que o Administrador Judicial requereu a intimação da Recuperanda para que proceda à juntada aos autos dos demonstrativos contábeis e financeiros, bem como dos extratos bancários dos anos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e ao período de janeiro a abril de 2025, faz-se necessária a intimação da Devedora para que apresente a referida documentação, para fins de elaboração dos indicadores de desempenho da empresa.

Na oportunidade, impende ressaltar que, na Recuperação Judicial, assim como no procedimento de Falência, após a edição da Lei 11.101/05, a intervenção do Ministério Público, com o objetivo de racionalizar a atuação da instituição e conferir celeridade ao feito, tornou-se mínima, restringindo-se às hipóteses estritamente previstas pelos dispositivos da Lei.

O renomado doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, a propósito, menciona que:

> "Pela simples comparação dos dois dispositivos (o da lei anterior e o vetado), percebe-se que uma das mais importantes alterações trazidas pela nova Lei de Falências **diz respeito ao papel do Ministério Público nos feitos falimentares. Ele não atua mais em toda ação de que seja parte a massa**; não mais tem o dever de se pronunciar em qualquer fase do processo. A inexistência, na lei atual, de uma previsão genérica **implica que o Ministério Público só terá participação na falência ou recuperação judicial nas hipóteses especificamente apontadas na lei** (por exemplo: arts. 52, V, 99, XIII, 142, § 7º, 154, § 3º etc.)." *COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. Ed. Saraiva, 2ª. Edição, p. 29*. (Grifou-se).

Sendo assim, de acordo com a vigente sistemática legal, salvo constatado interesse público em concreto, o Ministério Público somente intervém nas seguintes situações:

> a) Para impugnar relação de credores (artigo 8º da LRF);
>
> b) Proposição de ação de rescisão de crédito (artigo 19 da LRF);
>
> c) Quando intimado do relatório do Administrador que aponte responsabilidade penal de

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

qualquer dos envolvidos (artigo 22 da LRF);

d) Com objetivo de pedir substituição do Administrador Judicial ou membro do Comitê de Credores (artigo 30 da LRF);

e) Quando intimado do despacho de processamento da Recuperação Judicial (artigo 52 da LRF);

f) Para recorrer quando da concessão da Recuperação judicial (artigo 59 da LRF);

g) Quando intimado da sentença concessiva da Recuperação Judicial (artigo 187 da LRF);

h) A fim de se manifestar sobre a prestação de contas do Administrador Judicial (situação aplicada por analogia à falência - artigo 154 da LRF) e

i) Para propor ação penal no caso de incidência de qualquer dos crimes da Lei 11.101/05 (artigo 187 da LRF).

Ante ao exposto, o **Ministério Público** não se opõe aos requerimentos formulados pelo Administrador Judicial no evento 540, oportunidade em que pugna pela regular continuidade do feito, devendo ser, no entanto, intimado nas estritas hipóteses acima especificadas, em observância à legislação vigente.

Goiânia, assinado nesta data.

Andreia de Brito Rodrigues
Promotora de Justiça
em substituição automática

---

1 Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importânciaou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 11/07/2025 13:29:16
Assinado por ANDREIA DE BRITO RODRIGUES
Localizar pelo código: 109887645432563873787488788, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 1: 1.peticao.pdf - Pag.1/1

carlosmiro.adv.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

Exmo. Sr. Dr. JUIZ DE DIREITO DA 2ª UPJ DAS VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª e 24ª VARA DE GOIÂNIA/GO.

NUMERAÇÃO ÚNICA: 5336048-19.2017.8.09.0051.

ITAÚ UNIBANCO S/A, nos autos da

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, movida em desfavor de

NAHUR MAIA DE REZENDE (METALÚRGICA RESENDE), todos devidamente qualificados no feito, por seus procuradores ao final assinados, vem, respeitosamente, à digna presença de V.Exa., **REQUERER:**

1 - A juntada do anexo instrumento de procuração outorgado ao advogado **CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA – ADV. OAB/GO 3.229 A, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO – ADV. OAB/GO 27.495 e SILCA MENDES MIRO BABO ADV. OAB/GO 33.437** do Escritório **CARLOS MIRO ADVOGADOS**, sociedade de advogados sediada na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, nº 1205, salas 211, 212 e 213, Ed. World Business Center, Morada da Colina, CEP: 38.411-106 - Uberlândia/MG, endereço eletrônico intimacoes@carlosmiro.adv.br;

2 – Visando a preservarem-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos judiciais, que todas as intimações oriundas do presente feito se realizem, exclusivamente, em nomes de tal advogado, sob pena de nulidade, cadastrando-o, ademais, em todos os registros deste processo.

Termos em que,
Pede deferimento.
Uberlândia - MG, 17 de julho de 2025.

Carlos Alberto Miro da Silva
OAB/GO 3.229 A

Carlos Alberto Miro da Silva Filho
OAB/GO 27.495

Silca Mendes Miro Babo
OAB/GO 33.437

Av. Nicomedes Alves dos Santos, 1205, cj. 211
Morada da Colina . CEP 38411 106
Uberlândia . MG . PABX: (34) 3256 1500
intimacoes@carlosmiro.adv.br

BELO HORIZONTE . MG: Rua Rio Grande do Sul, 756, sl. 1506 . Bairro Barro Preto
CEP 30170 110 . FONE: (31) 3567 3081 .
GOIÂNIA . GO: Rua João de Abreu, 116, cj. 1401 . Setor Oeste . CEP 74120 110
FONES: (62) 3591 1500 | 3412 1016 .

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:55
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109287675432563873785625101, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 2: 2procuracao.pdf - Pag.1/6

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

LIVRO – 11759 FOLHAS – 161
Hodtch – UNIFICADA.0016.2025
C/C - 44921

= LIVRO Nº 11.759 - PÁG. Nº 161 -AM - PRIMEIRO TRASLADO =

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e outros.

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos 17 **(DEZESSETE)** dias do mês **FEVEREIRO** do ano de **2025 (DOIS MIL E VINTE E CINCO)**, nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, em diligência na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, CEP – 04344-902, onde a chamada vim, perante mim, Escrevente Autorizada do 9º Tabelião de Notas da Capital, apresentaram-se como OUTORGANTES: **ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Piso Itaú Unibanco, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.872.504/0001-23, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/06/2024 e registrada na JUCESP sob nº 053.576/25-1 em 13/02/2025, neste ato, em conformidade com o caput do artigo 10º de seu Estatuto Social, representado por seu Diretor **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, união estável, advogado, RG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07 e por seu Diretor **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, união estável, advogado, RG nº 28.102.942-8, CPF nº 223.403.628-30, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27/04/2023 e registrada na JUCESP sob nº 247.339/23-4 em 19/06/2023; da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 31/08/2023 e registrada na JUCESP sob nº 420.304/23-0 em 26/10/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/02/2024 e registrada na JUCESP sob nº 4128.716/24-1 em 26/03/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/04/2024 e registrada na JUCESP sob nº 225.587/24-5 em 19/06/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23/05/2024 e registrada na JUCESP sob nº 297.482/24-5 em 02/06/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/06/2024 e registrada na JUCESP sob nº 348.457/24-8 em 17/09/2024; da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/09/2024 e registrada na JUCESP sob nº 429.119/24-0 em 27/11/2024; **ASSOCIAÇÃO ITAÚ VIVER MAIS**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, 6º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.792.704/0001-93, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2021 e registrada no 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo/SP sob nº 770.276 em 23/09/2021, neste ato, em conformidade com o artigo 18 - parágrafo 3º, de seu referido Estatuto Social, representado por seu Diretor **CRISTIANO ANGULSKI DE LACERDA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 5.583.920-4, CPF nº 849.027.369-34 e por seu Diretor **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 27.586.971-4, CPF nº 252.113.998-03, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/05/2023 e registrada no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo/SP sob o nº 791.584 em 28/11/2023; **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, com seu estatuto social consolidado aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24/09/2024, registrada na JUCESP, sob nº 436.676/24-2, em 11/12/2024, neste ato, em

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756600
Localizar pelo código: 109887645432563873785625109, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 2: 2procuracao.pdf - Pag.2/6

conformidade com o capítulo V de seu referido Estatuto Social, representado por seu Diretor **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, união estável, advogado, RG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07 e por seu Diretor **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, união estável, advogado, RG nº 28.102.942-8, CPF nº 223.403.628-30, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/04/2022 e registrada na JUCESP sob nº 370.321/22-4 em 22/07/2022; através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/06/2022 e registrada na JUCESP sob nº 416.817/22-1 em 15/08/2022; através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/07/2022 e registrada na JUCESP sob nº 416.816/22-8 em 15/08/2022; através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/09/2022 e registrada na JUCESP sob nº 630.651/22-0 em 21/10/2022; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/11/2022 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o n.º 1.004.295/22-4 em 28/12/2022: da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/12/2022 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o n.º 61.237/23-1 em 06/02/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/02/2023 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o n.º 123.018/23-7 em 28/03/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/01/2023 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o n.º 134.755/23-6 em 06/04/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2023 e registrada na JUCESP sob o n.º 250.917/23-3 em 26/06/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/07/2023 e registrada na JUCESP sob o n.º 361.207/23-2 em 05/09/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/08/2023 e registrada na JUCESP sob o n.º 410.103/23-8 em 18/10/2023, da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/09/2023 e registrada na JUCESP sob o n.º 426.885/23-5 em 09/11/2023, da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/07/2024 e registrada na JUCESP sob o n.º 349.210/24-0 em 19/09/2024, da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/04/2024 e registrada na JUCESP sob o n.º 352.858/24-2 em 24/09/2024, da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/10/2024 e registrada na JUCESP sob o n.º429.182/24-7 em 27/11/2024, da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/10/2024 e registrada na JUCESP sob o n.º 429.182/24-7 em 30/12/2024; **ITAÚ BBA TRADING S.A.**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 2º Andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 52.815.131/0001-20, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/04/2024 e registrada na JUCESP sob nº 217.870/24-7 em 06/06/2024, neste ato, em conformidade com o artigo 10 - parágrafo 3º de seu estatuto social, representado por seu Diretor **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 10.073.128-0, CPF nº 033.810.967-61 e por seu Diretor **DANIEL ERLICH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 58.869.693-6, CPF nº 016.790.937-11, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2022 e registrada na JUCESP sob o nº 317.730/22-8 em 24/06/2022; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/08/2022 e registrada na JUCESP sob o nº 454.893/22-0 em 05/09/2022; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/01/2023 e registrada na JUCESP sob o nº 73.249/23-3 em 15/02/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/05/2023 e registrada na JUCESP sob o nº 250.734/23-0 em 23/06/2023, da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/07/2024 e registrada na JUCESP sob o nº 300.772/24-5 em 09/08/2024; **BANCO ITAUBANK S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 9º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.394.079/0001-04, com seu estatuto social consolidado aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2024 e registrada na JUCESP sob nº 259.310/24-4 em 03/07/2024, neste ato, em conformidade Artigo 10, parágrafo 3.º,

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756600
Localizar pelo código: 109887645432563873785625109, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 2: 2procuracao.pdf - Pag.3/6

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

de seu referido Estatuto Social, representado por seu Diretor **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 10.073.128-0, CPF nº 033.810.967-61 e por sua Diretora **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG nº 22.539.046-2, CPF nº 167.629.258-63, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2023 e registrada na JUCESP sob nº 246.456/23-1 em 16/06/2023; através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/08/2023 e registrada na JUCESP sob nº 400.936/23-9 em 16/10/2023; **BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 9º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.885.724/0001-19, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2024 e registrada na JUCESP sob nº 257.269/24-1 em 01/07/2024, neste ato, em conformidade com o artigo 10º - artigo 3º, de seu estatuto social, representado por sua Diretora **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG nº 22.539.046-2, CPF nº 167.629.258-63 e por seu Diretor **LEANDRO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro da computação, RG nº 29.951.189-3, CPF nº 319.481.748-55, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2023 e registrada na JUCESP sob nº 246.031/23-2 em 16/06/2023; através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/08/2023 e registrada na JUCESP sob nº 400.937/23-2 em 16/10/2023; **INSTITUTO UNIBANCO**, com sede na Avenida Paulista, nº 2073, Conjunto 6 (parte), Conjunto Nacional, Bela Vista, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 52.041.183/0001-97, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral dos Associados realizada em 06/07/2021 e registrado no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídica de São Paulo/SP sob nº 473.393 em 02/09/2021, neste ato, em conformidade com o artigo 25 - tópico B, de seu referido Estatuto Social, representado por seu Diretor Presidente **PEDRO MOREIRA SALLES**, norte-americano, casado, banqueiro, RG nº 19.979.952-0, CPF nº 551.222.567-72 e por seu Diretor Executivo **PAULO SERGIO MIRON**, brasileiro, casado, economista, RG nº 16.191.136-5, CPF nº 076.444.278-30, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 29/04/2022 e registrada no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo/SP sob o nº 480.363 em 24/08/2022; **FUNDAÇÃO ITAÚ**, com sede na Avenida Paulista, nº 1938, 12º ao 15º andares, Bela Vista, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 59.573.030/0001-30, com seu Estatuto Social Consolidado aprovado pela Reunião Conjunta do Conselho Curador e da Diretoria realizada em 28/04/2023 e registrada no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 165.920 em 10/11/2023, em conformidade com o artigo 8º, tópico g, de seu referido Estatuto, representado por seu Diretor **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, união estável, advogado, RG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07 e por seu Diretor **CRISTIANO ANGULSKI DE LACERDA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 5.583.920-4, CPF nº 849.027.369-34, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Reunião do Conselho Curador, realizada em 19/04/2022 e registrada no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 161.439 em 09/08/2022; da Reunião do Conselho Curador, realizada em 12/09/2022 e registrada no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 180.734 em 27/03/2023; da Reunião do Conselho Curador, realizada em 28/04/2023 e registrada no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 165.503 em 25/09/2023; **OLÍMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S.A.**, com sede na Rua Estados Unidos, nº 2031, Jd América, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.347.366/0001-95, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/08/2017 e registrado na JUCESP

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:0663275660
Localizar pelo código: 109887645432563873785625109, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 2: 2procuracao.pdf - Pag.4/6

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

sob nº 413.776/17-7 em 11/09/2017, neste ato, em conformidade com o artigo 19 - parágrafo único, do seu referido Estatuto Social, representado por seu Diretor Comercial **MARCO AURÉLIO VICENTE COELHO**, brasileiro, casado, contabilista, RG nº 10.635.739-5, CPF nº 051.557.487-20 e por seu Diretor Financeiro **ANDRE BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 28.909.394-6, CPF nº 213.634.648-25, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2024 e registrada na JUCESP sob o nº 257.649/24-4 em 01/07/2024; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/11/2024 e registrada na JUCESP sob o nº 437.714/24-0 em 11/12/2024; Os representantes dos OUTORGANTES declaram sob responsabilidade civil e penal que os atos societários apresentados para a lavratura do presente instrumento são os últimos assinados pelas sociedades e por eles se responsabilizam. Os outorgantes têm seus atos societários e a eleição dos seus representantes arquivados nesta serventia. Os presentes e seus representantes legais, foram reconhecidos através dos documentos apresentados, do que dou fé. E, pelos OUTORGANTES, na forma como vêm representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores: **GRUPO 1: AMANDA ARAUJO DOS ANJOS**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 410567/SP, CPF nº 399.814.828-03; **ANA LUIZA MENESES SAMPAIO GOUVEIA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 375915\SP, CPF nº 396.343.678-60; **ANDRE LUIZ CARDOSO SARAIVA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 476681/SP, CPF nº 434.072.798-92; **ARTHUR LEONARDO APARECIDO SALES DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 480785/SP, CPF nº 452.653.008-56; **BRUNO ARMENE DE MORAES**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 328522/SP, CPF nº 342.833.528-70; **CRISTIANA RIBEIRO DA MATTA IZABEL**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 363.947\SP, CPF nº 356.763.338-47; **DESIRE GOMES PEREIRA TOMA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 235000/SP, CPF nº 302.613.298-55; **DOUGLAS VITOR DO NASCIMENTO**, brasileiro, união estável, advogado, OAB nº 468051/SP, CPF nº 411.777.498-07; **JULIANA MARROCOS CARDOSO**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 462746\SP, CPF nº 416.698.058-08; **MARCELLA MENDES FALCAO ALVES**, brasileira, solteira, bancária, CPF nº 502.739.168-40, CPF nº 502.739.168-40; **TAYNA BATISTA DE SOUZA**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 475394/SP, CPF nº 452.135.838-14; **WESLEY ARAUJO NOGUEIRA**, brasileiro, solteiro, bancário, CPF nº 504.380.418-10, CPF nº 504.380.418-10; **GRUPO 2: ARON ABRAHAO MOREIRA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 335909/SP, CPF nº 348.102.568-80; **JOSE ROBERTO CORADI JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 305702/SP, CPF nº 227.664.908-92; **MARIA SILVIA DE GODOY SANTOS**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 169.056\SP, CPF nº 275.256.488-08, todos com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, 1º Andar Torre Conceição, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, aos quais conferem poderes para GRUPO 1 - (i) com poderes da cláusula "ad judicia et extra", perante o foro em geral, Juízos e Tribunais, inclusive os Tribunais Superiores, repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, Cartórios de Registros de Imóveis, de Protestos, e Títulos e Documentos, empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive de cunho bancário, podendo requerer falência, habilitar créditos, divergir quanto aos créditos relacionados em recuperação judicial e falência, apresentar impugnação; participar, deliberar e votar em assembleia geral de credores designadas em recuperação judicial, receber citações, assinar termos de compromisso, levantar depósitos extrajudiciais, emitir e assinar cartas de anuência, apresentar petições, manifestações, recursos, incidentes e ajuizar ações relacionadas ao litígio; firmar e receber correspondências, intimações e notificações judiciais ou extrajudiciais; podendo ainda, transigir judicial e extrajudicialmente, desistir, receber e dar quitação, confessar, reconhecer a procedência de pedidos, assinar autos de

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756600
Localizar pelo código: 109887645432563873785625109, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 2: 2procuracao.pdf - Pag.5/6

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

penhora, adjudicação, arrematação e depósito, requerer e retirar alvará judiciais ou guias de levantamento e receber seus respectivos valores, assumir compromisso de depositário de bens conscrito; requerer a prisão do fiel depositário; requerer a restituição de bens apreendidos em inquéritos policiais e/ou processos crimes, podendo, para tanto, recebê-los em entrega definitiva ou em depósito, nomear e constituir prepostos; emitir, sacar e apresentar títulos e letras de câmbio para protesto, inclusive pela forma de indicação; receber intimações judiciais; representá-los inclusive na qualidade de preposto, prestando depoimento pessoal ou decidindo sobre propostas conciliatórias em audiências de conciliação ou de instrução e julgamento, constituir mandatários e/ou prepostos para prestar depoimento pessoal em processos de qualquer natureza, com poderes para declarar ou ratificar, confessar e transigir, inclusive prepostos bem como ratificar pedido dessa natureza e o que mais necessário ao fiel exercício do mandato, inclusive substabelecer todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si. (ii) constituir prepostos com fim especial de representarem os Outorgantes na forma e para os efeitos do art. 791 e § 1º do art. 843, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, e dos artigos 358 e 359 do Código de Processo Civil, inclusive para reclamar ou apresentar defesa pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as reclamações até o final, com poderes para desistir, transigir, fazer acordo, receber e dar quitação, ratificar ato, firmar documento, inclusive substabelecer. (iii) requerer a habilitação como assistente do Ministério Público, nos termos do artigo 268 e seguintes do Código de Processo Penal, requerer medidas assecuratórias previstas nos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal, apresentar e ratificar queixa-crime e praticar os demais atos inerentes ao desempenho deste mandato; representar os Outorgantes perante o Ministério Público Federal ou Estadual, perante Delegacias de Polícia e de Defesa do Consumidor, Polícia Federal. Inclusive substabelecer todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si; GRUPO 2 - além dos poderes acima, revogar este mandato, em relação aos demais, inclusive substabelecidos, ou, ainda, revogar mandatos conferidos nos termos desta procuração, exigindo prestação de contas dos mandatários ou substabelecidos; assinar contratos de prestação de serviços de advocacia; assinar termos de ajustamento de conduta; cancelar protesto, ceder crédito; representar os Outorgantes perante o Ministério Público Federal ou Estadual. Representar os Outorgantes perante Tribunais Arbitrais constituídos na forma da lei 9307/96. Inclusive substabelecer todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si. PODENDO SUBSTABELECER. **FORMA DE REPRESENTAÇÃO:** Os poderes serão exercidos: GRUPO 1: por qualquer um dos outorgados isoladamente, exceto nos casos em que os atos impliquem a assunção ou renúncia de direitos e/ou obrigações, hipótese em que deverão ser exercidos por dois quaisquer outorgados em conjunto; GRUPO 2: por qualquer um dos outorgados isoladamente, ou em conjunto de dois quaisquer dos outorgados, independentemente da ordem de nomeação. **O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) do quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento.** Esta procuração terá vigência de 1 (um) ano contado de sua emissão, inclusive para ingresso do(s) Outorgado(s) em processos já iniciados ou que venham a iniciar-se até o fim deste prazo; após a sua juntada aos autos do processo/procedimento, esta procuração passa a ter vigência por prazo indeterminado. - Declaram os Outorgantes que uma cópia da presente está arquivada na Unidade Paralegal Societária conforme registro sob o nº **UNIFICADA-0016/2025. ÓRGÃO DE DÉBITO 41862.** De como assim o disse do que dou fé. Pediu-me e eu lavrei este instrumento que depois lido em voz alta, foi achado em tudo conforme,

10202602165325.001659920-3

R Marconi 124 Andar 1 Ao 6 Republica - São Paulo - SP
Fone: 11-2174-6858

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756605
Localizar pelo código: 109887645432563873785625109, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 2: 2procuracao.pdf - Pag.6/6

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

aceita, outorga e assina. Eu, **(a) BARBARA CAVALINI ALVES**, Escrevente Autorizada, a lavrei. Eu, **(a) RENATO HODLICH FIGUEIREDO**, Tabelião Substituto, a subscrevo e assino.- **(a.) RENATO HODLICH FIGUEIREDO //// ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES //// JOSÉ VIRGILIO VITA NETO //// CRISTIANO ANGULSKI DE LACERDA //// ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA //// RENATO DA SILVA CARVALHO //// DANIEL ERLICH //// TATIANA GRECCO //// LEANDRO ALVES //// PEDRO MOREIRA SALLES //// PAULO SERGIO MIRON //// MARCO AURÉLIO VICENTE COELHO //// ANDRE BALESTRIN CESTARE ////** Nada mais: Trasladada em 13 de março de 2025, dou fé. Eu, **(RENATO HODLICH FIGUEIREDO)** Tabelião Substituto, a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EM TEST.º_____DA VERDADE

9º TABELIÃO DE NOTAS

Bel. PAULO ROBERTO FERNANDES
TABELIÃO

Bel. JOSÉ SOLON NETO
TABELIÃO SUBSTITUTO

Bel. AIRTON FERNANDO POLETTO
TABELIÃO SUBSTITUTO

Bel. DONALDO FOGAROLI
TABELIÃO SUBSTITUTO

RENATO HODLICH FIGUEIREDO
TABELIÃO SUBSTITUTO

ROGÉRIO APARECIDO ALVES DA CRUZ
TABELIÃO SUBSTITUTO

CELSO MATHEUS
TABELIÃO SUBSTITUTO

Rua Marconi, 124 - S. Paulo

9º CARTÓRIO DE NOTAS DA CAPITAL/SP
RENATO HODLICH FIGUEIREDO
Tabelião Substituto

Confira a procedência deste documento, efetue a leitura do QR-Code impresso ou acesse o endereço eletrônico: **https://selodigital.tjsp.jus.br**

Recibo: 295496
Selo Digital:
1137871PR000000004750250

Emolumentos R$ 647,30. Estado R$ 240,84. Selar R$ 164,74. Reg. Civil R$ 44,62. T.JSP R$ 58,14. Santa Casa R$ 8,46. ISS R$ 18,04. MP R$ 40,88. Total R$ 1.423,92.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:0663275660
Localizar pelo código: 109887645432563873785625109, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva de iguais, os poderes constantes da procuração,

Drs. Carlos Alberto Miro da Silva Filho, OAB/MG 108.504, OAB/AM - A 1370, OAB/BA 62.069, OAB/CE 42.654A, OAB/DF 34.381, OAB/ES 34.168, OAB/GO 3.229A, OAB/SP 400.605, OAB/MA 22.691 A, OAB/PA 38.377A, OAB/PB 29.047, OAB/PR 97.290, OAB/RJ 226.480, OAB/RN 21038A, OAB/RS 117.683A, OAB/RO 10502, OAB/SC 56.518; Carlos Alberto Miro da Silva, OAB/MG 25.225, OAB/GO 3.229A, OAB/MT 16.160A, OAB/MS 16.215A, OAB/ES 34.168, OAB/PE 52.126, OAB/SP 400.605; Silca Mendes Miro Babo, OAB/MG 76.079, OAB/GO 33.437, OAB/ES 21.022.

CARLOS MIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ/ME sob n° 20.734.547/0001-28, com sede social na Av. Nicomedes Alves dos Santos, 1205 - Morada da Colina, Uberlândia - MG, 38411-106, para o processo, os poderes que me foram conferidos nas empresas mencionadas abaixo:

Nome da Empresa	CNPJ
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.	33.885.724/0001-19
ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A.	43.644.285/0001-06
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.	61.194.353/0001-64
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	92.661.388/0001-90
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	02.206.577/0001-80
MICROINVEST S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDOR	05.076.239/0001-69
OLÍMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S.A.	10.347.366/0001-95
ASSOCIAÇÃO ITAÚ VIVER MAIS	07.792.704/0001-93
FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO	76.629.252/0001-46
FUNDAÇÃO ITAÚ PARA A EDUCAÇÃO E CULTURA	59.573.030/0001-30
FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	61.155.248/0001-16
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	04.661.817/0001-61
INSTITUTO UNIBANCO	52.041.183/0001-97
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	08.604.187/0001-44
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.	61.182.408/0001-16
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.	61.190.658/0001-06
BANCO ITAUBANK S.A.	60.394.079/0001-04
BANCO ITAUCARD S.A.	17.192.451/0001-70
CIA. ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	23.025.711/0001-16

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Roberto Coradi Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3613-EFE1-84EE-8979.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Roberto Coradi Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3613-EFE1-84EE-8979.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109087685432563873785625102, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04
DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	65.654.303/0001-73
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	06.881.898/0001-30
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.	03.012.230/0001-69
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	00.000.776/0001-01
ITAÚ SEGUROS S.A.	61.557.039/0001-07
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.	60.872.504/0001-23
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	42.421.776/0001-25
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	01.425.787/0001-04
ITAÚ BBA TRADING S.A.	52.815.131/0001-20

São Paulo, **20 de junho de 2024**.

José Roberto Coradi

OAB/SP 305.702/SP

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Roberto Coradi Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3613-EFE1-84EE-8979.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Roberto Coradi Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3613-EFE1-84EE-8979.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109087685432563873785625102, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3613-EFE1-84EE-8979 ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3613-EFE1-84EE-8979

Hash do Documento

FBDF4111AF2B254D4ADEFD46E77286A0F1A528B735DB80580990A5522C341D68

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/06/2024 é(são) :

- Jose Roberto Coradi Junior - 227.664.908-92 em 28/06/2024 10:06 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag.1/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 NIRE 35300023978

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.02.2024, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

MESA: Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; e André Balestrin Cestare– Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovada a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto, no montante de R$ 3.134.056.877,06 (três bilhões, cento e trinta e quatro milhões, cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e seis centavos), passando de R$ 69.783.971.376,81 (sessenta e nove bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos) para R$ 66.649.914.499,75 (sessenta e seis bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, novecentos e catorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), sem o cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação do atual acionista no capital social da Companhia.

2. Em decorrência da redução de capital, registrado que será restituído ao acionista **ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.** (CNPJ 60.872.504/0001-23) o valor de R$ 3.134.056.877,06 (três bilhões, cento e trinta e quatro milhões, cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e seis centavos), mediante entrega de (i) 119.997.999 (cento e dezenove, novecentas e noventa e sete, novecentas e noventa e nove) ações nominativas, sem valor nominal e ordinárias, detidas pela Companhia no capital social do IUPP S.A. (CNPJ: 42.786.803/0001-

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E258-8AC4-B168-9DD8.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E258-8AC4-B168-9DD8.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag.2/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

63), entregues ao acionista pelo seu valor patrimonial registrado em 31.01.2024, no valor de R$ 433.319.296,17 (quatrocentos e trinta e três milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e noventa e seis e dezessete centavos); e (ii) 573.530.288.433 (quinhentos e setenta e três bilhões, quinhentos e trinta milhões, duzentas e oitenta e oito mil, quatrocentas e trinta e três) ações nominativas, sem valor nominal, das quais (a) 429.911.320.727 (quatrocentas e vinte e nove bilhões, novecentas e onze milhões, trezentas e vinte mil, setecentas e vinte e sete) são ordinárias e (b) 143.618.967.706 (cento e quarenta e três bilhões, seiscentas e dezoito milhões, novecentas e sessenta e sete mil, setecentas e seis) são preferenciais, que a Companhia detém no capital social da HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. (CNPJ 03.012.230/0001-69), todas entregues ao acionista pelo seu valor patrimonial registrado em 31.01.2024, no valor de R$ 2.700.737.580,89 (dois bilhões, setecentos milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos)

3. Registrado, ainda, que a deliberação de redução de capital somente será plenamente eficaz após homologação pelo Banco Central do Brasil ("Bacen") e decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da ata desta Assembleia sem qualquer impugnação por credores quirografários, nos termos do art. 174, da Lei 6.404/76. Em seguida, esta ata será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

4. Autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações ora tomadas.

5. Em consequência das deliberações anteriores, observadas as condições mencionadas, alterada a redação do *caput* do art. 3º do Estatuto Social para:

> *"Art. 3º - O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 66.649.914.499,75 (sessenta e seis bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, novecentos e catorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), representado por 6.674.016.228 (seis bilhões, seiscentas e setenta e quatro milhões, dezesseis mil, duzentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 3.390.407.265 (três bilhões, trezentas e noventa milhões, quatrocentas e sete mil, duzentas e sessenta e cinco) ordinárias e 3.283.608.963 (três bilhões, duzentas e oitenta e três milhões, seiscentas e oito mil, novecentas e sessenta e três) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou*

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E258-8AC4-B168-9DD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E258-8AC4-B168-9DD6.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag.3/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

grupamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias".

6. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração ora deliberada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo Bacen.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de fevereiro de 2024. (aa) Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; e André Balestrin Cestare– Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Alexsandro Broedel Lopes e André Balestrin Cestare.

JUCESP
05
15 MAI 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
SEDE
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL
203.319/24-2
JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag.4/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DO ITAÚ UNIBANCO S.A.

ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 NIRE 35300023978

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO

Art. 1º - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada **ITAÚ UNIBANCO S.A.** ("Companhia"), tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior (art. 10, "caput").

CAPÍTULO II – OBJETO SOCIAL

Art. 2º - A Companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio.

Parágrafo único. O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Companhia deverá considerar: (i) os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e (ii) os efeitos econômicos, sociais, ambientais e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Companhia em relação aos seus colaboradores, fornecedores, consumidores e credores, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente.

CAPÍTULO III – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 3º - O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 66.649.914.499,75 (sessenta e seis bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, novecentos e catorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), representado por 6.674.016.228 (seis bilhões, seiscentas e setenta e quatro milhões, dezesseis mil, duzentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 3.390.407.265 (três bilhões, trezentas e noventa milhões, quatrocentas e sete mil, duzentas e sessenta e cinco) ordinárias e 3.283.608.963 (três bilhões, duzentas e oitenta e três milhões, seiscentas e oito mil, novecentas e sessenta e três) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; e II - direito de, em eventual

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag.5/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias.

Parágrafo único. A Companhia poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria.

CAPÍTULO IV – ASSEMBLEIA GERAL

Art. 4º - As Assembleias Gerais serão presididas e secretariadas por qualquer dos presentes, conforme indicado pelos acionistas.

Parágrafo único. Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia.

CAPÍTULO V – DIRETORIA

Art. 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria.

Art. 6º - Os administradores perceberão remuneração e participação nos lucros, observados os limites legais. A Assembleia Geral fixará a verba global e anual, cabendo ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco Holding"), regulamentar a utilização dessa verba e da participação nos lucros devida aos administradores.

Art. 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 (quarenta) e, no máximo, 150 (cento e cinquenta) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Presidente e Diretor, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

§ 1º. A Assembleia Geral definirá, além do Diretor Presidente, os membros da Diretoria que irão compor o Comitê Executivo, órgão executivo de instância máxima na Companhia;

§ 2º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos.

§ 3º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da eleição. O diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será desinvestido na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag.6/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

§ 4º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação da eleição pelas autoridades competentes.

§ 5º. Nas reuniões da Diretoria será permitida a participação por telefone, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. O Diretor, nessa hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais.

Art. 8º - No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o seu provimento. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria poderá escolher o substituto interino dentre seus membros.

Art. 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio.

§ 1º. Compete ao Diretor Presidente convocar e presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar a atuação desta, estruturar os serviços da Companhia e estabelecer as normas internas e operacionais.

§ 2º. Aos Diretores competem as atividades que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral.

§ 3º. No desempenho de suas funções, os diretores da Companhia deverão considerar o melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses, as expectativas e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre: (i) seus acionistas; (ii) seus colaboradores; (iii) seus fornecedores, consumidores e credores; e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global.

Art. 10 - A representação da Companhia será realizada por dois diretores em conjunto, para: (i) assumir obrigações, exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) renunciar direitos, onerar e alienar bens do ativo permanente; e (iii) constituir procuradores para práticas de atos. Em qualquer situação, quando o valor envolvido for superior a R$ 500 milhões, pelo menos um dos dois diretores deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou um Diretor membro do Comitê Executivo. A Companhia será representada por dois diretores em conjunto para decidir sobre instalação, extinção e remanejamento de dependências.

§ 1º. Nas hipóteses previstas no "caput", à exceção do disposto no item (iii), a representação da Companhia também poderá ser feita por (i) um diretor e um procurador; ou (ii) dois procuradores.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD9.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD9.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag.7/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

§ 2º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula "ad judicia"; (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a Companhia participe; e (iv) em licitações promovidas por órgãos públicos, desde que discriminados no instrumento de representação a finalidade e os limites dos poderes outorgados. Nas hipóteses dos itens (i), (iii) e (iv), a Companhia também poderá ser representada por apenas um diretor.

§ 3º. Dois diretores, sendo obrigatoriamente o Diretor Presidente ou Diretor membro do Comitê Executivo, em conjunto, poderão (i) deliberar sobre a distribuição de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo obrigatório ou a débito da reserva de lucros; e (ii) prever ou instituir exceções adicionais às previstas no parágrafo anterior.

§ 4º. Os instrumentos de mandato terão prazo de validade de até 1 (um) ano, salvo para fins judiciais.

CAPÍTULO VI – OUVIDORIA

Art. 11 - A Companhia terá uma Ouvidoria que atuará como componente organizacional único do Conglomerado Itaú Unibanco, integrado pela instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. e por todas as suas subsidiárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Comissão de Valores Mobiliários, excetuadas as subsidiárias que, em virtude de sua natureza ou atividade, vierem a constituir ouvidoria própria.

§ 1º. O Ouvidor será designado e destituído a qualquer tempo pela Assembleia Geral, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 3º e 4º deste artigo, e terá mandato de 12 (doze) meses, podendo ser renovado.

§ 2º. São atributos necessários ao exercício do cargo de Ouvidor: (i) possuir elevado padrão ético e moral, capaz de lhe garantir conduta imparcial e senso de justiça; (ii) trabalhar com senso de igualdade, transparência, integridade e respeito; (iii) exercer sua atividade com coerência, independência e autonomia e ter compromisso na busca de soluções efetivas; e (iv) atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e responsabilidades.

§ 3º. Caso, no exercício da função do Ouvidor, seja constatada qualquer irregularidade, improbidade ou situação de conflito que implique em risco de imagem à sociedade ou prejuízo aos clientes e usuários ou à sociedade, o Ouvidor será destituído de suas funções e imediatamente substituído, conforme deliberação da Assembleia Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4àtasumariaestatutosocial.pdf - Pag.8/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

§ 4º. O Ouvidor será permanentemente avaliado no exercício de suas funções e poderá ser destituído pela Assembleia Geral caso seu desempenho seja considerado aquém do esperado pela Companhia.

§ 5º. A Ouvidoria tem por finalidade:

(a) atender em última instância as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das instituições; e

(b) atuar como canal de comunicação entre as instituições do Conglomerado Itaú Unibanco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos.

§ 6º. Compete à Ouvidoria:

(a) atender, receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco;

(b) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas;

(c) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período;

(d) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na alínea "c";

(e) informar à Diretoria da instituição, a respeito das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria;

(f) manter a Diretoria da instituição informada sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los.

§ 7º. A Companhia: (a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; (b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag 9/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

informações e documentos para o exercício de suas atividades, no cumprimento de suas atribuições.

§ 8º. O Diretor designado responsável pela Ouvidoria perante o Banco Central do Brasil elaborará relatório semestral quantitativo e qualitativo sobre as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria, nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro, e deverá encaminhá-lo à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding S.A.

CAPÍTULO VII – CONSELHO FISCAL

Art. 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos arts. 161 a 165 da Lei 6.404/76.

CAPÍTULO VIII – DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO

Art. 13 - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos arts. 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes:

a) antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;

b) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no art. 14; e

c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o art. 15, "ad referendum" da Assembleia Geral.

CAPÍTULO IX – DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

Art. 14 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas "a" e "b", inciso I, do art. 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo.

Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no art. 9º, § 7º, da Lei 9.249/95.

CAPÍTULO X – RESERVA ESTATUTÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-8AC4-B168-9DD8.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag.10/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

Art. 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos para a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata o § 2º do art. 204 da Lei 6.404/76.

§ 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido.

§ 2º. O saldo da reserva estatutária, somado ao da reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social.

§ 3º. A reserva estatutária discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição.

CAPÍTULO XI – EXERCÍCIO SOCIAL

Art. 16 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e intermediários em qualquer data.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-6AC4-B168-9DD8.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Andre Balestrin Cestare.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E25B-6AC4-B168-9DD8.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 550 : Juntada -> Petição -> Habilitação Requerida
Arquivo 4: 4atasumariaestatutosocial.pdf - Pag.11/11

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E25B-8AC4-B168-9DD8 ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E25B-8AC4-B168-9DD8

Hash do Documento

4182ACC68EFE6374B4067770F51C2557FB51B44898CF44D0CA8C5A5184F32070

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2024 é(são) :

- ALEXSANDRO BROEDEL LOPES - 031.212.717-09 em 25/03/2024 14:49 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ANDRE BALESTRIN CESTARE - 213.634.648-25 em 08/03/2024 09:45 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/07/2025 14:22:56
Assinado por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA:07610718653; SILCA MENDES MIRO BABO:02393369686; CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO:06632756
Localizar pelo código: 109787605432563873785625104, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE GOIÂNIA

24ª VARA CÍVEL E DE ARBITRAGEM

Fórum Cível, Avenida Olinda, esquina c/ Rua PL-3, QD.: G, LT.: 04, 5ª andar, sala 529.

Park Lozandes, Goiânia - Goiás, CEP.: 74884-120. Telefone: (62) 3018-6567, 2upj.civelgyn@tjgo.jus.br

DECISÃO-MANDADO

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051

Recuperanda: NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)

Natureza: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença

A presente decisão servirá como mandado e dispensa a expedição de qualquer outro documento para o cumprimento da ordem abaixo exarada, conforme autorização do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Trata-se do processo de *recuperação judicial* da **METALÚRGICA RESENDE (NAHUR MAIA DE RESENDE).**

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de diversas movimentações recentes e relevantes, que impõem a devida apreciação judicial para regular prosseguimento do feito. Dentre elas, destaco:

1. A renúncia do Administrador Judicial anterior, José Carlos Ribeiro Issy (mov. 504) e a consequente nomeação de Leonardo de Paternostro para o encargo (mov. 516).
2. A comunicação do falecimento do empresário individual Nahur Maia de Resende e a solicitação de nomeação de seu herdeiro, Wilson Timóteo de Rezende, como

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/08/2025 13:23:57
Assinado por CARLOS HENRIQUE LOUCAO
Localizar pelo código: 109087605432563873786740561, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

gestor da recuperanda (mov. 506).

3. A apresentação da segunda relação de credores e do edital de aviso sobre o Plano de Recuperação Judicial - PRJ (mov. 504 e 540).
4. A juntada de documentos contábeis e financeiros pela recuperanda (mov. 547).
5. Manifestações do Ministério Público (mov. 507, 512, 549).

Autos conclusos.

É o breve relatório. Passo a decidir e adotar providências em remissão aos itens supra.

1. Considerando a renúncia do Administrador Judicial anterior, José Carlos Ribeiro Issy e a nomeação de Leonardo de Paternostro na mov. 516, bem como sua manifestação na mov. 540, aceitando o encargo, **determino a intimação do Administrador Judicial** para, no prazo de 15 (quinze) dias, protocolar nos autos: A) o termo de compromisso devidamente assinado; B) a proposta de remuneração detalhada, levando em conta a fase processual da recuperação judicial e as atribuições inerentes ao cargo, conforme art. 24 da Lei nº 11.101/05; C) um plano de trabalho com as diligências iniciais que entende necessárias para a continuidade do processo, atento às atribuições do Art. 22 da Lei nº 11.101/05.

2. Diante do falecimento de Nahur Maia de Resende, a manifestação da recuperanda na mov. 506 solicitando a nomeação de Wilson Timóteo de Rezende como gestor e o parecer favorável do Ministério Público na mov. 512, que reconheceu a renúncia dos demais herdeiros e a intenção de continuidade da atividade empresarial, **defiro o pedido de nomeação de Wilson Timóteo de Rezende** como gestor da recuperanda NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE), para que dê continuidade às atividades empresariais e promova as ações necessárias ao soerguimento.

Intime-se Wilson Timóteo de Rezende acerca desta decisão e apresente o termo de compromisso de gestor em 15 (quinze) dias.

3. Adiante, noto que a 2ª (segunda) relação de credores foi apresentada pelo Administrador Judicial anterior na mov. 504 e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à consolidação na mov. 512.

Quanto às habilitações e divergências específicas, assim restou:

- Créditos Trabalhistas (Carlos Alberto dos Reis, Wilton Ferreira da Silva, João Batista Camargo Filho – mov. 422, 423 e 424): Conforme parecer do Administrador Judicial (mov. 540) e ratificado pelo Ministério Público (mov. 549), os pedidos de habilitação de Carlos Alberto dos Reis e Wilton Ferreira da Silva foram desacolhidos por desconformidade de valores e o de João Batista Camargo Filho desacolhido por se tratar de crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
- Crédito Caixa Econômica Federal (mov. 475): O pedido de retificação de crédito foi indeferido, visto que deveria ser protocolado como impugnação ou habilitação retardatária em autos próprios, conforme parecer do Administrador Judicial (mov. 540) e ratificado pelo Ministério Público (mov. 549).

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

- Cessão de Crédito ATIVOS S.A. (mov. 464): O Administrador Judicial (mov. 540) entendeu necessária a apresentação do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Créditos.

Logo, com o intuito de dar celeridade ao processo, reitero a intimação da ATIVOS S.A. para que junte o Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Créditos, a fim de regularizar a sub-rogação do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato seguinte, verifico que a publicação do edital contendo a 2ª relação de credores e o aviso sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial (mov. 42 e 504) ainda não foi devidamente efetivada, conforme outrora determinado na movimentação 444. A ausência dessa publicação impede o início dos prazos legais para impugnações e objeções, atrasando o andamento processual.

Assim, a **UPJ deverá, com a máxima urgência, proceder à expedição e publicação do edital consolidado**, conforme minuta já apresentada e ratificada pelo Administrador Judicial (mov. 540 - arquivo 2). O edital deverá conter: A) a 2ª relação de credores; B) o aviso sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial; C) a informação sobre os prazos legais para impugnações (10 dias, conforme Art. 8º da Lei nº 11.101/05) e objeções ao plano (30 dias, Art. 55 da Lei nº 11.101/05), contados da data da publicação do edital.

4. A recuperanda, na mov. 547, juntou balanços patrimoniais e DREs de 2019 a 2023, e extratos bancários de 2019 a 2025, atendendo à solicitação do Administrador Judicial na mov. 540.

Portanto, **determino** que o Administrador Judicial, após a análise dessa documentação, utilize-a para a elaboração dos relatórios mensais de atividades (RMA), com a inclusão dos indicadores de desempenho financeiro da recuperanda, conforme previsto no Art. 22, II, "a", da Lei nº 11.101/05. O primeiro RMA deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias contados da aceitação do encargo via termo de compromisso indicado no item I desta decisão.

5. Após o cumprimento das determinações acima e transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial e 10 (dez) dias para impugnações à relação de credores, **intime-se** o Administrador Judicial para apresentar seu parecer sobre as objeções e impugnações, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar-se sobre a necessidade de convocação da Assembleia Geral de Credores.

De toda forma, após a publicação do edital mencionado no item 3, dê-se a devida ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Dou à presente decisão força de ofício, mandado, carta, edital ou outro expediente necessário ao cumprimento do ato.

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

CARLOS HENRIQUE LOUÇÃO

Juiz de Direito

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - Aguardando processamento de envio para o DJEN - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (CNJ:12164) -)) do dia 08/08/2025 13:23:57 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - On-line para Goiânia - Promotoria das UPJs das Varas Cíveis (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (CNJ:12164) -)) do dia 08/08/2025 13:23:57 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Intimação Efetivada

1. A movimentação: (Intimação Efetivada - Disponibilizada no primeiro e publicada no segundo dia útil (Lei 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º) - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (08/08/2025 13:23:57))) do dia 08/08/2025 13:31:50 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Intimação Lida

1. A movimentação: (Intimação Lida - Por ALESSANDRA APARECIDA DE MELO SILVA (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (08/08/2025 13:23:57))) do dia 08/08/2025 16:53:47 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - Aguardando processamento de envio para o DJEN - Adv(s). de WILSON TIMÓTEO DE REZENDE - Herdeiro (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões - 08/08/2025 13:23:57)) do dia 11/08/2025 15:03:42 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Intimação Efetivada

1. A movimentação: (Intimação Efetivada - Disponibilizada no primeiro e publicada no segundo dia útil (Lei 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º) - Adv(s). de WILSON TIMÓTEO DE REZENDE (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (08/08/2025 13:23:57))) do dia 11/08/2025 15:12:37 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 558 : Juntada de Documento
Arquivo 1: intimacao_do_administrador.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Zimbra **upjaudienciaepericia@tjgo.jus.br**

Autos Número 5336048-19.2017.8.09.0051

De : Comarca de Goiania - 01 e 02 UPJ das Varas Civeis - Equipe de Audiencias e Pericias <upjaudienciaepericia@tjgo.jus.br>

seg., 18 de ago. de 2025 15:45

1 anexo

Assunto : Autos Número 5336048-19.2017.8.09.0051

Para : leonardo@paternostro.com.br

Bom dia, boa tarde, sirvo-me do presente para intimá-lo (a) a se manifestar nos autos nº 5336048-19.2017.8.09.0051 ,no prazo de 15 (quinze) dias sobre a (s) decisão/petição(ões) constantes nos eventos 551.

At.te.

Clauciê Machado
Analista Judiciário

--
1ª UPJ Cível e 2ª UPJ Cível da Comarca de Goiânia-GO
Fórum Cível - Dr. Heitor Moraes Fleury, Av. Olinda, esq. c/ Av. PL 3, Qd. G, Lt. 4, Sala 526, Park Lozandes, Goiânia-GO, CEP: 74884-120

Código.pdf
50 KB

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 18/08/2025 15:46:15
Assinado por CLAUCIE MARTINS MACHADO
Localizar pelo código: 109787625432563873732638123, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 559 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 533604819.2017.8.09.005_manifestacao.pdf - Pag.1/4

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL E ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO.

Processo nº: 5336048-19.2017.8.09.005

Natureza: Recuperação Judicial

Impetrante: Nahur Maia de Resende (Metalúrgica Resende) "Em Recuperação Judicial"

NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", já devidamente qualificada nos presentes autos, por seu advogado infra-assinado (m.j.a.), à presença de V. Exa., com o acato e o respeito devidos, e, frente o contido no anexo despacho do Ilustre juiz da 17ª Vara do Trabalho de Goiânia, proferido nos autos do processo número ATSum 0011143-45.2019.5.18.0017, vem expor, para, ao final, requerer:

Os acima citados autos números ATSum 0011143-45.2019.5.18.001 cuidam de uma Ação Reclamatória movida por CARLOS ALBERTO DOS REIS em face da ora Requerente, vez que o digno Administrador Judicial deu parecer dizendo que a mesma não se submetia aos efeitos da presente recuperação judicial.

Nada obstante, o digno juiz condutor da citada reclamatória tenha entendido que:

" (...) Pois bem. Embora seja possível a instauração da fase de cumprimento de sentença, a realização de atos capazes de diminuir e/ou restringir o patrimônio da recuperanda deve ocorrer sob a supervisão do Juízo universal, único competente para determinar a essencialidade dos bens que, porventura, venham a ser apontados para constrição. **Deste modo, atualizem-se os cálculos e expeça-se ofício para o juízo da recuperação judicial, comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal ora reconhecido, solicitando-lhe informações se há patrimônio da reclamada reservado em razão do Plano de Recuperação, a fim de que referido bem não seja alvo de atos executivos nesta Justiça Especializada enquanto durar o Plano de Recuperação. Todos os atos de constrição e de expropriação, praticados na execução, neste processo, deverão ser previamente informados ao juízo da recuperação para que o Plano de Recuperação não sofra obstrução em face da execução que aqui se processará do crédito extraconcursal.** (destaques nossos).

Não **havendo objeção do juízo da recuperação judicial no prazo de 60 dias, intime-se a reclamada NAHUR MAIA DE RESENDE - CNPJ: 01.550.961/0001-32 , doravante executada, na pessoa de seu(ua) advogado(a) regularmente constituído(a) –devendo a Secretaria certificar,**

Limiro Advogados Associados S/S
Fone (62) 98144-9950
Rua SB 33, Quadra 30, Lote 05
Portal do Sol II
Goiânia, Goiás
CEP 74884-643
www.limiroadvogados.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/08/2025 14:56:37
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387605432563873737045528, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

previamente, nos autos o nome do patrono atual e a página dos autos em que se encontra a procuração judicial vigente -, mediante publicação específica no DEJT (Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho), para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas promova o cumprimento da decisão mediante o pagamento da dívida liquidada, nela incluindo-se os valores relativos às custas executivas previstas pelo art. 789-A, da CLT e as contribuições devidas à União (art. 880, CLT) – ou indique bens à penhora, observando-se a gradação legal prevista no art. 835 do CPC/2015 (vide art. 882, CLT), sob pena de, não o fazendo, virem a ser penhorados tantos bens quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas, tributos e juros de mora". (...) (Destaques nossos).

E, conforme se observa no índice abaixo transcrito, referente ao andamento da citada reclamatória, há a intimação de que esta ínclita 24ª Vara Cível e Arbitragem desta Comarca de Goiânia foi devidamente comunicada do ocorrido, vez que, conforme se vê abaixo, foi a ela expedido mandado de intimação na data de 13.06.2025, cujo prazo teria decorrido e certificado em 10.07.2025 (v. abaixo), nada obstante não terem decorridos os 60 dias previstos.

20/08/2025 04:40	Publicado(a) o(a) intimação em 21/08/2025
20/08/2025 04:40	Disponibilizado (a) o(a) intimação no Diário da Justiça Eletrônico do dia 20/08/2025
19/08/2025 13:39	Expedido(a) intimação a(o) NAHUR MAIA DE RESENDE
19/08/2025 13:39	**Intimação | Intimação (documento restrito)**
16/08/2025 00:01	Decorrido o prazo de NAHUR MAIA DE RESENDE em 15/08/2025
23/07/2025 02:41	Publicado(a) o(a) intimação em 24/07/2025
23/07/2025 02:41	Disponibilizado (a) o(a) intimação no Diário da Justiça Eletrônico do dia 23/07/2025
22/07/2025 15:22	Expedido(a) intimação a(o) NAHUR MAIA DE RESENDE
22/07/2025 15:22	**Intimação | Intimação (documento restrito)**
10/07/2025 00:01	**Decorrido o prazo de 24ª Vara Cível de Goiânia em 09/07/2025**
24/06/2025 16:15	**Certidão | Certidão (documento restrito)**
23/06/2025 14:25	**YQ748796052BR | Aviso de Recebimento (AR) (documento restrito)**

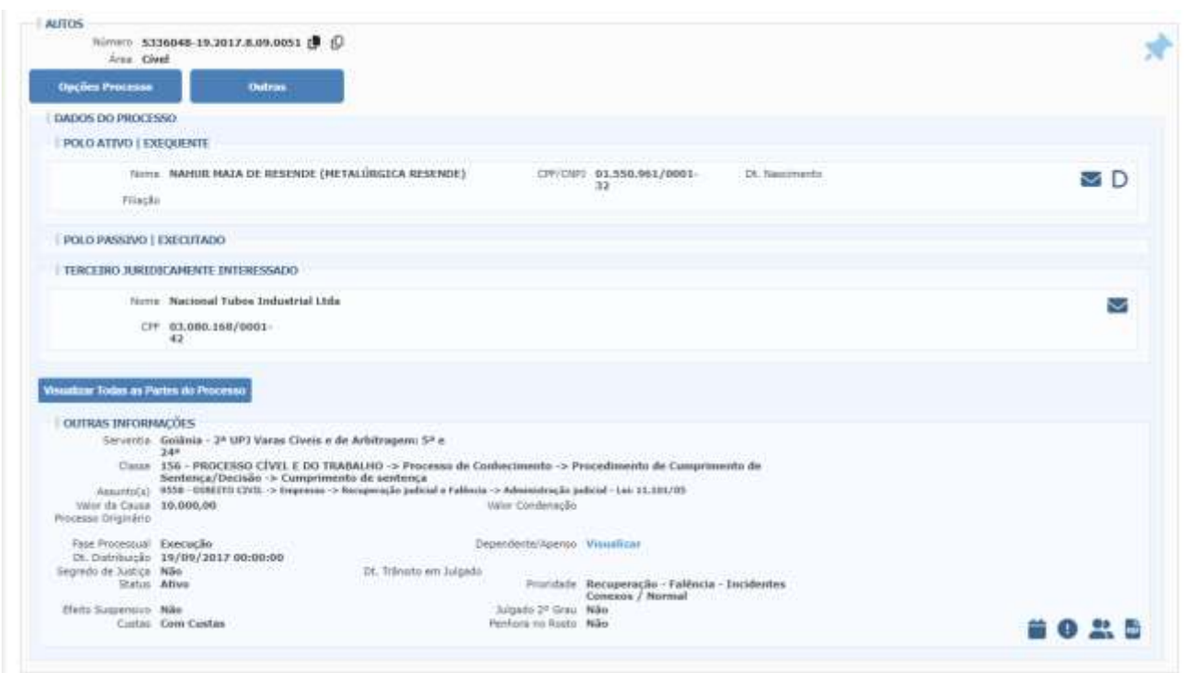
Limiro Advogados Associados S/S
Fone (62) 98144-9950
Rua SB 33, Quadra 30, Lote 05
Portal do Sol II
Goiânia, Goiás
CEP 74884-643
www.limiroadvogados.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/08/2025 14:56:37
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387605432563873737045528, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

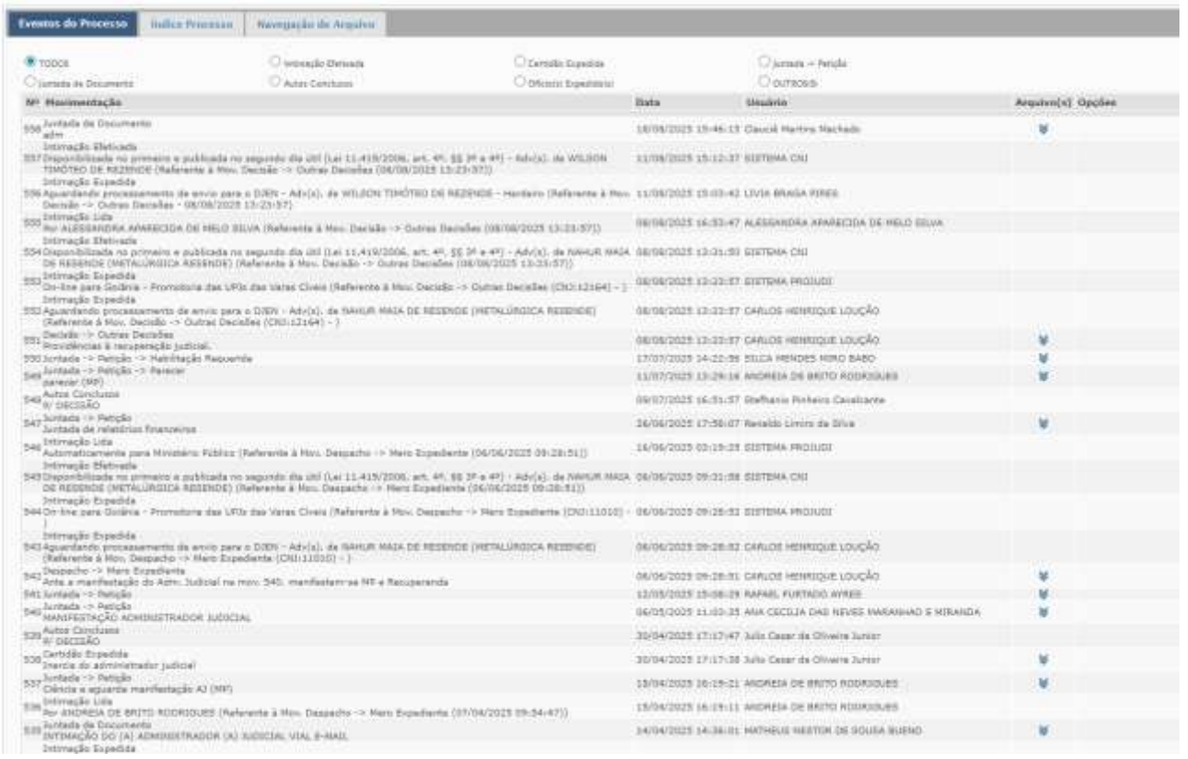
23/06/2025 14:25	**Certidão | Certidão (documento restrito)**
13/06/2025 15:33	**Expedido(a) intimação a(o) 24A VARA CIVEL DE GOIANIA**
13/06/2025 15:33	**Intimação | Intimação (documento restrito)**
13/06/2025 15:26	**Atualização | Planilha de Atualização de Cálculos (documento restrito)**
12/06/2025 17:02	Proferido despacho de mero expediente
12/06/2025 17:02	Despacho | Despacho".

Porém, nobre julgador, ao observar-se o andamento dos presentes autos de Recuperação Judicial, nota-se a completa ausência da acusação de recebimento de qualquer comunicado da citada 17ª Vara do Trabalho de Goiânia, conforme se vê abaixo, desde o mês de junho (vez que intimação teria sido expedida na data de 13.06.2025):



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/08/2025 14:56:37
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387605432563873737045528, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11



Assim, Exa., tudo ocorrendo em conformidade com o inteiro teor do malsinado despacho do juízo da 17ª Vara do Trabalho de Goiânia, cujo inteiro teor segue anexado abaixo (ressalte-se que o mesmo foi emitido em 12.06.2025), poderá ocorrer, fatalmente, um grande desequilíbrio contra os demais credores do recuperando, vez que o autor da citada reclamatória chegará na frente dos demais credores.

Importante notar que os autos da presente recuperação judicial ainda sequer teve aprovado o PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, não tendo sido realizado a assembleia geral de credores e muitos outros atos necessários aos fins da mesma, o que significa que, havendo penhora e atos subsequentes decorrentes da acima citada reclamatória, (v. despacho mencionado) o plano poderá ser inviabilizado.

Isto posto, é a presente para requerer de V. Exa. se digne em oficiar à 17ª Vara do Trabalho de Goiânia, inteirando-a do NÃO RECEBIMENTO DA MENCDIONADA INTIMAÇÃO, bem como inteirando-a da atual fase que se encontra a presente recuperação judicial, e determinar que a mesma SUSPENDA TODOS OS ATOS CONTIDOS NO CITADO DESPACHO, aguardando-se o natural desenrolar dos atos nesta recuperação judicial.

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

Goiânia, 22 de agosto de 2025.

RENALDO LIMIRO DA SILVA – OAB/GO 3306.

Limiro Advogados Associados S/S
Fone (62) 98144-9950
Rua SB 33, Quadra 30, Lote 05
Portal do Sol II
Goiânia, Goiás
CEP 74884-643
www.limiroadvogados.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/08/2025 14:56:37
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387605432563873737045528, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 559 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: nahur_x_j._trab.pdf - Pag.1/4

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
17ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
ATSum 0011143-45.2019.5.18.0017
AUTOR: CARLOS ALBERTO DOS REIS
RÉU: NAHUR MAIA DE RESENDE

DESPACHO

Requer a parte autora o prosseguimento do feito nesta Especializada, alegando que, nos autos do processo de recuperação judicial da empresa ré, o Administrador Judicial considerou os créditos trabalhistas deferidos nesta reclamatória como extraconcursais, inclusive os honorários advocatícios.

Por oportuno, cito trecho do parecer do Administrador Judicial (id. 1892b1c):

> "Meritíssimo, examinando-se a sentença e a certidão de crédito apresentadas, consta que a rescisão contratual aconteceu em 20/08/2019, ou seja, após a data do ajuizamento da recuperação. Tendo em vista que o fato gerador do crédito – data do desligamento – é posterior ao ajuizamento, o crédito é extraconcursal e não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 67 da Lei nº 11.101/2005.
>
> (...)
>
> Em vista do exposto, o Parecer desse administrador judicial é pelo indeferimento do pedido de habilitação de crédito, por se tratar de crédito extraconcursal e não estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial."

Pois bem.

Embora seja possível a instauração da fase de cumprimento de sentença, a realização de atos capazes de diminuir e/ou restringir o patrimônio da recuperanda deve ocorrer sob a supervisão do Juízo universal, único competente para determinar a essencialidade dos bens que, porventura, venham a ser apontados para constrição.

Deste modo, **atualizem-se** os cálculos e **expeça-se** ofício para o juízo da recuperação judicial, comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal ora reconhecido, solicitando-lhe informações se há patrimônio da reclamada reservado em razão do Plano de Recuperação, a fim de que referido bem

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: GIRLENE DE CASTRO ARAÚJO ALMEIDA
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25061214455468200000072933783
Número do documento: 25061214455468200000072933783
Documento assinado eletronicamente por GIRLENE DE CASTRO ARAÚJO ALMEIDA, em 12/06/2025, às 17:02:15 - cda9c23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/08/2025 14:56:37
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787695432563873737045526, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

não seja alvo de atos executivos nesta Justiça Especializada enquanto durar o Plano de Recuperação. Todos os atos de constrição e de expropriação, praticados na execução, neste processo, deverão ser previamente informados ao juízo da recuperação para que o Plano de Recuperação não sofra obstrução em face da execução que aqui se processará do crédito extraconcursal.

Não havendo objeção do juízo da recuperação judicial no prazo de 60 dias, intime-se a reclamada **NAHUR MAIA DE RESENDE** - **CNPJ: 01.550.961/0001-32** , doravante executada, na pessoa de seu(ua) advogado(a) regularmente constituído(a) – devendo a Secretaria certificar, previamente, nos autos o nome do patrono atual e a página dos autos em que se encontra a procuração judicial vigente -, mediante publicação específica no DEJT (Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho), para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas promova o cumprimento da decisão mediante o pagamento da dívida liquidada, nela incluindo-se os valores relativos às custas executivas previstas pelo art. 789-A, da CLT e as contribuições devidas à União (art. 880, CLT) – ou indique bens à penhora, observando-se a gradação legal prevista no art. 835 do CPC/2015 (vide art. 882, CLT), sob pena de, não o fazendo, virem a ser penhorados tantos bens quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas, tributos e juros de mora.

Apesar de existir previsão específica no diploma celetista para que seja efetuada citação do devedor, com base no Princípio da Celeridade Processual, tendo em vista que o procedimento ora adotado alinha-se ao do cumprimento de sentença, por simetria, determino a aplicação do que previsto no artigo 513, parágrafo 2º, I, do Código de Processo Civil.

Caso não possua advogado, expeça-se, apenas, mandado e/ou carta precatória, sendo que, em caso de insucesso, deverá ser diligenciado, junto ao E-CAC (art. 42, PGC do E. TRT local), com vistas à obtenção do atual endereço da executada, intimando-a em seguida.

Ainda assim não sendo encontrada a parte executada, após dupla diligência do Oficial de Justiça (conforme exige o art. 880, § 3º da CLT), o que deverá ser devidamente certificado nos autos, intime-se o exequente para que informe corretamente o endereço da devedora, a fim de que o processo de execução retome o seu curso, ficando assinalado o prazo de 10 (dez) dias para que a informação seja depositada em juízo, repetindo-se a diligência no novo endereço indicado.

Persistindo a frustração em face da não localização da parte devedora, deverá a Secretaria expedir o EDITAL DE CITAÇÃO, consoante o disposto no art. 880, § 3º, da CLT.

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: GIRLENE DE CASTRO ARAÚJO ALMEIDA
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25061214455468200000072933783
Número do documento: 25061214455468200000072933783
Documento assinado eletronicamente por GIRLENE DE CASTRO ARAÚJO ALMEIDA, em 12/06/2025, às 17:02:15 - cda9c23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/08/2025 14:56:37
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787695432563873737045526, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Intimada a parte executada e não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo legal – ou, havendo garantia, não tenha sido observada a gradação legal do art. 835 do CPC/2015 mediante depósito do valor da execução em espécie, realizem-se os atos executórios elencados no art. 106 do Provimento Geral Consolidado/2025 deste Regional, dentre eles a consulta junto à Conectividade Social e Sivi (sistema de investigação de valores e informações) para fins de verificação acerca da existência de saldos residuais de depósitos recursais/judiciais efetuados pelos executados.

Registre-se o início da execução no sistema (código EXE), para fins estatísticos.

Decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da intimação, caso ainda não tenha havido a garantia do Juízo, inclua-se a devedora no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos do art. 883-A da CLT e Resolução CSJT n.º 1470/2011 (art. 1.º, § 1º), com todas as atualizações pertinentes.

Garantida a execução e transferido o valor do bloqueio, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer seus embargos à execução no prazo legal.

Não havendo interposição de embargos do devedor, conforme devidamente certificado nos autos pela Secretaria deste juízo, com o valor proveniente da penhora eletrônica (penhora on line), libere-se ao exequente o seu crédito e recolham-se os encargos legais (devendo os valores relativos aos recolhimentos previdenciários e fiscais serem lançados no sistema informatizado de dados, nos termos do art. 163 do PGC), efetivando-se, em seguida, a exclusão da devedora executada do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos do art. 3º, §4º da Resolução Administrativa TST N° 1470/2011, arquivando-se definitivamente os autos.

A mesma providência de exclusão da devedora do Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas deverá ser adotada em qualquer hipótese de pagamento da execução que ocorra após a regular inscrição da executada nesse banco de dados.

De acordo com a Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda, não há necessidade de intimação da UNIÃO para execuções de contribuição previdenciária inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

> Art. 1º O Órgão Jurídico da União responsável pelo acompanhamento da execução de ofício das contribuições previdenciárias perante a Justiça do Trabalho poderá deixar de se manifestar quando o valor das contribuições

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/08/2025 14:56:37
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787695432563873737045526, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

previdenciárias devidas no processo judicial for igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Parágrafo único. O disposto nesse artigo se aplica também aos processos em trâmite nos Tribunais do Trabalho.

Considerando que, nestes autos, a execução da contribuição previdenciária monta a R$ 1.494,32, deixo de intimar a UNIÃO/INSS.

Se infrutíferos os atos executórios, os autos deverão vir conclusos para análise da aplicação da suspensão, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/1980), sendo certo que, neste prazo, não correrá a prescrição, devendo ser intimado o exequente acerca da suspensão.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que sejam localizados o devedor e/ou bens que possam satisfazer a execução, os autos novamente deverão vir conclusos para análise da determinação de arquivamento (art. 40, § 2º, LEF), devendo ser observado o que dispõe o art. 11-A, CLT, ou seja, intimando-se o exequente para que, querendo, aponte diretrizes efetivas para a retomada da execução. A inércia do devedor, assim consideradas (i) a ausência de manifestação ou (ii) a apresentação de medidas inefetivas, implicará na abertura do prazo da prescrição intercorrente na forma do art. 11-A, § 1º, CLT.

Por fim, decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intime-se a parte exequente para manifestação em até 10 (dez) dias úteis e, em seguida, voltem os autos conclusos para decisão (art. 11-A, § 2º, CLT).

pmm

GOIANIA/GO, 12 de junho de 2025.

GIRLENE DE CASTRO ARAÚJO ALMEIDA
Juíza do Trabalho Substituta

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/08/2025 14:56:37
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787695432563873737045526, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 560 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 533604819.2017.8.09.0051_juntada_de_termo_de_compromisso.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL E ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO.

Processo nº: 5336048-19.2017.8.09.0051

Natureza: Recuperação Judicial

Impetrante: Nahur Maia de Resende (Metalúrgica Resende) "Em Recuperação Judicial"

NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", já devidamente qualificada nos presentes autos, por seu advogado infra-assinado (m.j.a.), à presença de V. Exa., com o acato e o respeito devidos, vem requerer a juntada do anexo TERMO DE COMPROMISSO DE GESTOR, devidamente assinado pelo senhor WILSON TIMÓTEO DE RESENDE, devidamente nomeado por V. Exa.

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

Goiânia, 25 de agosto de 2025

RENALO LIMIRO DA SILVA – OAB/GO 3306

LIMIRO

Limiro Advogados Associados S/S
Fone (62) 98144-9950
Rua SB 33, Quadra 30, Lote 05
Portal do Sol II
Goiânia, Goiás
CEP 74884-643
www.limiroadvogados.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/08/2025 17:04:54
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787685432563873735238660, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 560 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: termo_de_compromisso.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

TERMO DE COMPROMISSO DE GESTOR

Por este instrumento particular de TERMO DE COMPROMISSO DE GESTOR DA RECUPERANDA NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE), e por nomeação do digno Magistrado condutor dos autos do processo número Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051, onde figura como Recuperanda a empresa individual NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE), o infra-assinado WILSON TIMOTEO DE REZENDE, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado em Goiânia-GO, firma o presente TERMO DE COMPROMISSO DE GESTOR DA EMPRESA NAHUR MAIA RESENDE (METALÚRGICA RESENDE), comprometendo-se diligenciar em todos os sentidos a fim de levar a bom termo as suas responsabilidades.

WILSON TIMOTEO DE REZENDE (GESTOR).

Goiânia, 12 de agosto de 2025.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/08/2025 17:04:54
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873735238669, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 1: peticao_de_habilitacao___5336048_19_2017_8_09_0051_sign__985e.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Reis & Brandão
Advogados Associados

EXCELETÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUÍZ (A) DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL E ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO

.

PROCESSO N.° 5336048-19.2017.8.09.0051

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, de natureza jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Economia, regida pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969, Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, Estatuto aprovado em 19 de janeiro de 2018, e demais legislações aplicáveis; inscrita no CNPJ sob o n. 00.360.305/0001-04 e na Junta Comercial do Distrito Federal sob o n. 20010470409, com sede matriz em Brasília-DF e Superintendência Regional em Belém, na Av. Governador Jose Malcher, 2723 – 6° andar e representação jurídica em Belém, no mesmo endereço, 4° andar, onde recebe intimações, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., por meio do seu advogado signatário, com endereço profissional constante no rodapé desta página, onde recebe intimações e notificações, **REQUERER** a juntada de Instrumento de Procuração e Substabelecimento, ora anexos, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, oportuno protestar para que todas as publicações e intimações oriundas deste r. juízo, consonantes ao presente feito, sejam feitas **EXCLUSIVAMENTE**, em nome do advogado Dr. **FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO**, devidamente, inscrito na OAB/PA N° 11.471 e OAB/DF N° 56.450, sob pena de nulidade.

Termos em que,
Aguarda deferimento.

Goiânia/GO, 27 de agosto de 2025.

Fabrício dos Reis Brandão
OAB/PA N.° 11.471

Rua Boaventura da Silva, N,º 1338, Bairro Umarizal, CEP 66.060-060, Belém/PA.
Fone: (91) 3222-4153/3236-1541. E-mail: reisbrandaoadv@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109987655432563873735055113, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.1/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

LIVRO: 3594-P
FOLHA: 187
PROT: 460382

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF,** NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro **(04/04/2024)**, nesta Cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Notarial, compareceu como outorgante: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, nome fantasia: CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de Agosto de 2021, devidamente registrada na JUCIS sob o nº 1754108 em 19/11/2021, e confirmado através do sitio http://jucis.df.gov.br, por intermédio de consulta sob o protocolo nº 21/147.437-1 e o código de segurança: cjjd, aquela foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Maximiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral da JUCIS, cuja cópia fica aqui arquivada, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 00.360.305/0001-04, email: gesaj@caixa.gov.br, neste ato representada por seu Diretor Jurídico, **LEONARDO GROBA MENDES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade profissional n.º 16.291-OAB/DF e inscrito no CPF/MF sob n.º 634.771.141-91, com endereço profissional no SBS Quadra 04, Lote 3/4, 18º Andar, Matriz I, Asa Sul, nesta Capital, o qual se declara nesta condição conforme Extrato da Ata nº 837 - Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do dia 05 de dezembro de 2023, devidamente registrada na JUCIS, sob o nº 2301337, em 29/12/2023, e confirmado(a) através do sitio http://jucis.df.gov.br/, feita a consulta informado o protocolo nº 23/163.400-5 e o código de segurança: ZfaA, a mesma foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionísio - Secretária-Geral da JUCIS; Termo de Posse e Exercício datado de 08/12/2023; Portaria nº 0122/2023 - PRESI #PÚBLICO, (Delega poderes de representação da CEF aos demais membros da Diretoria Executiva), datada de 09/01/2023, devidamente registrado na JUCIS, sob o nº 2010002, em 01/02/2023, e confirmado(a) através do sitio http://jucis.df.gov.br/, feita a consulta informado o protocolo nº 23/011.084-3 e o código de segurança: POqB, a mesma foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023, por Maximiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral da JUCIS, cuja copia fica aqui arquivada, identificada e reconhecida como a própria do que dou fé. E por ela me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seus bastantes procuradores: ADAM LUIZ ALVES BARRA, Casado(a), 246.497 OAB/RJ, CPF Nº 516.854.342-15; ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA, solteira, OAB/DF Nº 13747, CPF Nº 691.592.461-20; ADRIANA MARIA DE ALMEIDA MEIRELLES, Casado(a), 99.101 OAB/RJ, CPF Nº 071.684.437-04; ADRIANA MOREIRA LIMA, Casado(a), 245.936 OAB/SP, CPF Nº 271.828.928-71; ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA, Divorciado(a), 53.749 OAB/DF, CPF Nº 029.241.594-07; ADRIANA RODRIGUES JULIO, Casado(a), 181.297 OAB/SP, CPF Nº 162.501.528-30; ADRIANO GUSTAVO BARREIRA KOENIGKAM DE OLIVEIRA, Casado(a), 172.647 OAB/SP, CPF Nº 259.391.858-60; ADRIANO MOREIRA LIMA, Casado(a), 201.316 OAB/SP, CPF Nº 280.716.148-07; ADSON DIEGO CRUZ DE OLIVEIRA, Casado(a), 35.079 OAB/PE, CPF Nº 047.629.974-80; AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO, Casado(a), 15.984 OAB/BA, CPF Nº 900.602.615-87; AGNALDO MURILO ALBANEZI BEZERRA, Casado(a), 12.722 OAB/PR, CPF Nº 489.367.749-72; AGNELO QUEIROZ RIBEIRO, Solteiro(a), 183.001 OAB/SP, CPF Nº 254.266.678-45; AIRTON GARNICA, Casado(a), 137.635 OAB/SP, CPF Nº 058.422.938-03; ALAIM GIOVANI FORTES STEFANELLO, Casado(a), 49.548 OAB/PR, CPF Nº 603.125.130-20; ALCEFREDO PEREIRA DE SOUZA, Casado(a), 3.002 OAB/AM, CPF Nº 436.633.972-20; ALDO LINS E SILVA PIRES, Casado(a), 21.657 OAB/PE, CPF Nº 009.544.964-77; ALESSANDRA HOFFMANN DE OLIVEIRA PINHEIRO, Casado(a), 30.457 OAB/SC, CPF Nº 986.981.170-15; ALESSANDRA WEBER BUENO GIONGO, Casado(a), 47.671 OAB/RS, CPF Nº 905.202.700-53; ALEX WERNER ROLKE, Casado(a), 10.404 OAB/ES, CPF Nº 005.211.477-51; ALEXANDER DA SILVA MORAES, casado, OAB/DF Nº 30960, CPF Nº 035.876.286-37; ALEXANDRE FOTI, Casado(a), 42.058 OAB/PR, CPF Nº 037.307.459-05; ALEXANDRE FREIRE DE CARVALHO GUSMAO, Casado(a), 21.357 OAB/BA, CPF Nº 825.320.015-34; ALEXANDRE MADRID, Solteiro(a), 13.554 OAB/SC, CPF Nº 920.350.869-49; ALEXANDRE RAMOS BASEGGIO, Casado(a), 8.113 OAB/MS, CPF Nº 810.879.931-72; ALFREDO DE SOUZA BRILTES, Casado(a), 5.480 OAB/MS, CPF Nº 337.355.731-34; ALINE LISBOA NAVES GUIMARAES OLIVEIRA, casada, OAB/DF Nº 22.400, CPF Nº 000.611.371-03; ALIRIO VIEIRA MARQUES, Casado(a), 3.772 OAB/AM, CPF Nº 043.012.932-72; ALISON MIRANDA DE FREITAS, Casado(a), 24.995 OAB/DF, CPF Nº 590.233.506-00; ALLINNY GRACIELLY DE OLIVEIRA, Divorciado(a), 27.281 OAB/GO, CPF Nº 846.420.171-00; ALUISIO MARTINS BORELLI, Casado(a), 208.718 OAB/SP, CPF Nº 284.553.938-07; ALVARO SERGIO WEILER JUNIOR, Casado(a), 36.652 OAB/RS, CPF Nº 632.770.690-87; ALYNNE CRISTINNE ROCHA CALADO, Casado(a), 7.064 OAB/AL, CPF Nº 007.759.494-00; ANA CLAUDIA LYRA ZWICKER, Divorciado(a), 300.900 OAB/SP, CPF Nº 285.434.198-83; ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA, Casado(a), 100.501 OAB/RJ, CPF Nº 038.079.457-84; ANA CRISTINA UCHOA MARTINS DE MIRANDA, Casado(a), 21.014 OAB/PE, CPF Nº 023.251.854-86; ANA LUIZA ZANINI MACIEL DE CAMPOS, Casado(a), 206.542 OAB/SP, CPF Nº 278.101.218-12;

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.2/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

ANA PAULA DA CUNHA SOARES, Casado(a), 2.768 OAB/SE, CPF Nº 910.269.205-82; ANA PAULA GONCALVES DA SILVA, Solteiro(a), 85.332 OAB/MG, CPF Nº 991.146.906-91; ANA PAULA MIRANDA MONTEIRO, casada, OAB/MG Nº 94.291, CPF Nº 045.616.966-01; ANA REGINA SHUENQUENER DE ARAUJO, Casado(a), 84.374 OAB/RJ, CPF Nº 269.957.947-53; ANDERSON CHICORIA JARDIM, Solteiro(a), 249.680 OAB/SP, CPF Nº 251.243.918-63; ANDIARA SIDONIO VILASBOAS, Casado(a), 100.921 OAB/MG, CPF Nº 037.111.036-00; ANDRE CARDOSO DA SILVA, Solteiro(a), 175.348 OAB/SP, CPF Nº 630.228.421-04; ANDRE FALCAO DE MELO, Casado(a), 3.548 OAB/AL, CPF Nº 381.873.454-20; ANDRE LUIS BERTOLINO, Casado(a), 172.286 OAB/SP, CPF Nº 198.659.878-05; ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO, Casado(a), 11822-B OAB/RJ, CPF Nº 994.042.497-34; ANDRE LUIS MEIRELES JUSTI, Casado(a), 16.173 OAB/CE, CPF Nº 484.629.183-91; ANDRE LUIZ VIEIRA, Solteiro(a), 241.878 OAB/SP, CPF Nº 114.149.728-06; ANDRE PIRES GODINHO, Casado(a), 100.272 OAB/RJ, CPF Nº 047.481.887-07; ANDRE RENATO SOARES DA SILVA, Solteiro(a), 221.809 OAB/SP, CPF Nº 223.497.138-14; ANDREIA DA SILVA PICHONE, Solteiro(a), 142.929 OAB/RJ, CPF Nº 088.929.397-00; ANDRESSA BORBA PIRES MORAES, Casado(a), 223.649 OAB/SP, CPF Nº 317.733.818-30; ANGELO GUSTAVO BARBOSA PETER, Casado(a), 16.124 OAB/PE, CPF Nº 529.956.584-49; ANGELO RICARDO ALVES DA ROCHA, Casado(a), 6.282 OAB/ES, CPF Nº 717.323.497-20; ANNA CAROLINA DE BRITO FERNANDES, Casado(a), 5.537 OAB/RN, CPF Nº 034.983.754-66; ANNA CAROLINA SERVIO BORGES, Solteiro(a), 3.777 OAB/PI, CPF Nº 805.179.433-87; ANNA PAULA FERREIRA PAES E SILVA, Solteiro(a), 11.624 OAB/PA, CPF Nº 513.391.882-87; ANTHONY ABREU POLASEK, Solteiro(a), 110.282 OAB/RJ, CPF Nº 073.781.747-00; ANTONIO ALEXANDRE FERRASSINI, Casado(a), 112.270 OAB/SP, CPF Nº 058.987.978-23; ANTONIO CARLOS CORDEIRO, Casado(a), 148.248 OAB/SP, CPF Nº 010.245.008-02; ANTONIO CARLOS DA VEIGA, Casado(a), 10.578 OAB/PR, CPF Nº 358.848.949-53; ANTONIO CARLOS ORIGA JUNIOR, Casado(a), 109.735 OAB/SP, CPF Nº 053.172.468-90; ANTONIO FREDERICO HELUY DANTAS, Solteiro(a), 117.260 OAB/RJ, CPF Nº 024.838.117-28; ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA, Solteiro(a), 12.922 OAB/PE, CPF Nº 318.673.834-20; ANTONIO HENRIQUE MOURA SANTOS, Divorciado(a), 103.221 OAB/MG, CPF Nº 007.502.936-75; ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS, Casado(a), 111.552 OAB/SP, CPF Nº 109.024.808-39; ANTONIO KEHDI NETO, Casado(a), 111.604 OAB/SP, CPF Nº 109.102.448-04; ANTONIO VIEIRA BATISTA JUNIOR, Casado(a), 13.686 OAB/SC, CPF Nº 436.151.200-00; ANTONIO XAVIER DE MORAES PRIMO, Divorciado(a), 23.412 OAB/PE, CPF Nº 025.987.384-54; AQUILINO NOVAES RODRIGUES, Casado(a), 91.444 OAB/MG, CPF Nº 471.882.276-91; AUGUSTO CRUZ SOUZA, Casado(a), 1.757 OAB/AC, CPF Nº 321.989.572-72; AUGUSTO MANOEL DELASCIO SALGUEIRO, Casado(a), 183.306 OAB/SP, CPF Nº 172.578.468-80; AURELIO CACIQUINHO FERREIRA NETO, Casado(a), 81.245 OAB/MG, CPF Nº 802.185.206-20; AURELIO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO, Casado(a), 10.468 OAB/PB, CPF Nº 009.700.944-00; AURIVAL JORGE PARDAUIL SILVA, Solteiro(a), 821 OAB/RJ, CPF Nº 029.360.032-53; BARBARA CLETO DE CARVALHO BALDEZ, Casado(a), 115.778 OAB/MG, CPF Nº 063.986.026-50; BEATRIZ FONSECA DONATO, Casado(a), 18.990 OAB/PR, CPF Nº 361.961.269-20; BERNARDO SOARES CRUZ, Casado(a), 83.818 OAB/MG, CPF Nº 038.144.956-40; BIANCA SIQUEIRA CAMPOS DE ALMEIDA, Casado(a), 19.170 OAB/PE, CPF Nº 921.376.954-72; BIANCA ZOEHLER BAUMGART CRESTANI, Casado(a), 65.698 OAB/RS, CPF Nº 971.693.900-00; BIANCO SOUZA MORELLI, Solteiro(a), 3.679 OAB/SE, CPF Nº 945.337.925-53; BIBIANE BORGES DA SILVA, Casado(a), 1.981-B OAB/TO, CPF Nº 001.057.116-75; BRUNO CARNEIRO PEIXOTO, Casado(a), 6.538 OAB/AL, CPF Nº 020.039.804-07; BRUNO DA COSTA TURRA, Casado(a), 122.807 OAB/PR, CPF Nº 008.855.559-37; BRUNO QUEIROZ OLIVEIRA, Casado(a), 15.101 OAB/CE, CPF Nº 824.354.723-15; BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU, Divorciado(a), 81.341 OAB/MG, CPF Nº 037.194.126-10; BRUNO VAZ DE CARVALHO, Casado(a), 97.626 OAB/RJ, CPF Nº 638.897.491-00; CAIO ALVES DE OLIVEIRA PEDROSA, Casado(a), 23.969 OAB/CE, CPF Nº 972.724.503-04; CAMILA FILIPPI PECORARO, Casado(a), 231.725 OAB/SP, CPF Nº 276.478.088-50; CAMILA GRAVATO IGUTI, Casado(a), 267.078 OAB/SP, CPF Nº 332.770.868-10; CAMILA MARIA HOLANDA DO OUTEIRO DE SOUZA, Casado(a), 26.039 OAB/BA, CPF Nº 021.028.275-42; CAMILA MODENA BASSETTO RIBEIRO, Casado(a), 210.750 OAB/SP, CPF Nº 295.918.718-05; CARLA BEATRIZ HAMU SILVA CHERULLI, Casada, OAB/DF Nº 17.041, CPF Nº 666.194.161-87; CARLA BORBA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, Casado(a), 66.790 OAB/RS, CPF Nº 932.116.780-34; CARLA DE CASTRO AMORIM MAURIN KRSULOVIC, Casado(a), 135.011 OAB/RJ, CPF Nº 076.670.107-73; CARLA IVO PELIZARO, Solteiro(a), 14.330 OAB/MS, CPF Nº 013.492.371-59; CARLA MARCHESE MOREIRA DE MENDONCA, Solteiro(a), 18.852 OAB/GO, CPF Nº 253.087.718-12; CARLA SANTOS SANJAD, Casado(a), 220.257 OAB/SP, CPF Nº 280.733.798-80; CARLO CRISTHIAN TEIXEIRA NERY, Divorciado(a), 760-B OAB/PE, CPF Nº 875.753.614-72; CARLOS ALBERTO MINAYA SEVERINO, Casado(a), 79.340 OAB/SP, CPF Nº 047.990.428-66; CARLOS ANDRE CANUTO DE ARAUJO, Casado(a), 1.105-A/SE e 5.061/AL, CPF Nº 534.475.145-15; CARLOS ANTONIO SILVA, Casado(a), OAB/DF Nº 10.293, CPF Nº 296.883.881-49; CARLOS DANIEL JESUS DE AZEVEDO LEITAO, Casado(a), 15.602 OAB/CE, CPF Nº 808.973.983-00; CARLOS EDUARDO LAPA PINTO ALVES, Casado(a), 240.573 OAB/SP, CPF Nº 223.780.518-08; CARLOS EDUARDO LEITE SABOYA, Casado(a), 110.265 OAB/RJ, CPF Nº 076.929.627-07; CARLOS HENRIQUE LAGE GOMES, Casado(a), 267.393 OAB/SP, CPF Nº 306.666.628-00; CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA, Casado(a), 8.228 OAB/MT, CPF Nº 907.330.701-59; CARLOS ROBERTO DE ARAUJO, Divorciado(a), 3.943 OAB/RN, CPF Nº 404.054.864-72; CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA, Casado(a), 10.309 OAB/MT, CPF Nº 327.699.540-91; CARLOS TRAJANO FILHO, Casado(a), 156.639 OAB/SP, CPF Nº 803.103.208-44; CARMEN LUCIA HENRIQUES MENDES, Divorciado(a), 108.296 OAB/RJ, CPF Nº 075.750.627-50; CASSIA DANIELA SILVEIRA, Casado(a), 49.184 OAB/RS, CPF Nº 693.040.680-53; CASSIA REGINA ANTUNES VENIER, Solteiro(a), 234.221 OAB/SP, CPF Nº

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.3/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

300.308.858-09; CASSIO MURILO PIRES, Divorciado(a), 5.001 OAB/SC, CPF Nº 499.688.239-53; CELIMARI FERREIRA FREIRE CASTIM, Casado(a), 3.895 OAB/RN, CPF Nº 026.648.474-30; CELSO DE OLIVEIRA JUNIOR, Casado(a), 80.586 OAB/MG, CPF Nº 711.741.256-91; CERES DE JESUS SILVA ARAUJO, Solteiro(a), 3.396 OAB/MA, CPF Nº 127.187.693-00; CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA, Casado(a), 113.167 OAB/RJ, CPF Nº 077.606.177-12; CHRISSY LEAO GIACOMETTI, Casado(a), 15.596 OAB/MT, CPF Nº 698.566.051-72; CINTIA LIBORIO FERNANDES COSTA, Casado(a), 205.553 OAB/SP, CPF Nº 106.966.498-70; CISSA MARIA DE ALMEIDA SILVA, Solteiro(a), 24.049 OAB/BA, CPF Nº 008.253.115-35; CLARISSA CIGANA, Divorciado(a), 57.191 OAB/RS, CPF Nº 971.729.870-04; CLARISSA DIAS DE MELO, Casado(a), 11.699 OAB/GO, CPF Nº 500.424.241-00; CLARISSA PIRES DA COSTA, Divorciado(a), 60.346 OAB/RS, CPF Nº 977.298.840-20; CLAUDIA ELISA DE MEDEIROS TEIXEIRA JANSEN DE SIQUEIRA, Casado(a), 11096-B OAB/RN, CPF Nº 707.217.772-87; CLAUDIA LORENA CARRARO, Divorciado(a), 16.137 OAB/PR, CPF Nº 639.546.569-49; CLAUDIA MAGALHAES FONSECA, Solteiro(a), 13.162 OAB/BA, CPF Nº 547.851.205-25; CLAUDIA SOUSA MENDES, Casado(a), 182.321 OAB/SP, CPF Nº 266.477.288-05; CLAUDIANE REBONATTO LOPES, Casado(a), 10.013 OAB/PA, CPF Nº 451.865.373-49; CLAUDIANO VITORIANO MONTEIRO DE MORAES, Casado(a), 13.848 OAB/CE, CPF Nº 220.556.903-10; CLAUDIO GEHRKE BRANDAO, Solteiro(a), 31.762 OAB/RS, CPF Nº 470.805.900-00; CLAUDIO GONCALVES MARQUES, Casado(a), 62.711 OAB/MG, CPF Nº 491.962.276-72; CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO, Casado(a), 169.001 OAB/SP, CPF Nº 146.945.448-37; CLEBER ALVES TUMOLI, Solteiro(a), 10.485 OAB/ES, CPF Nº 071.724.217-01; CLELIO AMORIM NOBRE GUEDELHA MARTINS, Casado(a), 15.986 OAB/BA, CPF Nº 904.940.085-04; CLEVIS VASQUINHO LAPINSKI, Solteiro(a), 17.962 OAB/PR, CPF Nº 561.991.719-34; CLOVIS ANDRADE GOULART, Casado(a), 63.916 OAB/RS, CPF Nº 003.387.520-05; CONCEICAO KEANE GOMES CHAVES, Divorciado(a), 19.267 OAB/PE, CPF Nº 922.258.964-53; CONRADO DE FIGUEIREDO NEVES BORBA, Casado(a), 58.024-B OAB/RS, CPF Nº 023.684.519-51; CONSUELO CESAR DE OLIVEIRA, Divorciado(a), 138.859 OAB/RJ, CPF Nº 627.144.307-91; CRISTIANE PACHECO BORGES, Casado(a), 31.032 OAB/SC, CPF Nº 049.955.676-31; CRISTIANO SEABRA DAN, Divorciado(a), 131.175 OAB/RJ, CPF Nº 089.208.827-38; CRISTIANO TEIXEIRA PASSOS, Casado(a), 10.833 OAB/ES e 23.575/A OAB/MT, CPF Nº 422.278.796-53; CRISTINA CIDADE DA SILVA GUIMARAES WANIS, Casado(a), 138.017 OAB/RJ, CPF Nº 091.605.887-56; CRISTINA LEE, Solteiro(a), 34.305 OAB/DF, CPF Nº 076.699.467-84; CRISTINA LEONORA SIQUEIRA PORTO, Casado(a), 59.159 OAB/RS, CPF Nº 941.579.010-53; CYBELE SILVEIRA PEREIRA ANGELI, Viúvo(a), 343.190 OAB/SP, CPF Nº 725.617.349-00; DALVA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, Casado(a), 63.811 OAB/SP, CPF Nº 001.549.958-86; DANIEL BARBOSA LIMA FARIA CORREA DE SOUZA, Solteiro(a), 65.085 OAB/RS, CPF Nº 939.912.660-91; DANIEL BURKLE WARD, Casado(a), 135.235 OAB/RJ, CPF Nº 095.129.097-58; DANIEL CORREA, Solteiro(a), 251.470 OAB/SP, CPF Nº 212.757.098-77; DANIEL GUIMARAES SILVA ROMAN, Divorciado(a), 19.254 OAB/BA, CPF Nº 977.993.946-68; DANIEL LOURES SA, Casado(a), 118.381 OAB/MG, CPF Nº 063.483.776-10; DANIEL MICHELAN MEDEIROS, Solteiro(a), 172.328 OAB/SP, CPF Nº 260.564.238-08; DANIEL MOURA VIANA DE SOUZA, casado(a), 20.747 OAB/BA, CPF Nº 826.702.855-20; DANIEL PIRES DA SILVA, Solteiro(a), 80.862 OAB/RS, CPF Nº 808.717.550-68; DANIEL POPOVICS CANOLA, Casado(a), 164.141 OAB/SP, CPF Nº 248.162.548-03; DANIEL VERSIANI CHIEZA, Solteiro(a), 126.753 OAB/RJ, CPF Nº 090.059.137-46; DANIEL ZORZENON NIERO, Casado(a), 214.491 OAB/SP, CPF Nº 295.504.398-28; DANIELA ALVES CRUZ DE CARVALHO, casado, OAB/DF Nº 16.721, CPF Nº 844.864.141-87; DANIELA LEMOS NEUENSCHWANDER DE ALBUQUERQUE PIMENTEL, Casado(a), 19.837-D OAB/PE, CPF Nº 025.653.184-64; DANIELA PAZINATTO, Casado(a), 27.238 OAB/PR, CPF Nº 248.458.908-52; DANIELA SALGADO JUNQUEIRA, Casado(a), 129.684 OAB/RJ, CPF Nº 087.853.407-58; DANIELE CRISTINA ALANIZ MACEDO, Casado(a), 218.575 OAB/SP, CPF Nº 276.567.618-61; DANIELE CRISTINA DAS NEVES, Casado(a), 33.225 OAB/PR, CPF Nº 023.985.439-00; DANIELLE DA SILVA HENRIQUE, Casado(a), 20.147 OAB/BA, CPF Nº 808.543.705-87; DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENCO, Casado(a), 116.610 OAB/RJ, CPF Nº 082.184.577-20; DANIELLE RODRIGUES DE SOUSA, Casado(a), 123.989 OAB/RJ, CPF Nº 084.410.127-33; DELMAR REINALDO BOTH, Casado(a), 156.516 OAB/RJ, CPF Nº 298.461.290-68; DENISE DE OLIVEIRA, Divorciado(a), 148.205 OAB/SP, CPF Nº 082.520.218-32; DENISE MARQUES DE FARIA, Casado(a), 26.994-B OAB/SC, CPF Nº 277.541.778-70; DENISE TREIN DE OLIVEIRA PINTO, Casado(a), 71.426 OAB/RS, CPF Nº 002.348.010-69; DHEYNE MARQUES VIDAL LIRA, Casado(a), 12.498 OAB/CE, CPF Nº 548.612.413-91; DIEGO CAMPOS GOES COELHO, casado, OAB/PE 21.047 e OAB/DF Nº 51.047, CPF Nº 030.709.044-24; DIEGO SEIXAS RIOS, casado, OAB/DF Nº 32.511, CPF Nº 005.947.381-99; DIOCLECIO CAVALCANTE DE MELO NETO, Casado(a), 6.983 OAB/AL, CPF Nº 034.128.344-40; DIONE LIMA DA SILVA, Solteiro(a), 51.545 OAB/RS, CPF Nº 902.755.510-91; DUILIO JOSE SANCHEZ OLIVEIRA, Casado(a), 197.056 OAB/SP, CPF Nº 216.106.708-76; EBER SARAIVA DE SOUZA, Casado(a), 8.267-B OAB/MT, CPF Nº 899.130.276-91; EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR, Casado(a), 24.165 OAB/RS, CPF Nº 511.719.450-00; EDER PESSOA DA COSTA, casado, OAB/SP 186327, CPF Nº 052.852.568.95; EDISON BALDI JUNIOR, Casado(a), 206.673 OAB/SP, CPF Nº 288.316.108-99; EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO, Casado(a), 1.207 OAB/RO, CPF Nº 469.074.082-87; EDSON MACIEL MONTEIRO, Casado(a), 12.732 OAB/SC, CPF Nº 823.043.199-04; EDUARDO ARAUJO BRUZZI VIANNA, Casado(a), 127.677 OAB/RJ, CPF Nº 079.973.137-45; EDUARDO BRAZ DE FARIAS XIMENES, Casado(a), 12.136 OAB/PB, CPF Nº 009.859.144-40; EDUARDO NEVES ELSON, Solteiro(a), 57.292 OAB/RS, CPF Nº 630.977.610-04; EDUARDO PEREIRA BROMONSCHENKEL, Casado(a), 28.207 OAB/DF, CPF Nº 011.869.926-11; EDVALDO MARTINS VIANA JUNIOR, Solteiro(a), 3.173 OAB/PI, CPF Nº 713.027.513-87; EGLE ENIANDRA LAPRESA PINHEIRO, Casado(a), 74.928 OAB/SP, CPF Nº 028.288.878-04; ELAINE GARCIA MONTEIRO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2. 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.4/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

PEREIRA, Casado(a), 27.747 OAB/PR, CPF Nº 023.297.319-90; ELANIA CRISTINA SILVA LIRA ARAUJO, Casado(a), 7.938 OAB/AL, CPF Nº 008.750.514-21; ELENISE PERUZZO DOS SANTOS, Casado(a), 44.514 OAB/RS, CPF Nº 700.052.490-15; ELIANA HISSAE MIURA GOMES, Casado(a), 245.429 OAB/SP, CPF Nº 186.055.228-52; ELIANA MARIA RENO, Separado(a) Judicialmente, 17.823 OAB/GO, CPF Nº 693.601.626-04; ELIANDER GARCIA MENDES DA CUNHA, Solteiro(a), 189.220 OAB/SP, CPF Nº 257.973.008-77; ELIANE GISELE COSTA CRUSCIOL PARRA, Casado(a), 117.108 OAB/SP, CPF Nº 102.922.478-18; ELIANE HAMAMURA, Casado(a), 172.416 OAB/SP, CPF Nº 267.590.118-05; ELIDA FABRICIA OLIVEIRA MACHADO FRANKLIN, Casado(a), 4.331 OAB/PI, CPF Nº 867.302.233-91; ELIZABETH CLINI, Divorciado(a), 84.854 OAB/SP, CPF Nº 046.188.488-71; ELIZABETH SANTOS DA SILVA, Solteiro(a), 138.928 OAB/RJ, CPF Nº 052.821.867-05; ELMO CABRAL DOS SANTOS, Casado(a), 19.878 OAB/PE, CPF Nº 028.398.514-31; ELSON FERREIRA GOMES FILHO, Solteiro(a), 12.118 OAB/MS, CPF Nº 003.633.021-31; ELVIS ARON PEREIRA CORREIA, Solteiro(a), 195.733 OAB/SP, CPF Nº 277.788.218-50; EMANUEL ZINSLY SAMPAIO CAMARGO, Solteiro(a), 234.280 OAB/SP, CPF Nº 304.795.588-33; EMANUELA LIA NOVAES, Solteiro(a), 195.005 OAB/SP, CPF Nº 273.382.898-32; EMANUELLA CORREA, Divorciado(a), 89.700 OAB/MG, CPF Nº 030.039.316-44; EMILIO PUCHADES GALVEZ, Casado(a), 19.278 OAB/BA, CPF Nº 115.925.658-67; ENLIU RODRIGUES TAVEIRA, Solteiro(a), 15.438 OAB/MS, CPF Nº 006.152.651-70; ERIKA SEIBEL PINTO, Casado(a), 9.181 OAB/ES, CPF Nº 968.150.866-15; ESTEVAO JOSE CARVALHO DA COSTA, Casado(a), 157.975 OAB/SP, CPF Nº 199.571.528-07; EULLER SARMENTO BARROSO DE AZEVEDO, Casado(a), 5.395 OAB/AL, CPF Nº 121.896.248-86; EVELINA COSTA VANELLI RIBAS, Viúvo(a), 77.470 OAB/MG, CPF Nº 761.771.736-91; EVERLY DOMBECK FLORIANI, Casado(a), 25.638 OAB/PR, CPF Nº 743.179.209-30; FABIANE QUINTAS DOS SANTOS LIMA, Casado(a), 108.553 OAB/RJ, CPF Nº 047.720.307-86; FABIANO GAMA RICCI, Casado(a), 216.530 OAB/SP, CPF Nº 272.885.688-57; FABIANO PRETTO, Casado(a), 56.497 OAB/RS, CPF Nº 558.040.200-72; FABIO ALVES CIDADE, Casado(a), 15.862 OAB/CE, CPF Nº 616.812.963-49; FABIO DOS SANTOS SOUZA, divorciado, OAB/DF Nº 43.950, CPF Nº 264.106.198-80; FABIO HEMETERIO LISOT, Casado(a), 297.180 OAB/SP, CPF Nº 333.509.978-80; FABIO RADIN, Solteiro(a), 53.690 OAB/RS, CPF Nº 927.608.130-53; FABIOLA CHRISTINA DE SOUZA PINHEIRO, Casado(a), 205.821 OAB/MG, CPF Nº 629.334.002-78; FABIOLA OLIVEIRA DE ALENCAR, Casado(a), 2.462 OAB/RN, CPF Nº 277.120.874-15; FABIOLA RIBEIRO GOMIDE, Casado(a), 60.720 OAB/MG, CPF Nº 610.809.936-49; FABRICIA LOPES GERONIMO DE ARAUJO, Casado(a), 2.782 OAB/AC, CPF Nº 007.480.709-90; FABRICIO DE OLIVEIRA PINTO, Casado(a), 16.941 OAB/BA, CPF Nº 890.066.745-91; FATIMA MARIA BOZZ BARBOSA, Casado(a), 16.450 OAB/PR, CPF Nº 480.423.079-34; FELIPE ARTIMOS DE OLIVEIRA, Casado(a), 115.055 OAB/RJ, CPF Nº 076.335.067-25; FELIPE COSTA SILVEIRA, Divorciado(a), 33.907 OAB/SC, CPF Nº 041.456.189-98; FELIPE DAYRELL MENDONCA, Divorciado(a), 105.881 OAB/MG, CPF Nº 058.522.056-56; FELIPE HOFFMANN MUNOZ, Solteiro(a), 74.715 OAB/RS, CPF Nº 971.164.320-00; FELIPE LIMA DE PAULA, Casado(a), 101.279 OAB/MG, CPF Nº 013.755.166-55; FELIPE SANTOS CARVALHO, Casado(a), 137.820 OAB/RJ, CPF Nº 053.725.637-70; FERNANDA ANDRADE DE FARIA, Casado(a), 117.651 OAB/MG, CPF Nº 033.246.276-56; FERNANDA CARRIJO BATISTA, Divorciado(a), 67.254 OAB/MG, CPF Nº 006.131.746-23; FERNANDA MAGNUS SALVAGNI, Casado(a), 277.746 OAB/SP, CPF Nº 000.802.190-20; FERNANDA MARIA BONI PILOTO, Casado(a), 233.166 OAB/SP, CPF Nº 197.395.368-40; FERNANDA NOGUEIRA DE FREITAS AMARAL, Casado(a), 12.726 OAB/MA, CPF Nº 896.310.483-49; FERNANDA ONGARATTO DIAMANTE, Casado(a), 243.106 OAB/SP, CPF Nº 954.943.919-49; FERNANDA RODRIGUES DORNELAS, Casado(a), 118.270 OAB/RJ, CPF Nº 053.753.897-62; FERNANDA VALADARES DE OLIVEIRA, Solteiro(a), 178.822 OAB/RJ, CPF Nº 953.688.501-82; FERNANDO CARVALHO NOGUEIRA, Solteiro(a), 247.677 OAB/SP, CPF Nº 317.824.828-57; FERNANDO DA SILVA ABS DA CRUZ, Casado(a), 39.179 OAB/RS, CPF Nº 631.091.310-72; FERNANDO JOSE AZALIM PIANTAVINI, viúvo, OAB/DF Nº 18404, CPF Nº 841.113.569-15; FERNANDO LUIZ DE NEGREIROS, Casado(a), 2.725 OAB/RN, CPF Nº 455.166.184-87; FERNANDO ROOSEVELT FREITAS DE CARVALHO, Casado(a), 92.618 OAB/MG, CPF Nº 028.481.186-60; FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA, Casado(a), 10.114 OAB/MT, CPF Nº 003.848.081-66; FLAVIO HENRIQUE BRANDAO DELGADO, Solteiro(a), 8.044 OAB/SC, CPF Nº 572.440.499-00; FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES, Casado(a), 21353-B OAB/CE, CPF Nº 688.780.361-53; FLAVIO SCOVOLI SANTOS, Casado(a), 297.202 OAB/SP, CPF Nº 363.304.558-99; FLORIANO BENEVIDES DE MAGALHAES NETO, Casado(a), 12.602 OAB/CE, CPF Nº 322.925.203-97; FRANCISCA IARA DE FRANCA RODRIGUES, Casado(a), 22.157 OAB/CE, CPF Nº 003.579.673-13; FRANCISCO DE ASSIS MARIANO DOS SANTOS, Casado(a), 5.019 OAB/TO, CPF Nº 859.872.471-87; FRANCISCO EDWARD AGUIAR NETO, Casado(a), 12.199 OAB/PB, CPF Nº 035.278.534-99; FRANCISCO FREDERICO FELIPE MARROCOS, Casado(a), 4.619 OAB/RN, CPF Nº 026.999.454-80; FRANCISCO IVO FERRO NETO, Casado(a), 12.967 OAB/CE, CPF Nº 485.183.363-68; FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA NETO, Viúvo(a), 4.113 OAB/RN, CPF Nº 364.190.791-87; FRANCISCO VICENTE DE MOURA CASTRO, Casado(a), 109.712 OAB/SP, CPF Nº 057.559.328-83; FRANCO ANDREY FICAGNA, Solteiro(a), 28.959 OAB/PR, CPF Nº 775.655.849-91; FREDERICO LYRA CHAGAS, Casado(a), 9.496 OAB/ES, CPF Nº 075.766.397-41; FREDIANI BARTEL, Casado(a), 19.038 OAB/SC, CPF Nº 855.104.759-00; GABRIEL AUGUSTO GODOY, Solteiro(a), 179.892 OAB/SP, CPF Nº 252.500.718-21; GABRIELA LAMEGO DE MORAES, soleira, 163.699 OAB/RJ, CPF Nº 116.570.827-25; GEISSLER SARAIVA DE GOIAZ JUNIOR, Casado(a), 25.609 OAB/GO, CPF Nº 989.856.801-10; GEORGE ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR, Solteiro(a), 17.633 OAB/BA, CPF Nº 671.407.775-00; GERALDO ALVIM DUSI JUNIOR, Casado(a), 81.426 OAB/MG, CPF Nº 972.007.356-04; GERALDO REZENDE DE ALMEIDA, Casado(a), 10.278 OAB/BA, CPF Nº 372.700.955-15; GERSON DE CARVALHO FRAGOZO, Viúvo(a), 106.445 OAB/RJ, CPF Nº

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 - Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.5/12

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

080.500.647-86; GILBERTO ANTONIO PANIZZI FILHO, Casado(a), 47.284 OAB/RS, CPF Nº 782.741.170-34; GILMAR ZUMAK PASSOS, Casado(a), 4.656 OAB/ES, CPF Nº 820.562.187-04; GIOVANA GNECCO COLOMBO, Casado(a), 33.908 OAB/SC, CPF Nº 646.776.139-15; GIRLANA GRANJA PEIXOTO, Divorciado(a), 18.405 OAB/DF, CPF Nº 751.338.900-44; GISELLE D AVILA HONORATO FURTADO, Casado(a), 36.514 OAB/GO, CPF Nº 036.350.346-30; GOUVAN LINHARES LOPES, Casado(a), 8.353 OAB/CE, CPF Nº 190.358.023-49; GRAZIELLA CORCIONE, Solteiro(a), 111.921 OAB/RJ, CPF Nº 076.849.697-73; GREY BELLYS DIAS LIRA, Casado(a), 19.508 OAB/GO, CPF Nº 795.250.081-34; GUILHERME CASTRO DE AMORIM, Casado(a), 184.752 OAB/RJ, CPF Nº 078.311.727-26; GUILHERME LUIZ BECKER LUTZ, Casado(a), 18.915 OAB/SC, CPF Nº 028.765.989-57; GUILHERME PERONI LAMPERT, Divorciado(a), 47.295 OAB/RS, CPF Nº 701.574.130-04; GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN, Solteiro(a), 196.019 OAB/SP, CPF Nº 138.857.138-29; GUSTAVO ANDERSON FERREIRA DE BARROS, Casado(a), 15.756 OAB/PE, CPF Nº 693.228.994-68; GUSTAVO DE CASTRO VILLAS BOAS, Casado(a), 7.619 OAB/AL, CPF Nº 041.858.124-00; GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA, divorciado, 6.780 OAB/MT, CPF Nº 893.810.761-20; GUSTAVO MONTI SABAINI, Casado(a), 76.826 OAB/MG, CPF Nº 959.894.476-04; GUSTAVO SCHMIDT DE ALMEIDA, Casado(a), 74.635 OAB/RS, CPF Nº 705.480.301-97; GUSTAVO TANGER JARDIM, Solteiro(a), 58.417 OAB/RS, CPF Nº 747.213.990-49; HELENA DISCINI SILVEIRA TITZE, Casado(a), 75.285 OAB/MG, CPF Nº 029.068.496-00; HELENA RAGONI DE MORAES CORREIA, Casado(a), 126.718 OAB/RJ, CPF Nº 089.227.627-48; HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA REGO, Casado(a), 17.807 OAB/DF, CPF Nº 837.338.761-72; HUGHES COELHO DA SILVA, Solteiro(a), 17.313 OAB/ES, CPF Nº 104.879.177-74; HUMBERTO BARRETTO URQUIZA, Casado(a), 19.930 OAB/PE, CPF Nº 905.559.614-00; IANE RIOS ESQUERDO, Casado(a), 125.092 OAB/RJ, CPF Nº 083.123.587-06; IARA COSTA ANIBOLETE, Solteiro(a), 62.089 OAB/RJ, CPF Nº 675.496.917-20; IARA DA SILVA RAZUK, Casado(a), 95.277 OAB/MG, CPF Nº 046.273.726-80; ILDEMAR EGGER JUNIOR, Casado(a), 36.018 OAB/DF, CPF Nº 000.221.969-78; ILIANE ROSA PAGLIARINI, Solteiro(a), 44.833 OAB/PR, CPF Nº 652.413.122-34; INESSA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, casada, OAB/DF Nº 16.227, CPF Nº 821.205.011-49; IRAN NEVES BRITO JUNIOR, Casado(a), 15.856 OAB/DF, CPF Nº 619.471.301-10; IRENE KNUPP MIRANDA PEIXOTO, Casado(a), 106.986-B OAB/RS, CPF Nº 030.587.896-45; IRIS MARIA CAMPOS, Casado(a), 58.059 OAB/MG, CPF Nº 436.882.686-87; ISAAC MARQUES CATAO, Casado(a), 12.123 OAB/PB, CPF Nº 010.481.134-00; ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLE FILHO, Casado(a), 62.127 OAB/RS, CPF Nº 998.867.150-49; ITALO SERGIO PINTO, Casado(a), 184.538 OAB/SP, CPF Nº 279.539.308-54; IURI DE CASTRO GOMES, Casado(a), 34.044 OAB/BA, CPF Nº 042.379.965-73; IZABEL URQUIZA GODOI ALMEIDA, Casado(a), 12.825 OAB/PE, CPF Nº 520.380.414-15; JAIME MARTINS PEREIRA JUNIOR, Casado(a), 10.468 OAB/PB, CPF Nº 933.443.174-15; JAIR OLIVEIRA FIGUEIREDO MENDES, Casado(a), 15.334 OAB/BA, CPF Nº 686.638.895-34; JAIRDES CARVALHO GARCIA, Casado(a), 82.592 OAB/MG, CPF Nº 026.156.006-99; JANAINA MARREIROS GUERRA DANTAS, Casado(a), 6.519-B OAB/PI, CPF Nº 626.069.723-68; JARBAS VINCI JUNIOR, Solteiro(a), 220.113 OAB/SP, CPF Nº 200.094.988-69; JEFFERSON DOUGLAS SOARES, Casado(a), 223.613 OAB/SP, CPF Nº 214.221.328-62; JEREMIAS PINTO ARANTES DE SOUZA, Solteiro(a), 256958 OAB/SP, CPF Nº 219.568.488-78; JESSICA SOUZA CANDIDO E SILVA, Casado(a), 4.446 OAB/AM, CPF Nº 029.156.834-33; JIVAGO GARCIA SILVA FARIAS, Casado(a), 75.541 OAB/BA, CPF Nº 630.418.805-63; JOAO AUGUSTO CASSETTARI, Casado(a), 83.860 OAB/SP, CPF Nº 038.075.968-36; JOAO BATISTA FERREIRA RABELO NETO, Casado(a), 1.443 OAB/RN, CPF Nº 242.281.844-72; JOAO BATISTA MUYLAERT DE ARAUJO JUNIOR, Casado(a), 11.491 OAB/ES, CPF Nº 080.883.897-04; JOAO CARDOSO DA SILVA, Divorciado(a), 34.116 OAB/DF, CPF Nº 911.960.006-20; JOAO CARLOS MATAS LUZ, Casado(a), 52.916-B OAB/RS, CPF Nº 004.983.327-80; JOAO CORREA SOBANIA, Casado(a), 11.173 OAB/PR, CPF Nº 356.083.239-04; JOAO HENRIQUE GUEDES SARDINHA, Casado(a), 241.739 OAB/SP, CPF Nº 305.841.468-41; JOAO MARCOS CREMASCO, Casado(a), 19.157 OAB/PR, CPF Nº 545.540.559-49; JOICE DE AGUIAR RUZA, Solteiro(a), 220.735 OAB/SP, CPF Nº 286.521.138-07; JORGE LUIS SCHMITZ, Solteiro(a), 12.989 OAB/SC, CPF Nº 769.188.589-04; JOSE ALEXANDRE FENILLI DE MIRANDA, Casado(a), 58.492 OAB/RS, CPF Nº 483.108.240-68; JOSE ALVES COELHO NETO, Casado(a), 17.522 OAB/PA, CPF Nº 824.458.852-72; JOSE ANTONIO ANDRADE, Casado(a), 87.317 OAB/SP, CPF Nº 030.349.818-80; JOSE ANTONIO MARTINS LACERDA, Solteiro(a), 62.846 OAB/DF, CPF Nº 002.679.266-42; JOSE BAUTISTA DORADO CONCHADO, Casado(a), 149.524 OAB/SP, CPF Nº 076.323.158-45; JOSE BENEDITO RAMOS DOS SANTOS, Divorciado(a), 121.609 OAB/SP, CPF Nº 071.389.808-92; JOSE CARLOS DE CASTRO, Casado(a), 92.284 OAB/SP, CPF Nº 011.378.868-11; JOSE CARLOS IZIDRO MACHADO, casado, OAB/DF Nº 19983, CPF Nº 494.205.509-15; JOSE CORREIA NEVES, Casado(a), 105.229 OAB/SP, CPF Nº 036.129.628-25; JOSE GABRIEL BOSCHI, Casado(a), 58.342 OAB/RS, CPF Nº 989.600.320-34; JOSE GUILHERME BECCARI, Solteiro(a), 57.588 OAB/SP, CPF Nº 656.195.878-00; JOSE TADEU ALCOFORADO CATAO, Casado(a), 4.069 OAB/PB, CPF Nº 161.787.854-53; JOSIAS ALVES BEZERRA, Casado(a), 12.936 OAB/PE, CPF Nº 612.304.134-72; JOYCE HELENA DE OLIVEIRA SCOLARI, Casado(a), 13.143 OAB/SC, CPF Nº 732.458.109-97; JUCILEIA GOMES DE OLIVEIRA PORTO, Casado(a), 19.562 OAB/DF, CPF Nº 697.362.001-91; JULIANA BORTOLINI, Solteiro(a), 55.063 OAB/RS, CPF Nº 912.417.070-49; JULIANA MISURELLI GUIMARAES, Solteiro(a), 20972-B OAB/SC, CPF Nº 020.158.009-80; JULIANA VARELLA BARCA DE MIRANDA PORTO, divorciada, OAB/DF Nº 17.525, CPF Nº 690.060.591-53; JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI, Solteiro(a), 65.284 OAB/RS, CPF Nº 999.277.210-72; JULIO CANO DE ANDRADE, Casado(a), 137.187 OAB/SP, CPF Nº 551.692.957-15; JULIO CESAR DIAS DE ALMEIDA, Casado(a), 11.713 OAB/MS, CPF Nº 935.484.431-68; JUNE DE JESUS VERISSIMO GOMES, Divorciado(a), 9.877 OAB/MS, CPF Nº 164.478.988-47; JUSCELINO MALTA LAUDARES, Casado(a), 8.474 OAB/GO,

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 - Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.6/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

CPF Nº 233.713.901-87; JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA, Separado(a) Judicialmente, 7.236 OAB/MT, CPF Nº 502.386.041-87; JUSSARA REGINA DOS SANTOS DE FREITAS, Casado(a), 107.534 OAB/RJ, CPF Nº 348.689.507-97; JUSTINIANO DIAS DA SILVA JUNIOR, Casado(a), 16.477 OAB/PE, CPF Nº 719.472.564-91; KARIN WIETZKE BRODBECK, Casado(a), 47.125 OAB/RS, CPF Nº 908.183.770-20; KARINE VOLPATO GALVANI, solteira, 57.824-B OAB/RS, CPF Nº 924.240.239-72; KARLA KARAM MEDINA, Casado(a), 10.434 OAB/CE, CPF Nº 484.771.503-97; KARYNNA MARCHETTI FERRAZ TALAMONTI, casada, OAB/DF Nº 18.498, CPF Nº 896.822.111-15; KATIA APARECIDA MANGONE, Casado(a), 241.798 OAB/SP, CPF Nº 220.160.858-00; KATIA REGINA SOUZA NASCIMENTO, Viúvo(a), 4.189 OAB/AM, CPF Nº 315.272.482-91; KEEITY BRAGA COLLODEL, Solteiro(a), 28.450 OAB/PR, CPF Nº 055.728.289-63; KEILA DE MEDEIROS DUARTE, divorciada, OAB/DF Nº 16686, CPF Nº 619.825.201-91; KERMANYA SILVA VALENTE MAIA, Casado(a), 20.712 OAB/GO, CPF Nº 853.489.531-72; KILDERE GOMES DE LIMA E SILVA, Casado(a), 6.898 OAB/RN, CPF Nº 024.186.474-71; LAERT NASCIMENTO ARAUJO, Casado(a), 1.780 OAB/SE, CPF Nº 373.472.685-91; LARISSA MARIA SILVA TAVARES, Solteiro(a), 181.320 OAB/RJ, CPF Nº 280.789.868-82; LAVINIA MARIA DUARTE CARVALHO, Solteiro(a), 20.213 OAB/BA, CPF Nº 806.654.205-44; LEANDRO AUGUSTO BOTELHO STARLING, Casado(a), 72.841 OAB/MG, CPF Nº 003.632.706-98; LEANDRO BIONDI, Casado(a), 181.110 OAB/SP, CPF Nº 255.017.978-10; LEANDRO CABRAL MORAES, Solteiro(a), 44.791 OAB/PR, CPF Nº 695.033.031-68; LEANDRO CLEMENTONI DA CUNHA, Solteiro(a), 76.652 OAB/MG, CPF Nº 955.619.946-20; LEANDRO JACOB NETO, Casado(a), 20.271 OAB/GO, CPF Nº 845.042.931-53; LEANDRO PINTO DE AZEVEDO, Casado(a), 44.051 OAB/RS, CPF Nº 924.682.330-34; LEDA SARAIVA SOARES, Casado(a), 61.888 OAB/RS, CPF Nº 955.910.440-34; LEILA LIZ MENANI, Casado(a), 171.477 OAB/SP, CPF Nº 247.333.238-08; LEILA MATHEUS REGA, Casado(a), 123.747 OAB/RJ, CPF Nº 021.025.967-10; LEONARDO BERNARDES SANT ANNA DE OLIVEIRA, Casado(a), 172.656 OAB/RJ, CPF Nº 103.901.957-90; LEONARDO DA SILVA GREFF, Solteiro(a), 47.711 OAB/RS, CPF Nº 700.106.920-53; LEONARDO DA SILVA PATZLAFF, casado, OAB/DF Nº 16.557, CPF Nº 844.200.221-91; LEONARDO DE OLIVEIRA LINHARES, Casado(a), 9.431 OAB/PA, CPF Nº 579.718.542-34; LEONARDO DOS SANTOS, Solteiro(a), 158.449 OAB/RJ, CPF Nº 083.298.327-67; LEONARDO GONCALVES ALMEIDA, Divorciado(a), 108.037 OAB/RJ, CPF Nº 020.771.227-14; LEONARDO GUILHERME DE ABREU VITORINO, Casado(a), 9.438 OAB/PI, CPF Nº 003.030.083-50;LEONARDO JUNHO GARCIA, Casado(a), 10.864 OAB/ES, CPF Nº 071.798.337-46; LEONARDO MARTUSCELLI KURY, Casado(a), 107.958 OAB/RJ, CPF Nº 042.940.607-00; LEONARDO TAROUCO DE FREITAS, Casado(a), 64.695 OAB/RS, CPF Nº 225.479.241-53; LEONARDO WERNER PEREIRA DA SILVA, Casado(a), 36.712 OAB/PR, CPF Nº 032.975.019-44; LEOPOLDO VIANA BATISTA JUNIOR, Casado(a), 4.942 OAB/PB, CPF Nº 124.015.954-49; LETICIA MARQUES DO NASCIMENTO, Casado(a), 97.702 OAB/RJ, CPF Nº 073.903.187-24; LIGIA BONILHA, Solteiro(a), 105.973 OAB/RJ, CPF Nº 078.939.407-35; LIGIA CAROLINA BORTOLONI IDE, Solteiro(a), 96.654 OAB/MG, CPF Nº 013.970.006-43; LILIAN CARLA FELIX THONHOM, Solteiro(a), 210.937 OAB/SP, CPF Nº 300.784.958-65; LILIAN GLEYCE DE ARAUJO SILVA DA CUNHA, Casado(a), 11.263 OAB/PA, CPF Nº 515.944.472-68; LILIAN SANTANA LEAL LIMA, Solteiro(a), 22.411 OAB/BA, CPF Nº 010.811.035-40; LILIANE CHRISTINE PAIVA HENRIQUES DE CARVALHO, Casado(a), 21.571 OAB/PE, CPF Nº 027.561.384-44; LINEIA FERREIRA COSTA, Solteiro(a), 19.864 OAB/BA, CPF Nº 792.358.165-72; LONZICO DE PAULA TIMOTEO, Casado(a), 8.584 OAB/GO, CPF Nº 165.853.211-20; LOURENCO NASCIMENTO SANTOS NETO, Casado(a), 11.731 OAB/BA, CPF Nº 542.499.025-87; LOY MARQUES RIBEIRO JUNIOR, Casado(a), 59.684 OAB/RS, CPF Nº 909.605.990-53; LUCAS PULIER FERREIRA, Solteiro(a), 125.984 OAB/MG, CPF Nº 088.066.536-01; LUCAS VENTURA CARVALHO DIAS, Casado(a), 24.587-D OAB/PE, CPF Nº 041.778.334-52; LUCIANA GURGEL DE AMORIM QUEIROGA, Casado(a), 11.144 OAB/MA, CPF Nº 033.613.724-96; LUCIANA MANO OLIVEIRA, Casado(a), 103.231 OAB/MG, CPF Nº 059.419.796-14; LUCIANA RIBEIRO VON LASPERG, Casado(a), 347.664 OAB/SP, CPF Nº 876.356.409-25; LUCIANA SOARES AZEVEDO, Divorciado(a), 200.235 OAB/SP, CPF Nº 248.204.788-93; LUCIANO FERREIRA PEIXOTO, Casado(a), 49.675 OAB/RS, CPF Nº 724.199.970-34; LUCIANO PAIVA NOGUEIRA, Casado(a), 79.711 OAB/MG, CPF Nº 003.133.626-45; LUCIANO PEREIRA CHAGAS, Casado(a), 9.540 OAB/ES, CPF Nº 080.295.627-05; LUCILIA ANTUNES DE ARAUJO SOLANO, Casado(a), 119.937 OAB/RJ, CPF Nº 078.533.987-60; LUCIO ANDRE PAIVA, Casado(a), 311.094 OAB/SC, CPF Nº 437.351.000-82; LUCIOLA PARREIRA VASCONCELOS, Casado(a), 88.749 OAB/MG, CPF Nº 040.248.076-76; LUDIMILA VIANA BARBOSA, solteira, OAB/DF Nº 23036, CPF Nº 781.723.301-20; LUIS ANTONIO GONCALVES PIRES, Casado(a), 147.831 OAB/RJ, CPF Nº 092.185.577-00; LUIS FERNANDO BARBOSA PASQUINI, Casado(a), 13.654-B OAB/MS, CPF Nº 220.766.308-64; LUIS FERNANDO MIGUEL, Casado(a), 28.919 OAB/RS, CPF Nº 457.149.910-87; LUIS GUSTAVO SOARES ALFAYA, Casado(a), 15.474 OAB/BA, CPF Nº 892.194.145-20; LUIS RENATO SINDERSKI, Casado(a), 17.347 OAB/PR, CPF Nº 371.116.989-91; LUIZ ARTHUR MARQUES SOARES, Casado(a), 7.521 OAB/CE, CPF Nº 232.381.433-87; LUIZ CARLOS PAZINI FILHO, Divorciado(a), 20.506 OAB/SC, CPF Nº 024.142.729-02; LUIZ CORREIA SALES, Casado(a), 12.622 OAB/PE, CPF Nº 477.295.894-00; LUIZ FERNANDO CAMARGO PADILHA, Casado(a), 17.077 OAB/GO, CPF Nº 559.031.509-34; LUIZ FERNANDO PADILHA, Divorciado(a), 100.343 OAB/RJ, CPF Nº 011.650.737-30; LUIZ GUILHERME MARCOS VAZ, Solteiro(a), 331.188 OAB/SP, CPF Nº 365.770.248-20; LUIZ JOSE MONTENEGRO COUTO, Casado(a), 18.164 OAB/ES, CPF Nº 116.879.287-89; LYA RACHEL BASSETTO VIEIRA LONGO, Casado(a), 167.555 OAB/SP, CPF Nº 273.837.568-51; MAGDIEL JEUS GOMES ARAUJO, Casado(a), 11.053 OAB/PB, CPF Nº 025.402.294-41; MAIRA BORGES FARIA, Solteiro(a), 293.119 OAB/SP, CPF Nº 357.449.388-69; MANOEL MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, Casado(a), 214.183 OAB/SP, CPF Nº 771.186.266-00; MANOELA GAIO PACHECO VERSETTI, Casado(a), 38.268 OAB/PR, CPF

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.7/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

Nº 034.412.499-17; MARCELA BASTOS NOTINI, Casado(a), 78.062 OAB/MG, CPF Nº 001.437.756-00; MARCELLO AUGUSTO HAMDAN RIBEIRO, Casado(a), 77.017 OAB/RJ, CPF Nº 858.447.807-87; MARCELO DE MATTOS PEREIRA MOREIRA, Casado(a), 7.548 OAB/MA, CPF Nº 936.912.463-20; MARCELO DONATO DOS SANTOS, Solteiro(a), 38.576 OAB/RS, CPF Nº 891.621.370-34; MARCELO DUTRA VICTOR, Casado(a), 95.532 OAB/MG, CPF Nº 017.355.247-19; MARCELO EDUARDO VALENTINI CARNEIRO, Casado(a), 112.088 OAB/SP, CPF Nº 084.434.528-89; MARCELO FERREIRA ABDALLA, Casado(a), 116.442 OAB/SP, CPF Nº 078.801.828-02; MARCELO FROSSARD PINCINATO, Casado(a), 21.768 OAB/DF, CPF Nº 924.689.001-97; MARCELO GOMES DA SILVA, Divorciado(a), 6.318-A OAB/AL, CPF Nº 124.839.248-59; MARCELO MACHADO CARVALHO, Casado(a), 224.009 OAB/SP, CPF Nº 182.186.668-18; MARCELO MACHADO DE ASSIS BERNI, Casado(a), 40.888 OAB/RS, CPF Nº 609.111.310-00; MARCELO MARTINS, Divorciado(a), 18.526 OAB/PR, CPF Nº 451.934.369-00; MARCELO NEVES DE ALMEIDA, Casado(a), 4.038 OAB/RN, CPF Nº 341.446.094-72; MARCELO NICOLAU NADER, Divorciado(a), 29.867 OAB/PR, CPF Nº 108.371.948-30; MARCELO OSCAR SILVA SANTOS, Solteiro(a), 26.285 OAB/SC, CPF Nº 035.478.307-61; MARCELO PESSOA, Casado(a), 6.734 OAB/MT, CPF Nº 570.402.301-00; MARCELO PIRES RIBEIRO, Casado(a), 29.298 OAB/PE, CPF Nº 035.874.664-75; MARCELO QUEVEDO DO AMARAL, Casado(a), 47.727 OAB/RS, CPF Nº 889.788.000-25; MARCELO ROGERIO MARTINS, Casado(a), 33.410 OAB/PR, CPF Nº 597.119.659-68; MARCELO SANTIAGO BEZERRA DE LIMA, Solteiro(a), 21.445 OAB/PE, CPF Nº 029.869.794-75; MARCELO SILVEIRA CALANDRINI DE AZEVEDO DA SILVA, Solteiro(a), 12.625-B OAB/PA, CPF Nº 727.113.372-00; MARCIA CALDEIRA GONCALVES, Casado(a), 91.203 OAB/MG, CPF Nº 897.321.206-06; MARCIA PEREIRA DIAS DE AZEVEDO, Divorciado(a), 73.735 OAB/RJ, CPF Nº 013.756.257-80; MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Casado(a), 82.723 OAB/RJ, CPF Nº 903.627.137-15; MARCIO DIOGENES MELO, Casado(a), 666 OAB/RJ, CPF Nº 045.963.154-34; MARCIO MIRANDA DE SOUZA, Casado(a), 108.564 OAB/RJ, CPF Nº 073.588.607-56; MARCIO RICARDO PIRES SANT ANNA, Casado(a), 16.979 OAB/BA, CPF Nº 941.354.525-15; MARCIO RODRIGUES VASQUES, Casado(a), 156.147 OAB/SP, CPF Nº 121.232.438-25; MARCISIO FOLETTO PEREIRA, Solteiro(a), 20.686 OAB/MT, CPF Nº 957.379.100-59; MARCO CEZAR CAZALI, Casado(a), 116.967 OAB/SP, CPF Nº 095.966.398-38; MARCOS ANTONIO DE ALENCAR IZAEL, Divorciado(a), 37.441 OAB/CE, CPF Nº 619.343.133-00; MARCOS CALUMBI NOBREGA DIAS, Casado(a), 6.909 OAB/PB, CPF Nº 250.932.404-78; MARCOS LUCIANO GOMES, Casado(a), 24.605 OAB/PR, CPF Nº 488.503.141-91; MARCOS VINICIO JORGE DE FREITAS, Solteiro(a), 75.284 OAB/SP, CPF Nº 041.886.848-44; MARCOS VINICIUS DE ANDRADE AYRES, Casado(a), 52.372 OAB/MG, CPF Nº 486.245.516-68; MARCUS VINICIUS FERNANDES, Casado(a), 59.794 OAB/MG, CPF Nº 674.085.406-87; MARGIT KLIEMANN FUCHS, Casado(a), 12.147 OAB/RS, CPF Nº 222.131.390-91; MARIA CAROLINA MONTEIRO FERRAZ BRINGEL, Casado(a), 28.593 OAB/PE, CPF Nº 046.005.714-60; MARIA CAROLINA SOARES RODRIGUES VANDERKAM, Casado(a), 5.997 OAB/RN, CPF Nº 010.505.564-61; MARIA CECILIA NUNES SANTOS, Solteiro(a), 160.834 OAB/SP, CPF Nº 130.115.858-57; MARIA DA GRACA MANHAES BARRETO IGLESIAS, Casado(a), 117.448 OAB/RJ, CPF Nº 075.991.807-45; MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA CARVALHO, Casado(a), 11.022 OAB/PE, CPF Nº 102.252.184-53; MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA, Solteiro(a), 10.447 OAB/PE, CPF Nº 225.199.804-78; MARIA ESCOLASTICA COSTA OLIVEIRA, Solteiro(a), 3.804 OAB/CE, CPF Nº 166.687.743-34; MARIA FERNANDA SOARES DE AZEVEDO BERE MOTTA, Casado(a), 96.962 OAB/SP, CPF Nº 118.868.488-40; MARIA HELENA PESCARINI, Solteiro(a), 173.790 OAB/SP, CPF Nº 119.213.198-36; MARIA JOSE CONDE CARLESSO, Casado(a), 62.482 OAB/RS, CPF Nº 001.122.360-06; MARIA LAURA DOMINGUES DE OLIVEIRA ALCOFORADO, Casado(a), 8.895 OAB/PE, CPF Nº 246.771.674-00; MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS, Divorciado(a), 59.192 OAB/RS, CPF Nº 513.070.570-04; MARIA LUIZA DIAS DE MOURA, Solteiro(a), 31.539 OAB/SP, CPF Nº 579.504.748-15; MARIA ROSA DE CARVALHO LEITE NETA, Casado(a), 19.937-B OAB/CE, CPF Nº 841.075.373-15; MARIANA SILVA BASTOS, Casado(a), 118.678 OAB/RJ, CPF Nº 080.541.787-78; MARIANA TENORIO DE ARRUDA FALCAO, Casado(a), 7.936 OAB/AL, CPF Nº 046.935.344-98; MARILANE TON RAMOS, Separado(a) Judicialmente, 23.002 OAB/PR, CPF Nº 818.843.629-15; MARILIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BLOISE, Casado(a), 398.351 OAB/SP, CPF Nº 511.071.472-04; MARILIA REGUEIRA DIAS, solteira, OAB/DF Nº 18.461, CPF Nº 828.925.711-20; MARINA MIDLEJ ROCHA VELAME, Solteiro(a), 23.063 OAB/BA, CPF Nº 007.685.445-05; MARIO AUGUSTO MURIAS DE MENEZES JUNIOR, casado, OAB/DF Nº 69588, CPF Nº 055.399.067-56; MARIO GOMES DE SA NETO, Casado(a), 1.426 OAB/RO, CPF Nº 605.136.832-91; MARISA ALVES DIAS MENEZES, Casado(a), 124.320 OAB/SP, CPF Nº 066.056.288-02; MARISA SACILOTTO NERY, Casado(a), 115.807 OAB/SP, CPF Nº 092.023.808-48; MARLO FROELICH FRIEDRICH, Casado(a), 16.023 OAB/SC, CPF Nº 743.238.909-82; MARONNE SOARES REGO, Casado(a), 98.393 OAB/MG, CPF Nº 049.740.476-12; MARTA FAUSTINO PORFIRIO NOBRE, Casado(a), 11.735 OAB/GO, CPF Nº 413.155.371-68; MARTA GORINI VIEIRA, Solteiro(a), 111.581 OAB/RJ, CPF Nº 037.360.687-78; MARX ANTONIO TEIXEIRA SEGUNDO, Casado(a), 17.116 OAB/CE, CPF Nº 880.090.763-68; MARY CARLA SILVA RIBEIRO CAZALI, Casado(a), 299.523 OAB/SP, CPF Nº 555.770.836-72; MATHEUS AGUIAR DE BARROS, Casado(a), 33.951 OAB/PE, CPF Nº 073.979.274-16; MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA, Casado(a), 31.672 OAB/BA, CPF Nº 942.576.985-00; MAURICIO NASCIMENTO DE ARAUJO, Casado(a), 230.234 OAB/SP, CPF Nº 278.517.658-89; MAURICIO PIOLI, Casado(a), 19.335 OAB/PR, CPF Nº 042.809.878-90; MAURILIO GALVAO DA SILVA JUNIOR, Casado(a), 2.222 OAB/RO, CPF Nº 623.772.052-91; MAURO ANTONIO ROCHA, Casado(a), 105.848 OAB/SP, CPF Nº 535.010.558-20; MAURO JOSE GARCIA PEREIRA, casado, OAB/DF Nº 9482, CPF Nº 344.097.341-72; MAURO SANABIO SILVA PEREIRA, Casado(a), 73.491 OAB/MG, CPF Nº 905.124.996-91; MEIRE MARIA DA SILVA, Solteiro(a), 21.666 OAB/SC, CPF Nº 441.090.836-72; MESSIAS MARQUES LOTT, Solteiro(a),

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.8/12

Joasy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

84.471 OAB/MG, CPF Nº 032.428.376-81; MICHELLE DE SOUZA CUNHA, Casado(a), 334.882 OAB/SP, CPF Nº 742.809.020-20; MIGUEL TADEU LOPES LUZ, Solteiro(a), 3777-B OAB/TO, CPF Nº 066.485.922-49; MILENE NETINHO JUSTO MOURAO, Casado(a), 209.960 OAB/SP, CPF Nº 288.864.098-85; MIRIAM ROCHA SOARES DANTAS, Divorciado(a), 28.030 OAB/PE, CPF Nº 039.779.954-30; MISAEL FUCKNER DE OLIVEIRA, Casado(a), 33.632 OAB/PR, CPF Nº 024.478.649-65; MYERSON LEANDRO DA COSTA, Casado(a), 3.775 OAB/RN, CPF Nº 792.163.074-04; MYRON DE MOURA MARANHAO, Casado(a), 11.631 OAB/BA, CPF Nº 354.174.205-49; NAILA HAZIME TINTI, Casado(a), 245.553 OAB/SP, CPF Nº 299.294.768-73; NARA RUBIA ALVES DE RESENDE, Casado(a), 20.985-B OAB/MT, CPF Nº 836.679.389-34; NATANAEL LOBAO CRUZ, Casado(a), 19.050-D OAB/PE, CPF Nº 024.470.744-84; NILTON CICERO DE VASCONCELOS, Casado(a), 90.980 OAB/SP, CPF Nº 055.081.748-42; NISO DE SOUSA E SILVA FILHO, Solteiro(a), 1.386 OAB/PI, CPF Nº 131.142.553-53; OCTAVIO CAIO MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA, Solteiro(a), 116.261 OAB/RJ, CPF Nº 008.961.837-85; OLAVO PASSOS GEIMBA, Solteiro(a), 58.275 OAB/RS, CPF Nº 948.121.790-68; OLIMPIA IZABEL DE SOUSA SILVA, Casado(a), 73.711 OAB/MG, CPF Nº 888.909.376-53; OLIVIA ALMEIDA SAMPAIO, Solteiro(a), 11.116 OAB/PA, CPF Nº 585.409.462-20; OLIVIA FERREIRA RAZABONI, Casado(a), 220.952 OAB/SP, CPF Nº 296.670.298-24; OSVALDO CAITANO DE MORAES, Casado(a), 101.854 OAB/MG, CPF Nº 680.760.298-72; PABLO DRUM, Casado(a), 52.047 OAB/RS, CPF Nº 770.991.251-68; PABLO LOVATO GIULIANI, Casado(a), 6.710 OAB/AL, CPF Nº 001.055.614-10; PAMELLA DE MOURA LIBERATTI DONA, Casado(a), 59.170 OAB/PR, CPF Nº 057.838.569-40; PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES, Casado(a), 9.510 OAB/MT, CPF Nº 904.307.941-34; PATRICIA ANICETA BIGAISKI BERTOLDO, Casado(a), 40.389 OAB/PR, CPF Nº 016.828.409-05; PATRICIA APOLINARIO DE ALMEIDA, divorciada, OAB/DF Nº 30.839, CPF Nº 190.682.518-13; PATRICIA DELLA MEA HOLTERMANN, Solteiro(a), 59.997 OAB/RS, CPF Nº 959.243.880-34; PATRICIA DUARTE DAMATO, Casado(a), 108.990 OAB/RJ, CPF Nº 069.845.467-70; PATRICIA FLAVIA VILACA, Casado(a), 84.274 OAB/MG, CPF Nº 032.905.326-40; PATRICIA FRANCIOLI SUZI SERINO DA SILVA, Casado(a), 37.706 OAB/PR, CPF Nº 033.776.049-79; PATRICIA MOTA MARINHO, Casado(a), 2.245 OAB/TO, CPF Nº 904.925.601-53; PATRICIA NOBREGA DIAS, Solteiro(a), 259.471 OAB/SP, CPF Nº 224.427.868-93; PATRICIA RAQUEL CAIRES JOST GUADANHIM, Casado(a), 29.545 OAB/PR, CPF Nº 022.498.539-67; PATRICIA SOARES ANTONACCI, Divorciado(a), 53.882 OAB/MG, CPF Nº 591.355.226-15; PAULA LOPES DA COSTA GOMES, Divorciado(a), 11.586 OAB/MS, CPF Nº 089.593.968-18; PAULO CAETANO RODRIGUES HORTA JUNIOR, Divorciado(a), 110.280 OAB/RJ, CPF Nº 413.511.776-72; PAULO CESAR BENICIO MARIANO, Casado(a), 13.667 OAB/CE, CPF Nº 567.652.583-53; PAULO CESAR FORTES DO NASCIMENTO, Viúvo(a), 83.736 OAB/MG, CPF Nº 639.938.136-34; PAULO ELTON VASCONCELOS ALVES, Divorciado(a), 153.624 OAB/CE, CPF Nº 730.776.583-72; PAULO HENRIQUE BEDOR SAMPAIO JUNIOR, Divorciado(a), 18.168 OAB/PE, CPF Nº 022.099.794-20; PAULO HUMBERTO PINHEIRO DE SOUZA, casado, OAB/RN 2313, CPF Nº 242 265 724 91; PAULO LEBRE, Casado(a), 162.329 OAB/SP, CPF Nº 164.981.138-12; PAULO MELO DE ALMEIDA BARROS, Casado(a), 795-B OAB/PE, CPF Nº 265.465.858-98; PAULO MURICY MACHADO PINTO, Solteiro(a), 327.268 OAB/SP, CPF Nº 960.264.485-00; PAULO ROGERIO KOLENDA LEMOS DOS SANTOS, Casado(a), 7.199 OAB/AM, CPF Nº 888.246.912-34; PRISCILA DE AVILA HADDAD, Casado(a), 106.020 OAB/MG, CPF Nº 014.201.316-13; PRISCILA MARIA DA SILVEIRA FURTADO MAIA, Casado(a), 21.080 OAB/CE, CPF Nº 009.953.233-64; PRISCILLA SOUZA DE ALMEIDA WANICK, Casado(a), 11.246 OAB/ES, CPF Nº 090.229.567-50; RACHEL ORMOND CORDEIRO REGO, Solteiro(a), 104.559 OAB/RJ, CPF Nº 907.861.737-34; RAFAEL CALETTI, Casado(a), 57.600 OAB/RS, CPF Nº 279.348.388-59; RAFAEL CORREA DE MELLO, Casado(a), 226.007 OAB/SP, CPF Nº 019.738.659-80; RAFAEL GONÇALVES DE SENA CONCEIÇÃO, casado, OAB/DF Nº 28.532, CPF Nº 876.124.101-68; RAFAEL RAMOS GONCALVES, Casado(a), 63.165 OAB/RS, CPF Nº 805.085.290-34; RAFAEL SANTANA E SILVA, Casado(a), 18.997 OAB/DF, CPF Nº 853.213.461-00; RAFAEL VIEIRA DE BARROS, solteiro, 110.028 OAB/RJ, CPF Nº 070.633.997-56; RAFAEL VILAS BOAS COSTA CAL, Casado(a), 21.501 OAB/BA, CPF Nº 823.458.055-87; RAFAELA DORNELLES FITTIPALDI, Casado(a), 20.363 OAB/DF, CPF Nº 706.174.301-87; RAFAELLE PORTELA DE ARRUDA COELHO, Casado(a), 13.525 OAB/CE, CPF Nº 798.409.143-91; RAIMUNDO WDNILTON CHAVES CRUZ, Casado(a), 16.287 OAB/CE, CPF Nº 247.893.213-04; RAQUEL APARECIDA DA SILVA, Casado(a), 6.366 OAB/SC, CPF Nº 454.963.079-53; RAQUEL BRAGANCA DE OLIVEIRA, Casado(a), 146.700 OAB/RJ, CPF Nº 099.120.407-75; RAUBER SCHLICKMANN MICHELS, Casado(a), 14.813 OAB/SC, CPF Nº 015.223.429-23; RAYNER D ALMEIDA RODRIGUES, Casado(a), 99.330 OAB/MG, CPF Nº 035.366.466-97; REBECCA MEIRA VIRGINIO, Divorciado(a), 895-B OAB/PE, CPF Nº 008.476.804-52; REGINALDO CAGINI, Casado(a), 101.318 OAB/SP, CPF Nº 057.294.258-30; REGYNALDO PEREIRA SILVA, divorciado, OAB/DF Nº 15.877, CPF Nº 372.884.071-87; REJANE DE PAULA FERNANDES TAVORA, Casado(a), 11.914 OAB/GO, CPF Nº 500.264.701-44; REMBERTO ARTIGAS PRAZERES LIBERATO, Casado(a), 7.292 OAB/MA, CPF Nº 774.343.079-00; RENATA CRISTINA FAILACHE DE OLIVEIRA FABER, Casado(a), 205.411 OAB/SP, CPF Nº 626.162.852-15; RENATA FIALHO DE ALMEIDA, Casado(a), 7.483 OAB/MA, CPF Nº 817.383.233-15; RENATA MARIA PEREIRA FORTALEZA, Viúvo(a), 75.587 OAB/MG, CPF Nº 027.173.196-62; RENATA SALAZAR ABRANTES TOSCANO BARRETO, Casado(a), 22.360 OAB/PE, CPF Nº 038.204.364-21; RENATO CARVALHO BRANDAO, Casado(a), 55.057 OAB/GO, CPF Nº 034.974.316-99; RENATO CAVALCANTE DE FARIAS, Casado(a), 3.264 OAB/PI, CPF Nº 474.550.393-87; RENATO LUIZ HARMI HINO, Casado(a), 16.142 OAB/PR, CPF Nº 390.287.129-68; RENATO MIGUEL, Casado(a), 6.494 OAB/ES, CPF Nº 019.839.717-82; RENATO MILER SEGALA, Divorciado(a), 36.838 OAB/RS, CPF Nº 674.052.820-91; RENATO OITICICA MOREIRA, Solteiro(a), 131.073 OAB/RJ, CPF Nº 092.821.347-17; RENATO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE, Casado(a), 20.289 OAB/PE, CPF Nº

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.9/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

026.554.774-13; RENATO VIDAL DE LIMA, Casado(a), 235.460 OAB/SP, CPF Nº 161.483.408-36; RICARDO POLLASTRINI, Solteiro(a), 183.223 OAB/SP, CPF Nº 091.137.438-80; RICARDO RIBEIRO, Casado(a), 18.080 OAB/GO, CPF Nº 628.649.391-34; RICARDO SANTOS, Solteiro(a), 218.965 OAB/SP, CPF Nº 050.886.008-36; RICARDO SIQUEIRA, Divorciado(a), 205-A OAB/PE, CPF Nº 763.987.578-15; RICARDO SOARES JODAS GARDEL, Casado(a), 155.830 OAB/SP, CPF Nº 062.202.458-22; RICARDO VALENTIM NASSA, Casado(a), 105.407 OAB/SP, CPF Nº 090.835.088-03; RICARDO ZANELLO, Casado(a), 16.531 OAB/PR, CPF Nº 462.689.019-91; RINALDO DA SILVA PRUDENTE, Casado(a), 186.597 OAB/SP, CPF Nº 088.065.728-65; RINALDO PENTEADO DA SILVA, Casado(a), 51.689 OAB/RS, CPF Nº 000.148.720-56; ROBERTA MARIANA BARROS DE AGUIAR CORREA GREFF, Casado(a), 102.278-B OAB/RS, CPF Nº 908.132.945-68; ROBERTA MURATORI ATHAYDE, Solteiro(a), 83.991 OAB/MG, CPF Nº 030.239.616-03; ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES, Casado(a), 219.114 OAB/SP, CPF Nº 866.447.851-15; ROBERTA TEIXEIRA PINTO DE SAMPAIO MOREIRA, Casado(a), 246.376 OAB/SP, CPF Nº 250.134.418-97; ROBERTO ANTONIO SONEGO, Casado(a), 50.650 OAB/PR, CPF Nº 930.623.209-82; ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES, Casado(a), 56.175 OAB/RJ, CPF Nº 777.316.467-34; ROBERTO MAIA, Casado(a), 21.474 OAB/RS, CPF Nº 265.051.850-20; ROBERTO MARSICANO CEZAR, Casado(a), 85.432 OAB/MG, CPF Nº 282.034.966-87; ROBERTO MUSA CORREA, Casado(a), 103.156 OAB/RJ, CPF Nº 012.188.037-03; ROBERTO PAULO OLIVEIRA AZEVEDO, Solteiro(a), 104.218 OAB/RJ, CPF Nº 032.064.877-06; ROBERTO SANT ANNA LIMA, Solteiro(a), 116.470 OAB/SP, CPF Nº 088.008.788-90; ROCHELLE REVEILLEAU RODRIGUES, Casado(a), 56.814 OAB/RS, CPF Nº 911.267.700-00; RODOLFO PRANDI CAMPAGNARO, Casado(a), 12.045 OAB/ES, CPF Nº 091.017.337-02; RODRIGO DE FREITAS MUNDIM LOBO REZENDE, Casado(a), 31.792 OAB/GO, CPF Nº 707.090.501-78; RODRIGO MARINHO PEIXOTO, Casado(a), 36.498 OAB/PE, CPF Nº 034.103.014-70; RODRIGO MELLO, Casado(a), 14.442 OAB/SC, CPF Nº 003.747.389-12; RODRIGO MOTTA SARAIVA, Casado(a), 191.814 OAB/MG, CPF Nº 307.867.198-42; RODRIGO OTAVIO PAIXAO BRANCO, Solteiro(a), 245.526 OAB/SP, CPF Nº 293.623.958-35; RODRIGO SALES DOS SANTOS, Solteiro(a), 9.196 OAB/ES, CPF Nº 034.506.847-52; RODRIGO TRASSI DE ARAUJO, Casado(a), 227.251 OAB/SP, CPF Nº 246.432.398-59; RODRIGO TREZZA BORGES, Casado(a), 78.792 OAB/MG, CPF Nº 028.834.946-65; RODRIGO VILLA REAL AYALA, Casado(a), 108.650 OAB/RJ, CPF Nº 042.421.797-07; ROGEL CARMAN GOMES BARBOSA, Casado(a), 124.883 OAB/RJ, CPF Nº 269.826.763-15; ROGERIO ALTOBELLI ANTUNES, Casado(a), 172.265 OAB/SP, CPF Nº 245.527.498-54; ROGERIO ALVES DIAS, Casado(a), 5.772 OAB/MA, CPF Nº 793.644.113-15; ROGERIO NETTO ANDRADE, Solteiro(a), 80.107 OAB/MG, CPF Nº 034.799.246-38; ROGERIO SANTOS ZACCHIA, Casado(a), 218.348 OAB/SP, CPF Nº 217.114.628-10; ROGERIO SPANHE DA SILVA, Casado(a), 18.649 OAB/RS, CPF Nº 262.559.790-91; ROMULO DOS SANTOS LIMA, Casado(a), 8.257 OAB/PI, CPF Nº 011.499.283-52; ROSELI APARECIDA BETTES, Solteiro(a), 35.854 OAB/PR, CPF Nº 531.562.429-34; ROSEMARY FREIRE COSTA DE SA GALLO, Casado(a), 146.819 OAB/SP, CPF Nº 256.420.938-60; RUBENS MOCHI DE MIRANDA, Casado(a), 12.139 OAB/MS, CPF Nº 952.950.381-49; SALOME MENEGALI, Solteiro(a), 8.064 OAB/SC, CPF Nº 665.844.509-53; SALVADOR CONGENTINO NETO, Solteiro(a), 158.736 OAB/SP, CPF Nº 195.213.108-12; SAMARONE JOSE LIMA MEIRELES, Casado(a), 3.412 OAB/MA, CPF Nº 269.217.313-91; SAMIR NACIM FRANCISCO, Solteiro(a), 1.640-A OAB/DF, CPF Nº 614.512.669-87; SANDRA MARIA MORIBE REIS, Casado(a), 295.166 OAB/SP, CPF Nº 266.862.458-44; SANDRA REGINA FRANCISCO VALVERDE PEREIRA, Casado(a), 116.238 OAB/SP, CPF Nº 092.492.568-09; SANDRO CORDEIRO LOPES, Casado(a), 81.757 OAB/RJ, CPF Nº 025.040.767-11; SANDRO ENDRIGO DE AZEVEDO CHIAROTI, Casado(a), 140.659 OAB/SP, CPF Nº 106.415.248-11; SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO, Casado(a), 4.238-B OAB/MT, CPF Nº 349.650.339-49; SERGIO COSMO FERREIRA NETO, Solteiro(a), 19.448 OAB/PE, CPF Nº 856.440.134-72; SERGIO LUIZ VERONESE JUNIOR, Casado(a), 5.266 OAB/SC, CPF Nº 434.142.499-87; SERGIO PERINI ZOUAIN, Casado(a), 8.863 OAB/ES, CPF Nº 019.894.267-27; SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA ANDRADA, Casado(a), 93.742 OAB/RJ, CPF Nº 141.945.728-40; SERGIO SOARES BARBOSA, Casado(a), 79.345 OAB/SP, CPF Nº 040.860.018-70; SIDARTA BORGES MARTINS, Casado(a), 231.817 OAB/SP, CPF Nº 256.164.598-36; SILVIA MERI DOS SANTOS GOTARDO, Casado(a), 160.490 OAB/RJ, CPF Nº 592.686.389-91; SILVIO ALBERTIN LOPES, Casado(a), 19.819 OAB/MS, CPF Nº 600.745.231-04; SUELEN PATRICIA BUTTENBENDER TANOMARU, Casado(a), 40.973 OAB/PR, CPF Nº 041.248.389-05; SUZANA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA, casada, OAB/DF Nº 17174, CPF Nº 831.618.481-87; SWAMI STELLO LEITE, Solteiro(a), 328.036 OAB/SP, CPF Nº 224.064.618-74; SYLVIO RICARDO LOPES FRANCELINO GONCALVES, Casado(a), 83.896 OAB/MG, CPF Nº 484.257.296-53; TANIA FAVORETTO, Solteiro(a), 73.529 OAB/SP, CPF Nº 043.799.398-12; TANIA MARIA VALENTIM TREVISAN, Viúvo(a), 84.226 OAB/SP, CPF Nº 212.834.238-47; TANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, Solteiro(a), 215.220 OAB/SP, CPF Nº 263.970.458-38; TATIANE ANDRESSA WESTPHAL PAPPI, Casado(a), 321.730 OAB/SP, CPF Nº 033.137.429-39; TATIANE RODRIGUES DE MELO, Divorciado(a), 420.369 OAB/SP, CPF Nº 711.414.481-49; THAIS ELISA AMORIM DE AGUIAR, Casado(a), 4.184 OAB/AM, CPF Nº 652.982.332-87; THEREZA SHIMENA SANTOS TORRES, Casado(a), 11.782 OAB/PB, CPF Nº 008.992.014-74; THIAGO LINHARES PAIM COSTA, Solteiro(a), 100.174 OAB/RJ, CPF Nº 051.926.487-85; THIAGO MARQUES DE ARAUJO, Divorciado(a), 209.667 OAB/MG, CPF Nº 012.016.801-40; TIAGO DE FREITAS LIMA LOPES, Solteiro(a), 56.990 OAB/RS, CPF Nº 952.629.890-04; TIAGO DE SAMPAIO VIEGAS COSTA, Casado(a), 8.384 OAB/MA, CPF Nº 970.853.753-53; TIAGO MASSARO DOS SANTOS SAKUGAWA, Divorciado(a), 245.676 OAB/SP, CPF Nº 218.400.198-83; TIAGO NEDER BARROCA, Casado(a), 107.415 OAB/MG, CPF Nº 014.033.966-39; TIAGO RODRIGUES MORGADO, Casado(a), 239.959 OAB/SP, CPF Nº 288.600.738-20; TOMAS BARBOSA RANGEL NETO, Casado(a), 5.181 OAB/MS, CPF Nº 391.320.131-91; TULIO CICERO GANDRA RIBEIRO, Casado(a),

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.10/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

7.420-B OAB/MS, CPF Nº 057.764.898-57; TUTECIO GOMES DE MELLO, Casado(a), 75.478 OAB/RJ, CPF Nº 492.180.007-30; UGO MARIA SUPINO, Casado(a), 233.948 OAB/SP, CPF Nº 069.954.578-11; VALDIR ALVES FILHO, Casado(a), 15.673 OAB/PA, CPF Nº 405.873.803-06; VALERIA DE SOUZA PORTUGAL, Solteiro(a), 7.408 OAB/MA, CPF Nº 914.059.803-97; VALTER COUTINHO SCARDUA, Casado(a), 7.320 OAB/MT, CPF Nº 293.260.601-87; VANESSA CELINA DA ROCHA MAGALHAES, Casado(a), 85.688 OAB/MG, CPF Nº 036.234.996-76; VANESSA GONCALVES DA LUZ VIEIRA, Divorciado(a), 16.976 OAB/GO, CPF Nº 661.099.141-34; VANESSA GRENIER FERREIRA DA MOTTA, Casado(a), 81.172 OAB/RJ, CPF Nº 912.778.097-04; VANESSA KARLA MIRANDA, Solteiro(a), 21.253 OAB/SC, CPF Nº 932.171.299-20; VERONICA TORRI, Solteiro(a), 107.834 OAB/RJ, CPF Nº 044.656.597-09; VICTOR NEVES E FIGUEIREDO, Solteiro(a), 170.011 OAB/RJ, CPF Nº 074.910.687-58; VINICIUS GREGHI LOSANO, Casado(a), 243.087 OAB/SP, CPF Nº 306.982.888-40; VINICIUS NOGUEIRA CAVALCANTI, Casado(a), 7.594 OAB/MS, CPF Nº 608.888.651-04; VINICIUS PEREIRA MARQUES, Solteiro(a), 118.627 OAB/RJ, CPF Nº 087.164.647-10; VINICIUS RAMALHO, Casado(a), 76.847 OAB/MG, CPF Nº 025.913.396-51; VIRGINIA NEUSA LIMA CARDOSO, Solteiro(a), 7.246 OAB/MA, CPF Nº 932.360.003-25; VIRGINIA ROSA QUEIROZ, Casado(a), 37.217 OAB/GO, CPF Nº 063.564.246-80; VITOR MACEDO PIRES, Casado(a), 26.979 OAB/BA, CPF Nº 007.860.775-22; VITOR YURI ANTUNES MACIEL, Casado(a), 22411-D OAB/PE, CPF Nº 038.217.294-90; VIVIAN DANIELE CORREA PEREIRA, Casado(a), 66.444 OAB/RS, CPF Nº 803.799.820-72; VOLNIR CARDOSO ARAGAO, Divorciado(a), 28.906 OAB/RS, CPF Nº 458.372.010-68; WAGNER DE FREITAS RAMOS, Casado(a), 3.712 OAB/ES, CPF Nº 674.264.177-00; WALDENIA MARILIA SILVEIRA SANTANA, Casado(a), 53.780 OAB/MG, CPF Nº 303.644.006-25; WALDIR GOMES DE MOURA, Divorciado(a), 5.487 OAB/MS, CPF Nº 322.568.331-00; WANESSA ROSA OLIVEIRA MENDES, Solteiro(a), 22.527 OAB/DF, CPF Nº 955.150.891-20; WELINGTON LOPES TERRAO, Casado(a), 186.807 OAB/SP, CPF Nº 114.252.898-78; WELISANGELA CARDOSO DA MATA, divorciada, OAB/DF Nº 20.885, CPF Nº 646.499.201-59 WELSON DA SILVA VIEIRA, Casado(a), 11.871 OAB/GO, CPF Nº 324.413.391-68; WILLIAM HERRISON CUNHA BERNARDO, Casado(a), 40.723 OAB/GO, CPF Nº 594.740.092-87; WILLIAN DE MATOS, Casado(a), 276.157 OAB/SP, CPF Nº 345.418.908-01; WLADEMIR ROBERTO VIEIRA JUNIOR, Casado(a), 66.190 OAB/PR, CPF Nº 066.648.919-05; YASMY BRANDAO FIUZA, Solteiro(a), 16.978 OAB/BA, CPF Nº 917.193.135-04; YOLANDA FORTES Y ZABALETA, Viúvo(a), 175.193 OAB/SP, CPF Nº 116.241.718-85; YURI GROSSI MAGADAN, Casado(a), 36.844 OAB/RS, CPF Nº 611.985.280-87; ZORA YONARA MARIA DOS SANTOS CARVALHO, Divorciado(a), 215.219 OAB/SP, CPF Nº 708.272.903-06; (dados fornecidos por declaração, ficando a outorgante responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção), aos quais confere poderes, observadas as normas internas da CAIXA, para o foro em geral (art. 105, do CPC/2015), para, em conjunto ou isoladamente, independente da ordem de nomeação, representar a OUTORGANTE em Juízo ou fora dele, nas ações em que ela for autora, ré, assistente ou opoente ou de qualquer forma interessada, perante quaisquer juízos ou tribunais, em qualquer grau ou órgãos da Administração Pública ou Privada, podendo transigir, desistir, firmar compromisso, receber e dar quitação, arrematar e adjudicar bens em Execuções Judiciais ou Extrajudiciais, receber alvará judicial, ajuizar Ação Rescisória, impetrar Mandado de Segurança, representar a OUTORGANTE em liquidações extrajudiciais, Concordatas, Falências, Recuperações Judiciais e Recuperações Extrajudiciais, em juízo e perante administradores judiciais, podendo formular e assinar declarações e habilitações de crédito, impugnar créditos, apresentar objeções a planos de recuperação judicial ou extrajudicial, representar a OUTORGANTE em quaisquer assembléias gerais de credores em primeiras, segundas ou extraordinárias convocações, com poderes especiais para discutir, propor, deliberar e votar os assuntos da pauta ordinária ou extraordinária, praticando, enfim, tudo o mais que se tornar necessário ao fiel desempenho deste mandato, independentemente da menção de outros poderes, por mais especiais que sejam. Os poderes conferidos neste instrumento podem ser, com reserva de iguais, substabelecidos a outros advogados que integram o quadro da OUTORGANTE, advogados pertencentes a sociedades de advogados credenciadas ou advogados contratados. Com exclusividade, a **OUTORGANTE**, além dos poderes acima referidos, confere aos advogados: ADRIANO GUSTAVO BARREIRA K OLIVEIRA, AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO, ALAIM GIOVANI FORTES STEFANELLO, ALCEFREDO PEREIRA DE SOUZA, ALEXANDER DA SILVA MORAES, ALEXANDRE FOTI, ALEXANDRE RAMOS BASEGGIO, ALISON MIRANDA DE FREITAS, ALUISIO MARTINS BORELLI, ALYNNE CRISTINNE ROCHA CALADO, ANA PAULA GONCALVES DA SILVA, ANDRE LUIS MEIRELES JUSTI, ANNA PAULA FERREIRA PAES E SILVA, ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS, AUGUSTO MANOEL DELASCIO SALGUEIRO, BERNARDO SOARES CRUZ, BIANCA SIQUEIRA CAMPOS DE ALMEIDA, BRUNO CARNEIRO PEIXOTO, BRUNO QUEIROZ OLIVEIRA, BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU, CARLOS ANDRE CANUTO DE ARAUJO, CARLOS EDUARDO LAPA PINTO ALVES, CARLOS ROBERTO DE ARAUJO, CERES DE JESUS SILVA ARAUJO, CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA, CLAUDIO GEHRKE BRANDAO, CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO, CRISTIANO TEIXEIRA PASSOS, CRISTINA CIDADE DA SILVA GUIMARAES WANIS, DANIEL CORREA, DANIEL MICHELAN MEDEIROS, DANIEL PIRES DA SILVA, DANIEL VERSIANI CHIEZA, DANIELA ALVES CRUZ DE CARVALHO, DANIELLE DA SILVA HENRIQUE, DIEGO CAMPOS GOES COELHO, EBER SARAIVA DE SOUZA, EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO, EDSON MACIEL MONTEIRO, EDUARDO ARAUJO BRUZZI VIANNA, ELENISE PERUZZO DOS SANTOS, ELMO CABRAL DOS SANTOS, FABIANE QUINTAS DOS SANTOS LIMA, FABIO HEMETERIO LISOT, FABIOLA RIBEIRO GOMIDE, FABRICIA LOPES GERONIMO DE ARAUJO, FERNANDO DA SILVA ABS DA CRUZ, FERNANDO ROOSEVELT FREITAS DE CARVALHO, FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES, FRANCISCO IVO FERRO NETO, FRANCO ANDREY FICAGNA, FREDERICO LYRA CHAGAS, GEISSLER SARAIVA DE GOIAZ JUNIOR, GEORGE ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR, GILBERTO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.11/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRA

ANTONIO PANIZZI FILHO, GUSTAVO ANDERSON FERREIRA DE BARROS, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA, HELENA DISCINI SILVEIRA TITZE, ILDEMAR EGGER JUNIOR, ILIANE ROSA PAGLIARINI, IRAN NEVES BRITO JUNIOR, ITALO SERGIO PINTO, JAIR OLIVEIRA FIGUEIREDO MENDES, JEFFERSON DOUGLAS SOARES, JOAO BATISTA FERREIRA RABELO NETO, JOSE ANTONIO ANDRADE, JULIANA BORTOLINI, JULIANA VARELLA BARCA DE MIRANDA PORTO, JUNE DE JESUS VERISSIMO GOMES, KEEITY BRAGA COLLODEL, LEONARDO BERNARDES SANT ANNA DE OLIVEIRA, LEONARDO DA SILVA PATZLAFF, LEONARDO DE OLIVEIRA LINHARES, LEONARDO WERNER PEREIRA DA SILVA, LILIANE CHRISTINE PAIVA H CARVALHO, LUCAS VENTURA CARVALHO DIAS, LUCIANO FERREIRA PEIXOTO, LUCIANO PAIVA NOGUEIRA, LUIS GUSTAVO SOARES ALFAYA, LUIZ ARTHUR MARQUES SOARES, LUIZ CORREIA SALES, MARCELLO AUGUSTO HAMDAN RIBEIRO, MARCELO MACHADO CARVALHO, MARCELO MACHADO DE ASSIS BERNI, MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCO CEZAR CAZALI , MARIO AUGUSTO MURIAS DE MENEZES JUNIOR, MARISA SACILOTTO NERY, MARLO FROELICH FRIEDRICH, MAURO ANTONIO ROCHA, MAURO SANABIO SILVA PEREIRA, MISAEL FUCKNER DE OLIVEIRA, MYRON DE MOURA MARANHAO, NATANAEL LOBAO CRUZ, PABLO DRUM, PATRICIA MOTA MARINHO, PATRICIA RAQUEL CAIRES JOST GUADANHIM, PAULO MELO DE ALMEIDA BARROS, RAFAEL CORREA DE MELLO, RAQUEL APARECIDA DA SILVA, RAYNER D ALMEIDA RODRIGUES, RENATA SALAZAR ABRANTES TOSCANO BARRETO, RENATO CARVALHO BRANDAO, RENATO VIDAL DE LIMA, RICARDO RIBEIRO, RICARDO SIQUEIRA, ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES, ROBERTO MAIA, ROBERTO MUSA CORREA, RODRIGO SALES DOS SANTOS, RODRIGO VILLA REAL AYALA, ROGERIO ALTOBELLI ANTUNES, ROGERIO ALVES DIAS, ROGERIO SPANHE DA SILVA, ROMULO DOS SANTOS LIMA, SALVADOR CONGENTINO NETO, SILVIA MERI DOS SANTOS GOTARDO, SUELEN PATRICIA BUTTENBENDER TANOMARU, THAIS ELISA AMORIM DE AGUIAR, THEREZA SHIMENA SANTOS TORRES, THIAGO LINHARES PAIM COSTA, TIAGO DE FREITAS LIMA LOPES, TIAGO MASSARO DOS SANTOS SAKUGAWA, TOMAS BARBOSA RANGEL NETO, UGO MARIA SUPINO, VIRGINIA NEUSA LIMA CARDOSO, WAGNER DE FREITAS RAMOS, WALDIR GOMES DE MOURA, WILLIAM HERRISON CUNHA BERNARDO, ZORA YONARA MARIA DOS SANTOS CARVALHO, já qualificados anteriormente, aqueles especiais para, em conjunto entre si, ou mesmo individualmente, e independente da ordem de nomeação receberem CITAÇÃO física ou eletrônica no Estado do Acre à AV BRASIL, 475 – Bairro CENTRO, RIO BRANCO/AC – CEP 69900-076, e-mail rejurrb@caixa.gov.br, no Estado de Alagoas à AV FERNANDES LIMA, 651 – 4 andar, Bairro FAROL, MACEIO/AL - CEP 57055-000, e-mail jurirme@caixa.gov.br, no Estado do Amapá à AV IRACEMA CARVAO NUNES, 86 - 1 andar, Bairro CENTRAL, MACAPA/AP - CEP 68900 -099, e-mail rejurmc@caixa.gov.br, no Estado do Amazonas à AV RAMOS FERREIRA, 596, 5 andar, Bairro CENTRO – MANAUS/AM - CEP 69010 -120, e-mail jurirmn@caixa.gov.br, no Estado da Bahia à AV VASCO DA GAMA, 2526 – 1 andar, Bairro BROTAS, SALVADOR/BA - CEP 40286 -000, e-mail jurirsa@caixa.gov.br, no Estado do Ceará à Rua SENA MADUREIRA, 800 - 8 andar, Bairro CENTRO, FORTALEZA/CE - CEP 60055-080, e-mail jurirfo@caixa.gov.br, no Distrito Federal no Setor SBS, quadra 1 Bloco L, 17 andar, Bairro ASA SUL, BRASILIA/DF - CEP 70070 -110, e-mail jurirbr@caixa.gov.br, no Estado do Espírito Santo à Rua CLOVIS MACHADO, 122 - 9 andar - ED LANDMARK, Bairro ENSEADA DO SUA, VITORIA/ES - CEP 29050 -590, e-mail jurirvt@caixa.gov.br, no Estado de Goiás à Rua 11, 250 – 10 andar, Bairro SETOR CENTRAL, GOIANIA/GO - CEP 74015 -170, e-mail jurirgo@caixa.gov.br, no Estado do Maranhão à Rua PERDIZES, quadra 35, nº 1, Torre 2, 5 andar, ED VIA MANHATTAN, Bairro JARDIM RENASCENCA II, SAO LUIS/MA - CEP 65075 -340, e-mail jurirsl@caixa.gov.br, no Estado do Mato Grosso à Rua COMANDANTE COSTA, 727, 5 andar, Bairro CENTRO-NORTE, CUIABA/MT - CEP 78005 -400, e-mail jurircb@caixa.gov.br, no Estado do Mato Grosso do Sul à Rua BAHIA, 635 - Bairro CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP 79002-952, e-mail jurircg@caixa.gov.br, no Estado de Minas Gerais à Rua TUPINAMBAS, 486, 9 andar, Bairro CENTRO, BELO HORIZONTE/MG - CEP 30120-070, e-mail jurirbh@caixa.gov.br, no Estado do Pará à AV GOV. JOSE MALCHER, 2725, 4 andar, Bairro SAO BRAS, BELEM/PA - CEP 66090-100, e-mail jurirbe@caixa.gov.br, no Estado da Paraíba à AVENIDA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NUM 115, ANDAR 2 - MAG SHOPPING, BAIRRO MANAIRA, JOAO PESSOA/PB, CEP 58037-000, e-mail jurirjp@caixa.gov.br, no Estado do Paraná à RUA JOSE LOUREIRO, NUM 195 - 1O AND, BAIRRO CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80010-000, e-mail jurirct@caixa.gov.br, no Estado de Pernambuco à RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, NUM 209, ANDAR - 5, BAIRRO SANTO AMARO, RECIFE/PE, CEP 50040-190, e-mail jurirre@caixa.gov.br, no Estado do Piauí à AVENIDA DOM SEVERINO, NUM 2225 - 3 AND, BAIRRO HORTO, TERESINA/PI, CEP 64052-535, e-mail jurirte@caixa.gov.br, no Estado do Rio de Janeiro à AVENIDA OSCAR NIEMEYER, NUM 2000 - 11 AND, BAIRRO SANTO CRISTO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20220-297, e-mail jurirrj@caixa.gov.br, no Estado do Rio Grande do Norte à AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, NUM 4064, BAIRRO LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP 59054-700, e-mail jurirna@caixa.gov.br, no Estado do Rio Grande do Sul à RUA SETE DE SETEMBRO, NUM 1001 - 7 AND, BAIRRO CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90010-191, e-mail jurirpo@caixa.gov.br, no Estado de Rondônia à AVENIDA CARLOS GOMES, NUM 660, BAIRRO CENTRO, PORTO VELHO/RO, CEP 78900-030, e-mail jurirpv@caixa.gov.br, no Estado de Santa Catarina à RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, NUM 111 - 5 AND, BAIRRO AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS/SC, CEP 88025-220, e-mail jurirfl@caixa.gov.br, no Estado de São Paulo à AVENIDA PAULISTA, NUM .750 - 14 AND, BAIRRO BELA VISTA, SAO PAULO/SP, CEP 1310-908, e-mail jurirsp@caixa.gov.br, à AVENIDA GETULIO VARGAS QUADRA, NUM 20-105 - 2 AND, BAIRRO PARQUE JARDIM EUROPA, BAURU/SP, CEP: 17017-383, e-mail jurirbu@caixa.gov.br, à RUA BARAO DE JAGUARA, NUM 1511 - 2 AND, BAIRRO CENTRO, CAMPINAS, CEP: 13015-002, e-mail jurircp@caixa.gov.br, no Estado de Sergipe à AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 2: 01__procuracao_caixa_atualizada_jurir_cn___cejur_2024_sign__cf8b.pdf - Pag.12/12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:11

CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

LIVRO: 3594-P
FOLHA: 198
PROT: 460382

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

SOBRAL, NUM 2370, BAIRRO JARDINS, ARACAJU/SE, CEP 49026-010, e-mail juriraj@caixa.gov.br, no Estado de Roraima à RUA JOSE MAGALHAES, 321, BAIRRO CENTRO, BOA VISTA/RR, CEP 69301-360, e-mail rejurbv@caixa.gov.br, no Estado de Tocantins à AVENIDA 501SUL - AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, BAIRRO PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP 77016-002, e-mail rejurpm@caixa.gov.br. **A presente procuração tem o prazo de validade por 05 (cinco) anos, a contar desta data.** (Lavrada sob minuta). **O Tabelião reserva o direito de cobrar emolumentos por correção de erros materiais, advindos de declaração da outorgante (PGCJDF, Art. 14, Parágrafo Único). Se advindos da lavratura, obriga-se a corrigi-los, em até 48 horas, após o pedido.** DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS POR VONTADE DAS PARTES. Guia de custas nº 00524007, paga no valor total de **R$ 78,65**, referente a emolumentos cartorários, CCRCPN e ISSQN. Eu, (JOACY MUNIZ ALMEIDA), Escrevente Notarial, digitei, lavrei, conferi, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas. Eu, LUIZ CARLOS SCHONARTH, Tabelião Substituto, subscrevi, dou fé e assino. (aa) - LEONARDO GROBA MENDES; LUIZ CARLOS SCHONARTH. Trasladada na mesma data. Eu, _____, a conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.
Selo de segurança: TJDFT20240020080109FDHL
Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br

Joacy Muniz Almeida
Escrevente
CARTÓRIO DA CAPITAL
2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:22
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109187695432563873735055117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 3: 02__procuracao_dered_survs_agc_sign__d938.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

DR. RAMILO SIMÕES CORRÊA
TABELIÃO INTERINO

LUIZ CARLOS SCHONARTH
TABELIÃO SUBSTITUTO

SRTV / SUL – Q. 701 – CONJ. L – BL. 01 – LOJA 24 – ANDAR TÉRREO – CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND
FONE: (61) 3225-2760 – E-mail: oficio2df@uol.com.br – CEP 70340-906 – BRASÍLIA - DF

Prot.: 458705
Livro: 3583-P
Folha: 077

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três **(17/11/2023)**, nesta Cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Notarial, compareceu como OUTORGANTE: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, nome fantasia: CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de Agosto de 2021, devidamente registrada na JUCIS sob o nº 1754108 em 19/11/2021, e confirmado através do sitio http://jucis.df.gov.br, por intermédio de consulta sob o protocolo nº 21/147.437-1 e o código de segurança: cjjd, aquela foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Maximiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral da JUCIS, cuja cópia fica aqui arquivada, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 00.360.305/0001-04, email: dered@caixa.gov.br, neste ato representada por seu Diretor Executivo da Diretoria Executiva Rede de Varejo e Adimplência (DERED), **MATHEUS NEVES SINIBALDI,** brasileiro, o qual declara ser divorciado e que não convive em união estável, economiário, portador da carteira nacional de habilitação digital nº 01372763121-DETRAN/DF e inscrito no CPF/MF sob n.º 265.155.078-79, com endereço profissional no SBS Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I, Asa Sul, Brasília/DF, email: dered@caixa.gov.br, o qual se declarou nesta condição conforme Extrato da Ata nº 763 - Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do dia 03 de agosto de 2022, devidamente registrada na JUCIS, sob o nº 1884581, em 17/08/2022, e confirmado(a) através do sitio http://jucis.df.gov.br/, feita a consulta informado o protocolo nº 22/099.055-7 e o código de segurança: TDWE, a mesma foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Maximiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral da JUCIS, e Termo de Posse e Exercício, datado de 04/08/2022; Portaria nº 0122/2023 - PRESI #PÚBLICO, (Delega poderes de representação da CEF aos demais membros da Diretoria Executiva), datada de 09/01/2023, devidamente registrado na JUCIS, sob o nº 2010002, em 01/02/2023, e confirmado(a) através do sitio http://jucis.df.gov.br/, feita a consulta informado o protocolo nº 23/011.084-3 e o código de segurança: POqB, a mesma foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023, por Maximiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral da JUCIS, cuja copia fica aqui arquivada, identificado e reconhecido como o próprio do que dou fé. E por ele me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seus bastantes procuradores: **ANTÔNIO JOAQUIM SIMÕES DOS SANTOS JÚNIOR,** brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG n.º 3375417-SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob n.º 511.025.012-04, na qualidade de Superintendente Nacional da Superintendência Nacional Gestão Rede Varejo Norte e Nordeste - SURVA, e/ou **DIEGO CARRARO,** brasileiro, casado, economiário, portador da carteira nacional de habilitação n.º 03712832792-DETRAN/BA e inscrito no CPF/MF sob n.º 345.233.118-03, na qualidade de Superintendente Nacional da Superintendência Nacional Gestão Rede Varejo Sudeste - SURVB, e/ou **PAULO VICTOR SEBASTIÃO FERREIRA,** brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG n.º 274524442-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 325.362.588-58, na qualidade de Superintendente Nacional da Superintendência Nacional Gestão Rede Varejo Sul e Centro Oeste – SURVC, e/ou **HUGO KENJI KANESHIRO**, brasileiro, solteiro, economiário, portador da carteira nacional de habilitação nº 03767434786-DETRAN/DF e inscrito no CPF/MF sob n.º 004.790.591-36, na qualidade de Superintendente Nacional da Superintendência Nacional Rede Varejo e Gestão Rede Digital – SURED, todos com endereço profissional no SBS Quadra 04, Lotes 3/4, 14º andar, Matriz I, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.070-140, (dados fornecidos por declaração, ficando o outorgante responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção), ao qual confere poderes, no limite das responsabilidades e alçadas inerentes à função em exercício quando da prática do ato para representar a OUTORGANTE em falências, recuperações judiciais e recuperações extrajudiciais, em qualquer Juízo ou instância, inclusive perante tribunais, administradores judiciais ou qualquer outro auxiliar do Juizo, especialmente em quaisquer assembleias gerais de credores, assembleias gerais de acionistas e/ou assembleias gerais de debenturistas realizadas no âmbito de plano de recuperação extrajudicial, processo de falência ou no âmbito de processo de recuperação judicial, podendo votar, novar ou transigir, inclusive aprovando, modificando ou rejeitando o plano de recuperação, bem como deliberar sobre qualquer outra matéria que possa afetar os interesses da OUTORGANTE ou da comunhão de credores/acionistas/debenturistas, até mesmo aquelas previstas no art. 35, incisos I e II, da Lei Federal nº 11.101/2005, praticando assim todos os atos necessários à proteção dos interesses da OUTORGANTE, independentemente da menção de outros poderes, por mais especiais que sejam, excepcionados somente os poderes da cláusula "ad judicia", mas sempre observando as restrições impostas pela legislação, por seu Estatuto e demais normas regulamentares. **O presente instrumento tem o prazo de validade até o dia 09 de novembro de 2024, podendo ser revogado a qualquer momento a critério da CEF**. Facultado o substabelecimento, com reservas, dos poderes aqui conferidos aos gerentes e respectivos substitutos eventuais que estejam no exercício de cargo ou função compatível com o exercício dos poderes que lhes serão substabelecidos. (Lavrada sob minuta). (AGC). O Tabelião reserva o direito de cobrar emolumentos por correção de erros materiais, advindos de declaração do outorgante (PGCJDF, Art. 14, Parágrafo Único). Se advindos da lavratura, obriga-se a corrigi-los, em até 48 horas, após o pedido. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS POR VONTADE DAS PARTES. Valor dos Emolumentos: **(R$ 52,92)**, sendo R$50,40, referente a Tabela "F", Item "IV", "A", Decreto Lei nº 115/67, e R$ 2,52, referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, LC 116/2003 e LC 1009 de 17/05/2022 publicado no DOE em 20/05/2022. Eu, (JOACY MUNIZ ALMEIDA), Escrevente Notarial, digitei, lavrei, conferi, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas. Eu, LUIZ CARLOS SCHONARTH, Tabelião Substituto, subscrevi, dou fé e assino. (aa) - MATHEUS NEVES SINIBALDI; LUIZ CARLOS SCHONARTH. Trasladada na mesma data. Eu, _____, a conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.
Selo de segurança: TJDFT20230020397586FWPJ
Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:23
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109487625432563873735055110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 561 : Juntada -> Petição -> Procuração/substabelecimento sem reserva de poderes
Arquivo 4: 03__substabelecimento__1__sign__de75.pdf - Pag.1/2

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

SUBSTABELECIMENTO

SUBSTABELECIMENTO

OUTORGANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTORGADOS: FABRICIO DOS REIS BRANDÃO, Advogado, inscrito(a) na 11.471 OAB/PA; FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO, advogado, inscrito(a) na 11471 OAB/PA; KAREN OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE, advogada, inscrito(a) na 510592 OAB/SP; MICHELE LUZIA PECANHA, ADVOGADA, inscrito(a) na 146016 OAB/MG; GRAZIELLE DIAS MACEDO , advogada, inscrito(a) na 65729 OAB/GO; ALEXSANDRA DE SOUZA CARVALHO, Advogada, CPF 956.591.372-53, inscrito(a) na 12237 OAB/AM; AMANDA VARELA BELTRÃO, Advogado, inscrito(a) na 37854 OAB/PA; ANA PAULA FERNANDES AMORIM, Brasileira, Advogada, inscrito(a) na 29.104 OAB/PA; ANDERSON BRAGA VALENÇA, advogado, inscrito(a) na 87.188 OAB/RS; ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES, Advogado, inscrito(a) na 23646 OAB/PA; ANDRÉ ROBERTO COSTA E SILVA JUNIOR, advogado, inscrito(a) na 32617 OAB/PA; CAIO MARCELO VIANA MELO, Advogado, inscrito(a) na 33099 OAB/PA; EDUARDO MATOS COLARES, Advogado, inscrito(a) na 32572 OAB/PA; FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO, advogado, inscrito(a) na 1399A OAB/SE; GRACIELLE BARBOSA DE SOUZA , advogado, inscrito(a) na 65729 OAB/GO; JOÃO VICTOR LIMA ALBUQUERQUE, Advogado, inscrito(a) na 34892 OAB/PA; JULIANA GOMES DA SILVA, Advogada, inscrito(a) na 31804-B OAB/PA; KARINA STEFANY GAIA VIANA, Advogado, inscrito(a) na 36755 OAB/PA; LETÍCIA DIAS ALCOLUMBRE DA SILVA, Advogado, inscrito(a) na 39072 OAB/PA; LIVIA MUNIZ GALVAO MENEZES, Advogado, inscrito(a) na 32576 OAB/PA; PRISCILLA LIMA MACHADO, Brasileira, Advogada, inscrito(a) na 26.613 OAB/PA; RENATA DOS SANTOS FISCHER, Advogada, inscrito(a) na 101.343 OAB/RS; ROBERTA LIMA DE SOUZA, advogada, inscrito(a) na 71.395 OAB/RS; TARCIO AUGUSTO PENELVA SANTOS, Brasileiro, Advogado, inscrito(a) na 35.104 OAB/PA, da sociedade credenciada CETEN - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito(a) na OAB 299/06/PA, inscrito(a) no CNPJ 07.790.649/0001-00, situado em Rua Boaventura da Silva, 1338, Casa, Umarizal, BELÉM/PA

Substabeleço aos advogados supra indicados, com reservas de iguais e parcialmente, os poderes gerais para o foro que me foram conferidos pela Caixa Econômica Federal e Empresas do Conglomerado CAIXA, para o fim específico de representá-la nos processos judiciais onde figure como parte formal interessada, até os seus ulteriores termos, podendo atuar, em conjunto ou separadamente, em qualquer juízo ou instância, ressalvado o acompanhamento de recursos nos Tribunais Superiores e Turma Nacional de Uniformização, podendo praticar todos os atos necessários para o bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive transigir em qualquer Juízo e perante Administradores Judiciais, bem como representar em Recuperações Judiciais e Extrajudiciais (Lei nº. 11.101/2005), em quaisquer Assembleias Gerais de Credores em primeiras, segundas ou extraordinárias convocações, com poderes especiais para participar, discutir, propor, deliberar e votar assuntos da pauta ordinária ou extraordinária, ficando vedados os poderes para substabelecer, de receber citação, devendo qualquer alvará de levantamento de valores ser emitido em nome da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

[DATA]
Prazo deste Substabelecimento: 25/02/2026

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:23
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109887605432563873735055119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

MISAEL FUCKNER DE OLIVEIRA, , inscrito(a) na OAB/PR 33632

Curitiba, 21 de fevereiro de 2025

MISAEL FUCKNER DE OLIVEIRA
Coordenador Jurídico OAB/PR 33.632
Mat: 084.454-8
REJURI Ponta Grossa/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinado de forma digital por MISAEL FUCKNER DE OLIVEIRA:02447864965
Dados: 2025.02.26 15:15:20 -03'00'

MISAEL FUCKNER DE OLIVEIRA
OAB/PR 33632

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 27/08/2025 12:15:23
Assinado por FABRICIO DOS REIS BRANDAO:04237167780
Localizar pelo código: 109887605432563873735055119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

Estado de Goiás - Poder Judiciário

2ª UPJ - Fórum Cível - Av. Olinda, c/ Rua PL-3, Qd. G, Lt. 4,

Park Lozandes, Goiânia-GO, CEP nº 74.884-120.

5ª andar, salas 506 e 507.

Email: 2upj.civelgyn@tjgo.jus.br - Telefone: (62) 3018-6556 e 6557

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 2ª RELAÇÃO DE CREDORES

PROCESSO: 5336048-19.2017.8.09.0051
TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
ASSUNTO: 9558 - DIREITO CIVIL -> Empresas -> Recuperação judicial e Falência -> Administração judicial - Lei: 11.101/05Administração judicial - Lei: 11.101/05

PROMOVENTE: NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

O Excelentíssimo Senhor Dr. CARLOS HENRIQUE LOUÇÃO, MMº. Juiz de Direito da 24ª Vara Cível de Goiânia – GO, no uso de sua competência e nos termos da Lei 11.101/2005, junto com a Administração Judicial nomeada no processo 5336048- 19.2017.8.09.0051, em curso perante a 2ª UPJ das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO, referente à Recuperação Judicial de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) – CNPJ nº 01.550.961/0001-32, dá publicidade às informações abaixo.

Após a verificação detalhada das habilitações e das divergências de crédito postuladas, tendo como base a documentação apresentada e os livros contábeis da pessoa jurídica devedora, concluiu-se pela legitimação dos credores e dos créditos atestados na relação abaixo, que define os valores concernentes aos credores das classes Trabalhista, Microempresa e Quirografária.

Comunica-se ainda que o **Plano de Recuperação Judicial** já foi apresentado pela devedora e encontra-se na **movimentação 42** dos autos do processo em referência, podendo ser visualizado também no site do Administrador Judicial em www.paternostro.com.br .

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

PRAZOS:

Impugnação ao valor de crédito ou classe: 10 (dez) dias contados da publicação deste edital (art. 8º, Lei 11.101/2005).

Objeções ao plano de recuperação judicial: 30 (trinta) dias contados da publicação deste edital (art. 55, Lei 11.101/2005).

2ª RELAÇÃO DE CREDORES:

CLASSE TRABALHISTA:

ESDRAS GONÇALVES DO CARMO R$ 89,03

IGOR CÂNDIDO GARCIA R$ 224,16

JOÃO BATISTA DA SILVA R$ 206,92

JOSÉ DIMAS ALVES R$ 89,03

LUCIANE DA SILVA RESENDE NARVAES FIADEIRO R$ 137,94

MILTON MENDES RIBEIRO R$ 77,81

WILSON TIMÓTEO REZENDE R$ 169,32

WILTON CARNEIRO MELO R$ 89,03

Total da classe trabalhista: R$ 1.083,24

CLASSE MICROEMPRESA:

FUNDIÇÃO SANTA BARBARA LTDA-EPP R$ 5.881,69

Total da classe microempresa: R$ 5.881,69

CLASSE QUIROGRAFÁRIA:

APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA. R$ 1.877,79

ARCO-ÍRIS COMERCIO DE ROLAMENTO LTDA. R$ 1.062,50

ASSA ABLOY BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA. R$ 2.347,52

BANCO BRADESCO R$ 1.267.044,52

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 29.434,79

BANCO DO BRASIL R$ 442.557,00

BANCO ITAÚ R$ 628.873,39

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

BANCO SANTANDER R$ 94.797,00

BELENUS DO BRASIL S/A R$ 25.280,32

CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA. R$ 303,40

CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER R$ 44.076,64

CIPALAM INDÚSTRIA E COM. DE LAMINADOS LTDA. R$ 48.415,28

CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA R$ 15.024,33

PIRES DO RIO CIBRAÇO COM. E IND. DE FERRO E AÇO LTDA. R$ 153.355,46

DÉLCIO MABELINI NETO R$ 10.733,25

EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA. R$ 237,88

GERDAU AÇOS LONGOS S/A R$ 858,67

IBAMA (INST. BRASILEIRO MEIO AMBIENTE) R$ 813,28

IND. PEFORARI AGRÍCOLA E TEXTIL LTDA. R$ 7.899,77

INOX E BRONZE LTDA R$ 1.155,00

JOÃO FLORÊNCIO DE BARROS R$ 692,50

LAOMAAN IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. R$ 690,00

MATHEIS BORG AD PART. COM. E IND. LTDA. R$ 8.968,55

METALÚRGICA FIXA PAR LTDA R$ 8.872,91

METALÚRGICA IRMÃOS YAMADA LTDA. R$ 2.891,37

NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA. R$ 26.762,79

NICOLINA M DA SILVA & CIA LTDA. R$ 1.559,64

NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. R$ 3.117,01

O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. R$ 38.945,07

PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. R$ 322,78

PARA FIX IND. COMÉRCIO DE FIXADOR R$ 7.438,00

PERUS SP R$ 7.159,12

SANKYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. R$ 4.918,95

SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E R$ 2.277,02

SOLDA MIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. R$ 216,75

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/09/2025 11:13:22
Assinado por CARLOS HENRIQUE LOUCAO
Localizar pelo código: 109287625432563873730216957, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

TKF IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA. R$ 1.853,16

TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND. MET. R$ 2.725,28

TRAMONTINA PLANALTO S/A R$ 7.262,52

TUBONIL COMERCIAL DE TUBOS DE AÇO LTDA. R$ 36.787,46

Total da classe quirografária: R$ 2.939.608,67

TOTAL EM RECUPERAÇÃO: R$ 2.946.573,60

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma da Lei. Cientes de que este juízo funciona no endereço **Av. Olinda c/ Rua PL-3, Qd. G, Lt. 4, Park Lozandes, Goiânia-GO, CEP nº 74.884-120, 5ª andar, salas 506 e 507**.

Goiânia, datado eletronicamente

assinado eletronicamente

CARLOS HENRIQUE LOUÇÃO
Juiz(a) de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/09/2025 11:13:22
Assinado por CARLOS HENRIQUE LOUCAO
Localizar pelo código: 109287625432563873730216957, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 563 : Certidão Expedida
Arquivo 1: recibo_dje.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

Assunto edital

De Comarca de Goiania - 02 UPJ das Varas Civeis <2upj.civelgyn@tjgo.jus.br>

Para Comarca de Goiania - Diario da Justica Eletronico <dje@tjgo.jus.br>

Data terça-feira 2 de setembro de 2025 11:59:29

Boa tarde!

0175571-83.2012.8.09.0051 8317894-5/50

5336048-19.2017.8.09.0051 isento

Atenciosamente,

2ª Unidade de Processamento Judicial Cível da Comarca de Goiânia
Fórum Cível, Av. Olinda, esq. c/ Av. PL 3, Qd. G, Lt. 4, Sala 507,
Park Lozandes, Goiânia-GO, CEP: 74884-120.

Anexos
edital.pdf (1.22 MB)
Edital 2.pdf (1.27 MB)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/09/2025 12:00:18
Assinado por MARCIA DA CONCEICAO MACHADO
Localizar pelo código: 109387615432563873730284005, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

Despacho -> Suspensão ou Sobrestamento

1. A movimentação: (Despacho -> Suspensão ou Sobrestamento - (Por 60 dias)) do dia 02/09/2025 12:01:14 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 565 : Certidão Expedida
Arquivo 1: publicacao_2.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

Assunto	Re: edital
De	Comarca de Goiania - Diario da Justica Eletronico <dje@tjgo.jus.br>
Para	Comarca de Goiania, 02 UPJ das Varas Civeis <2upj.civelgyn@tjgo.jus.br>
Data	terça-feira 2 de setembro de 2025 12:05:39

dje n. 4270 de 04/09.

De: "Comarca de Goiania, 02 UPJ das Varas Civeis" <2upj.civelgyn@tjgo.jus.br>
Para: "Comarca de Goiania - Diario da Justica Eletronico" <dje@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de setembro de 2025 11:59:29
Assunto: edital

Boa tarde!

0175571-83.2012.8.09.0051 8317894-5/50

5336048-19.2017.8.09.0051 isento

Atenciosamente,

2ª Unidade de Processamento Judicial Cível da Comarca de Goiânia
Fórum Cível, Av. Olinda, esq. c/ Av. PL 3, Qd. G, Lt. 4, Sala 507,
Park Lozandes, Goiânia-GO, CEP: 74884-120.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/09/2025 12:10:34
Assinado por MARCIA DA CONCEICAO MACHADO
Localizar pelo código: 109587605432563873730287100, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 566 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: objecaoaoprj59668716257063.pdf - Pag.1/5

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

PJ – 596687 NPJ - 20170255980000

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO

BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5336048-19.2017.8.09.0051**, de **NAHUR MAIA DE RESENDE**, por seus advogados infra-assinados, respeitosamente vem, perante Vossa Excelência, apresentar **OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** pelos fundamentos a seguir expostos:

DAS RAZÕES

1 - Discordamos do item 12.3.2, letra "b", da aplicação de deságio nesses patamares significa um prejuízo muito grande para ao Banco trazendo ônus excessivo aos credores, caracterizando em perdão da dívida e implicando na novação das referidas dívidas a preço vil. Deságios excessivos, viola o art. 884 do CPC, enriquecimento sem causa.

Entendemos que tais condições implicarão prejuízo aos credores e o instituto da recuperação judicial objetiva viabilizar a reestruturação da empresa sem a utilização de artifícios para simplesmente procrastinar a decretação de falência de uma empresa em detrimento do sacrifício dos credores e se a empresa pede um prazo muito longo para iniciar os pagamentos das parcelas propostas, tal situação evidencia que a empresa não pode ser reputada

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/09/2025 15:07:20
Assinado por LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS:32215215968
Localizar pelo código: 109187625432563873738138920, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

recuperável por suas próprias forças, mas sim pelo sacrifício excessivo imposto de forma injusta àqueles que lhe fomentaram suas operações empresariais.

2 - Discordamos do item 12.3.2, letra “a”, da carência a contar da publicação da homologação do PRJ, visto que nessas condições, a Recuperanda ficará em uma situação bem confortável, haja vista que o descumprimento, no prazo de dois anos, de qualquer cláusula do Plano, ensejaria motivo para requerer a imediata quebra da mesma, consoante reza o art. 73, inciso IV, da Lei 11.101/2005.

3 - Discordamos do prazo para pagamento do item 12.3.2, letra “d”, por considerá-lo muito longo, considerando que este prazo poderá se estender por período ainda superior, se levarmos em consideração os prazos para interposição de agravos, retardando o início dos pagamentos.

4 - Discordamos do item 12.3.2, letra “c”, da correção monetária, pois não reflete o custo do dinheiro no mercado financeiro, pois os índices de correção devem ser aplicados de forma a refletir, no mínimo, a variação da inflação do período e sequer presta à remuneração do capital. Não concordamos com o início de atualização monetária após trânsito em julgado da Homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Entendemos que o simples o congelamento da dívida entre o pedido da recuperação judicial e a data da publicação que conceder a recuperação também configura deságio, posto que não há reposição do custo emprestado, tampouco remuneração pelo mesmo.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/09/2025 15:07:20
Assinado por LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS:32215215968
Localizar pelo código: 109187625432563873738138920, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

PEREIRA GIONÉDIS
ADVOGADOS

Entendemos que tais condições implicarão prejuízo aos credores e o instituto da recuperação judicial objetiva viabilizar a reestruturação da empresa sem a utilização de artifícios para simplesmente procrastinar a decretação de falência de uma empresa em detrimento do sacrifício dos credores e se a empresa pede um prazo muito longo para iniciar os pagamentos das parcelas propostas, tal situação evidencia que a empresa não pode ser reputada recuperável por suas próprias forças, mas sim pelo sacrifício excessivo imposto de forma injusta àqueles que lhe fomentaram suas operações empresariais.

5 - Discordamos do item 16, visto que qualquer extensão da novação das dívidas se não há previsão na Lei 11.101/05, aos seus sócios, coobrigados, avalistas e demais garantidores somente ocorrerá com a quitação das obrigações assumidas de forma integral. Quando cumpridos todos os termos dos contratos originalmente pactuados, ressalvando seu direito de exigir seus créditos de todos os mencionados neste item, de acordo com os termos contratados e por todas as formas prescritas no direito. Ora, se o patrimônio da Recuperanda não se mistura com o das demais pessoas citadas, além do fato que a referida Lei não introduziu essas figuras no seu escopo, resta evidente a manobra da empresa para tentar agraciar essas pessoas com as benesses concedidas pela citada lei.

6 - Discordamos do item 13, das medidas de reorganização societária e readequação das atividades, através de cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade ou quaisquer outros meios possíveis e necessários, visto que o plano deixa de clarificar tempestivamente os procedimentos para a viabilidade da empresa pela reorganização societária e pela readequação de suas atividades, cujos movimentos podem trazer mais prejuízos aos credores.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/09/2025 15:07:20
Assinado por LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS:32215215968
Localizar pelo código: 109187625432563873738138920, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

PEREIRA GIONÉDIS
ADVOGADOS

7 - Discordamos do item 14, o Banco não concorda com a alienação de quaisquer dos bens pertencentes à Recuperanda com destinação diversa ao pagamento aos credores, já que o patrimônio, em última análise, serve para garantir o retorno do capital dos credores, mesmo que parcialmente. O patrimônio é a proteção dos credores, razão pela qual a autorização da alienação é revestida de proteção.

8 - Discordamos dos itens 13 e 14, o Banco é contrário a alienação, locação, arrendamento, oferecimento de bens em garantia de ativos da Recuperanda tendo em vista que o patrimônio da empresa é uma forma de garantia para o pagamento aos credores, visto a ausência de informações no plano sobre quais são os ativos e os procedimentos para alienação dos imóveis. A eventual alienação de imóveis pela modalidade de venda direta deverá ocorrer obrigatoriamente mediante concordância dos credores, visando maximizar os resultados financeiros e revertidos integralmente em favor dos credores para amortização dos pagamentos.

9 - Discordamos dos itens 13 e 14, visto a que venda de ativos da empresa para inserção de capital, sem prévia deliberação e aprovação em AGC prejudica os credores. Tal proposta contraria o artigo 66 da Lei 11.101/2005, além de ensejar o esvaziamento patrimonial das Recuperandas. A alienação de ativos das Recuperandas deve ser efetuada na forma do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005, sendo que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de não anuir em eventual alienação, retirada ou substituição de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005. Quaisquer recursos obtidos com a venda/alienação de bens das Recuperandas

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/09/2025 15:07:20
Assinado por LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS:32215215968
Localizar pelo código: 109187625432563873738138920, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:12

PEREIRA GIONÉDIS
ADVOGADOS

deverão ser direcionados exclusivamente para o pagamento dos credores concursais. O Banco discorda da liberação de quaisquer garantias contratadas, devendo ser mantidas todas aquelas pactuadas nos instrumentos de crédito originais.

10 - Discordamos do item 12.3 , referente ao tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, conforme verificado nas condições ofertadas no plano de recuperação judicial, sendo que a aplicação de deságio ao Banco do Brasil será o maior em sua classe. Tal manobra tem o escopo de angariar votos favoráveis à aprovação do plano, carreando o ônus da Recuperação Judicial a apenas alguns credores, ferindo os princípios norteadores da Lei 11.101/2005, que divide os créditos da Recuperanda em apenas quatro classes, beneficiando alguns credores em detrimento de outros, penalizando os que não aderirem a esta alternativa. Este artifício fere disposição expressa da Lei de Recuperação e Falência, princípios Constitucionais, regras de ordem pública bem como o princípio da pars conditio creditorium, fazendo com que credores que legalmente foram inseridos na mesma classe, defendam interesses distintos, com o evidente intuito de manipulação dos votos, com vistas a atingir-se o quórum necessário para aprovação do PRJ, em evidente fraude.

Termos em que,
Pede deferimento.
Curitiba para Goiânia, 22 de setembro de 2025.

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB/GO 36.134)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/09/2025 15:07:20
Assinado por LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS:32215215968
Localizar pelo código: 109187625432563873738138920, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: objecao___nahur_maia_de_resende_metalurgica_resende_sign__c675.pdf - Pag.1/6

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL E DE ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA – GO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N° 5336048-19.2017.8.09.0051

BANCO BRADESCO S.A, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ nº 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, na cidade de Osasco/SP, CEP 06029-900, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seus advogados que esta subscreve, nos termos do art. 53, parágrafo único e art. 55 da Lei n. 11.101, de 09.02.2005, apresentar sua **OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, apresentado por **NAHUR MAIA DE RESENDE METALÚRGICA RESENDE,** já qualificados, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

1. Da Discordância Com o Plano de Recuperação Judicial

De início, importante ressaltar que o credor apresenta a Objeção considerando que se encontra arrolado no montante de R$ 1.267.044,50, Classe III – Quirografária, de forma que possui legitimidade para impugnar o PRJ apresentado.

O plano de recuperação judicial apresentou as condições de pagamento para o credor objetante, dos quais este discorda. Para os credores da Classe III – Quirografária, apresentou-se as seguintes condições de pagamento:

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA
Deságio: 55%
Carência: 12 meses
Prazo de Pagamento: 10 anos
Juros e Correção: 1% a.a. + TR

Desse modo, o deságio aplicado (55%), o prazo de carência (12 meses) e o prazo de pagamento (10 anos) é totalmente inviável, somado ao fato de que haverá incidência de juros e correção monetária irrisórios, sendo quase que *"esquecer"* a dívida, de tal forma que o Banco credor sofrerá prejuízo imensurável.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109787625432563873772977115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: objecao___nahur_maia_de_resende_metalurgica_resende_sign__c675.pdf - Pag.2/6

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

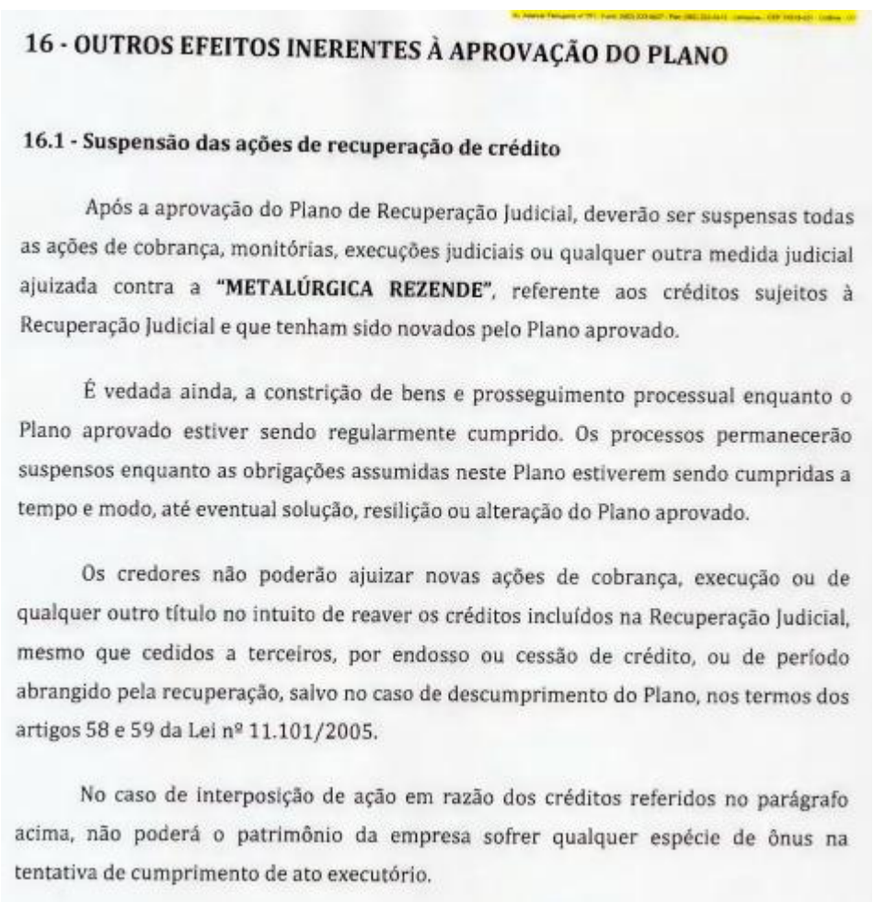
Além disso, os juros e correção monetária é prejudicial para a manutenção de um prazo de pagamento tão extenso e para tão acentuado percentual de desconto sobre os créditos do objetor, o que acarreta um deságio implícito.

Por fim, as Recuperandas incluíram em seu Plano de Pagamento cláusulas ilegais, conforme se demonstra a seguir.

2. Das Cláusulas Ilegais

2.1. Liberação de Garantias – Extensão da Novação aos Coobrigados – Extinção das Ações

O plano prevê a liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas pactuadas nos contratos entre devedora e credores, ao estabelecer que a novação alcança os devedores solidários e demais garantidores, devendo ser extinta as ações. Vejamos:



16 - OUTROS EFEITOS INERENTES À APROVAÇÃO DO PLANO

16.1 - Suspensão das ações de recuperação de crédito

Após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, deverão ser suspensas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou qualquer outra medida judicial ajuizada contra a **"METALÚRGICA REZENDE"**, referente aos créditos sujeitos à Recuperação Judicial e que tenham sido novados pelo Plano aprovado.

É vedada ainda, a constrição de bens e prosseguimento processual enquanto o Plano aprovado estiver sendo regularmente cumprido. Os processos permanecerão suspensos enquanto as obrigações assumidas neste Plano estiverem sendo cumpridas a tempo e modo, até eventual solução, resilição ou alteração do Plano aprovado.

Os credores não poderão ajuizar novas ações de cobrança, execução ou de qualquer outro título no intuito de reaver os créditos incluídos na Recuperação Judicial, mesmo que cedidos a terceiros, por endosso ou cessão de crédito, ou de período abrangido pela recuperação, salvo no caso de descumprimento do Plano, nos termos dos artigos 58 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

No caso de interposição de ação em razão dos créditos referidos no parágrafo acima, não poderá o patrimônio da empresa sofrer qualquer espécie de ônus na tentativa de cumprimento de ato executório.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109787625432563873772977115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Entretanto, estas cláusulas colidem com a regra prevista no § 1º do artigo 49 da LRF, segundo o qual os credores do devedor em recuperação judicial conservam a possibilidade de execução, independente do avalista/devedor secundário, apesar do crédito avalizado estar sujeito à Recuperação Judicial da empresa avalizada.

A previsão se mostra abusiva, pois importa em piora nas condições de pagamento aos credores e interfere na relação jurídica havida entre credor e garantidor, não sujeito aos efeitos da recuperação.

A extensão da novação em relação aos coobrigados com a consequente liberação de garantias pessoais, sem a ressalva da sua aplicação única e exclusivamente àqueles credores que assim expressamente anuírem também afronta a determinação contida no artigo 59 da LRF, devendo ser considerada ilegal.

Tanto é assim, que em razão de interpretações divergentes acerca do assunto, objetivando uniformizar a jurisprudência, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula nº 581, segundo a qual *"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real e fidejussória"*. Inclusive, a jurisprudência se posiciona nos seguintes termos:

> **RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. A QUESTÃO CONTROVERTIDA RESUME-SE A DEFINIR SE A CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PR EVÊ A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS GARANTIAS TEM EFICÁCIA, OBRIGANDO A TODOS OS CREDORES. 2. COM A SUSPENSÃO DAS GARANTIAS, BUSCA-SE IMPEDIR OS CREDORES DE EXERCEREM SEUS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS APÓS A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O QUE RESULTA NA EXTENSÃO DA NOVAÇÃO PARA ALÉM DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO. 3. A CLÁUSULA QUE PREVÊ A SUSPENSÃO DAS GARANTIAS, ASSIM COMO A QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, É LEGÍTIMA E OPONÍVEL APENAS AOS CREDORES QUE APROVARAM A RECUPERAÇÃO SEM NENHUMA RESSALVA, NÃO SENDO EFICAZ EM RELAÇÃO AOS CREDORES AUSENTES DA ASSEMBLEIA GERAL, AOS QUE SE ABSTIVERAM DE VOTAR OU SE POSICIONARAM CONTRA TAL DISPOSIÇÃO. 4. A ANUÊNCIA DO TITULAR DA GARANTIA É INDISPENSÁVEL NA HIPÓTESE EM QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PREVÊ A SUA SUPRESSÃO, SUSPENSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109787625432563873772977115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: objecao___nahur_maia_de_resende_metalurgica_resende_sign__c675.pdf - Pag.4/6

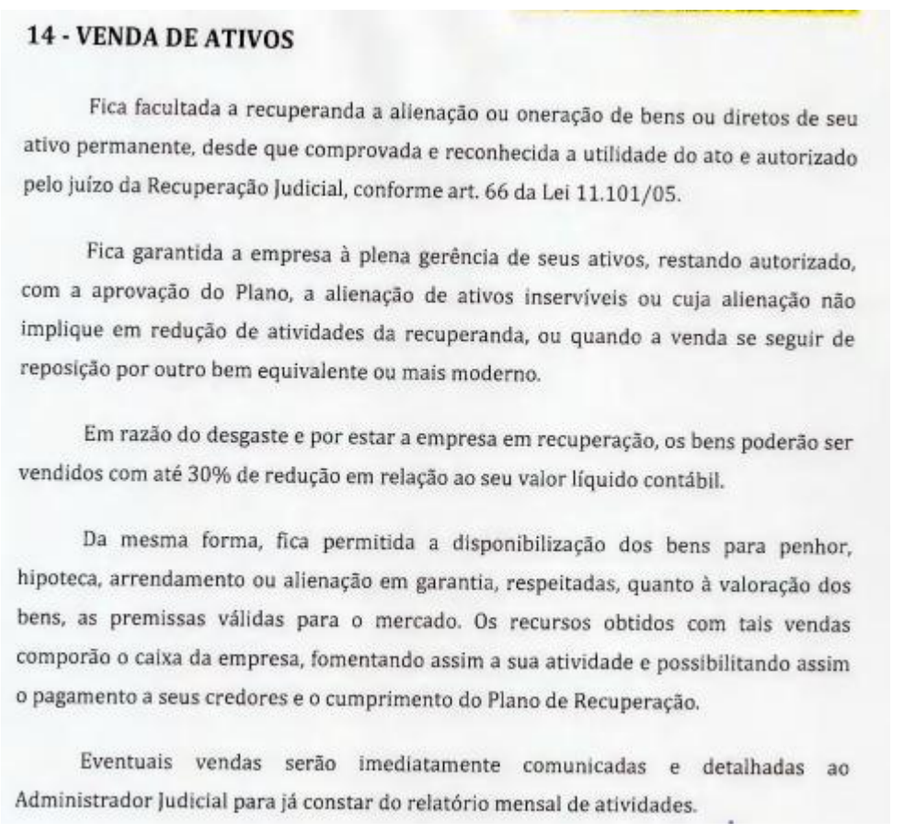
Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

(RESP N. 2.059.464/RS, RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 17/10/2023, DJE DE 14/11/2023.)

Portanto, logo conclui-se que inaplicável esta cláusula e o credor objetor, é manifestamente **contrário** à extensão dos efeitos da extinção contida na cláusula retro mencionada, que possui o condão eximir os devedores solidários de suas obrigações.

2.2. Permissão de Livre Alienação de Ativos

A livre alienação de ativos, proposta no plano viola frontalmente o artigo 66 da LRF, segundo o qual tal previsão não pode ser genérica quanto aos bens que serão alienados, bem como quanto à ocasião em que isto ocorrerá. Vejamos:



14 - VENDA DE ATIVOS

Fica facultada a recuperanda a alienação ou oneração de bens ou diretos de seu ativo permanente, desde que comprovada e reconhecida a utilidade do ato e autorizado pelo juízo da Recuperação Judicial, conforme art. 66 da Lei 11.101/05.

Fica garantida a empresa à plena gerência de seus ativos, restando autorizado, com a aprovação do Plano, a alienação de ativos inservíveis ou cuja alienação não implique em redução de atividades da recuperanda, ou quando a venda se seguir de reposição por outro bem equivalente ou mais moderno.

Em razão do desgaste e por estar a empresa em recuperação, os bens poderão ser vendidos com até 30% de redução em relação ao seu valor líquido contábil.

Da mesma forma, fica permitida a disponibilização dos bens para penhor, hipoteca, arrendamento ou alienação em garantia, respeitadas, quanto à valoração dos bens, as premissas válidas para o mercado. Os recursos obtidos com tais vendas comporão o caixa da empresa, fomentando assim a sua atividade e possibilitando assim o pagamento a seus credores e o cumprimento do Plano de Recuperação.

Eventuais vendas serão imediatamente comunicadas e detalhadas ao Administrador Judicial para já constar do relatório mensal de atividades.

Neste sentido já se posicionou o TJ/SP no AI nº 0162002-63.2013.8.26.0000, senão vejamos:

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109787625432563873772977115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: objecao___nahur_maia_de_resende_metalurgica_resende_sign__c675.pdf - Pag.5/6

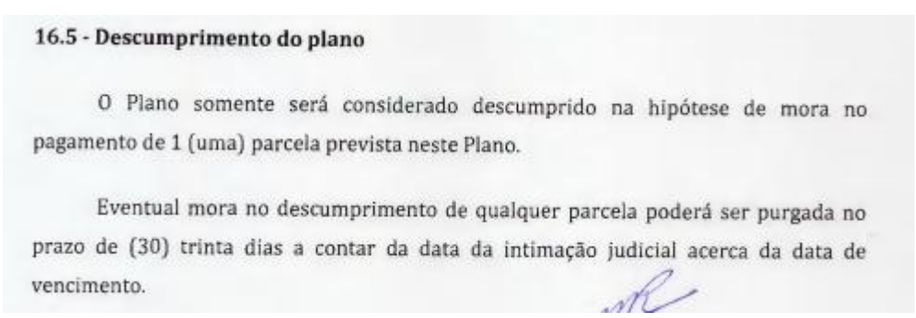
Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO SISTEMA DENOMINADO DE CRAM DOWN. CREDORA TRABALHISTA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO ACARRETA A PERDA DO DIREITO A VOZ E VOTO NA AGC. VALIDADE DO VOTO PROFERIDO EM 2ª AGC. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, E 39, DA LEI 11.101 /05. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM FUNDAMENTO NO CRAM DOWN. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 58, § 1º, INCS. I A III, DA LEI Nº 11.101 /05 PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES (PRINCÍPIO PARS CONDITIO CREDITORUM), NEM ILEGALIDADE OU AFRONTA AO NOSSO SISTEMA DE VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DE SUA FUNÇÃO SOCIAL (ARTIGO 47 DA LEI Nº 11.101/05). RECURSO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS OU DIREITOS. CLÁUSULA GENÉRICA QUE PERMITE A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE, SUBMETIDAS APENAS À APROVAÇÃO DOS CREDORES. VIOLAÇÃO DO ART. 66 DA LEI Nº 11.101 /05. CLÁUSULA ANULADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Portanto, tal cláusula é nula.

2.3. Da Ilegalidade da Convocação da Assembleia geral de Credores em caso de descumprimento do plano

No que tange à cláusula que dispõe que em caso de o plano ser descumprido, não será decretada a falência da empresa, mas sim, a recuperanda terá o prazo de 30 (trinta) dias para purgar a mora. Vejamos:



16.5 - Descumprimento do plano

O Plano somente será considerado descumprido na hipótese de mora no pagamento de 1 (uma) parcela prevista neste Plano.

Eventual mora no descumprimento de qualquer parcela poderá ser purgada no prazo de (30) trinta dias a contar da data da intimação judicial acerca da data de vencimento.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109787625432563873772977115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: objecao___nahur_maia_de_resende_metalurgica_resende_sign__c675.pdf - Pag.6/6

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Acrescente-se que por força do artigo 48, II, e artigo 73, inciso IV da LRF, não se pode admitir a criação de novo plano de recuperação dirigido a modificar plano de recuperação descumprido, sendo expressa a vedação legal nesse sentido, possibilitando a convolação da recuperação judicial em falência, na forma do artigo 61, § 1º, e 73, inciso IV, 94, inciso III, letra g, da LRF.

3. Dos Pedidos e Requerimentos

Diante do exposto, em razão da não concordância do objetor com os termos apresentados no plano e da sustentação da presente objeção nos autos, a convocação da Assembleia Geral de Credores é medida que se impõe, assim como é necessária a supressão das cláusulas ilegais pelo Poder Judiciário.

Por fim, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas, exclusivamente, em Por fim, requer sejam todas as intimações dirigidas exclusivamente ao advogado **Renato Chagas Correa da Silva – OAB/GO 28.449**, nos termos do art. 272, § 2º e § 5º, do CPC, sob pena de nulidade.

Termos em que pede procedência.

Goiânia/GO, 23 de setembro de 2025.

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/GO 28.449

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109787625432563873772977115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.1/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

2º TABELIÃO DE NOTAS
OSASCO - SP
COMARCA DE OSASCO
ANTONIO CARLOS ZANOTTI - TABELIÃO DESIGNADO

* LIVRO Nº 1460 – PAGINAS. 203/213 - 1º TRASLADO *

2º TABELIÃO DE NOTAS
ANTONIO CARLOS ZANOTTI
TABELIÃO DESIGNADO
OSASCO-SP - TEL 3682-9500

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

PROCURAÇÃO PÚBLICA.

Aos **vinte e oito** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e dezenove (28/10/2019)**, nesta Cidade e Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em diligencia à Cidade de Deus, Vila Yara, compareceram como **Outorgantes: 1º) BANCO BRADESCO S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, NIRE 35300027795, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE/AGO realizada em 11/03/2019, registrada na JUCESP sob nº 214.088/19-4, em 16/04/2019, neste ato representado, nos termos do artigo 13 do referido estatuto, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião Extraordinária nº 2.881, do Conselho de Administração, realizada em 13/03/2018, registrada na JUCESP sob nº 277.756/18-2, em 09/05/2018, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 07/05/2019, autenticidade nº 116775238, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **054** sob nº de ordem **160**. **2º) BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, NIRE 35221037518, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Contrato Social Consolidado datado de 30/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 460.027/19-0, em 28/08/2019, neste ato representado, nos termos da Clausula Sétima do referido Contrato Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 460.028/19-4, em 28/08/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 10/09/2019, autenticidade nº 123049659, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **054** sob nº de ordem **200**. **3º) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº 07.207.996/0001-50, NIRE 35300113420, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE/AGO realizada em 29/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 361.568/19-8, em 11/07/2019, neste ato representado, nos termos do Artigo 8º do referido Estatuto Social vigente, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE/AGO realizada em 29/04/2019, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 23/07/2019, autenticidade nº 120518251, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **010**. **4º) BRADESCO SEGUROS S.A.**, inscrita no CNPJ nº 33.055.146/0001-93, NIRE 35300329091, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, 5º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE de 22/10/2018, registrado na JUCESP sob nº 265.928/19-9, em 16/05/2019, neste ato representado, nos termos do artigo 8º do *referido* Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE de 14/06/2019, registrada na JUCESP sob nº 445.208/19-3, em 19/08/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 11/09/2019, autenticidade nº 123131553, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **057**. **5º) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 51.990.695/0001-37, NIRE 35300006020, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE realizada em 29/06/2018, registrada na JUCESP sob nº 547.244/18-6, em 23/11/2018, neste ato representado, nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE realizada em 05/06/2019, registrada na JUCESP sob nº 448.767/19-3, em 22/08/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 01/10/2019, autenticidade nº 124136389, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **088**. **6º) BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL**, inscrita no CNPJ sob nº 47.509.120/0001-82, NIRE 35300151381, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE/AGO realizada em 18/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 347.692/19-9, em 03/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 13º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião Extraordinária nº 110 do Conselho de Administração, realizada em 30/04/2018, registrada na JUCESP sob nº 320.396/18-6, em 12/07/2018, e pela Ata da Reunião Extraordinária nº 122 do Conselho de Administração, realizada em 18/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 347.693/19-2, em 03/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 27/07/2019, autenticidade nº 120777884, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **025**.**7º) BANCO BRADESCO BERJ S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº 33.147.315/0001-15, NIRE 33300025260, com sede na Praça Pio X, nº 118, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20091-040, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE/AGO de 30/04/2019 registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003675637-002, em 05/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE de 21/06/2019 registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003755614-007, em 11/09/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade

Rua Cipriano Tavares 95 - Centro - Osasco - SP
Fone: 11-3681-0532

0673260201533 7 000146168-4

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.2/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 16/09/2019, protocolo nº 00-2019/555296-2, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **065**. **8º) BANCO BRADESCARD S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº 04.184.779/0001-01, NIRE 35300182359, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Jauaperi, Bloco D, 15º andar, Alphaville, Barueri-SP, CEP 06454-000, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE/AGO, realizada em 25/04/2018, registrado na JUCESP sob nº 315.543/18-8, em 05/07/2018, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE realizada em 17/12/2018, registrado na JUCESP sob nº 056.996/19-6, em 29/01/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 11/02/2019, autenticidade nº 112595271, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **054** sob nº de ordem **106**. **9º) BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS**, inscrita no CNPJ nº 92.682.038/0001-00, NIRE 33300275541, com sede na Avenida Rio de Janeiro, nº 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20931-675, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE de 14/01/2019, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003678364, em 08/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE de 28/03/2019, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003647608, em 11/06/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 05/08/2019, protocolo nº 00-2019/460979-0, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **031**. **10º) TEMPO SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 58.503.129/0001-00, NIRE 31207022645, com sede na Avenida Floriano Peixoto, nº 6500, Sala 3, Jardim Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38406-247, com seu Contrato Social consolidado datado de 15/10/2015, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 7338041, em 06/06/2019, neste ato representado, nos termos da Clausula Sétima do Contrato Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Quotistas datada de 30/04/2015, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 5525489, em 15/06/2015, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada nº C190001522259 emitida no site da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 30/06/2019, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **054** sob nº de ordem **185**. **11º) BRADESCO SAÚDE S.A.**, inscrita no CNPJ nº 92.693.118/0001-60, NIRE 33300159541, com sede na Avenida Rio de Janeiro, nº 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20931-675, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE de 14/01/2019, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003516947, em 13/02/2019, neste ato representado nos termos do artigo 13 do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 29/04/2019, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003638397, em 03/06/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 24/06/2019, protocolo nº 00-2019/354090-8, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **006**. **12º) BANCO BRADESCO BBI S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº 06.271.464/0001-19, NIRE 35300335791, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE realizada em 07/06/2019, registrada na JUCESP sob nº 423.505/19-1, em 06/08/2019, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE realizada em 03/07/2019, registrada na JUCESP sob nº 471.340/19-4, em 04/09/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 11/09/2019, autenticidade nº 123129250, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **026**. **13º) BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO**, inscrito no CNPJ sob nº 33.254.319/0001-00, NIRE 33300316906, com sede na Praça XV de Novembro, nº 20, 11º andar, salas 1.101 e 1.102, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20010-010, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE/AGO datada de 30/04/2019, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 3677758, em 08/07/2019, neste ato representado nos termos do Artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE/AGO datada de 30/04/2019, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 17/07/2019, protocolo nº 00-2019/420860-5, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **013**. **14º) BRADESCARD ELO PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 09.226.818/0001-00, NIRE 35300349415, com sede social no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Social Vigente aprovado pela AGE/AGO, realizada em 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 396.297/19-5, em 19/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE/AGO, realizada em 30/04/2019, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 14/08/2019, autenticidade nº 121660557, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **027**.**15º) ALVORADA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 01.382.421/0001-97, NIRE

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.3/33

2º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO SP ANTONIO CARLOS ZANOTTI TABELIÃO DESIGNADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

35213970324, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 15º andar, parte, Bloco D, Alphaville, Barueri-SP, CEP 06454-000, com seu Contrato Social Consolidado datado de 22/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 410.267/19-3, em 29/07/2019, neste ato representado nos termos da Clausula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião das Sócias Cotistas datada de 22/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 410.268/19-7, em 29/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 14/08/2019, autenticidade nº 121673973, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **032**. **16º) BANKPAR BRASIL LTDA.**, inscrito no CNPJ sob nº 34.046.581/0001-14, NIRE 35221360939, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 15º andar, Bloco "D", edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri-SP, CEP 06454-000, com seu Contrato Social Consolidado, datado de 18/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 401.140/19-2, em 26/07/2019, neste ato representado, nos termos da Clausula Sétima do Contrato Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião dos Sócios Cotistas, datada de 18/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 401.141/19-6, em 26/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 15/08/2019, autenticidade nº 121708450, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **005**. **17º) BANKPAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 67.529.289/0001-01, NIRE 35210748205, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 15º andar, parte, Bloco D, Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri-SP, CEP 06454-000, com seu Contrato Social Consolidado, datado 30/04/2018, registrado na JUCESP sob nº 279.179/18-2, em 13/06/2018, neste ato representado nos termos da Clausula Sétima do Contrato Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 309.187/19-9 em 06/06/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 03/07/2019, autenticidade nº 119679177, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **054** sob nº de ordem **186**. **18º) NOVA PAIOL PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 04.278.130/0001-41, NIRE 35221205216, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Contrato Social consolidado datado de 30/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 287.706/19-9 em 30/05/2019, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião das Sócias Cotistas datada de 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 287.708/19-6 em 30/05/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 15/07/2019, autenticidade nº 120118692, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **033**. **19º) SHOPFÁCIL SOLUÇÕES EM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 14.370.342/0001-08, NIRE 35300413270, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Cinza, 1º andar, sala 2, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Social Vigente aprovado pela AGE/AGO, realizada em 29/04/2019, e registrada na JUCESP sob nº 362.690/19-4, em 12/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE/AGO, realizada em 29/04/2019, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 27/07/2019, autenticidade nº 120778404, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **034**. **20º) BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 02.038.394/0001-00, NIRE 35214604291, com sede na Alameda Santos, nº 1.420, Cerqueira César, São Paulo-SP, CEP 01418-100, com seu Contrato Social Consolidado datado de 10/01/2019, registrado na JUCESP sob nº 226.225/19-7, em 25/04/2019, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 29/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 401.121/19-7, em 26/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 15/08/2019, autenticidade nº 121725401, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **002**. **21º) BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 07.131.760/0001-87, NIRE 35219653738, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Contrato Social consolidado datado de 24/04/2018, registrado na JUCESP sob nº 257.157/18-9, em 04/06/2018, neste ato representado nos termos da Clausula Sétima do Contrato Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata De Reunião das Sócias Cotistas datada de 24/04/2018, registrada na JUCESP sob nº 267.737/18-0, em 07/06/2018, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 12/06/2019, autenticidade nº 118638889, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **001**.**22º) BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 33.010.851/0001-74, NIRE 35300331354, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Social Vigente aprovado pela AGE de 29/11/2018, registrada na JUCESP sob nº 252.706/19-5, em 09/05/2019, neste ato representado, nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO de 28/03/2019, registrada na JUCESP sob nº 431.192/19-4, em 13/08/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no

Rua Cipriano Tavares 95 - Centro - Osasco - SP
Fone: 11-3681-0532

06732602015337 000446169-2

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

site da JUCESP em 23/08/2019, autenticidade nº 122200179, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **007**. **23º) MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 57.746.455/0001-78, NIRE 35300360249, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE realizada em 27/12/2018, e registrada na JUCESP sob nº 255.859/19-3, em 14/05/2019, neste ato representado, nos termos do Artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE realizada em 10/04/2019, e registrada na JUCESP sob nº 255.860/19-5, em 14/05/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 06/06/2019, autenticidade nº 118361390, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **008**. **24º) ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS**, inscrita no CNPJ sob nº 33.151.291/0001-78, NIRE 33300284958, com sede na Avenida Rio de Janeiro, n° 555, 20º andar, Caju, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20931-675, com seu Estatuto Social vigente aprovado pela AGE realizada em 14/01/2019, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 00003639589-002, em 04/06/2019, neste ato representado nos termos do Artigo 8° do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO realizada em 29/03/2019, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 00003712878-008, em 07/08/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 11/09/2019, protocolo nº 00-2019/550650-2, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **062**. **25º) KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO**, inscrito no CNPJ sob nº 01.701.201/0001-89, NIRE 41300015341, com sede na Travessa Oliveira Bello, nº 34, 4º andar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80020-030, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE/AGO datada de 30/04/2018, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20184906369 em 26/09/2018, neste ato representado nos termos do Artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE/AGO datada de 30/04/2018, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada nº 195439082, consultada no site da Junta Comercial do Estado do Paraná em 25/09/2019, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **069**. **26º) KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 43.638.022/0001-94, NIRE 41300003955, com sede na Rua Presidente Pádua Fleury, nº 680, Hauer, Curitiba-PR, CEP 81630-240, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE/AGO datada de 26/04/2018, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20183002512, em 13/06/2018, neste ato representado nos termos do Artigo 9º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE/AGO datada de 26/04/2018, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada datada de 12/07/2019, autenticidade nº 193724340, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **022**. **27º) BRADESCO – KIRTON CORRETORA DE CÂMBIO S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 58.229.246/0001-10, NIRE 35300138767, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04543-011, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE datada de 03/07/2019, registrada na JUCESP sob nº 448.284/19-4, em 23/08/2019, neste ato representado nos termos do Artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE datada de 03/07/2019. acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 05/09/2019, autenticidade nº 122818596, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **055**. **28º) KIRTON ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**, inscrita no CNPJ nº 03.270.639/0001-85, com sede administrativa na Travessa Oliveira Bello, nº 34, 1º andar, Centro. Curitiba-PR, CEP 80020-030, com seu Estatuto Social vigente, datado de 01/07/2016, registrada no 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Juridicas de Curitiba-PR, sob nº 1.114.632, em 05/09/2016, neste ato representado nos termos do parágrafo único do artigo 30 do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO de 30/04/2019, registrada no 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR, sob nº 1.162.154, em 12/06/2019, que declaram continuarem estes os documentos da pessoa juridica, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão emitida pelo 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR em 08/08/2019, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **035**. **29º) SCOPUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 06.071.753/0001-74, NIRE 35231345312, com sede na Rua Domingos Sergio Dos Anjos, nº 277, 3º andar, Pirituba, São Paulo-SP, CEP 05136-170, com seu Contrato Social Consolidado datado de 28/12/2018, registrado na JUCESP sob nº 056.755/19-3 em 29/01/2019, neste ato representado nos termos da Clausula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 06/09/2017, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20175796645, em 08/12/2017, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a Certidão simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado do Paraná em 17/12/2018 e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 11/02/2019, autenticidade nº 112596841, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **054** sob nº de ordem **070**. **30º) ALVORADA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**. inscrita no CNPJ sob nº 03.572.412/0001-94, NIRE 35300175361, com sede e foro no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.5/33

2º TABELIÃO DE NOTAS
ANTONIO CARLOS ZANOTTI
TABELIÃO DESIGNADO

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE/AGO, realizada em 25/04/2018, e registrada na JUCESP sob nº 256.472/18-0, em 30/05/2018, neste ato representado nos termos do artigo 9º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE/AGO, realizada em 25/04/2018, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 06/06/2019, autenticidade nº 118364699, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **023**. **31º) COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RUBI**, inscrita no CNPJ sob nº 01.222.069/0001-22, NIRE 35300320557, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE realizada em 19/03/2018, registrada na JUCESP sob nº 276.414/18-4, em 08/06/2018, neste ato representado nos termos do artigo 9º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO realizada em 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 361.686/19-5, em 11/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 15/08/2019, autenticidade nº 121730019, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **024**. **32º) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO**, inscrita no CNPJ nº 61.062.212/0001-98, com sede social à Rua Borges Lagoa, nº 1450, São Paulo-SP, CEP 04038-905, com seu Estatuto Social vigente datado de 29/04/2019, registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP, sob nº 748154, em 03/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 12º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião Ordinária nº 39 do Conselho de Administração, realizada em 30/04/2018, registrada no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP, sob nº 734575, em 28/06/2018, que declaram continuarem estes os documentos da fundação, sob responsabilidade civil e criminal, apresentando a certidão de breve relato datada de 05/07/2019, emitida pelo 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP, ficando todos os documentos arquivados nestas Notas, em pasta própria de nº **054** sob nº de ordem **196**. **33º) FUNDAÇÃO BRADESCO**, inscrita no CNPJ sob nº 60.701.521/0001-06, com sede administrativa no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Social vigente, datado de 25/04/2018, registrado no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Osasco-SP, sob nº 186.033, em 14/06/2018, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social acima mencionado, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos conforme Ata de Reunião da Mesa Regedora, realizada em 25/04/2018, registrada no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Osasco-SP, sob nº 186.033, em 14/06/2018, que declaram continuarem estes os atuais documentos da fundação, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão de breve relato, emitida pelo 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Osasco-SP em 25/06/2019, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **028**. **34º) BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, inscrita no CNPJ sob nº 62.375.134/0001-44, NIRE 35300192575, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 2º e 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04543-011, com seu Estatuto Social aprovado pela AGE realizada em 21/06/2019, registrada na JUCESP sob nº 446.812/19-5, em 20/08/2019, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE realizada em 21/06/2019, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 10/09/2019, autenticidade nº 123068176, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **018**. **35º) BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 00.066.670/0001-00, NIRE 35219824630, com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/n, 4º andar, Prédio Prata, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Contrato Social Consolidado datado de 30/04/2018, registrado na JUCESP sob nº 344.127/18-7 em 19/07/2018, neste ato representado nos termos da Clausula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião de Sócios Cotistas datada de 30/04/2018, registrada na JUCESP sob nº 344.128/18-0 em 19/07/2018, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 23/07/2019, autenticidade nº 120510900, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **014**. **36º) ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 74.014.747/0001-35, NIRE 33300166513, com sede na Praia de Botafogo, nº 300, sala 601 parte, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22250-040, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE/AGO realizada em 23/04/2018, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 00003235166, em 27/07/2018, neste ato representado, nos termos do Artigo 9º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, ao final nomeados e qualificados eleitos pela mesma AGE/AGO de 23/04/2018, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 05/08/2019, protocolo nº 00-2019/465662-4, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **036**. **37º) CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 45.003.746/0001-97, NIRE 35214235563, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 01451-000, com seu Contrato Social consolidado datado de 28/04/2017, registrado na JUCESP sob nº

Rua Cipriano Tavares 95 - Centro - Osasco - SP
Fone: 11-3681-0532

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.6/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

423.791/17-5, em 14/09/2017, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 30/04/2018, registrado na JUCESP sob nº 385.062/18-7, em 14/08/2018, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 06/08/2019, autenticidade nº 121276531, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **037**. **38º) SCOPUS SOLUÇÕES EM TI LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 14.380.750/0001-40, NIRE 35228851601, com sede na Rua Domingos Sergio Dos Anjos, nº 277, Pirituba, São Paulo-SP, CEP 05136-170, com seu Contrato Social consolidado datado de 29/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 468.678/19-0, em 30/08/2019, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 26/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 296.490/19-2, em 03/06/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 11/09/2019, autenticidade nº 123115794, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **038**. **39º) BBC PROCESSADORA S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 04.792.521/0001-80, NIRE 35300187687, com sede na Avenida Antonio Frederico Ozanan, nº 1440, Vila Santana II, Jundiaí-SP, CEP 13219-001, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE/AGO datada de 30/04/2016, registrado na JUCESP sob nº 403.436/16-3 em 19/09/2016, neste ato representado nos termos do Artigo 20 do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE datada de 31/12/2018, registrado na JUCESP sob nº 155.715/19-7 em 15/03/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 02/04/2019, autenticidade nº 115080795, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **039**. **40º) BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 14.312.353/0001-31, NIRE 35300413245, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, 5º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE datada de 25/03/2019, registrado na JUCESP sob nº 471.103/19-6, em 04/09/2019, neste ato representado nos termos do Artigo 13º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 25/03/2019, registrada na JUCESP sob nº 242.109/19-6, em 02/05/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 11/09/2019, autenticidade nº 123119026, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **040**. **41º) KIRTON ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNDOS DE PENSÃO LTDA.**, inscrito no CNPJ sob nº 30.458.178/0001-41, NIRE 35220137047, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01451-000, com seu Contrato Social consolidado datado de 05/09/2017, registrado na JUCESP sob nº 579.881/17-9 em 26/12/2017, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 29/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 344.585/19-0, em 01/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 15/08/2019, autenticidade nº 121720734, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **041**. **42º) KIRTON GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**, inscrito no CNPJ sob nº 06.071.726/0001-00, NIRE 35220631386, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, mezanino, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01451-000, com seu Contrato Social consolidado datado de 29/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 456.789/19-4, em 23/08/2019, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 29/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 456.790/19-6, em 23/08/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 05/09/2019, autenticidade nº 122819949, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **042**. **43º) INSTITUTO KIRTON SOLIDARIEDADE**, inscrita no CNPJ nº 07.926.287/0001-24, com sede administrativa na Travessa Oliveira Belo, nº 34, 2º andar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80020-030, com seu Estatuto Social vigente, datado de 03/11/2016, registrada no 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR, sob nº 1.125.900, em 17/04/2017, neste ato representado nos termos do artigo 23 do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE de 10/01/2019, registrada no 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR, sob nº 1.157.808, em 07/03/2019, que declaram continuarem estes os documentos da pessoa jurídica, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão emitida pelo 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR em 08/08/2019, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **055** sob nº de ordem **043**. Os presentes, reconhecidas suas identidades e capacidades, e por mim identificados, em virtude dos documentos apresentados, do que dou fé.- E por eles Outorgantes referidos, na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento e nos termos de direito, nomeiam e constituem seus **procuradores: 1. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 117782 - SSP/MS, CPF sob nº 444.850.181-72, OAB sob nº 5871/MS, OAB sob nº 8184-A/MT, OAB sob nº 28.449/GO, OAB sob nº 45892/DF, com endereço na Rua XV de Novembro, 2029, Jardim Aclimação, Campo Grande – MS, CEP 79020-300, email renato@ernestoborges.com.br; **2. ERNESTO BORGES NETO**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 446849 - SSP/MS, CPF sob nº 445.515.251-20, OAB sob nº 6651-

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.7/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

B/MS, com endereço na Rua XV de Novembro, 2029, Jardim Aclimação, Campo Grande – MS, CEP 79020-300, email ebns@ernestoborges.com.br; **3. RENATA GONÇALVES TOGNINI FAVALLI**, brasileira, casada, advogada, RG nº 907366 SSP/MS, CPF sob nº 002.718.971-63, OAB sob nº 11521/MS, com endereço na Rua XV de Novembro, 2029, Jardim Aclimação, Campo Grande – MS, CEP 79020-300, email renata@ernestoborges.com.br; **4. BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 129.985-4 - SSP/MS, CPF sob nº 966.587.381-49, OAB sob nº 13.116/MS, com endereço na Rua XV de Novembro, 2029, Jardim Aclimação, Campo Grande – MS, CEP 79020-300, email bernardo@ernestoborges.com.br; **5. PRISCILA ZIADA CAMARGO FERNANDES**, brasileira, casada, advogada, RG nº 1274450 - SSP/MS, CPF sob nº 013.519.621-32, OAB sob nº 70077/DF, com endereço na Rua XV de Novembro, 2029, Jardim Aclimação, Campo Grande – MS, CEP 79020-300, email priscila.camargo@ernestoborges.com.br; todos integrantes do escritório **ERNESTO BORGES ADVOGADOS**, CNPJ nº 01.527.104/0001-11, OAB sob nº 051/MS, com endereço na Rua XV de Novembro, 2029, Jardim Aclimação, Campo Grande – MS, CEP 79020-300, email intimacao.bra@ernestoborges.com.br; **6. CLAYTON CAMACHO**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 13.810.052 - SSP/SP, CPF sob nº 049.313.418-29, OAB sob nº 76.757/SP, com endereço no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco – SP, CEP 06029-900, email 4040.advogados@bradesco.com.br; **7. CELSO SEIGIRO MIYOSHI**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 12.105.453 - SSP/SP, CPF sob nº 033.434.768-89, OAB sob nº 88.955/SP, com endereço no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco – SP, CEP 06029-900, email 4040.advogados@bradesco.com.br; **8. PAULO CELSO POMPEU**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 17.034.386 - SSP/SP, CPF sob nº 086.870.678-79, OAB sob nº 129.933/SP, com endereço no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco – SP, CEP 06029-900, email 4040.advogados@bradesco.com.br; Conferindo-lhes poderes para representar os Outorgantes, agindo em conjunto ou isoladamente, mediante a outorga dos poderes da cláusula "ad judicia": I - ficando os Outorgados investidos dos poderes gerais para o foro, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil; podendo ainda, retirar alvará judicial de qualquer valor, nomear prepostos, assinar cartas de preposição, termos, atas e demais documentos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, celebrar acordos em ações cíveis ajuizadas em desfavor dos Outorgantes limitados a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), levantamento judicial, cujos valores deverão ser liberados mediante Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), onde os Outorgantes figurem em conjunto ou isoladamente, como beneficiários do crédito, devendo a remessa dos recursos, em qualquer caso, ser feita para a AGÊNCIA 4040-1, CONTA 1-9, BANCO 237, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, específica para o recebimento dos créditos das espécies, podendo ainda, celebrar acordos na Justiça do Trabalho limitados a R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Os acordos a serem celebrados em valores superiores aos estabelecidos nesta procuração, dependerão obrigatoriamente de prévia autorização escrita de um dos 3 (três) últimos Outorgados. O exercício dos poderes para oferecer queixas ou representações criminais, dependerá sempre de prévia autorização escrita dos Outorgantes; II – Promover a cobrança amigável ou judicial de créditos deles Outorgantes, atribuindo para esse fim os poderes para o foro em geral e os especiais para transigir, desistir, conciliar, celebrar acordos, em Juízo ou fora dele, firmar termos e compromissos, receber e dar quitação, retirar alvará judicial de qualquer valor, promover levantamento de depósito judicial com direcionamento dos recursos exclusivamente por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), sendo que os Outorgantes deverão figurar, em conjunto ou isoladamente, como beneficiários do crédito, devendo a remessa dos recursos, em qualquer caso, ser feita para a AGÊNCIA 4040, CONTA 1-9, BANCO 237, CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, exceto quanto à verba relativa à sucumbência atribuída judicialmente aos Outorgados, restrita, porém, aos processos sob o seu patrocínio; propor ações ou quaisquer medidas necessárias à defesa dos direitos e interesses dos Outorgantes, defendê-los nas ações contrárias decorrentes dos contratos ajuizados nas ações de cobrança, acompanhando-as em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal; representar os Outorgantes em quaisquer vendas judiciais de bens pertencentes a devedores seus, ou de bens hipotecados, penhorados ou que, por qualquer outra forma, estejam garantindo créditos dos Outorgantes, efetuando lances, depósitos e pagamentos, requerer a arrematação, adjudicação e demais atos que visem a aquisição judicial desses bens, sempre mediante orientação econômica dos Outorgantes; representar os Outorgantes na constituição em mora de devedores, podendo apontar e apresentar títulos/documentos de dívida e cédulas de crédito bancário por indicação, para protesto, assinando avisos de cobrança em geral, assinar cartas de anuência e cédulas de crédito bancário por indicação, visando a baixa e/ou cancelamento de protesto de títulos/documentos de dívida junto ao respectivo Cartório; assinar cartas de preposição, especialmente aqueles de que trata a Resolução n.º 11/72 do extinto Banco Nacional da Habitação e notificações extrajudiciais; representar os Outorgantes perante os Cartórios de Registros de Imóveis, de Títulos e Documentos, de Protestos, permitindo para tanto, o envio e a retirada de títulos, documentos de dívida e cédulas de crédito bancário por indicação, bem como o recebimento de valores, conforme procedimento acima especificado, DETRAN, PROCON, DECON e quaisquer outras repartições ou Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal; representar os Outorgantes, na qualidade de Credor, em assembleias e reuniões de credores que venham a ser designadas nas ações de recuperação judicial ou nas falimentares, em quaisquer datas e locais, podendo referidos procuradores deliberar sobre os itens da ordem do dia, discutindo, votando e, se for o caso, aprovando o plano de recuperação apresentado, concordando com taxas de juros e encargos, prazos, condições e forma de pagamento, aceitar garantias, firmar termos, compromissos e declarações, transigir, representar os Outorgantes na cobrança extrajudicial de créditos garantidos por Alienação Fiduciária

Rua Cipriano Tavares 95 - Centro - Osasco - SP
Fone: 11-3681-0532

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.8/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

de Bens Imóveis, nos termos da Lei 9.514/97, inclusive na consolidação de bens, dar quitação, realizar composição ou consignar extrajudicialmente e tudo o mais praticar para o bom e fiel desempenho do presente mandato, podendo ainda substabelecer com reserva, a pessoa legalmente habilitada, os poderes ora conferidos, mencionando expressamente no respectivo instrumento a condição acima estabelecida relativamente aos poderes para receber e dar quitação de todo e qualquer levantamento, judicial e em Instituições Financeiras; Fica autorizada a extração de fotocópias autenticadas por oficial público para eficácia plena nos termos do artigo 425, do Código de Processo Civil; Os substabelecimentos e a nomeação de prepostos dos poderes previstos neste instrumento deverão sempre ser assinados em conjunto de 2 (dois) Outorgados, independentemente da ordem de nomeação, e deverão especificar a questão a que se destinam, vedados, assim, os substabelecimentos para uso indeterminado ou genérico. Essa procuração é válida em todo Território Nacional por prazo indeterminado. O **Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15; e **ANDRE RODRIGUES CANO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 8.487.985-3/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 005.908.058-27; o **Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Terceiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Quarto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES,** brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97; o **Quinto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97, nos termos da AGE realizada em 05/06/2019, registrada na JUCESP sob nº 448.767/19-3, em 22/08/2019; o **Sexto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Sétimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Oitavo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Nono Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97; o **Décimo Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **MAURICIO MACHADO DE MINAS**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 7.975.904-X-SSP/SP inscrito no CPF/MF sob nº 044.470.098-62; o **Décimo Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97; o **Décimo Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Terceiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Quarto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Quinto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Sexto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Sétimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Oitavo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores:

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.9/33

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

MARCELO DE ARAÚJO NORONHA, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Nono Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97; o **Vigésimo Terceiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97; o **Vigésimo Quarto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97; nos termos da AGO realizada em 29/03/2019, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 00003712878-008, em 07/08/2019, o **Vigésimo Quinto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **ANDRE RODRIGUES CANO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 8.487.985-3/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 005.908.058-27; o **Vigésimo Sexto Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15; e **ANDRE RODRIGUES CANO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 8.487.985-3/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 005.908.058-27; o **Vigésimo Sétimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **ANDRE RODRIGUES CANO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 8.487.985-3/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 005.908.058-27; o **Vigésimo Oitavo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR**, brasileiro, casado securitário, RG. nº 30.784.795-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 750.204.247-49 e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97; o **Vigésimo Nono Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **ROGERIO PEDRO CAMARA**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3-SSP/SP, CPF nº 063.415.178-90; o **Trigésimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Trigésimo Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Trigésimo Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 360.668.504-15 e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Trigésimo Terceiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, já qualificados; o **Trigésimo Quarto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **RENATO EJNISMAN**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 13440778 SSP/SP, inscrito no CPF nº 136.865.628-55; o **Trigésimo Quinto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, já qualificados; o **Trigésimo Sexto Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **LUIS CLAUDIO DE FREITAS COELHO PEREIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 22.133.723-4-SSP/SP, inscrito no CPF nº 147.503.068-19; o **Trigésimo Sétimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, já qualificados; o **Trigésimo Oitavo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **ANDRE RODRIGUES CANO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 8.487.985-3/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 005.908.058-27 e **ROGERIO PEDRO CAMARA**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3-SSP/SP, CPF nº 063.415.178-90; o **Trigésimo Nono Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF sob nº 360.668.504-15; e **ROGERIO PEDRO CAMARA**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3-SSP/SP, CPF nº 063.415.178-90, nos termos da AGE datada de 10/07/2019, registrado na JUCESP sob nº 500.833/19-9 em 18/09/2019; o **Quadragésimo Outorgante** é neste

Rua Cipriano Tavares 95 - Centro - Osasco - SP
Fone: 11-3681-0532

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.10/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

ato, representado por seus Diretores: **JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR**, brasileiro, casado securitário, RG. nº 30.784.795-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 750.204.247-49 e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97; o **Quadragésimo Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR**, brasileiro, casado securitário, RG. nº 30.784.795-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 750.204.247-49 e **VINICIUS MARINHO DA CRUZ**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 50.942.449-1-SESG/RJ, CPF nº 074.063.487-97; o **Quadragésimo Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA,** brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF sob nº 360.668.504-15; e **RENATO EJNISMAN**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 13440778 SSP/SP, inscrito no CPF nº 136.865.628-55, nos termos da Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 29/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 456.790/19-6, em 23/08/2019; o **Quadragésimo Terceiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **ANDRE RODRIGUES CANO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 8.487.985-3/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 005.908.058-27 e **LEANDRO DE MIRANDA ARAUJO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 58.472.065-8-SSP/SP, CPF nº 021.821.317-44; todos com endereço comercial na Cidade de Deus, Vila Yara, nesta Cidade. Ao Tabelionato: R$ 1.087,16, ao Estado: R$ 309,58, à Secretaria da Fazenda: R$ 210,78, ao Município: R$ 21,52, ao Ministério Público: R$ 52,44, ao Registro Civil: R$ 57,58, ao Tribunal de Justiça: R$ 74,80, à Santa Casa: R$ 11,16, Total: **R$ 1.825,02**.- Nada mais, dou fé. - A pedido dos Outorgantes lavrei esta Procuração, que feita e lida em sua integridade pelos comparecentes, acharam em tudo conforme, outorgam, aceitam e assinam.- Eu, (a.) **NATÁLIA HERNANDES DA COSTA**, Escrevente, a lavrei e escrevi, e declaro que a parte assinou na minha presença. Eu, (a.) **JOSÉ OTAVIO ORTOLAN DE MUNNO**, Tabelião Substituto, subscrevi e assino no final.- (a.a.) **MARCELO DE ARAÜJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - CASSIANO RICARDO SCARPELLI - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - CASSIANO RICARDO SCARPELLI - AMERICO PINTO GOMES - VINICIUS MARINHO DA CRUZ - AMERICO PINTO GOMES - VINICIUS MARINHO DA CRUZ - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - AMERICO PINTO GOMES - VINICIUS MARINHO DA CRUZ - MAURICIO MACHADO DE MINAS - AMERICO PINTO GOMES - VINICIUS MARINHO DA CRUZ - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - AMERICO PINTO GOMES - VINICIUS MARINHO DA CRUZ - AMERICO PINTO GOMES - VINICIUS MARINHO DA CRUZ - AMERICO PINTO GOMES - VINICIUS MARINHO DA CRUZ - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR - VINICIUS MARINHO DA CRUZ - ROGERIO PEDRO CAMARA - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE - ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - RENATO EJNISMAN - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - LUIS CLAUDIO DE FREITAS COELHO PEREIRA - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - ANDRE RODRIGUES CANO - ANDRE RODRIGUES CANO - ROGERIO PEDRO CAMARA - FRANCISCO JOSE PEREIRA TERRA - DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU - LUIZ CARLOS ANGELOTTI - JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR - VINICIUS MARINHO DA CRUZ - MARCELO DE ARAÚJO NORONHA - RENATO EJNISMAN - ANDRE RODRIGUES CANO - LEANDRO DE MIRANDA ARAUJO**.- Legalmente Selada e margeada. Nada Mais.- Trasladada em Seguida.- Eu,..... **NATÁLIA HERNANDES DA COSTA**, Escrevente, a digitei, conferi e subscrevi.-

Em Test.º. **da Verdade**

2º TABELIÃO DE NOTAS
ANTONIO CARLOS ZANOTTI
TABELIÃO DESIGNADO
OSASCO-SP - TEL 3682-9506

1146291PR0000000003452219H
1146291PR0000000003452319F
1146291TR0000000003452419S

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais, nas pessoas dos advogados, **CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/DF 56.709, **LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH**, brasileira, inscrita na OAB/TO sob nº 5143-B, **THAISA LUDVIG ORMONDE CARNEIRO**, brasileira, inscrita na OAB/MS 18.580, **TAMARA THAIS TORRACA DELGADO**, brasileira, inscrita na OAB/MS 19.867, **LUCIANA TIEPPO DOMINONI**, brasileira, advogada inscrita na OAB/MS 23.176, **WALLISSON DA SILVA GODOI**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF 51.693, **BETINA TORRES DE PAULA**, brasileira, advogada inscrita da OAB/MS 22.248, **MAURO SOMACAL**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/RS 58.806, **MATHEUS ANTONIO LUCENA FELIX**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/CE 44.968, **JOICE CONCEIÇÃO DE FREITAS CRUZ**, brasileira, advogada inscrita na OAB/SP 414.903, **YANA CAVALCANTE DE SOUZA**, brasileira, advogada inscrita na OAB/GO 22.930, **ALINE FERREIRA LOPES**, brasileira, advogada inscrita na OAB/MT 31.279-O, **BEATRIZ GROSSO GONÇALVES COELHO**, brasileira, advogada inscrita na OAB/RJ 231.147 e **JHONATAN LUÍS MARQUES POIANA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP 413.590, os poderes a mim conferidos por BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL E KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO, para atuar nos processos em trâmite na Justiça Comum, Tribunais Estaduais e Superiores e em Procedimentos Administrativos, Cartórios Extrajudiciais , bem como retirar alvará judicial de qualquer valor; promover o levantamento de depósito judicial, nomear prepostos, assinar cartas de preposição, termos, atas e demais documentos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, transigir, desistir , conciliar, celebrar acordos em juízo ou fora dele, firmar termos e compromissos, receber e dar quitação, representar os outorgantes em quaisquer vendas judiciais de bens pertencentes a devedores ou de bens hipotecados, penhorados ou que, por qualquer outra forma, estejam garantido crédito dos outorgantes, requerer arrematação, adjudicação e demais atos que visem aquisição judicial, representar outorgante na constituição em mora de devedores, promover protesto, assinar carta de anuência, visando a baixa e/ou cancelamento de protestos de títulos/documentos de dívida junto ao respectivo cartório, representar os outorgantes perante os Cartórios de registro de Imóveis, de Títulos e documentos, de Protestos, permitindo para tanto, o envio e a retirada de títulos, documentos de dívida e cédulas de Crédito Bancário por indicação, bem como recebimento de valores, dos procedimentos especificados, DETRAN, PROCON, DECON e quaisquer outras repartições ou órgãos da Administração Pública Federa, Estadual ou Municipal, representar os outorgantes, na

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

qualidade de credor, em assembleias e reuniões de credores que venham ser designadas nas ações de recuperação judicial ou nas falimentares, com direito de voz e voto, em quaisquer datas e locais, podendo referidos procuradores de liberar sobre os itens da ordem do dia, discutindo, votando e, se for o caso, aprovando o plano de recuperação apresentado; representar o outorgante na cobrança extrajudicial de créditos garantidos por alienação Fiduciária de bens imóveis , nos termos da lei 9.514/97, inclusive na consolidação de bens.

Campo Grande/MS, 06 de março de 2025.

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA
OAB-MS 5871

PRISCILA ZIADA CAMARGO
OAB/MS 14.034

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.13/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

AGE 10.6.2010

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social

Título I - Da Organização, Duração e Sede

Art. 1º) O Banco Bradesco S.A., companhia aberta, doravante chamado Sociedade, rege-se pelo presente Estatuto.

Art. 2º) O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Art. 3º) A Sociedade tem sede e foro no núcleo administrativo denominado "Cidade de Deus", situado na Vila Yara, no município e comarca de Osasco, Estado de São Paulo.

Art. 4º) Poderá a Sociedade instalar ou suprimir Agências no País, a critério da Diretoria, e no Exterior, com a aprovação, adicional, do Conselho de Administração, doravante chamado também Conselho.

Título II - Dos Objetivos Sociais

Art. 5º) O objetivo da Sociedade é efetuar operações bancárias em geral, inclusive câmbio.

Título III - Do Capital Social

Art. 6º) O Capital Social é de R$28.500.000.000,00 (vinte e oito bilhões e quinhentos milhões de reais), dividido em 3.762.450.441 (três bilhões, setecentos e sessenta e dois milhões, quatrocentas e cinquenta mil, quatrocentas e quarenta e uma) ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 1.881.225.318 (um bilhão, oitocentos e oitenta e um milhões, duzentas e vinte e cinco mil, trezentas e dezoito) ordinárias e 1.881.225.123 (um bilhão, oitocentos e oitenta e um milhões, duzentas e vinte e cinco mil, cento e vinte e três) preferenciais.

Parágrafo Primeiro - As ações ordinárias conferirão aos seus titulares os direitos e vantagens previstos em lei. No caso de oferta pública decorrente de eventual alienação do controle da Sociedade, as ações ordinárias não integrantes do bloco de controle terão direito ao recebimento de 100% (cem porcento) do valor pago por ação ordinária de titularidade dos controladores.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.14/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Parágrafo Segundo - As ações preferenciais não terão direito a voto, mas conferirão, aos seus titulares, os seguintes direitos e vantagens:

a) prioridade no reembolso do Capital Social, em caso de liquidação da Sociedade;

b) dividendos 10% (dez porcento) maiores que os atribuídos às ações ordinárias;

c) inclusão em oferta pública decorrente de eventual alienação do controle da Sociedade, sendo assegurado aos seus titulares o recebimento do preço igual a 80% (oitenta porcento) do valor pago por ação ordinária, integrante do bloco de controle.

Parágrafo Terceiro - Nos aumentos de capital, a parcela de, pelo menos, 50% (cinqüenta porcento) será realizada no ato da subscrição e o restante será integralizado mediante chamada da Diretoria, observados os preceitos legais.

Parágrafo Quarto - Todas as ações da Sociedade são escriturais, permanecendo em contas de depósito, nela própria, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, podendo ser cobrado dos acionistas o custo do serviço de transferência da propriedade das referidas ações.

Parágrafo Quinto - Não será permitida:

a) conversão de ações ordinárias em ações preferenciais e vice-versa;

b) emissão de partes beneficiárias.

Parágrafo Sexto – Poderá a Sociedade, mediante autorização do Conselho, adquirir ações de sua própria emissão, para cancelamento ou permanência temporária em tesouraria, e posterior alienação.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.15/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 3 -

Título IV - Da Administração

Art. 7º) A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.

Título V - Do Conselho de Administração

Art. 8º) O Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, é composto de 6 (seis) a 9 (nove) membros, que escolherão entre si 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente.

Parágrafo Primeiro - O Conselho deliberará validamente desde que presente a maioria absoluta dos membros em exercício, inclusive o Presidente, que terá voto de qualidade, no caso de empate.

Parágrafo Segundo - Na vacância do cargo e nas ausências ou impedimentos temporários do Presidente do Conselho, assumirá o Vice-Presidente. Nas ausências ou impedimentos temporários deste, o Presidente designará substituto entre os demais membros. Vagando o cargo de Vice-Presidente, o Conselho nomeará substituto, que servirá pelo tempo que faltar para completar o mandato do substituído.

Parágrafo Terceiro – Nas hipóteses de afastamento temporário ou definitivo de qualquer dos outros Conselheiros, os demais poderão nomear substituto, para servir em caráter eventual ou permanente, observados os preceitos da lei e deste Estatuto.

Art. 9º) Além das previstas em lei e neste Estatuto, são também atribuições e deveres do Conselho:

a) zelar para que a Diretoria esteja, sempre, rigorosamente apta a exercer suas funções;
b) cuidar para que os negócios sociais sejam conduzidos com probidade, de modo a preservar o bom nome da Sociedade;
c) sempre que possível, preservar a continuidade administrativa, altamente recomendável à estabilidade, prosperidade e segurança da Sociedade;

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.16/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

d) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade, inclusive deliberar sobre a constituição e o funcionamento de Carteiras Operacionais;

e) autorizar, nos casos de operações com empresas não integrantes da Organização Bradesco, a aquisição, alienação e a oneração de bens integrantes do Ativo Permanente e de participações societárias de caráter não-permanente da Sociedade e de suas controladas diretas e indiretas, quando de valor superior a 1% (um porcento) de seus respectivos Patrimônios Liquidos;

f) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da própria Sociedade, de acordo com o Parágrafo Sexto do Artigo 6º;

g) autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação, contribuição ou auxílio, independentemente do beneficiário;

h) aprovar o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio propostos pela Diretoria;

i) submeter à Assembleia Geral propostas objctivando aumento ou redução do capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento de suas ações, operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas estatutárias da Sociedade;

j) deliberar sobre associações, envolvendo a Sociedade ou suas Controladas, inclusive participação em acordos de acionistas;

k) aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais;

l) examinar e deliberar sobre os orçamentos e demonstrações financeiras submetidos pela Diretoria;

m) avocar para sua órbita de deliberação assuntos específicos de interesse da Sociedade e deliberar sobre os casos omissos;

n) realizar o rateio da remuneração dos Administradores, estabelecida pela Assembleia Geral e fixar as gratificações de conselheiros, diretores e funcionários, quando entender de concedê-las;

o) autorizar, quando considerar necessária, a representação da Sociedade individualmente por um membro da Diretoria ou por um procurador, devendo a respectiva deliberação indicar os atos que poderão ser praticados;

p) fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e do Ouvidor;

q) aprovar o Relatório Corporativo de Conformidade dos Controles Internos e determinar a adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à difusão da cultura de controle e mitigação de riscos.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.17/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Parágrafo Único - O Conselho poderá atribuir funções especiais à Diretoria e a qualquer dos membros desta, bem como instituir comitês para tratar de assuntos específicos.

Art. 10) Compete ao Presidente do Conselho presidir as reuniões deste Órgão e as Assembleias Gerais, podendo indicar para fazê-lo, em seu lugar, qualquer dos membros do Conselho.

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho poderá convocar a Diretoria e participar, com os demais Conselheiros, de quaisquer de suas reuniões.

Art. 11) O Conselho reunir-se-á trimestralmente e, quando necessário, extraordinariamente, por convocação do seu Presidente, ou da metade dos demais membros em exercício, fazendo lavrar ata de cada reunião.

Título VI - Da Diretoria

Art. 12) A Diretoria da Sociedade, eleita pelo Conselho, com mandato de 1 (um) ano, é composta de 52 (cinquenta e dois) a 97 (noventa e sete) membros, distribuídos nas seguintes categorias de cargos: - Diretores Executivos: de 12 (doze) a 26 (vinte e seis) membros, sendo 1 (um) Diretor-Presidente, de 5 (cinco) a 10 (dez) Diretores Vice-Presidentes e de 6 (seis) a 15 (quinze) Diretores Gerentes; - Diretores Departamentais: de 27 (vinte e sete) a 47 (quarenta e sete) membros; - Diretores: de 6 (seis) a 9 (nove) membros; e Diretores Regionais: de 7 (sete) a 15 (quinze) membros.

Parágrafo Primeiro - O Conselho fixará em cada eleição as quantidades de cargos a preencher e designará, nomeadamente, entre os Diretores Executivos que eleger, os que devam ocupar as funções de Diretor-Presidente, Diretores Vice-Presidentes e Diretores Gerentes, observados os requisitos dos Artigos 17, 18 e 19 deste Estatuto.

Parágrafo Segundo - Os requisitos previstos no Inciso II do Artigo 18 e "caput" do 19, relativos, respectivamente, a Diretores Executivos, Diretores Departamentais, Diretores e Diretores Regionais, poderão ser dispensados pelo Conselho em caráter excepcional, até o limite de ¼ (um quarto) de cada uma dessas categorias de cargos, salvo em relação aos Diretores nomeados para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.18/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Art. 13) Aos Diretores compete administrar e representar a Sociedade, com poderes para obrigá-la em quaisquer atos e contratos de seu interesse, podendo transigir e renunciar direitos e adquirir, alienar e onerar bens, observando o disposto na letra "e" do Artigo 9º deste Estatuto.

Parágrafo Primeiro - Ressalvadas as exceções previstas expressamente neste Estatuto, a Sociedade só se obriga mediante assinaturas, em conjunto, de no mínimo 2 (dois) Diretores, devendo um deles estar no exercício do cargo de Diretor- Presidente ou Diretor Vice-Presidente.

Parágrafo Segundo – A Sociedade poderá também ser representada por no mínimo 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, ou por no mínimo 2 (dois) procuradores, em conjunto, especialmente constituídos, devendo do respectivo instrumento de mandato constar os seus poderes, os atos que poderão praticar e o seu prazo.

Parágrafo Terceiro – A Sociedade poderá ainda ser representada isoladamente por qualquer membro da Diretoria ou por procurador com poderes específicos, nos seguintes casos:

a) mandatos com cláusula "ad judicia", hipótese em que a procuração poderá ter prazo indeterminado e ser substabelecida;
b) recebimento de citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais;
c) participação em licitações;
d) em Assembleias Gerais de Acionistas ou Cotistas de empresas ou fundos de investimento de que a Sociedade participe, bem como de entidades de que seja sócia ou filiada;
e) perante órgãos e repartições públicas, desde que não implique na assunção de responsabilidades e/ou obrigações pela Sociedade;
f) em depoimentos judiciais.

Parágrafo Quarto - Aos Diretores Departamentais, Diretores e Diretores Regionais são vedados os atos que impliquem em alienar e onerar bens e direitos da Sociedade.

Art. 14) Além das atribuições normais que lhes são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria:

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2. 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.19/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

a) ao Diretor-Presidente, presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar e coordenar a ação dos seus membros;
b) aos Diretores Vice-Presidentes, colaborar com o Diretor-Presidente no desempenho das suas funções;
c) aos Diretores Gerentes, o desempenho das funções que lhes forem atribuídas;
d) aos Diretores Departamentais, a condução das atividades dos Departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria;
e) aos Diretores, o desempenho das funções que lhes forem atribuídas e assessorar os demais membros da Diretoria;
f) aos Diretores Regionais, orientar e supervisionar os Pontos de Atendimento sob sua jurisdição e cumprir as funções que lhes forem atribuídas.

Art. 15) A Diretoria Executiva fará reuniões ordinárias semanalmente, e extraordinárias sempre que necessário, deliberando validamente desde que presente mais da metade dos seus membros em exercício, com a presença obrigatória do titular do cargo de Diretor-Presidente, ou seu substituto, que terá voto de qualidade, no caso de empate. As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que convocadas pelo Presidente do Conselho, pelo Presidente da Diretoria ou, ainda, pela metade dos demais Diretores Executivos em exercício.

Art. 16) Em caso de vaga, ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, inclusive do Presidente, caberá ao Conselho indicar o seu substituto.

Art. 17) Para o exercício do cargo de Diretor é necessário dedicar tempo integral aos serviços da Sociedade, sendo incompatível o exercício do cargo de Diretor desta com o desempenho de outras funções ou atividades profissionais, ressalvados os casos em que a Sociedade tenha interesse, a critério do Conselho.

Art. 18) Para exercer o cargo de Diretor Executivo é necessário, ainda, que o candidato, na data da eleição, preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I. tenha menos de 65 (sessenta e cinco) anos de idade;

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.20/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

II. faça parte dos quadros de empregados ou de administradores da Sociedade ou de empresas a ela ligadas há mais de 10 (dez) anos, ininterruptamente.

Art. 19) Para exercer o cargo de Diretor Departamental, de Diretor e de Diretor Regional é necessário que o candidato faça parte dos quadros de empregados ou de administradores da Sociedade ou de empresas a ela ligadas, e tenha na data da eleição:

I. Diretor Departamental - menos de 62 (sessenta e dois) anos de idade;

II. Diretor e Diretor Regional - menos de 60 (sessenta) anos de idade.

Título VII - Do Conselho Fiscal

Art. 20) O Conselho Fiscal, não permanente, compor-se-á, quando instalado, de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e de igual número de suplentes.

Título VIII - Do Comitê de Auditoria

Art. 21) A Sociedade terá um Comitê de Auditoria, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, com mandato de 1 (um) ano, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, devendo um deles ser designado Coordenador.

Parágrafo Único - Além das previstas em lei ou regulamento, são também atribuições do Comitê de Auditoria:

a) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada para prestação dos serviços de auditoria independente e a respectiva remuneração, bem como a sua substituição;
b) revisar, previamente à divulgação ao Mercado, as demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente;
c) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos e códigos internos;
d) avaliar o cumprimento, pela Diretoria da Sociedade, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos, bem

./.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.21/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

como recomendar ao Conselho de Administração a resolução de eventuais conflitos entre os auditores externos e a Diretoria;

e) estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador da informação e da sua confidencialidade;

f) recomendar à Diretoria da Sociedade correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;

g) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, com a Diretoria da Sociedade e auditorias independente e interna;

h) verificar, por ocasião de suas reuniões, o cumprimento de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando em Atas os conteúdos de tais encontros;

i) estabelecer as regras operacionais para seu funcionamento;

j) reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências.

Título IX - Do Comitê de Controles Internos e Compliance

Art. 22) A Sociedade terá um Comitê de Controles Internos e Compliance, composto por até 12 (doze) membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser designado Coordenador.

Parágrafo Único - O Comitê terá por objetivo assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas atribuições relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à difusão da cultura de controles internos, mitigação de riscos e conformidade com normas aplicáveis à Organização Bradesco.

Título X - Do Comitê de Remuneração

Art. 23) A Sociedade terá um Comitê de Remuneração, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, escolhidos dentre os integrantes do Conselho de

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.22/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser designado Coordenador.

Parágrafo Único - O Comitê terá por objetivo propor ao Conselho de Administração as políticas e diretrizes de remuneração dos Administradores Estatutários da Organização Bradesco, tendo por base as metas de desempenho estabelecidas pelo Conselho.

Título XI - Do Comitê de Conduta Ética

Art. 24) A Sociedade terá um Comitê de Conduta Ética, composto por até 16 (dezesseis) membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser designado Coordenador.

Parágrafo Único - O Comitê terá por objetivo propor ações quanto à disseminação e cumprimento dos Códigos de Conduta Ética da Organização Bradesco, tanto corporativo quanto setoriais, de modo a assegurar sua eficácia e efetividade

Título XII - Do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital

Art. 25) A Sociedade terá um Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, composto por até 13 (treze) membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser designado Coordenador.

Parágrafo Único – O Comitê terá por objetivo assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas atribuições relacionadas à aprovação de políticas institucionais e diretrizes operacionais e ao estabelecimento de limites de exposição a riscos, com vistas a atingir a sua efetiva gestão no âmbito da Organização Bradesco, aqui entendido o consolidado econômico e financeiro.

Título XIII - Da Ouvidoria

Art. 26) A Sociedade terá uma Ouvidoria que atuará em nome de todas as Instituições integrantes da Organização Bradesco, autorizadas a

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.23/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

funcionar pelo Banco Central do Brasil, composta de 1 (um) Ouvidor, designado e destituído pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano.

Parágrafo Primeiro – A Ouvidoria terá por atribuição:

a) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre as Instituições das quais dispõe o "caput" deste Artigo, os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos;
b) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços das Instituições das quais dispõe o "caput" deste Artigo, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pelas agências ou por quaisquer outros pontos de atendimento;
c) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas;
d) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar trinta dias;
e) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na letra "d";
f) propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas;
g) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo proposições de que trata a letra "f", quando existentes.

Parágrafo Segundo – A Sociedade:

a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção;
b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.24/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 12 -

Título XIV - Das Assembleias Gerais

Art. 27) As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão:

a) convocadas com prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência;

b) presididas pelo Presidente do Conselho, ou, na sua ausência, por seu substituto estatutário, que convidará um ou mais acionistas para Secretários.

Título XV - Do Exercício Social e da Distribuição de Resultados

Art. 28) O ano social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro.

Art. 29) Serão levantados balanços ao fim de cada semestre, nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, facultado à Diretoria, mediante aprovação do Conselho, determinar o levantamento de outros balanços, em menores períodos, inclusive mensais.

Art. 30) O Lucro Líquido, como definido no Artigo 191 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, apurado em cada balanço semestral ou anual terá, pela ordem, a seguinte destinação:

I. constituição de Reserva Legal;

II. constituição das Reservas previstas nos Artigos 195 e 197 da mencionada Lei nº 6.404/76, mediante proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembleia Geral;

III. pagamento de dividendos, propostos pela Diretoria e aprovados pelo Conselho que, somados aos dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio de que tratam os Parágrafos Segundo e Terceiro deste Artigo, que tenham sido declarados, assegurem aos acionistas, em cada exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, 30% (trinta porcento) do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos itens I, II e III do Artigo 202 da referida Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Primeiro - A Diretoria, mediante aprovação do Conselho, fica autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.25/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Banco Bradesco S.A.
Estatuto Social - 13 -

Parágrafo Segundo - Poderá a Diretoria, ainda, mediante aprovação do Conselho, autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação específica, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários, cuja declaração lhe é facultada pelo parágrafo anterior ou, ainda, em adição aos mesmos.

Parágrafo Terceiro - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício (30%), de acordo com o Inciso III do "caput" deste Artigo.

Art. 31) O saldo do Lucro Líquido, verificado após as distribuições acima previstas, terá a destinação proposta pela Diretoria, aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembleia Geral, podendo ser destinado 100% (cem porcento) à Reserva de Lucros - Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco porcento) do valor do capital social integralizado.

Parágrafo Único - Na hipótese da proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao Lucro Líquido do exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital próprio em montante superior ao dividendo obrigatório estabelecido no Artigo 30, Inciso III, e/ou retenção de lucros nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76, o saldo do Lucro Líquido para fins de constituição da reserva mencionada neste Artigo será determinado após a dedução integral dessas destinações.

****

Declaramos que a presente é cópia fiel do Estatuto Social deste Banco, contendo a deliberação aprovada na AGE de 10.6.2010.

Banco Bradesco S.A.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__pjeconsultaco13_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Page 26/86

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.671, do Conselho de Administração, realizada em 10.3.2017

Aos 10 dias do mês de março de 2017, às 17h45, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros reeleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, para integrar este Órgão, cuja posse se dará após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. Assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão e a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) de conformidade com as disposições no "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente:** Lázaro de Mello Brandão; **Vice-Presidente:** Luiz Carlos Trabuco Cappi; 2) atendendo ao disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, procederam à eleição dos membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, tendo sido reeleitos os senhores: a) **Diretores Executivos: Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Vice-Presidentes: Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.438.663-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 67.793.933-8/SSP-SP, CPF 282.548.840/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 986.136.968/20; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Diretores Gerentes: Luiz Carlos Angeiotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25; **Nilton Pelegrino Nogueira**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.250.071-5/SSP-SP, CPF 660.389.938/34; **André Marcelo da Silva Prado**, brasileiro, casado, bancário, RG 04.892.401-5/IFP-RJ, CPF 797.052.867/87; **Denise Pauli Pavarina**, brasileira, divorciada, bancária, RG 11.974.849-5/SSP-SP, CPF 076.816.658/03; **Moacir Nachber Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/68; **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/56; **Renato Ejnisman**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.440.778/SSP-SP, CPF 136.865.628/55; **Walkiria Schirmeister Marchetti**, brasileira, casada, bancária, RG 11.595.787-X/SSP-SP, CPF 048.844.738/09; **Rômulo de Mello Dias**, brasileiro, casado, bancário, RG 05.350.487-8/SESP/Detran-RJ, CPF 604.722.767/20; **Diretores Adjuntos: Aurélio Guido Pagani**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.669.356-9/SSP-PR, CPF 349.836.999/67; **Guilherme Muller Leal**, brasileiro, casado, bancário, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF 965.442.017/15; **Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 59.611.016-9/SSP-SP, CPF 226.347.385/87; **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.247.824-3/SSP-SP, CPF 083.415.178/90; **João Carlos Gomes da Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.097.633-7/SSP-SP, CPF 044.972.398/45. Todos os Diretores Executivos têm como domicílio o Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; b) **Diretores Departamentais: Amilton Nieto**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.291.435-7/SSP-SP, CPF 011.135.138/90; **André Bernardino de Cruz Filho**, brasileiro, casado, bancário, RG 35.331.875-1/SSP-SP, CPF 192.221.224/53; **Antonio Carlos Melhado**, brasileiro, divorciado, bancário, RG 9.111.122-5/SSP-SP, CPF 651.955.538/15; **Antonio Gualberto Diniz**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.603.485-3/SSP-SP, CPF 053.485.748/56; **Antonio José da Barbara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.114.856-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; **Bruno D'Avila Melo Bostger**, brasileiro, casado, bancário, RG 07153101-6/IFP-RJ, CPF 867.743.957/91; **Carlos Wagner Firetti**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.479.741/SSP-SP, CPF 118.362.538/81; **Clayton Camacho**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.810.052-4/SSP-SP, CPF 049.313.418/29; **Edilson Wiggers**, brasileiro, casado, bancário, RG 90.644.412-38/SSP-RS, CPF 841.038.099/15; **Edson Marcelo Moreto**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.121.312-3/SSP-SP, CPF 091.302.478/37; **Fernando Antônio Tenório**, brasileiro, casado, bancário, RG 2.000.108/SSP-PE, CPF 226.475.114/20; **Frederico William Wolf**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.479.490/SSP-SP, CPF 882.992.108/44; **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, bancário, RG M-7.279.996/SSP-MG, CPF 261.706.518/05; **Gleucimar Peticov**, brasileira, solteira, bancária, RG 10.311.424-5/SSP-SP, CPF 059.348.278/63; **Hiroshi Obuchi**, japonês, casado, bancário, RNE V020952-I/CGPI/DIREX/DPF, CPF 103.116.958/09; **João Albino Winkelmann**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.275.984-14/SSP-RS, CPF 394.235.610/72; **José Antonio Sciabbrini**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.716.824-X/SSP-SP, CPF 926.230.898/91; **José Luis Elias**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.490.350-3/SSP-SP, CPF 719.038.288/72; **José Ramos Rocha Neto**, brasileiro, casado, bancário, RG 52.989.025-1/SSP-SP, CPF 824.211.314/72; **Leyette Lamartine Azevedo Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 50.490.613-6/SSP-SP, CPF 337.092.034/49; **Leandro José Diniz**, brasileiro, casado, bancário, RG 22.376.607-8/SSP-RJ, CPF 062.643.218/93; **Lucio Rideki Takahama**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.162.659-5/SSP-PR, CPF 052.446.988/74; **Marcelo Frontini**, brasileiro, casado, bancário, RG 14.010.636-4/SSP-SP, CPF 126.724.118/75; **Marcelo Santos Dell'Oco**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.580.014-8/SSP-SP, CPF 054.500.436/13; **Marcio Henrique Araujo Parizotto**, brasileiro, solteiro, bancário, RG 23.008.774-8/SSP-SP, CPF 256.358.578/33; **Marcos Aparecido Galende**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.632.310-X/SSP-SP, CPF 089.419.738/05; **Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90; **Mauricio Gomes Maciel**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.506.328-1/SSP-SP, CPF 074.081.198/44; **Paulo Aparecido dos Santos**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.149.690-8/SSP-SP, CPF 072.150.698/42; **Paulo Manuel Taveira de Oliveira Ferreira**, português, casado, bancário, RG 36.303.696-5/SSP-SP, CPF 127.009.368/17; **Roberto de Jesus Paria**, brasileiro, casado, bancário, RG 21.817.359-3/SSP-SP, CPF 106.943.838/30; **Waldemar Ruggiero Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.824.083/SSP-SP, CPF 047.881.808/78; e **Wilson Reginaldo Martins**, brasileiro, casado, bancário, RG 60.369.333-7/SSP-SP, CPF 337.633.301/76, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. c) **Diretores: Albert Adell Roso**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.351.055-4/SESP-PR, CPF 153.093.598/93; **Alexandre Cesar Pinheiro Quercia**, brasileiro, casado, bancário, RG 21.865.126-0/SSP-SP, CPF 126.285.468/76; **Antonio Chinellato Neto**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.045.220/SSP-SP, CPF 029.866.168/32; **Antonio Daissuke Tokuriki**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.595.065-6/SSP-SP, CPF 112.456.198/79; **Antranik Haroutiounian**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.730.998/SSP-SP, CPF 032.695.678-63; **Carlos Henrique Vilela Pedras**, brasileiro, casado, bancário, RG 08.602.302-5/IFP-RJ, CPF 011.710.097-80; **Carlos Leibowicz**, argentino, casado, bancário, RNE V298711-I-CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338/35; **Edilson Dias dos Reis**, brasileiro, casado, bancário, RG 08.678.817-3/IFP-RJ, CPF 809.141.447-15; **Edmir José Domingues**, brasileiro, separado consensualmente, bancário, RG 15.782.537-1/SSP-SP, CPF 094.186.058/32; **Fernando Freiberger**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.708.600/SESP-SC, CPF 732.889.659/49; **Fernando Honorato Barbosa**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.389.638-X/SSP-SP, CPF 213.131.738-78; **Gilvandro Matos Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 05.580.329-4/IFP-RJ, CPF 594.320.637/04; **Jefferson Ricardo Romon**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.967.500-6/SSP-SP, CPF 009.224.238/30; **Juliano Ribeiro Marcilio**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.776.298-5/SSP-SP, CPF 253.576.878/02; **Manoel Guedes de Araujo Neto**, brasileiro, casado, bancário, RG 58.891.623-7/SSP-SP, CPF 387.789.395-34; **Paulo Eduardo Waack**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.817-9/SSP-SP, CPF 149.114.048/84, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; d) **Diretores Regionais: Ademir Aparecido Correa Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.982.252-0/SESP-PR, CPF 633.628.309/78; **Alberto do Nascimento Lemos**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.776.235/SESP-SC, CPF 723.191.357/15; **Almir Rocha**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.955.767-9/SSP-SP, CPF 125.548.708/69; **Altair Naumann**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.822.393-3/SSP-PR, CPF 572.336.329/87; **Amadeu Emilio Suter Nato**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.485.155/SSP-SP, CPF 056.897.368/75; **André Ferreira Gomes**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.726.948-7/SSP-SP, CPF 059.012.418/86; **Antonio Plovesan**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.392.594-8/SSP-SP, CPF 015.525.598/31; **Carlos Alberto Aldatico**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.513.124-9/SSP-SP, CPF 002.744.798/77; **César Cabús Beranguer Silvany**, brasileiro, casado, bancário, RG 60.053.603-8/SSP-SP, CPF 336.666.355-91; **Delvair Fidêncio de Lima**, brasileiro, casado, bancário, RG 11.421.153-X/SSP-SP, CPF 005.845.288/89; **Francisco Aquilino Pontes Gadelha**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.803.363/SDS-PE, CPF 089.915.023/34; **Francisco Assis de Silveira Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG MG2.851.991/PC-MG, CPF 075.611.178/98; **Geraldo Dias Pacheco**, brasileiro, casado, bancário, RG 2.231.217/SSP-PR, CPF 389.678.049/20; **João Alexandre Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.216.751/SSP-SC, CPF 534.562.979/04; **João Pedro de Silva Vilela**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.803.005-4/SSP-SP, CPF 267.540.538/11; **José Queiroz de Lima**, brasileiro, casado, bancário, RG MG2.980.213/PC-MG, CPF 472.087.406-15; **José Flávio Farraire Clemente**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.229.677-0/SSP-SP, CPF 050.549.538/41; **José Roberto Guzela**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.024.996-5/SESP-PR, CPF 516.662.529-00; **Luiz Benoni Pessini**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.834.912-0/SSP-SP, CPF 011.823.718/78; **Nelson Veiga Neto**, brasileiro, solteiro, bancário, RG 50.825.364-8/SSP-SP, CPF 071.848.557/26; **Osmar Sanches Biscuola**, brasileiro, casado, bancário, RG 2.008.096-6/SSP-PR, CPF 476.268.369/87; e **Paulo Roberto Andrade de Aguiar**, brasileiro, divorciado, bancário, RG 21.810.295-04/SSP-BA, CPF 016.096.157/97, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Os Diretores reeleitos: 1) terão mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2018, estendidos até a posse dos Diretores que serão eleitos naquela oportunidade, sendo seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; 2) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 148 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. 3) considerando: i) a alteração do prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria da Organização Bradesco, de 1 (um) para 5 (cinco) anos, aprovada pelos acionistas da Sociedade em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data; ii) o disposto no "caput" do Artigo 12 da Resolução nº 3.198, de 27 de maio de 2004, alterada pela Resolução nº 4.329, de 25 de abril de 2014; e iii) o tempo de permanência dos atuais membros do Comitê de Auditoria em seus cargos, nomearam, de conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 21 do Estatuto Social, para compor o referido Órgão os senhores: **Milton Matsumoto - Coordenador:** brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 061.225.550/04, com mandato até 27.4.2020; **Paulo Roberto Simões da Cunha - Especialista Financeiro,** brasileiro, casado, contador, RG 4.840.176-6/SSP-SP, CPF 567.047.048/68, com mandato até 16.2.2019; e **Wilson Antonio Salmeron Gutierrez - Membro**, brasileiro, divorciado, economista, RG 3.416.273-1/SSP-SP, CPF 038.131.898-04, com mandato até 1º.3.2022, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os quais terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos, permanecendo em suas funções até a posse dos membros que eventualmente venham a substituí-los. **Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Acides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco Bradesco S.A. aa) André Rodrigues Cano e Antonio José da Barbara. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 316.744/17-0, em 12.7.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NÍVEL 1 BM&FBOVESPA · BBD LISTED NYSE · BBDO LISTED NYSE · LATIBEX XBBDC · MEMBER OF Dow Jones Sustainability Indices In Collaboration with RobecoSAM · Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE 2017 · Índice Ações com Tag Along Diferenciado ITAG · abrasca · ibri

NEPHRON ASSISTÊNCIA NEFROLÓGICA LTDA

CNPJ.: 57.810.459/0001-78

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31/12/2016 e 2015 (Em reais)

	2016	2015
Ativo Circulante		
Disponibilidades	631.652	438.275
Contas a Receber	233.534	208.369
Estoque	136.143	195.502
Impostos a recuperar	92.562	112.962
Adiantamentos diversos	77.815	72.898
Outros Direitos a Receber	15.000	143.027
	1.186.725	1.171.032
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	2.150.960	519.722
Empréstimos a Receber - parte relacionada	-	42.223
	2.150.960	561.945
Total do Ativo	3.337.686	1.732.977

	2016	2015
Passivo Circulante		
Fornecedores	4.097.997	2.292.006
Salários e encargos sociais a pagar	454.145	324.774
Impostos e contribuições a recolher	105.086	90.098
Provisão para imposto de renda e contribuição social	65.167	139.789
Outras Contas a Pagar	47.644	23.267
	4.790.041	2.869.936
Passivo Não Circulante		
Empréstimos a Pagar - parte relacionada	2.557.264	-
	2.557.264	-
Passivo a Descoberto		
Capital Social	465.440	465.440
Prejuízos acumulados	(4.475.060)	(1.602.399)
	(4.009.620)	(1.136.959)
Total do Passivo e Descoberto	3.337.686	1.732.977

Demonstração dos Resultados
Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015 (Em reais)

	2016	2015
Receita Operacional Bruta		
Receita tratamentos	9.987.297	8.246.454
Deduções da Receita		
Impostos sobre faturamento	(583.152)	(466.038)
Glosas Terceiros	-	(684)
Receita Operacional Líquida	9.404.144	7.781.552
Custo direto dos tratamentos	(9.932.488)	(7.549.986)
Lucro Bruto	(528.344)	231.567
Despesas e Receitas Operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.774.470)	(1.479.706)
Outras despesas operacionais	(103.565)	(14.812)
Outras receitas operacionais	49.062	-
	(1.828.973)	(1.494.518)
Resultado Operacional	(2.357.316)	(1.262.952)
Despesa financeira	(208.484)	(12.144)
Receita financeira	7.983	13.215
	(200.502)	1.071
Lucro Antes dos Impostos	(2.557.818)	(1.261.880)
Provisão para imposto de renda e contribuição social	(314.843)	(245.926)
Prejuízo do Exercício	(2.872.661)	(1.507.807)

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015 (Em reais)

	Capital Social Realizado	Prejuízos/Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	465.440	(200.344)	265.096
Prejuízo do Exercício	-	(1.507.807)	(1.507.807)
Ajustes exercícios anteriores	-	105.751	105.751
Saldo em 31/12/2015	465.440	(1.602.399)	(1.136.959)
Prejuízo do Exercício	-	(2.872.661)	(2.872.661)
Saldo em 31/12/2016	465.440	(4.475.060)	(4.009.620)

Assinaturas

Edson Pereira - Administrador
CPF - 128.101.468-56
Adriana da Silva Felinto - Contadora
CRC-RJ091366/0

Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Foz do Iguaçu II - SPE Ltda

CNPJ Nº 09.202.328/0002-48 - NIRE 35.221.819.991

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data 09.06.2017. Local São José do Rio Preto. A totalidade dos sócios de *Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Foz do Iguaçu II - SPE Ltda*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, sala 22B, Higienópolis, ***Deliberam*, I)** reduzir o capital social, conforme artigo 1082, I do Código Civil, de R$524.925,00 para R$475.098,00, representando uma redução de R$49.829,00, a fim de absorver os prejuízos acumulados até a presente data; **II)** reduzir o capital social, conforme artigo 1082, II do Código Civil, de R$475.098,00 para R$1.098,00, representando uma redução de R$474.000,00, que será devolvida até 30/06/2017, em moeda corrente nacional, à sócia Rodobens Malls Administração de Shopping Centers Ltda. *Sócios:* Rodobens Malls Administração de Shopping Centers Ltda e Carlos Bianconi.

Nu Pagamentos S.A.

("Companhia")

CNPJ/MF nº 18.236.120/0001-66 - NIRE 35.300.453.387

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 22/06/2017

Aos 22/06/2017, às 11h, na sede da Companhia, em SP/SP. Mesa: Presidente: David Vélez Osorno. Secretário: Marcos de Moraes Leme Jame. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: A assembleia geral por deliberações unânime, aprovou em obediência ao artigo 10, item (h) do seu Estatuto Social, linha de crédito pela Companhia junto a instituição financeira de primeira linha em valor superior a R$ 500.000,00, bem como a constituição, pela Companhia, de garantias sobre certos de seus ativos em benefício do financiador no contexto de linha de crédito. Encerramento: Nada mais a tratar. SP 22/06/2017. David Vélez Osorno - Presidente; Marcos de Moraes Leme Jame - Secretário. JUCESP nº 316.827/17-4 em 12/07/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Braxis Tecnologia da Informação Ltda.

CNPJ/MF nº 07.837.195/0001-78 - NIRE 35.225.845.444

Edital de Convocação

Convidamos os Srs. quotistas desta Sociedade a se reunirem em Reunião de Sócios, que se realizará no dia 07/08/2017, às 15h em SP/SP, na Rua Iguatemi, 151, 6º andar, a fim de deliberar acerca dos seguintes assuntos: Deliberar sobre o balanço patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da sociedade, exercício social encerrado em 31/12/2016, conforme documento que já havia sido colocado à disposição dos sócios em conformidade com o artigo 1.078, inciso I e § 1º da Lei 10.406/2002. **Informações Gerais:** a) Encontram-se à disposição dos quotistas, na sede da Companhia, os documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Reunião de Sócios; e b) Os quotistas ou seus representantes habilitados deverão observar, para a participação na Reunião de Sócios ora convocada, o disposto no artigo 1.074, § 1º da Lei 10.406, de 10/01/2002 e no artigo 9º e 10º do Contrato Social. São Paulo, 20/07/2017. **André Jacintho Mesquita** - Sócio-Administrador

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Ata da Reunião nº 3.359, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 17.3.2022 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 17 dias do mês de março de 2022, às 15h, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 6º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração para participar da 9ª Reunião do Órgão realizada no ano.

Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, sendo convidado para secretariá-lo o senhor Antonio José da Barbara.

.....
.....

Dando continuidade, desejou boas-vindas à senhora Denise Pauli Pavarina, conselheira independente eleita na Assembleia Geral Ordinária, de 10.3.2022, registrando sua participação, como convidada, tendo em vista que seu nome encontra-se em fase de homologação pelo Banco Central do Brasil.

.....
.....

Em seguida, foram registradas também: **1)** as presenças dos demais membros deste Órgão, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; senhora Denise Aguiar Alvarez; senhores Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha e Rubens Aguiar Alvarez; **2)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 12.3.2022, eletronicamente, por meio do Portal de Governança; e **3)** a participação do Diretor-Presidente da Sociedade, senhor Octavio de Lazari Junior, que deu continuidade à reunião com o reporte executivo sobre os seguintes assuntos:

.....
.....

Dando continuidade aos trabalhos, os senhores conselheiros:

.....
.....

5) em conformidade com as disposições do "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e Vice-Presidente

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.28/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

deste Órgão, tendo a escolha, por unanimidade de votos, recaído nos nomes dos senhores: ***Presidente:*** Luiz Carlos Trabuco Cappi; ***Vice-Presidente:*** Carlos Alberto Rodrigues Guilherme;

6) acataram a recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão, proposta pelo Diretor-Presidente, procedendo, em conformidade com o disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, à nomeação dos membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, tendo sido reeleitos, por unanimidade de votos, os senhores:

Diretores Executivos

Presidente

Octavio de Lazari Junior, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37;

Vice-Presidentes

Marcelo de Araújo Noronha, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; ***André Rodrigues Cano***, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; ***Cassiano Ricardo Scarpelli***, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; ***Eurico Ramos Fabri***, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; ***Rogério Pedro Câmara***, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; ***Moacir Nachbar Junior***, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66;

Diretores Gerentes

Walkiria Schirrmeister Marchetti, brasileira, casada, bancária, RG 11.595.787-X/SSP-SP, CPF 048.844.738/09; ***Guilherme Muller Leal***, brasileiro, casado, bancário, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF 965.442.017/15; ***João Carlos Gomes da Silva***, brasileiro, casado, bancário, RG 13.097.633-7/SSP-SP, CPF 044.972.398/45; ***Bruno D'Avila Melo Boetger,*** brasileiro, casado, bancário, RG 07153101-6/SECC-RJ, CPF 867.743.957/91; ***Glaucimar Peticov***, brasileira, solteira, bancária, RG 10.311.424-5/SSP-SP, CPF 059.348.278/63; ***José Ramos Rocha Neto***,

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.29/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

brasileiro, casado, bancário, RG 52.969.025-1/SSP-SP, CPF 624.211.314/72; ***Antonio José da Barbara,*** brasileiro, casado, bancário, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; ***Edson Marcelo Moreto***, brasileiro, casado, bancário, RG 19.121.312-3/SSP-SP, CPF 091.302.478/37; ***José Sergio Bordin***, brasileiro, casado, bancário, RG 18.358.157/SSP-SP, CPF 095.407.008/92; ***Leandro de Miranda Araujo***, brasileiro, casado, bancário, RG 58.472.065-8/SSP-SP, CPF 021.821.317/44; ***Roberto de Jesus Paris***, brasileiro, casado, bancário, RG 21.817.359-3/SSP-SP, CPF 106.943.838/30;

Diretores Adjuntos

Edilson Wiggers, brasileiro, casado, bancário, RG 9084441238/SSP-RS, CPF 641.036.099/15; ***Oswaldo Tadeu Fernandes***, brasileiro, em união estável, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94; ***Edilson Dias dos Reis***, brasileiro, casado, bancário, RG 08878617-3/IFP-RJ, CPF 809.141.447/15; ***Klayton Tomaz dos Santos***, brasileiro, divorciado, bancário, RG 19.632.468-3/SSP-SP, CPF 148.965.118/75;

Diretores Departamentais

Ademir Aparecido Correa Junior, brasileiro, casado, bancário, RG 3.982.252-0/SSP-PR, CPF 633.628.309/78; ***André Bernardino da Cruz Filho,*** brasileiro, casado, bancário, RG 35.331.675-1/SSP-SP, CPF 192.221.224/53; ***André Ferreira Gomes***, brasileiro, casado, bancário, RG 17.726.946-7/SSP-SP, CPF 059.012.418/86; ***Antonio Carlos Melhado***, brasileiro, divorciado, bancário, RG 9.111.122-5/SSP-SP, CPF 851.955.538/15; ***Antonio Daissuke Tokuriki***, brasileiro, casado, bancário, RG 8.595.065-8/SSP-SP, CPF 112.458.198/79; ***Carlos Wagner Firetti,*** brasileiro, casado, bancário, RG 17.479.741-2/SSP-SP, CPF 116.362.538/81; ***Clayton Camacho***, brasileiro, casado, bancário, RG 13.810.052-4/SSP-SP, CPF 049.313.418/29; ***Fernando Antônio Tenório,*** brasileiro, casado, bancário, RG 2.000.108/SSP-PE, CPF 226.475.114/20; ***Fernando Freiberger***, brasileiro, casado, bancário, RG 64.483.892-9/SSP-SP, CPF 732.669.659/49; ***Fernando Honorato Barbosa***, brasileiro, casado, bancário, RG 29.369.638-X/SSP-SP, CPF 213.131.738/78; ***José Augusto Ramalho Miranda***, brasileiro, casado, bancário, RG 28.681.801-2/SSP-SP, CPF 268.676.278/03; ***José Gomes Fernandes***, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91; ***Julio Cardoso Paixão***, brasileiro, casado, bancário, RG

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.30/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

28.654.360-6/SSP-SP, CPF 212.782.698/19; ***Layette Lamartine Azevedo Junior***, brasileiro, casado, bancário, RG 50.490.613-6/SSP-SP, CPF 337.092.034/49; ***Leandro José Diniz***, brasileiro, casado, bancário, RG 22.376.807-8/SSP-RJ, CPF 062.643.218/93; ***Manoel Guedes de Araujo Neto***, brasileiro, casado, bancário, RG 58.891.623-7/SSP-SP, CPF 387.789.395/34; ***Marcos Aparecido Galende***, brasileiro, casado, bancário, RG 16.632.310-X/SSP-SP, CPF 089.419.738/05; ***Marlos Francisco de Souza Araujo***, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90; ***Paulo Eduardo Waack***, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.817-9/SSP-SP, CPF 149.114.048/84; ***Roberto Medeiros Paula***, brasileiro, casado, bancário, RG 770.794-ES/SESP-ES, CPF 985.598.697/00;

Diretores

Adelmo Romero Perez Junior, brasileiro, em união estável, bancário, RG 14.403.597-2/SSP-SP, CPF 125.338.838/59; ***Alessandro Zampieri***, brasileiro, casado, bancário, RG 22.640.410-9/SSP-SP, CPF 133.066.828/61; ***Alexandre Cesar Pinheiro Quercia***, brasileiro, casado, bancário, RG 21.865.126-0/SSP-SP, CPF 126.285.468/76; ***Alexandre Panico***, brasileiro, casado, bancário, RG 13.335.776-4/SSP-SP, CPF 106.815.368/70; ***André David Marques***, brasileiro, casado, bancário, RG 19.374.704-2/SSP-SP, CPF 934.928.129/53; ***André Luis Duarte de Oliveira***, brasileiro, casado, bancário, RG 20.149.063-8/SSP-SP, CPF 117.234.298/99; ***Carlos Alberto Alástico***, brasileiro, casado, bancário, RG 7.513.124-9/SSP-SP, CPF 002.744.798/77; ***Carlos Henrique Villela Pedras***, brasileiro, em união estável, bancário, RG 08602302-5/IFP-RJ, CPF 011.710.097/80; ***Carlos Leibowicz***, argentino, divorciado, bancário, RNE V298711-I-CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338/35; ***Carolina Salomão Fera***, brasileira, casada, bancária, RG 33.848.146-1/SSP-SP, CPF 306.935.498/07; ***Cintia Scovine Barcelos de Souza***, brasileira, casada, engenheira elétrica, RG 008.912.039-8/Detran-RJ, CPF 028.069.117/37; **Clayton Neves Xavier**, brasileiro, casado, bancário, RG 22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21; ***Cristina Coelho de Abreu Pinna***, brasileira, casada, bancária, RG 18.206.492-X/SSP-SP, CPF 165.131.368/73; ***Francisco Armando Aranda***, brasileiro, casado, bancário, RG 63.982.677/5/SSP-SP, CPF 032.952.429/17; ***Francisco José Pereira Terra***, brasileiro, casado, bancário, RG 13.739.154-7/SSP-SP, CPF 111.112.668/24; **Italívio Garcia Menezes**, brasileiro, em união estável, bancário, RG 37.291.675-2/SSP-SP, CPF 445.070.541/68; ***Jeferson Ricardo Garcia Honorato***, brasileiro, separado

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.31/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

consensualmente, bancário, RG 21.221.279-5/SSP-SP, CPF 129.380.218/28; ***Jefferson Ricardo Romon***, brasileiro, casado, bancário, RG 9.967.500-6/SSP-SP, CPF 009.224.238/30; ***José Leandro Borges***, brasileiro, em união estável, bancário, RG 20.912.454-4/SSP-SP, CPF 135.349.248/60; ***Juliano Ribeiro Marcílio***, brasileiro, divorciado, bancário, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878/02; ***Julio Cesar Joaquim***, brasileiro, casado, bancário, RG 24.836.926-X/SSP-SP, CPF 178.193.728/18; ***Marcos Daniel Boll***, brasileiro, casado, bancário, RG 4.581.243-0/SSP-PR, CPF 829.357.189/68; ***Marcos Valério Tescarolo***, brasileiro, casado, bancário, RG 16.367.864-9/SSP-SP, CPF 085.195.768/42; ***Marina Claudia González Martin de Carvalho***, argentina, casada, bancária, RNE W330020-W - SE/DPMAF/DPF, CPF 101.895.258/60; ***Mateus Pagotto Yoshida***, brasileiro, casado, bancário, RG 30.891.231-7/SSP-SP, CPF 295.232.748/30; ***Nairo José Martinelli Vidal Júnior***, brasileiro, casado, bancário, RG 18.496.678-4/SSP-SP, CPF 116.088.168/50; ***Nilton Pereira dos Santos Junior***, brasileiro, em união estável, bancário, RG 6.686.209-7/SSP-PR, CPF 874.683.289/00; ***Renata Geiser Mantarro***, brasileira, casada, bancária, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81; ***Roberto França***, brasileiro, casado, bancário, RG 15.833.955-1/SSP-SP, CPF 091.881.378/64; ***Romero Gomes de Albuquerque***, brasileiro, casado, bancário, RG 2.560.112/SDS-PE, CPF 410.502.744/15; ***Rubia Becker***, brasileira, solteira, bancária, RG 20.715.016-3/SSP-SP, CPF 743.268.809/53; ***Ruy Celso Rosa Filho***, brasileiro, casado, bancário, RG 27.624.323-7/SSP-SP, CPF 177.778.598/70; ***Telma Maria dos Santos Calura***, brasileira, casada, bancária, RG 18.656.872-1/SSP-SP, CPF 131.133.338/06; ***Vasco Azevedo***, brasileiro, divorciado, bancário, RG 04793764-4/IFP-RJ, CPF 655.029.307/34;

Diretores Regionais

Alberto do Nascimento Lemos, brasileiro, casado, bancário, RG 7.776.235/SSP-SC, CPF 723.191.357/15; ***Altair Luiz Guarda***, brasileiro, divorciado, bancário, RG 12/R.1.838.961/SSP-SP, CPF 580.065.169-87; ***Amadeu Emilio Suter Neto***, brasileiro, casado, bancário, RG 10.465.155-6/SSP-SP, CPF 056.897.388/75; ***André Vital Simoni Wanderley***, brasileiro, casado, bancário, RG 2.549.422/SSP-PE, CPF 808.842.887/49; ***César Cabús Berenguer Silvany***, brasileiro, casado, bancário, RG 60.053.603-8/SSP-SP, CPF 338.666.355/91; ***Deborah D'Avila Pereira Campani Santana***, brasileira, casada, bancária, RG 07806968-9/SSP-RJ, CPF 009.942.667/66; ***Delvair***

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 567 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 2__procuracao_bradesco_s_a__sign__7144.pdf - Pag.32/33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Fidêncio de Lima, brasileiro, casado, bancário, RG 11.421.153-X/SSP-SP, CPF 005.645.288/89; ***Edmir José Domingues***, brasileiro, separado consensualmente, bancário, RG 15.782.537-1/SSP-SP, CPF 094.166.058/32; ***Hebercley Magno dos Santos Lima***, brasileiro, casado, bancário, RG 327466103/SSP-BA, CPF 597.281.595/87; ***José Roberto Guzela***, brasileiro, casado, bancário, RG 4.024.996-6/SSP-PR, CPF 516.862.529/00; ***Marcelo Magalhães***, brasileiro, casado, bancário, RG 1.570.716/SSP-SC, CPF 789.977.049/15; ***Marcos Alberto Willemann***, brasileiro, casado, bancário, RG 53.632.621-6/SSP-SP, CPF 916.046.999/49; ***Nelson Pasche Junior***, brasileiro, casado, bancário, RG 25.960.538-4/SSP-SP, CPF 283.380.338-98; ***Paulo Roberto Andrade de Aguiar***, brasileiro, casado, bancário, RG 21.810.295-04/SSP-BA, CPF 018.098.157/97; ***Rogerio Huffenbaecher***, brasileiro, casado, bancário, RG 22.198.470-7/SSP-SP, CPF 168.964.128/28.

Disse o senhor Presidente que os diretores reeleitos: 1) têm endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; 2) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos, para mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024, estendido até a posse dos diretores que serão eleitos naquela oportunidade; e 3) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional;

.....
.....

8) acataram, por unanimidade de votos, recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão, proposta pelo Diretor-Presidente, nomeando, em conformidade com o disposto no Artigo 22 do Estatuto Social, com mandato até a 1ª Reunião deste Órgão que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2024, os membros que integrarão o Comitê de Remuneração, quais sejam: ***Coordenador:*** Alexandre da Silva Glüher; ***Membros:*** Maurício Machado de Minas; Samuel Monteiro dos Santos Junior; ***Membro não Administrador:*** Fabio Augusto Iwasaki;

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 23/09/2025 18:15:44
Assinado por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA:44485018172
Localizar pelo código: 109087645432563873772977119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Ata da Reunião nº 3.359, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 17.3.2022 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. .7.

9) em conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 23 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, designaram Ouvidor o senhor ***Nairo José Martinelli Vidal Júnior***, com mandato até a 1ª Reunião deste Órgão que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2024;

.....
.....

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o senhor Trabuco deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de todos e determinando a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha e Rubens Aguiar Alvarez.
.-.-.-

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 568 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 02.cumprimentor.decisaomov.551_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.1/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

AO PRECLARO JUIZO DA 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª DA COMARCA DE GOIANIA, ESTADO DE GOIAS

Protocolo: **5336048-19.2017.8.09.0051**
Natureza: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Polo Ativo: **NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)**

Ref.: cumprimento da r. decisão mov. 551

LEONARDO DE PATERNOSTRO, administrador devidamente inscrito no Conselho Regional de Administração do Estado de Goiás sob o registro CRA/GO 9273, apresenta-se infra-assinado, tendo sido nomeado por Vossa Excelência para atuar como administrador judicial no âmbito do juízo e cartório da 2ª UPJ das varas cíveis e de arbitragem da Comarca de Goiânia-GO, **respeitosamente,** em cumprimento à decisão proferida nos autos sob o movimento 551, este administrador judicial vem, de forma respeitosa e nos termos determinados, manifestar-se acerca das obrigações e diligências que lhe competem, conforme requerido pelo juízo.

No item 1 da respeitável decisão registrada na mov. 551, Sua Excelência estabeleceu as seguintes determinações:

- O Administrador Judicial foi intimado a, no prazo de 15 (quinze) dias, protocolar nos autos o termo de compromisso devidamente assinado;

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/09/2025 11:19:25
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109987695432563873772681395, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 568 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 02.cumprimentor.decisaomov.551_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.2/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

- A proposta de remuneração detalhada, considerando a fase processual da recuperação judicial e as atribuições inerentes ao cargo, em conformidade com o artigo 24 da Lei nº 11.101/05;

- Um plano de trabalho contendo as diligências iniciais que julgar necessárias para a continuidade do processo, observando as atribuições do artigo 22 da Lei nº 11.101/05.

Essas exigências visam garantir o correto andamento do processo de recuperação judicial, estabelecendo parâmetros claros para o desempenho do Administrador Judicial e assegurando o cumprimento das etapas essenciais conforme previsto na legislação vigente.

1. TERMO DE COMPROMISSO

Meritíssimo, no anexo 1 da presente manifestação este profissional apresenta o termo de compromisso devidamente assinado.

Meritíssimo, em atendimento às determinações constantes da decisão proferida nos autos sob o movimento 551, este administrador judicial informa que, conforme requerido, o termo de compromisso devidamente assinado encontra-se anexado a presente manifestação.

2. Fixação dos honorários da administração judicial

De acordo com o exposto na manifestação anterior (mov. 540), as atribuições do administrador judicial referentes aos honorários abrangem diversas responsabilidades essenciais ao regular andamento do processo de recuperação judicial. Entre as atividades a serem desempenhadas, destacam-se:

- Análise das Impugnações de Crédito: O administrador judicial deverá examinar detalhadamente as contestações apresentadas em relação aos créditos habilitados, promovendo os devidos esclarecimentos e encaminhamentos necessários ao juízo.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/09/2025 11:19:25
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109987695432563873772681395, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 568 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 02.cumprimentor.decisaomov.551_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.3/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

- Realização da Assembleia Geral de Credores: Cabe ao administrador organizar e conduzir a assembleia geral de credores, garantindo a regularidade dos procedimentos e o direito de manifestação de todas as partes envolvidas.

- Fiscalização do Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial: O administrador é responsável por acompanhar e verificar a efetiva implementação das medidas previstas no plano de recuperação aprovado, assegurando a transparência e a boa-fé na execução.
- Elaboração de Relatórios Mensais de Atividades: Mensalmente, o administrador judicial deverá apresentar relatórios detalhados sobre o andamento do processo, destacando fatos relevantes, situação dos créditos e cumprimento das obrigações pelo recuperando.
- Emissão de Pareceres: O administrador judicial deve analisar e emitir pareceres fundamentados sobre os peticionamentos protocolados nos autos, abrangendo ações trabalhistas, cíveis, recursos e outras demandas que impactem o processamento da recuperação judicial.

Essas atividades são essenciais para o cumprimento fiel das funções atribuídas ao administrador judicial, garantindo a lisura, eficiência e legalidade do processo de recuperação judicial.

Os honorários do antigo administrador judicial foram estabelecidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos até o encerramento do processo de recuperação judicial.

Considerando o volume e a complexidade do trabalho a ser desempenhado no curso da recuperação judicial, este profissional irá requerer, ao final da presente manifestação, que Vossa Excelência fixe os honorários mensais deste subscritor até o encerramento do procedimento, em valor que julgue razoável. Ressalta-se que tal arbitramento deverá ocorrer sem qualquer prejuízo à efetiva e diligente realização das atividades atribuídas ao administrador judicial.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/09/2025 11:19:25
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109987695432563873772681395, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 568 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 02.cumprimentor.decisaomov.551_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.4/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

3. Sobre o plano de trabalho com as diligências iniciais para a continuidade do processo

Na manifestação apresentada por este administrador judicial na mov. 540, informou-se a relação das principais demandas iniciais que ainda aguardam apreciação e julgamento pelo juízo responsável. Entre essas demandas, figura como ação de suma importância para o prosseguimento regular do processo a publicação do Edital contendo a segunda relação de credores, bem como a divulgação do aviso referente à apresentação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor.

A publicação do referido Edital é medida indispensável para garantir a transparência do procedimento e assegurar o direito de informação a todos os credores e interessados, permitindo-lhes ciência sobre a nova relação de credores e oportunizando a apresentação de eventuais impugnações ou objeções ao plano proposto. Este procedimento é fundamental para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo de recuperação judicial.

Essas petições representam novas demandas que aguardam análise pelo juízo responsável, sendo fundamental que todas sejam devidamente examinadas para assegurar o regular andamento do processo de recuperação judicial. O acompanhamento criterioso das petições é necessário para garantir a transparência, o contraditório e a ampla defesa, permitindo que todas as partes envolvidas possam exercer seus direitos e apresentar impugnações ou objeções pertinentes.

3.1. Publicação Edital contendo 2ª relação de credores e aviso sobre apresentação do Plano de Recuperação Judicial pelo recuperando

Este profissional informa que o Edital, contendo a segunda relação de credores e o aviso sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial pelo recuperando, foi devidamente publicado em 05/09/2025, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 4270, Seção II, páginas 61 a 64. A

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/09/2025 11:19:25
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109987695432563873772681395, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 568 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 02.cumprimentor.decisaomov.551_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.5/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

notícia sobre a publicação do Edital também está disponível no site da administração judicial, permitindo que todos os credores e interessados acessem o documento diretamente por meio do link indicado: https://www.paternostro.com.br/nahur-maia-de-resende-metalurgica-resende-publicado-o-2o-edital-com-a-2a-relacao-de-credores-e-aviso-sobre-apresentacao-do-plano-de-recuperacao-judicial-pela-devedora/

Com a publicação do Edital, abrem-se os prazos legais para manifestação dos credores. Os credores dispõem do período de 10 (dez) dias para, caso entendam necessário, apresentar impugnação ao crédito constante da relação publicada. Ademais, o prazo de 30 (trinta) dias é concedido para a apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo recuperando.

Esses prazos são essenciais para assegurar a ampla defesa e o contraditório, garantindo que todos os envolvidos possam exercer seus direitos de forma efetiva no âmbito do processo de recuperação judicial.

3.2. Mov. 541 – ATIVOS S.A – Cessão de crédito

Na movimentação 464, a empresa ATIVOS S.A. comunicou ao juízo que celebrou com o credor BANCO DO BRASIL S/A um contrato de cessão de crédito. Por meio deste instrumento, ATIVOS S.A. passou a ser titular de todos os direitos e obrigações relacionados à operação de crédito de número 75215352, inscrita no processo de recuperação judicial no valor de R$ 442.557,00, classificada como quirografária.

Para comprovar a efetivação da cessão, foi apresentada uma Declaração de Cessão de Direitos Creditórios, devidamente assinada por um Gerente do BANCO DO BRASIL S/A. Na mesma oportunidade, ATIVOS S.A. requereu a substituição processual do Banco cedente pela Cessionária na relação de credores constante nos autos.

Posteriormente, na movimentação 541, foi juntado aos autos o Instrumento de Cessão de Direitos de Créditos, formalizando a transferência dos direitos e obrigações entre as partes

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/09/2025 11:19:25
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109987695432563873772681395, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 568 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 02.cumprimentor.decisaomov.551_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.6/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

envolvidas.

3.2.1. Parecer do administrador judicial

Meritissimo, após exame da Declaração de Cessão de Crédito e do Instrumento de Cessão de Direitos de Créditos, constata-se que ambos os documentos foram devidamente firmados pelas partes envolvidas, ATIVOS S.A. e BANCO DO BRASIL S/A, contendo assinaturas reconhecidas em cartório. Tal formalização confere autenticidade e validade jurídica aos termos expressos nos referidos documentos, comprovando a efetivação da cessão dos direitos creditórios.

Diante da regularidade e legitimidade constatadas na documentação apresentada, o parecer deste Administrador Judicial é favorável ao deferimento do pedido de substituição processual. Recomenda-se, assim, que seja autorizada a sub-rogação dos créditos anteriormente atribuídos ao BANCO DO BRASIL S/A para a empresa ATIVOS S.A., que, a partir deste deferimento, passará a figurar como titular do crédito no valor de R$ 442.557,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), classificado na classe quirografária.

3.3. Mov. 547 – RECUPERANDO – Demonstrativos contábeis/financeiros

Na movimentação 547, o recuperando comunicou ao juízo que apresentou os demonstrativos contábeis e financeiros referentes ao período de 2019 a 2025. Essa providência visa cumprir as exigências legais e garantir a transparência necessária no processo de recuperação judicial, permitindo ao administrador judicial e aos credores o acompanhamento detalhado da situação econômico-financeira da empresa.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/09/2025 11:19:25
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109987695432563873772681395, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 568 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 02.cumprimentor.decisaomov.551_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.7/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

3.3.1. Parecer do administrador judicial

O administrador judicial procederá ao exame minucioso dos documentos entregues pelo recuperando, observando os requisitos legais e as determinações estabelecidas por Vossa Excelência. Este processo de análise visa garantir que todos os elementos necessários estejam devidamente apresentados, permitindo um acompanhamento transparente e regular do andamento da recuperação judicial.

Dentro do prazo fixado pelo juízo, será elaborado e apresentado o relatório mensal de atividades. Este relatório detalhará as ações realizadas, o progresso observado e quaisquer questões relevantes identificadas durante o acompanhamento do processo, proporcionando aos envolvidos uma visão clara e atualizada da situação.

Se, durante a análise, forem identificadas pendências documentais ou insuficiências na documentação apresentada, o administrador judicial informará imediatamente tais questões ao juízo. Caso necessário, será formalmente requerida a apresentação de documentos adicionais para a adequada instrução do processo e o correto cumprimento das exigências legais.

4. Conclusão

Com base na exposição dos fatos e considerando os ditames previstos na Lei nº 11.101/2005, todo o procedimento adotado busca assegurar a plena satisfação dos interesses dos diversos envolvidos no processo de recuperação judicial, o Parecer desse administrador judicial é o seguinte:

a. **<u>Honorários da administração judicial:</u>** em respeito ao devido processo legal e à transparência que rege a atuação do administrador judicial, requer-se a Vossa Excelência que seja realizado o arbitramento dos honorários mensais devidos a este profissional. Solicita-se que o valor seja fixado até o encerramento do processo de

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/09/2025 11:19:25
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109987695432563873772681395, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 568 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 02.cumprimentor.decisaomov.551_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.8/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

recuperação judicial, considerando o montante que Vossa Excelência julgar razoável para o exercício das funções.

b. **Mov. 464 e 541:** Que V. Ex.ª se digne aprovar da sub-rogação do crédito originalmente classificado como quirografário, pertencente ao BANCO DO BRASIL S/A, no valor de R$ 442.557,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), para a empresa ATIVOS S.A.

Era o que cumpria a este administrador judicial esclarecer, dar Parecer e requerer, por ora, para cumprimento da r. decisão de mov. 551 e para continuidade das providências.

Em atendimento à respeitável decisão exarada no movimento 551, este administrador judicial esclarece que foram cumpridas todas as providências determinadas até o presente momento, em consonância com o devido processo legal e a busca pela transparência na condução da recuperação judicial.

Por fim, requer-se que sejam considerados os esclarecimentos prestados neste parecer, bem como a apreciação dos pedidos já formulados, a fim de viabilizar a continuidade das providências e o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial.

Goiânia, 25 de setembro de 2025.

Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
Perito Administrador
ADMINISTRADOR JUDICIAL
leonardo@paternostro.com.br
+ 55 62 98408-8790

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/09/2025 11:19:25
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109987695432563873772681395, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 568 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 00.termodecompromisso_aj_rjnahurmaiaresende.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:13

Autos nº: 5336048-19.2017.8.09.0051

TERMO DE COMPROMISSO

Data: 25/09/2025

Compromissado: LEONARDO DE PATERNOSTRO

ENCARGO: ADMINISTRADOR JUDICIAL

Leonardo De Paternostro, CRA/GO 9273, CPF 892.138.235-68, com endereço à Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Sala 1307-A, Jardim Goiás, Goiânia-GO, telefone (62) 3088-0666 e endereço eletrônico atendimento@paternostro.com.br , aceito o encargo de ADMINISTRADOR JUDICIAL, o encargo de Administrador Judicial, tendo sido nomeado por decisão datada de 19/09/2024, registrada no movimento 516 dos autos de número 5336048-19.2017.8.09.0051. O referido processo trata da recuperação judicial de Nahur Maia de Resende, da empresa Metalúrgica Resende.

O compromissado firma o compromisso de exercer as funções de Administrador Judicial com absoluta fidelidade, em conformidade com as determinações da Lei nº 11.101/2005, assumindo todas as responsabilidades inerentes ao cargo no âmbito dos autos mencionados.

Goiânia-GO, 25 de setembro de 2025.

_____

LEONARDO DE PATERNOSTRO

Compromissado

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 25/09/2025 11:19:25
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109187625432563873772681399, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 518202526215832

Nome original: of 11143.pdf

Data: 29/09/2025 12:39:39

Remetente:

Paulo César Soares

17ª Vara do Trabalho de Goiânia - TRT 18ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Encaminho ofício para ser anexado aos autos 5336048.19.2017.8.09.0051 perante o Juízo da 24ª Vara Cível de Goiânia

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:53:37
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109187695432563873777213322, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 569 : Juntada de Documento
Arquivo 1: of_11143.pdf - Pag.2/3

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
17ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
ATSum 0011143-45.2019.5.18.0017
AUTOR: CARLOS ALBERTO DOS REIS
RÉU: NAHUR MAIA DE RESENDE

Processo: 0011143-45.2019.5.18.0017
Autor(a): AUTOR: CARLOS ALBERTO DOS REIS
Réu(Ré): RÉU: NAHUR MAIA DE RESENDE

OFÍCIO AO JUÍZO DA 24ª VARA CÍVEL DE GOIÂNIA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS AUTOS 5336048.19.2017.8.09.0051

Prezados,

De ordem do Excelentíssimo Juiz do Trabalho, encaminho despacho e planilha de cálculos dos nossos autos comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal ora reconhecido, solicitando-lhe informações se há patrimônio da reclamada reservado em razão do Plano de Recuperação, a fim de que referido bem não seja alvo de atos executivos nesta Justiça Especializada enquanto durar o Plano de Recuperação.

Informo ainda que foi realizado **bloqueio do valor total da presente execução nos autos via SISBAJUD**, e solicito que forneça diretrizes para o prosseguimento do feito. Prazo de 15 dias.

PJe Documento assinado eletronicamente por LUCIANA NUNES DE ALMEIDA, em 29/09/2025, às 12:36:36 - 0a40695

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:53:37
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109187695432563873777213322, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

GOIANIA/GO, 29 de setembro de 2025.

LUCIANA NUNES DE ALMEIDA
Diretor de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:53:37
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109187695432563873777213322, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 518202526215833

Nome original: desp 11143.pdf

Data: 29/09/2025 12:39:39

Remetente:

Paulo César Soares

17ª Vara do Trabalho de Goiânia - TRT 18ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Encaminho ofício para ser anexado aos autos 5336048.19.2017.8.09.0051 perante o Juízo da 24ª Vara Cível de Goiânia

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109687605432563873777259110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
17ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
ATSum 0011143-45.2019.5.18.0017
AUTOR: CARLOS ALBERTO DOS REIS
RÉU: NAHUR MAIA DE RESENDE

DESPACHO

Requer a parte autora o prosseguimento do feito nesta Especializada, alegando que, nos autos do processo de recuperação judicial da empresa ré, o Administrador Judicial considerou os créditos trabalhistas deferidos nesta reclamatória como extraconcursais, inclusive os honorários advocatícios.

Por oportuno, cito trecho do parecer do Administrador Judicial (id. 1892b1c):

> "Meritíssimo, examinando-se a sentença e a certidão de crédito apresentadas, consta que a rescisão contratual aconteceu em 20/08/2019, ou seja, após a data do ajuizamento da recuperação. Tendo em vista que o fato gerador do crédito – data do desligamento – é posterior ao ajuizamento, o crédito é extraconcursal e não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 67 da Lei nº 11.101/2005.
>
> (...)
>
> Em vista do exposto, o Parecer desse administrador judicial é pelo indeferimento do pedido de habilitação de crédito, por se tratar de crédito extraconcursal e não estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial."

Pois bem.

Embora seja possível a instauração da fase de cumprimento de sentença, a realização de atos capazes de diminuir e/ou restringir o patrimônio da recuperanda deve ocorrer sob a supervisão do Juízo universal, único competente para determinar a essencialidade dos bens que, porventura, venham a ser apontados para constrição.

Deste modo, **atualizem-se** os cálculos e **expeça-se** ofício para o juízo da recuperação judicial, comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal ora reconhecido, solicitando-lhe informações se há patrimônio da reclamada reservado em razão do Plano de Recuperação, a fim de que referido bem

PJe Documento assinado eletronicamente por GIRLENE DE CASTRO ARAÚJO ALMEIDA, em 12/06/2025, às 17:02:15 - cda9c23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109687605432563873777259110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

não seja alvo de atos executivos nesta Justiça Especializada enquanto durar o Plano de Recuperação. Todos os atos de constrição e de expropriação, praticados na execução, neste processo, deverão ser previamente informados ao juízo da recuperação para que o Plano de Recuperação não sofra obstrução em face da execução que aqui se processará do crédito extraconcursal.

Não havendo objeção do juízo da recuperação judicial no prazo de 60 dias, intime-se a reclamada **NAHUR MAIA DE RESENDE** - **CNPJ: 01.550.961/0001-32** , doravante executada, na pessoa de seu(ua) advogado(a) regularmente constituído(a) – devendo a Secretaria certificar, previamente, nos autos o nome do patrono atual e a página dos autos em que se encontra a procuração judicial vigente -, mediante publicação específica no DEJT (Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho), para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas promova o cumprimento da decisão mediante o pagamento da dívida liquidada, nela incluindo-se os valores relativos às custas executivas previstas pelo art. 789-A, da CLT e as contribuições devidas à União (art. 880, CLT) – ou indique bens à penhora, observando-se a gradação legal prevista no art. 835 do CPC/2015 (vide art. 882, CLT), sob pena de, não o fazendo, virem a ser penhorados tantos bens quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas, tributos e juros de mora.

Apesar de existir previsão específica no diploma celetista para que seja efetuada citação do devedor, com base no Princípio da Celeridade Processual, tendo em vista que o procedimento ora adotado alinha-se ao do cumprimento de sentença, por simetria, determino a aplicação do que previsto no artigo 513, parágrafo 2º, I, do Código de Processo Civil.

Caso não possua advogado, expeça-se, apenas, mandado e/ou carta precatória, sendo que, em caso de insucesso, deverá ser diligenciado, junto ao E-CAC (art. 42, PGC do E. TRT local), com vistas à obtenção do atual endereço da executada, intimando-a em seguida.

Ainda assim não sendo encontrada a parte executada, após dupla diligência do Oficial de Justiça (conforme exige o art. 880, § 3º da CLT), o que deverá ser devidamente certificado nos autos, intime-se o exequente para que informe corretamente o endereço da devedora, a fim de que o processo de execução retome o seu curso, ficando assinalado o prazo de 10 (dez) dias para que a informação seja depositada em juízo, repetindo-se a diligência no novo endereço indicado.

Persistindo a frustração em face da não localização da parte devedora, deverá a Secretaria expedir o EDITAL DE CITAÇÃO, consoante o disposto no art. 880, § 3º, da CLT.

PJe Documento assinado eletronicamente por GIRLENE DE CASTRO ARAÚJO ALMEIDA, em 12/06/2025, às 17:02:15 - cda9c23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109687605432563873777259110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Intimada a parte executada e não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo legal – ou, havendo garantia, não tenha sido observada a gradação legal do art. 835 do CPC/2015 mediante depósito do valor da execução em espécie, realizem-se os atos executórios elencados no art. 106 do Provimento Geral Consolidado/2025 deste Regional, dentre eles a consulta junto à Conectividade Social e Sivi (sistema de investigação de valores e informações) para fins de verificação acerca da existência de saldos residuais de depósitos recursais/judiciais efetuados pelos executados.

Registre-se o início da execução no sistema (código EXE), para fins estatísticos.

Decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da intimação, caso ainda não tenha havido a garantia do Juízo, inclua-se a devedora no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos do art. 883-A da CLT e Resolução CSJT n.º 1470/2011 (art. 1.º, § 1º), com todas as atualizações pertinentes.

Garantida a execução e transferido o valor do bloqueio, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer seus embargos à execução no prazo legal.

Não havendo interposição de embargos do devedor, conforme devidamente certificado nos autos pela Secretaria deste juízo, com o valor proveniente da penhora eletrônica (penhora on line), libere-se ao exequente o seu crédito e recolham-se os encargos legais (devendo os valores relativos aos recolhimentos previdenciários e fiscais serem lançados no sistema informatizado de dados, nos termos do art. 163 do PGC), efetivando-se, em seguida, a exclusão da devedora executada do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos do art. 3º, §4º da Resolução Administrativa TST N° 1470/2011, arquivando-se definitivamente os autos.

A mesma providência de exclusão da devedora do Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas deverá ser adotada em qualquer hipótese de pagamento da execução que ocorra após a regular inscrição da executada nesse banco de dados.

De acordo com a Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda, não há necessidade de intimação da UNIÃO para execuções de contribuição previdenciária inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

> Art. 1º O Órgão Jurídico da União responsável pelo acompanhamento da execução de ofício das contribuições previdenciárias perante a Justiça do Trabalho poderá deixar de se manifestar quando o valor das contribuições

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109687605432563873777259110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

previdenciárias devidas no processo judicial for igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Parágrafo único. O disposto nesse artigo se aplica também aos processos em trâmite nos Tribunais do Trabalho.

Considerando que, nestes autos, a execução da contribuição previdenciária monta a R$ 1.494,32, deixo de intimar a UNIÃO/INSS.

Se infrutíferos os atos executórios, os autos deverão vir conclusos para análise da aplicação da suspensão, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/1980), sendo certo que, neste prazo, não correrá a prescrição, devendo ser intimado o exequente acerca da suspensão.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que sejam localizados o devedor e/ou bens que possam satisfazer a execução, os autos novamente deverão vir conclusos para análise da determinação de arquivamento (art. 40, § 2º, LEF), devendo ser observado o que dispõe o art. 11-A, CLT, ou seja, intimando-se o exequente para que, querendo, aponte diretrizes efetivas para a retomada da execução. A inércia do devedor, assim consideradas (i) a ausência de manifestação ou (ii) a apresentação de medidas inefetivas, implicará na abertura do prazo da prescrição intercorrente na forma do art. 11-A, § 1º, CLT.

Por fim, decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intime-se a parte exequente para manifestação em até 10 (dez) dias úteis e, em seguida, voltem os autos conclusos para decisão (art. 11-A, § 2º, CLT).

pmm

GOIANIA/GO, 12 de junho de 2025.

GIRLENE DE CASTRO ARAÚJO ALMEIDA
Juíza do Trabalho Substituta

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109687605432563873777259110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 518202526215834

Nome original: calc 11143.pdf

Data: 29/09/2025 12:39:39

Remetente:

Paulo César Soares

17ª Vara do Trabalho de Goiânia - TRT 18ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Encaminho ofício para ser anexado aos autos 5336048.19.2017.8.09.0051 perante o Juízo da 24ª Vara Cível de Goiânia

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109787645432563873777259115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 570 : Juntada de Documento
Arquivo 2: calc_11143.pdf - Pag.2/6

Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª

PJe-Calc
Sistema de Cálculos Trabalhistas

Processo: 0011143-45.2019.5.18.0127
Cálculo: 25069

PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO

Reclamante **CARLOS ALBERTO DOS REIS**
Reclamado: **NAHUR MAIA DE RESENDE**
Período do Cálculo: **09/01/1995 a 20/08/2019** Data Ajuizamento: **30/07/2019** Data Liquidação: **13/06/2025**

Resumo da Atualização do Cálculo

Descrição do Saldo Devedor por Credor	Valor
LÍQUIDO DEVIDO AO RECLAMANTE	110.491,32
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SALÁRIOS DEVIDOS	2.144,13
HONORÁRIOS LÍQUIDOS PARA JOAO BATISTA CAMARGO FILHO	8.890,52
IRRF SOBRE HONORÁRIOS PARA JOAO BATISTA CAMARGO FILHO	0,00
IRPF DEVIDO PELO RECLAMANTE	213,79
CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO RECLAMADO	1.768,20
Total Devido Pelo Reclamado	**123.507,96**

Não houve eventos no período compreendido entre a data de liquidação do cálculo e a data de liquidação da atualização.

Critério da Atualização e Fundamentação Legal

1. Aplicada a prescrição quinquenal as verbas devidas em data anterior a 30/07/2014.
2. Valores corrigidos pelo índice 'TR', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Última taxa 'TR' relativa a 06/2025.
3. Contribuições sociais sobre salários devidos calculadas conforme os itens IV e V da Súmula nº 368 do TST. Para salários devidos até 04/03/2009, inclusive, sem juros e multa de mora (art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/1999). Para salários devidos a partir de 05/03/2009, com juros de mora à taxa SELIC desde a prestação do serviço (art. 43 da Lei nº 8.212/1991).
4. Imposto de renda apurado através da 'tabela progressiva acumulada' vigente no mês da liquidação (Art. 12-A da Lei nº 7.713/1988).
5. Juros simples de 1% a.m., pro rata die, a partir de 30/07/2019 (Art. 39 da Lei nº 8177/91).
6. Juros de mora sobre verbas apurados após a dedução da contribuição social devida pelo reclamante.

PJe Documento assinado eletronicamente por LUCIANA NUNES DE ALMEIDA, em 13/06/2025, às 15:26:20 - 08d2fa2

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109787645432563873777259115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 570 : Juntada de Documento
Arquivo 2: calc_11143.pdf - Pag.3/6

Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª

Processo: 0011143-45.2019.5.18.0017
Cálculo: 25069

PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO

Reclamante **CARLOS ALBERTO DOS REIS**
Reclamado: **NAHUR MAIA DE RESENDE**
Período do Cálculo: **09/01/1995 a 20/08/2019** Data Ajuizamento: **30/07/2019** Data Liquidação: **13/06/2025**

Demonstrativo da Atualização do Cálculo

Saldo Devedor em 13/06/2025

Créditos do Reclamante	Base	Taxa	Valor	Índice	Devido	Pago	Diferença
Principal Corrigido	-	-	40.064,45	1,052770231	42.178,66	0,00	42.178,66
Juros de Mora até 24/06/2020	-	-	4.027,35	1,052770231	4.239,87	0,00	4.239,87
Juros de Mora de 25/06/2020 até 13/06/2025	41.752,22	59,6333%	-	-	24.898,23	0,00	24.898,23
FGTS	-	-	22.312,63	1,052770231	23.490,07	0,00	23.490,07
Juros de Mora até 24/06/2020	-	-	2.200,69	1,052770231	2.316,82	0,00	2.316,82
Juros de Mora de 25/06/2020 até 13/06/2025	23.490,07	59,6333%	-	-	14.007,90	0,00	14.007,90
Total Parcial					**111.131,55**	**0,00**	**111.131,55**

Descontar dos Créditos do Reclamante	Base	Taxa	Valor	Índice	Devido	Pago	Diferença
Desconto da Contribuição Social	-	-	405,06	1,052770231	426,44	0,00	426,44
Imposto de Renda devido pelo Reclamante	-	-	-	-	213,79	0,00	213,79
Total Parcial					**640,23**	**0,00**	**640,23**

Outros Débitos do Reclamado	Base	Taxa	Valor	Índice	Devido	Pago	Diferença
Contribuição Social sobre Salários Devidos	-	-	-	-	1.717,69	0,00	1.717,69
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA devidos para JOAO BATISTA CAMARGO FILHO	111.131,55	8,0000%	-	-	8.890,52	0,00	8.890,52
Custas Judiciais devidas pelo Reclamado	-	-	-	-	1.768,20	0,00	1.768,20
Total Parcial					**12.376,41**	**0,00**	**12.376,41**

Atualização liquidada por LUCIANA NUNES DE ALMEIDA na versão 2.13.2 em 13/06/2025 às 15:25:56.

PJe Documento assinado eletronicamente por LUCIANA NUNES DE ALMEIDA, em 13/06/2025, às 15:26:20 - 08d2fa2

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109787645432563873777259115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Demonstrativo de Contribuição Social

Contribuição Social dos Salários Devidos

Contribuição Social dos Salários Devidos em: 13/06/2025 - Valor Pago: 0,00

Competência	Contrib.	Índice	Devido	Juros	Multa	Total	Valor Pago	Diferença	Juros	Multa	Total
8/2019	606,40	1,000000000	606,40	296,39	0,00	902,79	0,00	606,40	296,39	0,00	902,79
8/2019	833,80	1,000000000	833,80	407,54	0,00	1.241,34	0,00	833,80	407,54	0,00	1.241,34
			1.440,20	**703,93**	**0,00**	**2.144,13**	**0,00**	**1.440,20**	**703,93**	**0,00**	**2.144,13**

Demonstrativo de Imposto de Renda

PJe Documento assinado eletronicamente por LUCIANA NUNES DE ALMEIDA, em 13/06/2025, às 15:26:20 - 08d2fa2

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109787645432563873777259115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14
Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprime
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
nto de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença

Imposto de Renda Devido sobre Saldo Devedor em: 13/06/2025

Rendimentos recebidos acumuladamente relativos a ano-calendário anterior ao do recebimento - 01/08/2019 a 20/08/2019

Nome: TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA

Verbas	Juros	Quant. de Meses	Contribuição Social	Previdência Privada	Pensão Alimentícia	Honorários	Dependentes	Aposentado > 65 anos	Base	Faixa	Alíquota	Dedução	Devido
7.107,17	0,00	2,00	426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,73	5.653,31 à 7.502,10	15,00	788,32	213,79
												Total Devido	**213,79**

Imposto de Renda a Pagar em: 13/06/2025

Imposto de Renda Devido sobre Saldo Devedor em: 13/06/2025

Devido	Taxa Juros	Valor Juros	Taxa Multa	Valor Multa	Total	Pago	Diferença	Taxa Juros	Valor Juros	Taxa Multa	Valor Multa	Total
213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	213,79	0,00	213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	213,79
											Total Devido	**213,79**

Demonstrativo de Custas Judiciais

Custas Judiciais devidas 13/06/2025

Custas pelo Reclamado

ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR

Ocorrência	Saldo Custas	Saldo Juros	Índice	Saldo Custas	Saldo Juros Corrigido	Taxa	Juros do Período	Total de Juros	Total
24/06/2020	1.679,57	0,00	1,052770231	1.768,20	0,00	-	0,00	0,00	1.768,20

Atualização liquidada por LUCIANA NUNES DE ALMEIDA na versão 2.13.2 em 13/06/2025 às 15:25:56.

PJe Documento assinado eletronicamente por LUCIANA NUNES DE ALMEIDA, em 13/06/2025, às 15:26:20 - 08d2fa2

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109787645432563873777259115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª

DIFERENÇA DE CUSTAS DO RECLAMADO

Ocorrência	Valor Corr	Juros	Devido	Pago	Dif. Custas	Dif. Juros	Total
13/06/2025	1.768,20	0,00	1.768,20	0,00	1.768,20	0,00	1.768,20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2025 14:55:16
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109787645432563873777259115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 01.peticaoentregadormasetembro2025_nahur.pdf - Pag.1/2

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

AO PRECLARO JUIZO DA 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª DA COMARCA DE GOIANIA, ESTADO DE GOIAS

Protocolo: **5336048-19.2017.8.09.0051**
Natureza: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Polo Ativo: **NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)**

Ref.: relatório mensal de atividades de setembro de 2025

LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, **Administrador Judicial** nomeado nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, muito respeitosamente, para cumprimento das suas atribuições, vem apresentar a V. Ex.ª o relatório mensal de atividades referente a setembro de 2025.

O RMA reúne e sintetiza informações processuais, operacionais e financeiras da empresa, com o objetivo de trazer ao juízo, aos credores e aos demais interessados, um relato transparente e objetivo dos principais fatos ocorridos no período analisado.

No evento 565, foi comunicada a publicação do 2º Edital, o qual contém a 2ª relação de credores atestada por esse AJ, bem como informando sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial (DJE nº 4270, Seção II, pág. 61-64).

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109087605432563873775220713, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 01.peticaoentregadormasetembro2025_nahur.pdf - Pag.2/2

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Em 05/09/2025 findou-se o prazo para apresentação de impugnações à 2ª relação de credores (10 dias após publicação do 2º Edital), e em 05/10/2025 findou-se o prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital).

Nos eventos 566 e 567, nos dias 22/09/2025 e 23/09/2025, respectivamente, os credores BANCO DO BRASIL e BANCO BRADESCO S/A apresentaram objeção ao PRJ dentro do prazo de 30 dias subsequentes à publicação do Edital que comunicou a apresentação do PRJ.

De modo que se faz necessária a convocação da Assembleia Geral de Credores para que nela os credores exerçam o direito deliberarem sobre as propostas apresentadas, bem como acerca de outras questões previstas nos dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

Por fim, com a mais elevada consideração, vem requerer o que segue:

1. **A juntada do RMA para que surta seus efeitos legais;**

2. **Que V. Ex.ª se digne intimar a empresa recuperanda para que apresente os demonstrativos contábeis de janeiro a setembro de 2025.**

Essa administração judicial esclarece que se mantém na fiscalização das atividades da empresa recuperanda para continuidade das providências, bem como esclarece que informará à V. Ex.ª e aos credores qualquer fato que porventura ocorra e que afete os interesses da Recuperação Judicial.

Goiânia, Goiás, 02 de outubro de 2025.

Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
Perito Administrador
ADMINISTRADOR JUDICIAL

leonardo@paternostro.com.br

+ 55 62 98408-8790

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109087605432563873775220713, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.1/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)

Relatório Mensal de Atividades

Setembro de 2025

Processo nº: 5336048-19.2017.8.09.0051

Goiânia - 2ª UPJ Varas Cíveis e de Arbitragem

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.2/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Sumário

Glossário 3
Considerações Iniciais 4
Cronograma Processual 5
Informações contábeis e financeiras 6
Site eletrônico 7
Atividades do Administrador Judicial 8
Encerramento 10

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.3/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Glossário

- RJ - Recuperação Judicial
- AJ - Administrador Judicial
- PRJ - Plano De Recuperação Judicial
- AGC - Assembleia Geral De Credores
- Recuperanda – Nahur Maia De Resende (Metalúrgica Resende)
- Classe I - Classe Credores Trabalhistas
- Classe II – Classe Credores Garantia Real
- Classe III - Classe Credores Quirografários
- Classe IV - Classe Credores Microempresa E Empresas De Pequeno Porte

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.4/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Considerações Iniciais

Leonardo De Paternostro, Administrador, Administrador Judicial nomeado por V. Ex.ª, respeitosamente, para cumprimento do Art. 22, inciso II, letra "c", da Lei 11.101/05, vem apresentar seu Relatório Mensal de Atividades.

O RMA reúne e sintetiza informações processuais, operacionais e financeiras da empresa, com o objetivo de trazer ao juízo, aos credores e aos demais interessados, um relato transparente e objetivo dos principais fatos ocorridos no período analisado.

As informações sobre os indicadores financeiros apresentadas no RMA são realizadas com base nos documentos contábeis, financeiros e operacionais apresentados pela Recuperanda, cuja veracidade e validade dos documentos estão submetidos às penas do capítulo VII disposições penais Seção I – Dos crimes em especiais – Fraude a credores, art. 168 a 178 da LRE.

Os demais pontos apresentados no RMA buscam retratar os fatos e informações coletadas pelo AJ nas visitas realizadas na empresa, nas reuniões realizadas com seus dirigentes e Procuradores, no contato direto que é realizado com os credores, e no acompanhamento da movimentação processual.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.5/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Cronograma Processual

Mov.	Data protocolo	Ato
Evento 7	19/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial
Evento 15	08/11/2017	Decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial
Evento 42	10/01/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (até 60 dias após publicação do deferimento da recuperação)
13/04/2018		Publicação do Edital comunicando o deferimento do processamento da Recuperação Judicial e a 1ª relação de credores elaborada pela recuperanda (DJE nº 2485, Seção II, pág. 324-327).
27/04/2018		Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)
Evento 516	19/09/2024	Decisão substituição Administrador Judicial
Evento 540	06/05/2025	Aceitação encargo – Providências Iniciais
Evento 565	05/09/2025	Publicação do 2º Edital o qual contém a 2ª relação de credores atestada pelo AJ, bem como a informação sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial da recuperanda (DJE nº 4270, Seção II, pág. 61-64).
15/09/2025		Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)
Evento 568	25/09/2025	Termo de compromisso novo Administrador Judicial (Leonardo De Paternostro)
05/10/2025		Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital)

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.6/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Informações contábeis e financeiras

A recuperanda apresentou no evento 547 parte da documentação contábil solicitada, referente aos períodos de 2019 a 2024. Contudo, observa-se que não foram disponibilizadas as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício de 2025, apenas alguns extratos bancários.

Ressalte-se que a ausência desses documentos inviabiliza a adequada elaboração dos indicadores contábeis e a consolidação das informações necessárias para a composição do Relatório Mensal de Atividades, instrumento essencial de acompanhamento e fiscalização da presente recuperação judicial.

Dessa forma, faz-se imprescindível que a recuperanda apresente, a documentação contábil do exercício de 2025, janeiro a setembro, de modo a viabilizar a análise de sua situação econômico-financeira e garantir a regularidade das informações prestadas nos autos.

Os demonstrativos contábeis e financeiros apresentados pela recuperanda até essa data estão disponíveis para visualização no link abaixo:

Clique aqui para acessar os documentos

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.7/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Site eletrônico

Este profissional salienta que a administração judicial, em conformidade com o art. 22, inciso I, letra "K", da Lei 11.101/05, possui endereço eletrônico próprio, onde mantém atualizadas todas as informações pertinentes à RJ, bem como a cópia integral do processo de recuperação judicial.

Basta acessar: https://www.paternostro.com.br/, clicar em Recuperação Judicial, e na sequência acessar a recuperação judicial desejada.

As notícias relevantes sobre as recuperações judiciais constam também no link de "Notícias", no site eletrônico.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.8/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Atividades do Administrador Judicial

Foi realizado atendimento aos credores da Recuperação Judicial (pessoalmente, via telefone, e-mail e via chat), e foram prestados esclarecimentos a respeito da recuperação judicial, do andamento do processo e dos prognósticos acerca dos próximos atos.

A decisão de nomeação deste profissional consta no evento 516. Imensamente honrado com a confiança depositada neste profissional, adquirida ao longo dos 20 anos já dedicados a esta função, este *expert* aceitou o encargo e assinou o termo de compromisso que consta no evento 568.

A administração judicial tem acompanhado todos os atos e petitórios do processo, bem como tem tomado as providências necessárias para o bom andamento da recuperação. Na mov. 540, apresentou manifestação com as providências iniciais e edital contendo a 2ª Relação de Credores.

No evento 565, foi comunicada a publicação do 2º Edital, o qual contém a 2ª relação de credores atestada por esse AJ, bem como informando sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial (DJE nº 4270, Seção II, pág. 61-64).

Em 05/09/2025 findou-se o prazo para apresentação de impugnações à 2ª relação de credores (10 dias após publicação do 2º Edital), e em 05/10/2025 findou-se o prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital).

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.9/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Pois bem.

Nos eventos 566 e 567, nos dias 22/09/2025 e 23/09/2025, respectivamente, os credores BANCO DO BRASIL e BANCO BRADESCO S/A apresentaram objeção ao PRJ dentro do prazo de 30 dias subsequentes à publicação do Edital que comunicou a apresentação do PRJ.

De modo que se faz necessária a convocação da Assembleia Geral de Credores para que nela os credores exerçam o direito deliberarem sobre as propostas apresentadas, bem como acerca de outras questões previstas nos dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 571 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmasetembro2025_nahur.pdf - Pag.10/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Encerramento

São essas as atividades e os fatos ocorridos que mereceram destaque.

Ao encerrar este relatório, este administrador judicial informa que se mantém na fiscalização das atividades da devedora para manutenção das providências, bem como esclarece que comunicará à V. Ex.ª e aos credores qualquer fato que porventura venha ocorrer e que afete os interesses da Recuperação Judicial.

Goiânia, Goiás, 02 de outubro de 2025.

Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
Perito Administrador
ADMINISTRADOR JUDICIAL

leonardo@paternostro.com.br

+ 55 62 98408-8790

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 02/10/2025 11:08:42
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109487685432563873775220711, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Autos Conclusos

1. A movimentação: (Autos Conclusos - P/ DECISÃO) do dia 06/10/2025 16:49:05 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 573 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: pet.manifestacao09.10.2025.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA - GO

PROCESSO Nº 5336048-19.2017.8.09.0051

ATIVOS S.A., SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, proposto por **NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar e ao final requerer o que segue.

01. Conforme consta no mov. 541, juntado nos autos o instrumento particular de cessão de crédito celebrado entre o Banco cedente e a cessionária atual credora da operação de nº 75215352, cedida em 17/12/2020, conforme declaração de cessão em anexo.

02. Diante do exposto, requer a inclusão da cessionária Ativos S.A., Securitizadora de Créditos Financeiros no rol de credores da presente recuperação judicial, em sucessão ao Banco do Brasil S.A., cedente.

03. Por fim, requer que as futuras publicações sejam feitas única e exclusivamente em nome do advogado legalmente constituído Rafael Furtado Ayres, OAB-DF 17.380, sob pena de nulidade.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília-DF, em 09 de outubro de 2025.

RAFAEL FURTADO AYRES
OAB-DF n. 17.380

FÁBIO FONSECA AIRES
OAB-DF n. 15.959

TIAGO FURTADO AYRES
OAB-DF n. 30.546

SHIS QI 23 CONJUNTO 04, CASA 02 - LAGO SUL BRASÍLIA/DF
CEP 71660-040 Tel/Fax: (61) 3327.1077
E-mail: advogados@airesayres.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 09/10/2025 15:21:06
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109087695432563873770386509, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 573 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: dccnahurmaiaderesende01550961000132.pdf - Pag.1/1

BANCO DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO

O BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede em Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, neste ato representado pelo Sr(a). VICENTE MAINENTI GOMES, brasileira, CASADO(A), bancário(a), portador(a) do CPF 036.788.766-50, declara para os devidos fins de direito que, amparado na Resolução nº 2686 do CMN/Banco Central, de 26 de janeiro de 2000, e no art. 286 e seguintes do Código Civil Brasileiro, CEDEU para a empresa ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, com sede em Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob nº 05.437.257/0001-29, com endereço à SEPN Quadra 508, Conjunto C, 2º andar, Asa Norte, CEP 70740-543, as operações de crédito, abaixo identificadas, em que figura como devedor o (a) Sr.(a) NAHUR MAIA DE RESENDE portador do CPF/CNPJ 1.550.961/0001-32, mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Créditos arquivado e registrado no 1º Ofício de Registro Civil de Brasília - DF.

PRODUTO	MODALIDADE	Nº DA OPERAÇÃO	DATA DA CESSÃO
GIRO	BB GIRO EMPRESA	75215352	17/12/2020

Brasília, 24/12/2020

VICENTE MAINENTI GOMES
GER AREA UA

O Banco do Brasil coloca à disposição de seus clientes:
- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-729-0722 ou www.bb.com.br
- Situações não solucionadas pelo SAC – Ligue Ouvidoria BB (0800-729-5678) e informe nº protocolo SAC.
- Deficientes auditivos ou de fala: 0800-729-0088.

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2015 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 09/10/2025 15:21:06
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109287645432563873770386502, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Término da Suspensão do Processo

1. A movimentação: (Término da Suspensão do Processo) do dia 01/11/2025 03:00:06 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE GOIÂNIA

24ª VARA CÍVEL E DE ARBITRAGEM

Fórum Cível, Avenida Olinda, esquina c/ Rua PL-3, QD.: G, LT.: 04, 5ª andar, sala 529.

Park Lozandes, Goiânia - Goiás, CEP.: 74884-120. Telefone: (62) 3018-6567, 2upj.civelgyn@tjgo.jus.br

DECISÃO-MANDADO

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051

Recuperanda: NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)

Natureza: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença

A presente decisão servirá como mandado e dispensa a expedição de qualquer outro documento para o cumprimento da ordem abaixo exarada, conforme autorização do Art. 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Considerando as recentes movimentações nos autos desta Recuperação Judicial da Metalúrgica Resende, destaco as providências abaixo.

I - Acerca da regularização e gestão, **homologo os termos de compromisso** do gestor da recuperanda (movimentação 560) e do Administrador Judicial (movimentação 568), bem como aprovo o plano de trabalho inicial deste último.

Atento à capacidade de pagamento da empresa devedora, o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido e o limite de até cinco por cento (5%) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial (Art. 24, § 1º, da Lei n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005), **mantenho os honorários arbitrados ao Administrador Judicial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês**, até o encerramento do processo de recuperação judicial, a ser custeado pela Recuperanda, passível de revisão.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 04/11/2025 10:16:37
Assinado por CARLOS HENRIQUE LOUCAO
Localizar pelo código: 109387645432563873702764254, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

II - Quanto ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e Assembleia Geral de Credores (AGC), registro ciência das objeções ao PRJ apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S.A. (movimentações 566 e 567), respectivamente, destacando a aparente necessidade de convocação da AGC.

Dessa perspectiva, primeiro, **intime-se a recuperanda** para, em 10 (dez) dias, apresentar os demonstrativos contábeis e financeiros completos de janeiro a outubro de 2025, sob pena de providências cabíveis, capazes de obstar o processo de soerguimento.

Em seguida, **intime-se o Administrador Judicial** para, em 10 (dez) dias, apresente parecer consolidado sobre todas as objeções recebidas, proposta de data, horário e pauta para a AGC (primeira e segunda convocação), observando as determinações e os prazos legais. Ao caso de eventual distinção, apresente-a nos autos.

Após o cumprimento das determinações contidas neste item, **dê-se vista ao Ministério Público** para manifestação, antes da realização da AGC.

III - Oficie-se à 17ª Vara do Trabalho de Goiânia, informando sobre a supervisão deste Juízo Universal para todos os atos de constrição e expropriação.

Intime-se o Administrador Judicial e a Recuperanda para, em 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre os valores bloqueados via SISBAJUD.

IV - No mais, **homologo a sub-rogação do crédito do BANCO DO BRASIL S/A para ATIVOS S.A. (movimentações 568 e 573),** por inexistência de obstáculo legal, devendo proceder à atualização da lista de credores.

Oportunamente, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se,

Dou à presente decisão força de ofício, mandado, carta, edital ou outro expediente necessário ao cumprimento do ato.

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

CARLOS HENRIQUE LOUÇÃO

Juiz de Direito

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - Aguardando processamento de envio para o DJEN - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (CNJ:12164) -)) do dia 04/11/2025 10:16:37 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - On-line para Goiânia - Promotoria das UPJs das Varas Cíveis (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (CNJ:12164) -)) do dia 04/11/2025 10:16:37 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - Aguardando processamento de envio para o DJEN - Adv(s). de BANCO BRADESCO S.A - Credor (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (CNJ:12164) -)) do dia 04/11/2025 10:16:37 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - Aguardando processamento de envio para o DJEN - Adv(s). de BANCO DO BRASIL S.A - Credor (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (CNJ:12164) -)) do dia 04/11/2025 10:16:37 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Intimação Efetivada

1. A movimentação: (Intimação Efetivada - Disponibilizada no primeiro e publicada no segundo dia útil (Lei 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º) - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (04/11/2025 10:16:37))) do dia 04/11/2025 10:21:34 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Intimação Efetivada

1. A movimentação: (Intimação Efetivada - Disponibilizada no primeiro e publicada no segundo dia útil (Lei 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º) - Adv(s). de BANCO BRADESCO S.A (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (04/11/2025 10:16:37))) do dia 04/11/2025 10:21:35 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Intimação Efetivada

1. A movimentação: (Intimação Efetivada - Disponibilizada no primeiro e publicada no segundo dia útil (Lei 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º) - Adv(s). de BANCO DO BRASIL S.A (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (04/11/2025 10:16:37))) do dia 04/11/2025 10:21:35 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 583 : Juntada de Documento
Arquivo 1: envio.pdf - Pag.1/1

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 04/11/2025 ?s 11:43

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade:	809202512102249
Documento:	decisão.pdf
Remetente:	2ª Unidade de Processamento Jurisdicional (UPJ) das Varas Cíveis e de Arbitragem - Goiânia (Joely Ferreira de Oliveira Carvelo)
Destinatário:	17ª Vara do Trabalho de Goiânia - TRT 18ª Região (TRT18)
Data de Envio:	04/11/2025 11:42:15
Assunto:	Encaminho a Vossa Excelência a Decisão para para cumprimento e deliberação.

Imprimir

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 04/11/2025 11:44:43
Assinado por JOELY FERREIRA DE OLIVEIRA CARVELO
Localizar pelo código: 109487645432563873702750040, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:14

Intimação Lida

1. A movimentação: (Intimação Lida - Por ALESSANDRA APARECIDA DE MELO SILVA (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (04/11/2025 10:16:37))) do dia 04/11/2025 13:25:45 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL E DE ARBITRAGEM DE GOIÂNIA-GO.

PROCESSO n. 5336048-19.2017.8.09.0051

CARLOS ALBERTO DOS REIS, já qualificado nos autos**,** por seu procurador, m.a., adiante assinado, tendo em vista a r. decisão constante do Evento n. 575, expor e requerer o seguinte:

1 – O peticionário somente requereu o prosseguimento da execução trabalhista em que é credor da Recuperanda perante a MM. 17ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO, (ATSum 0011143-45.2019.5.18.0017) estribado no parecer do ilustre Administrador Judicial nomeado por Vossa Excelência que, em documento acostado no evento n. 540, houve por bem não acolher o pleito de habilitação do crédito nestes auto, tempestivamente efetuado nestes autos, tanto daquele destinado ao Requerente quanto aos honorários advocatícios de seu patrono, que a esta subscreve, por considerar tais créditos extraconcursais, não sujeitos portanto ao juízo universal.

2 – Submetido ao Ilustre Parquet o parecer exarado pelo Administrador Judicial não sofreu reparos, no ponto em debate, por parte do Ministério Público, consoante se pode aferir pelo r. parecer ministerial nesse sentido, colacionado aos autos no Evento n. 549.

3 – Como corolário, Vossa Excelência referendou a exclusão dos créditos trabalhistas do Requerente, bem assim dos honorários advocatícios devidos ao subscritor desta peça, do quadro de credores, conforme consta da r. decisão prolatada no Evento n. 551, decisão esta que não foi objeto de qualquer recurso à superior instância pelos interessados.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/11/2025 15:30:18
Assinado por JOAO BATISTA CAMARGO FILHO
Localizar pelo código: 109487685432563873702561551, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

4 – ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência seja oficiada a MM. 17ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO, sejam os valores bloqueados via SISBAJUD e que se referem ao crédito trabalhista devido ao peticionário pela Recuperanda, bem assim os honorários advocatícios devidos ao advogado subscritor desta peça, de sorte a dar-se o prosseguimento natural ao feito de execução nos autos da ação reclamatória trabalhista retro noticiada.

Termos em que,

Pedem deferimento.

Goiânia-GO, 05 de novembro de 2025.

JOÃO BATISTA CAMARGO FILHO

OAB-GO 10072 – Advogado

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/11/2025 15:30:18
Assinado por JOAO BATISTA CAMARGO FILHO
Localizar pelo código: 109487685432563873702561551, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - On-line para Goiânia - Promotoria das UPJs das Varas Cíveis (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões - 04/11/2025 10:16:37)) do dia 05/12/2025 14:49:59 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 533604819.2017.8.09.0051_juntada_demonstrativos.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL E ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO.

Processo nº: 5336048-19.2017.8.09.0051

Natureza: Recuperação Judicial

Impetrante: Nahur Maia de Resende (Metalúrgica Resende) "Em Recuperação Judicial"

NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", já devidamente qualificada nos presentes autos, por seu advogado infra-assinado (m.j.a.), à presença de V. Exa., com o acato e o respeito devidos, vem requerer a juntada dos anexos DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, de janeiro a junho de 2025, esclarecendo a V. Exa. que continuam os trabalhos contábeis para o exato cumprimento do mandamento deste ilustre juízo.

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

Goiânia, 07 de dezembro de 2025.

RENALDO LIMIRO DA SILVA – OAB/GO 3306.

LIMIRO

Limiro Advogados Associados S/S
Fone (62) 98144-9950
Rua SB 33, Quadra 30, Lote 05
Portal do Sol II
Goiânia, Goiás
CEP 74884-643
www.limiroadvogados.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387685432563873706105194, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 2: balancete_31_03_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.1/9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1.660.129,56D**	**2.469.268,32**	**2.696.345,87**	**1.433.052,01D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.586.471,58D**	**2.469.268,32**	**2.696.345,87**	**1.359.394,03D**
3	**DISPONÍVEL**	**120.546,17D**	**421.385,63**	**527.571,09**	**14.360,71D**
4	**CAIXA**	**12.110,89D**	**30.660,03**	**34.585,40**	**8.185,52D**
5	CAIXA GERAL	12.110,89D	30.660,03	34.585,40	8.185,52D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.499,50D**	**0,00**	**0,00**	**3.499,50D**
8	BANCO BRADESCO	1.885,90D	0,00	0,00	1.885,90D
10	BANCO ITAU	1.613,60D	0,00	0,00	1.613,60D
44	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**104.935,78D**	**390.725,60**	**492.985,69**	**2.675,69D**
50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	104.935,78D	390.725,60	492.985,69	2.675,69D
12	**CRÉDITOS**	**842.421,57D**	**1.664.898,97**	**1.545.260,94**	**962.059,60D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**584.033,35D**	**1.462.521,62**	**1.338.302,99**	**708.251,98D**
5404	A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	29.172,90	22.684,90	6.488,00D
1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	5.777,54D	6.281,94	7.349,48	4.710,00D
1407	A VOLPATO E CIA LTDA	43.091,64D	6.894,50	49.986,14	0,00
1002	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	290,00	0,00	290,00D
5765	ADENILSON NERES MINEIRO LTDA	2.519,00D	0,00	2.519,00	0,00
1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	0,00	423,57	24,01	399,56D
3125	AFONSO CELSO FERNANDES	0,00	210,00	0,00	210,00D
1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	2.489,00D	0,00	2.489,00	0,00
1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	173,55D	0,00	173,55	0,00
4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	0,00	3.704,08	0,00	3.704,08D
1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.916,61	0,00	2.916,61D
5835	AGROPECUARIA AGUA FRIA LTDA	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	677,45D	0,00	677,45	0,00
5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	0,00	1.685,00	1.105,00	580,00D
1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	0,00	26.753,75	2.792,60	23.961,15D
4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	0,00	6.759,96	5.000,00	1.759,96D
1911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	1.920,00D	489,47	2.409,47	0,00
1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	0,00	4.384,45	1.514,45	2.870,00D
2773	AGT LOG LOGISTICA E CARGAS	650,00D	0,00	650,00	0,00
2732	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00
1866	ALCIDES ALVES NETO	80,00D	7.520,00	7.600,00	0,00
5013	ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	0,00	296,75	0,00	296,75D
4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	230,00D	335,00	565,00	0,00
1827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO	158,80D	0,00	158,80	0,00
1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.643,25D	28.453,36	36.096,61	0,00
1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	307,00	0,00	307,00D
4912	ANA PAULA PANARELLO	3.434,40D	1.109,60	4.544,00	0,00
1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	8.964,00D	19.547,18	27.708,08	803,10D
4538	ANDREA DE P. RODRIGUES	0,00	1.065,68	0,00	1.065,68D
4969	ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	360,10D	0,00	360,10	0,00
5924	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	1.122,45	561,45	561,00D
5830	ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	549,98D	3.500,00	4.049,98	0,00
4199	ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	930,00D	0,00	930,00	0,00
1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	432,30D	2.934,68	2.683,06	683,92D
1492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	52,00D	0,00	52,00	0,00
1441	ANTONIO RIBEIRO CARDOSO	52,00D	0,00	52,00	0,00
5429	ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA	932,20D	0,00	932,20	0,00
3823	ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	0,00	1.956,30	0,00	1.956,30D
5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	0,00	4.794,83	0,00	4.794,83D
4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	318,47D	749,00	1.067,47	0,00
4792	AURELIO CARVALHO BITAR	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
5848	AUTO POSTO RODEIO LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00D
3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	14.532,70D	6.810,54	15.435,34	5.907,90D
5963	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	0,00	1.311,82	0,00	1.311,82D
3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	0,00	785,60	0,00	785,60D
1464	BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO	680,00D	0,00	680,00	0,00
2649	BRUNA HAJJAR AJI KOUNBOZ	600,00D	0,00	600,00	0,00
1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	1.714,04D	0,00	1.714,04	0,00
5922	C DE SOUSA SANTOS LTDA	0,00	1.355,21	697,21	658,00D
4069	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	3.100,00	1.300,00	1.800,00D
5743	CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	549,99D	0,00	549,99	0,00
4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	318,00D	0,00	318,00	0,00
1412	CASA DA LAVOURA M. IMPL. AGRICOLAS LTDA	10.591,20D	0,00	10.591,20	0,00
1428	CASA VENCEDORA LTDA	0,00	4.298,47	1.490,47	2.808,00D
1980	CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	80,00D	740,00	820,00	0,00
1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	4.006,34D	5.707,82	4.006,34	5.707,82D
1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	0,00	4.701,46	1.663,46	3.038,00D
1329	CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	0,00	337,10	0,00	337,10D
1000	CLIENTES DIVERSOS	75.188,19D	188.433,69	219.412,13	44.209,75D
1042	COB FERRAGENS LTDA	0,00	2.100,00	1.350,00	750,00D
1566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	0,00	8.502,20	2.127,20	6.375,00D
1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	0,00	2.259,70	0,00	2.259,70D
1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	7.894,52D	36.217,95	18.781,46	25.331,01D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109887675432563873706105118, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 2: balancete_01_03_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.2/9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	0,00	10.354,24	9.161,24	1.193,00D
3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	7.078,25D	1.509,80	7.582,05	1.006,00D
5355	CONSTRUTORA MILAO LTDA	11,50D	0,00	11,50	0,00
5784	CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA	140,94D	0,00	140,94	0,00
1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	0,00	6.969,05	0,00	6.969,05D
1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	0,00	14.650,73	11.373,70	3.277,03D
3406	DANILO NAVES COCOTA	0,00	1.744,00	650,00	1.094,00D
5954	DEBORA MOREIRA DA SILVA	0,00	2.433,89	0,00	2.433,89D
5952	DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA	0,00	1.021,76	0,00	1.021,76D
5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	3.890,00D	17.850,40	13.604,39	8.136,01D
1615	DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	220,00D	0,00	220,00	0,00
5807	DJALMA DA SILVA ROCHA	389,01D	0,00	389,01	0,00
5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.112,12D	0,00	4.112,12	0,00
1837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	0,00	9.834,85	0,00	9.834,85D
1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	0,00	3.862,95	2.897,22	965,73D
5316	E C TORRES LTDA	6.240,00D	0,00	6.240,00	0,00
1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	13.439,70D	31.120,43	22.973,39	21.586,74D
1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	0,00	232,75	0,00	232,75D
3162	EDMUNDO ROCHA VILELA	1.113,00D	1.819,08	2.932,08	0,00
1311	EDSON ARY DE OLIVEIRA	180,00D	467,50	647,50	0,00
4462	EDSON F DE MORAIS LTDA	2.224,00D	0,00	2.224,00	0,00
4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	177,00D	2.080,00	177,00	2.080,00D
1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	2.934,60D	4.809,44	3.926,40	3.817,64D
3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	3.443,14D	102,49	3.545,63	0,00
1943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	0,00	962,44	575,79	386,65D
5748	ELIAS PEREIRA NETO	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5515	ELMANO MAIA DA SILVEIRA	220,00D	0,00	220,00	0,00
5953	EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	0,00	2.914,67	0,00	2.914,67D
5297	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	0,00	536,00	186,00	350,00D
4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	0,00	225,00	0,00	225,00D
1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	0,00	414,00	84,00	330,00D
5628	ESDRAS ANTONIO SILVA	0,00	1.138,01	569,01	569,00D
1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	0,00	450,05	164,00	286,05D
1843	FABIO FLEURI PEREIRA	29,12D	283,00	29,12	283,00D
1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	900,01D	0,00	900,01	0,00
5947	FERNANDO COELHO PRADO LICO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	583,38D	379,30	938,68	24,00D
1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	0,00	2.205,66	1.485,66	720,00D
3256	FERNANDO NASCIMENTO GOMES	240,00D	0,00	240,00	0,00
4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	230,00D	0,00	230,00	0,00
1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	0,00	3.393,50	1.131,17	2.262,33D
1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	69.153,90D	57.616,50	119.506,40	7.264,00D
1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	5.775,40D	23.402,40	29.177,80	0,00
4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	1.496,00D	7.543,48	8.579,48	460,00D
2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	0,00	5.640,01	4.670,01	970,00D
3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	0,00	684,60	0,00	684,60D
5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	0,00	2.478,88	1.239,44	1.239,44D
5799	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	1.282,56D	0,00	1.282,56	0,00
3428	FLAVIA BORGES RODRIGUES PIRES	950,00D	0,00	950,00	0,00
1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	0,00	5.842,78	3.072,40	2.770,38D
1823	FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	0,00	813,00	0,00	813,00D
5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	2.066,76D	17.390,80	15.226,80	4.230,76D
1811	G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA	3.504,00D	0,00	3.504,00	0,00
1469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	2.710,00D	2.484,80	2.710,00	2.484,80D
1245	G K O CARVALHO COMERCIO	3.905,80D	5.107,16	3.905,80	5.107,16D
4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	1.134,21D	0,00	1.134,21	0,00
5172	GALPAO CENTRO OESTE COM DE PROD AGRO LT	961,22D	0,00	961,22	0,00
4463	GILSON DIAS DE SOUZA	400,00D	685,00	1.085,00	0,00
1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	0,00	1.030,00	280,00	750,00D
5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	6.272,42D	8.950,25	8.247,67	6.975,00D
1269	GOIAS TRATORES LTDA	313,50D	598,20	313,50	598,20D
3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	2.730,60D	8.375,30	6.881,90	4.224,00D
5778	GOYAZES INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	530,00D	0,00	530,00	0,00
5825	GRIMALDO FERNANDES VASCONCELO	420,00D	0,00	420,00	0,00
1792	GUIMARAES E LEMOS LTDA	1.138,00D	2.116,38	1.844,38	1.410,00D
1094	HELCIO DE AVILA MENDONCA	690,23D	0,00	690,23	0,00
4010	HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	474,99D	0,00	474,99	0,00
5831	HUMBERTO DANTAS MAIA	660,00D	0,00	660,00	0,00
5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	2.909,17D	0,00	2.909,17	0,00
1503	IGNALDO ALEXANDRE JOSE MEDEIROS	250,00D	0,00	250,00	0,00
1346	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-M	972,95D	0,00	0,00	972,95D
3973	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.818,56	1.910,56	1.908,00D
1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	0,00	3.630,15	909,15	2.721,00D
3510	IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	0,00	0,00	435,00	435,00C
1100	IRMAOS BUENO LTDA	1.789,40D	21.399,05	8.992,55	14.195,90D
5640	IVANA SILVEIRA SOUTO	0,00	1.312,56	0,00	1.312,56D
5836	IVANILSON DUARTE DA SILVA	840,00D	0,00	840,00	0,00
5435	IVON PITAL MIGUEL	0,00	500,00	0,00	500,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109887675432563873706105118, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 2: balancete_01_01_2025_a_31_03_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.3/9

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3583	J G AGROPECUARIA LTDA	1.827,53D	0,00	1.827,53	0,00
5814	JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	713,10D	279,11	992,21	0,00
2759	JAIR DO PRADO	367,00D	0,00	367,00	0,00
4641	JALES LOUZA	0,00	140,00	0,00	140,00D
5727	JANE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	451,79D	0,00	451,79	0,00
2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	4.300,00D	20.120,00	4.720,00	19.700,00D
3586	JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	250,00D	0,00	250,00	0,00
1807	JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	0,00	425,00	0,00	425,00D
1863	JOAO ALVES BARROS	0,00	28.955,00	14.477,50	14.477,50D
1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	0,00	2.249,33	1.138,60	1.110,73D
3521	JOAQUIM FERNANDES	299,99D	0,00	299,99	0,00
4086	JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2577	JOSE ANTONIO DE LIMA	0,00	180,00	0,00	180,00D
2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	0,00	3.697,01	0,00	3.697,01D
5739	JOSE BENIZ NETO	489,97D	0,00	489,97	0,00
1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	2.396,00D	0,00	2.396,00	0,00
1887	JOSE LANGERCI ADRIANO	380,00D	533,30	913,30	0,00
1115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	292,76D	0,00	292,76	0,00
1545	JOSE RICARDO REZEK	451,92D	2.901,03	3.352,95	0,00
1953	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	0,00	379,00	0,00	379,00D
1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	0,00	1.937,66	0,00	1.937,66D
4938	JOSE ROSA JUNIOR	0,00	1.492,80	497,60	995,20D
5979	JOSE VASQUES	0,00	67,20	0,00	67,20D
4566	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	1.699,99D	0,00	1.699,99	0,00
1777	JUAREZ MENDES DE MELO	285,63D	120,00	405,63	0,00
3046	KATIA BARBOSA MACEDO	0,00	551,90	0,00	551,90D
3779	L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME	0,00	2.836,10	0,00	2.836,10D
5955	LAEDSON DE SOUZA GUEDES	0,00	2.808,04	0,00	2.808,04D
1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	737,79D	1.659,08	2.396,87	0,00
5818	LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	2.798,11D	0,00	2.798,11	0,00
5031	LC ARRUDA SELARIA	0,00	5.537,43	1.449,03	4.088,40D
5889	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	2.388,71	1.609,71	779,00D
1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	0,00	144,51	96,51	48,00D
5791	LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	3.288,62D	0,00	3.288,62	0,00
1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	0,00	859,32	547,32	312,00D
5968	LOURIVAL LOUZA JUNIOR	0,00	1.813,15	0,00	1.813,15D
3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	3.450,00D	0,00	3.450,00	0,00
2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	0,00	7.154,51	0,00	7.154,51D
3840	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	0,00	994,73	0,00	994,73D
1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	5.960,30D	19.047,74	17.223,01	7.785,03D
4683	M L GUARESE LTDA	0,00	12.727,00	7.251,81	5.475,19D
2522	M.S.DA COSTA NERES	4.160,00D	0,00	4.160,00	0,00
2908	MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	1.394,60	0,00	1.394,60D
1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	0,00	280,00	0,00	280,00D
1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	2.374,80D	3.445,78	5.820,58	0,00
5538	MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.515,36	0,00	3.515,36D
5788	MANACES ROSA FILHO	520,00D	0,00	520,00	0,00
1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	0,00	8.021,80	0,00	8.021,80D
1968	MANOEL INACIO D'ABADIA A. DE SA FILHO	350,01D	0,00	350,01	0,00
1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0,00	67.363,62	54.721,74	12.641,88D
1522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.234,90	0,00	4.234,90D
1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	1.047,00D	4.184,52	1.047,00	4.184,52D
5647	MARCELLO ELISIO DE ARAUJO DUARTE	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
5945	MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	75,60D	100,00	75,60	100,00D
4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	2.561,64D	2.708,62	2.561,64	2.708,62D
5787	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES	570,00D	0,00	570,00	0,00
1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	0,00	105,00	0,00	105,00D
1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	1.357,59D	5.235,43	4.897,02	1.696,00D
1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	0,00	451,84	224,30	227,54D
3420	MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	355,00D	240,01	595,01	0,00
4171	MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	0,00	95,00	0,00	95,00D
3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	160,00D	0,00	160,00	0,00
4549	MARLON DA COSTA FREIRE	545,01D	0,00	545,01	0,00
3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	0,00	130,00	0,00	130,00D
1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	213,32D	0,00	213,32	0,00
5492	MAURO ZICA NETO	833,32D	0,00	833,32	0,00
1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	3.402,83D	5.954,32	7.798,15	1.559,00D
2837	MIGUEL RODRIGUES SILVA NETO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1473	MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1.640,00D	0,00	1.640,00	0,00
5702	MUCIO MARCELINO BERNARDES	420,00D	0,00	420,00	0,00
5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.584,80D	3.991,20	11.584,80	3.991,20D
1923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	0,00	4.318,01	1.079,51	3.238,50D
5723	MURILO ALVES MAXIMO	431,66D	0,00	431,66	0,00
5395	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	0,00	270,00	0,00	270,00D
2581	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	0,00	2.100,00	700,00	1.400,00D
1350	NADIA RURAL LTDA	5.024,39D	0,00	5.024,39	0,00
1534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	0,00	460,00	140,00	320,00D
1600	NEWTON OLIVEIRA FILHO	968,50D	198,00	1.166,50	0,00
5284	NOEL RODRIGUES DA CUNHA	0,00	736,00	0,00	736,00D
1146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	0,00	9.084,69	0,00	9.084,69D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109887675432563873706105118, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 2: balancete_01_03_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.4/9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4652	NUTRI AGROPET LTDA	940,00D	475,00	1.415,00	0,00
5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	824,50D	4.908,00	4.096,50	1.636,00D
1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	22.525,52D	90.952,45	59.545,83	53.932,14D
3822	ORLANDO FIALHO	0,00	3.557,15	1.790,20	1.766,95D
1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	0,00	755,00	440,00	315,00D
1294	OSWALDO STIVAL NETO	726,37D	22.372,22	23.098,59	0,00
5946	OTONI ERNANDO VERDI	0,00	250,00	0,00	250,00D
5923	P C DE ALENCAR FERNANDES	0,00	1.021,76	542,76	479,00D
2234	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.083,00	3.812,25	1.270,75D
4166	PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	4.142,00D	0,00	4.142,00	0,00
1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	3.696,00D	0,00	3.696,00	0,00
1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	0,00	6.196,23	0,00	6.196,23D
3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	815,00D	808,69	1.466,25	157,44D
3113	PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	0,00	118,00	0,00	118,00D
3773	PAULO ARAUJO FILHO	476,35D	134,00	610,35	0,00
3520	PAULO CESAR CARDOSO	0,00	150,00	0,00	150,00D
5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	1.958,13D	272,88	1.958,13	272,88D
3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00D
1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	8.828,01D	0,00	8.828,01	0,00
1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	4.563,72D	0,00	4.563,72	0,00
1162	PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA	4.660,00D	696,96	5.356,96	0,00
4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	0,00	3.286,54	0,00	3.286,54D
1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	6.488,77D	29.546,78	27.443,02	8.592,53D
1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	7.468,32D	5.963,72	13.432,04	0,00
5277	RAFAEL MARCELO DE FARIA	0,00	585,00	0,00	585,00D
5505	RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	257,99D	330,00	587,99	0,00
2713	RAUL FLEURY RAMOS JUBE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5781	REGINALDO FABIANO	915,02D	0,00	915,02	0,00
1550	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	441,89D	0,00	441,89	0,00
2975	ROBECA PARTICIPACOES LTDA	0,00	5.792,36	0,00	5.792,36D
1255	ROBERTO RASSI	1.300,95D	125,01	1.300,95	125,01D
1355	ROBSON MACHADO SILVA	0,00	971,24	572,37	398,87D
2309	RODOTUBO CONST E COM LTDA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
5679	RODRIGO PEREIRA	60,00D	0,00	60,00	0,00
1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	5.136,44D	1.664,03	5.936,47	864,00D
4608	ROGERIO SANTOS VILELA	0,00	874,20	370,20	504,00D
5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	0,00	4.056,90	960,00	3.096,90D
1691	ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	0,00	190,00	0,00	190,00D
3241	ROSANI TOBIAS ANDRADE	0,00	670,00	0,00	670,00D
2471	ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	293,80D	487,37	781,17	0,00
5205	ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP	2.125,79D	0,00	2.125,79	0,00
1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	35,00D	311,54	250,54	96,00D
4087	S C RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	1.558,38	0,00	1.558,38D
5585	SANDRO SOARES DE CARVALHO	0,00	128,31	0,00	128,31D
4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	0,00	19.291,75	12.557,05	6.734,70D
4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	9.164,04D	22.663,30	31.827,34	0,00
1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	0,00	5.804,30	1.704,92	4.099,38D
1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	0,00	1.576,85	0,00	1.576,85D
5036	SELARIA DO LARANJA LTDA ME	1.476,57D	937,20	2.413,77	0,00
4295	SELMA SANTANA DA SILVA	0,00	1.337,83	0,00	1.337,83D
5001	SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	1.809,92D	0,00	1.809,92	0,00
1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.792,00D	62.556,72	28.381,84	41.966,88D
4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	0,00	300,00	0,00	300,00D
2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	240,00D	559,00	240,00	559,00D
1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	4.002,20D	10.735,89	4.002,20	10.735,89D
4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	790,00D	4.240,00	5.030,00	0,00
1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	8.319,00D	39.491,37	27.106,15	20.704,22D
4563	UERLS CESARIO DA SILVA	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
4916	V A BUENO LTDA	4.113,00D	0,00	4.113,00	0,00
2485	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	0,00	875,61	0,00	875,61D
2337	VALDEIR BORGES DA SILVA	110,00D	0,00	110,00	0,00
5951	VALDIR DE PAULA VILELA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5823	VALDIR TIBURCIO CAMILO	9.330,03D	0,00	0,00	9.330,03D
3527	VALDIVNO DIAS DE OLIVEIRA	146,00D	0,00	146,00	0,00
1504	VALTER MARTINS ARRUDA	250,00D	0,00	250,00	0,00
2447	VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	250,00	0,00	250,00D
1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	5.753,74D	6.383,79	12.137,53	0,00
5875	VERISSIMO OLIVEIRA	0,00	208,71	189,81	18,90D
1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	771,30D	864,00	771,30	864,00D
1199	VL - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.720,00D	0,00	1.720,00	0,00
1516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	0,00	584,80	0,00	584,80D
5024	W D GOMES LIMA LTDA	0,00	3.850,55	0,00	3.850,55D
2310	WAGNER CABRAL	560,00D	118,40	678,40	0,00
2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	0,00	1.424,90	834,90	590,00D
4207	WALDIR BATISTA RIOS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
5944	WALTON FERNANDES MADALENA	0,00	609,58	0,00	609,58D
5179	WASHINGTON PEREIRA DA SILVA	529,51D	0,00	529,51	0,00
3361	WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO	351,03D	0,00	351,03	0,00
4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	0,00	12.801,22	3.859,53	8.941,69D
4154	WILMAR GOMES MARQUES	0,00	423,28	0,00	423,28D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109887675432563873706105118, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 2: balancete_01_03_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.5/9

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4494	WILTON BATISTA COSTA	0,00	950,00	0,00	950,00D
5822	WILTON JOSE BARBOSA	2.911,93D	0,00	2.911,93	0,00
3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	0,00	8.547,32	4.273,32	4.274,00D
1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	10.160,70	8.961,70	1.199,00D
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.186,88D**	**123.137,80**	**123.090,80**	**7.233,88D**
520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	7.186,88D	123.137,80	123.090,80	7.233,88D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4.759,11D**	**4.352,03**	**9.111,14**	**0,00**
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.759,11D	4.352,03	9.111,14	0,00
46	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**74.991,71D**	**131,51**	**0,00**	**75.123,22D**
535	OUTROS ADIANTAMENTOS	44.799,50D	131,51	0,00	44.931,01D
568	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS	30.192,21D	0,00	0,00	30.192,21D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**171.450,52D**	**74.756,01**	**74.756,01**	**171.450,52D**
30	ICMS A RECUPERAR	2.943,57D	74.756,01	74.756,01	2.943,57D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.590,73D	0,00	0,00	3.590,73D
39	CREDITOS DE FGTS A COMPENSAR	9.418,62D	0,00	0,00	9.418,62D
42	CSLL A RECUPERAR	6.737,00D	0,00	0,00	6.737,00D
43	IRPJ A RECUPERAR	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00D
78	CSLL S/BASE DE SALDO NEGATIVO	52.929,60D	0,00	0,00	52.929,60D
80	IRPJ S/BASE DE SALDO NEGATIVO	88.216,00D	0,00	0,00	88.216,00D
53	**ESTOQUES**	**623.503,84D**	**382.983,72**	**623.513,84**	**382.973,72D**
54	**ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA**	**294.655,41D**	**329.473,89**	**294.655,41**	**329.473,89D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	294.655,41D	329.473,89	294.655,41	329.473,89D
533	**ESTOQUE DE PRODUTOS**	**328.848,43D**	**53.509,83**	**328.858,43**	**53.499,83D**
56	MATÉRIA-PRIMA	309.725,60D	40.133,93	309.735,60	40.123,93D
59	PRODUTOS ACABADOS	19.122,83D	13.375,90	19.122,83	13.375,90D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**73.657,98D**	**0,00**	**0,00**	**73.657,98D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**2.803,87D**	**0,00**	**0,00**	**2.803,87D**
70	**DEVEDORES DUVIDOSOS LONGO PRAZO**	**2.803,87D**	**0,00**	**0,00**	**2.803,87D**
72	ALEVANIO BENTO DA SILVA - LP	180,00D	0,00	0,00	180,00D
73	CASA DA TERRA COM E IND DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI -LP	1.669,18D	0,00	0,00	1.669,18D
134	ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - LP	277,44D	0,00	0,00	277,44D
135	GUSTAVO DE LIMA E REIS - LP	677,25D	0,00	0,00	677,25D
111	**IMOBILIZADO**	**70.665,10D**	**0,00**	**0,00**	**70.665,10D**
112	**IMÓVEIS**	**43.417,56D**	**0,00**	**0,00**	**43.417,56D**
115	CONSTRUÇÕES	43.417,56D	0,00	0,00	43.417,56D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**47.829,11D**	**0,00**	**0,00**	**47.829,11D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.829,11D	0,00	0,00	47.829,11D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**175.410,61D**	**0,00**	**0,00**	**175.410,61D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.410,61D	0,00	0,00	175.410,61D
120	**VEÍCULOS**	**33.345,14D**	**0,00**	**0,00**	**33.345,14D**
121	VEÍCULOS	33.345,14D	0,00	0,00	33.345,14D
122	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**26.799,01D**	**0,00**	**0,00**	**26.799,01D**
123	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.799,01D	0,00	0,00	26.799,01D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO**	**256.136,33C**	**0,00**	**0,00**	**256.136,33C**
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.896,05C	0,00	0,00	23.896,05C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.412,84C	0,00	0,00	41.412,84C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.154,63C	0,00	0,00	141.154,63C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	33.345,14C	0,00	0,00	33.345,14C
130	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.327,67C	0,00	0,00	16.327,67C
502	**INTANGÍVEL**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
510	**ATIVOS INTANGÍVEIS**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
511	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	189,01D	0,00	0,00	189,01D
149	**PASSIVO**	**1.660.129,56C**	**3.087.429,20**	**2.860.351,65**	**1.433.052,01C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.289.134,31C**	**2.536.646,61**	**2.840.479,15**	**4.592.966,85C**
164	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**561.745,15C**	**1.128.937,53**	**1.007.235,64**	**440.043,26C**
165	**FORNECEDORES**	**561.745,15C**	**1.128.937,53**	**1.007.235,64**	**440.043,26C**
2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	0,00	1.510,58	40.741,54	39.230,96C
2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	1.960,00C	2.741,00	781,00	0,00
2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	0,00	924,00	4.620,00	3.696,00C
2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	3.333,34C	0,00	28.050,00	31.383,34C
5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	44.446,02C	44.446,02	0,00	0,00
2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	1.278,96C	3.012,96	2.717,00	983,00C
2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	598,00C	598,00	1.519,00	1.519,00C
4811	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	3.153,92C	3.153,92	0,00	0,00
3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	3.783,82C	4.431,90	2.377,19	1.729,11C
2096	CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	0,00	739,37	2.218,11	1.478,74C

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109887675432563873706105118, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 2: balancete_01_01_2025_a_31_03_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.6/9

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	73.997,36C	108.390,69	37.190,98	2.797,65C
2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACA	130.165,76C	130.165,76	0,00	0,00
2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2.227,10C	4.495,74	3.187,30	918,66C
3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	20.315,91C	23.402,64	20.878,04	17.791,31C
4302	COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	4.285,92C	4.285,92	0,00	0,00
3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	757,40C	1.542,40	1.896,55	1.111,55C
2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	142.138,34C	308.078,91	313.615,30	147.674,73C
3748	COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	4.221,56C	4.221,56	0,00	0,00
4479	CW3 TRANSLOG - GYN	256,81C	3.209,46	3.236,17	283,52C
3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	0,00	5.703,92	10.267,00	4.563,08C
2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	0,00	0,00	327,08	327,08C
2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	726,70	1.010,00	283,30C
4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	8.586,81C	17.839,05	22.261,40	13.009,16C
5837	ELETRO BOM LTDA	0,00	160,00	210,00	50,00C
2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	3.654,62C	11.423,12	8.773,06	1.004,56C
5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	26.466,95C	26.466,95	19.095,00	19.095,00C
5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	10.626,11C	17.429,13	24.682,25	17.879,23C
2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00C
2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	0,00	16.849,40	19.141,40	2.292,00C
5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	410,00C	410,00	2.104,00	2.104,00C
2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	8.714,40C	5.809,60	0,00	2.904,80C
2100	G A SILVA CIA LTDA	1.104,85C	1.990,85	3.940,00	3.054,00C
5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	2.298,01C	4.806,55	3.542,39	1.033,85C
2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00C	680,00	510,00	0,00
2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	0,00	0,00	1.207,25	1.207,25C
5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	2.892,00C	12.227,00	11.632,00	2.297,00C
2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	773,70C	4.007,94	4.289,44	1.055,20C
5891	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	0,00	1.280,00	3.200,00	1.920,00C
2088	LEAO DE OURO LUBR. E PECAS P/ VEICULOS LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	7.060,00C	21.710,00	22.240,00	7.590,00C
2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	936,26C	936,26	0,00	0,00
5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.430,40C	15.905,54	23.400,44	8.925,30C
2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	576,20C	868,20	292,00	0,00
5002	MAX METALURGICA LTDA	4.026,00C	4.026,00	0,00	0,00
3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	0,00	156.951,32	166.670,32	9.719,00C
2074	MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	260,93C	260,93	0,00	0,00
3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	594,45C	1.912,96	2.088,33	769,82C
2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	0,00	808,85	2.028,64	1.219,79C
2083	NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	264,60C	264,60	264,60	264,60C
3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	1.351,23C	6.785,83	8.339,98	2.905,38C
2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	31.510,31C	88.004,03	91.327,23	34.833,51C
2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.456,86	12.284,38	9.827,52C
2148	SERASA S.A	997,67C	2.993,01	2.993,01	997,67C
4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	6.680,34C	18.630,38	39.738,71	27.788,67C
5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	807,50	1.751,80	944,30C
2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	549,69C	1.718,61	1.753,38	584,46C
4690	TIM S A	558,85C	2.384,36	1.825,51	0,00
2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	667,36C	1.668,40	1.668,40	667,36C
2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	870,00C	6.643,64	6.933,64	1.160,00C
2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	273,19C	273,19	427,80	427,80C
2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	0,00	15.246,02	19.162,02	3.916,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.740.302,37C**	**179.495,59**	**493.481,45**	**2.054.288,23C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.740.302,37C**	**179.495,59**	**493.481,45**	**2.054.288,23C**
171	IPI A RECOLHER	3.590,17C	16.118,63	19.907,32	7.378,86C
172	ICMS A RECOLHER	1.080.167,01C	74.756,01	300.571,94	1.305.982,94C
173	ISS A RECOLHER	7,50C	107,00	146,00	46,50C
179	PIS A RECOLHER	22.740,79C	20.153,79	29.793,75	32.380,75C
180	COFINS A RECOLHER	630.090,03C	63.314,75	137.231,81	704.007,09C
182	CRF A RECOLHER	0,00	266,23	368,12	101,89C
485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	819,88	1.387,98	568,10C
490	PROTEGE A RECOLHER	1.374,39C	2.213,65	2.637,97	1.798,71C
512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	480,67C	943,87	1.153,21	690,01C
513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.264,38C	214,35	283,35	1.333,38C
585	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	587,43C	587,43	0,00	0,00
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.145.220,15C**	**677.299,95**	**777.446,69**	**1.245.366,89C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**67.210,22C**	**500.957,65**	**519.108,51**	**85.361,08C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.210,22C	423.861,27	426.868,26	70.217,21C
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	55.153,26	50.343,51	4.809,75D
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	21.943,12	41.896,74	19.953,62C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.078.009,93C**	**176.342,30**	**258.338,18**	**1.160.005,81C**
191	INSS A RECOLHER	1.020.127,15C	70.264,81	156.822,16	1.106.684,50C
192	FGTS A RECOLHER	15.320,94C	80.502,82	76.185,89	11.004,01C
178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	38.607,52C	24.461,67	20.503,11	34.648,96C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	365,70C	1.113,00	4.827,02	4.079,72C
494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.588,62C	0,00	0,00	3.588,62C
382	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP**	**1.100,59C**	**0,00**	**0,00**	**1.100,59C**
151	**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO**	**1.100,59C**	**0,00**	**0,00**	**1.100,59C**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109887675432563873706105118, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 2: balancete_01_03_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.7/9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADOS	1.100,59C	0,00	0,00	1.100,59C
200	**CONTAS A PAGAR**	**33.851,89C**	**526.774,78**	**554.404,22**	**61.481,33C**
201	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**14.007,63C**	**152.257,62**	**179.532,34**	**41.282,35C**
207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	14.007,63C	152.257,62	179.532,34	41.282,35C
202	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**19.844,26C**	**374.517,16**	**374.871,88**	**20.198,98C**
912	CARTÃO PAG SEGURO	0,00	374.517,16	374.871,88	354,72C
913	OUTRAS OBRIGAÇÔES TRABALHISTAS A PAGAR	19.844,26C	0,00	0,00	19.844,26C
160	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**806.914,16C**	**24.138,76**	**7.911,15**	**790.686,55C**
161	**PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO**	**527.929,42C**	**0,00**	**0,00**	**527.929,42C**
638	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	26.530,66C	0,00	0,00	26.530,66C
639	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	9.123,28C	0,00	0,00	9.123,28C
640	ICMS PARCELADO Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	36.171,58C	0,00	0,00	36.171,58C
641	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - CP	124.057,04C	0,00	0,00	124.057,04C
642	ICMS PARCELADO Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	371.451,99C	0,00	0,00	371.451,99C
657	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	17.148,02C	0,00	0,00	17.148,02C
658	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	4.121,62C	0,00	0,00	4.121,62C
659	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	18.716,18C	0,00	0,00	18.716,18C
661	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	79.390,95D	0,00	0,00	79.390,95D
208	**PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZO**	**75.988,44C**	**0,00**	**0,00**	**75.988,44C**
678	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP	40.031,67C	0,00	0,00	40.031,67C
679	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	40.619,88C	0,00	0,00	40.619,88C
680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	67.782,40C	0,00	0,00	67.782,40C
699	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	27.595,92D	0,00	0,00	27.595,92D
700	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	14.176,33D	0,00	0,00	14.176,33D
690	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	30.673,26D	0,00	0,00	30.673,26D
209	**PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO**	**191.060,96C**	**22.610,43**	**4.643,76**	**173.094,29C**
212	INSS PARCELADO PERT PGFN Nº 1614162 (13/11/2017) - CP	11.012,66C	0,00	0,00	11.012,66C
216	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - CP	46.850,20C	0,00	0,00	46.850,20C
720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	9.204,57C	3.068,19	0,00	6.136,38C
721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	6.852,78C	2.284,26	0,00	4.568,52C
722	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	22.365,82C	0,00	0,00	22.365,82C
723	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)- CP	4.225,98C	0,00	0,00	4.225,98C
724	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	45.020,64C	0,00	0,00	45.020,64C
725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	40.056,80C	10.923,60	0,00	29.133,20C
726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	23.225,95C	6.334,38	0,00	16.891,57C
727	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	72.872,37C	0,00	0,00	72.872,37C
702	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PERT (13/11/2017) - CP	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
705	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - CP	13.794,96D	0,00	0,00	13.794,96D
706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	1.638,99D	0,00	546,33	1.092,66D
707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	1.210,23D	0,00	403,41	806,82D
708	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	9.018,06D	0,00	0,00	9.018,06D
709	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - CP	1.289,82D	0,00	0,00	1.289,82D
710	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	16.273,11D	0,00	0,00	16.273,11D
711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	8.570,54D	0,00	2.337,42	6.233,12D
712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	4.974,20D	0,00	1.356,60	3.617,60D
713	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	29.614,86D	0,00	0,00	29.614,86D
238	**PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO**	**11.742,12C**	**0,00**	**0,00**	**11.742,12C**
239	FGTS PARCELADO Nº 9427 (23/08/2019) - CP	13.225,33C	0,00	0,00	13.225,33C
240	(-) JUROS A APROPRIAR FGTS (23/08/2019) - CP	1.483,21D	0,00	0,00	1.483,21D
730	**PARCELAMENTOS OUTROS - CURTO PRAZO**	**193,22C**	**1.528,33**	**3.267,39**	**1.932,28C**
731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	256,47C	769,41	3.077,64	2.564,70C
739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	63,25D	758,92	189,75	632,42D
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.551.248,60C**	**22.191,22**	**19.872,50**	**12.548.929,88C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.293.627,06C**	**22.191,22**	**19.872,50**	**9.291.308,34C**
227	**FORNECEDORES- LONGO PRAZO**	**178.253,91C**	**19.113,58**	**19.113,58**	**178.253,91C**
229	FORNECEDORES DIVERSOS - LP	5.527,45C	0,00	0,00	5.527,45C
990	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - LP	1.555,60C	0,00	0,00	1.555,60C
991	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL - LP	23.797,04C	0,00	0,00	23.797,04C
992	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - LP	10.604,64C	0,00	0,00	10.604,64C
2104	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	3.410,30C	0,00	0,00	3.410,30C
2290	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - LP	21.522,25C	0,00	0,00	21.522,25C
2291	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - LP	623,98C	0,00	0,00	623,98C
2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	5.906,37C	19.113,58	19.113,58	5.906,37C
2293	MATTHEIS BORG ADMINISTRACAO PARTICIP COM E IND LTDA - LP	16.046,82C	0,00	0,00	16.046,82C
2294	CHARLES WILLIAM DIAS LEANDRO TUBOS LTDA - LP	31.020,80C	0,00	0,00	31.020,80C
2295	DELCIO MABELINI NETO 41380144892 - LP	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
2296	IRMAOS BELLOTTO & CIA LTDA	8.275,20C	0,00	0,00	8.275,20C
2297	RENALDO LIMIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS- LP	38.397,30C	0,00	0,00	38.397,30C
2298	WFA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBITES LTDA - LP	2.470,33C	0,00	0,00	2.470,33C
2299	CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - LP	6.480,83C	0,00	0,00	6.480,83C
226	**EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO**	**2.584.144,24C**	**0,00**	**0,00**	**2.584.144,24C**

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109887675432563873706105118, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 2: balancete_01_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.8/9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	NAHUR MAIA DE RESENDE - LP	2.584.144,24C	0,00	0,00	2.584.144,24C
221	**PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO**	**3.279.459,92C**	**0,00**	**0,00**	**3.279.459,92C**
870	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	1.249.262,69C	0,00	0,00	1.249.262,69C
871	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	383.178,08C	0,00	0,00	383.178,08C
872	ICMS PARCELADO Nº 5703131(28/05/2021) - LP	1.384.234,39C	0,00	0,00	1.384.234,39C
873	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	2.977.369,76C	0,00	0,00	2.977.369,76C
890	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	720.218,84D	0,00	0,00	720.218,84D
891	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	173.108,04D	0,00	0,00	173.108,04D
892	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - LP	786.079,56D	0,00	0,00	786.079,56D
893	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	1.035.178,56D	0,00	0,00	1.035.178,56D
222	**PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZO**	**1.346.282,27C**	**0,00**	**0,00**	**1.346.282,27C**
827	DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP	1.930.416,28C	0,00	0,00	1.930.416,28C
828	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	243.719,55C	0,00	0,00	243.719,55C
829	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	406.694,73C	0,00	0,00	406.694,73C
833	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	998.051,30D	0,00	0,00	998.051,30D
834	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	72.906,72D	0,00	0,00	72.906,72D
835	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	163.590,27D	0,00	0,00	163.590,27D
224	**PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO**	**1.900.849,24C**	**0,00**	**0,00**	**1.900.849,24C**
845	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - LP	281.098,20C	0,00	0,00	281.098,20C
864	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP	12.273,16C	0,00	0,00	12.273,16C
865	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP	9.136,98C	0,00	0,00	9.136,98C
866	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	1.617.795,53C	0,00	0,00	1.617.795,53C
867	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)-LP	50.711,76C	0,00	0,00	50.711,76C
868	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - LP	540.248,06C	0,00	0,00	540.248,06C
880	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-LP	87.385,20C	0,00	0,00	87.385,20C
881	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-LP	50.675,16C	0,00	0,00	50.675,16C
882	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP	388.652,76C	0,00	0,00	388.652,76C
849	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - LP	82.769,86D	0,00	0,00	82.769,86D
851	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP	2.185,33D	0,00	0,00	2.185,33D
852	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP	1.613,52D	0,00	0,00	1.613,52D
853	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS INSS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	652.305,92D	0,00	0,00	652.305,92D
854	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - LP	15.477,18D	0,00	0,00	15.477,18D
855	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) -LP	195.277,33D	0,00	0,00	195.277,33D
856	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)- LP	18.699,36D	0,00	0,00	18.699,36D
857	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)- LP	10.853,47D	0,00	0,00	10.853,47D
858	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP	157.945,60D	0,00	0,00	157.945,60D
740	**PARCELAMENTOS OUTROS - LONGO PRAZO**	**4.637,48C**	**3.077,64**	**758,92**	**2.318,76C**
741	PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO	6.155,28C	3.077,64	0,00	3.077,64C
749	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO	1.517,80D	0,00	758,92	758,88D
241	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ**	**3.257.621,54C**	**0,00**	**0,00**	**3.257.621,54C**
900	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ**	**2.777.812,79C**	**0,00**	**0,00**	**2.777.812,79C**
901	BANCO BRADESCO - RJ	1.267.044,50C	0,00	0,00	1.267.044,50C
902	BANCO DO BRASIL - RJ	442.557,00C	0,00	0,00	442.557,00C
903	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RJ	344.540,90C	0,00	0,00	344.540,90C
904	BANCO ITAÚ - RJ	628.873,39C	0,00	0,00	628.873,39C
905	BANCO SANTANDER - RJ	94.797,00C	0,00	0,00	94.797,00C
910	**CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ**	**1.083,24C**	**0,00**	**0,00**	**1.083,24C**
911	FUNCIONÁRIOS - RJ	1.083,24C	0,00	0,00	1.083,24C
915	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ**	**472.843,82C**	**0,00**	**0,00**	**472.843,82C**
916	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA - RJ	1.877,79C	0,00	0,00	1.877,79C
917	ARCO - IRIS COMÉRCIO DE ROLAMENTO LTDA - RJ	1.062,50C	0,00	0,00	1.062,50C
918	ASSA ABLOY BRASIL IND E COMÉRCIO LTDA - RJ	2.347,52C	0,00	0,00	2.347,52C
919	BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA - RJ	7.159,12C	0,00	0,00	7.159,12C
920	BELENUS DO BRASIL S/A - RJ	25.280,32C	0,00	0,00	25.280,32C
921	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - RJ	33.464,77C	0,00	0,00	33.464,77C
922	CIPALAM INDUSTRIA E COM. DE LAMINADOS - RJ	48.415,28C	0,00	0,00	48.415,28C
923	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - RJ	15.024,33C	0,00	0,00	15.024,33C
924	COSMETAL IND COM PROD SID LTDA - RJ	153.355,46C	0,00	0,00	153.355,46C
925	DELCIO MABELINI NETO - RJ	10.733,25C	0,00	0,00	10.733,25C
926	CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - RJ	303,40C	0,00	0,00	303,40C
927	GERDAU ACOS LONGOS S/A - RJ	858,67C	0,00	0,00	858,67C
928	INDUSTRIAS PEGORARI AGRICOLA E TEXTIL - RJ	7.899,77C	0,00	0,00	7.899,77C
929	INOX E BRONZE LTDA - RJ	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00C
930	LAOMAAN IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA - RJ	690,00C	0,00	0,00	690,00C
931	MATHEIS BORG AD PART COM E IND LTDA - RJ	8.968,55C	0,00	0,00	8.968,55C
932	METALURGICA FIXA PAR LTDA - RJ	8.872,91C	0,00	0,00	8.872,91C
933	METALÚRGICA IRMÃOS YAMADA LTDA - RJ	2.891,37C	0,00	0,00	2.891,37C
934	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ	26.762,79C	0,00	0,00	26.762,79C
935	NICOLINA M DA SILVA & CIA LTDA - RJ	1.559,64C	0,00	0,00	1.559,64C
936	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - RJ	3.117,01C	0,00	0,00	3.117,01C
937	O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - RJ	38.945,07C	0,00	0,00	38.945,07C
938	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - RJ	322,78C	0,00	0,00	322,78C
939	PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR - RJ	7.438,00C	0,00	0,00	7.438,00C
940	SIVA IND E COM DE ARTEFATOS DE ARAME - RJ	2.277,02C	0,00	0,00	2.277,02C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109887675432563873706105118, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 2: balancete_encerrado_saldo.pdf - Pag.9/9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	SOLDA MIG COMERCIO E SERVIÇOS - RJ	216,75C	0,00	0,00	216,75C
942	TKF IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA - RJ	1.853,16C	0,00	0,00	1.853,16C
943	TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUST. METALURGICA - RJ	2.725,28C	0,00	0,00	2.725,28C
944	TRAMONTINA PLANALTO S/A - RJ	7.262,52C	0,00	0,00	7.262,52C
945	TUBONIL COMERCIAL DE TUBOS DE ACO LTDA - RJ	36.787,46C	0,00	0,00	36.787,46C
946	JOAO FLORENCIO DE BARROS ME - RJ	692,50C	0,00	0,00	692,50C
947	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	12.523,83C	0,00	0,00	12.523,83C
950	**CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ**	**5.881,69C**	**0,00**	**0,00**	**5.881,69C**
951	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP - RJ	5.881,69C	0,00	0,00	5.881,69C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**15.180.253,35D**	**528.591,37**	**0,00**	**15.708.844,72D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
245	NAHUR MAIA DE RESENDE	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**16.180.253,35D**	**528.591,37**	**0,00**	**16.708.844,72D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**16.180.253,35D**	**528.591,37**	**0,00**	**16.708.844,72D**
266	LUCROS ACUMULADOS	5.982,70C	0,00	0,00	5.982,70C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.186.236,05D	528.591,37	0,00	16.714.827,42D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:21
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109887675432563873706105118, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentação 587 : Juntada -> Petição
Arquivo: balanco.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.1/2

Empresa: NATIUR MATA DE RESENDE Folha: 0001

C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanço encerrado em: 31/03/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2025	31/12/2024
ATIVO	1.433.052,01D	1.660.129,56D
ATIVO CIRCULANTE	1.359.394,03D	1.586.471,58D
DISPONÍVEL	14.360,71D	120.546,17D
CAIXA	8.185,52D	12.110,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.499,50D	3.499,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.675,69D	104.935,78D
CRÉDITOS	962.059,60D	842.421,57D
DUPLICATAS A RECEBER	708.251,98D	584.033,35D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.233,88D	7.186,88D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.759,11D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	75.123,22D	74.991,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	171.450,52D	171.450,52D
ESTOQUES	382.973,72D	623.503,84D
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	329.473,89D	294.655,41D
ESTOQUE DE PRODUTOS	53.499,83D	328.848,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.657,98D	73.657,98D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.803,87D	2.803,87D
DEVEDORES DUVIDOSOS LONGO PRAZO	2.803,87D	2.803,87D
IMOBILIZADO	70.665,10D	70.665,10D
IMÓVEIS	43.417,56D	43.417,56D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.829,11D	47.829,11D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.410,61D	175.410,61D
VEÍCULOS	33.345,14D	33.345,14D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.799,01D	26.799,01D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO	256.136,33C	256.136,33C
INTANGÍVEL	189,01D	189,01D
ATIVOS INTANGÍVEIS	189,01D	189,01D
PASSIVO	1.433.052,01C	1.660.129,56C
PASSIVO CIRCULANTE	4.592.966,85C	4.289.134,31C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	440.043,26C	561.745,15C
FORNECEDORES	440.043,26C	561.745,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.054.288,23C	1.740.302,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.054.288,23C	1.740.302,37C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.245.366,89C	1.145.220,15C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.361,08C	67.210,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.160.005,81C	1.078.009,93C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP	1.100,59C	1.100,59C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO	1.100,59C	1.100,59C
CONTAS A PAGAR	61.481,33C	33.851,89C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.282,35C	14.007,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.198,98C	19.844,26C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	790.686,55C	806.914,16C
PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO	527.929,42C	527.929,42C
PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZ	75.988,44C	75.988,44C
PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO	173.094,29C	191.060,96C
PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO	11.742,12C	11.742,12C
PARCELAMENTOS OUTROS - CURTO PRAZO	1.932,28C	193,22C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.548.929,88C	12.551.248,60C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.291.308,34C	9.293.627,06C
FORNECEDORES- LONGO PRAZO	178.253,91C	178.253,91C
EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO	2.584.144,24C	2.584.144,24C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787625432563873706105113, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 : Juntada -> Petição
Arquivo: balanco.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.2/2

Empresa: NAHTUR MATA DE RESENDE

C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanço encerrado em: 31/03/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2025	31/12/2024
PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO	**3.279.459,92C**	**3.279.459,92C**
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZ	**1.346.282,27C**	**1.346.282,27C**
PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO	**1.900.849,24C**	**1.900.849,24C**
PARCELAMENTOS OUTROS - LONGO PRAZO	**2.318,76C**	**4.637,48C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ	**3.257.621,54C**	**3.257.621,54C**
CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ	**2.777.812,79C**	**2.777.812,79C**
CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ	**1.083,24C**	**1.083,24C**
CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ	**472.843,82C**	**472.843,82C**
CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ	**5.881,69C**	**5.881,69C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**15.708.844,72D**	**15.180.253,35D**
CAPITAL SOCIAL	**1.000.000,00C**	**1.000.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.000.000,00C**	**1.000.000,00C**
RESULTADOS ACUMULADOS	**16.708.844,72D**	**16.180.253,35D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**16.708.844,72D**	**16.180.253,35D**

WILSON TIMOTEO REZENDE
ADMINISTRADOR
CPF: 471.127.271-20

MARCELO DO COUTO LOBO
Reg. no CRC - GO sob o No. 012731
CPF: 588.678.211-72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787625432563873706105113, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 4: d. r. e. pdf 01 trim. 2025.pdf - Pag.1/1

Empresa: NATUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.350.961/0001-32
Período: 01/01/2025 - 31/03/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.124.620,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(499.554,31)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.114,46
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	254,25
= RECEITA LÍQUIDA	1.626.435,17
(-) CMV	(21.486,03)
(-) CUSTOS	(1.510.310,29)
= LUCRO BRUTO	94.638,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(583.158,64)
DESPESAS COM VENDAS	(209.489,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(373.669,43)
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(13.034,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(27.036,82)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(528.591,37)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(528.591,37)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(528.591,37)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(528.591,37)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(528.591,37)

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873706105111, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.1/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	138212	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 10988648 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
01/01/2025	138212	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 10988648 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
01/01/2025	138213	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17488243 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/01/2025	138213	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17488243 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/01/2025	138214	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17488316 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/01/2025	138214	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17488316 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/01/2025	138215	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 24971292 TIM S A	570,99	
01/01/2025	138215	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 24971292 TIM S A		570,99
01/01/2025	138216	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 24971226 TIM S A	62,98	
01/01/2025	138216	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 24971226 TIM S A		62,98
01/01/2025	138217	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8134678 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
01/01/2025	138217	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8134678 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
01/01/2025	138218	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 67913261 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.803,56	
01/01/2025	138218	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 67913261 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.803,56
01/01/2025	138219	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 67969183 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.521,43	
01/01/2025	138219	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 67969183 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.521,43
				TOTAL DO DIA	13.504,95	13.504,95
02/01/2025	133769	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59666 HELIO ALVES CRUVINEL	125,90	
02/01/2025	133769	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59666 HELIO ALVES CRUVINEL		125,90
02/01/2025	133770	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59666 HELIO ALVES CRUVINEL	34,10	
02/01/2025	133770	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59666 HELIO ALVES CRUVINEL		34,10
02/01/2025	133771	1294	OSWALDO STIVAL NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59667 OSWALDO STIVAL NETO	13.542,54	
02/01/2025	133771	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59667 OSWALDO STIVAL NETO		13.542,54
02/01/2025	133772	2999	JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59669 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS	269,34	
02/01/2025	133772	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59669 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS		269,34
02/01/2025	133773	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59670 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	1.112,52	
02/01/2025	133773	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59670 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		1.112,52
02/01/2025	133774	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59670 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	187,48	
02/01/2025	133774	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59670 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		187,48
02/01/2025	133775	5846	GILBERTO MARQUES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59672 GILBERTO MARQUES NETO	340,76	
02/01/2025	133775	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59672 GILBERTO MARQUES NETO		340,76
02/01/2025	133776	5846	GILBERTO MARQUES NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59672 GILBERTO MARQUES NETO	89,24	
02/01/2025	133776	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59672 GILBERTO MARQUES NETO		89,24
				TRANSPORTE	15.701,88	15.701,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.2/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.701,88	15.701,88
02/01/2025	133777	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59673 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10.104,48	
02/01/2025	133777	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59673 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		10.104,48
02/01/2025	133778	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29319 CLIENTES DIVERSOS	98,00	
02/01/2025	133778	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29319 CLIENTES DIVERSOS		98,00
02/01/2025	133779	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29320 CLIENTES DIVERSOS	431,64	
02/01/2025	133779	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29320 CLIENTES DIVERSOS		431,64
02/01/2025	133780	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29320 CLIENTES DIVERSOS	38,36	
02/01/2025	133780	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29320 CLIENTES DIVERSOS		38,36
02/01/2025	133781	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29321 CLIENTES DIVERSOS	126,76	
02/01/2025	133781	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29321 CLIENTES DIVERSOS		126,76
02/01/2025	133782	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29321 CLIENTES DIVERSOS	3,24	
02/01/2025	133782	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29321 CLIENTES DIVERSOS		3,24
02/01/2025	133783	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29322 CLIENTES DIVERSOS	130,31	
02/01/2025	133783	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29322 CLIENTES DIVERSOS		130,31
02/01/2025	133784	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29323 CLIENTES DIVERSOS	14,75	
02/01/2025	133784	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29323 CLIENTES DIVERSOS		14,75
02/01/2025	133785	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29324 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
02/01/2025	133785	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29324 CLIENTES DIVERSOS		12,00
02/01/2025	133786	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29325 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
02/01/2025	133786	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29325 CLIENTES DIVERSOS		20,00
02/01/2025	133787	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29326 CLIENTES DIVERSOS	23,69	
02/01/2025	133787	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29326 CLIENTES DIVERSOS		23,69
02/01/2025	133788	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29327 CLIENTES DIVERSOS	32,01	
02/01/2025	133788	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29327 CLIENTES DIVERSOS		32,01
02/01/2025	133789	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29328 CLIENTES DIVERSOS	555,62	
02/01/2025	133789	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29328 CLIENTES DIVERSOS		555,62
02/01/2025	133790	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29329 CLIENTES DIVERSOS	71,80	
02/01/2025	133790	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29329 CLIENTES DIVERSOS		71,80
02/01/2025	133791	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29330 CLIENTES DIVERSOS	146,36	
02/01/2025	133791	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29330 CLIENTES DIVERSOS		146,36
02/01/2025	133792	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29330 CLIENTES DIVERSOS	103,64	
02/01/2025	133792	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29330 CLIENTES DIVERSOS		103,64
02/01/2025	133793	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29331 CLIENTES DIVERSOS	74,00	
02/01/2025	133793	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29331 CLIENTES DIVERSOS		74,00
02/01/2025	133794	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29332 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
02/01/2025	133794	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29332 CLIENTES DIVERSOS		190,00
02/01/2025	133795	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29333 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
02/01/2025	133795	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29333 CLIENTES DIVERSOS		550,00
02/01/2025	133796	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29334 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
				TRANSPORTE	28.457,54	28.428,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.3/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.457,54	28.428,54
02/01/2025	133796	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29334 CLIENTES DIVERSOS		29,00
02/01/2025	138220	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10467 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	752,30	
02/01/2025	138220	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10467 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		752,30
02/01/2025	138221	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 29617 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2.825,00	
02/01/2025	138221	2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 29617 FERREIRA FERRO E ACO LTDA		2.825,00
02/01/2025	138222	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10195 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.060,00	
02/01/2025	138222	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10195 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.060,00
02/01/2025	139038	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	5.901,55	
02/01/2025	139038	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		5.901,55
02/01/2025	139039	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	645,03	
02/01/2025	139039	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		645,03
02/01/2025	139040	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	497,41	
02/01/2025	139040	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		497,41
02/01/2025	139297	340	IOF	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/24	1,70	
02/01/2025	139297	9	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/24		1,70
02/01/2025	139298	340	IOF	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/24	133,72	
02/01/2025	139298	9	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/24		133,72
02/01/2025	139299	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	33.323,34	
02/01/2025	139299	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		33.323,34
02/01/2025	139758	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2055723 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.695,10	
02/01/2025	139758	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2055723 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.695,10
02/01/2025	139759	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.024,95	
02/01/2025	139759	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.024,95
02/01/2025	139760	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	PAGAMENTO Nota Fi 9810 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	315,20	
02/01/2025	139760	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9810 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		315,20
02/01/2025	139761	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 29558 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
02/01/2025	139761	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 29558 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
02/01/2025	139762	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 279879 / 4 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	468,12	
02/01/2025	139762	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 279879 / 4 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		468,12
02/01/2025	139763	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 77817 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	2.332,79	
02/01/2025	139763	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 77817 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		2.332,79
02/01/2025	139764	4811	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 36818 / 3 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	1.576,96	
02/01/2025	139764	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 36818 / 3 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.		1.576,96
02/01/2025	139765	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	896,48	
02/01/2025	139765	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		896,48
02/01/2025	139766	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22061 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	837,89	
02/01/2025	139766	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22061 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		837,89
				TRANSPORTE	98.078,76	98.078,76

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.4/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.078,76	98.078,76
02/01/2025	139767	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.779,99	
02/01/2025	139767	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.779,99
02/01/2025	139768	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	742,36	
02/01/2025	139768	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		742,36
02/01/2025	139769	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.911,79	
02/01/2025	139769	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.911,79
02/01/2025	139771	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 169549 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	870,00	
02/01/2025	139771	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 169549 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		883,60
02/01/2025	139771	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CT-e 169549 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	13,60	
02/01/2025	139772	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 230415 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	256,81	
02/01/2025	139772	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 230415 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		256,81
02/01/2025	139773	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF de S 10988648 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
02/01/2025	139773	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 10988648 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
02/01/2025	139774	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	PAGAMENTO CT-e 623606 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	86,92	
02/01/2025	139774	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	PAGAMENTO CT-e 624162 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	186,27	
02/01/2025	139774	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 624162 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		273,19
02/01/2025	139775	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOSE DIMAS ALVES 01/2025	4.352,03	
02/01/2025	139775	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOSE DIMAS ALVES 01/2025		4.352,03
02/01/2025	142893	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29319 / 1 CLIENTES DIVERSOS	98,00	
02/01/2025	142893	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29319 / 1 CLIENTES DIVERSOS		98,00
02/01/2025	142894	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59413 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2.400,00	
02/01/2025	142894	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59413 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		2.400,00
02/01/2025	143360	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59670 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	1.300,00	
02/01/2025	143360	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59670 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		1.300,00
02/01/2025	146173	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	PAGAMENTO NFS-e 73817 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
02/01/2025	146173	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 73817 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		175,77
02/01/2025	146173	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NFS-e 73817 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	5,77	
02/01/2025	153126	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FERIAS A PAGAR	4.759,11	
02/01/2025	153126	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FERIAS A PAGAR		4.759,11
				TOTAL DO DIA	125.140,62	125.140,62
03/01/2025	133797	5847	ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59675 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME	240,00	
03/01/2025	133797	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59675 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME		240,00
03/01/2025	133798	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59676 DOLP ENGENHARIA LTDA	965,74	
03/01/2025	133798	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59676 DOLP ENGENHARIA LTDA		965,74
03/01/2025	133799	3588	CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59677 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	539,91	
03/01/2025	133799	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59677 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA		539,91
03/01/2025	133800	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59678 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	12.564,90	
03/01/2025	133800	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59678 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		12.564,90
				TRANSPORTE	14.310,55	14.310,55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.5/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.310,55	14.310,55
03/01/2025	133801	1162	PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59679 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA	696,96	
03/01/2025	133801	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59679 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA		696,96
03/01/2025	133802	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59680 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5.314,52	
03/01/2025	133802	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59680 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		5.314,52
03/01/2025	133803	3845	SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59682 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	67,00	
03/01/2025	133803	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59682 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO		67,00
03/01/2025	133804	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59683 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	7.735,80	
03/01/2025	133804	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59683 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.735,80
03/01/2025	133805	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59684 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.508,90	
03/01/2025	133805	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59684 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.508,90
03/01/2025	133806	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59685 FERNANDO DE PAIVA GOMES	723,16	
03/01/2025	133806	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59685 FERNANDO DE PAIVA GOMES		723,16
03/01/2025	133807	3347	MULTI IMPRESSOES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59686 MULTI IMPRESSOES LTDA	347,49	
03/01/2025	133807	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59686 MULTI IMPRESSOES LTDA		347,49
03/01/2025	133808	3347	MULTI IMPRESSOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59686 MULTI IMPRESSOES LTDA	184,13	
03/01/2025	133808	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59686 MULTI IMPRESSOES LTDA		184,13
03/01/2025	133809	4590	ODESVALDO DE SOUZA MATOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59687 ODESVALDO DE SOUZA MATOS	1.073,34	
03/01/2025	133809	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59687 ODESVALDO DE SOUZA MATOS		1.073,34
03/01/2025	133810	4590	ODESVALDO DE SOUZA MATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59687 ODESVALDO DE SOUZA MATOS	126,66	
03/01/2025	133810	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59687 ODESVALDO DE SOUZA MATOS		126,66
03/01/2025	133811	5848	AUTO POSTO RODEIO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59688 AUTO POSTO RODEIO LTDA	480,00	
03/01/2025	133811	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59688 AUTO POSTO RODEIO LTDA		480,00
03/01/2025	133812	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59689 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	17.460,00	
03/01/2025	133812	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59689 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		17.460,00
03/01/2025	138223	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 170270 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	980,00	
03/01/2025	138223	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 170270 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		980,00
03/01/2025	138225	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 66884 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	664,05	
03/01/2025	138225	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 66884 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		664,05
03/01/2025	138226	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 45967 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2.400,00	
03/01/2025	138226	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 45967 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		2.400,00
03/01/2025	138227	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3096300 ALGAR TELECOM S/A	223,57	
03/01/2025	138227	5229	ALGAR TELECOM SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3096300 ALGAR TELECOM S/A		223,57
03/01/2025	138228	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 36 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	10.366,40	
03/01/2025	138228	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 36 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		10.366,40
03/01/2025	139041	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	7.876,54	
03/01/2025	139041	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		7.876,54
03/01/2025	139042	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	908,85	
				TRANSPORTE	73.447,92	72.539,07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.6/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.447,92	72.539,07
03/01/2025	139042	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		908,85
03/01/2025	139043	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	967,98	
03/01/2025	139043	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		967,98
03/01/2025	139183	302	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	5.332,27	
03/01/2025	139183	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS		5.332,27
03/01/2025	139184	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	565,33	
03/01/2025	139184	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS		565,33
03/01/2025	139185	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	414,91	
03/01/2025	139185	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS		414,91
03/01/2025	139300	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	43,03	
03/01/2025	139300	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		43,03
03/01/2025	139301	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	3,07	
03/01/2025	139301	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD		3,07
03/01/2025	139302	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
03/01/2025	139302	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
03/01/2025	139303	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	65.651,62	
03/01/2025	139303	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		65.651,62
03/01/2025	139776	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR ALCIONE CRUZ DA SILVA 01/2025	5.999,71	
03/01/2025	139776	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR ALCIONE CRUZ DA SILVA 01/2025		5.999,71
03/01/2025	139777	5002	MAX METALURGICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 161371 / 3 MAX METALURGICA LTDA	2.013,00	
03/01/2025	139777	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 161371 / 3 MAX METALURGICA LTDA		2.013,00
03/01/2025	139778	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3752 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.068,59	
03/01/2025	139778	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3752 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.068,59
03/01/2025	139779	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 31749 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	299,00	
03/01/2025	139779	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 31749 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		299,00
03/01/2025	139780	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 66884 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	664,05	
03/01/2025	139780	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 66884 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		664,05
03/01/2025	139781	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 310268 / 1 TIM S A	558,85	
03/01/2025	139781	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 310268 / 1 TIM S A		558,85
03/01/2025	139782	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 9954 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	125,25	
03/01/2025	139782	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10056 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	54,52	
03/01/2025	139782	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10057 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	54,52	
03/01/2025	139782	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10111 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	576,05	
03/01/2025	139782	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 10111 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		810,34
03/01/2025	140005	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 113 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	10.267,00	
03/01/2025	140005	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 113 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		10.267,00
03/01/2025	140129	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59684 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.508,90	
03/01/2025	140129	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59684 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.508,90
03/01/2025	140463	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59471 / 1 NUTRI AGROPET LTDA	488,00	
03/01/2025	140463	4652	NUTRI AGROPET LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59471 / 1 NUTRI AGROPET LTDA		488,00
03/01/2025	140464	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59595 / 1 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA	70.626,33	
03/01/2025	140464	4166	PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59311 / 3 PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		2.071,00
03/01/2025	140464	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59316 / 3 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.848,00
				TRANSPORTE	240.732,97	174.025,64

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.7/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240.732,97	174.025,64
03/01/2025	140464	5316	E C TORRES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59328 / 3 E C TORRES LTDA		3.120,00
03/01/2025	140464	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59373 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.988,00
03/01/2025	140464	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59457 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		579,00
03/01/2025	140464	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59460 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		737,79
03/01/2025	140464	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59461 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.033,38
03/01/2025	140464	4912	ANA PAULA PANARELLO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59466 / 1 ANA PAULA PANARELLO		1.634,40
03/01/2025	140464	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59468 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		1.467,30
03/01/2025	140464	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59473 / 1 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		2.045,20
03/01/2025	140464	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 1 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.896,20
03/01/2025	140464	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59570 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		625,65
03/01/2025	140464	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59593 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA		43.091,64
03/01/2025	140464	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59595 / 1 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA		6.488,77
03/01/2025	142895	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59660 / 1 AGROPECUARIA AGUA FRIA LTDA	4.800,00	
03/01/2025	142895	5835	AGROPECUARIA AGUA FRIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59660 / 1 AGROPECUARIA AGUA FRIA LTDA		4.800,00
03/01/2025	142896	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59687 / 1 ODESVALDO DE SOUZA MATOS	1.200,00	
03/01/2025	142896	4590	ODESVALDO DE SOUZA MATOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59687 / 1 ODESVALDO DE SOUZA MATOS		1.200,00
03/01/2025	153127	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR JOSE DIMAS ALVES 01/2025	4.352,03	
03/01/2025	153127	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR JOSE DIMAS ALVES 01/2025		4.352,03
				TOTAL DO DIA	251.085,00	251.085,00
04/01/2025	138229	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 725430 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	106,16	
04/01/2025	138229	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 725430 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		106,16
04/01/2025	138230	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 410 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
04/01/2025	138230	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 410 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
				TOTAL DO DIA	806,16	806,16
05/01/2025	138231	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24181 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	1.517,87	
05/01/2025	138231	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24181 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.424,51
05/01/2025	138231	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24181 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 01/2025		22,77
05/01/2025	138231	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24181 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 01/2025		70,59
				TOTAL DO DIA	1.517,87	1.517,87
06/01/2025	133813	3420	MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59691 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	240,01	
06/01/2025	133813	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59691 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ		240,01
06/01/2025	133814	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59692 DOLP ENGENHARIA LTDA	965,74	
06/01/2025	133814	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59692 DOLP ENGENHARIA LTDA		965,74
06/01/2025	133815	4683	M L GUARESE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59693 M L GUARESE LTDA	7.251,81	
06/01/2025	133815	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59693 M L GUARESE LTDA		7.251,81
06/01/2025	133816	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59694 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	12.557,05	
06/01/2025	133816	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59694 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		12.557,05
				TRANSPORTE	21.014,61	21.014,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.8/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.014,61	21.014,61
06/01/2025	133817	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59695 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	2.691,95	
06/01/2025	133817	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59695 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		2.691,95
06/01/2025	133818	5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59696 ROMAO RIBEIRO FLOR	960,00	
06/01/2025	133818	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59696 ROMAO RIBEIRO FLOR		960,00
06/01/2025	133819	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59697 EDUARDO RIBEIRO SALES	102,49	
06/01/2025	133819	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59697 EDUARDO RIBEIRO SALES		102,49
06/01/2025	133820	5849	CELSO MARQUES DE PADUA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59698 CELSO MARQUES DE PADUA	4.559,77	
06/01/2025	133820	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59698 CELSO MARQUES DE PADUA		4.559,77
06/01/2025	133821	5849	CELSO MARQUES DE PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59698 CELSO MARQUES DE PADUA	131,60	
06/01/2025	133821	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59698 CELSO MARQUES DE PADUA		131,60
06/01/2025	133822	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59699 DANILO NAVES COCOTA	322,62	
06/01/2025	133822	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59699 DANILO NAVES COCOTA		322,62
06/01/2025	133823	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59699 DANILO NAVES COCOTA	327,38	
06/01/2025	133823	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59699 DANILO NAVES COCOTA		327,38
06/01/2025	133824	4649	AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59700 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3.480,15	
06/01/2025	133824	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59700 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		3.480,15
06/01/2025	133825	1952	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59701 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	83,00	
06/01/2025	133825	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59701 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		83,00
06/01/2025	133826	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29335 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
06/01/2025	133826	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29335 CLIENTES DIVERSOS		105,00
06/01/2025	133827	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29336 CLIENTES DIVERSOS	178,00	
06/01/2025	133827	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29336 CLIENTES DIVERSOS		178,00
06/01/2025	133828	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29337 CLIENTES DIVERSOS	48,59	
06/01/2025	133828	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29337 CLIENTES DIVERSOS		48,59
06/01/2025	133829	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29337 CLIENTES DIVERSOS	7,41	
06/01/2025	133829	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29337 CLIENTES DIVERSOS		7,41
06/01/2025	133830	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29338 CLIENTES DIVERSOS	11,19	
06/01/2025	133830	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29338 CLIENTES DIVERSOS		11,19
06/01/2025	133831	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29338 CLIENTES DIVERSOS	30,81	
06/01/2025	133831	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29338 CLIENTES DIVERSOS		30,81
06/01/2025	133832	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29339 CLIENTES DIVERSOS	359,78	
06/01/2025	133832	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29339 CLIENTES DIVERSOS		359,78
06/01/2025	133833	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29339 CLIENTES DIVERSOS	32,90	
06/01/2025	133833	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29339 CLIENTES DIVERSOS		32,90
06/01/2025	133834	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29340 CLIENTES DIVERSOS	27,61	
06/01/2025	133834	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29340 CLIENTES DIVERSOS		27,61
06/01/2025	133835	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29341 CLIENTES DIVERSOS	84,68	
06/01/2025	133835	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29341 CLIENTES DIVERSOS		84,68
				TRANSPORTE	34.559,54	34.559,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.9/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.559,54	34.559,54
06/01/2025	133836	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29342 CLIENTES DIVERSOS	20,43	
06/01/2025	133836	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29342 CLIENTES DIVERSOS		20,43
06/01/2025	133837	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29342 CLIENTES DIVERSOS	98,70	
06/01/2025	133837	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29342 CLIENTES DIVERSOS		98,70
06/01/2025	133838	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29343 CLIENTES DIVERSOS	125,00	
06/01/2025	133838	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29343 CLIENTES DIVERSOS		125,00
06/01/2025	133839	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29344 CLIENTES DIVERSOS	159,88	
06/01/2025	133839	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29344 CLIENTES DIVERSOS		159,88
06/01/2025	133840	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29345 CLIENTES DIVERSOS	83,39	
06/01/2025	133840	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29345 CLIENTES DIVERSOS		83,39
06/01/2025	133841	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29346 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
06/01/2025	133841	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29346 CLIENTES DIVERSOS		140,00
06/01/2025	133842	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29347 CLIENTES DIVERSOS	43,00	
06/01/2025	133842	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29347 CLIENTES DIVERSOS		43,00
06/01/2025	133843	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29348 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
06/01/2025	133843	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29348 CLIENTES DIVERSOS		120,00
06/01/2025	133844	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29349 CLIENTES DIVERSOS	148,92	
06/01/2025	133844	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29349 CLIENTES DIVERSOS		148,92
06/01/2025	133845	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29349 CLIENTES DIVERSOS	18,03	
06/01/2025	133845	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29349 CLIENTES DIVERSOS		18,03
06/01/2025	133846	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29350 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/01/2025	133846	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29350 CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/01/2025	133847	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29351 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
06/01/2025	133847	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29351 CLIENTES DIVERSOS		35,00
06/01/2025	133848	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29352 CLIENTES DIVERSOS	235,00	
06/01/2025	133848	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29352 CLIENTES DIVERSOS		235,00
06/01/2025	133849	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29353 CLIENTES DIVERSOS	64,58	
06/01/2025	133849	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29353 CLIENTES DIVERSOS		64,58
06/01/2025	133850	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29353 CLIENTES DIVERSOS	515,42	
06/01/2025	133850	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29353 CLIENTES DIVERSOS		515,42
06/01/2025	133851	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29354 CLIENTES DIVERSOS	21,87	
06/01/2025	133851	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29354 CLIENTES DIVERSOS		21,87
06/01/2025	133852	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29354 CLIENTES DIVERSOS	148,13	
06/01/2025	133852	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29354 CLIENTES DIVERSOS		148,13
06/01/2025	133853	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29355 CLIENTES DIVERSOS	17,00	
06/01/2025	133853	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29355 CLIENTES DIVERSOS		17,00
06/01/2025	133854	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29356 CLIENTES DIVERSOS	46,00	
06/01/2025	133854	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29356 CLIENTES DIVERSOS		46,00
06/01/2025	133855	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29357 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
				TRANSPORTE	36.989,89	36.849,89

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.10/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.989,89	36.849,89
06/01/2025	133855	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29357 CLIENTES DIVERSOS		140,00
06/01/2025	133856	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29358 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/01/2025	133856	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29358 CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/01/2025	133857	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29359 CLIENTES DIVERSOS	70,47	
06/01/2025	133857	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29359 CLIENTES DIVERSOS		70,47
06/01/2025	138232	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 59690 DOLP ENGENHARIA LTDA	965,74	
06/01/2025	138232	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 59690 DOLP ENGENHARIA LTDA		965,74
06/01/2025	138233	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 241876 CW3 TRANSLOG - GYN	172,16	
06/01/2025	138233	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 241876 CW3 TRANSLOG - GYN		172,16
06/01/2025	138234	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3710 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	1.053,15	
06/01/2025	138234	2638	HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3710 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA		1.053,15
06/01/2025	138235	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1793 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	2.418,95	
06/01/2025	138235	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1793 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		2.418,95
06/01/2025	138236	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 92245 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	4.739,84	
06/01/2025	138236	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 92245 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		4.739,84
06/01/2025	138237	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22146 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5.668,51	
06/01/2025	138237	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22146 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.668,51
06/01/2025	138238	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 66934 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	17.690,88	
06/01/2025	138238	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 66934 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		17.690,88
06/01/2025	138240	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 7756 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	1.646,85	
06/01/2025	138240	2638	HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 7756 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA		1.646,85
06/01/2025	138241	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 157 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	1.019,00	
06/01/2025	138241	5896	TORNEADORA E USINAGEM PAULI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 157 TORNEADORA E USINAGEM PAULI		1.019,00
06/01/2025	138242	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 104 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.576,22	
06/01/2025	138242	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 104 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		4.507,58
06/01/2025	138242	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 104 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 01/2025		68,64
06/01/2025	139305	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
06/01/2025	139305	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
06/01/2025	139306	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	100.471,10	
06/01/2025	139306	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		100.471,10
06/01/2025	139783	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5201 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	773,70	
06/01/2025	139783	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5201 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		773,70
06/01/2025	139784	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	3.114,00	
06/01/2025	139784	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		3.114,00
06/01/2025	139785	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	1.775,04	
06/01/2025	139785	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		1.775,04
06/01/2025	139786	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.245,94	
06/01/2025	139786	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.245,94
06/01/2025	139787	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3830 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	2.805,91	
				TRANSPORTE	191.247,21	188.441,30

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.11/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.247,21	188.441,30
06/01/2025	139787	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3830 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		2.805,91
06/01/2025	139788	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	PAGAMENTO NFS-e 36592 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	1.351,23	
06/01/2025	139788	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 36592 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		1.351,23
06/01/2025	139790	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 12/2024	1.823,37	
06/01/2025	139790	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 12/2024		1.823,37
06/01/2025	139791	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 12/2024	3.085,59	
06/01/2025	139791	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 12/2024		3.085,59
06/01/2025	139792	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 12/2024	1.096,67	
06/01/2025	139792	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 12/2024		1.096,67
06/01/2025	139793	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 12/2024	2.170,45	
06/01/2025	139793	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 12/2024		2.170,45
06/01/2025	139794	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 12/2024	2.804,54	
06/01/2025	139794	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 12/2024		2.804,54
06/01/2025	139795	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 12/2024	1.999,88	
06/01/2025	139795	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 12/2024		1.999,88
06/01/2025	139796	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 12/2024	106,90	
06/01/2025	139796	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 12/2024		106,90
06/01/2025	139797	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 12/2024	2.475,26	
06/01/2025	139797	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 12/2024		2.475,26
06/01/2025	139798	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 12/2024	2.486,63	
06/01/2025	139798	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 12/2024		2.486,63
06/01/2025	139799	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 12/2024	1.716,98	
06/01/2025	139799	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 12/2024		1.716,98
06/01/2025	139800	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 12/2024	2.898,29	
06/01/2025	139800	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 12/2024		2.898,29
06/01/2025	139801	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 12/2024	1.475,29	
06/01/2025	139801	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 12/2024		1.475,29
06/01/2025	139802	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 12/2024	317,38	
06/01/2025	139802	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 12/2024		317,38
06/01/2025	139803	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 12/2024	2.655,78	
06/01/2025	139803	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 12/2024		2.655,78
06/01/2025	139804	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 12/2024	2.408,61	
06/01/2025	139804	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 12/2024		2.408,61
06/01/2025	139805	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 12/2024	2.460,05	
06/01/2025	139805	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 12/2024		2.460,05
06/01/2025	139806	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 12/2024	377,64	
06/01/2025	139806	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 12/2024		377,64
06/01/2025	139807	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 12/2024	2.338,83	
06/01/2025	139807	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 12/2024		2.338,83
				TRANSPORTE	227.296,58	227.296,58

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.12/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	227.296,58	227.296,58
06/01/2025	139808	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 12/2024	2.415,30	
06/01/2025	139808	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 12/2024		2.415,30
06/01/2025	139809	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 12/2024	3.323,90	
06/01/2025	139809	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 12/2024		3.323,90
06/01/2025	139810	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 12/2024	2.695,73	
06/01/2025	139810	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 12/2024		2.695,73
06/01/2025	139811	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 12/2024	2.695,73	
06/01/2025	139811	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 12/2024		2.695,73
06/01/2025	139812	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO LUIZ FERREIRA DOS REIS 12/2024	1.935,46	
06/01/2025	139812	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO LUIZ FERREIRA DOS REIS 12/2024		1.935,46
06/01/2025	139813	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 12/2024	1.299,14	
06/01/2025	139813	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 12/2024		1.299,14
06/01/2025	139814	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 12/2024	2.250,51	
06/01/2025	139814	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 12/2024		2.250,51
06/01/2025	139815	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 12/2024	2.114,89	
06/01/2025	139815	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 12/2024		2.114,89
06/01/2025	139816	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 12/2024	2.266,41	
06/01/2025	139816	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 12/2024		2.266,41
06/01/2025	139817	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 12/2024	1.517,84	
06/01/2025	139817	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 12/2024		1.517,84
06/01/2025	139818	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 12/2024	1.120,82	
06/01/2025	139818	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 12/2024		1.120,82
06/01/2025	139819	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 12/2024	697,35	
06/01/2025	139819	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 12/2024		697,35
06/01/2025	139820	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 12/2024	358,59	
06/01/2025	139820	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 12/2024		358,59
06/01/2025	139821	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 12/2024	3.217,20	
06/01/2025	139821	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 12/2024		3.217,20
06/01/2025	139789	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 12/2024	2.649,97	
06/01/2025	139789	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 12/2024		2.649,97
06/01/2025	139822	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS 12/2024	1.933,84	
06/01/2025	139822	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS 12/2024		1.933,84
06/01/2025	139823	2638	HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3710 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	1.053,15	
06/01/2025	139823	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3710 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA		1.053,15
06/01/2025	139824	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 92245 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	4.739,84	
06/01/2025	139824	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 92245 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		4.739,84
06/01/2025	139825	2638	HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	PAGAMENTO NFS-e 7756 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	1.646,85	
06/01/2025	139825	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 7756 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA		1.646,85
06/01/2025	139826	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 66934 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	17.690,88	
				TRANSPORTE	284.919,98	267.229,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.13/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	284.919,98	267.229,10
06/01/2025	139826	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 66934 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		17.690,88
06/01/2025	139841	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 104 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.507,58	
06/01/2025	139841	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 104 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		4.507,58
06/01/2025	140210	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21021 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	6.003,41	
06/01/2025	140210	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21021 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		6.003,41
06/01/2025	140465	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59480 / 1 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	11.335,70	
06/01/2025	140465	5765	ADENILSON NERES MINEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59251 / 4 ADENILSON NERES MINEIRO LTDA		2.519,00
06/01/2025	140465	2522	M.S.DA COSTA NERES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59253 / 4 M.S.DA COSTA NERES		4.160,00
06/01/2025	140465	4462	EDSON F DE MORAIS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59338 / 3 EDSON F DE MORAIS LTDA		1.112,00
06/01/2025	140465	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59372 / 3 IRMAOS BUENO LTDA		894,70
06/01/2025	140465	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59480 / 1 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		1.452,00
06/01/2025	140465	1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59464 / 2 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA		1.198,00
06/01/2025	142897	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59414 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	1.900,00	
06/01/2025	142897	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59414 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		1.900,00
06/01/2025	143342	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59886 RICARDO	1.100,00	
06/01/2025	143342	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59886 RICARDO		1.100,00
06/01/2025	146174	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 16 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.892,00	
06/01/2025	146174	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 16 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.892,00
				TOTAL DO DIA	312.658,67	312.658,67
07/01/2025	133858	3438	CELMO GONCALVES CAMILO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59702 CELMO GONCALVES CAMILO	171,33	
07/01/2025	133858	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59702 CELMO GONCALVES CAMILO		171,33
07/01/2025	133859	3438	CELMO GONCALVES CAMILO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59702 CELMO GONCALVES CAMILO	8,67	
07/01/2025	133859	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59702 CELMO GONCALVES CAMILO		8,67
07/01/2025	133860	2431	JAIR JOSE DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59703 JAIR JOSE DA SILVA	800,00	
07/01/2025	133860	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59703 JAIR JOSE DA SILVA		800,00
07/01/2025	133861	5850	MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59704 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA	2.006,40	
07/01/2025	133861	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59704 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA		2.006,40
07/01/2025	133862	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59705 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1.241,00	
07/01/2025	133862	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59705 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.241,00
07/01/2025	133863	2540	DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59706 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME	2.716,46	
07/01/2025	133863	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59706 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME		2.716,46
07/01/2025	133864	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59707 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	11.262,71	
07/01/2025	133864	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59707 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		11.262,71
07/01/2025	133865	3144	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59708 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	1.618,78	
07/01/2025	133865	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59708 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON		1.618,78
07/01/2025	133866	3144	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59708 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	198,90	
07/01/2025	133866	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59708 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON		198,90
				TRANSPORTE	20.024,25	20.024,25

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.14/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.024,25	20.024,25
07/01/2025	133867	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59709 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	45,90	
07/01/2025	133867	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59709 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		45,90
07/01/2025	133868	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59709 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	197,40	
07/01/2025	133868	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59709 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		197,40
07/01/2025	133869	4510	DIMARCY BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59710 DIMARCY BORGES	1.082,90	
07/01/2025	133869	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59710 DIMARCY BORGES		1.082,90
07/01/2025	133870	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59711 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	199,35	
07/01/2025	133870	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59711 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		199,35
07/01/2025	133871	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59711 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	16,19	
07/01/2025	133871	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59711 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		16,19
07/01/2025	133872	2431	JAIR JOSE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59712 JAIR JOSE DA SILVA	960,00	
07/01/2025	133872	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59712 JAIR JOSE DA SILVA		960,00
07/01/2025	133873	5851	REBRACE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59713 REBRACE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	449,82	
07/01/2025	133873	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59713 REBRACE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		449,82
07/01/2025	133874	3654	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59714 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	1.881,80	
07/01/2025	133874	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59714 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA		1.881,80
07/01/2025	133875	3654	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59714 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	995,16	
07/01/2025	133875	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59714 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA		995,16
07/01/2025	133876	5852	WELLINGTON FRANCISCO ROSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59715 WELLINGTON FRANCISCO ROSA	2.253,47	
07/01/2025	133876	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59715 WELLINGTON FRANCISCO ROSA		2.253,47
07/01/2025	133877	5852	WELLINGTON FRANCISCO ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59715 WELLINGTON FRANCISCO ROSA	156,75	
07/01/2025	133877	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59715 WELLINGTON FRANCISCO ROSA		156,75
07/01/2025	133878	5853	ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59716 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	575,30	
07/01/2025	133878	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59716 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO		575,30
07/01/2025	133879	5853	ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59716 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	514,74	
07/01/2025	133879	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59716 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO		514,74
07/01/2025	133880	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29360 CLIENTES DIVERSOS	750,00	
07/01/2025	133880	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29360 CLIENTES DIVERSOS		750,00
07/01/2025	133881	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29361 CLIENTES DIVERSOS	135,55	
07/01/2025	133881	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29361 CLIENTES DIVERSOS		135,55
07/01/2025	133882	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29361 CLIENTES DIVERSOS	252,31	
07/01/2025	133882	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29361 CLIENTES DIVERSOS		252,31
07/01/2025	133883	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29362 CLIENTES DIVERSOS	152,00	
07/01/2025	133883	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29362 CLIENTES DIVERSOS		152,00
07/01/2025	133884	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29363 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
07/01/2025	133884	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29363 CLIENTES DIVERSOS		50,00
07/01/2025	133885	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29364 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
07/01/2025	133885	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29364 CLIENTES DIVERSOS		150,00
07/01/2025	133886	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29365 CLIENTES DIVERSOS	57,00	
				TRANSPORTE	30.899,89	30.842,89

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.15/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.899,89	30.842,89
07/01/2025	133886	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29365 CLIENTES DIVERSOS		57,00
07/01/2025	133887	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29366 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
07/01/2025	133887	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29366 CLIENTES DIVERSOS		140,00
07/01/2025	133888	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29367 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
07/01/2025	133888	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29367 CLIENTES DIVERSOS		130,00
07/01/2025	133889	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29368 CLIENTES DIVERSOS	23,00	
07/01/2025	133889	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29368 CLIENTES DIVERSOS		23,00
07/01/2025	133890	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29369 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
07/01/2025	133890	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29369 CLIENTES DIVERSOS		240,00
07/01/2025	133891	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29370 CLIENTES DIVERSOS	34,00	
07/01/2025	133891	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29370 CLIENTES DIVERSOS		34,00
07/01/2025	133892	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29371 CLIENTES DIVERSOS	151,94	
07/01/2025	133892	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29371 CLIENTES DIVERSOS		151,94
07/01/2025	133893	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29371 CLIENTES DIVERSOS	118,06	
07/01/2025	133893	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29371 CLIENTES DIVERSOS		118,06
07/01/2025	133894	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29372 CLIENTES DIVERSOS	136,10	
07/01/2025	133894	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29372 CLIENTES DIVERSOS		136,10
07/01/2025	133895	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29372 CLIENTES DIVERSOS	11,58	
07/01/2025	133895	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29372 CLIENTES DIVERSOS		11,58
07/01/2025	133896	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29373 CLIENTES DIVERSOS	188,95	
07/01/2025	133896	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29373 CLIENTES DIVERSOS		188,95
07/01/2025	138243	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1083630 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	68,48	
07/01/2025	138243	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1083630 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		68,48
07/01/2025	138244	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	613,67	
07/01/2025	138244	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		613,67
07/01/2025	138245	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5219 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	625,66	
07/01/2025	138245	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5219 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		625,66
07/01/2025	138246	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3722 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	100,00	
07/01/2025	138246	2638	HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3722 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA		100,00
07/01/2025	138247	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5217 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	955,04	
07/01/2025	138247	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5217 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		955,04
07/01/2025	138248	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67023 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	13.272,30	
07/01/2025	138248	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67023 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		13.272,30
07/01/2025	138249	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 350801 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
07/01/2025	138249	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 350801 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
07/01/2025	138250	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17 JAILSON SILVA DE SOUZA	3.379,00	
07/01/2025	138250	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17 JAILSON SILVA DE SOUZA		3.379,00
07/01/2025	139074	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	732,77	
				TRANSPORTE	57.627,55	56.894,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.16/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.627,55	56.894,78
07/01/2025	139074	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		732,77
07/01/2025	139075	278	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	5.399,70	
07/01/2025	139075	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		5.399,70
07/01/2025	139076	281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	5.399,68	
07/01/2025	139076	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		5.399,68
07/01/2025	139077	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	51,96	
07/01/2025	139077	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		51,96
07/01/2025	139078	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	436,58	
07/01/2025	139078	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		436,58
07/01/2025	139079	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	6.291,52	
07/01/2025	139079	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		6.291,52
07/01/2025	139307	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	179,94	
07/01/2025	139307	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		179,94
07/01/2025	139308	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 12/2024	480,67	
07/01/2025	139308	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 12/2024		480,67
07/01/2025	139309	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	56,27	
07/01/2025	139309	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		56,27
07/01/2025	139310	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
07/01/2025	139310	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
07/01/2025	139311	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	26.840,14	
07/01/2025	139311	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		26.840,14
07/01/2025	139827	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 67023 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	13.272,30	
07/01/2025	139827	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 67023 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		13.272,30
07/01/2025	139828	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.295,05	
07/01/2025	139828	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.295,05
07/01/2025	139829	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 29596 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
07/01/2025	139829	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 29596 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
07/01/2025	139830	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.884,23	
07/01/2025	139830	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.884,23
07/01/2025	140466	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59531 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	40.505,31	
07/01/2025	140466	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 58972 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.377,13
07/01/2025	140466	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 58972 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		22,49
07/01/2025	140466	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59281 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		720,74
07/01/2025	140466	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59284 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		5.424,00
07/01/2025	140466	1792	GUIMARAES E LEMOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59275 / 4 GUIMARAES E LEMOS LTDA		1.138,00
07/01/2025	140466	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59278 / 4 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.455,50
07/01/2025	140466	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59382 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA		1.496,00
07/01/2025	140466	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59409 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		3.008,00
07/01/2025	140466	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59412 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.773,00
07/01/2025	140466	4916	V A BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59427 / 2 V A BUENO LTDA		1.371,00
				TRANSPORTE	161.057,65	140.338,20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.17/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.057,65	140.338,20
07/01/2025	140466	4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59477 / 1 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		395,00
07/01/2025	140466	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59477 / 1 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		2,76
07/01/2025	140466	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59483 / 1 ALVORADA COM DE PRODS AGROPECUARIOS LTDA		7.643,25
07/01/2025	140466	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		1.445,54
07/01/2025	140466	1269	GOIAS TRATORES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59490 / 1 GOIAS TRATORES LTDA		313,50
07/01/2025	140466	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59496 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		2.374,80
07/01/2025	140466	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59501 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.517,60
07/01/2025	140466	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59502 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.084,76
07/01/2025	140466	1545	JOSE RICARDO REZEK	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59521 / 1 JOSE RICARDO REZEK		451,92
07/01/2025	140466	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59531 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		2.490,32
07/01/2025	142899	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29360 / 1 CLIENTES DIVERSOS	750,00	
07/01/2025	142899	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29360 / 1 CLIENTES DIVERSOS		750,00
07/01/2025	142900	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59716 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	1.090,04	
07/01/2025	142900	5853	ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59716 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO		1.090,04
07/01/2025	143343	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59735 WALDO	3.000,00	
07/01/2025	143343	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59735 WALDO		3.000,00
				TOTAL DO DIA	165.897,69	165.897,69
08/01/2025	133897	5511	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59717 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	8.000,00	
08/01/2025	133897	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59717 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA		8.000,00
08/01/2025	133898	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59718 JBJ AGROPECUARIA LTDA	420,00	
08/01/2025	133898	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59718 JBJ AGROPECUARIA LTDA		420,00
08/01/2025	133899	5524	BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59719 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	252,96	
08/01/2025	133899	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59719 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		252,96
08/01/2025	133900	5524	BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59719 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	25,88	
08/01/2025	133900	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59719 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		25,88
08/01/2025	133901	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59720 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1.125,15	
08/01/2025	133901	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59720 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.125,15
08/01/2025	133902	1264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59721 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	2.786,64	
08/01/2025	133902	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59721 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		2.786,64
08/01/2025	133903	5505	RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59722 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	330,00	
08/01/2025	133903	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59722 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		330,00
08/01/2025	133904	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59723 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1.610,40	
08/01/2025	133904	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59723 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.610,40
08/01/2025	133905	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59724 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	11.001,60	
08/01/2025	133905	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59724 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		11.001,60
08/01/2025	133906	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59726 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	7.723,00	
08/01/2025	133906	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59726 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		7.723,00
				TRANSPORTE	33.275,63	33.275,63

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.18/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.275,63	33.275,63
08/01/2025	133907	5854	JOAO BATISTA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59727 JOAO BATISTA JUNIOR	1.500,00	
08/01/2025	133907	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59727 JOAO BATISTA JUNIOR		1.500,00
08/01/2025	133908	5854	JOAO BATISTA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59728 JOAO BATISTA JUNIOR	300,00	
08/01/2025	133908	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59728 JOAO BATISTA JUNIOR		300,00
08/01/2025	133909	4588	LUCIMAR BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59729 LUCIMAR BORGES	919,70	
08/01/2025	133909	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59729 LUCIMAR BORGES		919,70
08/01/2025	133910	4588	LUCIMAR BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59729 LUCIMAR BORGES	310,37	
08/01/2025	133910	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59729 LUCIMAR BORGES		310,37
08/01/2025	133911	5854	JOAO BATISTA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59730 JOAO BATISTA JUNIOR	276,48	
08/01/2025	133911	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59730 JOAO BATISTA JUNIOR		276,48
08/01/2025	133912	4926	FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59731 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	670,95	
08/01/2025	133912	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59731 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO		670,95
08/01/2025	133913	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29374 CLIENTES DIVERSOS	105,69	
08/01/2025	133913	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29374 CLIENTES DIVERSOS		105,69
08/01/2025	133914	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29374 CLIENTES DIVERSOS	62,31	
08/01/2025	133914	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29374 CLIENTES DIVERSOS		62,31
08/01/2025	133915	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29375 CLIENTES DIVERSOS	79,00	
08/01/2025	133915	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29375 CLIENTES DIVERSOS		79,00
08/01/2025	133916	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29376 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
08/01/2025	133916	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29376 CLIENTES DIVERSOS		84,00
08/01/2025	133917	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29377 CLIENTES DIVERSOS	677,00	
08/01/2025	133917	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29377 CLIENTES DIVERSOS		677,00
08/01/2025	133918	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29378 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
08/01/2025	133918	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29378 CLIENTES DIVERSOS		35,00
08/01/2025	133919	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29379 CLIENTES DIVERSOS	146,59	
08/01/2025	133919	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29379 CLIENTES DIVERSOS		146,59
08/01/2025	133920	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29379 CLIENTES DIVERSOS	75,41	
08/01/2025	133920	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29379 CLIENTES DIVERSOS		75,41
08/01/2025	133921	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29380 CLIENTES DIVERSOS	26,69	
08/01/2025	133921	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29380 CLIENTES DIVERSOS		26,69
08/01/2025	133922	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29381 CLIENTES DIVERSOS	93,14	
08/01/2025	133922	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29381 CLIENTES DIVERSOS		93,14
08/01/2025	133923	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29382 CLIENTES DIVERSOS	340,94	
08/01/2025	133923	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29382 CLIENTES DIVERSOS		340,94
08/01/2025	138251	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22180 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.439,67	
08/01/2025	138251	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22180 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.439,67
08/01/2025	138252	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24468 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	294,00	
08/01/2025	138252	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24468 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		294,00
08/01/2025	138253	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5362 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	411,07	
				TRANSPORTE	44.123,64	43.712,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.19/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.123,64	43.712,57
08/01/2025	138253	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5362 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		411,07
08/01/2025	138254	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2083500 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	25.272,99	
08/01/2025	138254	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2083500 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		25.272,99
08/01/2025	139312	344	TAXAS DE LICENÇAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS IBAMA 2024/4	579,67	
08/01/2025	139312	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS IBAMA 2024/4		579,67
08/01/2025	139313	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
08/01/2025	139313	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
08/01/2025	139314	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
08/01/2025	139314	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
08/01/2025	139315	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	12.465,83	
08/01/2025	139315	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		12.465,83
08/01/2025	139831	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 756685 / 3 G A SILVA CIA LTDA	255,26	
08/01/2025	139831	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 756685 / 3 G A SILVA CIA LTDA		255,26
08/01/2025	139832	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.078,62	
08/01/2025	139832	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.078,62
08/01/2025	139833	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.596,13	
08/01/2025	139833	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.596,13
08/01/2025	139834	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 211859 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	980,00	
08/01/2025	139834	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 211859 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		980,00
08/01/2025	139835	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.862,27	
08/01/2025	139835	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.862,27
08/01/2025	140472	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14.837,40	
08/01/2025	140472	1473	MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59298 / 4 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.640,00
08/01/2025	140472	1469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59301 / 4 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT		2.710,00
08/01/2025	140472	1162	PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59348 / 3 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA		2.330,00
08/01/2025	140472	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59431 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2.365,00
08/01/2025	140472	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 2 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.896,20
08/01/2025	140472	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.896,20
08/01/2025	142901	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59717 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	8.000,00	
08/01/2025	142901	5511	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59717 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA		8.000,00
				TOTAL DO DIA	115.071,43	115.071,43
09/01/2025	133924	2431	JAIR JOSE DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59732 JAIR JOSE DA SILVA	780,00	
09/01/2025	133924	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59732 JAIR JOSE DA SILVA		780,00
09/01/2025	133925	1596	FRANCISCO JOSE RAMOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59733 FRANCISCO JOSE RAMOS	194,97	
09/01/2025	133925	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59733 FRANCISCO JOSE RAMOS		194,97
09/01/2025	133926	1596	FRANCISCO JOSE RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59733 FRANCISCO JOSE RAMOS	193,64	
09/01/2025	133926	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59733 FRANCISCO JOSE RAMOS		193,64
09/01/2025	133927	4251	MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59734 MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA	345,31	
				TRANSPORTE	1.513,92	1.168,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.20/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.513,92	1.168,61
09/01/2025	133927	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59734 MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA		345,31
09/01/2025	133928	4251	MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59734 MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA	184,69	
09/01/2025	133928	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59734 MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA		184,69
09/01/2025	133929	2948	VALDO DE ARAUJO MEIRELLES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59735 WALDO DE ARAUJO MEIRELES	1.736,21	
09/01/2025	133929	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59735 WALDO DE ARAUJO MEIRELES		1.736,21
09/01/2025	133930	2948	VALDO DE ARAUJO MEIRELLES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59735 WALDO DE ARAUJO MEIRELES	1.263,79	
09/01/2025	133930	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59735 WALDO DE ARAUJO MEIRELES		1.263,79
09/01/2025	133931	3453	ANTONIO RICARDO S. MAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59736 ANTONIO RICARDO S. MAIA	117,15	
09/01/2025	133931	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59736 ANTONIO RICARDO S. MAIA		117,15
09/01/2025	133932	3453	ANTONIO RICARDO S. MAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59736 ANTONIO RICARDO S. MAIA	20,32	
09/01/2025	133932	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59736 ANTONIO RICARDO S. MAIA		20,32
09/01/2025	133933	3453	ANTONIO RICARDO S. MAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59738 ANTONIO RICARDO S. MAIA	60,00	
09/01/2025	133933	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59738 ANTONIO RICARDO S. MAIA		60,00
09/01/2025	133934	1220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59739 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	57,12	
09/01/2025	133934	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59739 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE		57,12
09/01/2025	133935	4058	ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59740 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	137,26	
09/01/2025	133935	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59740 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO		137,26
09/01/2025	133936	4058	ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59740 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	292,74	
09/01/2025	133936	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59740 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO		292,74
09/01/2025	133937	1043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59741 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	8.342,94	
09/01/2025	133937	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59741 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME		8.342,94
09/01/2025	133938	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59742 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	5.580,00	
09/01/2025	133938	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59742 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		5.580,00
09/01/2025	133939	5855	PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59743 PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME	7.000,00	
09/01/2025	133939	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59743 PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME		7.000,00
09/01/2025	133940	3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59744 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	440,57	
09/01/2025	133940	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59744 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		440,57
09/01/2025	133941	3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59744 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	996,30	
09/01/2025	133941	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59744 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		996,30
09/01/2025	133942	4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59745 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	4.240,00	
09/01/2025	133942	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59745 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		4.240,00
09/01/2025	133943	5856	SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59746 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	254,96	
09/01/2025	133943	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59746 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA		254,96
09/01/2025	133944	5857	EDILON BORGES PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59747 EDILON BORGES PEREIRA	494,99	
09/01/2025	133944	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59747 EDILON BORGES PEREIRA		494,99
09/01/2025	133945	5857	EDILON BORGES PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59747 EDILON BORGES PEREIRA	225,01	
09/01/2025	133945	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59747 EDILON BORGES PEREIRA		225,01
09/01/2025	133946	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59748 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	18.364,50	
09/01/2025	133946	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59748 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		18.364,50
				TRANSPORTE	51.322,47	51.322,47

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.21/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.322,47	51.322,47
09/01/2025	133947	5858	DOGIVAL HENRIQUE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59749 DOGIVAL HENRIQUE	150,06	
09/01/2025	133947	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59749 DOGIVAL HENRIQUE		150,06
09/01/2025	133948	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29383 CLIENTES DIVERSOS	271,48	
09/01/2025	133948	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29383 CLIENTES DIVERSOS		271,48
09/01/2025	133949	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29384 CLIENTES DIVERSOS	20,43	
09/01/2025	133949	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29384 CLIENTES DIVERSOS		20,43
09/01/2025	133950	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29385 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
09/01/2025	133950	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29385 CLIENTES DIVERSOS		65,00
09/01/2025	133951	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29386 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/01/2025	133951	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29386 CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/01/2025	133952	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29387 CLIENTES DIVERSOS	63,82	
09/01/2025	133952	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29387 CLIENTES DIVERSOS		63,82
09/01/2025	133953	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29388 CLIENTES DIVERSOS	62,05	
09/01/2025	133953	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29388 CLIENTES DIVERSOS		62,05
09/01/2025	133954	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29388 CLIENTES DIVERSOS	4,95	
09/01/2025	133954	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29388 CLIENTES DIVERSOS		4,95
09/01/2025	133955	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29389 CLIENTES DIVERSOS	22,21	
09/01/2025	133955	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29389 CLIENTES DIVERSOS		22,21
09/01/2025	133956	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29389 CLIENTES DIVERSOS	166,79	
09/01/2025	133956	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29389 CLIENTES DIVERSOS		166,79
09/01/2025	133957	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29390 CLIENTES DIVERSOS	63,00	
09/01/2025	133957	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29390 CLIENTES DIVERSOS		63,00
09/01/2025	133958	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29391 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
09/01/2025	133958	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29391 CLIENTES DIVERSOS		100,00
09/01/2025	133959	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29392 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00	
09/01/2025	133959	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29392 CLIENTES DIVERSOS		1.040,00
09/01/2025	133960	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29393 CLIENTES DIVERSOS	148,00	
09/01/2025	133960	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29393 CLIENTES DIVERSOS		148,00
09/01/2025	133961	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29394 CLIENTES DIVERSOS	31,50	
09/01/2025	133961	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29394 CLIENTES DIVERSOS		31,50
09/01/2025	138255	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70521 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	515,09	
09/01/2025	138255	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70521 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		515,09
09/01/2025	138256	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70522 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	197,25	
09/01/2025	138256	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70522 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		197,25
09/01/2025	138257	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1084243 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	68,02	
09/01/2025	138257	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1084243 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		68,02
09/01/2025	138258	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 170430 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	750,00	
09/01/2025	138258	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 170430 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		750,00
				TRANSPORTE	55.092,12	55.092,12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.22/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.092,12	55.092,12
09/01/2025	138259	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10331 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	109,02	
09/01/2025	138259	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10331 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		109,02
09/01/2025	138260	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9928 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	292,00	
09/01/2025	138260	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9928 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		292,00
09/01/2025	138261	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 336586 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2.782,44	
09/01/2025	138261	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 336586 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		2.782,44
09/01/2025	138262	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22190 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.177,57	
09/01/2025	138262	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22190 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.177,57
09/01/2025	138263	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67156 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	17.478,29	
09/01/2025	138263	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67156 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		17.478,29
09/01/2025	138264	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 60654 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.194,80	
09/01/2025	138264	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 60654 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.194,80
09/01/2025	139316	344	TAXAS DE LICENÇAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS VISTORIA P/FUNCIONAMENTO	412,23	
09/01/2025	139316	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS VISTORIA P/FUNCIONAMENTO		412,23
09/01/2025	139317	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
09/01/2025	139317	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
09/01/2025	139318	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	28.500,88	
09/01/2025	139318	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		28.500,88
09/01/2025	139836	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.126,00	
09/01/2025	139836	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.126,00
09/01/2025	139837	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	PAGAMENTO Nota Fi 336586 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2.782,44	
09/01/2025	139837	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 336586 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		2.782,44
09/01/2025	139838	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 23923 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	639,48	
09/01/2025	139838	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23923 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		639,48
09/01/2025	139839	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 24189 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	757,40	
09/01/2025	139839	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24189 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		757,40
09/01/2025	139842	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 67156 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	17.478,29	
09/01/2025	139842	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 67156 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		17.478,29
09/01/2025	139843	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 17 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	3.379,00	
09/01/2025	139843	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 17 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		3.379,00
09/01/2025	139844	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20395 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	629,46	
09/01/2025	139844	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20395 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		629,46
09/01/2025	139845	3748	COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 2 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	1.055,39	
09/01/2025	139845	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 2 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA		1.055,39
09/01/2025	139846	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 60654 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.194,80	
09/01/2025	139846	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 60654 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.194,80
09/01/2025	139847	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 40233 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	1.440,85	
09/01/2025	139847	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 40234 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	1.507,16	
				TRANSPORTE	141.042,86	138.094,85

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.23/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.042,86	138.094,85
09/01/2025	139847	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 40234 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		2.948,01
09/01/2025	140130	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59746 / 1 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	254,96	
09/01/2025	140130	5856	SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59746 / 1 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA		254,96
09/01/2025	140474	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59515 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	3.205,59	
09/01/2025	140474	1811	G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59446 / 2 G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA		1.168,00
09/01/2025	140474	2773	AGT LOG LOGISTICA E CARGAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59510 / 1 AGT LOG LOGISTICA E CARGAS		650,00
09/01/2025	140474	5172	GALPAO CENTRO OESTE COM DE PROD AGRO LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59511 / 1 GALPAO CENTRO OESTE COM DE PROD AGRO LT		961,22
09/01/2025	140474	1294	OSWALDO STIVAL NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59515 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		426,37
09/01/2025	142906	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29383 / 1 CLIENTES DIVERSOS	271,48	
09/01/2025	142906	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29383 / 1 CLIENTES DIVERSOS		271,48
09/01/2025	142908	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59747 / 1 EDILON BORGES PEREIRA	720,00	
09/01/2025	142908	5857	EDILON BORGES PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59747 / 1 EDILON BORGES PEREIRA		720,00
09/01/2025	143344	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59776 VICTOR RICARDO	717,79	
09/01/2025	143344	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59776 VICTOR RICARDO		717,79
09/01/2025	143671	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59735 / 1 WALDO DE ARAUJO MEIRELES	3.000,00	
09/01/2025	143671	2948	VALDO DE ARAUJO MEIRELLES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59735 / 1 WALDO DE ARAUJO MEIRELES		3.000,00
				TOTAL DO DIA	149.212,68	149.212,68
10/01/2025	133962	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59750 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	4.830,58	
10/01/2025	133962	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59750 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		4.830,58
10/01/2025	133963	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59751 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	3.149,74	
10/01/2025	133963	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59751 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		3.149,74
10/01/2025	133964	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59752 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	18.787,15	
10/01/2025	133964	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59752 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		18.787,15
10/01/2025	133965	5859	CELIO DIVINO BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59753 CELIO DIVINO BORGES	5.903,75	
10/01/2025	133965	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59753 CELIO DIVINO BORGES		5.903,75
10/01/2025	133966	5859	CELIO DIVINO BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59753 CELIO DIVINO BORGES	4.296,25	
10/01/2025	133966	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59753 CELIO DIVINO BORGES		4.296,25
10/01/2025	133967	1041	CESAR LEITE DE SANTANNA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59754 CESAR LEITE DE SANTANNA	818,50	
10/01/2025	133967	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59754 CESAR LEITE DE SANTANNA		818,50
10/01/2025	133968	1041	CESAR LEITE DE SANTANNA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59754 CESAR LEITE DE SANTANNA	1.327,62	
10/01/2025	133968	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59754 CESAR LEITE DE SANTANNA		1.327,62
10/01/2025	133969	5860	MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59755 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	1.333,16	
10/01/2025	133969	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59755 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS		1.333,16
10/01/2025	133970	5860	MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59755 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	816,84	
10/01/2025	133970	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59755 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS		816,84
10/01/2025	133971	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29395 CLIENTES DIVERSOS	85,02	
10/01/2025	133971	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29395 CLIENTES DIVERSOS		85,02
10/01/2025	133972	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29396 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
				TRANSPORTE	41.498,61	41.348,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.24/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.498,61	41.348,61
10/01/2025	133972	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29396 CLIENTES DIVERSOS		150,00
10/01/2025	133973	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29397 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
10/01/2025	133973	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29397 CLIENTES DIVERSOS		60,00
10/01/2025	133974	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29398 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/01/2025	133974	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29398 CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/01/2025	133975	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29399 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
10/01/2025	133975	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29399 CLIENTES DIVERSOS		29,00
10/01/2025	133976	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29400 CLIENTES DIVERSOS	29,70	
10/01/2025	133976	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29400 CLIENTES DIVERSOS		29,70
10/01/2025	133977	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29401 CLIENTES DIVERSOS	228,00	
10/01/2025	133977	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29401 CLIENTES DIVERSOS		228,00
10/01/2025	133978	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29402 CLIENTES DIVERSOS	31,00	
10/01/2025	133978	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29402 CLIENTES DIVERSOS		31,00
10/01/2025	133979	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29403 CLIENTES DIVERSOS	79,59	
10/01/2025	133979	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29403 CLIENTES DIVERSOS		79,59
10/01/2025	133980	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29403 CLIENTES DIVERSOS	320,41	
10/01/2025	133980	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29403 CLIENTES DIVERSOS		320,41
10/01/2025	133981	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29404 CLIENTES DIVERSOS	447,44	
10/01/2025	133981	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29404 CLIENTES DIVERSOS		447,44
10/01/2025	133982	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29404 CLIENTES DIVERSOS	132,56	
10/01/2025	133982	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29404 CLIENTES DIVERSOS		132,56
10/01/2025	133983	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29405 CLIENTES DIVERSOS	224,73	
10/01/2025	133983	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29405 CLIENTES DIVERSOS		224,73
10/01/2025	133984	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29406 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
10/01/2025	133984	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29406 CLIENTES DIVERSOS		210,00
10/01/2025	133985	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29407 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
10/01/2025	133985	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29407 CLIENTES DIVERSOS		15,00
10/01/2025	133986	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29408 CLIENTES DIVERSOS	224,80	
10/01/2025	133986	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29408 CLIENTES DIVERSOS		224,80
10/01/2025	133987	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29408 CLIENTES DIVERSOS	502,03	
10/01/2025	133987	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29408 CLIENTES DIVERSOS		502,03
10/01/2025	133988	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29409 CLIENTES DIVERSOS	35,86	
10/01/2025	133988	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29409 CLIENTES DIVERSOS		35,86
10/01/2025	133989	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29409 CLIENTES DIVERSOS	94,14	
10/01/2025	133989	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29409 CLIENTES DIVERSOS		94,14
10/01/2025	133990	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29410 CLIENTES DIVERSOS	51,00	
10/01/2025	133990	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29410 CLIENTES DIVERSOS		51,00
10/01/2025	133991	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29411 CLIENTES DIVERSOS	155,12	
10/01/2025	133991	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29411 CLIENTES DIVERSOS		155,12
				TRANSPORTE	44.398,99	44.398,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.25/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.398,99	44.398,99
10/01/2025	133992	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29412 CLIENTES DIVERSOS	37,20	
10/01/2025	133992	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29412 CLIENTES DIVERSOS		37,20
10/01/2025	133993	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29412 CLIENTES DIVERSOS	562,64	
10/01/2025	133993	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29412 CLIENTES DIVERSOS		562,64
10/01/2025	133994	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29413 CLIENTES DIVERSOS	154,32	
10/01/2025	133994	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29413 CLIENTES DIVERSOS		154,32
10/01/2025	133995	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29413 CLIENTES DIVERSOS	945,68	
10/01/2025	133995	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29413 CLIENTES DIVERSOS		945,68
10/01/2025	138265	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10355 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	616,87	
10/01/2025	138265	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10355 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		616,87
10/01/2025	138266	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24018 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	220,00	
10/01/2025	138266	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24018 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		220,00
10/01/2025	138267	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9277 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	248,05	
10/01/2025	138267	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9277 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		248,05
10/01/2025	138268	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 5718 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5.544,45	
10/01/2025	138268	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 5718 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		5.544,45
10/01/2025	138269	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 119 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3.144,00	
10/01/2025	138269	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 119 MARELO FERRAMENTAS LTDA		3.144,00
10/01/2025	139319	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024	8.000,00	
10/01/2025	139319	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024		8.000,00
10/01/2025	139322	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
10/01/2025	139322	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
10/01/2025	139323	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	32.796,19	
10/01/2025	139323	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		32.796,19
10/01/2025	139848	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES	10.000,00	
10/01/2025	139848	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES		10.000,00
10/01/2025	139850	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22180 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.439,67	
10/01/2025	139850	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22180 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.439,67
10/01/2025	139851	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 119 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3.144,00	
10/01/2025	139851	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 119 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		3.144,00
10/01/2025	139852	5896	TORNEADORA E USINAGEM PAULI	PAGAMENTO NFS-e 157 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	1.019,00	
10/01/2025	139852	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 157 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI		1.019,00
10/01/2025	139853	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	PAGAMENTO NFS-e 410 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
10/01/2025	139853	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 410 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
10/01/2025	139854	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	896,48	
10/01/2025	139854	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		896,48
10/01/2025	139855	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.021,43	
10/01/2025	139855	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.021,43
10/01/2025	139856	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	7.026,40	
				TRANSPORTE	128.938,54	121.912,14

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.26/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.938,54	121.912,14
10/01/2025	139856	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		7.026,40
10/01/2025	139857	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.845,03	
10/01/2025	139857	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.845,03
10/01/2025	139858	2148	SERASA S.A	PAGAMENTO NFS-e 4395872 / 1 SERASA S.A	997,67	
10/01/2025	139858	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 4395872 / 1 SERASA S.A		997,67
10/01/2025	139859	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 45967 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2.400,00	
10/01/2025	139859	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 45967 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		2.400,00
10/01/2025	139860	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20394 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.132,08	
10/01/2025	139860	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20394 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.137,30
10/01/2025	139860	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 20394 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5,22	
10/01/2025	139861	2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	PAGAMENTO Nota Fi 16889 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2.904,80	
10/01/2025	139861	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16889 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP		2.904,80
10/01/2025	140008	173	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:12/2024	7,50	
10/01/2025	140008	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:12/2024		7,50
10/01/2025	140010	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 12/2024	365,70	
10/01/2025	140010	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 12/2024		365,70
10/01/2025	140009	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO Contr. Associativa DO MÊS 12/2024	15,90	
10/01/2025	140009	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO Contr. Associativa DO MÊS 12/2024		15,90
10/01/2025	140132	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29397 / 1 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
10/01/2025	140132	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29397 / 1 CLIENTES DIVERSOS		60,00
10/01/2025	140475	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	7.797,86	
10/01/2025	140475	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59387 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		678,80
10/01/2025	140475	5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59517 / 1 OLIVEIRA E FREITAS LTDA		824,50
10/01/2025	140475	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59525 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.972,52
10/01/2025	140475	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59526 / 1 G K O CARVALHO COMERCIO		976,45
10/01/2025	140475	4912	ANA PAULA PANARELLO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59528 / 1 ANA PAULA PANARELLO		1.800,00
10/01/2025	140475	1550	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59532 / 1 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA		441,89
10/01/2025	140475	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		1.103,70
10/01/2025	142911	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59300 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	1.356,00	
10/01/2025	142911	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59300 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.356,00
10/01/2025	142920	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59755 / 1 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	2.150,00	
10/01/2025	142920	5860	MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59755 / 1 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS		2.150,00
10/01/2025	142921	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59753 / 1 CELIO DIVINO BORGES	10.200,00	
10/01/2025	142921	5859	CELIO DIVINO BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59753 / 1 CELIO DIVINO BORGES		10.200,00
				TOTAL DO DIA	163.176,30	163.176,30
11/01/2025	138270	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 434080 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
11/01/2025	138270	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 434080 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
11/01/2025	138271	354	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130268663 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	745,99	
11/01/2025	138271	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130268663 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		745,99
				TRANSPORTE	1.330,45	1.330,45

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.27/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.330,45	1.330,45
11/01/2025	138272	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130268666 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	939,65	
11/01/2025	138272	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130268666 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		939,65
11/01/2025	138273	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130269269 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	864,22	
11/01/2025	138273	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130269269 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		864,22
11/01/2025	138274	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130269489 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.241,04	
11/01/2025	138274	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130269489 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.241,04
				TOTAL DO DIA	5.375,36	5.375,36
13/01/2025	133996	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59756 SOUBHIA E CIA LTDA	4.111,98	
13/01/2025	133996	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59756 SOUBHIA E CIA LTDA		4.111,98
13/01/2025	133997	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59757 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	22.684,90	
13/01/2025	133997	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59757 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		22.684,90
13/01/2025	133998	1041	CESAR LEITE DE SANTANNA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59758 CESAR LEITE DE SANTANNA	135,63	
13/01/2025	133998	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59758 CESAR LEITE DE SANTANNA		135,63
13/01/2025	133999	4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59759 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	373,14	
13/01/2025	133999	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59759 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		373,14
13/01/2025	134000	5861	MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59760 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	230,84	
13/01/2025	134000	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59760 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA		230,84
13/01/2025	134001	5861	MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59761 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	185,00	
13/01/2025	134001	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59761 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA		185,00
13/01/2025	134002	1001	ADAIR ARAUJO DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59762 ADAIR ARAUJO DE FREITAS	14,40	
13/01/2025	134002	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59762 ADAIR ARAUJO DE FREITAS		14,40
13/01/2025	134003	1001	ADAIR ARAUJO DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59762 ADAIR ARAUJO DE FREITAS	950,88	
13/01/2025	134003	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59762 ADAIR ARAUJO DE FREITAS		950,88
13/01/2025	134004	5862	LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59764 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	472,99	
13/01/2025	134004	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59764 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL		472,99
13/01/2025	134005	5862	LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59764 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	75,01	
13/01/2025	134005	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59764 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL		75,01
13/01/2025	134006	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59765 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	810,70	
13/01/2025	134006	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59765 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		810,70
13/01/2025	134007	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59765 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	24,20	
13/01/2025	134007	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59765 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		24,20
13/01/2025	134008	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59766 PAULA KELLY LOBO FURTADO	337,00	
13/01/2025	134008	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59766 PAULA KELLY LOBO FURTADO		337,00
13/01/2025	134009	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29414 CLIENTES DIVERSOS	88,81	
13/01/2025	134009	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29414 CLIENTES DIVERSOS		88,81
13/01/2025	134010	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29414 CLIENTES DIVERSOS	171,19	
				TRANSPORTE	30.666,67	30.495,48

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.28/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.666,67	30.495,48
13/01/2025	134010	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29414 CLIENTES DIVERSOS		171,19
13/01/2025	134011	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29415 CLIENTES DIVERSOS	271,48	
13/01/2025	134011	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29415 CLIENTES DIVERSOS		271,48
13/01/2025	134012	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29416 CLIENTES DIVERSOS	147,43	
13/01/2025	134012	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29416 CLIENTES DIVERSOS		147,43
13/01/2025	134013	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29417 CLIENTES DIVERSOS	315,00	
13/01/2025	134013	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29417 CLIENTES DIVERSOS		315,00
13/01/2025	134014	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29418 CLIENTES DIVERSOS	391,99	
13/01/2025	134014	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29418 CLIENTES DIVERSOS		391,99
13/01/2025	134015	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29419 CLIENTES DIVERSOS	780,00	
13/01/2025	134015	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29419 CLIENTES DIVERSOS		780,00
13/01/2025	134016	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29420 CLIENTES DIVERSOS	44,86	
13/01/2025	134016	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29420 CLIENTES DIVERSOS		44,86
13/01/2025	134017	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29420 CLIENTES DIVERSOS	13,91	
13/01/2025	134017	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29420 CLIENTES DIVERSOS		13,91
13/01/2025	134018	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29421 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
13/01/2025	134018	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29421 CLIENTES DIVERSOS		48,00
13/01/2025	134019	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29422 CLIENTES DIVERSOS	1.117,86	
13/01/2025	134019	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29422 CLIENTES DIVERSOS		1.117,86
13/01/2025	134020	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29422 CLIENTES DIVERSOS	29,14	
13/01/2025	134020	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29422 CLIENTES DIVERSOS		29,14
13/01/2025	134021	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29423 CLIENTES DIVERSOS	66,73	
13/01/2025	134021	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29423 CLIENTES DIVERSOS		66,73
13/01/2025	134022	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29423 CLIENTES DIVERSOS	162,27	
13/01/2025	134022	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29423 CLIENTES DIVERSOS		162,27
13/01/2025	134023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29424 CLIENTES DIVERSOS	611,58	
13/01/2025	134023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29424 CLIENTES DIVERSOS		611,58
13/01/2025	134024	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29425 CLIENTES DIVERSOS	104,14	
13/01/2025	134024	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29425 CLIENTES DIVERSOS		104,14
13/01/2025	134025	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29425 CLIENTES DIVERSOS	181,31	
13/01/2025	134025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29425 CLIENTES DIVERSOS		181,31
13/01/2025	134026	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29426 CLIENTES DIVERSOS	18,29	
13/01/2025	134026	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29426 CLIENTES DIVERSOS		18,29
13/01/2025	134027	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29426 CLIENTES DIVERSOS	241,71	
13/01/2025	134027	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29426 CLIENTES DIVERSOS		241,71
13/01/2025	134028	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29427 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
13/01/2025	134028	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29427 CLIENTES DIVERSOS		60,00
13/01/2025	134029	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29428 CLIENTES DIVERSOS	26,86	
13/01/2025	134029	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29428 CLIENTES DIVERSOS		26,86
				TRANSPORTE	35.299,23	35.299,23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.29/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.299,23	35.299,23
13/01/2025	134030	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29428 CLIENTES DIVERSOS	5,14	
13/01/2025	134030	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29428 CLIENTES DIVERSOS		5,14
13/01/2025	134031	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29429 CLIENTES DIVERSOS	71,99	
13/01/2025	134031	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29429 CLIENTES DIVERSOS		71,99
13/01/2025	134032	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29429 CLIENTES DIVERSOS	18,01	
13/01/2025	134032	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29429 CLIENTES DIVERSOS		18,01
13/01/2025	134033	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29430 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
13/01/2025	134033	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29430 CLIENTES DIVERSOS		35,00
13/01/2025	134034	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29431 CLIENTES DIVERSOS	22,09	
13/01/2025	134034	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29431 CLIENTES DIVERSOS		22,09
13/01/2025	134035	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29431 CLIENTES DIVERSOS	1.327,91	
13/01/2025	134035	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29431 CLIENTES DIVERSOS		1.327,91
13/01/2025	134036	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29432 CLIENTES DIVERSOS	17,50	
13/01/2025	134036	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29432 CLIENTES DIVERSOS		17,50
13/01/2025	134037	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29433 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
13/01/2025	134037	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29433 CLIENTES DIVERSOS		35,00
13/01/2025	134038	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29434 CLIENTES DIVERSOS	504,50	
13/01/2025	134038	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29434 CLIENTES DIVERSOS		504,50
13/01/2025	134039	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29434 CLIENTES DIVERSOS	335,50	
13/01/2025	134039	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29434 CLIENTES DIVERSOS		335,50
13/01/2025	134040	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29435 CLIENTES DIVERSOS	272,24	
13/01/2025	134040	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29435 CLIENTES DIVERSOS		272,24
13/01/2025	134041	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29436 CLIENTES DIVERSOS	131,81	
13/01/2025	134041	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29436 CLIENTES DIVERSOS		131,81
13/01/2025	134042	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29437 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
13/01/2025	134042	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29437 CLIENTES DIVERSOS		120,00
13/01/2025	134043	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29438 CLIENTES DIVERSOS	29,92	
13/01/2025	134043	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29438 CLIENTES DIVERSOS		29,92
13/01/2025	134044	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29439 CLIENTES DIVERSOS	96,00	
13/01/2025	134044	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29439 CLIENTES DIVERSOS		96,00
13/01/2025	134045	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29440 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
13/01/2025	134045	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29440 CLIENTES DIVERSOS		220,00
13/01/2025	138275	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67304 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	29.131,72	
13/01/2025	138275	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67304 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		29.131,72
13/01/2025	138276	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 3946 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.377,78	
13/01/2025	138276	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 3946 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.377,78
13/01/2025	138277	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74804 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
13/01/2025	138277	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74804 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
13/01/2025	139324	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 12/2024	267,51	
				TRANSPORTE	69.488,85	69.221,34

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.30/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.488,85	69.221,34
13/01/2025	139324	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 12/2024		267,51
13/01/2025	139325	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024	15,98	
13/01/2025	139325	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024		15,98
13/01/2025	139326	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024	807,84	
13/01/2025	139326	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024		807,84
13/01/2025	139327	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
13/01/2025	139327	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
13/01/2025	139328	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	6,14	
13/01/2025	139328	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		6,14
13/01/2025	139329	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.801,93	
13/01/2025	139329	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		14.801,93
13/01/2025	139862	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 2 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5.293,39	
13/01/2025	139862	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 2 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		5.293,39
13/01/2025	139863	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.779,75	
13/01/2025	139863	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.779,75
13/01/2025	139864	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.516,11	
13/01/2025	139864	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.516,11
13/01/2025	139865	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.646,72	
13/01/2025	139865	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.646,72
13/01/2025	139866	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.911,78	
13/01/2025	139866	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.911,78
13/01/2025	139867	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.495,71	
13/01/2025	139867	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.495,71
13/01/2025	139868	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 757163 / 3 G A SILVA CIA LTDA	321,90	
13/01/2025	139868	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 757163 / 3 G A SILVA CIA LTDA		321,90
13/01/2025	139869	5002	MAX METALURGICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 161371 / 4 MAX METALURGICA LTDA	2.013,00	
13/01/2025	139869	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 161371 / 4 MAX METALURGICA LTDA		2.013,00
13/01/2025	139870	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 2103 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	661,26	
13/01/2025	139870	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2103 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		661,26
13/01/2025	139871	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	PAGAMENTO Nota Fi 9853 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	261,00	
13/01/2025	139871	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9853 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		261,00
13/01/2025	139872	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 40476 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	309,44	
13/01/2025	139872	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 40476 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		309,44
13/01/2025	139873	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17488243 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
13/01/2025	139873	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17488243 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
13/01/2025	139874	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17488316 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
13/01/2025	139874	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17488316 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
13/01/2025	139875	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES	10.000,00	
				TRANSPORTE	141.589,65	131.589,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.31/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.589,65	131.589,65
13/01/2025	139875	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES		10.000,00
13/01/2025	140148	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	PAGAMENTO NFS-e 36 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	10.366,40	
13/01/2025	140148	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 36 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		10.366,40
13/01/2025	140476	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59547 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	10.984,41	
13/01/2025	140476	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59312 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		752,00
13/01/2025	140476	4166	PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59311 / 4 PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		2.071,00
13/01/2025	140476	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59316 / 4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.848,00
13/01/2025	140476	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59373 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.988,00
13/01/2025	140476	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59461 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.033,38
13/01/2025	140476	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.157,75
13/01/2025	140476	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59547 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.134,28
13/01/2025	142927	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	2.200,00	
13/01/2025	142927	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59300 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.356,00
13/01/2025	142927	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59300 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		21,00
13/01/2025	142927	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		812,30
13/01/2025	142927	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59534 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		10,70
13/01/2025	153110	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	2,51	
13/01/2025	153110	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		2,51
13/01/2025	153110	340	IOF	IOF S/APLICAÇÕES	2,32	
13/01/2025	153110	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IOF S/APLICAÇÕES		2,32
13/01/2025	153110	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,10	
13/01/2025	153110	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,10
				TOTAL DO DIA	165.145,39	165.145,39
14/01/2025	134046	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59767 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	12.263,62	
14/01/2025	134046	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59767 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		12.263,62
14/01/2025	134047	1965	KARLUZ SILVA E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59769 KARLUZ SILVA E OUTROS	164,00	
14/01/2025	134047	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59769 KARLUZ SILVA E OUTROS		164,00
14/01/2025	134048	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59770 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	1.638,91	
14/01/2025	134048	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59770 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.638,91
14/01/2025	134049	1674	ADENIR DOS SANTOS MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59771 ADENIR DOS SANTOS MOTA	150,02	
14/01/2025	134049	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59771 ADENIR DOS SANTOS MOTA		150,02
14/01/2025	134050	1355	ROBSON MACHADO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59772 ROBSON MACHADO SILVA	531,50	
14/01/2025	134050	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59772 ROBSON MACHADO SILVA		531,50
14/01/2025	134051	1355	ROBSON MACHADO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59772 ROBSON MACHADO SILVA	40,87	
14/01/2025	134051	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59772 ROBSON MACHADO SILVA		40,87
14/01/2025	134052	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59773 FERRAGISTA RESENDE LTDA	4.300,00	
14/01/2025	134052	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59773 FERRAGISTA RESENDE LTDA		4.300,00
14/01/2025	134053	5863	FLORACY ALVES SOBRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59774 FLORACY ALVES SOBRINHA	89,47	
14/01/2025	134053	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59774 FLORACY ALVES SOBRINHA		89,47
14/01/2025	134054	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59775 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16.300,24	
				TRANSPORTE	35.478,63	19.178,39

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.32/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.478,63	19.178,39
14/01/2025	134054	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59775 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		16.300,24
14/01/2025	134055	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29441 CLIENTES DIVERSOS	38,16	
14/01/2025	134055	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29441 CLIENTES DIVERSOS		38,16
14/01/2025	134056	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29441 CLIENTES DIVERSOS	82,34	
14/01/2025	134056	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29441 CLIENTES DIVERSOS		82,34
14/01/2025	134057	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29443 CLIENTES DIVERSOS	79,34	
14/01/2025	134057	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29443 CLIENTES DIVERSOS		79,34
14/01/2025	134058	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29443 CLIENTES DIVERSOS	250,66	
14/01/2025	134058	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29443 CLIENTES DIVERSOS		250,66
14/01/2025	134059	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29444 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
14/01/2025	134059	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29444 CLIENTES DIVERSOS		480,00
14/01/2025	134060	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29445 CLIENTES DIVERSOS	183,00	
14/01/2025	134060	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29445 CLIENTES DIVERSOS		183,00
14/01/2025	134061	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29446 CLIENTES DIVERSOS	103,48	
14/01/2025	134061	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29446 CLIENTES DIVERSOS		103,48
14/01/2025	134062	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29447 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
14/01/2025	134062	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29447 CLIENTES DIVERSOS		240,00
14/01/2025	134063	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29448 CLIENTES DIVERSOS	49,00	
14/01/2025	134063	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29448 CLIENTES DIVERSOS		49,00
14/01/2025	134064	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29449 CLIENTES DIVERSOS	450,73	
14/01/2025	134064	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29449 CLIENTES DIVERSOS		450,73
14/01/2025	134065	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29450 CLIENTES DIVERSOS	93,60	
14/01/2025	134065	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29450 CLIENTES DIVERSOS		93,60
14/01/2025	134066	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29451 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/01/2025	134066	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29451 CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/01/2025	134067	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29452 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
14/01/2025	134067	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29452 CLIENTES DIVERSOS		90,00
14/01/2025	134068	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29453 CLIENTES DIVERSOS	606,00	
14/01/2025	134068	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29453 CLIENTES DIVERSOS		606,00
14/01/2025	138202	5858	DOGIVAL HENRIQUE	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 554 DOGIVAL HENRIQUE	300,00	
14/01/2025	138202	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 554 DOGIVAL HENRIQUE		300,00
14/01/2025	138278	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22220 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	13.536,53	
14/01/2025	138278	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22220 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		13.536,53
14/01/2025	139330	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	43.999,92	
14/01/2025	139330	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		43.999,92
14/01/2025	139331	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
14/01/2025	139331	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
14/01/2025	139332	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
14/01/2025	139332	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
14/01/2025	139333	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	6.335,18	
14/01/2025	139333	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		6.335,18
				TRANSPORTE	102.491,00	102.491,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.33/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.491,00	102.491,00
14/01/2025	139877	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 757423 / 3 G A SILVA CIA LTDA	371,69	
14/01/2025	139877	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 757423 / 3 G A SILVA CIA LTDA		371,69
14/01/2025	139878	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 600879 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	715,20	
14/01/2025	139878	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 600879 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		715,20
14/01/2025	139879	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 67304 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	29.131,72	
14/01/2025	139879	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 67304 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		29.131,72
14/01/2025	139880	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 24971292 / 1 TIM S A	570,99	
14/01/2025	139880	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 24971292 / 1 TIM S A		570,99
14/01/2025	139881	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 24971226 / 1 TIM S A	62,98	
14/01/2025	139881	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 24971226 / 1 TIM S A		62,98
14/01/2025	140477	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59566 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	20.859,40	
14/01/2025	140477	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59335 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		4.139,00
14/01/2025	140477	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59336 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		2.659,00
14/01/2025	140477	5316	E C TORRES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59328 / 4 E C TORRES LTDA		3.120,00
14/01/2025	140477	4462	EDSON F DE MORAIS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59338 / 4 EDSON F DE MORAIS LTDA		1.112,00
14/01/2025	140477	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59429 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.599,00
14/01/2025	140477	3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59439 / 2 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME		530,00
14/01/2025	140477	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59473 / 2 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		1.957,00
14/01/2025	140477	4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59477 / 2 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		395,00
14/01/2025	140477	1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59464 / 3 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA		1.198,00
14/01/2025	140477	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59555 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		925,20
14/01/2025	140477	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59556 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		925,20
14/01/2025	140477	1294	OSWALDO STIVAL NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59566 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		300,00
14/01/2025	142928	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59771 / 1 ADENIR DOS SANTOS MOTA	150,00	
14/01/2025	142928	1674	ADENIR DOS SANTOS MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59771 / 1 ADENIR DOS SANTOS MOTA		150,00
14/01/2025	142929	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59771 / 1 ADENIR DOS SANTOS MOTA	0,02	
14/01/2025	142929	1674	ADENIR DOS SANTOS MOTA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59771 / 1 ADENIR DOS SANTOS MOTA		0,02
14/01/2025	142930	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59770 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	1.638,91	
14/01/2025	142930	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59770 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.638,91
14/01/2025	142931	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59769 / 1 KARLUZ SILVA E OUTROS	164,00	
14/01/2025	142931	1965	KARLUZ SILVA E OUTROS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59769 / 1 KARLUZ SILVA E OUTROS		164,00
14/01/2025	147259	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29279/1 CONSUMIDOR FINAL	1.376,20	
14/01/2025	147259	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29279/1 CONSUMIDOR FINAL		1.400,00
14/01/2025	147259	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29279/1 CONSUMIDOR FINAL	23,80	
14/01/2025	147260	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28935/1 CONSUMIDOR FINAL	223,37	
14/01/2025	147260	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28935/1 CONSUMIDOR FINAL		229,00
14/01/2025	147260	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28935/1 CONSUMIDOR FINAL	5,63	
14/01/2025	147261	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29222/1 CONSUMIDOR FINAL	196,60	
14/01/2025	147261	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29222/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
14/01/2025	147261	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29222/1 CONSUMIDOR FINAL	3,40	
				TRANSPORTE	157.984,91	157.984,91

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.34/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	157.984,91	157.984,91
14/01/2025	147262	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59151/2 JOSE BENIZ NETO	185,30	
14/01/2025	147262	5739	JOSE BENIZ NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59151/2 JOSE BENIZ NETO		189,97
14/01/2025	147262	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59151/2 JOSE BENIZ NETO	4,67	
14/01/2025	147263	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59159/2 JOSE BENIZ NETO	292,62	
14/01/2025	147263	5739	JOSE BENIZ NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59159/2 JOSE BENIZ NETO		300,00
14/01/2025	147263	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59159/2 JOSE BENIZ NETO	7,38	
14/01/2025	147264	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28936/1 CONSUMIDOR FINAL	204,83	
14/01/2025	147264	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28936/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
14/01/2025	147264	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28936/1 CONSUMIDOR FINAL	5,17	
14/01/2025	147265	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28658/2 CONSUMIDOR FINAL	135,33	
14/01/2025	147265	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28658/2 CONSUMIDOR FINAL		138,74
14/01/2025	147265	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28658/2 CONSUMIDOR FINAL	3,41	
14/01/2025	147266	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59651/1 JAIR PRADO	360,76	
14/01/2025	147266	2759	JAIR DO PRADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59651/1 JAIR PRADO		367,00
14/01/2025	147266	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59651/1 JAIR PRADO	6,24	
14/01/2025	147267	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/3 CONSUMIDOR FINAL	158,50	
14/01/2025	147267	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/3 CONSUMIDOR FINAL		162,50
14/01/2025	147267	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/3 CONSUMIDOR FINAL	4,00	
14/01/2025	147268	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59624/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO	845,38	
14/01/2025	147268	1600	NEWTON OLIVEIRA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59624/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO		860,00
14/01/2025	147268	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59624/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO	14,62	
14/01/2025	147269	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29233/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
14/01/2025	147269	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29233/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
14/01/2025	147269	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29233/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
14/01/2025	147270	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28976/1 CONSUMIDOR FINAL	269,83	
14/01/2025	147270	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28976/1 CONSUMIDOR FINAL		276,64
14/01/2025	147270	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28976/1 CONSUMIDOR FINAL	6,81	
14/01/2025	147271	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29272/1 CONSUMIDOR FINAL	71,76	
14/01/2025	147271	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29272/1 CONSUMIDOR FINAL		73,00
14/01/2025	147271	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29272/1 CONSUMIDOR FINAL	1,24	
14/01/2025	147272	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:58597/4 MARCELLO ELISIO DE ARAUJO DUARTE	1.219,25	
14/01/2025	147272	5647	MARCELLO ELISIO DE ARAUJO DUARTE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:58597/4 MARCELLO ELISIO DE ARAUJO DUARTE		1.250,00
14/01/2025	147272	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:58597/4 MARCELLO ELISIO DE ARAUJO DUARTE	30,75	
14/01/2025	147273	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29242/1 CONSUMIDOR FINAL	103,21	
14/01/2025	147273	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29242/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
14/01/2025	147273	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29242/1 CONSUMIDOR FINAL	1,79	
14/01/2025	147274	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29230/1 CONSUMIDOR FINAL	275,24	
14/01/2025	147274	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29230/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
14/01/2025	147274	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29230/1 CONSUMIDOR FINAL	4,76	
				TRANSPORTE	162.227,76	162.227,76

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.35/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.227,76	162.227,76
14/01/2025	147275	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29256/1 CONSUMIDOR FINAL	98,30	
14/01/2025	147275	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29256/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
14/01/2025	147275	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29256/1 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
14/01/2025	147276	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29265/1 CONSUMIDOR FINAL	83,55	
14/01/2025	147276	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29265/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
14/01/2025	147276	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29265/1 CONSUMIDOR FINAL	1,45	
14/01/2025	147277	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59632/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO	235,92	
14/01/2025	147277	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59632/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		240,00
14/01/2025	147277	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59632/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO	4,08	
14/01/2025	147278	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29275/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
14/01/2025	147278	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29275/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
14/01/2025	147278	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29275/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
14/01/2025	147279	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/1 CONSUMIDOR FINAL	338,79	
14/01/2025	147279	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/1 CONSUMIDOR FINAL		347,33
14/01/2025	147279	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/1 CONSUMIDOR FINAL	8,54	
14/01/2025	147280	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29292/1 CONSUMIDOR FINAL	121,50	
14/01/2025	147280	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29292/1 CONSUMIDOR FINAL		123,60
14/01/2025	147280	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29292/1 CONSUMIDOR FINAL	2,10	
14/01/2025	147281	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28953/1 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
14/01/2025	147281	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28953/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
14/01/2025	147281	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28953/1 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
14/01/2025	147282	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59391/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	907,12	
14/01/2025	147282	4199	ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59391/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA		930,00
14/01/2025	147282	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59391/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	22,88	
14/01/2025	147283	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28961/1 CONSUMIDOR FINAL	50,72	
14/01/2025	147283	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28961/1 CONSUMIDOR FINAL		52,00
14/01/2025	147283	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28961/1 CONSUMIDOR FINAL	1,28	
14/01/2025	147284	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59390/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	794,95	
14/01/2025	147284	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59390/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		815,00
14/01/2025	147284	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59390/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	20,05	
14/01/2025	147285	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28963/1 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
14/01/2025	147285	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28963/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
14/01/2025	147285	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28963/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
14/01/2025	147286	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59376/1 VALDEIR BORGES DA SILVA	107,29	
14/01/2025	147286	2337	VALDEIR BORGES DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59376/1 VALDEIR BORGES DA SILVA		110,00
14/01/2025	147286	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59376/1 VALDEIR BORGES DA SILVA	2,71	
14/01/2025	147287	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28954/1 CONSUMIDOR FINAL	193,13	
14/01/2025	147287	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28954/1 CONSUMIDOR FINAL		198,00
14/01/2025	147287	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28954/1 CONSUMIDOR FINAL	4,87	
				TRANSPORTE	165.558,69	165.558,69

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.36/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165.558,69	165.558,69
14/01/2025	147288	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28956/1 CONSUMIDOR FINAL	175,57	
14/01/2025	147288	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28956/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
14/01/2025	147288	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28956/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
14/01/2025	147289	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28950/1 CONSUMIDOR FINAL	230,96	
14/01/2025	147289	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28950/1 CONSUMIDOR FINAL		236,78
14/01/2025	147289	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28950/1 CONSUMIDOR FINAL	5,82	
14/01/2025	147290	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59378/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	224,34	
14/01/2025	147290	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59378/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		230,00
14/01/2025	147290	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59378/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	5,66	
14/01/2025	147291	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28930/1 CONSUMIDOR FINAL	156,06	
14/01/2025	147291	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28930/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
14/01/2025	147291	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28930/1 CONSUMIDOR FINAL	3,94	
14/01/2025	147292	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28923/1 CONSUMIDOR FINAL	321,88	
14/01/2025	147292	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28923/1 CONSUMIDOR FINAL		330,00
14/01/2025	147292	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28923/1 CONSUMIDOR FINAL	8,12	
14/01/2025	147293	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28957/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
14/01/2025	147293	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28957/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
14/01/2025	147293	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28957/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
14/01/2025	147294	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59364/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	752,33	
14/01/2025	147294	1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59364/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		771,30
14/01/2025	147294	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59364/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	18,97	
14/01/2025	147295	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29294/1 CONSUMIDOR FINAL	147,45	
14/01/2025	147295	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29294/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
14/01/2025	147295	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29294/1 CONSUMIDOR FINAL	2,55	
14/01/2025	147296	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59395/1 MARLON DA COSTA FREIRE	531,60	
14/01/2025	147296	4549	MARLON DA COSTA FREIRE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59395/1 MARLON DA COSTA FREIRE		545,01
14/01/2025	147296	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59395/1 MARLON DA COSTA FREIRE	13,41	
14/01/2025	147297	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28727/2 CONSUMIDOR FINAL	155,42	
14/01/2025	147297	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28727/2 CONSUMIDOR FINAL		159,34
14/01/2025	147297	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28727/2 CONSUMIDOR FINAL	3,92	
14/01/2025	147298	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29220/1 CONSUMIDOR FINAL	90,37	
14/01/2025	147298	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29220/1 CONSUMIDOR FINAL		91,93
14/01/2025	147298	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29220/1 CONSUMIDOR FINAL	1,56	
14/01/2025	147299	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29006/1 CONSUMIDOR FINAL	141,70	
14/01/2025	147299	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29006/1 CONSUMIDOR FINAL		145,27
14/01/2025	147299	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29006/1 CONSUMIDOR FINAL	3,57	
14/01/2025	147300	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28975/1 CONSUMIDOR FINAL	207,02	
14/01/2025	147300	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28975/1 CONSUMIDOR FINAL		212,24
14/01/2025	147300	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28975/1 CONSUMIDOR FINAL	5,22	
				TRANSPORTE	168.890,56	168.890,56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.37/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	168.890,56	168.890,56
14/01/2025	147301	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29004/1 CONSUMIDOR FINAL	233,12	
14/01/2025	147301	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29004/1 CONSUMIDOR FINAL		239,00
14/01/2025	147301	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29004/1 CONSUMIDOR FINAL	5,88	
14/01/2025	147302	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29304/1 CONSUMIDOR FINAL	73,72	
14/01/2025	147302	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29304/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
14/01/2025	147302	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29304/1 CONSUMIDOR FINAL	1,28	
14/01/2025	147303	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29003/1 CONSUMIDOR FINAL	57,55	
14/01/2025	147303	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29003/1 CONSUMIDOR FINAL		59,00
14/01/2025	147303	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29003/1 CONSUMIDOR FINAL	1,45	
14/01/2025	147304	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29001/1 CONSUMIDOR FINAL	25,40	
14/01/2025	147304	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29001/1 CONSUMIDOR FINAL		26,02
14/01/2025	147304	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29001/1 CONSUMIDOR FINAL	0,62	
14/01/2025	147305	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59436/1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	1.251,01	
14/01/2025	147305	5799	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59436/1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE		1.282,56
14/01/2025	147305	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59436/1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	31,55	
14/01/2025	147306	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29278/1 CONSUMIDOR FINAL	147,45	
14/01/2025	147306	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29278/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
14/01/2025	147306	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29278/1 CONSUMIDOR FINAL	2,55	
14/01/2025	147307	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59362/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	169,28	
14/01/2025	147307	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59362/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		173,55
14/01/2025	147307	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59362/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	4,27	
14/01/2025	147308	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29264/1 CONSUMIDOR FINAL	38,34	
14/01/2025	147308	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29264/1 CONSUMIDOR FINAL		39,00
14/01/2025	147308	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29264/1 CONSUMIDOR FINAL	0,66	
14/01/2025	147309	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29245/1 CONSUMIDOR FINAL	172,02	
14/01/2025	147309	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29245/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
14/01/2025	147309	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29245/1 CONSUMIDOR FINAL	2,98	
14/01/2025	147310	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29013/1 CONSUMIDOR FINAL	214,59	
14/01/2025	147310	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29013/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
14/01/2025	147310	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29013/1 CONSUMIDOR FINAL	5,41	
14/01/2025	147311	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28949/1 CONSUMIDOR FINAL	429,18	
14/01/2025	147311	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28949/1 CONSUMIDOR FINAL		440,00
14/01/2025	147311	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28949/1 CONSUMIDOR FINAL	10,82	
14/01/2025	147312	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28926/1 CONSUMIDOR FINAL	82,91	
14/01/2025	147312	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28926/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
14/01/2025	147312	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28926/1 CONSUMIDOR FINAL	2,09	
14/01/2025	147313	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29014/1 CONSUMIDOR FINAL	46,82	
14/01/2025	147313	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29014/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
14/01/2025	147313	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29014/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
				TRANSPORTE	171.902,69	171.902,69

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.38/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	171.902,69	171.902,69
14/01/2025	147314	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59437/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	285,56	
14/01/2025	147314	1115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59437/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		292,76
14/01/2025	147314	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59437/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	7,20	
14/01/2025	147315	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29274/1 CONSUMIDOR FINAL	14,74	
14/01/2025	147315	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29274/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
14/01/2025	147315	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29274/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
14/01/2025	147316	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29226/1 CONSUMIDOR FINAL	79,23	
14/01/2025	147316	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29226/1 CONSUMIDOR FINAL		80,62
14/01/2025	147316	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29226/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
14/01/2025	147317	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29221/1 CONSUMIDOR FINAL	60,95	
14/01/2025	147317	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29221/1 CONSUMIDOR FINAL		62,00
14/01/2025	147317	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29221/1 CONSUMIDOR FINAL	1,05	
14/01/2025	147318	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29271/1 CONSUMIDOR FINAL	42,27	
14/01/2025	147318	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29271/1 CONSUMIDOR FINAL		43,00
14/01/2025	147318	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29271/1 CONSUMIDOR FINAL	0,73	
14/01/2025	147319	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29277/1 CONSUMIDOR FINAL	11,32	
14/01/2025	147319	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29277/1 CONSUMIDOR FINAL		11,52
14/01/2025	147319	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29277/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
14/01/2025	147320	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29280/1 CONSUMIDOR FINAL	16,71	
14/01/2025	147320	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29280/1 CONSUMIDOR FINAL		17,00
14/01/2025	147320	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29280/1 CONSUMIDOR FINAL	0,29	
14/01/2025	147321	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29237/1 CONSUMIDOR FINAL	196,60	
14/01/2025	147321	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29237/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
14/01/2025	147321	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29237/1 CONSUMIDOR FINAL	3,40	
14/01/2025	147322	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28924/1 CONSUMIDOR FINAL	73,15	
14/01/2025	147322	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28924/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
14/01/2025	147322	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28924/1 CONSUMIDOR FINAL	1,85	
14/01/2025	147323	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29257/1 CONSUMIDOR FINAL	94,92	
14/01/2025	147323	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29257/1 CONSUMIDOR FINAL		96,56
14/01/2025	147323	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29257/1 CONSUMIDOR FINAL	1,64	
14/01/2025	147324	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29010/1 CONSUMIDOR FINAL	32,77	
14/01/2025	147324	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29010/1 CONSUMIDOR FINAL		33,60
14/01/2025	147324	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29010/1 CONSUMIDOR FINAL	0,83	
14/01/2025	147325	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	186,92	
14/01/2025	147325	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		191,63
14/01/2025	147325	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	4,71	
14/01/2025	147326	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29227/1 CONSUMIDOR FINAL	37,35	
14/01/2025	147326	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29227/1 CONSUMIDOR FINAL		38,00
14/01/2025	147326	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29227/1 CONSUMIDOR FINAL	0,65	
				TRANSPORTE	173.059,38	173.059,38

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.39/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.059,38	173.059,38
14/01/2025	147327	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28925/1 CONSUMIDOR FINAL	107,29	
14/01/2025	147327	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28925/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
14/01/2025	147327	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28925/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
14/01/2025	147328	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28919/1 CONSUMIDOR FINAL	390,16	
14/01/2025	147328	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28919/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
14/01/2025	147328	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28919/1 CONSUMIDOR FINAL	9,84	
14/01/2025	147329	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29291/1 CONSUMIDOR FINAL	14,74	
14/01/2025	147329	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29291/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
14/01/2025	147329	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29291/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
14/01/2025	147330	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/1 CONSUMIDOR FINAL	152,19	
14/01/2025	147330	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/1 CONSUMIDOR FINAL		156,03
14/01/2025	147330	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/1 CONSUMIDOR FINAL	3,84	
14/01/2025	147331	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28937/1 CONSUMIDOR FINAL	175,36	
14/01/2025	147331	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28937/1 CONSUMIDOR FINAL		179,78
14/01/2025	147331	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28937/1 CONSUMIDOR FINAL	4,42	
14/01/2025	147332	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28942/1 CONSUMIDOR FINAL	466,76	
14/01/2025	147332	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28942/1 CONSUMIDOR FINAL		478,53
14/01/2025	147332	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28942/1 CONSUMIDOR FINAL	11,77	
14/01/2025	147333	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59647/1 FERNANDO NASCIMENTO GOMES	235,92	
14/01/2025	147333	3256	FERNANDO NASCIMENTO GOMES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59647/1 FERNANDO NASCIMENTO GOMES		240,00
14/01/2025	147333	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59647/1 FERNANDO NASCIMENTO GOMES	4,08	
14/01/2025	147334	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29236/1 CONSUMIDOR FINAL	100,20	
14/01/2025	147334	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29236/1 CONSUMIDOR FINAL		101,93
14/01/2025	147334	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29236/1 CONSUMIDOR FINAL	1,73	
14/01/2025	147335	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59383/1 MANOEL INACIO DABADIA A. DE SA FILHO	341,40	
14/01/2025	147335	1968	MANOEL INACIO D'ABADIA A. DE SA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59383/1 MANOEL INACIO DABADIA A. DE SA FILHO		350,01
14/01/2025	147335	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59383/1 MANOEL INACIO DABADIA A. DE SA FILHO	8,61	
14/01/2025	147336	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29263/1 CONSUMIDOR FINAL	2.408,35	
14/01/2025	147336	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29263/1 CONSUMIDOR FINAL		2.450,00
14/01/2025	147336	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29263/1 CONSUMIDOR FINAL	41,65	
14/01/2025	147337	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28948/1 CONSUMIDOR FINAL	448,68	
14/01/2025	147337	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28948/1 CONSUMIDOR FINAL		460,00
14/01/2025	147337	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28948/1 CONSUMIDOR FINAL	11,32	
14/01/2025	147338	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/1 GILSON DIAS DE SOUZA	195,08	
14/01/2025	147338	4463	GILSON DIAS DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/1 GILSON DIAS DE SOUZA		200,00
14/01/2025	147338	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/1 GILSON DIAS DE SOUZA	4,92	
14/01/2025	147339	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59394/1 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES	555,98	
14/01/2025	147339	5787	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59394/1 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES		570,00
14/01/2025	147339	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59394/1 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES	14,02	
				TRANSPORTE	178.770,66	178.770,66

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.40/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	178.770,66	178.770,66
14/01/2025	147340	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29262/1 CONSUMIDOR FINAL	460,04	
14/01/2025	147340	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29262/1 CONSUMIDOR FINAL		468,00
14/01/2025	147340	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29262/1 CONSUMIDOR FINAL	7,96	
14/01/2025	147341	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59616/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	209,69	
14/01/2025	147341	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59616/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		213,32
14/01/2025	147341	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59616/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	3,63	
14/01/2025	147342	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28965/1 CONSUMIDOR FINAL	41,94	
14/01/2025	147342	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28965/1 CONSUMIDOR FINAL		43,00
14/01/2025	147342	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28965/1 CONSUMIDOR FINAL	1,06	
14/01/2025	147343	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28719/2 CONSUMIDOR FINAL	131,68	
14/01/2025	147343	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28719/2 CONSUMIDOR FINAL		135,00
14/01/2025	147343	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28719/2 CONSUMIDOR FINAL	3,32	
14/01/2025	147344	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29276/1 CONSUMIDOR FINAL	363,71	
14/01/2025	147344	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29276/1 CONSUMIDOR FINAL		370,00
14/01/2025	147344	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29276/1 CONSUMIDOR FINAL	6,29	
14/01/2025	147345	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29273/1 CONSUMIDOR FINAL	54,06	
14/01/2025	147345	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29273/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
14/01/2025	147345	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29273/1 CONSUMIDOR FINAL	0,94	
14/01/2025	147346	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59363/1 CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA	137,47	
14/01/2025	147346	5784	CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59363/1 CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA		140,94
14/01/2025	147346	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59363/1 CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA	3,47	
14/01/2025	147347	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28918/1 CONSUMIDOR FINAL	341,39	
14/01/2025	147347	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28918/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
14/01/2025	147347	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28918/1 CONSUMIDOR FINAL	8,61	
14/01/2025	147348	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28947/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
14/01/2025	147348	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28947/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
14/01/2025	147348	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28947/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
14/01/2025	147349	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28970/1 CONSUMIDOR FINAL	151,19	
14/01/2025	147349	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28970/1 CONSUMIDOR FINAL		155,00
14/01/2025	147349	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28970/1 CONSUMIDOR FINAL	3,81	
14/01/2025	147350	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29253/1 CONSUMIDOR FINAL	3,74	
14/01/2025	147350	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29253/1 CONSUMIDOR FINAL		3,80
14/01/2025	147350	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29253/1 CONSUMIDOR FINAL	0,06	
14/01/2025	147351	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28955/1 CONSUMIDOR FINAL	39,95	
14/01/2025	147351	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28955/1 CONSUMIDOR FINAL		40,96
14/01/2025	147351	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28955/1 CONSUMIDOR FINAL	1,01	
14/01/2025	147352	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29252/1 CONSUMIDOR FINAL	412,86	
14/01/2025	147352	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29252/1 CONSUMIDOR FINAL		420,00
14/01/2025	147352	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29252/1 CONSUMIDOR FINAL	7,14	
				TRANSPORTE	181.315,68	181.315,68

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.41/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	181.315,68	181.315,68
14/01/2025	147353	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29284/1 CONSUMIDOR FINAL	18,19	
14/01/2025	147353	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29284/1 CONSUMIDOR FINAL		18,50
14/01/2025	147353	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29284/1 CONSUMIDOR FINAL	0,31	
14/01/2025	147354	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28986/1 CONSUMIDOR FINAL	214,59	
14/01/2025	147354	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28986/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
14/01/2025	147354	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28986/1 CONSUMIDOR FINAL	5,41	
14/01/2025	147355	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29008/1 CONSUMIDOR FINAL	341,39	
14/01/2025	147355	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29008/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
14/01/2025	147355	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29008/1 CONSUMIDOR FINAL	8,61	
14/01/2025	147356	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59610/1 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	216,26	
14/01/2025	147356	1615	DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59610/1 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO		220,00
14/01/2025	147356	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59610/1 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	3,74	
14/01/2025	147357	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59155/2 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	351,24	
14/01/2025	147357	4969	ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59155/2 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA		360,10
14/01/2025	147357	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59155/2 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	8,86	
14/01/2025	147358	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28989/1 CONSUMIDOR FINAL	390,16	
14/01/2025	147358	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28989/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
14/01/2025	147358	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28989/1 CONSUMIDOR FINAL	9,84	
14/01/2025	147359	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29015/1 CONSUMIDOR FINAL	780,32	
14/01/2025	147359	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29015/1 CONSUMIDOR FINAL		800,00
14/01/2025	147359	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29015/1 CONSUMIDOR FINAL	19,68	
14/01/2025	147360	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59198/2 ELIAS PEREIRA NETO	487,70	
14/01/2025	147360	5748	ELIAS PEREIRA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59198/2 ELIAS PEREIRA NETO		500,00
14/01/2025	147360	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59198/2 ELIAS PEREIRA NETO	12,30	
14/01/2025	147361	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59181/2 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	536,47	
14/01/2025	147361	5743	CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59181/2 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA		549,99
14/01/2025	147361	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59181/2 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	13,52	
14/01/2025	147362	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29259/1 CONSUMIDOR FINAL	275,24	
14/01/2025	147362	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29259/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
14/01/2025	147362	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29259/1 CONSUMIDOR FINAL	4,76	
14/01/2025	147363	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28998/1 CONSUMIDOR FINAL	302,37	
14/01/2025	147363	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28998/1 CONSUMIDOR FINAL		310,00
14/01/2025	147363	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28998/1 CONSUMIDOR FINAL	7,63	
14/01/2025	147364	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29290/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
14/01/2025	147364	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29290/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
14/01/2025	147364	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29290/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
14/01/2025	147365	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29235/1 CONSUMIDOR FINAL	135,65	
14/01/2025	147365	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29235/1 CONSUMIDOR FINAL		138,00
14/01/2025	147365	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29235/1 CONSUMIDOR FINAL	2,35	
				TRANSPORTE	185.512,27	185.512,27

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.42/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185.512,27	185.512,27
14/01/2025	147366	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59424/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES	1.658,18	
14/01/2025	147366	4566	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59424/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES		1.699,99
14/01/2025	147366	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59424/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES	41,81	
14/01/2025	147367	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29246/1 CONSUMIDOR FINAL	51,12	
14/01/2025	147367	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29246/1 CONSUMIDOR FINAL		52,00
14/01/2025	147367	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29246/1 CONSUMIDOR FINAL	0,88	
14/01/2025	147368	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29250/1 CONSUMIDOR FINAL	275,24	
14/01/2025	147368	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29250/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
14/01/2025	147368	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29250/1 CONSUMIDOR FINAL	4,76	
14/01/2025	147369	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59380/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO	147,31	
14/01/2025	147369	3361	WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59380/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO		151,03
14/01/2025	147369	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59380/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO	3,72	
14/01/2025	147370	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59655/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO	106,66	
14/01/2025	147370	1600	NEWTON OLIVEIRA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59655/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO		108,50
14/01/2025	147370	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59655/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO	1,84	
14/01/2025	147371	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59197/2 ELIAS PEREIRA NETO	877,86	
14/01/2025	147371	5748	ELIAS PEREIRA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59197/2 ELIAS PEREIRA NETO		900,00
14/01/2025	147371	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59197/2 ELIAS PEREIRA NETO	22,14	
14/01/2025	147372	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59400/1 MANACES ROSA FILHO	507,21	
14/01/2025	147372	5788	MANACES ROSA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59400/1 MANACES ROSA FILHO		520,00
14/01/2025	147372	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59400/1 MANACES ROSA FILHO	12,79	
14/01/2025	147373	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/1 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	801,93	
14/01/2025	147373	5791	LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/1 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		822,16
14/01/2025	147373	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/1 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	20,23	
14/01/2025	147374	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59405/1 WAGNER CABRAL	546,22	
14/01/2025	147374	2310	WAGNER CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59405/1 WAGNER CABRAL		560,00
14/01/2025	147374	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59405/1 WAGNER CABRAL	13,78	
14/01/2025	147375	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59186/2 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	463,32	
14/01/2025	147375	4010	HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59186/2 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO		474,99
14/01/2025	147375	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59186/2 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	11,67	
14/01/2025	147376	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/1 CONSUMIDOR FINAL	249,86	
14/01/2025	147376	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/1 CONSUMIDOR FINAL		256,16
14/01/2025	147376	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/1 CONSUMIDOR FINAL	6,30	
14/01/2025	147377	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59418/1 MIGUEL RODRIGUES SILVA NETO	975,40	
14/01/2025	147377	2837	MIGUEL RODRIGUES SILVA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59418/1 MIGUEL RODRIGUES SILVA NETO		1.000,00
14/01/2025	147377	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59418/1 MIGUEL RODRIGUES SILVA NETO	24,60	
14/01/2025	147378	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59416/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	251,64	
14/01/2025	147378	5505	RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59416/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		257,99
14/01/2025	147378	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59416/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	6,35	
				TRANSPORTE	192.595,09	192.595,09

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.43/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.595,09	192.595,09
14/01/2025	147379	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28995/1 CONSUMIDOR FINAL	195,08	
14/01/2025	147379	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28995/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
14/01/2025	147379	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28995/1 CONSUMIDOR FINAL	4,92	
14/01/2025	147380	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59420/1 VALTER MARTINS ARRUDA	243,85	
14/01/2025	147380	1504	VALTER MARTINS ARRUDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59420/1 VALTER MARTINS ARRUDA		250,00
14/01/2025	147380	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59420/1 VALTER MARTINS ARRUDA	6,15	
14/01/2025	147381	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28971/1 CONSUMIDOR FINAL	224,34	
14/01/2025	147381	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28971/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
14/01/2025	147381	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28971/1 CONSUMIDOR FINAL	5,66	
14/01/2025	147382	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28972/1 CONSUMIDOR FINAL	174,92	
14/01/2025	147382	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28972/1 CONSUMIDOR FINAL		179,33
14/01/2025	147382	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28972/1 CONSUMIDOR FINAL	4,41	
14/01/2025	147383	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28981/1 CONSUMIDOR FINAL	204,83	
14/01/2025	147383	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28981/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
14/01/2025	147383	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28981/1 CONSUMIDOR FINAL	5,17	
14/01/2025	147384	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28927/1 CONSUMIDOR FINAL	128,75	
14/01/2025	147384	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28927/1 CONSUMIDOR FINAL		132,00
14/01/2025	147384	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28927/1 CONSUMIDOR FINAL	3,25	
14/01/2025	147385	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28916/1 CONSUMIDOR FINAL	75,15	
14/01/2025	147385	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28916/1 CONSUMIDOR FINAL		77,05
14/01/2025	147385	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28916/1 CONSUMIDOR FINAL	1,90	
14/01/2025	147386	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28977/1 CONSUMIDOR FINAL	609,74	
14/01/2025	147386	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28977/1 CONSUMIDOR FINAL		625,12
14/01/2025	147386	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28977/1 CONSUMIDOR FINAL	15,38	
14/01/2025	147387	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28982/1 CONSUMIDOR FINAL	53,65	
14/01/2025	147387	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28982/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
14/01/2025	147387	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28982/1 CONSUMIDOR FINAL	1,35	
14/01/2025	147388	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29282/1 CONSUMIDOR FINAL	93,38	
14/01/2025	147388	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29282/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
14/01/2025	147388	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29282/1 CONSUMIDOR FINAL	1,62	
14/01/2025	147389	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28997/1 CONSUMIDOR FINAL	160,94	
14/01/2025	147389	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28997/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
14/01/2025	147389	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28997/1 CONSUMIDOR FINAL	4,06	
14/01/2025	147390	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28993/1 CONSUMIDOR FINAL	121,92	
14/01/2025	147390	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28993/1 CONSUMIDOR FINAL		125,00
14/01/2025	147390	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28993/1 CONSUMIDOR FINAL	3,08	
14/01/2025	147391	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29305/1 CONSUMIDOR FINAL	145,48	
14/01/2025	147391	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29305/1 CONSUMIDOR FINAL		148,00
14/01/2025	147391	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29305/1 CONSUMIDOR FINAL	2,52	
				TRANSPORTE	195.086,59	195.086,59

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.44/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	195.086,59	195.086,59
14/01/2025	147392	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29283/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
14/01/2025	147392	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29283/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
14/01/2025	147392	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29283/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
14/01/2025	147393	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59360/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	877,87	
14/01/2025	147393	1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59360/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		900,01
14/01/2025	147393	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59360/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	22,14	
14/01/2025	147394	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59410/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO	154,89	
14/01/2025	147394	1827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59410/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO		158,80
14/01/2025	147394	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59410/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO	3,91	
14/01/2025	147395	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59171/2 AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO	3.170,05	
14/01/2025	147395	2732	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59171/2 AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO		3.250,00
14/01/2025	147395	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59171/2 AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO	79,95	
14/01/2025	147396	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28996/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
14/01/2025	147396	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28996/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
14/01/2025	147396	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28996/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
14/01/2025	147397	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28992/1 CONSUMIDOR FINAL	1.560,64	
14/01/2025	147397	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28992/1 CONSUMIDOR FINAL		1.600,00
14/01/2025	147397	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28992/1 CONSUMIDOR FINAL	39,36	
				TOTAL DO DIA	201.180,40	201.180,40
15/01/2025	134069	5864	VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59776 VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES	717,79	
15/01/2025	134069	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59776 VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES		717,79
15/01/2025	134070	4389	MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59777 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	26,67	
15/01/2025	134070	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59777 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ		26,67
15/01/2025	134071	4389	MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59777 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	333,39	
15/01/2025	134071	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59777 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ		333,39
15/01/2025	134072	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59778 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	105,83	
15/01/2025	134072	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59778 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		105,83
15/01/2025	134073	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59778 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	4,17	
15/01/2025	134073	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59778 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		4,17
15/01/2025	134074	5865	GABRIEL LIMA FRANCO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59779 GABRIEL LIMA FRANCO	480,00	
15/01/2025	134074	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59779 GABRIEL LIMA FRANCO		480,00
15/01/2025	134075	5511	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59780 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	11.760,00	
15/01/2025	134075	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59780 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA		11.760,00
15/01/2025	134076	5703	CELIO AUGUSTO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59781 CELIO AUGUSTO FERREIRA	408,60	
15/01/2025	134076	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59781 CELIO AUGUSTO FERREIRA		408,60
15/01/2025	134077	5703	CELIO AUGUSTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59781 CELIO AUGUSTO FERREIRA	394,80	
				TRANSPORTE	14.231,25	13.836,45

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.45/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.231,25	13.836,45
15/01/2025	134077	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59781 CELIO AUGUSTO FERREIRA		394,80
15/01/2025	134078	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59782 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	46,98	
15/01/2025	134078	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59782 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		46,98
15/01/2025	134079	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59782 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	177,32	
15/01/2025	134079	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59782 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		177,32
15/01/2025	134080	4608	ROGERIO SANTOS VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59783 ROGERIO SANTOS VILELA	370,20	
15/01/2025	134080	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59783 ROGERIO SANTOS VILELA		370,20
15/01/2025	134081	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59784 IRENE MARIA DAS GRACAS	225,30	
15/01/2025	134081	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59784 IRENE MARIA DAS GRACAS		225,30
15/01/2025	134082	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59784 IRENE MARIA DAS GRACAS	24,70	
15/01/2025	134082	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59784 IRENE MARIA DAS GRACAS		24,70
15/01/2025	134083	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59785 IRENE MARIA DAS GRACAS	15,52	
15/01/2025	134083	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59785 IRENE MARIA DAS GRACAS		15,52
15/01/2025	134084	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59785 IRENE MARIA DAS GRACAS	1,04	
15/01/2025	134084	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59785 IRENE MARIA DAS GRACAS		1,04
15/01/2025	134085	5867	VINICIUS MARCELINO MOREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59786 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	1.000,00	
15/01/2025	134085	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59786 VINICIUS MARCELINO MOREIRA		1.000,00
15/01/2025	134086	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29454 CLIENTES DIVERSOS	28,00	
15/01/2025	134086	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29454 CLIENTES DIVERSOS		28,00
15/01/2025	134087	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29455 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
15/01/2025	134087	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29455 CLIENTES DIVERSOS		70,00
15/01/2025	134088	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29456 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
15/01/2025	134088	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29456 CLIENTES DIVERSOS		40,00
15/01/2025	134089	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29457 CLIENTES DIVERSOS	225,00	
15/01/2025	134089	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29457 CLIENTES DIVERSOS		225,00
15/01/2025	134090	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29459 CLIENTES DIVERSOS	86,40	
15/01/2025	134090	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29459 CLIENTES DIVERSOS		86,40
15/01/2025	134091	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29460 CLIENTES DIVERSOS	154,00	
15/01/2025	134091	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29460 CLIENTES DIVERSOS		154,00
15/01/2025	134092	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29461 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
15/01/2025	134092	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29461 CLIENTES DIVERSOS		35,00
15/01/2025	134093	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29462 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
15/01/2025	134093	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29462 CLIENTES DIVERSOS		80,00
15/01/2025	134094	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29463 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
15/01/2025	134094	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29463 CLIENTES DIVERSOS		30,00
15/01/2025	134095	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29464 CLIENTES DIVERSOS	56,00	
15/01/2025	134095	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29464 CLIENTES DIVERSOS		56,00
15/01/2025	134096	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29465 CLIENTES DIVERSOS	4,00	
15/01/2025	134096	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29465 CLIENTES DIVERSOS		4,00
				TRANSPORTE	16.900,71	16.900,71

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.46/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.900,71	16.900,71
15/01/2025	134097	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29466 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
15/01/2025	134097	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29466 CLIENTES DIVERSOS		240,00
15/01/2025	134098	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29467 CLIENTES DIVERSOS	53,00	
15/01/2025	134098	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29467 CLIENTES DIVERSOS		53,00
15/01/2025	138279	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 604959 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.617,10	
15/01/2025	138279	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 604959 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.617,10
15/01/2025	138280	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 29766 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
15/01/2025	138280	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 29766 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
15/01/2025	138281	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 19863 ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	788,00	
15/01/2025	138281	5894	ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 19863 ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI		788,00
15/01/2025	138282	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 604960 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.337,28	
15/01/2025	138282	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 604960 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.337,28
15/01/2025	138283	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24938 F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA	720,00	
15/01/2025	138283	5895	F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24938 F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA		720,00
15/01/2025	138284	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 160 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	1.500,00	
15/01/2025	138284	5896	TORNEADORA E USINAGEM PAULI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 160 TORNEADORA E USINAGEM PAULI		1.500,00
15/01/2025	138285	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 42 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	1.000,00	
15/01/2025	138285	3311	LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 42 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		1.000,00
15/01/2025	139044	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	3.788,29	
15/01/2025	139044	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		3.788,29
15/01/2025	139045	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	347,99	
15/01/2025	139045	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		347,99
15/01/2025	139046	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	102,08	
15/01/2025	139046	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		102,08
15/01/2025	139334	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	327,00	
15/01/2025	139334	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024		327,00
15/01/2025	139335	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
15/01/2025	139335	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
15/01/2025	139336	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.058,01	
15/01/2025	139336	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.058,01
15/01/2025	139882	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR RAFAEL NATALINO SOUZA 01/2025	3.338,22	
15/01/2025	139882	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR RAFAEL NATALINO SOUZA 01/2025		3.338,22
15/01/2025	139883	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2055723 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.695,11	
15/01/2025	139883	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2055723 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.695,11
15/01/2025	139884	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	PAGAMENTO NFS-e 430803 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	549,69	
15/01/2025	139884	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 430803 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		549,69
15/01/2025	139885	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 350801 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
15/01/2025	139885	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 350801 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
15/01/2025	139886	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF de S 8134678 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
15/01/2025	139886	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 8134678 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
				TRANSPORTE	59.690,99	59.690,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.47/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.690,99	59.690,99
15/01/2025	139887	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	PAGAMENTO NFS-e 24181 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	1.424,51	
15/01/2025	139887	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24181 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.424,51
15/01/2025	139888	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 69763 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	178,78	
15/01/2025	139888	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 69763 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		178,78
15/01/2025	139889	2074	MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	PAGAMENTO CT-e 933143 / 1 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	260,93	
15/01/2025	139889	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 933143 / 1 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP		260,93
15/01/2025	139890	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 72262 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	594,45	
15/01/2025	139890	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 72262 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		594,45
15/01/2025	139891	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 69857 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	418,18	
15/01/2025	139891	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 69858 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2.690,00	
15/01/2025	139891	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 69858 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		3.108,18
15/01/2025	140014	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 01/2025	6.728,09	
15/01/2025	140014	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 01/2025		6.728,09
15/01/2025	140478	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59658 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	11.241,78	
15/01/2025	140478	1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59182 / 3 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME		1.714,04
15/01/2025	140478	1162	PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59348 / 4 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA		2.330,00
15/01/2025	140478	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		1.444,00
15/01/2025	140478	1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59658 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		5.753,74
15/01/2025	142932	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59780 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	11.760,00	
15/01/2025	142932	5511	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59780 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA		11.760,00
15/01/2025	142933	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59786 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	1.000,00	
15/01/2025	142933	5867	VINICIUS MARCELINO MOREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59786 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA		1.000,00
15/01/2025	143345	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59809 AGROPECUARIA ARGOS	140,00	
15/01/2025	143345	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59809 AGROPECUARIA ARGOS		140,00
15/01/2025	143673	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59776 / 1 VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES	717,79	
15/01/2025	143673	5864	VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59776 / 1 VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES		717,79
				TOTAL DO DIA	96.845,50	96.845,50
16/01/2025	134099	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59787 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	4.353,05	
16/01/2025	134099	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59787 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		4.353,05
16/01/2025	134100	5868	MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59788 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	690,00	
16/01/2025	134100	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59788 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO		690,00
16/01/2025	134101	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59789 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	80,85	
16/01/2025	134101	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59789 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		80,85
16/01/2025	134102	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59789 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	139,15	
16/01/2025	134102	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59789 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		139,15
16/01/2025	134103	5869	EMIVAL RAMOS CAIADO NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59790 EMIVAL RAMOS CAIADO NETO	1.110,60	
16/01/2025	134103	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59790 EMIVAL RAMOS CAIADO NETO		1.110,60
16/01/2025	134104	2005	LAURI BERNARDES BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59791 LAURI BERNARDES BORGES	220,00	
				TRANSPORTE	6.593,65	6.373,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.48/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.593,65	6.373,65
16/01/2025	134104	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59791 LAURI BERNARDES BORGES		220,00
16/01/2025	134105	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29468 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
16/01/2025	134105	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29468 CLIENTES DIVERSOS		140,00
16/01/2025	134106	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29469 CLIENTES DIVERSOS	83,00	
16/01/2025	134106	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29469 CLIENTES DIVERSOS		83,00
16/01/2025	134107	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29470 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
16/01/2025	134107	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29470 CLIENTES DIVERSOS		400,00
16/01/2025	134108	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29471 CLIENTES DIVERSOS	650,00	
16/01/2025	134108	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29471 CLIENTES DIVERSOS		650,00
16/01/2025	134109	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29472 CLIENTES DIVERSOS	57,28	
16/01/2025	134109	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29472 CLIENTES DIVERSOS		57,28
16/01/2025	134110	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29473 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
16/01/2025	134110	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29473 CLIENTES DIVERSOS		220,00
16/01/2025	134111	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29474 CLIENTES DIVERSOS	63,14	
16/01/2025	134111	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29474 CLIENTES DIVERSOS		63,14
16/01/2025	134112	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29475 CLIENTES DIVERSOS	135,00	
16/01/2025	134112	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29475 CLIENTES DIVERSOS		135,00
16/01/2025	134113	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29476 CLIENTES DIVERSOS	460,00	
16/01/2025	134113	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29476 CLIENTES DIVERSOS		460,00
16/01/2025	134114	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29477 CLIENTES DIVERSOS	57,00	
16/01/2025	134114	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29477 CLIENTES DIVERSOS		57,00
16/01/2025	134115	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29478 CLIENTES DIVERSOS	235,00	
16/01/2025	134115	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29478 CLIENTES DIVERSOS		235,00
16/01/2025	134116	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29479 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/01/2025	134116	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29479 CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/01/2025	134117	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29480 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
16/01/2025	134117	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29480 CLIENTES DIVERSOS		270,00
16/01/2025	134118	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29481 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/01/2025	134118	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29481 CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/01/2025	134119	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29482 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
16/01/2025	134119	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29482 CLIENTES DIVERSOS		75,00
16/01/2025	138286	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1086050 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	64,68	
16/01/2025	138286	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1086050 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		64,68
16/01/2025	138287	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1448 MARIA SELMA DE ALMEIDA	1.730,00	
16/01/2025	138287	5892	MARIA SELMA DE ALMEIDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1448 MARIA SELMA DE ALMEIDA		1.730,00
16/01/2025	138288	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 62348 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	850,00	
16/01/2025	138288	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 62348 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA		850,00
16/01/2025	138289	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26451 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	160,00	
				TRANSPORTE	12.403,75	12.243,75

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.49/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.403,75	12.243,75
16/01/2025	138289	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26451 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E		160,00
16/01/2025	139337	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
16/01/2025	139337	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
16/01/2025	139338	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9,42	
16/01/2025	139338	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		9,42
16/01/2025	139339	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.277,19	
16/01/2025	139339	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.277,19
16/01/2025	139892	5896	TORNEADORA E USINAGEM PAULI	PAGAMENTO NFS-e 160 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	1.500,00	
16/01/2025	139892	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 160 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI		1.500,00
16/01/2025	139893	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	2.353,04	
16/01/2025	139893	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		2.389,13
16/01/2025	139893	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 78862 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	36,09	
16/01/2025	139894	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 279879 / 5 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	468,14	
16/01/2025	139894	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 279879 / 5 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		468,14
16/01/2025	139895	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 77817 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	2.332,79	
16/01/2025	139895	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 77817 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		2.332,79
16/01/2025	139896	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.220,72	
16/01/2025	139896	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.220,72
16/01/2025	139897	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	7.129,52	
16/01/2025	139897	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		7.129,52
16/01/2025	139898	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 40458 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	388,37	
16/01/2025	139898	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 40458 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		388,37
16/01/2025	139899	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10255 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	1.487,67	
16/01/2025	139899	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 10255 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		1.487,67
16/01/2025	139900	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO LUIZ FERREIRA DOS REIS 01/2025	11.480,19	
16/01/2025	139900	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO LUIZ FERREIRA DOS REIS 01/2025		11.480,19
16/01/2025	140511	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	10.683,41	
16/01/2025	140511	1199	VL - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59370 / 3 VL - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.720,00
16/01/2025	140511	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59409 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		3.008,00
16/01/2025	140511	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59430 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		3.896,00
16/01/2025	140511	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59551 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		910,20
16/01/2025	140511	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59551 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		8,49
16/01/2025	140511	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.140,72
16/01/2025	142934	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59790 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO NETO	1.110,60	
16/01/2025	142934	5869	EMIVAL RAMOS CAIADO NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59790 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO NETO		1.110,60
16/01/2025	143346	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59797 PASU AGROPECUARIA	3.185,00	
16/01/2025	143346	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59797 PASU AGROPECUARIA		3.185,00
				TOTAL DO DIA	66.082,45	66.082,45
17/01/2025	134120	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59792 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	991,80	
				TRANSPORTE	991,80	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.50/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	991,80	
17/01/2025	134120	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59792 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		991,80
17/01/2025	134121	4642	ALAN SEBASTIAO DE SENA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59793 ALAN SEBASTIAO DE SENA	500,00	
17/01/2025	134121	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59793 ALAN SEBASTIAO DE SENA		500,00
17/01/2025	134122	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59794 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	5.963,72	
17/01/2025	134122	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59794 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		5.963,72
17/01/2025	134123	2399	ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59795 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO	113,22	
17/01/2025	134123	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59795 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO		113,22
17/01/2025	134124	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59796 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1.659,08	
17/01/2025	134124	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59796 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.659,08
17/01/2025	134125	5824	PASU AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59797 PASU AGROPECUARIA LTDA	3.185,00	
17/01/2025	134125	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59797 PASU AGROPECUARIA LTDA		3.185,00
17/01/2025	134126	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59798 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	868,71	
17/01/2025	134126	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59798 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		868,71
17/01/2025	134127	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59798 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	561,33	
17/01/2025	134127	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59798 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		561,33
17/01/2025	134128	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59799 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	850,00	
17/01/2025	134128	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59799 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		850,00
17/01/2025	134129	5870	LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59800 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	778,11	
17/01/2025	134129	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59800 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA		778,11
17/01/2025	134130	5870	LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59800 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	326,24	
17/01/2025	134130	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59800 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA		326,24
17/01/2025	134131	5871	PEDRO DENIZAR CLIMITINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59801 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	98,45	
17/01/2025	134131	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59801 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		98,45
17/01/2025	134132	5871	PEDRO DENIZAR CLIMITINO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59801 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	105,34	
17/01/2025	134132	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59801 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		105,34
17/01/2025	134133	1898	GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59802 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	1.481,76	
17/01/2025	134133	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59802 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ		1.481,76
17/01/2025	134134	5646	DIVINO MARTINS CORREIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59803 DIVINO MARTINS CORREIA	128,08	
17/01/2025	134134	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59803 DIVINO MARTINS CORREIA		128,08
17/01/2025	134135	5646	DIVINO MARTINS CORREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59803 DIVINO MARTINS CORREIA	151,92	
17/01/2025	134135	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59803 DIVINO MARTINS CORREIA		151,92
17/01/2025	134136	5872	ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59804 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	1.370,00	
17/01/2025	134136	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59804 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS		1.370,00
17/01/2025	134137	5873	RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59805 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	660,00	
17/01/2025	134137	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59805 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		660,00
17/01/2025	134138	5873	RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59805 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	559,99	
17/01/2025	134138	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59805 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		559,99
17/01/2025	134139	3564	TOTAL REFRIGERACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59806 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	35,00	
17/01/2025	134139	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59806 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		35,00
				TRANSPORTE	20.387,75	20.387,75

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.51/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.387,75	20.387,75
17/01/2025	134140	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59808 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	457,00	
17/01/2025	134140	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59808 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		457,00
17/01/2025	134141	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59808 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	123,00	
17/01/2025	134141	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59808 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		123,00
17/01/2025	134142	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59809 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	64,47	
17/01/2025	134142	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59809 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		64,47
17/01/2025	134143	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59809 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	75,53	
17/01/2025	134143	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59809 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		75,53
17/01/2025	134144	1294	OSWALDO STIVAL NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59810 OSWALDO STIVAL NETO	109,16	
17/01/2025	134144	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59810 OSWALDO STIVAL NETO		109,16
17/01/2025	134145	2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59811 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	136,00	
17/01/2025	134145	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59811 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		136,00
17/01/2025	134146	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29483 CLIENTES DIVERSOS	22,32	
17/01/2025	134146	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29483 CLIENTES DIVERSOS		22,32
17/01/2025	134147	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29483 CLIENTES DIVERSOS	45,68	
17/01/2025	134147	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29483 CLIENTES DIVERSOS		45,68
17/01/2025	134148	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29484 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
17/01/2025	134148	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29484 CLIENTES DIVERSOS		50,00
17/01/2025	134149	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29485 CLIENTES DIVERSOS	19,37	
17/01/2025	134149	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29485 CLIENTES DIVERSOS		19,37
17/01/2025	134150	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29486 CLIENTES DIVERSOS	6,37	
17/01/2025	134150	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29486 CLIENTES DIVERSOS		6,37
17/01/2025	134151	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29487 CLIENTES DIVERSOS	38,00	
17/01/2025	134151	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29487 CLIENTES DIVERSOS		38,00
17/01/2025	134152	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29488 CLIENTES DIVERSOS	39,00	
17/01/2025	134152	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29488 CLIENTES DIVERSOS		39,00
17/01/2025	134153	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29489 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
17/01/2025	134153	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29489 CLIENTES DIVERSOS		500,00
17/01/2025	134154	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29490 CLIENTES DIVERSOS	668,26	
17/01/2025	134154	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29490 CLIENTES DIVERSOS		668,26
17/01/2025	134155	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29491 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
17/01/2025	134155	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29491 CLIENTES DIVERSOS		50,00
17/01/2025	134156	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29492 CLIENTES DIVERSOS	580,00	
17/01/2025	134156	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29492 CLIENTES DIVERSOS		580,00
17/01/2025	134157	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29493 CLIENTES DIVERSOS	191,00	
17/01/2025	134157	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29493 CLIENTES DIVERSOS		191,00
17/01/2025	134158	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29494 CLIENTES DIVERSOS	560,00	
17/01/2025	134158	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29494 CLIENTES DIVERSOS		560,00
17/01/2025	134159	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29495 CLIENTES DIVERSOS	21,11	
				TRANSPORTE	24.144,02	24.122,91

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.52/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.144,02	24.122,91
17/01/2025	134159	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29495 CLIENTES DIVERSOS		21,11
17/01/2025	134160	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29495 CLIENTES DIVERSOS	102,89	
17/01/2025	134160	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29495 CLIENTES DIVERSOS		102,89
17/01/2025	134161	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29496 CLIENTES DIVERSOS	460,00	
17/01/2025	134161	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29496 CLIENTES DIVERSOS		460,00
17/01/2025	138290	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70859 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	374,80	
17/01/2025	138290	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70859 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		374,80
17/01/2025	138291	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10426 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	57,98	
17/01/2025	138291	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10426 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		57,98
17/01/2025	138292	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 51350 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.400,00	
17/01/2025	138292	2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 51350 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.400,00
17/01/2025	138293	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 8416 T & R COMERCIO DE ACO EIRELI	500,00	
17/01/2025	138293	4149	T & R COMERCIO DE ACO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 8416 T & R COMERCIO DE ACO EIRELI		500,00
17/01/2025	138294	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 120 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.793,18	
17/01/2025	138294	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 120 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.793,18
17/01/2025	139340	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
17/01/2025	139340	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
17/01/2025	139341	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
17/01/2025	139341	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
17/01/2025	139342	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
17/01/2025	139342	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
17/01/2025	139901	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1793 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	2.418,95	
17/01/2025	139901	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1793 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		2.418,95
17/01/2025	139902	4149	T & R COMERCIO DE ACO EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 8416 / 1 T & R COMERCIO DE ACO EIRELI	500,00	
17/01/2025	139902	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 8416 / 1 T & R COMERCIO DE ACO EIRELI		500,00
17/01/2025	139903	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	742,37	
17/01/2025	139903	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		742,37
17/01/2025	139904	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.225,93	
17/01/2025	139904	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.225,93
17/01/2025	139905	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	4.972,99	
17/01/2025	139905	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		4.972,99
17/01/2025	139906	5892	MARIA SELMA DE ALMEIDA	PAGAMENTO Nota Fi 1448 / 1 MARIA SELMA DE ALMEIDA	1.730,00	
17/01/2025	139906	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1448 / 1 MARIA SELMA DE ALMEIDA		1.730,00
17/01/2025	139907	5229	ALGAR TELECOM SA	PAGAMENTO NF de S 3096300 / 1 ALGAR TELECOM S/A	223,57	
17/01/2025	139907	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 3096300 / 1 ALGAR TELECOM S/A		223,57
17/01/2025	139908	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 120 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.793,18	
17/01/2025	139908	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 120 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.793,18
17/01/2025	140512	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59591 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	12.346,83	
17/01/2025	140512	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59412 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.773,00
17/01/2025	140512	4916	V A BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59427 / 3 V A BUENO LTDA		1.371,00
				TRANSPORTE	62.816,24	54.613,41

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.53/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.816,24	54.613,41
17/01/2025	140512	4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59459 / 1 AGROPEC APHONSIANO LTDA		677,45
17/01/2025	140512	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59459 / 1 AGROPEC APHONSIANO LTDA		23,70
17/01/2025	140512	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59457 / 2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		579,00
17/01/2025	140512	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59468 / 2 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		1.467,30
17/01/2025	140512	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59585 / 1 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.028,12
17/01/2025	140512	1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59587 / 1 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME		453,92
17/01/2025	140512	1911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59588 / 1 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A		1.920,00
17/01/2025	140512	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59591 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.053,34
17/01/2025	142935	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59804 / 1 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	1.370,00	
17/01/2025	142935	5872	ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59804 / 1 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS		1.370,00
17/01/2025	142936	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59810 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	109,16	
17/01/2025	142936	1294	OSWALDO STIVAL NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59810 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		109,16
17/01/2025	143674	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59809 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	140,00	
17/01/2025	143674	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59809 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		140,00
17/01/2025	143675	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59797 / 1 PASU AGROPECUARIA LTDA	3.185,00	
17/01/2025	143675	5824	PASU AGROPECUARIA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59797 / 1 PASU AGROPECUARIA LTDA		3.185,00
				TOTAL DO DIA	67.620,40	67.620,40
19/01/2025	138295	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 20934 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	42.268,40	
19/01/2025	138295	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 20934 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		42.268,40
19/01/2025	138296	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 20935 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	7.790,00	
19/01/2025	138296	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 20935 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		7.790,00
				TOTAL DO DIA	50.058,40	50.058,40
20/01/2025	134162	4735	CANAA RURAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59812 CANAA RURAL LTDA	3.665,01	
20/01/2025	134162	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59812 CANAA RURAL LTDA		3.665,01
20/01/2025	134163	5874	EVANDRO BRITO BUENO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59813 EVANDRO BRITO BUENO	1.883,24	
20/01/2025	134163	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59813 EVANDRO BRITO BUENO		1.883,24
20/01/2025	134164	5874	EVANDRO BRITO BUENO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59813 EVANDRO BRITO BUENO	235,76	
20/01/2025	134164	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59813 EVANDRO BRITO BUENO		235,76
20/01/2025	134165	1130	MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59814 MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS	80,02	
20/01/2025	134165	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59814 MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS		80,02
20/01/2025	134166	3871	SELARIA COLORADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59815 SELARIA COLORADO LTDA	45,00	
20/01/2025	134166	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59815 SELARIA COLORADO LTDA		45,00
20/01/2025	134167	5826	GERMANO ANTONIO SPINA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59816 GERMANO ANTONIO SPINA	2.097,51	
20/01/2025	134167	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59816 GERMANO ANTONIO SPINA		2.097,51
20/01/2025	134168	5826	GERMANO ANTONIO SPINA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59816 GERMANO ANTONIO SPINA	552,49	
20/01/2025	134168	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59816 GERMANO ANTONIO SPINA		552,49
20/01/2025	134169	5875	VERISSIMO OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59817 VERISSIMO OLIVEIRA	119,51	
20/01/2025	134169	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59817 VERISSIMO OLIVEIRA		119,51
				TRANSPORTE	8.678,54	8.678,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.54/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.678,54	8.678,54
20/01/2025	134170	5875	VERISSIMO OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59817 VERISSIMO OLIVEIRA	70,30	
20/01/2025	134170	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59817 VERISSIMO OLIVEIRA		70,30
20/01/2025	134171	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59818 WANDA GOLDFELD DE MELO	204,30	
20/01/2025	134171	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59818 WANDA GOLDFELD DE MELO		204,30
20/01/2025	134172	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59818 WANDA GOLDFELD DE MELO	391,97	
20/01/2025	134172	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59818 WANDA GOLDFELD DE MELO		391,97
20/01/2025	134173	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59819 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	190,00	
20/01/2025	134173	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59819 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		190,00
20/01/2025	134174	5876	GABRIEL FERREIRA CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59820 GABRIEL FERREIRA CARVALHO	2.452,68	
20/01/2025	134174	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59820 GABRIEL FERREIRA CARVALHO		2.452,68
20/01/2025	134175	5876	GABRIEL FERREIRA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59820 GABRIEL FERREIRA CARVALHO	1.197,32	
20/01/2025	134175	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59820 GABRIEL FERREIRA CARVALHO		1.197,32
20/01/2025	134176	4638	MARCELO CANDIDO CAMARGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59821 MARCELO CANDIDO CAMARGO	4.027,04	
20/01/2025	134176	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59821 MARCELO CANDIDO CAMARGO		4.027,04
20/01/2025	134177	4638	MARCELO CANDIDO CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59821 MARCELO CANDIDO CAMARGO	972,96	
20/01/2025	134177	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59821 MARCELO CANDIDO CAMARGO		972,96
20/01/2025	134178	5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59822 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	582,30	
20/01/2025	134178	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59822 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA		582,30
20/01/2025	134179	5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59822 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	263,20	
20/01/2025	134179	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59822 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA		263,20
20/01/2025	134180	5506	MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59823 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	130,81	
20/01/2025	134180	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59823 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA		130,81
20/01/2025	134181	5506	MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59823 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	172,41	
20/01/2025	134181	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59823 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA		172,41
20/01/2025	134182	2983	HELIO GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59824 HELIO GUIMARAES	200,00	
20/01/2025	134182	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59824 HELIO GUIMARAES		200,00
20/01/2025	134183	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29497 CLIENTES DIVERSOS	24,98	
20/01/2025	134183	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29497 CLIENTES DIVERSOS		24,98
20/01/2025	134184	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29497 CLIENTES DIVERSOS	29,02	
20/01/2025	134184	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29497 CLIENTES DIVERSOS		29,02
20/01/2025	134185	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29498 CLIENTES DIVERSOS	111,96	
20/01/2025	134185	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29498 CLIENTES DIVERSOS		111,96
20/01/2025	134186	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29499 CLIENTES DIVERSOS	73,66	
20/01/2025	134186	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29499 CLIENTES DIVERSOS		73,66
20/01/2025	134187	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29499 CLIENTES DIVERSOS	1,34	
20/01/2025	134187	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29499 CLIENTES DIVERSOS		1,34
20/01/2025	134188	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29500 CLIENTES DIVERSOS	196,00	
20/01/2025	134188	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29500 CLIENTES DIVERSOS		196,00
20/01/2025	134189	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29501 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
				TRANSPORTE	19.996,79	19.970,79

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.55/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.996,79	19.970,79
20/01/2025	134189	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29501 CLIENTES DIVERSOS		26,00
20/01/2025	134190	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29502 CLIENTES DIVERSOS	630,00	
20/01/2025	134190	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29502 CLIENTES DIVERSOS		630,00
20/01/2025	134191	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29503 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/01/2025	134191	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29503 CLIENTES DIVERSOS		250,00
20/01/2025	134192	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29504 CLIENTES DIVERSOS	81,72	
20/01/2025	134192	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29504 CLIENTES DIVERSOS		81,72
20/01/2025	134193	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29504 CLIENTES DIVERSOS	163,28	
20/01/2025	134193	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29504 CLIENTES DIVERSOS		163,28
20/01/2025	134194	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29505 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
20/01/2025	134194	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29505 CLIENTES DIVERSOS		165,00
20/01/2025	134195	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29506 CLIENTES DIVERSOS	63,00	
20/01/2025	134195	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29506 CLIENTES DIVERSOS		63,00
20/01/2025	134196	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29507 CLIENTES DIVERSOS	103,00	
20/01/2025	134196	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29507 CLIENTES DIVERSOS		103,00
20/01/2025	134197	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29508 CLIENTES DIVERSOS	8,00	
20/01/2025	134197	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29508 CLIENTES DIVERSOS		8,00
20/01/2025	134198	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29509 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
20/01/2025	134198	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29509 CLIENTES DIVERSOS		200,00
20/01/2025	134199	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29510 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
20/01/2025	134199	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29510 CLIENTES DIVERSOS		400,00
20/01/2025	134200	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29511 CLIENTES DIVERSOS	97,60	
20/01/2025	134200	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29511 CLIENTES DIVERSOS		97,60
20/01/2025	134201	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29511 CLIENTES DIVERSOS	100,40	
20/01/2025	134201	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29511 CLIENTES DIVERSOS		100,40
20/01/2025	134202	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29512 CLIENTES DIVERSOS	247,00	
20/01/2025	134202	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29512 CLIENTES DIVERSOS		247,00
20/01/2025	134203	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29513 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
20/01/2025	134203	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29513 CLIENTES DIVERSOS		190,00
20/01/2025	134204	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29514 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/01/2025	134204	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29514 CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/01/2025	134205	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29515 CLIENTES DIVERSOS	114,00	
20/01/2025	134205	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29515 CLIENTES DIVERSOS		114,00
20/01/2025	134206	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29516 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
20/01/2025	134206	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29516 CLIENTES DIVERSOS		145,00
20/01/2025	134207	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29517 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
20/01/2025	134207	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29517 CLIENTES DIVERSOS		260,00
20/01/2025	134208	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29518 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/01/2025	134208	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29518 CLIENTES DIVERSOS		250,00
				TRANSPORTE	23.494,79	23.494,79

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.56/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.494,79	23.494,79
20/01/2025	134209	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29519 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
20/01/2025	134209	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29519 CLIENTES DIVERSOS		165,00
20/01/2025	138297	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3956 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	324,00	
20/01/2025	138297	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3956 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		324,00
20/01/2025	139343	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA TED 17/01/2025	12,00	
20/01/2025	139343	9	BANCO SANTANDER	TARIFA TED 17/01/2025		12,00
20/01/2025	139344	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	75.541,99	
20/01/2025	139344	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		75.541,99
20/01/2025	139346	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
20/01/2025	139346	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
20/01/2025	139347	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
20/01/2025	139347	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
20/01/2025	139909	4811	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 36818 / 4 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	1.576,96	
20/01/2025	139909	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 36818 / 4 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.		1.576,96
20/01/2025	139910	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.021,43	
20/01/2025	139910	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.021,43
20/01/2025	139911	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	2.353,04	
20/01/2025	139911	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		2.353,04
20/01/2025	139912	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.078,62	
20/01/2025	139912	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.078,62
20/01/2025	139913	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	896,48	
20/01/2025	139913	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		896,48
20/01/2025	139914	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3830 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	2.805,90	
20/01/2025	139914	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3830 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		2.805,90
20/01/2025	139915	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 40781 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	138,00	
20/01/2025	139915	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 40781 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		138,00
20/01/2025	139916	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 67913261 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.803,56	
20/01/2025	139916	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 67913261 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.803,56
20/01/2025	139917	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	PAGAMENTO NFS-e 74804 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
20/01/2025	139917	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 74804 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
20/01/2025	139918	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 67969183 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.521,43	
20/01/2025	139918	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 67969183 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.521,43
20/01/2025	139929	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:01/2025	998,46	
20/01/2025	139929	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:01/2025		998,46
20/01/2025	139930	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:01/2025	2.514,03	
20/01/2025	139930	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:01/2025		2.514,03
20/01/2025	139931	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:01/2025	1.257,02	
20/01/2025	139931	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:01/2025		1.257,02
20/01/2025	139932	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:01/2025	1.257,02	
20/01/2025	139932	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:01/2025		1.257,02
				TRANSPORTE	134.959,28	134.959,28

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.57/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.959,28	134.959,28
20/01/2025	139933	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:01/2025	2.320,62	
20/01/2025	139933	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:01/2025		2.320,62
20/01/2025	139934	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:01/2025	1.257,02	
20/01/2025	139934	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:01/2025		1.257,02
20/01/2025	139935	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:01/2025	1.345,94	
20/01/2025	139935	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:01/2025		1.345,94
20/01/2025	139936	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO MÊS:01/2025	1.547,08	
20/01/2025	139936	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO MÊS:01/2025		1.547,08
20/01/2025	139937	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:01/2025	1.063,62	
20/01/2025	139937	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:01/2025		1.063,62
20/01/2025	139938	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:01/2025	1.513,10	
20/01/2025	139938	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:01/2025		1.513,10
20/01/2025	139939	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:01/2025	1.063,14	
20/01/2025	139939	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:01/2025		1.063,14
20/01/2025	139940	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:01/2025	734,24	
20/01/2025	139940	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:01/2025		734,24
20/01/2025	139941	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:01/2025	1.353,70	
20/01/2025	139941	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:01/2025		1.353,70
20/01/2025	139942	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:01/2025	1.345,94	
20/01/2025	139942	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:01/2025		1.345,94
20/01/2025	139943	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:01/2025	1.547,08	
20/01/2025	139943	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:01/2025		1.547,08
20/01/2025	139944	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:01/2025	1.257,02	
20/01/2025	139944	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:01/2025		1.257,02
20/01/2025	139945	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:01/2025	1.899,03	
20/01/2025	139945	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:01/2025		1.899,03
20/01/2025	139946	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:01/2025	998,46	
20/01/2025	139946	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:01/2025		998,46
20/01/2025	139947	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:01/2025	1.257,02	
20/01/2025	139947	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:01/2025		1.257,02
20/01/2025	139948	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:01/2025	1.257,02	
20/01/2025	139948	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:01/2025		1.257,02
20/01/2025	139949	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:01/2025	734,24	
20/01/2025	139949	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:01/2025		734,24
20/01/2025	139950	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:01/2025	734,24	
20/01/2025	139950	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:01/2025		734,24
				TRANSPORTE	158.187,79	158.187,79

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.58/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158.187,79	158.187,79
20/01/2025	139951	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:01/2025	839,86	
20/01/2025	139951	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:01/2025		839,86
20/01/2025	139952	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SIDNEY DA CRUZ ALVES MÊS:01/2025	734,24	
20/01/2025	139952	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SIDNEY DA CRUZ ALVES MÊS:01/2025		734,24
20/01/2025	139953	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:01/2025	706,00	
20/01/2025	139953	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:01/2025		706,00
20/01/2025	139954	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAX ANDRE MORAIS GONCALVES MÊS:01/2025	706,00	
20/01/2025	139954	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAX ANDRE MORAIS GONCALVES MÊS:01/2025		706,00
20/01/2025	139955	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA MÊS:01/2025	706,00	
20/01/2025	139955	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA MÊS:01/2025		706,00
20/01/2025	139956	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:01/2025	1.345,94	
20/01/2025	139956	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:01/2025		1.345,94
20/01/2025	139928	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:01/2025	1.257,02	
20/01/2025	139928	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:01/2025		1.257,02
20/01/2025	140011	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 12/2024	10.471,90	
20/01/2025	140011	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 12/2024		10.471,90
20/01/2025	140012	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 12/2024	11.940,77	
20/01/2025	140012	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 12/2024	22.449,66	
20/01/2025	140012	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF DO MÊS 12/2024		34.390,43
20/01/2025	140013	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 13º DO MÊS 12/2024	4.849,04	
20/01/2025	140013	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 13º DO MÊS 12/2024		4.849,04
20/01/2025	140015	490	PROTEGE A RECOLHER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:12/2024	529,10	
20/01/2025	140015	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:12/2024		529,10
20/01/2025	140016	585	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais IRRF E CRF REF. MÊS:12/2024	587,43	
20/01/2025	140016	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Tributos federais IRRF E CRF REF. MÊS:12/2024		587,43
20/01/2025	140133	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59814 / 1 MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS	80,02	
20/01/2025	140133	1130	MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59814 / 1 MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS		80,02
20/01/2025	140134	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59815 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	45,00	
20/01/2025	140134	3871	SELARIA COLORADO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59815 / 1 SELARIA COLORADO LTDA		45,00
20/01/2025	140135	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59819 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	190,00	
20/01/2025	140135	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59819 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		190,00
20/01/2025	140513	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59673 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	26.261,67	
20/01/2025	140513	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59431 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2.365,00
20/01/2025	140513	4652	NUTRI AGROPET LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59471 / 2 NUTRI AGROPET LTDA		452,00
20/01/2025	140513	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59597 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		560,02
20/01/2025	140513	1412	CASA DA LAVOURA M. IMPL. AGRICOLAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59598 / 1 CASA DA LAVOURA M. IMPL. AGRICOLAS LTDA		9.152,10
20/01/2025	140513	1412	CASA DA LAVOURA M. IMPL. AGRICOLAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59599 / 1 CASA DA LAVOURA M. IMPL. AGRICOLAS LTDA		1.439,10
20/01/2025	140513	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59600 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		730,40
20/01/2025	140513	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59602 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		730,40
20/01/2025	140513	5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59603 / 1 HYBS AGROPECUARIA LTDA		728,17
20/01/2025	140513	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59673 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		10.104,48
20/01/2025	142937	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59813 / 1 EVANDRO BRITO BUENO	2.119,00	
				TRANSPORTE	244.006,44	241.887,44

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.59/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.006,44	241.887,44
20/01/2025	142937	5874	EVANDRO BRITO BUENO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59813 / 1 EVANDRO BRITO BUENO		2.119,00
20/01/2025	142955	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59816 / 1 GERMANO ANTONIO SPINA	2.650,00	
20/01/2025	142955	5826	GERMANO ANTONIO SPINA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59816 / 1 GERMANO ANTONIO SPINA		2.650,00
20/01/2025	143347	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59821 MARCELO CANDIDO	5.000,00	
20/01/2025	143347	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59821 MARCELO CANDIDO		5.000,00
20/01/2025	143348	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59839 JOSE RODRIGUES	3.100,00	
20/01/2025	143348	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59839 JOSE RODRIGUES		3.100,00
20/01/2025	143676	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59821 / 1 MARCELO CANDIDO CAMARGO	5.000,00	
20/01/2025	143676	4638	MARCELO CANDIDO CAMARGO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59821 / 1 MARCELO CANDIDO CAMARGO		5.000,00
20/01/2025	147398	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29228/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
20/01/2025	147398	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29228/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/01/2025	147398	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29228/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
20/01/2025	147399	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29170/1 CONSUMIDOR FINAL	200,93	
20/01/2025	147399	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29170/1 CONSUMIDOR FINAL		206,00
20/01/2025	147399	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29170/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
20/01/2025	147400	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29225/1 CONSUMIDOR FINAL	48,18	
20/01/2025	147400	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29225/1 CONSUMIDOR FINAL		49,40
20/01/2025	147400	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29225/1 CONSUMIDOR FINAL	1,22	
20/01/2025	147401	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29430/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
20/01/2025	147401	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29430/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/01/2025	147401	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29430/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/01/2025	147402	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29168/1 CONSUMIDOR FINAL	130,70	
20/01/2025	147402	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29168/1 CONSUMIDOR FINAL		134,00
20/01/2025	147402	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29168/1 CONSUMIDOR FINAL	3,30	
20/01/2025	147403	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29382/1 CONSUMIDOR FINAL	335,14	
20/01/2025	147403	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29382/1 CONSUMIDOR FINAL		340,94
20/01/2025	147403	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29382/1 CONSUMIDOR FINAL	5,80	
20/01/2025	147404	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29431/1 CONSUMIDOR FINAL	1.327,05	
20/01/2025	147404	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29431/1 CONSUMIDOR FINAL		1.350,00
20/01/2025	147404	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29431/1 CONSUMIDOR FINAL	22,95	
20/01/2025	147405	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29212/1 CONSUMIDOR FINAL	175,57	
20/01/2025	147405	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29212/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/01/2025	147405	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29212/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
20/01/2025	147406	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29447/1 CONSUMIDOR FINAL	235,92	
20/01/2025	147406	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29447/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
20/01/2025	147406	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29447/1 CONSUMIDOR FINAL	4,08	
20/01/2025	147407	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59703/1 JAIR JOSE DA SILVA	786,40	
20/01/2025	147407	2431	JAIR JOSE DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59703/1 JAIR JOSE DA SILVA		800,00
20/01/2025	147407	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59703/1 JAIR JOSE DA SILVA	13,60	
				TRANSPORTE	263.151,78	263.151,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.60/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.151,78	263.151,78
20/01/2025	147408	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29068/1 CONSUMIDOR FINAL	46,82	
20/01/2025	147408	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29068/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
20/01/2025	147408	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29068/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
20/01/2025	147409	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29455/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
20/01/2025	147409	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29455/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
20/01/2025	147409	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29455/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
20/01/2025	147410	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29434/1 CONSUMIDOR FINAL	825,72	
20/01/2025	147410	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29434/1 CONSUMIDOR FINAL		840,00
20/01/2025	147410	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29434/1 CONSUMIDOR FINAL	14,28	
20/01/2025	147411	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59541/1 BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO	663,27	
20/01/2025	147411	1464	BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59541/1 BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO		680,00
20/01/2025	147411	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59541/1 BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO	16,73	
20/01/2025	147412	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29255/1 CONSUMIDOR FINAL	1.229,25	
20/01/2025	147412	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29255/1 CONSUMIDOR FINAL		1.250,00
20/01/2025	147412	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29255/1 CONSUMIDOR FINAL	20,75	
20/01/2025	147413	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29353/1 CONSUMIDOR FINAL	570,14	
20/01/2025	147413	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29353/1 CONSUMIDOR FINAL		580,00
20/01/2025	147413	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29353/1 CONSUMIDOR FINAL	9,86	
20/01/2025	147414	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29107/1 CONSUMIDOR FINAL	28,29	
20/01/2025	147414	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29107/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
20/01/2025	147414	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29107/1 CONSUMIDOR FINAL	0,71	
20/01/2025	147415	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29345/1 CONSUMIDOR FINAL	81,97	
20/01/2025	147415	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29345/1 CONSUMIDOR FINAL		83,39
20/01/2025	147415	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29345/1 CONSUMIDOR FINAL	1,42	
20/01/2025	147416	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29101/1 CONSUMIDOR FINAL	60,47	
20/01/2025	147416	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29101/1 CONSUMIDOR FINAL		62,00
20/01/2025	147416	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29101/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
20/01/2025	147417	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29216/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
20/01/2025	147417	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29216/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/01/2025	147417	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29216/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
20/01/2025	147418	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29183/1 CONSUMIDOR FINAL	175,57	
20/01/2025	147418	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29183/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/01/2025	147418	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29183/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
20/01/2025	147419	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29371/1 CONSUMIDOR FINAL	265,41	
20/01/2025	147419	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29371/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
20/01/2025	147419	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29371/1 CONSUMIDOR FINAL	4,59	
20/01/2025	147420	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29116/1 CONSUMIDOR FINAL	234,11	
20/01/2025	147420	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29116/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
20/01/2025	147420	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29116/1 CONSUMIDOR FINAL	5,89	
				TRANSPORTE	267.534,17	267.534,17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.61/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.534,17	267.534,17
20/01/2025	147421	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29238/1 CONSUMIDOR FINAL	160,95	
20/01/2025	147421	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29238/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
20/01/2025	147421	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29238/1 CONSUMIDOR FINAL	4,05	
20/01/2025	147422	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29456/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
20/01/2025	147422	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29456/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/01/2025	147422	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29456/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
20/01/2025	147423	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/1 CONSUMIDOR FINAL	686,56	
20/01/2025	147423	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/1 CONSUMIDOR FINAL		703,89
20/01/2025	147423	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/1 CONSUMIDOR FINAL	17,33	
20/01/2025	147424	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59612/1 BRUNA HAJJAR AJI KOUNBOZ	585,24	
20/01/2025	147424	2649	BRUNA HAJJAR AJI KOUNBOZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59612/1 BRUNA HAJJAR AJI KOUNBOZ		600,00
20/01/2025	147424	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59612/1 BRUNA HAJJAR AJI KOUNBOZ	14,76	
20/01/2025	147425	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29306/1 CONSUMIDOR FINAL	368,62	
20/01/2025	147425	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29306/1 CONSUMIDOR FINAL		375,00
20/01/2025	147425	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29306/1 CONSUMIDOR FINAL	6,38	
20/01/2025	147426	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29096/1 CONSUMIDOR FINAL	27,61	
20/01/2025	147426	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29096/1 CONSUMIDOR FINAL		28,31
20/01/2025	147426	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29096/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
20/01/2025	147427	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/1 CONSUMIDOR FINAL	249,70	
20/01/2025	147427	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/1 CONSUMIDOR FINAL		256,00
20/01/2025	147427	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/1 CONSUMIDOR FINAL	6,30	
20/01/2025	147428	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29473/1 CONSUMIDOR FINAL	216,26	
20/01/2025	147428	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29473/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
20/01/2025	147428	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29473/1 CONSUMIDOR FINAL	3,74	
20/01/2025	147429	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29368/1 CONSUMIDOR FINAL	22,61	
20/01/2025	147429	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29368/1 CONSUMIDOR FINAL		23,00
20/01/2025	147429	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29368/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
20/01/2025	147430	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29400/1 CONSUMIDOR FINAL	29,20	
20/01/2025	147430	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29400/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70
20/01/2025	147430	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29400/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
20/01/2025	147431	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29426/1 CONSUMIDOR FINAL	255,58	
20/01/2025	147431	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29426/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
20/01/2025	147431	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29426/1 CONSUMIDOR FINAL	4,42	
20/01/2025	147432	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29243/1 CONSUMIDOR FINAL	102,42	
20/01/2025	147432	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29243/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
20/01/2025	147432	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29243/1 CONSUMIDOR FINAL	2,58	
20/01/2025	147433	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29219/1 CONSUMIDOR FINAL	251,65	
20/01/2025	147433	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29219/1 CONSUMIDOR FINAL		258,00
20/01/2025	147433	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29219/1 CONSUMIDOR FINAL	6,35	
				TRANSPORTE	270.598,07	270.598,07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.62/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.598,07	270.598,07
20/01/2025	147434	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29248/1 CONSUMIDOR FINAL	292,62	
20/01/2025	147434	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29248/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
20/01/2025	147434	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29248/1 CONSUMIDOR FINAL	7,38	
20/01/2025	147435	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29114/1 CONSUMIDOR FINAL	64,38	
20/01/2025	147435	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29114/1 CONSUMIDOR FINAL		66,00
20/01/2025	147435	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29114/1 CONSUMIDOR FINAL	1,62	
20/01/2025	147436	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29324/1 CONSUMIDOR FINAL	11,80	
20/01/2025	147436	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29324/1 CONSUMIDOR FINAL		12,00
20/01/2025	147436	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29324/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
20/01/2025	147437	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29325/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
20/01/2025	147437	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29325/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
20/01/2025	147437	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29325/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
20/01/2025	147438	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29056/1 CONSUMIDOR FINAL	107,29	
20/01/2025	147438	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29056/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
20/01/2025	147438	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29056/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
20/01/2025	147439	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59076/3 JOAQUIM FERNANDES	292,61	
20/01/2025	147439	3521	JOAQUIM FERNANDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59076/3 JOAQUIM FERNANDES		299,99
20/01/2025	147439	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59076/3 JOAQUIM FERNANDES	7,38	
20/01/2025	147440	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59071/3 JANE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	440,68	
20/01/2025	147440	5727	JANE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59071/3 JANE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA		451,79
20/01/2025	147440	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59071/3 JANE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	11,11	
20/01/2025	147441	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59209/2 EDUARDO RIBEIRO SALES	1.137,33	
20/01/2025	147441	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59209/2 EDUARDO RIBEIRO SALES		1.166,01
20/01/2025	147441	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59209/2 EDUARDO RIBEIRO SALES	28,68	
20/01/2025	147442	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59083/3 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	286,58	
20/01/2025	147442	2471	ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59083/3 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		293,80
20/01/2025	147442	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59083/3 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	7,22	
20/01/2025	147443	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59329/2 GOYAZES INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA	1.175,09	
20/01/2025	147443	5778	GOYAZES INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59329/2 GOYAZES INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA		1.200,00
20/01/2025	147443	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59329/2 GOYAZES INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA	24,91	
20/01/2025	147444	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28595/3 CONSUMIDOR FINAL	487,70	
20/01/2025	147444	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28595/3 CONSUMIDOR FINAL		500,00
20/01/2025	147444	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28595/3 CONSUMIDOR FINAL	12,30	
20/01/2025	147445	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	553,15	
20/01/2025	147445	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		567,10
20/01/2025	147445	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	13,95	
20/01/2025	147446	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28819/2 CONSUMIDOR FINAL	160,96	
				TRANSPORTE	275.745,72	275.584,76

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.63/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275.745,72	275.584,76
20/01/2025	147446	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28819/2 CONSUMIDOR FINAL		165,00
20/01/2025	147446	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28819/2 CONSUMIDOR FINAL	4,04	
20/01/2025	147447	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59021/3 MAURO ZICA NETO	812,83	
20/01/2025	147447	5492	MAURO ZICA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59021/3 MAURO ZICA NETO		833,32
20/01/2025	147447	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59021/3 MAURO ZICA NETO	20,49	
20/01/2025	147448	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59052/3 MURILO ALVES MAXIMO	421,05	
20/01/2025	147448	5723	MURILO ALVES MAXIMO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59052/3 MURILO ALVES MAXIMO		431,66
20/01/2025	147448	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59052/3 MURILO ALVES MAXIMO	10,61	
20/01/2025	147449	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28847/2 CONSUMIDOR FINAL	104,58	
20/01/2025	147449	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28847/2 CONSUMIDOR FINAL		107,22
20/01/2025	147449	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28847/2 CONSUMIDOR FINAL	2,64	
20/01/2025	147450	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59272/2 WASHINGTON PEREIRA DA SILVA	516,48	
20/01/2025	147450	5179	WASHINGTON PEREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59272/2 WASHINGTON PEREIRA DA SILVA		529,51
20/01/2025	147450	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59272/2 WASHINGTON PEREIRA DA SILVA	13,03	
20/01/2025	147451	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28822/2 CONSUMIDOR FINAL	162,84	
20/01/2025	147451	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28822/2 CONSUMIDOR FINAL		166,95
20/01/2025	147451	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28822/2 CONSUMIDOR FINAL	4,11	
20/01/2025	147452	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29036/1 CONSUMIDOR FINAL	5,85	
20/01/2025	147452	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29036/1 CONSUMIDOR FINAL		6,00
20/01/2025	147452	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29036/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
20/01/2025	147453	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29024/1 CONSUMIDOR FINAL	126,80	
20/01/2025	147453	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29024/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/01/2025	147453	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29024/1 CONSUMIDOR FINAL	3,20	
20/01/2025	147454	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59455/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA	175,57	
20/01/2025	147454	1311	EDSON ARY DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59455/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA		180,00
20/01/2025	147454	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59455/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA	4,43	
20/01/2025	147455	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/1 EDUARDO RIBEIRO SALES	585,24	
20/01/2025	147455	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		600,00
20/01/2025	147455	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/1 EDUARDO RIBEIRO SALES	14,76	
20/01/2025	147456	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28889/2 CONSUMIDOR FINAL	195,05	
20/01/2025	147456	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28889/2 CONSUMIDOR FINAL		199,97
20/01/2025	147456	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28889/2 CONSUMIDOR FINAL	4,92	
20/01/2025	147457	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59325/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES	3.405,13	
20/01/2025	147457	3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59325/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES		3.450,00
20/01/2025	147457	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59325/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES	44,87	
20/01/2025	147458	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59334/2 EDUARDO RIBEIRO SALES	975,40	
20/01/2025	147458	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59334/2 EDUARDO RIBEIRO SALES		1.000,00
20/01/2025	147458	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59334/2 EDUARDO RIBEIRO SALES	24,60	
20/01/2025	147459	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59346/3 REGINALDO FABIANO	892,51	
				TRANSPORTE	284.276,90	283.384,39

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.64/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	284.276,90	283.384,39
20/01/2025	147459	5781	REGINALDO FABIANO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59346/3 REGINALDO FABIANO		915,02
20/01/2025	147459	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59346/3 REGINALDO FABIANO	22,51	
20/01/2025	147460	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28797/2 CONSUMIDOR FINAL	204,83	
20/01/2025	147460	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28797/2 CONSUMIDOR FINAL		210,00
20/01/2025	147460	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28797/2 CONSUMIDOR FINAL	5,17	
20/01/2025	147461	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/2 J G AGROPECUARIA LTDA	891,28	
20/01/2025	147461	3583	J G AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/2 J G AGROPECUARIA LTDA		913,76
20/01/2025	147461	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/2 J G AGROPECUARIA LTDA	22,48	
20/01/2025	147462	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59254/2 ATTO CONSTRUTORA LTDA	310,64	
20/01/2025	147462	4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59254/2 ATTO CONSTRUTORA LTDA		318,47
20/01/2025	147462	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59254/2 ATTO CONSTRUTORA LTDA	7,83	
20/01/2025	147463	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28668/3 CONSUMIDOR FINAL	305,63	
20/01/2025	147463	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28668/3 CONSUMIDOR FINAL		313,34
20/01/2025	147463	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28668/3 CONSUMIDOR FINAL	7,71	
20/01/2025	147464	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28754/2 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
20/01/2025	147464	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28754/2 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/01/2025	147464	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28754/2 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
20/01/2025	147465	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28760/2 CONSUMIDOR FINAL	282,88	
20/01/2025	147465	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28760/2 CONSUMIDOR FINAL		289,99
20/01/2025	147465	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28760/2 CONSUMIDOR FINAL	7,11	
20/01/2025	147466	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29461/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
20/01/2025	147466	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29461/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/01/2025	147466	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29461/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/01/2025	147467	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59447/1 ELMANO MAIA DA SILVEIRA	214,59	
20/01/2025	147467	5515	ELMANO MAIA DA SILVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59447/1 ELMANO MAIA DA SILVEIRA		220,00
20/01/2025	147467	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59447/1 ELMANO MAIA DA SILVEIRA	5,41	
20/01/2025	147468	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28914/2 CONSUMIDOR FINAL	155,58	
20/01/2025	147468	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28914/2 CONSUMIDOR FINAL		159,50
20/01/2025	147468	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28914/2 CONSUMIDOR FINAL	3,92	
20/01/2025	147469	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29438/1 CONSUMIDOR FINAL	29,41	
20/01/2025	147469	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29438/1 CONSUMIDOR FINAL		29,92
20/01/2025	147469	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29438/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
20/01/2025	147470	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59467/1 ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA	909,27	
20/01/2025	147470	5429	ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59467/1 ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA		932,20
20/01/2025	147470	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59467/1 ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA	22,93	
20/01/2025	147471	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29019/1 CONSUMIDOR FINAL	55,60	
20/01/2025	147471	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29019/1 CONSUMIDOR FINAL		57,00
20/01/2025	147471	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29019/1 CONSUMIDOR FINAL	1,40	
20/01/2025	147472	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29027/1 CONSUMIDOR FINAL	43,89	
				TRANSPORTE	288.072,48	288.028,59

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.65/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.072,48	288.028,59
20/01/2025	147472	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29027/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
20/01/2025	147472	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29027/1 CONSUMIDOR FINAL	1,11	
20/01/2025	147473	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/1 CONSUMIDOR FINAL	219,46	
20/01/2025	147473	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/1 CONSUMIDOR FINAL		225,00
20/01/2025	147473	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/1 CONSUMIDOR FINAL	5,54	
20/01/2025	147474	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29464/1 CONSUMIDOR FINAL	55,05	
20/01/2025	147474	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29464/1 CONSUMIDOR FINAL		56,00
20/01/2025	147474	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29464/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
20/01/2025	147475	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29463/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
20/01/2025	147475	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29463/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/01/2025	147475	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29463/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
20/01/2025	147476	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29437/1 CONSUMIDOR FINAL	117,96	
20/01/2025	147476	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29437/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
20/01/2025	147476	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29437/1 CONSUMIDOR FINAL	2,04	
20/01/2025	147477	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29393/1 CONSUMIDOR FINAL	145,48	
20/01/2025	147477	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29393/1 CONSUMIDOR FINAL		148,00
20/01/2025	147477	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29393/1 CONSUMIDOR FINAL	2,52	
20/01/2025	147478	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29465/1 CONSUMIDOR FINAL	3,93	
20/01/2025	147478	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29465/1 CONSUMIDOR FINAL		4,00
20/01/2025	147478	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29465/1 CONSUMIDOR FINAL	0,07	
20/01/2025	147479	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29377/1 CONSUMIDOR FINAL	665,49	
20/01/2025	147479	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29377/1 CONSUMIDOR FINAL		677,00
20/01/2025	147479	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29377/1 CONSUMIDOR FINAL	11,51	
20/01/2025	147480	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29035/1 CONSUMIDOR FINAL	5,85	
20/01/2025	147480	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29035/1 CONSUMIDOR FINAL		6,00
20/01/2025	147480	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29035/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
20/01/2025	147481	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29017/1 CONSUMIDOR FINAL	228,24	
20/01/2025	147481	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29017/1 CONSUMIDOR FINAL		234,00
20/01/2025	147481	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29017/1 CONSUMIDOR FINAL	5,76	
20/01/2025	147482	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/2 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	186,93	
20/01/2025	147482	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/2 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		191,63
20/01/2025	147482	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/2 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	4,70	
20/01/2025	147483	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29020/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
20/01/2025	147483	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29020/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/01/2025	147483	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29020/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
20/01/2025	147484	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29026/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
20/01/2025	147484	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29026/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
20/01/2025	147484	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29026/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
20/01/2025	147485	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59456/1 ALCIDES ALVES NETO	78,03	
				TRANSPORTE	290.023,25	289.945,22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.66/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.023,25	289.945,22
20/01/2025	147485	1866	ALCIDES ALVES NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59456/1 ALCIDES ALVES NETO		80,00
20/01/2025	147485	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59456/1 ALCIDES ALVES NETO	1,97	
20/01/2025	147486	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59462/1 HELCIO DE AVILA MENDONCA	673,25	
20/01/2025	147486	1094	HELCIO DE AVILA MENDONCA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59462/1 HELCIO DE AVILA MENDONCA		690,23
20/01/2025	147486	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59462/1 HELCIO DE AVILA MENDONCA	16,98	
20/01/2025	147487	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29041/1 CONSUMIDOR FINAL	185,33	
20/01/2025	147487	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29041/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
20/01/2025	147487	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29041/1 CONSUMIDOR FINAL	4,67	
20/01/2025	147488	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29047/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
20/01/2025	147488	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29047/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/01/2025	147488	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29047/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
20/01/2025	147489	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29051/1 CONSUMIDOR FINAL	14,63	
20/01/2025	147489	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29051/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
20/01/2025	147489	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29051/1 CONSUMIDOR FINAL	0,37	
20/01/2025	147490	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29043/1 CONSUMIDOR FINAL	175,57	
20/01/2025	147490	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29043/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/01/2025	147490	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29043/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
20/01/2025	147491	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59308/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	536,45	
20/01/2025	147491	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59308/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		549,98
20/01/2025	147491	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59308/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	13,53	
20/01/2025	147492	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29054/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
20/01/2025	147492	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29054/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/01/2025	147492	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29054/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
20/01/2025	147493	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29052/1 CONSUMIDOR FINAL	190,20	
20/01/2025	147493	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29052/1 CONSUMIDOR FINAL		195,00
20/01/2025	147493	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29052/1 CONSUMIDOR FINAL	4,80	
20/01/2025	147494	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29053/1 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
20/01/2025	147494	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29053/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
20/01/2025	147494	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29053/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
20/01/2025	147495	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/2 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
20/01/2025	147495	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/2 CONSUMIDOR FINAL		150,00
20/01/2025	147495	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/2 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
20/01/2025	147496	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29062/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
20/01/2025	147496	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29062/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/01/2025	147496	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29062/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
20/01/2025	147497	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29057/1 CONSUMIDOR FINAL	17,37	
20/01/2025	147497	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29057/1 CONSUMIDOR FINAL		17,81
20/01/2025	147497	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29057/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
20/01/2025	147498	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29069/1 CONSUMIDOR FINAL	180,45	
				TRANSPORTE	292.403,69	292.223,24

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.67/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	292.403,69	292.223,24
20/01/2025	147498	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29069/1 CONSUMIDOR FINAL		185,00
20/01/2025	147498	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29069/1 CONSUMIDOR FINAL	4,55	
20/01/2025	147499	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59507/1 FLAVIA BORGES RODRIGUES PIRES	926,63	
20/01/2025	147499	3428	FLAVIA BORGES RODRIGUES PIRES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59507/1 FLAVIA BORGES RODRIGUES PIRES		950,00
20/01/2025	147499	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59507/1 FLAVIA BORGES RODRIGUES PIRES	23,37	
20/01/2025	147500	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59503/1 JOSE LANCERCI ADRIANO	370,65	
20/01/2025	147500	1887	JOSE LANGERCI ADRIANO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59503/1 JOSE LANCERCI ADRIANO		380,00
20/01/2025	147500	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59503/1 JOSE LANCERCI ADRIANO	9,35	
20/01/2025	147501	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29094/1 CONSUMIDOR FINAL	975,40	
20/01/2025	147501	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29094/1 CONSUMIDOR FINAL		1.000,00
20/01/2025	147501	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29094/1 CONSUMIDOR FINAL	24,60	
20/01/2025	147502	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59519/1 EDUARDO RIBEIRO SALES	75,23	
20/01/2025	147502	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59519/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		77,13
20/01/2025	147502	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59519/1 EDUARDO RIBEIRO SALES	1,90	
20/01/2025	147503	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/1 CONSUMIDOR FINAL	115,86	
20/01/2025	147503	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/1 CONSUMIDOR FINAL		118,78
20/01/2025	147503	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/1 CONSUMIDOR FINAL	2,92	
20/01/2025	147504	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/1 CONSUMIDOR FINAL	190,20	
20/01/2025	147504	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/1 CONSUMIDOR FINAL		195,00
20/01/2025	147504	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/1 CONSUMIDOR FINAL	4,80	
20/01/2025	147505	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29105/1 CONSUMIDOR FINAL	68,28	
20/01/2025	147505	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29105/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
20/01/2025	147505	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29105/1 CONSUMIDOR FINAL	1,72	
20/01/2025	147506	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29063/1 CONSUMIDOR FINAL	341,39	
20/01/2025	147506	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29063/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
20/01/2025	147506	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29063/1 CONSUMIDOR FINAL	8,61	
20/01/2025	147507	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59535/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA	11,22	
20/01/2025	147507	5355	CONSTRUTORA MILAO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59535/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA		11,50
20/01/2025	147507	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59535/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA	0,28	
20/01/2025	147508	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29475/1 CONSUMIDOR FINAL	132,70	
20/01/2025	147508	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29475/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
20/01/2025	147508	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29475/1 CONSUMIDOR FINAL	2,30	
20/01/2025	147509	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29486/1 CONSUMIDOR FINAL	6,26	
20/01/2025	147509	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29486/1 CONSUMIDOR FINAL		6,37
20/01/2025	147509	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29486/1 CONSUMIDOR FINAL	0,11	
20/01/2025	147510	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59806/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	34,40	
20/01/2025	147510	3564	TOTAL REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59806/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		35,00
20/01/2025	147510	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59806/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	0,60	
20/01/2025	147511	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29457/1 CONSUMIDOR FINAL	221,17	
				TRANSPORTE	295.958,19	295.737,02

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.68/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	295.958,19	295.737,02
20/01/2025	147511	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29457/1 CONSUMIDOR FINAL		225,00
20/01/2025	147511	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29457/1 CONSUMIDOR FINAL	3,83	
20/01/2025	147512	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29454/1 CONSUMIDOR FINAL	27,52	
20/01/2025	147512	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29454/1 CONSUMIDOR FINAL		28,00
20/01/2025	147512	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29454/1 CONSUMIDOR FINAL	0,48	
20/01/2025	147513	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29092/1 CONSUMIDOR FINAL	51,54	
20/01/2025	147513	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29092/1 CONSUMIDOR FINAL		52,84
20/01/2025	147513	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29092/1 CONSUMIDOR FINAL	1,30	
20/01/2025	147514	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29067/1 CONSUMIDOR FINAL	63,40	
20/01/2025	147514	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29067/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
20/01/2025	147514	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29067/1 CONSUMIDOR FINAL	1,60	
20/01/2025	147515	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29074/1 CONSUMIDOR FINAL	1.692,69	
20/01/2025	147515	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29074/1 CONSUMIDOR FINAL		1.720,00
20/01/2025	147515	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29074/1 CONSUMIDOR FINAL	27,31	
20/01/2025	147516	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29449/1 CONSUMIDOR FINAL	443,07	
20/01/2025	147516	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29449/1 CONSUMIDOR FINAL		450,73
20/01/2025	147516	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29449/1 CONSUMIDOR FINAL	7,66	
20/01/2025	147517	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29059/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
20/01/2025	147517	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29059/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
20/01/2025	147517	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29059/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
20/01/2025	147518	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59472/1 DJALMA DA SILVA ROCHA	379,44	
20/01/2025	147518	5807	DJALMA DA SILVA ROCHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59472/1 DJALMA DA SILVA ROCHA		389,01
20/01/2025	147518	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59472/1 DJALMA DA SILVA ROCHA	9,57	
20/01/2025	147519	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29381/1 CONSUMIDOR FINAL	91,56	
20/01/2025	147519	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29381/1 CONSUMIDOR FINAL		93,14
20/01/2025	147519	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29381/1 CONSUMIDOR FINAL	1,58	
20/01/2025	147520	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29467/1 CONSUMIDOR FINAL	52,10	
20/01/2025	147520	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29467/1 CONSUMIDOR FINAL		53,00
20/01/2025	147520	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29467/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
20/01/2025	147521	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29186/1 CONSUMIDOR FINAL	487,70	
20/01/2025	147521	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29186/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
20/01/2025	147521	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29186/1 CONSUMIDOR FINAL	12,30	
20/01/2025	147522	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59583/1 FABIO FLEURI PEREIRA	28,40	
20/01/2025	147522	1843	FABIO FLEURI PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59583/1 FABIO FLEURI PEREIRA		29,12
20/01/2025	147522	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59583/1 FABIO FLEURI PEREIRA	0,72	
20/01/2025	147523	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29451/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
20/01/2025	147523	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29451/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/01/2025	147523	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29451/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
20/01/2025	147524	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29429/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
				TRANSPORTE	299.631,33	299.542,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.69/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	299.631,33	299.542,86
20/01/2025	147524	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29429/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/01/2025	147524	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29429/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
20/01/2025	147525	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59579/1 RODRIGO PEREIRA	58,52	
20/01/2025	147525	5679	RODRIGO PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59579/1 RODRIGO PEREIRA		60,00
20/01/2025	147525	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59579/1 RODRIGO PEREIRA	1,48	
20/01/2025	147526	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29174/1 CONSUMIDOR FINAL	82,91	
20/01/2025	147526	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29174/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
20/01/2025	147526	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29174/1 CONSUMIDOR FINAL	2,09	
20/01/2025	147527	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29241/1 CONSUMIDOR FINAL	87,79	
20/01/2025	147527	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29241/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/01/2025	147527	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29241/1 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
20/01/2025	147528	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29215/1 CONSUMIDOR FINAL	273,11	
20/01/2025	147528	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29215/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
20/01/2025	147528	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29215/1 CONSUMIDOR FINAL	6,89	
20/01/2025	147529	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29091/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
20/01/2025	147529	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29091/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/01/2025	147529	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29091/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
20/01/2025	147530	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59571/1 MUCIO MARCELINO BERNARDES	409,67	
20/01/2025	147530	5702	MUCIO MARCELINO BERNARDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59571/1 MUCIO MARCELINO BERNARDES		420,00
20/01/2025	147530	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59571/1 MUCIO MARCELINO BERNARDES	10,33	
20/01/2025	147531	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29180/1 CONSUMIDOR FINAL	8,78	
20/01/2025	147531	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29180/1 CONSUMIDOR FINAL		9,00
20/01/2025	147531	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29180/1 CONSUMIDOR FINAL	0,22	
20/01/2025	147532	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	347,78	
20/01/2025	147532	5814	JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		356,55
20/01/2025	147532	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	8,77	
20/01/2025	147533	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59560/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	50,72	
20/01/2025	147533	1492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59560/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		52,00
20/01/2025	147533	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59560/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	1,28	
20/01/2025	147534	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/1 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
20/01/2025	147534	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
20/01/2025	147534	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
20/01/2025	147535	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29184/1 CONSUMIDOR FINAL	2.673,68	
20/01/2025	147535	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29184/1 CONSUMIDOR FINAL		2.700,00
20/01/2025	147535	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29184/1 CONSUMIDOR FINAL	26,32	
20/01/2025	147536	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59574/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	243,85	
20/01/2025	147536	3586	JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59574/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA		250,00
20/01/2025	147536	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59574/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	6,15	
20/01/2025	147537	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59549/1 VALDIVINO DIAS DE OLIVEIRA	142,41	
				TRANSPORTE	304.177,82	304.035,41

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.70/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	304.177,82	304.035,41
20/01/2025	147537	3527	VALDIVNO DIAS DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59549/1 VALDIVINO DIAS DE OLIVEIRA		146,00
20/01/2025	147537	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59549/1 VALDIVINO DIAS DE OLIVEIRA	3,59	
20/01/2025	147538	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29082/1 CONSUMIDOR FINAL	1.473,10	
20/01/2025	147538	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29082/1 CONSUMIDOR FINAL		1.500,00
20/01/2025	147538	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29082/1 CONSUMIDOR FINAL	26,90	
20/01/2025	147539	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59533/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	1.929,96	
20/01/2025	147539	5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59533/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		1.958,13
20/01/2025	147539	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59533/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	28,17	
20/01/2025	147540	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/2 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
20/01/2025	147540	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/2 CONSUMIDOR FINAL		20,00
20/01/2025	147540	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/2 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
20/01/2025	147541	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/4 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
20/01/2025	147541	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/4 CONSUMIDOR FINAL		20,00
20/01/2025	147541	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/4 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
20/01/2025	147542	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/3 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
20/01/2025	147542	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/3 CONSUMIDOR FINAL		20,00
20/01/2025	147542	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/3 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
20/01/2025	147543	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29260/1 CONSUMIDOR FINAL	43,89	
20/01/2025	147543	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29260/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
20/01/2025	147543	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29260/1 CONSUMIDOR FINAL	1,11	
20/01/2025	147544	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29195/1 CONSUMIDOR FINAL	165,81	
20/01/2025	147544	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29195/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
20/01/2025	147544	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29195/1 CONSUMIDOR FINAL	4,19	
20/01/2025	147545	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29206/1 CONSUMIDOR FINAL	102,42	
20/01/2025	147545	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29206/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
20/01/2025	147545	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29206/1 CONSUMIDOR FINAL	2,58	
20/01/2025	147546	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29234/1 CONSUMIDOR FINAL	321,88	
20/01/2025	147546	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29234/1 CONSUMIDOR FINAL		330,00
20/01/2025	147546	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29234/1 CONSUMIDOR FINAL	8,12	
20/01/2025	147547	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59575/1 GRIMALDO FERNANDES VASCONCELO	409,67	
20/01/2025	147547	5825	GRIMALDO FERNANDES VASCONCELO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59575/1 GRIMALDO FERNANDES VASCONCELO		420,00
20/01/2025	147547	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59575/1 GRIMALDO FERNANDES VASCONCELO	10,33	
20/01/2025	147548	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29166/1 CONSUMIDOR FINAL	87,79	
20/01/2025	147548	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29166/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/01/2025	147548	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29166/1 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
20/01/2025	147549	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59569/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	346,27	
20/01/2025	147549	3420	MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59569/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ		355,00
20/01/2025	147549	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59569/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	8,73	
20/01/2025	147550	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29124/1 CONSUMIDOR FINAL	224,34	
				TRANSPORTE	309.438,88	309.214,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.71/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	309.438,88	309.214,54
20/01/2025	147550	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29124/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
20/01/2025	147550	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29124/1 CONSUMIDOR FINAL	5,66	
20/01/2025	147551	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29197/1 CONSUMIDOR FINAL	29,25	
20/01/2025	147551	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29197/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/01/2025	147551	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29197/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
20/01/2025	147552	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/1 CONSUMIDOR FINAL	292,62	
20/01/2025	147552	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
20/01/2025	147552	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/1 CONSUMIDOR FINAL	7,38	
20/01/2025	147553	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29123/1 CONSUMIDOR FINAL	829,09	
20/01/2025	147553	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29123/1 CONSUMIDOR FINAL		850,00
20/01/2025	147553	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29123/1 CONSUMIDOR FINAL	20,91	
20/01/2025	147554	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29121/1 CONSUMIDOR FINAL	87,79	
20/01/2025	147554	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29121/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/01/2025	147554	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29121/1 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
20/01/2025	147555	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29199/1 CONSUMIDOR FINAL	507,20	
20/01/2025	147555	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29199/1 CONSUMIDOR FINAL		520,00
20/01/2025	147555	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29199/1 CONSUMIDOR FINAL	12,80	
20/01/2025	147556	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29148/1 CONSUMIDOR FINAL	115,10	
20/01/2025	147556	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29148/1 CONSUMIDOR FINAL		118,00
20/01/2025	147556	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29148/1 CONSUMIDOR FINAL	2,90	
20/01/2025	147557	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29085/1 CONSUMIDOR FINAL	111,78	
20/01/2025	147557	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29085/1 CONSUMIDOR FINAL		114,60
20/01/2025	147557	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29085/1 CONSUMIDOR FINAL	2,82	
20/01/2025	147558	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29108/1 CONSUMIDOR FINAL	142,21	
20/01/2025	147558	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29108/1 CONSUMIDOR FINAL		145,80
20/01/2025	147558	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29108/1 CONSUMIDOR FINAL	3,59	
20/01/2025	147559	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29136/1 CONSUMIDOR FINAL	634,01	
20/01/2025	147559	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29136/1 CONSUMIDOR FINAL		650,00
20/01/2025	147559	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29136/1 CONSUMIDOR FINAL	15,99	
20/01/2025	147560	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29093/1 CONSUMIDOR FINAL	585,24	
20/01/2025	147560	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29093/1 CONSUMIDOR FINAL		600,00
20/01/2025	147560	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29093/1 CONSUMIDOR FINAL	14,76	
20/01/2025	147561	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29175/1 CONSUMIDOR FINAL	234,10	
20/01/2025	147561	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29175/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
20/01/2025	147561	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29175/1 CONSUMIDOR FINAL	5,90	
20/01/2025	147562	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29130/1 CONSUMIDOR FINAL	24,38	
20/01/2025	147562	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29130/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
20/01/2025	147562	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29130/1 CONSUMIDOR FINAL	0,62	
20/01/2025	147563	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29165/1 CONSUMIDOR FINAL	468,19	
				TRANSPORTE	313.596,13	313.127,94

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.72/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	313.596,13	313.127,94
20/01/2025	147563	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29165/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
20/01/2025	147563	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29165/1 CONSUMIDOR FINAL	11,81	
20/01/2025	147564	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29125/1 CONSUMIDOR FINAL	63,40	
20/01/2025	147564	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29125/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
20/01/2025	147564	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29125/1 CONSUMIDOR FINAL	1,60	
20/01/2025	147565	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59594/1 ANTONIO RIBEIRO CARDOSO	50,72	
20/01/2025	147565	1441	ANTONIO RIBEIRO CARDOSO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59594/1 ANTONIO RIBEIRO CARDOSO		52,00
20/01/2025	147565	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59594/1 ANTONIO RIBEIRO CARDOSO	1,28	
20/01/2025	147566	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29133/1 CONSUMIDOR FINAL	177,52	
20/01/2025	147566	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29133/1 CONSUMIDOR FINAL		182,00
20/01/2025	147566	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29133/1 CONSUMIDOR FINAL	4,48	
20/01/2025	147567	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29378/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
20/01/2025	147567	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29378/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/01/2025	147567	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29378/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/01/2025	147568	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29326/1 CONSUMIDOR FINAL	23,29	
20/01/2025	147568	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29326/1 CONSUMIDOR FINAL		23,69
20/01/2025	147568	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29326/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
20/01/2025	147569	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29342/1 CONSUMIDOR FINAL	117,10	
20/01/2025	147569	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29342/1 CONSUMIDOR FINAL		119,13
20/01/2025	147569	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29342/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
20/01/2025	147570	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29373/1 CONSUMIDOR FINAL	185,74	
20/01/2025	147570	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29373/1 CONSUMIDOR FINAL		188,95
20/01/2025	147570	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29373/1 CONSUMIDOR FINAL	3,21	
20/01/2025	147571	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29322/1 CONSUMIDOR FINAL	128,09	
20/01/2025	147571	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29322/1 CONSUMIDOR FINAL		130,31
20/01/2025	147571	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29322/1 CONSUMIDOR FINAL	2,22	
20/01/2025	147572	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29321/1 CONSUMIDOR FINAL	127,79	
20/01/2025	147572	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29321/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/01/2025	147572	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29321/1 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
20/01/2025	147573	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29358/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
20/01/2025	147573	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29358/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/01/2025	147573	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29358/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
20/01/2025	147574	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29380/1 CONSUMIDOR FINAL	26,24	
20/01/2025	147574	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29380/1 CONSUMIDOR FINAL		26,69
20/01/2025	147574	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29380/1 CONSUMIDOR FINAL	0,45	
20/01/2025	147575	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59764/1 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	538,68	
20/01/2025	147575	5862	LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59764/1 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL		548,00
20/01/2025	147575	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59764/1 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	9,32	
20/01/2025	147576	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29398/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
				TRANSPORTE	315.168,20	315.138,71

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.73/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.168,20	315.138,71
20/01/2025	147576	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29398/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/01/2025	147576	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29398/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
20/01/2025	147577	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29376/1 CONSUMIDOR FINAL	82,57	
20/01/2025	147577	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29376/1 CONSUMIDOR FINAL		84,00
20/01/2025	147577	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29376/1 CONSUMIDOR FINAL	1,43	
20/01/2025	147578	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29402/1 CONSUMIDOR FINAL	30,47	
20/01/2025	147578	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29402/1 CONSUMIDOR FINAL		31,00
20/01/2025	147578	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29402/1 CONSUMIDOR FINAL	0,53	
20/01/2025	147579	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29239/1 CONSUMIDOR FINAL	107,29	
20/01/2025	147579	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29239/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
20/01/2025	147579	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29239/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
20/01/2025	147580	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29425/1 CONSUMIDOR FINAL	280,60	
20/01/2025	147580	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29425/1 CONSUMIDOR FINAL		285,45
20/01/2025	147580	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29425/1 CONSUMIDOR FINAL	4,85	
20/01/2025	147581	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/1 CONSUMIDOR FINAL	116,70	
20/01/2025	147581	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/1 CONSUMIDOR FINAL		119,64
20/01/2025	147581	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/1 CONSUMIDOR FINAL	2,94	
20/01/2025	147582	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29087/1 CONSUMIDOR FINAL	755,93	
20/01/2025	147582	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29087/1 CONSUMIDOR FINAL		775,00
20/01/2025	147582	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29087/1 CONSUMIDOR FINAL	19,07	
20/01/2025	147583	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29311/1 CONSUMIDOR FINAL	35,11	
20/01/2025	147583	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29311/1 CONSUMIDOR FINAL		35,72
20/01/2025	147583	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29311/1 CONSUMIDOR FINAL	0,61	
20/01/2025	147584	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29308/1 CONSUMIDOR FINAL	137,62	
20/01/2025	147584	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29308/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/01/2025	147584	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29308/1 CONSUMIDOR FINAL	2,38	
20/01/2025	147585	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29323/1 CONSUMIDOR FINAL	14,50	
20/01/2025	147585	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29323/1 CONSUMIDOR FINAL		14,75
20/01/2025	147585	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29323/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
20/01/2025	147586	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29444/1 CONSUMIDOR FINAL	471,84	
20/01/2025	147586	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29444/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
20/01/2025	147586	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29444/1 CONSUMIDOR FINAL	8,16	
20/01/2025	147587	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29462/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
20/01/2025	147587	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29462/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/01/2025	147587	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29462/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
20/01/2025	147588	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29240/1 CONSUMIDOR FINAL	9,75	
20/01/2025	147588	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29240/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
20/01/2025	147588	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29240/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
20/01/2025	147589	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59592/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	78,03	
				TRANSPORTE	317.412,30	317.334,27

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.74/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.412,30	317.334,27
20/01/2025	147589	1980	CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59592/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA		80,00
20/01/2025	147589	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59592/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	1,97	
20/01/2025	147590	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29173/1 CONSUMIDOR FINAL	43,89	
20/01/2025	147590	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29173/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
20/01/2025	147590	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29173/1 CONSUMIDOR FINAL	1,11	
20/01/2025	147591	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29232/1 CONSUMIDOR FINAL	156,06	
20/01/2025	147591	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29232/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
20/01/2025	147591	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29232/1 CONSUMIDOR FINAL	3,94	
20/01/2025	147592	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59546/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	243,85	
20/01/2025	147592	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59546/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		250,00
20/01/2025	147592	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59546/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	6,15	
20/01/2025	147593	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29346/1 CONSUMIDOR FINAL	137,62	
20/01/2025	147593	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29346/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/01/2025	147593	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29346/1 CONSUMIDOR FINAL	2,38	
20/01/2025	147594	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29352/1 CONSUMIDOR FINAL	231,00	
20/01/2025	147594	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29352/1 CONSUMIDOR FINAL		235,00
20/01/2025	147594	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29352/1 CONSUMIDOR FINAL	4,00	
20/01/2025	147595	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59736/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	135,13	
20/01/2025	147595	3453	ANTONIO RICARDO S. MAIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59736/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		137,47
20/01/2025	147595	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59736/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	2,34	
20/01/2025	147596	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/1 CONSUMIDOR FINAL	182,54	
20/01/2025	147596	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/1 CONSUMIDOR FINAL		187,14
20/01/2025	147596	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/1 CONSUMIDOR FINAL	4,60	
20/01/2025	147597	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29207/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
20/01/2025	147597	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29207/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/01/2025	147597	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29207/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
20/01/2025	147598	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29200/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
20/01/2025	147598	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29200/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/01/2025	147598	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29200/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
20/01/2025	147599	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59712/1 JAIR JOSE DA SILVA	943,68	
20/01/2025	147599	2431	JAIR JOSE DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59712/1 JAIR JOSE DA SILVA		960,00
20/01/2025	147599	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59712/1 JAIR JOSE DA SILVA	16,32	
20/01/2025	147600	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29435/1 CONSUMIDOR FINAL	267,61	
20/01/2025	147600	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29435/1 CONSUMIDOR FINAL		272,24
20/01/2025	147600	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29435/1 CONSUMIDOR FINAL	4,63	
20/01/2025	147601	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29439/1 CONSUMIDOR FINAL	94,37	
20/01/2025	147601	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29439/1 CONSUMIDOR FINAL		96,00
20/01/2025	147601	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29439/1 CONSUMIDOR FINAL	1,63	
20/01/2025	147602	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29485/1 CONSUMIDOR FINAL	19,04	
				TRANSPORTE	320.016,16	319.997,12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.75/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.016,16	319.997,12
20/01/2025	147602	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29485/1 CONSUMIDOR FINAL		19,37
20/01/2025	147602	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29485/1 CONSUMIDOR FINAL	0,33	
20/01/2025	147603	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29427/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
20/01/2025	147603	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29427/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/01/2025	147603	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29427/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
20/01/2025	147604	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29482/1 CONSUMIDOR FINAL	73,72	
20/01/2025	147604	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29482/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
20/01/2025	147604	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29482/1 CONSUMIDOR FINAL	1,28	
20/01/2025	147605	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/1 CONSUMIDOR FINAL	780,31	
20/01/2025	147605	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/1 CONSUMIDOR FINAL		799,99
20/01/2025	147605	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/1 CONSUMIDOR FINAL	19,68	
20/01/2025	147606	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29139/1 CONSUMIDOR FINAL	102,42	
20/01/2025	147606	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29139/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
20/01/2025	147606	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29139/1 CONSUMIDOR FINAL	2,58	
20/01/2025	147607	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29249/1 CONSUMIDOR FINAL	34,14	
20/01/2025	147607	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29249/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/01/2025	147607	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29249/1 CONSUMIDOR FINAL	0,86	
20/01/2025	147608	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/1 AURELIO CARVALHO BITAR	575,49	
20/01/2025	147608	4792	AURELIO CARVALHO BITAR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/1 AURELIO CARVALHO BITAR		590,00
20/01/2025	147608	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/1 AURELIO CARVALHO BITAR	14,51	
20/01/2025	147609	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29244/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
20/01/2025	147609	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29244/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/01/2025	147609	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29244/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
20/01/2025	147610	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29190/1 CONSUMIDOR FINAL	175,57	
20/01/2025	147610	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29190/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/01/2025	147610	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29190/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
20/01/2025	147611	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29132/1 CONSUMIDOR FINAL	336,51	
20/01/2025	147611	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29132/1 CONSUMIDOR FINAL		345,00
20/01/2025	147611	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29132/1 CONSUMIDOR FINAL	8,49	
20/01/2025	147612	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29191/1 CONSUMIDOR FINAL	110,22	
20/01/2025	147612	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29191/1 CONSUMIDOR FINAL		113,00
20/01/2025	147612	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29191/1 CONSUMIDOR FINAL	2,78	
20/01/2025	147613	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/1 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO	673,47	
20/01/2025	147613	5830	ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/1 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO		690,06
20/01/2025	147613	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/1 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO	16,59	
20/01/2025	147614	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29127/1 CONSUMIDOR FINAL	188,25	
20/01/2025	147614	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29127/1 CONSUMIDOR FINAL		193,00
20/01/2025	147614	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29127/1 CONSUMIDOR FINAL	4,75	
20/01/2025	147615	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29115/1 CONSUMIDOR FINAL	126,80	
				TRANSPORTE	323.409,34	323.282,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.76/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	323.409,34	323.282,54
20/01/2025	147615	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29115/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/01/2025	147615	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29115/1 CONSUMIDOR FINAL	3,20	
20/01/2025	147616	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29185/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
20/01/2025	147616	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29185/1 CONSUMIDOR FINAL		71,05
20/01/2025	147616	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29185/1 CONSUMIDOR FINAL	1,75	
20/01/2025	147617	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29488/1 CONSUMIDOR FINAL	38,34	
20/01/2025	147617	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29488/1 CONSUMIDOR FINAL		39,00
20/01/2025	147617	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29488/1 CONSUMIDOR FINAL	0,66	
20/01/2025	147618	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29489/1 CONSUMIDOR FINAL	491,50	
20/01/2025	147618	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29489/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
20/01/2025	147618	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29489/1 CONSUMIDOR FINAL	8,50	
20/01/2025	147619	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29110/1 CONSUMIDOR FINAL	13,66	
20/01/2025	147619	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29110/1 CONSUMIDOR FINAL		14,00
20/01/2025	147619	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29110/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
20/01/2025	147620	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59793/1 ALAN SEBASTIAO DE SENA	491,50	
20/01/2025	147620	4642	ALAN SEBASTIAO DE SENA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59793/1 ALAN SEBASTIAO DE SENA		500,00
20/01/2025	147620	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59793/1 ALAN SEBASTIAO DE SENA	8,50	
20/01/2025	147621	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29480/1 CONSUMIDOR FINAL	265,41	
20/01/2025	147621	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29480/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
20/01/2025	147621	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29480/1 CONSUMIDOR FINAL	4,59	
20/01/2025	147622	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29478/1 CONSUMIDOR FINAL	231,00	
20/01/2025	147622	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29478/1 CONSUMIDOR FINAL		235,00
20/01/2025	147622	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29478/1 CONSUMIDOR FINAL	4,00	
20/01/2025	147623	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29100/1 CONSUMIDOR FINAL	96,56	
20/01/2025	147623	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29100/1 CONSUMIDOR FINAL		99,00
20/01/2025	147623	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29100/1 CONSUMIDOR FINAL	2,44	
20/01/2025	147624	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29150/1 CONSUMIDOR FINAL	175,57	
20/01/2025	147624	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29150/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/01/2025	147624	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29150/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
20/01/2025	147625	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/1 WILTON JOSE BARBOSA	1.430,15	
20/01/2025	147625	5822	WILTON JOSE BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/1 WILTON JOSE BARBOSA		1.455,97
20/01/2025	147625	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/1 WILTON JOSE BARBOSA	25,82	
20/01/2025	147626	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59586/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO	195,08	
20/01/2025	147626	3361	WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59586/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO		200,00
20/01/2025	147626	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59586/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO	4,92	
20/01/2025	147627	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59584/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	34,14	
20/01/2025	147627	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59584/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		35,00
20/01/2025	147627	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59584/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	0,86	
20/01/2025	147628	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59738/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	58,98	
				TRANSPORTE	327.070,54	327.011,56

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.77/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.070,54	327.011,56
20/01/2025	147628	3453	ANTONIO RICARDO S. MAIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59738/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		60,00
20/01/2025	147628	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59738/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	1,02	
20/01/2025	147629	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59666/1 HELIO ALVES CRUVINEL	157,28	
20/01/2025	147629	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59666/1 HELIO ALVES CRUVINEL		160,00
20/01/2025	147629	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59666/1 HELIO ALVES CRUVINEL	2,72	
20/01/2025	147630	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29483/1 CONSUMIDOR FINAL	66,84	
20/01/2025	147630	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29483/1 CONSUMIDOR FINAL		68,00
20/01/2025	147630	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29483/1 CONSUMIDOR FINAL	1,16	
20/01/2025	147631	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59803/1 DIVINO MARTINS CORREIA	275,24	
20/01/2025	147631	5646	DIVINO MARTINS CORREIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59803/1 DIVINO MARTINS CORREIA		280,00
20/01/2025	147631	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59803/1 DIVINO MARTINS CORREIA	4,76	
20/01/2025	147632	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29389/1 CONSUMIDOR FINAL	185,79	
20/01/2025	147632	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29389/1 CONSUMIDOR FINAL		189,00
20/01/2025	147632	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29389/1 CONSUMIDOR FINAL	3,21	
20/01/2025	147633	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59739/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE	56,14	
20/01/2025	147633	1220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59739/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE		57,12
20/01/2025	147633	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59739/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE	0,98	
20/01/2025	147634	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29450/1 CONSUMIDOR FINAL	92,01	
20/01/2025	147634	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29450/1 CONSUMIDOR FINAL		93,60
20/01/2025	147634	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29450/1 CONSUMIDOR FINAL	1,59	
20/01/2025	147635	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29399/1 CONSUMIDOR FINAL	28,51	
20/01/2025	147635	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29399/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
20/01/2025	147635	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29399/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
20/01/2025	147636	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29448/1 CONSUMIDOR FINAL	48,17	
20/01/2025	147636	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29448/1 CONSUMIDOR FINAL		49,00
20/01/2025	147636	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29448/1 CONSUMIDOR FINAL	0,83	
20/01/2025	147637	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29495/1 CONSUMIDOR FINAL	121,89	
20/01/2025	147637	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29495/1 CONSUMIDOR FINAL		124,00
20/01/2025	147637	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29495/1 CONSUMIDOR FINAL	2,11	
20/01/2025	147638	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29452/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
20/01/2025	147638	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29452/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/01/2025	147638	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29452/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
20/01/2025	147639	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29384/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
20/01/2025	147639	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29384/1 CONSUMIDOR FINAL		20,43
20/01/2025	147639	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29384/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
20/01/2025	147640	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29362/1 CONSUMIDOR FINAL	149,42	
20/01/2025	147640	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29362/1 CONSUMIDOR FINAL		152,00
20/01/2025	147640	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29362/1 CONSUMIDOR FINAL	2,58	
20/01/2025	147641	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29254/1 CONSUMIDOR FINAL	18,53	
				TRANSPORTE	328.402,24	328.383,71

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.78/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	328.402,24	328.383,71
20/01/2025	147641	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29254/1 CONSUMIDOR FINAL		19,00
20/01/2025	147641	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29254/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
20/01/2025	147642	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59734/1 MANOEL VAZ TEODORO	520,99	
20/01/2025	147642	4251	MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59734/1 MANOEL VAZ TEODORO		530,00
20/01/2025	147642	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59734/1 MANOEL VAZ TEODORO	9,01	
20/01/2025	147643	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29375/1 CONSUMIDOR FINAL	77,66	
20/01/2025	147643	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29375/1 CONSUMIDOR FINAL		79,00
20/01/2025	147643	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29375/1 CONSUMIDOR FINAL	1,34	
20/01/2025	147644	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59732/1 JAIR JOSE DA SILVA	766,74	
20/01/2025	147644	2431	JAIR JOSE DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59732/1 JAIR JOSE DA SILVA		780,00
20/01/2025	147644	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59732/1 JAIR JOSE DA SILVA	13,26	
20/01/2025	147645	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29379/1 CONSUMIDOR FINAL	218,23	
20/01/2025	147645	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29379/1 CONSUMIDOR FINAL		222,00
20/01/2025	147645	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29379/1 CONSUMIDOR FINAL	3,77	
20/01/2025	147646	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29369/1 CONSUMIDOR FINAL	235,92	
20/01/2025	147646	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29369/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
20/01/2025	147646	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29369/1 CONSUMIDOR FINAL	4,08	
20/01/2025	147647	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59682/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	65,86	
20/01/2025	147647	3845	SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59682/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO		67,00
20/01/2025	147647	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59682/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	1,14	
20/01/2025	147648	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59795/1 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO	111,30	
20/01/2025	147648	2399	ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59795/1 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO		113,22
20/01/2025	147648	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59795/1 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO	1,92	
20/01/2025	147649	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29385/1 CONSUMIDOR FINAL	63,89	
20/01/2025	147649	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29385/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
20/01/2025	147649	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29385/1 CONSUMIDOR FINAL	1,11	
20/01/2025	147650	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29401/1 CONSUMIDOR FINAL	224,12	
20/01/2025	147650	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29401/1 CONSUMIDOR FINAL		228,00
20/01/2025	147650	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29401/1 CONSUMIDOR FINAL	3,88	
20/01/2025	147651	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29476/1 CONSUMIDOR FINAL	452,18	
20/01/2025	147651	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29476/1 CONSUMIDOR FINAL		460,00
20/01/2025	147651	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29476/1 CONSUMIDOR FINAL	7,82	
20/01/2025	147652	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29407/1 CONSUMIDOR FINAL	14,74	
20/01/2025	147652	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29407/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
20/01/2025	147652	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29407/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
20/01/2025	147653	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29390/1 CONSUMIDOR FINAL	61,93	
20/01/2025	147653	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29390/1 CONSUMIDOR FINAL		63,00
20/01/2025	147653	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29390/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
20/01/2025	147654	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29203/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
				TRANSPORTE	331.381,98	331.264,93

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.79/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.381,98	331.264,93
20/01/2025	147654	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29203/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
20/01/2025	147654	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29203/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
20/01/2025	147655	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29218/1 CONSUMIDOR FINAL	175,57	
20/01/2025	147655	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29218/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/01/2025	147655	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29218/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
20/01/2025	147656	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29229/1 CONSUMIDOR FINAL	6,83	
20/01/2025	147656	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29229/1 CONSUMIDOR FINAL		7,00
20/01/2025	147656	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29229/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
20/01/2025	147657	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/1 CONSUMIDOR FINAL	87,79	
20/01/2025	147657	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/01/2025	147657	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/1 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
20/01/2025	147658	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29261/1 CONSUMIDOR FINAL	34,14	
20/01/2025	147658	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29261/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/01/2025	147658	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29261/1 CONSUMIDOR FINAL	0,86	
20/01/2025	147659	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29351/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
20/01/2025	147659	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29351/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/01/2025	147659	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29351/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/01/2025	147660	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29341/1 CONSUMIDOR FINAL	83,24	
20/01/2025	147660	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29341/1 CONSUMIDOR FINAL		84,68
20/01/2025	147660	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29341/1 CONSUMIDOR FINAL	1,44	
20/01/2025	147661	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29343/1 CONSUMIDOR FINAL	122,87	
20/01/2025	147661	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29343/1 CONSUMIDOR FINAL		125,00
20/01/2025	147661	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29343/1 CONSUMIDOR FINAL	2,13	
20/01/2025	147662	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29344/1 CONSUMIDOR FINAL	157,16	
20/01/2025	147662	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29344/1 CONSUMIDOR FINAL		159,88
20/01/2025	147662	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29344/1 CONSUMIDOR FINAL	2,72	
20/01/2025	147663	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29340/1 CONSUMIDOR FINAL	27,14	
20/01/2025	147663	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29340/1 CONSUMIDOR FINAL		27,61
20/01/2025	147663	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29340/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
20/01/2025	147664	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29508/1 CONSUMIDOR FINAL	7,86	
20/01/2025	147664	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29508/1 CONSUMIDOR FINAL		8,00
20/01/2025	147664	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29508/1 CONSUMIDOR FINAL	0,14	
20/01/2025	147665	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/1 CONSUMIDOR FINAL	298,47	
20/01/2025	147665	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/1 CONSUMIDOR FINAL		306,00
20/01/2025	147665	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/1 CONSUMIDOR FINAL	7,53	
20/01/2025	147666	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59539/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	156,06	
20/01/2025	147666	3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59539/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		160,00
20/01/2025	147666	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59539/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	3,94	
20/01/2025	147667	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29098/1 CONSUMIDOR FINAL	33,16	
				TRANSPORTE	332.636,26	332.603,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.80/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.636,26	332.603,10
20/01/2025	147667	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29098/1 CONSUMIDOR FINAL		34,00
20/01/2025	147667	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29098/1 CONSUMIDOR FINAL	0,84	
20/01/2025	147668	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/1 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
20/01/2025	147668	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/01/2025	147668	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/1 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
20/01/2025	147669	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29088/1 CONSUMIDOR FINAL	17,56	
20/01/2025	147669	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29088/1 CONSUMIDOR FINAL		18,00
20/01/2025	147669	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29088/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
20/01/2025	147670	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29162/1 CONSUMIDOR FINAL	301,40	
20/01/2025	147670	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29162/1 CONSUMIDOR FINAL		309,00
20/01/2025	147670	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29162/1 CONSUMIDOR FINAL	7,60	
20/01/2025	147671	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29102/1 CONSUMIDOR FINAL	23,41	
20/01/2025	147671	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29102/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
20/01/2025	147671	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29102/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
20/01/2025	147672	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29154/1 CONSUMIDOR FINAL	63,40	
20/01/2025	147672	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29154/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
20/01/2025	147672	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29154/1 CONSUMIDOR FINAL	1,60	
20/01/2025	147673	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/1 CONSUMIDOR FINAL	207,27	
20/01/2025	147673	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/1 CONSUMIDOR FINAL		225,00
20/01/2025	147673	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/1 CONSUMIDOR FINAL	17,73	
20/01/2025	147674	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29247/1 CONSUMIDOR FINAL	39,02	
20/01/2025	147674	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29247/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/01/2025	147674	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29247/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
20/01/2025	147675	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/1 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	909,76	
20/01/2025	147675	5818	LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/1 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA		932,70
20/01/2025	147675	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/1 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	22,94	
20/01/2025	147676	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29307/1 CONSUMIDOR FINAL	186,77	
20/01/2025	147676	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29307/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
20/01/2025	147676	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29307/1 CONSUMIDOR FINAL	3,23	
20/01/2025	147677	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29423/1 CONSUMIDOR FINAL	225,11	
20/01/2025	147677	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29423/1 CONSUMIDOR FINAL		229,00
20/01/2025	147677	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29423/1 CONSUMIDOR FINAL	3,89	
20/01/2025	147678	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29441/1 CONSUMIDOR FINAL	118,45	
20/01/2025	147678	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29441/1 CONSUMIDOR FINAL		120,50
20/01/2025	147678	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29441/1 CONSUMIDOR FINAL	2,05	
20/01/2025	147679	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29446/1 CONSUMIDOR FINAL	101,72	
20/01/2025	147679	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29446/1 CONSUMIDOR FINAL		103,48
20/01/2025	147679	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29446/1 CONSUMIDOR FINAL	1,76	
20/01/2025	147680	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59788/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	678,27	
				TRANSPORTE	335.822,05	335.143,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.81/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.822,05	335.143,78
20/01/2025	147680	5868	MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59788/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO		690,00
20/01/2025	147680	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59788/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	11,73	
20/01/2025	147681	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29433/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
20/01/2025	147681	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29433/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/01/2025	147681	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29433/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/01/2025	147682	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29432/1 CONSUMIDOR FINAL	17,20	
20/01/2025	147682	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29432/1 CONSUMIDOR FINAL		17,50
20/01/2025	147682	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29432/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
20/01/2025	147683	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29090/1 CONSUMIDOR FINAL	468,19	
20/01/2025	147683	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29090/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
20/01/2025	147683	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29090/1 CONSUMIDOR FINAL	11,81	
20/01/2025	147684	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29061/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
20/01/2025	147684	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29061/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/01/2025	147684	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29061/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
20/01/2025	147685	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29158/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
20/01/2025	147685	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29158/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/01/2025	147685	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29158/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
20/01/2025	147686	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29468/1 CONSUMIDOR FINAL	137,62	
20/01/2025	147686	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29468/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/01/2025	147686	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29468/1 CONSUMIDOR FINAL	2,38	
20/01/2025	147687	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29481/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
20/01/2025	147687	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29481/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/01/2025	147687	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29481/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
20/01/2025	147688	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/1 CONSUMIDOR FINAL	92,66	
20/01/2025	147688	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
20/01/2025	147688	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/1 CONSUMIDOR FINAL	2,34	
20/01/2025	147689	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29142/1 CONSUMIDOR FINAL	92,66	
20/01/2025	147689	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29142/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
20/01/2025	147689	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29142/1 CONSUMIDOR FINAL	2,34	
				TOTAL DO DIA	336.906,28	336.906,28
21/01/2025	134210	1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59825 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	2.377,15	
21/01/2025	134210	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59825 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO		2.377,15
21/01/2025	134211	5878	CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59826 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	60,45	
21/01/2025	134211	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59826 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA		60,45
21/01/2025	134212	5878	CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59826 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	164,55	
21/01/2025	134212	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59826 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA		164,55
21/01/2025	134213	1042	COB FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59827 COB FERRAGENS LTDA	1.350,00	
				TRANSPORTE	3.952,15	2.602,15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.82/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.952,15	2.602,15
21/01/2025	134213	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59827 COB FERRAGENS LTDA		1.350,00
21/01/2025	134214	4310	MARLON SILVA PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59828 MARLON SILVA PEREIRA	1.295,41	
21/01/2025	134214	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59828 MARLON SILVA PEREIRA		1.295,41
21/01/2025	134215	4310	MARLON SILVA PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59829 MARLON SILVA PEREIRA	1.295,41	
21/01/2025	134215	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59829 MARLON SILVA PEREIRA		1.295,41
21/01/2025	134216	5224	ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59830 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	147,68	
21/01/2025	134216	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59830 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES		147,68
21/01/2025	134217	5224	ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59830 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	102,32	
21/01/2025	134217	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59830 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES		102,32
21/01/2025	134218	1605	RICARDO TULIO DE A BARROCO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59831 RICARDO TULIO DE A BARROCO	267,84	
21/01/2025	134218	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59831 RICARDO TULIO DE A BARROCO		267,84
21/01/2025	134219	1605	RICARDO TULIO DE A BARROCO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59831 RICARDO TULIO DE A BARROCO	87,16	
21/01/2025	134219	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59831 RICARDO TULIO DE A BARROCO		87,16
21/01/2025	134220	1297	EDGAR FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59832 EDGAR FERREIRA	46,98	
21/01/2025	134220	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59832 EDGAR FERREIRA		46,98
21/01/2025	134221	3162	EDMUNDO ROCHA VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59834 EDMUNDO ROCHA VILELA	1.665,82	
21/01/2025	134221	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59834 EDMUNDO ROCHA VILELA		1.665,82
21/01/2025	134222	3162	EDMUNDO ROCHA VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59834 EDMUNDO ROCHA VILELA	153,26	
21/01/2025	134222	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59834 EDMUNDO ROCHA VILELA		153,26
21/01/2025	134223	1545	JOSE RICARDO REZEK	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59835 JOSE RICARDO REZEK	2.901,03	
21/01/2025	134223	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59835 JOSE RICARDO REZEK		2.901,03
21/01/2025	134224	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59836 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	21.792,00	
21/01/2025	134224	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59836 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		21.792,00
21/01/2025	134225	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59837 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	8.897,04	
21/01/2025	134225	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59837 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		8.897,04
21/01/2025	134226	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29520 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
21/01/2025	134226	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29520 CLIENTES DIVERSOS		120,00
21/01/2025	134227	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29521 CLIENTES DIVERSOS	143,26	
21/01/2025	134227	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29521 CLIENTES DIVERSOS		143,26
21/01/2025	134228	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29521 CLIENTES DIVERSOS	176,74	
21/01/2025	134228	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29521 CLIENTES DIVERSOS		176,74
21/01/2025	134229	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29522 CLIENTES DIVERSOS	39,00	
21/01/2025	134229	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29522 CLIENTES DIVERSOS		39,00
21/01/2025	134230	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29523 CLIENTES DIVERSOS	28,00	
21/01/2025	134230	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29523 CLIENTES DIVERSOS		28,00
21/01/2025	134231	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29524 CLIENTES DIVERSOS	485,66	
21/01/2025	134231	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29524 CLIENTES DIVERSOS		485,66
21/01/2025	134232	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29524 CLIENTES DIVERSOS	33,75	
21/01/2025	134232	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29524 CLIENTES DIVERSOS		33,75
				TRANSPORTE	43.630,51	43.630,51

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.83/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.630,51	43.630,51
21/01/2025	134233	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29525 CLIENTES DIVERSOS	44,00	
21/01/2025	134233	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29525 CLIENTES DIVERSOS		44,00
21/01/2025	134234	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29526 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
21/01/2025	134234	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29526 CLIENTES DIVERSOS		110,00
21/01/2025	134235	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29527 CLIENTES DIVERSOS	185,00	
21/01/2025	134235	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29527 CLIENTES DIVERSOS		185,00
21/01/2025	138298	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 59833 EDMUNDO ROCHA VILELA	120,20	
21/01/2025	138298	3162	EDMUNDO ROCHA VILELA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 59833 EDMUNDO ROCHA VILELA		120,20
21/01/2025	138299	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 59833 EDMUNDO ROCHA VILELA	992,80	
21/01/2025	138299	3162	EDMUNDO ROCHA VILELA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 59833 EDMUNDO ROCHA VILELA		992,80
21/01/2025	138300	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10575 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	527,89	
21/01/2025	138300	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10575 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		527,89
21/01/2025	138301	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24068 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	198,00	
21/01/2025	138301	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24068 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		198,00
21/01/2025	139348	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	149,95	
21/01/2025	139348	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		149,95
21/01/2025	139349	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	463,84	
21/01/2025	139349	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo		463,84
21/01/2025	139350	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	56,27	
21/01/2025	139350	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		56,27
21/01/2025	139351	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	3,07	
21/01/2025	139351	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD		3,07
21/01/2025	139919	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	3.114,00	
21/01/2025	139919	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		3.114,00
21/01/2025	139920	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	1.775,04	
21/01/2025	139920	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		1.775,04
21/01/2025	139921	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.245,94	
21/01/2025	139921	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.245,94
21/01/2025	139922	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.779,75	
21/01/2025	139922	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.779,75
21/01/2025	139923	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.515,88	
21/01/2025	139923	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.515,88
21/01/2025	139924	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 130268663 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	745,99	
21/01/2025	139924	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 130268663 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		745,99
21/01/2025	139925	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 130268666 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	939,65	
21/01/2025	139925	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 130268666 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		939,65
				TRANSPORTE	73.597,78	73.597,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.84/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.597,78	73.597,78
21/01/2025	139926	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 130269269 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	864,22	
21/01/2025	139926	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 130269269 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		864,22
21/01/2025	139927	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 130269489 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.241,04	
21/01/2025	139927	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 130269489 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.241,04
21/01/2025	140136	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59832 / 1 EDGAR FERREIRA	46,98	
21/01/2025	140136	1297	EDGAR FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59832 / 1 EDGAR FERREIRA		46,98
21/01/2025	140137	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29521 / 1 CLIENTES DIVERSOS	320,00	
21/01/2025	140137	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29521 / 1 CLIENTES DIVERSOS		143,26
21/01/2025	140137	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29521 / 1 CLIENTES DIVERSOS		176,74
21/01/2025	140514	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59568 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	623,50	
21/01/2025	140514	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59568 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		614,90
21/01/2025	140514	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59568 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		8,60
21/01/2025	140516	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59618 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	32.449,91	
21/01/2025	140516	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59372 / 4 IRMAOS BUENO LTDA		894,70
21/01/2025	140516	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59373 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.988,00
21/01/2025	140516	1811	G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59446 / 3 G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA		1.168,00
21/01/2025	140516	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59480 / 2 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		1.219,00
21/01/2025	140516	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59501 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.517,60
21/01/2025	140516	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59502 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.084,76
21/01/2025	140516	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59525 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.974,00
21/01/2025	140516	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59526 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO		976,45
21/01/2025	140516	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59531 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		2.489,00
21/01/2025	140516	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		812,00
21/01/2025	140516	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 2 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.155,00
21/01/2025	140516	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		1.104,00
21/01/2025	140516	5205	ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59604 / 1 ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP		1.063,79
21/01/2025	140516	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.207,00
21/01/2025	140516	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59607 / 1 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.291,04
21/01/2025	140516	5036	SELARIA DO LARANJA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59614 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME		1.476,57
21/01/2025	140516	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59618 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		5.029,00
21/01/2025	142957	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29524 / 1 CLIENTES DIVERSOS	519,41	
21/01/2025	142957	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29524 / 1 CLIENTES DIVERSOS		485,66
21/01/2025	142957	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29524 / 1 CLIENTES DIVERSOS		33,75
				TOTAL DO DIA	110.662,84	110.662,84
22/01/2025	134236	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59838 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	3.700,01	
22/01/2025	134236	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59838 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		3.700,01
				TRANSPORTE	3.700,01	3.700,01

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.85/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.700,01	3.700,01
22/01/2025	134237	5879	JOSE RODRIGUES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59839 JOSE RODRIGUES DA SILVA	2.476,92	
22/01/2025	134237	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59839 JOSE RODRIGUES DA SILVA		2.476,92
22/01/2025	134238	5879	JOSE RODRIGUES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59839 JOSE RODRIGUES DA SILVA	623,02	
22/01/2025	134238	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59839 JOSE RODRIGUES DA SILVA		623,02
22/01/2025	134239	5868	MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59840 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	400,00	
22/01/2025	134239	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59840 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO		400,00
22/01/2025	134240	5814	JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59841 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	279,11	
22/01/2025	134240	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59841 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		279,11
22/01/2025	134241	4510	DIMARCY BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59842 DIMARCY BORGES	204,42	
22/01/2025	134241	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59842 DIMARCY BORGES		204,42
22/01/2025	134242	1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59843 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	230,00	
22/01/2025	134242	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59843 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		230,00
22/01/2025	134243	2347	ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59844 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	3.022,30	
22/01/2025	134243	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59844 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR		3.022,30
22/01/2025	134244	2347	ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59844 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	77,70	
22/01/2025	134244	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59844 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR		77,70
22/01/2025	134245	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29528 CLIENTES DIVERSOS	324,00	
22/01/2025	134245	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29528 CLIENTES DIVERSOS		324,00
22/01/2025	134246	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29529 CLIENTES DIVERSOS	57,70	
22/01/2025	134246	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29529 CLIENTES DIVERSOS		57,70
22/01/2025	134247	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29529 CLIENTES DIVERSOS	22,30	
22/01/2025	134247	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29529 CLIENTES DIVERSOS		22,30
22/01/2025	134248	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29530 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
22/01/2025	134248	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29530 CLIENTES DIVERSOS		180,00
22/01/2025	134249	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29531 CLIENTES DIVERSOS	64,00	
22/01/2025	134249	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29531 CLIENTES DIVERSOS		64,00
22/01/2025	134250	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29532 CLIENTES DIVERSOS	41,00	
22/01/2025	134250	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29532 CLIENTES DIVERSOS		41,00
22/01/2025	134251	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29533 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/01/2025	134251	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29533 CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/01/2025	134252	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29534 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
22/01/2025	134252	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29534 CLIENTES DIVERSOS		40,00
22/01/2025	134253	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29535 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/01/2025	134253	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29535 CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/01/2025	138302	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 121 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.375,92	
22/01/2025	138302	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 121 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.375,92
22/01/2025	139352	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	3,31	
22/01/2025	139352	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		3,31
22/01/2025	139353	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
22/01/2025	139353	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
				TRANSPORTE	13.166,42	13.166,42

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.86/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.166,42	13.166,42
22/01/2025	139957	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 7911 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	741,06	
22/01/2025	139957	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 7911 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		741,06
22/01/2025	139958	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.295,05	
22/01/2025	139958	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.295,05
22/01/2025	139959	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.911,78	
22/01/2025	139959	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.911,78
22/01/2025	139960	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.495,73	
22/01/2025	139960	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.495,73
22/01/2025	139961	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22061 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	837,89	
22/01/2025	139961	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22061 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		837,89
22/01/2025	139962	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.646,46	
22/01/2025	139962	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.646,46
22/01/2025	139963	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.884,23	
22/01/2025	139963	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.884,23
22/01/2025	139964	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.596,13	
22/01/2025	139964	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.596,13
22/01/2025	139965	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10318 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	613,67	
22/01/2025	139965	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 10318 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		613,67
22/01/2025	139966	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 170270 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	980,00	
22/01/2025	139966	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 170430 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	750,00	
22/01/2025	139966	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 170430 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		1.730,00
22/01/2025	139967	3311	LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	PAGAMENTO NFS-e 42 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	1.000,00	
22/01/2025	139967	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 42 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		1.000,00
22/01/2025	139968	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	PAGAMENTO NFS-e 725430 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	106,16	
22/01/2025	139968	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 725430 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		108,52
22/01/2025	139968	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NFS-e 725430 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2,36	
22/01/2025	140006	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 1 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	1.140,84	
22/01/2025	140006	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 1 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		1.140,84
22/01/2025	140138	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29529 / 1 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
22/01/2025	140138	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29529 / 1 CLIENTES DIVERSOS		57,70
22/01/2025	140138	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29529 / 1 CLIENTES DIVERSOS		22,30
22/01/2025	140517	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59726 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	7.723,00	
22/01/2025	140517	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59726 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		7.723,00
22/01/2025	143349	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59851 ELVISON DIAS	6.650,00	
22/01/2025	143349	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59851 ELVISON DIAS		6.650,00
22/01/2025	143677	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59839 / 1 JOSE RODRIGUES DA SILVA	3.099,94	
				TRANSPORTE	64.720,72	61.620,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.87/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.720,72	61.620,78
22/01/2025	143677	5879	JOSE RODRIGUES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59839 / 1 JOSE RODRIGUES DA SILVA		3.099,94
				TOTAL DO DIA	64.720,72	64.720,72
23/01/2025	134254	5149	ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59845 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	40,86	
23/01/2025	134254	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59845 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA		40,86
23/01/2025	134255	5149	ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59845 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	86,79	
23/01/2025	134255	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59845 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA		86,79
23/01/2025	134256	2715	PEDRO SERONNI FROTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59846 PEDRO SERONNI FROTA	40,00	
23/01/2025	134256	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59846 PEDRO SERONNI FROTA		40,00
23/01/2025	134257	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59847 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	5.823,10	
23/01/2025	134257	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59847 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		5.823,10
23/01/2025	134258	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59848 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	9.232,20	
23/01/2025	134258	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59848 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		9.232,20
23/01/2025	134259	1287	NUBIA GONCALVES GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59849 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	70,00	
23/01/2025	134259	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59849 NUBIA GONCALVES GUIMARAES		70,00
23/01/2025	134260	2436	ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59850 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	195,00	
23/01/2025	134260	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59850 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		195,00
23/01/2025	134261	4329	EVILSON DIAS PIMENTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59851 EVILSON DIAS PIMENTA	5.151,02	
23/01/2025	134261	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59851 EVILSON DIAS PIMENTA		5.151,02
23/01/2025	134262	4329	EVILSON DIAS PIMENTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59851 EVILSON DIAS PIMENTA	1.658,98	
23/01/2025	134262	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59851 EVILSON DIAS PIMENTA		1.658,98
23/01/2025	134263	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29536 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
23/01/2025	134263	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29536 CLIENTES DIVERSOS		700,00
23/01/2025	134264	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29537 CLIENTES DIVERSOS	329,40	
23/01/2025	134264	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29537 CLIENTES DIVERSOS		329,40
23/01/2025	134265	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29538 CLIENTES DIVERSOS	215,00	
23/01/2025	134265	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29538 CLIENTES DIVERSOS		215,00
23/01/2025	134266	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29539 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
23/01/2025	134266	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29539 CLIENTES DIVERSOS		240,00
23/01/2025	134267	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29540 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
23/01/2025	134267	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29540 CLIENTES DIVERSOS		150,00
23/01/2025	134268	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29541 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	435,00	
23/01/2025	134268	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29541 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO		435,00
23/01/2025	138303	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61052 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	595,00	
23/01/2025	138303	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61052 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		595,00
23/01/2025	138304	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18 JAILSON SILVA DE SOUZA	1.978,00	
23/01/2025	138304	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18 JAILSON SILVA DE SOUZA		1.978,00
23/01/2025	139354	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
				TRANSPORTE	26.953,59	26.940,35

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.88/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.953,59	26.940,35
23/01/2025	139354	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
23/01/2025	139969	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.862,27	
23/01/2025	139969	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.862,27
23/01/2025	139970	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 121 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.375,92	
23/01/2025	139970	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 121 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.375,92
23/01/2025	140007	4302	COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 1 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	1.428,64	
23/01/2025	140007	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 1 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA		1.428,64
23/01/2025	140139	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59846 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	40,00	
23/01/2025	140139	2715	PEDRO SERONNI FROTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59846 / 1 PEDRO SERONNI FROTA		40,00
23/01/2025	140518	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59627 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA	5.589,75	
23/01/2025	140518	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59409 / 4 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		3.008,00
23/01/2025	140518	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59570 / 2 ROGERIO PALMEIRA MOTA		625,65
23/01/2025	140518	1350	NADIA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59625 / 1 NADIA RURAL LTDA		1.256,10
23/01/2025	140518	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59627 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		700,00
23/01/2025	143350	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59852 HENRIQUE ALVES	1.800,00	
23/01/2025	143350	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59852 HENRIQUE ALVES		1.800,00
23/01/2025	143678	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59851 / 1 EVILSON DIAS PIMENTA	6.650,00	
23/01/2025	143678	4329	EVILSON DIAS PIMENTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59851 / 1 EVILSON DIAS PIMENTA		6.650,00
23/01/2025	143679	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59851 / 1 EVILSON DIAS PIMENTA	160,00	
23/01/2025	143679	4329	EVILSON DIAS PIMENTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59851 / 1 EVILSON DIAS PIMENTA		160,00
				TOTAL DO DIA	46.860,17	46.860,17
24/01/2025	134269	5880	HENRIQUE ALVES DE BESSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59852 HENRIQUE ALVES DE BESSA	1.747,88	
24/01/2025	134269	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59852 HENRIQUE ALVES DE BESSA		1.747,88
24/01/2025	134270	5880	HENRIQUE ALVES DE BESSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59852 HENRIQUE ALVES DE BESSA	52,12	
24/01/2025	134270	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59852 HENRIQUE ALVES DE BESSA		52,12
24/01/2025	134271	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59853 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	24.341,38	
24/01/2025	134271	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59853 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		24.341,38
24/01/2025	134272	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59854 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	6.363,06	
24/01/2025	134272	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59854 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.363,06
24/01/2025	134273	5881	FRANCISCO DE ASSIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59855 FRANCISCO DE ASSIS	345,11	
24/01/2025	134273	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59855 FRANCISCO DE ASSIS		345,11
24/01/2025	134274	2771	RODRIGO CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59856 RODRIGO CUNHA	1.081,40	
24/01/2025	134274	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59856 RODRIGO CUNHA		1.081,40
24/01/2025	134275	2771	RODRIGO CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59856 RODRIGO CUNHA	604,05	
24/01/2025	134275	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59856 RODRIGO CUNHA		604,05
24/01/2025	134276	2269	SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59857 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	204,30	
24/01/2025	134276	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59857 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA		204,30
24/01/2025	134277	2269	SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59857 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	987,00	
				TRANSPORTE	35.726,30	34.739,30

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.89/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.726,30	34.739,30
24/01/2025	134277	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59857 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA		987,00
24/01/2025	134278	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59858 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	5.350,22	
24/01/2025	134278	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59858 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		5.350,22
24/01/2025	134279	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59858 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	1.149,78	
24/01/2025	134279	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59858 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		1.149,78
24/01/2025	134280	1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59859 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	20,89	
24/01/2025	134280	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59859 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		20,89
24/01/2025	134281	1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59859 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	86,11	
24/01/2025	134281	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59859 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		86,11
24/01/2025	134282	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29542 CLIENTES DIVERSOS	135,00	
24/01/2025	134282	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29542 CLIENTES DIVERSOS		135,00
24/01/2025	134283	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29543 CLIENTES DIVERSOS	33,46	
24/01/2025	134283	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29543 CLIENTES DIVERSOS		33,46
24/01/2025	134284	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29544 CLIENTES DIVERSOS	498,52	
24/01/2025	134284	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29544 CLIENTES DIVERSOS		498,52
24/01/2025	134285	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29545 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
24/01/2025	134285	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29545 CLIENTES DIVERSOS		240,00
24/01/2025	134286	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29546 CLIENTES DIVERSOS	9,00	
24/01/2025	134286	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29546 CLIENTES DIVERSOS		9,00
24/01/2025	134287	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29547 CLIENTES DIVERSOS	47,69	
24/01/2025	134287	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29547 CLIENTES DIVERSOS		47,69
24/01/2025	134288	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29548 CLIENTES DIVERSOS	219,69	
24/01/2025	134288	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29548 CLIENTES DIVERSOS		219,69
24/01/2025	134289	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29548 CLIENTES DIVERSOS	110,31	
24/01/2025	134289	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29548 CLIENTES DIVERSOS		110,31
24/01/2025	134290	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29549 CLIENTES DIVERSOS	12,61	
24/01/2025	134290	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29549 CLIENTES DIVERSOS		12,61
24/01/2025	134291	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29550 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
24/01/2025	134291	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29550 CLIENTES DIVERSOS		60,00
24/01/2025	134292	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29551 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
24/01/2025	134292	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29551 CLIENTES DIVERSOS		230,00
24/01/2025	134293	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29552 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
24/01/2025	134293	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29552 CLIENTES DIVERSOS		340,00
24/01/2025	138305	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71254 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.584,20	
24/01/2025	138305	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71254 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.584,20
24/01/2025	138306	363	BENS DE PEQUENA DURAÇÃO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 723 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	3.200,00	
24/01/2025	138306	5891	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 723 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA		3.200,00
24/01/2025	138308	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37000 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.529,22	
24/01/2025	138308	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37000 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.529,22
				TRANSPORTE	51.583,00	51.583,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.90/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.583,00	51.583,00
24/01/2025	138309	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 122 MARELO FERRAMENTAS LTDA	2.221,38	
24/01/2025	138309	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 122 MARELO FERRAMENTAS LTDA		2.221,38
24/01/2025	138310	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17807 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	651,14	
24/01/2025	138310	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17807 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		620,87
24/01/2025	138310	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 17807 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 01/2025		30,27
24/01/2025	139355	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	6,62	
24/01/2025	139355	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		6,62
24/01/2025	139971	2083	NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 1427 / 1 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	264,60	
24/01/2025	139971	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1427 / 1 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		264,60
24/01/2025	139972	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10195 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.060,00	
24/01/2025	139972	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10195 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.060,00
24/01/2025	139973	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 11659 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	410,00	
24/01/2025	139973	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 11659 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		410,00
24/01/2025	139974	3748	COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 3 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	1.055,39	
24/01/2025	139974	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 3 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA		1.055,39
24/01/2025	139975	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.126,00	
24/01/2025	139975	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.126,00
24/01/2025	139976	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10331 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	109,02	
24/01/2025	139976	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10355 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	616,87	
24/01/2025	139976	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 10355 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		725,89
24/01/2025	140017	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:12/2024	916,68	
24/01/2025	140017	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:12/2024		916,68
24/01/2025	140018	179	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:12/2024	1.418,90	
24/01/2025	140018	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:12/2024		1.418,90
24/01/2025	140149	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 61052 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	595,00	
24/01/2025	140149	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 61052 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		595,00
24/01/2025	140285	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67871 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.993,60	
24/01/2025	140285	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67871 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.993,60
24/01/2025	140519	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59721 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	3.701,08	
24/01/2025	140519	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59551 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		910,20
24/01/2025	140519	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59551 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		4,24
24/01/2025	140519	1264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59721 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		2.786,64
24/01/2025	142958	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59858 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	6.500,00	
24/01/2025	142958	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59858 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		6.500,00
24/01/2025	143680	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59852 / 1 HENRIQUE ALVES DE BESSA	1.800,00	
24/01/2025	143680	5880	HENRIQUE ALVES DE BESSA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59852 / 1 HENRIQUE ALVES DE BESSA		1.800,00
				TOTAL DO DIA	87.029,28	87.029,28
25/01/2025	138311	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 46 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	674,00	
				TRANSPORTE	674,00	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.91/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	674,00	
25/01/2025	138311	5366	37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 46 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA		674,00
				TOTAL DO DIA	674,00	674,00
26/01/2025	138312	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21001 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	14.954,80	
26/01/2025	138312	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21001 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		14.954,80
				TOTAL DO DIA	14.954,80	14.954,80
27/01/2025	134294	2436	ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59860 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	125,00	
27/01/2025	134294	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59860 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		125,00
27/01/2025	134295	2878	EURIDES ADORNI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59861 EURIDES ADORNI	375,01	
27/01/2025	134295	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59861 EURIDES ADORNI		375,01
27/01/2025	134296	3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59863 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	13,50	
27/01/2025	134296	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59863 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		13,50
27/01/2025	134297	3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59863 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	73,68	
27/01/2025	134297	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59863 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		73,68
27/01/2025	134298	2413	MARCELO D'ALCANTARA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59864 MARCELO D'ALCANTARA COSTA	125,36	
27/01/2025	134298	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59864 MARCELO D'ALCANTARA COSTA		125,36
27/01/2025	134299	2413	MARCELO D'ALCANTARA COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59864 MARCELO D'ALCANTARA COSTA	197,07	
27/01/2025	134299	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59864 MARCELO D'ALCANTARA COSTA		197,07
27/01/2025	134300	4577	DCLEVER ALVES CANEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59865 DCLEVER ALVES CANEDO	1.392,76	
27/01/2025	134300	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59865 DCLEVER ALVES CANEDO		1.392,76
27/01/2025	134301	4577	DCLEVER ALVES CANEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59865 DCLEVER ALVES CANEDO	647,24	
27/01/2025	134301	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59865 DCLEVER ALVES CANEDO		647,24
27/01/2025	134302	3165	THALLER MACHADO DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59866 THALLER MACHADO DE ARAUJO	331,80	
27/01/2025	134302	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59866 THALLER MACHADO DE ARAUJO		331,80
27/01/2025	134303	3165	THALLER MACHADO DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59866 THALLER MACHADO DE ARAUJO	441,50	
27/01/2025	134303	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59866 THALLER MACHADO DE ARAUJO		441,50
27/01/2025	134304	5619	JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59867 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	114,05	
27/01/2025	134304	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59867 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO		114,05
27/01/2025	134305	5619	JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59867 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	49,21	
27/01/2025	134305	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59867 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO		49,21
27/01/2025	134306	5826	GERMANO ANTONIO SPINA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59868 GERMANO ANTONIO SPINA	47,54	
27/01/2025	134306	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59868 GERMANO ANTONIO SPINA		47,54
27/01/2025	134307	1954	SAULO R.DO PRADO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59869 SAULO R.DO PRADO FILHO	198,46	
27/01/2025	134307	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59869 SAULO R.DO PRADO FILHO		198,46
27/01/2025	134308	1954	SAULO R.DO PRADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59869 SAULO R.DO PRADO FILHO	21,54	
27/01/2025	134308	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59869 SAULO R.DO PRADO FILHO		21,54
27/01/2025	134309	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29553 CLIENTES DIVERSOS	186,00	
27/01/2025	134309	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29553 CLIENTES DIVERSOS		186,00
27/01/2025	134310	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29554 CLIENTES DIVERSOS	650,00	
				TRANSPORTE	4.989,72	4.339,72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.92/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.989,72	4.339,72
27/01/2025	134310	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29554 CLIENTES DIVERSOS		650,00
27/01/2025	134311	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29555 CLIENTES DIVERSOS	314,00	
27/01/2025	134311	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29555 CLIENTES DIVERSOS		314,00
27/01/2025	134312	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29556 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
27/01/2025	134312	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29556 CLIENTES DIVERSOS		70,00
27/01/2025	134313	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29557 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
27/01/2025	134313	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29557 CLIENTES DIVERSOS		24,00
27/01/2025	134314	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29558 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
27/01/2025	134314	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29558 CLIENTES DIVERSOS		480,00
27/01/2025	134315	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29559 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
27/01/2025	134315	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29559 CLIENTES DIVERSOS		29,00
27/01/2025	134316	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29560 CLIENTES DIVERSOS	430,00	
27/01/2025	134316	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29560 CLIENTES DIVERSOS		430,00
27/01/2025	134317	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29561 CLIENTES DIVERSOS	20,10	
27/01/2025	134317	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29561 CLIENTES DIVERSOS		20,10
27/01/2025	134318	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29561 CLIENTES DIVERSOS	62,90	
27/01/2025	134318	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29561 CLIENTES DIVERSOS		62,90
27/01/2025	134319	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29562 CLIENTES DIVERSOS	862,18	
27/01/2025	134319	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29562 CLIENTES DIVERSOS		862,18
27/01/2025	134320	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29562 CLIENTES DIVERSOS	346,87	
27/01/2025	134320	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29562 CLIENTES DIVERSOS		346,87
27/01/2025	134321	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29563 CLIENTES DIVERSOS	540,00	
27/01/2025	134321	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29563 CLIENTES DIVERSOS		540,00
27/01/2025	134322	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29564 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
27/01/2025	134322	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29564 CLIENTES DIVERSOS		150,00
27/01/2025	134323	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29565 CLIENTES DIVERSOS	64,39	
27/01/2025	134323	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29565 CLIENTES DIVERSOS		64,39
27/01/2025	134324	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29566 CLIENTES DIVERSOS	56,91	
27/01/2025	134324	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29566 CLIENTES DIVERSOS		56,91
27/01/2025	134325	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29566 CLIENTES DIVERSOS	13,09	
27/01/2025	134325	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29566 CLIENTES DIVERSOS		13,09
27/01/2025	138313	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 3995 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9.006,85	
27/01/2025	138313	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 3995 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		9.006,85
27/01/2025	138314	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4520135 SERASA S.A	1.063,05	
27/01/2025	138314	2148	SERASA S.A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4520135 SERASA S.A		997,67
27/01/2025	138314	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 4520135 SERASA S.A MÊS: 01/2025		15,95
27/01/2025	138314	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 4520135 SERASA S.A MÊS: 01/2025		49,43
27/01/2025	139356	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo	737,32	
27/01/2025	139356	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo		737,32
				TRANSPORTE	19.260,38	19.260,38

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.93/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.260,38	19.260,38
27/01/2025	139358	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.36/60		323,49
27/01/2025	139359	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	6,62	
27/01/2025	139359	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		6,62
27/01/2025	139977	2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	PAGAMENTO Nota Fi 16889 / 3 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2.904,80	
27/01/2025	139977	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16889 / 3 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP		2.904,80
27/01/2025	139978	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.078,56	
27/01/2025	139978	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.078,56
27/01/2025	139979	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.220,41	
27/01/2025	139979	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.220,41
27/01/2025	139980	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.225,65	
27/01/2025	139980	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.225,65
27/01/2025	139981	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 2127 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.167,76	
27/01/2025	139981	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2127 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.167,76
27/01/2025	139982	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 764403 / 2 G A SILVA CIA LTDA	156,00	
27/01/2025	139982	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 764403 / 2 G A SILVA CIA LTDA		156,00
27/01/2025	139983	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 1982 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.073,15	
27/01/2025	139983	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1982 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.073,15
27/01/2025	139984	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 3 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5.293,39	
27/01/2025	139984	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 3 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		5.293,39
27/01/2025	139985	2088	LEAO DE OURO LUBR. E PECAS P/ VEICULOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 37578 / 1 LEAO DE OURO LUBR. E PECAS P/ VEICULOS LTDA	520,00	
27/01/2025	139985	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 37578 / 1 LEAO DE OURO LUBR. E PECAS P/ VEICULOS LTDA		520,00
27/01/2025	139986	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.845,03	
27/01/2025	139986	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.845,03
27/01/2025	139987	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.889,50	
27/01/2025	139987	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.889,50
27/01/2025	139988	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 122 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	2.221,38	
27/01/2025	139988	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 122 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		2.221,38
27/01/2025	140520	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	2.122,79	
27/01/2025	140520	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59387 / 3 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		678,79
27/01/2025	140520	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		1.444,00
27/01/2025	142959	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59868 / 1 GERMANO ANTONIO SPINA	47,54	
27/01/2025	142959	5826	GERMANO ANTONIO SPINA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59868 / 1 GERMANO ANTONIO SPINA		47,54
27/01/2025	143351	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS59875 ROBERTO CARLOS	3.400,00	
27/01/2025	143351	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS59875 ROBERTO CARLOS		3.400,00
27/01/2025	143352	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59875 ROBERTO CARLOS	100,00	
27/01/2025	143352	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59875 ROBERTO CARLOS		100,00
27/01/2025	143353	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59874 AROLDO ALVES	310,00	
				TRANSPORTE	67.842,96	67.856,45

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.94/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.842,96	67.856,45
27/01/2025	143353	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59874 AROLDO ALVES		310,00
27/01/2025	139358	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.36/60	256,47	
27/01/2025	139358	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	67,02	
				TOTAL DO DIA	68.166,45	68.166,45
28/01/2025	134326	5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59870 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	800,00	
28/01/2025	134326	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59870 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO		800,00
28/01/2025	134327	5735	JODEL CAMILO TAVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59871 JODEL CAMILO TAVARES	1.208,88	
28/01/2025	134327	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59871 JODEL CAMILO TAVARES		1.208,88
28/01/2025	134328	5735	JODEL CAMILO TAVARES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59871 JODEL CAMILO TAVARES	570,70	
28/01/2025	134328	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59871 JODEL CAMILO TAVARES		570,70
28/01/2025	134329	1024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59872 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	500,00	
28/01/2025	134329	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59872 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA		500,00
28/01/2025	134330	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59873 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.527,20	
28/01/2025	134330	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59873 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		6.527,20
28/01/2025	134331	5882	AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59874 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	199,67	
28/01/2025	134331	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59874 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR		199,67
28/01/2025	134332	5882	AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59874 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	110,33	
28/01/2025	134332	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59874 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR		110,33
28/01/2025	134333	5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59875 ROBERTO CARLOS FERREIRA	2.353,66	
28/01/2025	134333	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59875 ROBERTO CARLOS FERREIRA		2.353,66
28/01/2025	134334	5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59875 ROBERTO CARLOS FERREIRA	1.146,34	
28/01/2025	134334	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59875 ROBERTO CARLOS FERREIRA		1.146,34
28/01/2025	134335	1294	OSWALDO STIVAL NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59876 OSWALDO STIVAL NETO	109,16	
28/01/2025	134335	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59876 OSWALDO STIVAL NETO		109,16
28/01/2025	134336	5884	ALPHA BORRACHAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59877 ALPHA BORRACHAS LTDA	515,00	
28/01/2025	134336	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59877 ALPHA BORRACHAS LTDA		515,00
28/01/2025	134337	5031	LC ARRUDA SELARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59878 LC ARRUDA SELARIA	1.656,93	
28/01/2025	134337	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59878 LC ARRUDA SELARIA		1.656,93
28/01/2025	134338	1381	LUSANE AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59879 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	690,23	
28/01/2025	134338	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59879 LUSANE AGROPECUARIA LTDA		690,23
28/01/2025	134339	3821	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59880 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	73,00	
28/01/2025	134339	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59880 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		73,00
28/01/2025	134340	1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59881 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	66,43	
28/01/2025	134340	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59881 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		66,43
28/01/2025	134341	1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59881 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	213,57	
28/01/2025	134341	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59881 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		213,57
28/01/2025	134342	3453	ANTONIO RICARDO S. MAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59882 ANTONIO RICARDO S. MAIA	180,00	
				TRANSPORTE	16.921,10	16.741,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.95/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.921,10	16.741,10
28/01/2025	134342	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59882 ANTONIO RICARDO S. MAIA		180,00
28/01/2025	134343	5885	LUCY MARA TOFFOLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59883 LUCY MARA TOFFOLI	1.021,50	
28/01/2025	134343	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59883 LUCY MARA TOFFOLI		1.021,50
28/01/2025	134344	5885	LUCY MARA TOFFOLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59883 LUCY MARA TOFFOLI	853,60	
28/01/2025	134344	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59883 LUCY MARA TOFFOLI		853,60
28/01/2025	134345	1238	JOSE ALEXANDRE PORTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59884 JOSE ALEXANDRE PORTO	52,57	
28/01/2025	134345	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59884 JOSE ALEXANDRE PORTO		52,57
28/01/2025	134346	1238	JOSE ALEXANDRE PORTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59884 JOSE ALEXANDRE PORTO	30,60	
28/01/2025	134346	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59884 JOSE ALEXANDRE PORTO		30,60
28/01/2025	134347	2183	FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59885 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	160,00	
28/01/2025	134347	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59885 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE		160,00
28/01/2025	134348	5886	RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59886 RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	1.100,00	
28/01/2025	134348	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59886 RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA		1.100,00
28/01/2025	134349	5415	JOAQUIM BATISTA ARANTES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59887 JOAQUIM BATISTA ARANTES	337,53	
28/01/2025	134349	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59887 JOAQUIM BATISTA ARANTES		337,53
28/01/2025	134350	5415	JOAQUIM BATISTA ARANTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59887 JOAQUIM BATISTA ARANTES	142,47	
28/01/2025	134350	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59887 JOAQUIM BATISTA ARANTES		142,47
28/01/2025	134351	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29567 CLIENTES DIVERSOS	793,56	
28/01/2025	134351	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29567 CLIENTES DIVERSOS		793,56
28/01/2025	134352	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29568 CLIENTES DIVERSOS	304,22	
28/01/2025	134352	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29568 CLIENTES DIVERSOS		304,22
28/01/2025	134353	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29568 CLIENTES DIVERSOS	38,78	
28/01/2025	134353	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29568 CLIENTES DIVERSOS		38,78
28/01/2025	134354	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29569 CLIENTES DIVERSOS	27,06	
28/01/2025	134354	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29569 CLIENTES DIVERSOS		27,06
28/01/2025	134355	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29569 CLIENTES DIVERSOS	412,94	
28/01/2025	134355	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29569 CLIENTES DIVERSOS		412,94
28/01/2025	134356	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29570 CLIENTES DIVERSOS	7,65	
28/01/2025	134356	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29570 CLIENTES DIVERSOS		7,65
28/01/2025	134357	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29570 CLIENTES DIVERSOS	111,96	
28/01/2025	134357	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29570 CLIENTES DIVERSOS		111,96
28/01/2025	134358	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29571 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
28/01/2025	134358	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29571 CLIENTES DIVERSOS		110,00
28/01/2025	134359	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29572 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
28/01/2025	134359	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29572 CLIENTES DIVERSOS		230,00
28/01/2025	134360	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29573 CLIENTES DIVERSOS	31,56	
28/01/2025	134360	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29573 CLIENTES DIVERSOS		31,56
28/01/2025	134361	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29574 CLIENTES DIVERSOS	216,14	
28/01/2025	134361	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29574 CLIENTES DIVERSOS		216,14
				TRANSPORTE	22.903,24	22.903,24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.96/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.903,24	22.903,24
28/01/2025	134362	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29575 CLIENTES DIVERSOS	7,45	
28/01/2025	134362	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29575 CLIENTES DIVERSOS		7,45
28/01/2025	134363	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29576 CLIENTES DIVERSOS	53,50	
28/01/2025	134363	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29576 CLIENTES DIVERSOS		53,50
28/01/2025	134364	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29577 CLIENTES DIVERSOS	63,39	
28/01/2025	134364	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29577 CLIENTES DIVERSOS		63,39
28/01/2025	134365	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29578 CLIENTES DIVERSOS	28,32	
28/01/2025	134365	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29578 CLIENTES DIVERSOS		28,32
28/01/2025	134366	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29579 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
28/01/2025	134366	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29579 CLIENTES DIVERSOS		100,00
28/01/2025	134367	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29580 CLIENTES DIVERSOS	3,00	
28/01/2025	134367	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29580 CLIENTES DIVERSOS		3,00
28/01/2025	134368	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29581 CLIENTES DIVERSOS	47,00	
28/01/2025	134368	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29581 CLIENTES DIVERSOS		47,00
28/01/2025	134369	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29582 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
28/01/2025	134369	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29582 CLIENTES DIVERSOS		190,00
28/01/2025	134370	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29583 CLIENTES DIVERSOS	38,00	
28/01/2025	134370	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29583 CLIENTES DIVERSOS		38,00
28/01/2025	134371	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29584 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
28/01/2025	134371	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29584 CLIENTES DIVERSOS		150,00
28/01/2025	134372	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29585 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
28/01/2025	134372	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29585 CLIENTES DIVERSOS		210,00
28/01/2025	138203	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 555 LC ARRUDA SELARIA	1.140,00	
28/01/2025	138203	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 555 LC ARRUDA SELARIA		1.140,00
28/01/2025	138315	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 248932 CW3 TRANSLOG - GYN	391,27	
28/01/2025	138315	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 248932 CW3 TRANSLOG - GYN		391,27
28/01/2025	138316	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 29842 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
28/01/2025	138316	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 29842 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
28/01/2025	139360	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
28/01/2025	139360	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
28/01/2025	139361	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	49,65	
28/01/2025	139361	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		49,65
28/01/2025	139362	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	6,14	
28/01/2025	139362	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		6,14
28/01/2025	139989	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.078,62	
28/01/2025	139989	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.078,62
28/01/2025	139990	5366	37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	PAGAMENTO NFS-e 46 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	674,00	
28/01/2025	139990	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 46 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA		674,00
28/01/2025	140140	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29584 / 1 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
28/01/2025	140140	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29584 / 1 CLIENTES DIVERSOS		150,00
28/01/2025	140521	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59412 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	2.773,00	
				TRANSPORTE	33.393,57	30.620,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.97/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.393,57	30.620,57
28/01/2025	140521	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59412 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.773,00
28/01/2025	140522	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59834 / 1 EDMUNDO ROCHA VILELA	23.141,33	
28/01/2025	140522	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59429 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.599,00
28/01/2025	140522	4916	V A BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59427 / 4 V A BUENO LTDA		1.371,00
28/01/2025	140522	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59430 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		3.896,00
28/01/2025	140522	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59431 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2.365,00
28/01/2025	140522	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59547 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.134,28
28/01/2025	140522	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59568 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		613,00
28/01/2025	140522	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.141,00
28/01/2025	140522	1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59587 / 2 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME		452,00
28/01/2025	140522	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59597 / 2 ROGERIO PALMEIRA MOTA		560,02
28/01/2025	140522	5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59603 / 2 HYBS AGROPECUARIA LTDA		727,00
28/01/2025	140522	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59607 / 2 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.291,00
28/01/2025	140522	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59639 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		432,30
28/01/2025	140522	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59644 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.637,29
28/01/2025	140522	1777	JUAREZ MENDES DE MELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59649 / 1 JUAREZ MENDES DE MELO		285,63
28/01/2025	140522	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59652 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		682,10
28/01/2025	140522	1041	CESAR LEITE DE SANTANNA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59758 / 1 CESAR LEITE DE SANTANNA		135,63
28/01/2025	140522	3162	EDMUNDO ROCHA VILELA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59834 / 1 EDMUNDO ROCHA VILELA		1.819,08
28/01/2025	142960	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59876 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	109,16	
28/01/2025	142960	1294	OSWALDO STIVAL NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59876 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		109,16
28/01/2025	142965	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59842 / 1 DIMARCY BORGES	204,42	
28/01/2025	142965	4510	DIMARCY BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59842 / 1 DIMARCY BORGES		204,42
28/01/2025	143354	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59909 ANIVALDO CARDOSO	387,91	
28/01/2025	143354	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59909 ANIVALDO CARDOSO		387,91
28/01/2025	143672	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59886 / 1 RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	1.100,00	
28/01/2025	143672	5886	RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59886 / 1 RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA		1.100,00
28/01/2025	143681	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59875 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	100,00	
28/01/2025	143681	5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59875 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA		100,00
28/01/2025	143682	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59875 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	3.400,00	
28/01/2025	143682	5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59875 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA		3.400,00
28/01/2025	143683	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59874 / 1 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	310,00	
28/01/2025	143683	5882	AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59874 / 1 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR		310,00
				TOTAL DO DIA	62.146,39	62.146,39
29/01/2025	134373	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59888 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	3.688,78	
29/01/2025	134373	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59888 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		3.688,78
29/01/2025	134374	3588	CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59889 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	661,53	
				TRANSPORTE	4.350,31	3.688,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.98/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.350,31	3.688,78
29/01/2025	134374	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59889 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA		661,53
29/01/2025	134375	3588	CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59889 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	338,47	
29/01/2025	134375	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59889 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA		338,47
29/01/2025	134376	1360	EULI JOSE BRAGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59890 EULI JOSE BRAGA	77,45	
29/01/2025	134376	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59890 EULI JOSE BRAGA		77,45
29/01/2025	134377	1360	EULI JOSE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59890 EULI JOSE BRAGA	52,55	
29/01/2025	134377	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59890 EULI JOSE BRAGA		52,55
29/01/2025	134378	1080	FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59891 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	1.159,33	
29/01/2025	134378	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59891 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA		1.159,33
29/01/2025	134379	1080	FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59891 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	80,68	
29/01/2025	134379	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59891 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA		80,68
29/01/2025	134380	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59892 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	4.151,30	
29/01/2025	134380	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59892 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		4.151,30
29/01/2025	134381	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59893 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	19.197,72	
29/01/2025	134381	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59893 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		19.197,72
29/01/2025	134382	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59894 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	3.445,78	
29/01/2025	134382	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59894 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		3.445,78
29/01/2025	134383	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59895 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	1.000,05	
29/01/2025	134383	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59895 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		1.000,05
29/01/2025	134384	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59896 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	546,31	
29/01/2025	134384	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59896 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		546,31
29/01/2025	134385	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59896 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	653,69	
29/01/2025	134385	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59896 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		653,69
29/01/2025	134386	5887	JOSE RUBENS GARCIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59897 JOSE RUBENS GARCIA	71,06	
29/01/2025	134386	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59897 JOSE RUBENS GARCIA		71,06
29/01/2025	134387	5887	JOSE RUBENS GARCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59897 JOSE RUBENS GARCIA	178,94	
29/01/2025	134387	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59897 JOSE RUBENS GARCIA		178,94
29/01/2025	134388	5313	OZIRES RIBEIRO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59898 OZIRES RIBEIRO SILVA	630,00	
29/01/2025	134388	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59898 OZIRES RIBEIRO SILVA		630,00
29/01/2025	134389	5271	OZIRES RIBEIRO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59899 OZIRES RIBEIRO SILVA	630,00	
29/01/2025	134389	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59899 OZIRES RIBEIRO SILVA		630,00
29/01/2025	134390	5888	JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59900 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	2.879,21	
29/01/2025	134390	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59900 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA		2.879,21
29/01/2025	134391	5888	JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59900 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	920,79	
29/01/2025	134391	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59900 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA		920,79
29/01/2025	134392	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29586 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
29/01/2025	134392	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29586 CLIENTES DIVERSOS		70,00
29/01/2025	134393	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29587 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
29/01/2025	134393	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29587 CLIENTES DIVERSOS		140,00
				TRANSPORTE	40.573,64	40.573,64

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.99/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.573,64	40.573,64
29/01/2025	134394	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29588 CLIENTES DIVERSOS	204,30	
29/01/2025	134394	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29588 CLIENTES DIVERSOS		204,30
29/01/2025	134395	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29588 CLIENTES DIVERSOS	131,60	
29/01/2025	134395	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29588 CLIENTES DIVERSOS		131,60
29/01/2025	134396	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29589 CLIENTES DIVERSOS	67,00	
29/01/2025	134396	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29589 CLIENTES DIVERSOS		67,00
29/01/2025	134397	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29590 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
29/01/2025	134397	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29590 CLIENTES DIVERSOS		240,00
29/01/2025	134398	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29591 CLIENTES DIVERSOS	525,70	
29/01/2025	134398	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29591 CLIENTES DIVERSOS		525,70
29/01/2025	134399	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29592 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
29/01/2025	134399	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29592 CLIENTES DIVERSOS		60,00
29/01/2025	134400	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29593 CLIENTES DIVERSOS	10,89	
29/01/2025	134400	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29593 CLIENTES DIVERSOS		10,89
29/01/2025	134401	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29593 CLIENTES DIVERSOS	19,11	
29/01/2025	134401	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29593 CLIENTES DIVERSOS		19,11
29/01/2025	134402	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29594 CLIENTES DIVERSOS	212,30	
29/01/2025	134402	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29594 CLIENTES DIVERSOS		212,30
29/01/2025	134403	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29595 CLIENTES DIVERSOS	11,00	
29/01/2025	134403	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29595 CLIENTES DIVERSOS		11,00
29/01/2025	138317	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10761 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	55,22	
29/01/2025	138317	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10761 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		55,22
29/01/2025	138318	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 51522 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	550,00	
29/01/2025	138318	2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 51522 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		550,00
29/01/2025	138319	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 284 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	22.398,81	
29/01/2025	138319	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 284 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		22.062,83
29/01/2025	138319	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 284 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 01/2025		335,98
29/01/2025	139363	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	6,62	
29/01/2025	139363	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		6,62
29/01/2025	139849	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S-e 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	
29/01/2025	139849	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S-e 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		10.000,00
29/01/2025	139876	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	
29/01/2025	139876	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		10.000,00
29/01/2025	139991	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
29/01/2025	139991	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
29/01/2025	139992	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2.062,83	
29/01/2025	139992	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		2.062,83
29/01/2025	140141	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59890 / 1 EULI JOSE BRAGA	130,00	
29/01/2025	140141	1360	EULI JOSE BRAGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59890 / 1 EULI JOSE BRAGA		130,00
				TRANSPORTE	88.361,87	88.361,87

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.100/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.361,87	88.361,87
29/01/2025	140142	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59895 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	1.000,05	
29/01/2025	140142	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59895 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		1.000,05
29/01/2025	140143	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59896 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.200,00	
29/01/2025	140143	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59896 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.200,00
29/01/2025	140144	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59897 / 1 JOSE RUBENS GARCIA	250,00	
29/01/2025	140144	5887	JOSE RUBENS GARCIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59897 / 1 JOSE RUBENS GARCIA		250,00
29/01/2025	140523	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	3.375,00	
29/01/2025	140523	1811	G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59446 / 4 G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA		1.168,00
29/01/2025	140523	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.207,00
29/01/2025	142968	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59899 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA	630,00	
29/01/2025	142968	5271	OZIRES RIBEIRO SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59899 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA		630,00
29/01/2025	142969	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59898 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA	630,00	
29/01/2025	142969	5313	OZIRES RIBEIRO SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59898 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA		630,00
29/01/2025	142970	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59900 / 1 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	3.800,00	
29/01/2025	142970	5888	JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59900 / 1 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA		3.800,00
29/01/2025	143355	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59611 DANIEL DE SOUZA	987,20	
29/01/2025	143355	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59611 DANIEL DE SOUZA		987,20
				TOTAL DO DIA	100.234,12	100.234,12
30/01/2025	134404	2882	JOSE RUBENS DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59902 JOSE RUBENS DE CARVALHO	1.232,75	
30/01/2025	134404	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59902 JOSE RUBENS DE CARVALHO		1.232,75
30/01/2025	134405	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59903 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	9.435,36	
30/01/2025	134405	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59903 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		9.435,36
30/01/2025	134406	1151	OZORIO VILELA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59904 OZORIO VILELA NETO	110,00	
30/01/2025	134406	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59904 OZORIO VILELA NETO		110,00
30/01/2025	134407	5889	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59905 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.388,71	
30/01/2025	134407	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59905 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.388,71
30/01/2025	134408	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59906 AGRO RURAL XINGU LTDA	38.800,64	
30/01/2025	134408	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59906 AGRO RURAL XINGU LTDA		38.800,64
30/01/2025	134409	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59907 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	114,00	
30/01/2025	134409	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59907 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		114,00
30/01/2025	134410	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59908 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	3.150,00	
30/01/2025	134410	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59908 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		3.150,00
30/01/2025	134411	5695	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59909 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	387,91	
30/01/2025	134411	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59909 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT		387,91
30/01/2025	134412	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59910 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	6.090,21	
30/01/2025	134412	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59910 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		6.090,21
30/01/2025	134413	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29596 CLIENTES DIVERSOS	19,70	
30/01/2025	134413	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29596 CLIENTES DIVERSOS		19,70
				TRANSPORTE	61.729,28	61.729,28

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.101/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.729,28	61.729,28
30/01/2025	134414	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29597 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
30/01/2025	134414	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29597 CLIENTES DIVERSOS		260,00
30/01/2025	134415	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29598 CLIENTES DIVERSOS	295,00	
30/01/2025	134415	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29598 CLIENTES DIVERSOS		295,00
30/01/2025	134416	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29599 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
30/01/2025	134416	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29599 CLIENTES DIVERSOS		60,00
30/01/2025	134417	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29600 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
30/01/2025	134417	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29600 CLIENTES DIVERSOS		35,00
30/01/2025	134418	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29601 CLIENTES DIVERSOS	430,00	
30/01/2025	134418	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29601 CLIENTES DIVERSOS		430,00
30/01/2025	134419	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29602 CLIENTES DIVERSOS	23,04	
30/01/2025	134419	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29602 CLIENTES DIVERSOS		23,04
30/01/2025	134420	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29603 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
30/01/2025	134420	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29603 CLIENTES DIVERSOS		60,00
30/01/2025	134421	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29604 CLIENTES DIVERSOS	83,59	
30/01/2025	134421	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29604 CLIENTES DIVERSOS		83,59
30/01/2025	134422	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29604 CLIENTES DIVERSOS	68,80	
30/01/2025	134422	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29604 CLIENTES DIVERSOS		68,80
30/01/2025	134423	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29605 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
30/01/2025	134423	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29605 CLIENTES DIVERSOS		150,00
30/01/2025	134424	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29606 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
30/01/2025	134424	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29606 CLIENTES DIVERSOS		115,00
30/01/2025	134425	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29607 CLIENTES DIVERSOS	312,67	
30/01/2025	134425	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29607 CLIENTES DIVERSOS		312,67
30/01/2025	134426	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29607 CLIENTES DIVERSOS	247,33	
30/01/2025	134426	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29607 CLIENTES DIVERSOS		247,33
30/01/2025	134427	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29608 CLIENTES DIVERSOS	310,00	
30/01/2025	134427	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29608 CLIENTES DIVERSOS		310,00
30/01/2025	134428	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29609 CLIENTES DIVERSOS	81,72	
30/01/2025	134428	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29609 CLIENTES DIVERSOS		81,72
30/01/2025	134429	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29609 CLIENTES DIVERSOS	127,70	
30/01/2025	134429	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29609 CLIENTES DIVERSOS		127,70
30/01/2025	134430	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29610 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
30/01/2025	134430	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29610 CLIENTES DIVERSOS		500,00
30/01/2025	138320	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71550 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	555,78	
30/01/2025	138320	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71550 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		555,78
30/01/2025	138321	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 249920 CW3 TRANSLOG - GYN	145,19	
30/01/2025	138321	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 249920 CW3 TRANSLOG - GYN		145,19
30/01/2025	138322	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74751 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	870,48	
				TRANSPORTE	66.460,58	65.590,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.102/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.460,58	65.590,10
30/01/2025	138322	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74751 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		870,48
30/01/2025	139047	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	9.998,04	
30/01/2025	139047	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		9.998,04
30/01/2025	139048	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	951,62	
30/01/2025	139048	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		951,62
30/01/2025	139049	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	1.591,77	
30/01/2025	139049	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		1.591,77
30/01/2025	139186	302	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	8.292,74	
30/01/2025	139186	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS		8.292,74
30/01/2025	139187	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	951,62	
30/01/2025	139187	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS		951,62
30/01/2025	139188	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	1.122,81	
30/01/2025	139188	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS		1.122,81
30/01/2025	139364	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA TED 29/01/2025	12,00	
30/01/2025	139364	9	BANCO SANTANDER	TARIFA TED 29/01/2025		12,00
30/01/2025	139365	564	CONVÊNIO FÁRMACIA	PAGAMENTO REF. A CONVÊNIO FÁRMACIA - VARP CREDIT SECURITIZADORA	3.333,34	
30/01/2025	139365	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A CONVÊNIO FÁRMACIA - VARP CREDIT SECURITIZADORA		3.333,34
30/01/2025	139366	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
30/01/2025	139366	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
30/01/2025	139367	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
30/01/2025	139367	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
30/01/2025	139994	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR IGOR CANDIDO GARCIA 01/2025	7.454,65	
30/01/2025	139994	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR IGOR CANDIDO GARCIA 01/2025		7.454,65
30/01/2025	139993	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOAO BATISTA DA SILVA 01/2025	6.218,31	
30/01/2025	139993	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOAO BATISTA DA SILVA 01/2025		6.218,31
30/01/2025	139995	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	896,48	
30/01/2025	139995	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		896,48
30/01/2025	139996	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.021,43	
30/01/2025	139996	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.021,43
30/01/2025	139997	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 70315 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	367,66	
30/01/2025	139997	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 70315 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		367,66
30/01/2025	139998	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	PAGAMENTO Nota Fi 9928 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	292,00	
30/01/2025	139998	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9928 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		292,00
30/01/2025	139999	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 70521 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	515,09	
30/01/2025	139999	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 70522 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	197,25	
30/01/2025	139999	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 70522 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		712,34
30/01/2025	140145	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59904 / 1 OZORIO VILELA NETO	110,00	
30/01/2025	140145	1151	OZORIO VILELA NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59904 / 1 OZORIO VILELA NETO		110,00
30/01/2025	140146	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29603 / 1 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
30/01/2025	140146	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29603 / 1 CLIENTES DIVERSOS		60,00
30/01/2025	140147	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29607 / 1 CLIENTES DIVERSOS	560,00	
				TRANSPORTE	114.423,94	113.863,94

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.103/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.423,94	113.863,94
30/01/2025	140147	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29607 / 1 CLIENTES DIVERSOS		312,67
30/01/2025	140147	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29607 / 1 CLIENTES DIVERSOS		247,33
30/01/2025	140524	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	7.128,38	
30/01/2025	140524	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59286 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.047,00
30/01/2025	140524	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59286 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		56,18
30/01/2025	140524	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59525 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.974,00
30/01/2025	140524	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.155,00
30/01/2025	140524	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 4 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.896,20
30/01/2025	140525	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59656 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	13.797,50	
30/01/2025	140525	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59656 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		13.797,50
30/01/2025	142971	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59902 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO	1.232,75	
30/01/2025	142971	2882	JOSE RUBENS DE CARVALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59902 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO		1.232,75
30/01/2025	143356	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59979 SAMUEL LUIZ	14.500,00	
30/01/2025	143356	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59979 SAMUEL LUIZ		14.500,00
30/01/2025	143357	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60073 ERY CASTRO	2.100,00	
30/01/2025	143357	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60073 ERY CASTRO		2.100,00
30/01/2025	143358	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60093 CARLOS AUGUSTO	3.940,00	
30/01/2025	143358	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60093 CARLOS AUGUSTO		3.940,00
30/01/2025	143359	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60093 CARLOS AUGUSTO	1.392,00	
30/01/2025	143359	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60093 CARLOS AUGUSTO		1.392,00
30/01/2025	143684	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59874 / 1 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	387,91	
30/01/2025	143684	5695	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59874 / 1 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR		387,91
				TOTAL DO DIA	158.902,48	158.902,48
31/01/2025	134431	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59911 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	383,86	
31/01/2025	134431	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59911 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		383,86
31/01/2025	134432	5890	FELIPE LIMA MARQUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59912 FELIPE LIMA MARQUES	417,00	
31/01/2025	134432	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59912 FELIPE LIMA MARQUES		417,00
31/01/2025	134433	5537	JOSE CARLOS DOS REIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59913 JOSE CARLOS DOS REIS	1.420,90	
31/01/2025	134433	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59913 JOSE CARLOS DOS REIS		1.420,90
31/01/2025	134434	5537	JOSE CARLOS DOS REIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59913 JOSE CARLOS DOS REIS	329,00	
31/01/2025	134434	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59913 JOSE CARLOS DOS REIS		329,00
31/01/2025	134435	1378	RAUL LOPES MARIANO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59914 RAUL LOPES MARIANO	204,56	
31/01/2025	134435	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59914 RAUL LOPES MARIANO		204,56
31/01/2025	134436	1378	RAUL LOPES MARIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59914 RAUL LOPES MARIANO	295,44	
31/01/2025	134436	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59914 RAUL LOPES MARIANO		295,44
31/01/2025	134437	4991	PAULO ROBERTO NAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59915 PAULO ROBERTO NAVES	334,87	
31/01/2025	134437	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59915 PAULO ROBERTO NAVES		334,87
31/01/2025	134438	4991	PAULO ROBERTO NAVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59915 PAULO ROBERTO NAVES	32,11	
				TRANSPORTE	3.417,74	3.385,63

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.104/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.417,74	3.385,63
31/01/2025	134438	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59915 PAULO ROBERTO NAVES		32,11
31/01/2025	134439	5527	LEANDRO SOUZA FELICIANO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59916 LEANDRO SOUZA FELICIANO	573,34	
31/01/2025	134439	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59916 LEANDRO SOUZA FELICIANO		573,34
31/01/2025	134440	5527	LEANDRO SOUZA FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59916 LEANDRO SOUZA FELICIANO	191,66	
31/01/2025	134440	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59916 LEANDRO SOUZA FELICIANO		191,66
31/01/2025	134441	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59917 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	21.792,00	
31/01/2025	134441	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59917 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		21.792,00
31/01/2025	134442	5527	LEANDRO SOUZA FELICIANO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59918 LEANDRO SOUZA FELICIANO	700,00	
31/01/2025	134442	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59918 LEANDRO SOUZA FELICIANO		700,00
31/01/2025	134443	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29611 CLIENTES DIVERSOS	987,20	
31/01/2025	134443	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29611 CLIENTES DIVERSOS		987,20
31/01/2025	134444	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29612 CLIENTES DIVERSOS	82,00	
31/01/2025	134444	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29612 CLIENTES DIVERSOS		82,00
31/01/2025	134445	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29613 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
31/01/2025	134445	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29613 CLIENTES DIVERSOS		42,00
31/01/2025	134446	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29614 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
31/01/2025	134446	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29614 CLIENTES DIVERSOS		50,00
31/01/2025	134447	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29615 CLIENTES DIVERSOS	175,00	
31/01/2025	134447	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29615 CLIENTES DIVERSOS		175,00
31/01/2025	134448	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29616 CLIENTES DIVERSOS	72,00	
31/01/2025	134448	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29616 CLIENTES DIVERSOS		72,00
31/01/2025	134449	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29616 CLIENTES DIVERSOS	131,60	
31/01/2025	134449	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29616 CLIENTES DIVERSOS		131,60
31/01/2025	134450	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29617 CLIENTES DIVERSOS	85,27	
31/01/2025	134450	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29617 CLIENTES DIVERSOS		85,27
31/01/2025	134451	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29618 CLIENTES DIVERSOS	52,72	
31/01/2025	134451	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29618 CLIENTES DIVERSOS		52,72
31/01/2025	134452	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29619 CLIENTES DIVERSOS	147,68	
31/01/2025	134452	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29619 CLIENTES DIVERSOS		147,68
31/01/2025	134453	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29620 CLIENTES DIVERSOS	107,73	
31/01/2025	134453	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29620 CLIENTES DIVERSOS		107,73
31/01/2025	134454	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29621 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
31/01/2025	134454	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29621 CLIENTES DIVERSOS		120,00
31/01/2025	134455	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29622 CLIENTES DIVERSOS	73,00	
31/01/2025	134455	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29622 CLIENTES DIVERSOS		73,00
31/01/2025	134456	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29623 CLIENTES DIVERSOS	108,00	
31/01/2025	134456	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29623 CLIENTES DIVERSOS		108,00
31/01/2025	134457	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29624 CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
31/01/2025	134457	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29624 CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
				TRANSPORTE	30.008,94	30.008,94

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.105/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.008,94	30.008,94
31/01/2025	134458	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29625 CLIENTES DIVERSOS	1.522,91	
31/01/2025	134458	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29625 CLIENTES DIVERSOS		1.522,91
31/01/2025	134459	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29626 CLIENTES DIVERSOS	920,00	
31/01/2025	134459	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29626 CLIENTES DIVERSOS		920,00
31/01/2025	134460	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29627 CLIENTES DIVERSOS	187,94	
31/01/2025	134460	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29627 CLIENTES DIVERSOS		187,94
31/01/2025	134461	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29628 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
31/01/2025	134461	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29628 CLIENTES DIVERSOS		380,00
31/01/2025	134462	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29629 CLIENTES DIVERSOS	47,00	
31/01/2025	134462	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29629 CLIENTES DIVERSOS		47,00
31/01/2025	134463	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29630 CLIENTES DIVERSOS	55,00	
31/01/2025	134463	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29630 CLIENTES DIVERSOS		55,00
31/01/2025	138323	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 504375 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	228,78	
31/01/2025	138323	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 504375 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		228,78
31/01/2025	138324	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10857 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	527,89	
31/01/2025	138324	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10857 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		527,89
31/01/2025	138325	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24955 WELTON PIRES DA COSTA	600,00	
31/01/2025	138325	3307	WELTON PIRES DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24955 WELTON PIRES DA COSTA		600,00
31/01/2025	138970	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	23.474,55	
31/01/2025	138970	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		23.474,55
31/01/2025	138976	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	95.315,66	
31/01/2025	138976	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		95.315,66
31/01/2025	138977	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	10.675,28	
31/01/2025	138977	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		10.675,28
31/01/2025	138978	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	7.623,99	
31/01/2025	138978	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		7.623,99
31/01/2025	138979	280	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	6.442,17	
31/01/2025	138979	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		6.442,17
31/01/2025	138980	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	254,40	
31/01/2025	138980	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		254,40
31/01/2025	138981	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	3.277,91	
31/01/2025	138981	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		3.277,91
31/01/2025	138982	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	5.271,64	
31/01/2025	138982	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		5.271,64
31/01/2025	138983	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	23.474,55	
31/01/2025	138983	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		23.474,55
31/01/2025	138984	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 01/2025 INDUSTRIA	179,40	
31/01/2025	138984	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 01/2025 INDUSTRIA		179,40
				TRANSPORTE	210.468,01	210.468,01

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.106/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210.468,01	210.468,01
31/01/2025	138985	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 INDUSTRIA	3.837,85	
31/01/2025	138985	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 INDUSTRIA		3.837,85
31/01/2025	139050	278	FÉRIAS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	1.291,66	
31/01/2025	139050	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		1.291,66
31/01/2025	139106	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	22.173,34	
31/01/2025	139106	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		22.173,34
31/01/2025	139107	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	4.407,71	
31/01/2025	139107	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA		4.407,71
31/01/2025	139120	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 VENDAS	7.473,59	
31/01/2025	139120	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 VENDAS		7.473,59
31/01/2025	139126	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 VENDAS	22.013,74	
31/01/2025	139126	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 VENDAS		22.013,74
31/01/2025	139127	308	COMISSÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 01/2025 VENDAS	3.572,45	
31/01/2025	139127	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 01/2025 VENDAS		3.572,45
31/01/2025	139128	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 VENDAS	2.522,54	
31/01/2025	139128	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 VENDAS		2.522,54
31/01/2025	139129	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 VENDAS	1.978,06	
31/01/2025	139129	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 VENDAS		1.978,06
31/01/2025	139130	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 VENDAS	63,60	
31/01/2025	139130	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 VENDAS		63,60
31/01/2025	139131	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 01/2025 VENDAS	1.471,08	
31/01/2025	139131	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 01/2025 VENDAS		1.471,08
31/01/2025	139132	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 VENDAS	1.800,32	
31/01/2025	139132	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 VENDAS		1.800,32
31/01/2025	139133	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 VENDAS	7.473,59	
31/01/2025	139133	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 VENDAS		7.473,59
31/01/2025	139134	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 VENDAS	948,75	
31/01/2025	139134	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 VENDAS		948,75
31/01/2025	139189	304	FGTS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	451,10	
31/01/2025	139189	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS		451,10
31/01/2025	139195	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 VENDAS	6.750,22	
31/01/2025	139195	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 VENDAS		6.750,22
31/01/2025	139196	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	1.539,33	
31/01/2025	139196	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS		1.539,33
31/01/2025	139204	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 ADM	4.601,96	
31/01/2025	139204	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 ADM		4.601,96
31/01/2025	139210	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 ADM	13.666,46	
31/01/2025	139210	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 ADM		13.666,46
31/01/2025	139211	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 ADM	129,67	
				TRANSPORTE	318.635,03	318.505,36

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.107/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.635,03	318.505,36
31/01/2025	139211	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 ADM		129,67
31/01/2025	139212	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 ADM	1.106,68	
31/01/2025	139212	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 ADM		1.106,68
31/01/2025	139213	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 ADM	1.014,12	
31/01/2025	139213	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 ADM		1.014,12
31/01/2025	139214	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 ADM	47,70	
31/01/2025	139214	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 ADM		47,70
31/01/2025	139215	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 01/2025 ADM	224,37	
31/01/2025	139215	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 01/2025 ADM		224,37
31/01/2025	139216	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 ADM	626,42	
31/01/2025	139216	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 ADM		626,42
31/01/2025	139217	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 ADM	4.601,96	
31/01/2025	139217	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 ADM		4.601,96
31/01/2025	139218	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 01/2025 ADM	13,80	
31/01/2025	139218	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 01/2025 ADM		13,80
31/01/2025	139219	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 ADM	795,20	
31/01/2025	139219	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 ADM		795,20
31/01/2025	139287	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 ADM	3.460,73	
31/01/2025	139287	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 ADM		3.460,73
31/01/2025	139368	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA TED 30/01/2025	24,00	
31/01/2025	139368	9	BANCO SANTANDER	TARIFA TED 30/01/2025		24,00
31/01/2025	139369	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2025	16,00	
31/01/2025	139369	9	BANCO SANTANDER	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2025		16,00
31/01/2025	139370	344	TAXAS DE LICENÇAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS PARA MEIOS DE PUBLICIDADE EX:2025	100,37	
31/01/2025	139370	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS PARA MEIOS DE PUBLICIDADE EX:2025		100,37
31/01/2025	140000	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.515,88	
31/01/2025	140000	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.515,88
31/01/2025	140001	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.153,12	
31/01/2025	140001	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.153,12
31/01/2025	140002	3307	WELTON PIRES DA COSTA	PAGAMENTO NFS-e 24955 / 1 WELTON PIRES DA COSTA	600,00	
31/01/2025	140002	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24955 / 1 WELTON PIRES DA COSTA		600,00
31/01/2025	140003	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10426 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	57,98	
31/01/2025	140003	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 10426 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		57,98
31/01/2025	140004	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1083630 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	68,48	
31/01/2025	140004	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1084243 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	68,02	
31/01/2025	140004	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1084243 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		136,50
31/01/2025	140025	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 01/2025	100.124,99	
31/01/2025	140025	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 01/2025		100.124,99
31/01/2025	140026	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025	22.467,25	
31/01/2025	140026	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025		1.017,71
31/01/2025	140026	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025		60,93
				TRANSPORTE	466.722,10	445.333,49

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.108/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	466.722,10	445.333,49
31/01/2025	140026	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025		19.618,72
31/01/2025	140026	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025		706,28
31/01/2025	140026	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025		303,27
31/01/2025	140026	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025		760,34
31/01/2025	140027	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 01/2025	22.467,25	
31/01/2025	140027	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 01/2025		22.467,25
31/01/2025	140028	486	(-) PROTEGE	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 01/2025	855,28	
31/01/2025	140028	490	PROTEGE A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 01/2025		855,28
31/01/2025	140029	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 01/2025	5.051,65	
31/01/2025	140029	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 01/2025		5.051,65
31/01/2025	140030	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 01/2025	2.929,34	
31/01/2025	140030	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 01/2025		2.881,60
31/01/2025	140030	584	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 01/2025		47,74
31/01/2025	140031	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 01/2025	2.929,34	
31/01/2025	140031	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 01/2025		2.929,34
31/01/2025	140032	427	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 01/2025	72,00	
31/01/2025	140032	173	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 01/2025		72,00
31/01/2025	140033	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	3.778,84	
31/01/2025	140033	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025		13,36
31/01/2025	140033	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025		231,32
31/01/2025	140033	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025		3.317,47
31/01/2025	140033	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025		54,19
31/01/2025	140033	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025		162,50
31/01/2025	140034	429	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	10.415,32	
31/01/2025	140034	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025		10.415,32
31/01/2025	140035	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	28,51	
31/01/2025	140035	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025		28,51
31/01/2025	140036	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	3.807,35	
31/01/2025	140036	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025		3.807,35
31/01/2025	140037	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	17.405,60	
31/01/2025	140037	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025		249,61
31/01/2025	140037	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025		61,53
31/01/2025	140037	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025		1.065,43
31/01/2025	140037	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025		15.280,58
31/01/2025	140037	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025		748,45
31/01/2025	140038	428	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	47.973,59	
31/01/2025	140038	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 01/2025		47.973,59
31/01/2025	140039	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	131,31	
31/01/2025	140039	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025		131,31
31/01/2025	140040	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	17.536,91	
31/01/2025	140040	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 01/2025		17.536,91
31/01/2025	141301	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	761,42	
31/01/2025	141301	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		1.041,47
				TRANSPORTE	602.865,81	603.145,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.109/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	602.865,81	603.145,86
31/01/2025	141302	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.40/60	1.022,73	
31/01/2025	141302	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.40/60		1.398,89
31/01/2025	141303	726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.26/60	2.111,46	
31/01/2025	141304	725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.26/60	3.641,20	
31/01/2025	142977	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59912 / 1 FELIPE LIMA MARQUES	417,00	
31/01/2025	142977	5890	FELIPE LIMA MARQUES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59912 / 1 FELIPE LIMA MARQUES		417,00
31/01/2025	142978	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59915 / 1 PAULO ROBERTO NAVES	366,98	
31/01/2025	142978	4991	PAULO ROBERTO NAVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59915 / 1 PAULO ROBERTO NAVES		366,98
31/01/2025	143685	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29611 / 1 CLIENTES DIVERSOS	987,20	
31/01/2025	143685	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29611 / 1 CLIENTES DIVERSOS		987,20
31/01/2025	153118	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:01/2025	396,03	
31/01/2025	153118	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:01/2025		396,03
31/01/2025	153132	741	PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO	3.077,64	
31/01/2025	153132	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO		3.077,64
31/01/2025	141301	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	280,05	
31/01/2025	141302	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	376,16	
31/01/2025	141304	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.26/60		4.503,78
31/01/2025	141304	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	862,58	
31/01/2025	141303	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.26/60		2.611,65
31/01/2025	141303	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	500,19	
31/01/2025	153133	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11
31/01/2025	153133	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	182,11	
31/01/2025	153133	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47
31/01/2025	153133	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	134,47	
31/01/2025	153133	712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20
31/01/2025	153133	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	452,20	
31/01/2025	153133	711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14
31/01/2025	153133	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	779,14	
31/01/2025	153133	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25
31/01/2025	153133	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60	63,25	
31/01/2025	153132	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO	758,92	
31/01/2025	153132	749	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO		758,92
				TOTAL DO DIA	619.275,12	619.275,12
				TOTAL DO MÊS	3.620.911,92	3.620.911,92
01/02/2025	138326	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 18852 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.795,00	
				TRANSPORTE	2.795,00	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.110/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.795,00	
01/02/2025	138326	2630	TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 18852 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.795,00
01/02/2025	138327	342	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 18852 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA MÊS: 02/2025	168,37	
01/02/2025	138327	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 18852 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA MÊS: 02/2025		168,37
01/02/2025	138328	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 1800 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	18.545,00	
01/02/2025	138328	5939	GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 1800 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA		18.545,00
01/02/2025	138329	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2091119 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	11.917,99	
01/02/2025	138329	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2091119 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		11.917,99
01/02/2025	138330	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8344219 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
01/02/2025	138330	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8344219 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
01/02/2025	138331	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 25501476 TIM S A	558,35	
01/02/2025	138331	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 25501476 TIM S A		558,35
01/02/2025	138332	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17528799 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/02/2025	138332	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17528799 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/02/2025	138333	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11027703 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
01/02/2025	138333	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11027703 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
01/02/2025	138334	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 69071659 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	881,16	
01/02/2025	138334	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 69071659 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		881,16
01/02/2025	138335	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 69059418 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.263,46	
01/02/2025	138335	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 69059418 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.263,46
01/02/2025	138336	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17528857 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/02/2025	138336	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17528857 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
				TOTAL DO DIA	45.675,32	45.675,32
02/02/2025	138337	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21044 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	70.052,40	
02/02/2025	138337	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21044 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		70.052,40
				TOTAL DO DIA	70.052,40	70.052,40
03/02/2025	134464	1077	FERNANDO FIGUEIREDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59919 FERNANDO FIGUEIREDO	3.500,00	
03/02/2025	134464	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59919 FERNANDO FIGUEIREDO		3.500,00
03/02/2025	134465	4045	JOSE CAMILO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59920 JOSE CAMILO FILHO	259,10	
03/02/2025	134465	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59920 JOSE CAMILO FILHO		259,10
03/02/2025	134466	4045	JOSE CAMILO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59920 JOSE CAMILO FILHO	470,90	
03/02/2025	134466	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59920 JOSE CAMILO FILHO		470,90
03/02/2025	134467	1248	ULISSES PAULISTA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59921 ULISSES PAULISTA FILHO	220,89	
03/02/2025	134467	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59921 ULISSES PAULISTA FILHO		220,89
				TRANSPORTE	4.450,89	4.450,89

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.111/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.450,89	4.450,89
03/02/2025	134468	1248	ULISSES PAULISTA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59921 ULISSES PAULISTA FILHO	198,97	
03/02/2025	134468	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59921 ULISSES PAULISTA FILHO		198,97
03/02/2025	134469	3773	PAULO ARAUJO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59922 PAULO ARAUJO FILHO	20,41	
03/02/2025	134469	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59922 PAULO ARAUJO FILHO		20,41
03/02/2025	134470	3773	PAULO ARAUJO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59922 PAULO ARAUJO FILHO	113,59	
03/02/2025	134470	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59922 PAULO ARAUJO FILHO		113,59
03/02/2025	134471	2482	MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59923 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	76,62	
03/02/2025	134471	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59923 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO		76,62
03/02/2025	134472	2482	MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59923 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	123,38	
03/02/2025	134472	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59923 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO		123,38
03/02/2025	134473	5898	TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59924 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	1.600,00	
03/02/2025	134473	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59924 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA		1.600,00
03/02/2025	134474	3822	ORLANDO FIALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59925 ORLANDO FIALHO	1.790,20	
03/02/2025	134474	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59925 ORLANDO FIALHO		1.790,20
03/02/2025	134475	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29631 CLIENTES DIVERSOS	116,00	
03/02/2025	134475	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29631 CLIENTES DIVERSOS		116,00
03/02/2025	134476	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29632 CLIENTES DIVERSOS	218,59	
03/02/2025	134476	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29632 CLIENTES DIVERSOS		218,59
03/02/2025	134477	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29632 CLIENTES DIVERSOS	52,64	
03/02/2025	134477	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29632 CLIENTES DIVERSOS		52,64
03/02/2025	134478	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29633 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
03/02/2025	134478	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29633 CLIENTES DIVERSOS		130,00
03/02/2025	134479	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29634 CLIENTES DIVERSOS	470,00	
03/02/2025	134479	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29634 CLIENTES DIVERSOS		470,00
03/02/2025	134480	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29635 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
03/02/2025	134480	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29635 CLIENTES DIVERSOS		35,00
03/02/2025	134481	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29636 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
03/02/2025	134481	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29636 CLIENTES DIVERSOS		90,00
03/02/2025	134482	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29637 CLIENTES DIVERSOS	85,00	
03/02/2025	134482	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29637 CLIENTES DIVERSOS		85,00
03/02/2025	134483	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29638 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
03/02/2025	134483	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29638 CLIENTES DIVERSOS		500,00
03/02/2025	134484	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29639 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
03/02/2025	134484	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29639 CLIENTES DIVERSOS		65,00
03/02/2025	134485	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29640 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
03/02/2025	134485	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29640 CLIENTES DIVERSOS		150,00
03/02/2025	134486	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29641 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
03/02/2025	134486	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29641 CLIENTES DIVERSOS		16,00
03/02/2025	134487	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29642 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
				TRANSPORTE	10.392,29	10.302,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.112/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.392,29	10.302,29
03/02/2025	134487	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29642 CLIENTES DIVERSOS		90,00
03/02/2025	134488	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29643 CLIENTES DIVERSOS	34,70	
03/02/2025	134488	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29643 CLIENTES DIVERSOS		34,70
03/02/2025	134489	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29644 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
03/02/2025	134489	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29644 CLIENTES DIVERSOS		200,00
03/02/2025	134490	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29645 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
03/02/2025	134490	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29645 CLIENTES DIVERSOS		170,00
03/02/2025	134491	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29646 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
03/02/2025	134491	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29646 CLIENTES DIVERSOS		68,00
03/02/2025	134492	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29647 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
03/02/2025	134492	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29647 CLIENTES DIVERSOS		30,00
03/02/2025	134493	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29648 CLIENTES DIVERSOS	38,00	
03/02/2025	134493	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29648 CLIENTES DIVERSOS		38,00
03/02/2025	134494	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29649 CLIENTES DIVERSOS	319,98	
03/02/2025	134494	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29649 CLIENTES DIVERSOS		319,98
03/02/2025	134495	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29650 CLIENTES DIVERSOS	1.033,80	
03/02/2025	134495	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29650 CLIENTES DIVERSOS		1.033,80
03/02/2025	134496	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29651 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
03/02/2025	134496	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29651 CLIENTES DIVERSOS		25,00
03/02/2025	134497	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29652 CLIENTES DIVERSOS	79,24	
03/02/2025	134497	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29652 CLIENTES DIVERSOS		79,24
03/02/2025	134498	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29653 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
03/02/2025	134498	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29653 CLIENTES DIVERSOS		350,00
03/02/2025	134499	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29654 CLIENTES DIVERSOS	9,70	
03/02/2025	134499	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29654 CLIENTES DIVERSOS		9,70
03/02/2025	138204	2752	ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 556 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA	50,00	
03/02/2025	138204	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 556 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA		50,00
03/02/2025	138338	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10525 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	1.057,00	
03/02/2025	138338	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10525 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		1.057,00
03/02/2025	138339	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24126 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	434,00	
03/02/2025	138339	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24126 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		434,00
03/02/2025	138340	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 93250 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	1.772,19	
03/02/2025	138340	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 93250 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		1.772,19
03/02/2025	138341	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22437 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	10.874,42	
03/02/2025	138341	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22437 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		10.874,42
03/02/2025	138342	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3140151 ALGAR TELECOM SA	223,57	
				TRANSPORTE	27.161,89	26.938,32

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.113/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.161,89	26.938,32
03/02/2025	138342	5229	ALGAR TELECOM SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3140151 ALGAR TELECOM SA		223,57
03/02/2025	138343	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22504 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	4.620,00	
03/02/2025	138343	2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22504 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		4.620,00
03/02/2025	138344	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 355172 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
03/02/2025	138344	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 355172 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
03/02/2025	139371	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
03/02/2025	139371	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
03/02/2025	139372	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
03/02/2025	139372	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
03/02/2025	139373	340	IOF	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/25	30,18	
03/02/2025	139373	9	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/25		30,18
03/02/2025	139374	340	IOF	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/25	540,12	
03/02/2025	139374	9	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/25		540,12
03/02/2025	140194	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	742,37	
03/02/2025	140194	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		742,37
03/02/2025	140195	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.646,45	
03/02/2025	140195	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.646,45
03/02/2025	140196	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	3.594,40	
03/02/2025	140196	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		3.594,40
03/02/2025	140197	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.911,78	
03/02/2025	140197	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.911,78
03/02/2025	140198	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.495,73	
03/02/2025	140198	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.495,73
03/02/2025	140199	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10467 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	752,30	
03/02/2025	140199	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10467 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		752,30
03/02/2025	140200	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3946 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	688,89	
03/02/2025	140200	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3946 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		688,89
03/02/2025	140201	3748	COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 4 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	1.055,39	
03/02/2025	140201	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 4 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA		1.055,39
03/02/2025	140202	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 31749 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	299,00	
03/02/2025	140202	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 31749 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		299,00
03/02/2025	140203	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	2.353,04	
03/02/2025	140203	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		2.353,04
03/02/2025	140204	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 241876 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	172,16	
03/02/2025	140204	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 241876 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		172,16
03/02/2025	140205	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF de S 11027703 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
03/02/2025	140205	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 11027703 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
				TRANSPORTE	70.019,64	70.019,64

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.114/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.019,64	70.019,64
03/02/2025	140450	5895	F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24938 / 1 F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA	720,00	
03/02/2025	140450	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 24938 / 1 F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA		720,00
03/02/2025	140526	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59676 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA	6.327,72	
03/02/2025	140526	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59457 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		579,00
03/02/2025	140526	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		812,00
03/02/2025	140526	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59534 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		3,78
03/02/2025	140526	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		1.104,00
03/02/2025	140526	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59551 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		910,20
03/02/2025	140526	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59591 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.953,00
03/02/2025	140526	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59676 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA		965,74
03/02/2025	142979	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59923 / 1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	200,00	
03/02/2025	142979	2482	MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59923 / 1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO		200,00
03/02/2025	143410	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59926 ANTONIO BARBOSA	350,00	
03/02/2025	143410	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59926 ANTONIO BARBOSA		350,00
03/02/2025	143411	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30122	288,32	
03/02/2025	143411	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30122		288,32
03/02/2025	143412	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 PAULO ROBERTO	200,00	
03/02/2025	143412	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 PAULO ROBERTO		200,00
				TOTAL DO DIA	78.105,68	78.105,68
04/02/2025	134500	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59926 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	218,92	
04/02/2025	134500	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59926 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		218,92
04/02/2025	134501	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59926 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	131,08	
04/02/2025	134501	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59926 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		131,08
04/02/2025	134502	5899	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59927 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	253,86	
04/02/2025	134502	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59927 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		253,86
04/02/2025	134503	5899	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59927 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	216,14	
04/02/2025	134503	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59927 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		216,14
04/02/2025	134504	1898	GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59928 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	1.430,10	
04/02/2025	134504	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59928 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ		1.430,10
04/02/2025	134505	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59929 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	1.530,00	
04/02/2025	134505	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59929 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		1.530,00
04/02/2025	134506	5900	RAUL VALTUILLE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59930 RAUL VALTUILLE	1.500,00	
04/02/2025	134506	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59930 RAUL VALTUILLE		1.500,00
04/02/2025	134507	4069	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59932 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	915,51	
04/02/2025	134507	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59932 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA		915,51
04/02/2025	134508	4069	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59932 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	384,49	
04/02/2025	134508	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59932 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA		384,49
				TRANSPORTE	6.580,10	6.580,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.115/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.580,10	6.580,10
04/02/2025	134509	5901	NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59933 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS	240,06	
04/02/2025	134509	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59933 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS		240,06
04/02/2025	134510	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29655 CLIENTES DIVERSOS	207,00	
04/02/2025	134510	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29655 CLIENTES DIVERSOS		207,00
04/02/2025	134511	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29656 CLIENTES DIVERSOS	134,40	
04/02/2025	134511	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29656 CLIENTES DIVERSOS		134,40
04/02/2025	134512	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29656 CLIENTES DIVERSOS	17,20	
04/02/2025	134512	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29656 CLIENTES DIVERSOS		17,20
04/02/2025	134513	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29657 CLIENTES DIVERSOS	315,97	
04/02/2025	134513	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29657 CLIENTES DIVERSOS		315,97
04/02/2025	134514	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29658 CLIENTES DIVERSOS	282,30	
04/02/2025	134514	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29658 CLIENTES DIVERSOS		282,30
04/02/2025	134515	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29659 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
04/02/2025	134515	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29659 CLIENTES DIVERSOS		10,00
04/02/2025	134516	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29660 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
04/02/2025	134516	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29660 CLIENTES DIVERSOS		48,00
04/02/2025	134517	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29661 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
04/02/2025	134517	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29661 CLIENTES DIVERSOS		42,00
04/02/2025	134518	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29662 CLIENTES DIVERSOS	89,50	
04/02/2025	134518	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29662 CLIENTES DIVERSOS		89,50
04/02/2025	134519	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29662 CLIENTES DIVERSOS	108,50	
04/02/2025	134519	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29662 CLIENTES DIVERSOS		108,50
04/02/2025	134520	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29663 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
04/02/2025	134520	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29663 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
04/02/2025	134521	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29664 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
04/02/2025	134521	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29664 CLIENTES DIVERSOS		80,00
04/02/2025	134522	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29665 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
04/02/2025	134522	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29665 CLIENTES DIVERSOS		160,00
04/02/2025	134523	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29666 CLIENTES DIVERSOS	482,00	
04/02/2025	134523	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29666 CLIENTES DIVERSOS		482,00
04/02/2025	134524	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29667 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
04/02/2025	134524	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29667 CLIENTES DIVERSOS		60,00
04/02/2025	134525	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29668 CLIENTES DIVERSOS	14,10	
04/02/2025	134525	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29668 CLIENTES DIVERSOS		14,10
04/02/2025	134526	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29668 CLIENTES DIVERSOS	0,90	
04/02/2025	134526	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29668 CLIENTES DIVERSOS		0,90
04/02/2025	138345	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 46460 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	3.800,00	
04/02/2025	138345	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 46460 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		3.800,00
04/02/2025	138346	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24882 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	197,00	
				TRANSPORTE	13.869,03	13.672,03

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.116/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.869,03	13.672,03
04/02/2025	138346	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24882 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		197,00
04/02/2025	138347	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 8284 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.679,96	
04/02/2025	138347	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 8284 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.679,96
04/02/2025	138348	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 252840 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	6.876,78	
04/02/2025	138348	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 252840 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		6.876,78
04/02/2025	138350	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4035 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	2.348,00	
04/02/2025	138350	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4035 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		2.348,00
04/02/2025	138351	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 774091 G A SILVA CIA LTDA	1.980,00	
04/02/2025	138351	2100	G A SILVA CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 774091 G A SILVA CIA LTDA		1.980,00
04/02/2025	138352	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10296 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
04/02/2025	138352	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10296 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
04/02/2025	138353	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24267 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	1.430,37	
04/02/2025	138353	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24267 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.342,40
04/02/2025	138353	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24267 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 02/2025		21,46
04/02/2025	138353	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24267 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 02/2025		66,51
04/02/2025	138354	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 107 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.834,00	
04/02/2025	138354	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 107 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		3.776,49
04/02/2025	138354	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 107 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 02/2025		57,51
04/02/2025	139375	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951	252,38	
04/02/2025	139375	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO REF. TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951		252,38
04/02/2025	139376	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951	102,34	
04/02/2025	139376	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO REF. TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951		102,34
04/02/2025	139377	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	62,89	
04/02/2025	139377	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		62,89
04/02/2025	140150	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29656 / 1 CLIENTES DIVERSOS	151,60	
04/02/2025	140150	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29656 / 1 CLIENTES DIVERSOS		134,40
04/02/2025	140150	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29656 / 1 CLIENTES DIVERSOS		17,20
04/02/2025	140151	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29668 / 1 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
04/02/2025	140151	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29668 / 1 CLIENTES DIVERSOS		14,10
04/02/2025	140151	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29668 / 1 CLIENTES DIVERSOS		0,90
04/02/2025	140191	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 68338 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	16.575,08	
04/02/2025	140191	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 68338 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		16.575,08
04/02/2025	140206	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 107 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.776,49	
04/02/2025	140206	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 107 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		3.776,49
04/02/2025	140300	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22220 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.536,53	
04/02/2025	140300	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22220 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.536,53
04/02/2025	140732	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59750 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	46.432,34	
04/02/2025	140732	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59480 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		1.219,00
				TRANSPORTE	110.512,79	65.299,45

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.117/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.512,79	65.299,45
04/02/2025	140732	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		1.444,00
04/02/2025	140732	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59585 / 2 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.028,00
04/02/2025	140732	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59585 / 2 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		19,18
04/02/2025	140732	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59600 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		730,40
04/02/2025	140732	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59602 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		730,40
04/02/2025	140732	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59618 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		5.028,00
04/02/2025	140732	1350	NADIA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59625 / 2 NADIA RURAL LTDA		1.256,10
04/02/2025	140732	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59627 / 2 ROGERIO PALMEIRA MOTA		700,00
04/02/2025	140732	1294	OSWALDO STIVAL NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59667 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		13.542,54
04/02/2025	140732	3588	CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59677 / 1 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA		539,91
04/02/2025	140732	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59678 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.188,30
04/02/2025	140732	1162	PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59679 / 1 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA		696,96
04/02/2025	140732	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59683 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.578,60
04/02/2025	140732	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59685 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES		375,16
04/02/2025	140732	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59689 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		5.820,00
04/02/2025	140732	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59692 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA		965,74
04/02/2025	140732	4510	DIMARCY BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59710 / 1 DIMARCY BORGES		1.082,90
04/02/2025	140732	3654	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59714 / 1 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA		2.876,96
04/02/2025	140732	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59750 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.610,19
04/02/2025	142980	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59930 / 1 RAUL VALTUILLE	1.500,00	
04/02/2025	142980	5900	RAUL VALTUILLE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59930 / 1 RAUL VALTUILLE		1.500,00
04/02/2025	143413	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59935 GILBERTO ALVES	1.250,00	
04/02/2025	143413	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59935 GILBERTO ALVES		1.250,00
04/02/2025	143414	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30121	1.250,00	
04/02/2025	143414	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30121		1.250,00
04/02/2025	143415	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 PAULO ROBERTO	200,00	
04/02/2025	143415	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 PAULO ROBERTO		200,00
04/02/2025	143416	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59944 RONAN	3.943,39	
04/02/2025	143416	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59944 RONAN		3.943,39
04/02/2025	143690	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59926 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	350,00	
04/02/2025	143690	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59926 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		350,00
				TOTAL DO DIA	119.006,18	119.006,18
05/02/2025	134527	4991	PAULO ROBERTO NAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59934 PAULO ROBERTO NAVES	400,00	
05/02/2025	134527	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59934 PAULO ROBERTO NAVES		400,00
05/02/2025	134528	5902	GILBERTO ALVES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59935 GILBERTO ALVES DA SILVA	1.250,00	
05/02/2025	134528	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59935 GILBERTO ALVES DA SILVA		1.250,00
05/02/2025	134529	5417	JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59936 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	1.497,88	
05/02/2025	134529	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59936 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR		1.497,88
				TRANSPORTE	3.147,88	3.147,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.118/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.147,88	3.147,88
05/02/2025	134530	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59937 ROBSON FRAGA DE SOUZA	1.073,04	
05/02/2025	134530	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59937 ROBSON FRAGA DE SOUZA		1.073,04
05/02/2025	134531	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59937 ROBSON FRAGA DE SOUZA	826,96	
05/02/2025	134531	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59937 ROBSON FRAGA DE SOUZA		826,96
05/02/2025	134532	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59938 ROBSON FRAGA DE SOUZA	44,48	
05/02/2025	134532	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59938 ROBSON FRAGA DE SOUZA		44,48
05/02/2025	134533	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59938 ROBSON FRAGA DE SOUZA	130,52	
05/02/2025	134533	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59938 ROBSON FRAGA DE SOUZA		130,52
05/02/2025	134534	5903	FAZENDA NASHVILLE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59939 FAZENDA NASHVILLE LTDA	549,55	
05/02/2025	134534	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59939 FAZENDA NASHVILLE LTDA		549,55
05/02/2025	134535	5903	FAZENDA NASHVILLE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59939 FAZENDA NASHVILLE LTDA	130,45	
05/02/2025	134535	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59939 FAZENDA NASHVILLE LTDA		130,45
05/02/2025	134536	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59940 PAULA KELLY LOBO FURTADO	154,25	
05/02/2025	134536	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59940 PAULA KELLY LOBO FURTADO		154,25
05/02/2025	134537	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59941 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	130,00	
05/02/2025	134537	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59941 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		130,00
05/02/2025	134538	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29669 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
05/02/2025	134538	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29669 CLIENTES DIVERSOS		24,00
05/02/2025	134539	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29670 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
05/02/2025	134539	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29670 CLIENTES DIVERSOS		600,00
05/02/2025	134540	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29671 CLIENTES DIVERSOS	208,70	
05/02/2025	134540	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29671 CLIENTES DIVERSOS		208,70
05/02/2025	138355	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1903 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	2.760,52	
05/02/2025	138355	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1903 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		2.760,52
05/02/2025	138356	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 179 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	310,00	
05/02/2025	138356	5938	CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 179 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA		310,00
05/02/2025	138357	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1706 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	70,00	
05/02/2025	138357	2110	S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1706 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI		70,00
05/02/2025	139378	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
05/02/2025	139378	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
05/02/2025	140207	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	3.114,00	
05/02/2025	140207	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		3.114,00
05/02/2025	140208	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.245,94	
05/02/2025	140208	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.245,94
05/02/2025	140209	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.220,41	
05/02/2025	140209	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.220,41
				TRANSPORTE	28.760,56	28.760,56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.119/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.760,56	28.760,56
05/02/2025	140211	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	1.775,04	
05/02/2025	140211	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		1.775,04
05/02/2025	140212	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10575 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	527,89	
05/02/2025	140212	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 10575 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		527,89
05/02/2025	140213	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
05/02/2025	140213	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
05/02/2025	140214	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.001,14	
05/02/2025	140214	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.001,14
05/02/2025	140215	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	PAGAMENTO NFS-e 37000 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.529,22	
05/02/2025	140215	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 37000 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.529,22
05/02/2025	140528	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59907 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	10.096,73	
05/02/2025	140528	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59501 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.517,62
05/02/2025	140528	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59502 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.084,78
05/02/2025	140528	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.141,00
05/02/2025	140528	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59642 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		1.860,70
05/02/2025	140528	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59642 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		43,41
05/02/2025	140528	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59680 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.329,02
05/02/2025	140528	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59680 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		6,20
05/02/2025	140528	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59907 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		114,00
05/02/2025	142982	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59940 / 1 PAULA KELLY LOBO FURTADO	154,25	
05/02/2025	142982	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59940 / 1 PAULA KELLY LOBO FURTADO		154,25
05/02/2025	143417	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 RH	8.300,00	
05/02/2025	143417	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 RH		8.300,00
05/02/2025	143693	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59935 / 1 GILBERTO ALVES DA SILVA	1.250,00	
05/02/2025	143693	5902	GILBERTO ALVES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59935 / 1 GILBERTO ALVES DA SILVA		1.250,00
05/02/2025	143696	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59934 / 1 PAULO ROBERTO NAVES	200,00	
05/02/2025	143696	4991	PAULO ROBERTO NAVES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59934 / 1 PAULO ROBERTO NAVES		400,00
05/02/2025	143696	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59934 / 1 PAULO ROBERTO NAVES	200,00	
				TOTAL DO DIA	56.897,68	56.897,68
06/02/2025	134541	1777	JUAREZ MENDES DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59942 JUAREZ MENDES DE MELO	120,00	
06/02/2025	134541	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59942 JUAREZ MENDES DE MELO		120,00
06/02/2025	134542	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59943 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	148,40	
06/02/2025	134542	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59943 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		148,40
06/02/2025	134543	5437	RONAN CIPRIANO DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59944 RONAN CIPRIANO DE SOUZA	3.240,36	
06/02/2025	134543	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59944 RONAN CIPRIANO DE SOUZA		3.240,36
06/02/2025	134544	5437	RONAN CIPRIANO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59944 RONAN CIPRIANO DE SOUZA	703,03	
06/02/2025	134544	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59944 RONAN CIPRIANO DE SOUZA		703,03
06/02/2025	134545	5904	SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59945 SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA	490,00	
				TRANSPORTE	4.701,79	4.211,79

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.120/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.701,79	4.211,79
06/02/2025	134545	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59945 SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA		490,00
06/02/2025	134546	4821	LUZINETE ALVES DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59946 LUZINETE ALVES DE SOUSA	380,00	
06/02/2025	134546	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59946 LUZINETE ALVES DE SOUSA		380,00
06/02/2025	134547	3013	MARCELO OSTO PARO E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59947 MARCELO OSTO PARO E OUTROS	12.600,44	
06/02/2025	134547	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59947 MARCELO OSTO PARO E OUTROS		12.600,44
06/02/2025	134548	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59948 ROGERIO PALMEIRA MOTA	800,03	
06/02/2025	134548	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59948 ROGERIO PALMEIRA MOTA		800,03
06/02/2025	134549	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59949 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	8.547,32	
06/02/2025	134549	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59949 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		8.547,32
06/02/2025	134550	1754	ACJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59950 ACJ AGROPECUARIA LTDA	788,54	
06/02/2025	134550	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59950 ACJ AGROPECUARIA LTDA		788,54
06/02/2025	134551	1754	ACJ AGROPECUARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59950 ACJ AGROPECUARIA LTDA	241,46	
06/02/2025	134551	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59950 ACJ AGROPECUARIA LTDA		241,46
06/02/2025	134552	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59951 FERRAGISTA RESENDE LTDA	2.275,13	
06/02/2025	134552	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59951 FERRAGISTA RESENDE LTDA		2.275,13
06/02/2025	134553	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59952 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	3.244,73	
06/02/2025	134553	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59952 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		3.244,73
06/02/2025	134554	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59953 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	2.949,64	
06/02/2025	134554	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59953 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.949,64
06/02/2025	134555	1496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59954 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	3.965,38	
06/02/2025	134555	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59954 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA		3.965,38
06/02/2025	134556	2471	ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59955 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	331,94	
06/02/2025	134556	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59955 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		331,94
06/02/2025	134557	2471	ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59955 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	155,43	
06/02/2025	134557	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59955 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		155,43
06/02/2025	134558	1264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59956 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	17.540,88	
06/02/2025	134558	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59956 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		17.540,88
06/02/2025	134559	5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59957 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	122,58	
06/02/2025	134559	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59957 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO		122,58
06/02/2025	134560	5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59957 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	197,40	
06/02/2025	134560	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59957 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO		197,40
06/02/2025	134561	1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59958 ADERBAL RAMOS CAIADO	24,01	
06/02/2025	134561	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59958 ADERBAL RAMOS CAIADO		24,01
06/02/2025	134562	2234	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59959 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	5.083,00	
06/02/2025	134562	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59959 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		5.083,00
06/02/2025	134563	4357	JAMIL MORUE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59960 JAMIL MORUE	36,00	
06/02/2025	134563	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59960 JAMIL MORUE		36,00
06/02/2025	134564	5271	OZIRES RIBEIRO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59961 OZIRES RIBEIRO SILVA	630,00	
06/02/2025	134564	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59961 OZIRES RIBEIRO SILVA		630,00
				TRANSPORTE	64.615,70	64.615,70

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.121/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.615,70	64.615,70
06/02/2025	134565	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29672 CLIENTES DIVERSOS	3,06	
06/02/2025	134565	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29672 CLIENTES DIVERSOS		3,06
06/02/2025	134566	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29672 CLIENTES DIVERSOS	35,26	
06/02/2025	134566	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29672 CLIENTES DIVERSOS		35,26
06/02/2025	134567	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29673 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
06/02/2025	134567	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29673 CLIENTES DIVERSOS		200,00
06/02/2025	134568	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29674 CLIENTES DIVERSOS	1.301,62	
06/02/2025	134568	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29674 CLIENTES DIVERSOS		1.301,62
06/02/2025	134569	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29675 CLIENTES DIVERSOS	938,00	
06/02/2025	134569	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29675 CLIENTES DIVERSOS		938,00
06/02/2025	134570	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29676 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
06/02/2025	134570	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29676 CLIENTES DIVERSOS		42,00
06/02/2025	134571	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29677 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
06/02/2025	134571	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29677 CLIENTES DIVERSOS		32,00
06/02/2025	134572	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29678 CLIENTES DIVERSOS	38,65	
06/02/2025	134572	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29678 CLIENTES DIVERSOS		38,65
06/02/2025	134573	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29679 CLIENTES DIVERSOS	818,82	
06/02/2025	134573	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29679 CLIENTES DIVERSOS		818,82
06/02/2025	134574	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29679 CLIENTES DIVERSOS	51,18	
06/02/2025	134574	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29679 CLIENTES DIVERSOS		51,18
06/02/2025	134575	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29681 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/02/2025	134575	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29681 CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/02/2025	134576	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29682 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
06/02/2025	134576	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29682 CLIENTES DIVERSOS		50,00
06/02/2025	134577	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29683 CLIENTES DIVERSOS	36,15	
06/02/2025	134577	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29683 CLIENTES DIVERSOS		36,15
06/02/2025	134578	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29683 CLIENTES DIVERSOS	1.231,70	
06/02/2025	134578	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29683 CLIENTES DIVERSOS		1.231,70
06/02/2025	134579	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29684 CLIENTES DIVERSOS	403,50	
06/02/2025	134579	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29684 CLIENTES DIVERSOS		403,50
06/02/2025	134580	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29685 CLIENTES DIVERSOS	635,20	
06/02/2025	134580	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29685 CLIENTES DIVERSOS		635,20
06/02/2025	134581	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29686 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
06/02/2025	134581	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29686 CLIENTES DIVERSOS		70,00
06/02/2025	134582	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29687 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
06/02/2025	134582	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29687 CLIENTES DIVERSOS		270,00
06/02/2025	134583	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29688 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
06/02/2025	134583	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29688 CLIENTES DIVERSOS		60,00
06/02/2025	134584	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29689 CLIENTES DIVERSOS	43,58	
				TRANSPORTE	70.896,42	70.852,84

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.122/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.896,42	70.852,84
06/02/2025	134584	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29689 CLIENTES DIVERSOS		43,58
06/02/2025	134585	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29690 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/02/2025	134585	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29690 CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/02/2025	138358	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 915 ELETRO BOM LTDA	160,00	
06/02/2025	138358	5837	ELETRO BOM LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 915 ELETRO BOM LTDA		160,00
06/02/2025	138359	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 252207 CW3 TRANSLOG - GYN	140,69	
06/02/2025	138359	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 252207 CW3 TRANSLOG - GYN		140,69
06/02/2025	138360	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 217885 COOPERATIVA MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	693,97	
06/02/2025	138360	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 217885 COOPERATIVA MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		693,97
06/02/2025	138361	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 424 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
06/02/2025	138361	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 424 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
06/02/2025	138362	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 963 ELETRO BOM LTDA	50,00	
06/02/2025	138362	5837	ELETRO BOM LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 963 ELETRO BOM LTDA		50,00
06/02/2025	138363	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 729905 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
06/02/2025	138363	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 729905 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
06/02/2025	139379	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	50.798,61	
06/02/2025	139379	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		50.798,61
06/02/2025	139380	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
06/02/2025	139380	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
06/02/2025	139381	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
06/02/2025	139381	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
06/02/2025	139382	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
06/02/2025	139382	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
06/02/2025	140152	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59942 / 1 JUAREZ MENDES DE MELO	120,00	
06/02/2025	140152	1777	JUAREZ MENDES DE MELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59942 / 1 JUAREZ MENDES DE MELO		120,00
06/02/2025	140216	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.295,05	
06/02/2025	140216	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.295,05
06/02/2025	140217	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.225,65	
06/02/2025	140217	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.225,65
06/02/2025	140218	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.884,23	
06/02/2025	140218	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.884,23
06/02/2025	140219	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.596,13	
06/02/2025	140219	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.596,13
06/02/2025	140221	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 01/2025	2.688,92	
06/02/2025	140221	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 01/2025		2.688,92
06/02/2025	140222	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 01/2025	1.464,55	
06/02/2025	140222	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 01/2025		1.464,55
06/02/2025	140223	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 01/2025	1.847,01	
06/02/2025	140223	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 01/2025		1.847,01
				TRANSPORTE	144.955,81	144.955,81

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.123/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.955,81	144.955,81
06/02/2025	140224	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 01/2025	1.785,90	
06/02/2025	140224	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 01/2025		1.785,90
06/02/2025	140225	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 01/2025	2.738,64	
06/02/2025	140225	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 01/2025		2.738,64
06/02/2025	140226	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 01/2025	2.365,94	
06/02/2025	140226	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 01/2025		2.365,94
06/02/2025	140227	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 01/2025	1.736,35	
06/02/2025	140227	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 01/2025		1.736,35
06/02/2025	140228	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 01/2025	2.152,11	
06/02/2025	140228	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 01/2025		2.152,11
06/02/2025	140229	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 01/2025	2.348,27	
06/02/2025	140229	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 01/2025		2.348,27
06/02/2025	140230	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 01/2025	2.349,62	
06/02/2025	140230	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 01/2025		2.349,62
06/02/2025	140231	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 01/2025	429,32	
06/02/2025	140231	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 01/2025		429,32
06/02/2025	140232	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 01/2025	2.550,97	
06/02/2025	140232	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 01/2025		2.550,97
06/02/2025	140233	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 01/2025	2.491,92	
06/02/2025	140233	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 01/2025		2.491,92
06/02/2025	140234	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 01/2025	1.717,60	
06/02/2025	140234	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 01/2025		1.717,60
06/02/2025	140235	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 01/2025	2.937,23	
06/02/2025	140235	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 01/2025		2.937,23
06/02/2025	140236	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 01/2025	1.711,54	
06/02/2025	140236	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 01/2025		1.711,54
06/02/2025	140237	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 01/2025	1.507,22	
06/02/2025	140237	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 01/2025		1.507,22
06/02/2025	140238	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 01/2025	2.265,38	
06/02/2025	140238	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 01/2025		2.265,38
06/02/2025	140239	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 01/2025	2.111,47	
06/02/2025	140239	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 01/2025		2.111,47
06/02/2025	140240	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 01/2025	2.694,72	
06/02/2025	140240	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 01/2025		2.694,72
06/02/2025	140241	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 01/2025	1.510,27	
06/02/2025	140241	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 01/2025		1.510,27
06/02/2025	140242	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 01/2025	1.759,53	
06/02/2025	140242	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 01/2025		1.759,53
06/02/2025	140243	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 01/2025	2.812,49	
				TRANSPORTE	186.932,30	184.119,81

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.124/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.932,30	184.119,81
06/02/2025	140243	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 01/2025		2.812,49
06/02/2025	140244	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 01/2025	1.537,42	
06/02/2025	140244	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 01/2025		1.537,42
06/02/2025	140245	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 01/2025	719,23	
06/02/2025	140245	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 01/2025		719,23
06/02/2025	140246	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 01/2025	2.704,59	
06/02/2025	140246	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 01/2025		2.704,59
06/02/2025	140247	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 01/2025	1.045,96	
06/02/2025	140247	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 01/2025		1.045,96
06/02/2025	140248	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 01/2025	2.221,24	
06/02/2025	140248	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 01/2025		2.221,24
06/02/2025	140249	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 01/2025	2.247,92	
06/02/2025	140249	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 01/2025		2.247,92
06/02/2025	140250	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 01/2025	2.759,17	
06/02/2025	140250	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 01/2025		2.759,17
06/02/2025	140251	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 01/2025	3.470,42	
06/02/2025	140251	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 01/2025		3.470,42
06/02/2025	140252	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 01/2025	2.738,64	
06/02/2025	140252	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 01/2025		2.738,64
06/02/2025	140220	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 01/2025	545,42	
06/02/2025	140220	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 01/2025		545,42
06/02/2025	140451	5837	ELETRO BOM LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 915 / 1 ELETRO BOM LTDA	160,00	
06/02/2025	140451	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 915 / 1 ELETRO BOM LTDA		160,00
06/02/2025	140530	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59709 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	248,40	
06/02/2025	140530	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59709 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		243,30
06/02/2025	140530	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59709 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		5,10
06/02/2025	140531	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59700 / 1 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	14.357,74	
06/02/2025	140531	5205	ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59604 / 2 ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP		1.062,00
06/02/2025	140531	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59604 / 2 ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP		4,95
06/02/2025	140531	1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59587 / 3 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME		452,00
06/02/2025	140531	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59642 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		1.859,00
06/02/2025	140531	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59642 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		4,33
06/02/2025	140531	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59652 / 2 ROGERIO PALMEIRA MOTA		683,00
06/02/2025	140531	4683	M L GUARESE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59693 / 1 M L GUARESE LTDA		1.814,31
06/02/2025	140531	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59694 / 1 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		3.140,05
06/02/2025	140531	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59695 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		897,95
06/02/2025	140531	5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59696 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR		960,00
06/02/2025	140531	4649	AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59700 / 1 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		3.480,15
				TRANSPORTE	221.688,45	221.688,45

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.125/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	221.688,45	221.688,45
06/02/2025	142985	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29672 / 1 CLIENTES DIVERSOS	38,32	
06/02/2025	142985	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29672 / 1 CLIENTES DIVERSOS		3,06
06/02/2025	142985	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29672 / 1 CLIENTES DIVERSOS		35,26
06/02/2025	142987	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59946 / 1 LUZINETE ALVES DE SOUSA	380,00	
06/02/2025	142987	4821	LUZINETE ALVES DE SOUSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59946 / 1 LUZINETE ALVES DE SOUSA		380,00
06/02/2025	142989	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59945 / 1 SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA	490,00	
06/02/2025	142989	5904	SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59945 / 1 SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA		490,00
06/02/2025	142990	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59947 / 1 MARCELO OSTO PARO E OUTROS	12.600,00	
06/02/2025	142990	3013	MARCELO OSTO PARO E OUTROS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59947 / 1 MARCELO OSTO PARO E OUTROS		12.600,00
06/02/2025	142991	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59947 / 1 MARCELO OSTO PARO E OUTROS	0,44	
06/02/2025	142991	3013	MARCELO OSTO PARO E OUTROS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59947 / 1 MARCELO OSTO PARO E OUTROS		0,44
06/02/2025	142992	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59958 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO	24,00	
06/02/2025	142992	1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59958 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO		24,00
06/02/2025	142993	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59958 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO	0,01	
06/02/2025	142993	1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59958 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO		0,01
06/02/2025	143418	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30114	33,00	
06/02/2025	143418	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30114		33,00
06/02/2025	143694	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59944 / 1 RONAN CIPRIANO DE SOUZA	3.943,39	
06/02/2025	143694	5437	RONAN CIPRIANO DE SOUZA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59944 / 1 RONAN CIPRIANO DE SOUZA		3.943,39
06/02/2025	147690	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29645/1 CONSUMIDOR FINAL	167,11	
06/02/2025	147690	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29645/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
06/02/2025	147690	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29645/1 CONSUMIDOR FINAL	2,89	
06/02/2025	147691	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29575/1 CONSUMIDOR FINAL	7,32	
06/02/2025	147691	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29575/1 CONSUMIDOR FINAL		7,45
06/02/2025	147691	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29575/1 CONSUMIDOR FINAL	0,13	
06/02/2025	147692	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59665/1 RAUL FLEURY RAMOS JUBE	1.950,80	
06/02/2025	147692	2713	RAUL FLEURY RAMOS JUBE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59665/1 RAUL FLEURY RAMOS JUBE		2.000,00
06/02/2025	147692	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59665/1 RAUL FLEURY RAMOS JUBE	49,20	
06/02/2025	147693	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59638/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	66,33	
06/02/2025	147693	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59638/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		68,00
06/02/2025	147693	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59638/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	1,67	
06/02/2025	147694	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29316/1 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
06/02/2025	147694	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29316/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
06/02/2025	147694	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29316/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
06/02/2025	147695	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59927/1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	462,01	
06/02/2025	147695	5899	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59927/1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		470,00
06/02/2025	147695	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59927/1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	7,99	
06/02/2025	147696	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29293/1 CONSUMIDOR FINAL	9,75	
06/02/2025	147696	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29293/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
				TRANSPORTE	241.942,81	241.943,06

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.126/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	241.942,81	241.943,06
06/02/2025	147696	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29293/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
06/02/2025	147697	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/1 GILBERTO MARQUES NETO	209,72	
06/02/2025	147697	5846	GILBERTO MARQUES NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/1 GILBERTO MARQUES NETO		215,01
06/02/2025	147697	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/1 GILBERTO MARQUES NETO	5,29	
06/02/2025	147698	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/1 CONSUMIDOR FINAL	180,45	
06/02/2025	147698	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/1 CONSUMIDOR FINAL		185,00
06/02/2025	147698	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/1 CONSUMIDOR FINAL	4,55	
06/02/2025	147699	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/2 CONSUMIDOR FINAL	686,57	
06/02/2025	147699	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/2 CONSUMIDOR FINAL		703,89
06/02/2025	147699	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/2 CONSUMIDOR FINAL	17,32	
06/02/2025	147700	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59622/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	102,42	
06/02/2025	147700	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59622/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		105,00
06/02/2025	147700	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59622/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	2,58	
06/02/2025	147701	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29357/1 CONSUMIDOR FINAL	136,56	
06/02/2025	147701	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29357/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
06/02/2025	147701	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29357/1 CONSUMIDOR FINAL	3,44	
06/02/2025	147702	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/1 CONSUMIDOR FINAL	191,51	
06/02/2025	147702	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/1 CONSUMIDOR FINAL		196,34
06/02/2025	147702	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/1 CONSUMIDOR FINAL	4,83	
06/02/2025	147703	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29355/1 CONSUMIDOR FINAL	16,58	
06/02/2025	147703	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29355/1 CONSUMIDOR FINAL		17,00
06/02/2025	147703	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29355/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
06/02/2025	147704	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29295/1 CONSUMIDOR FINAL	234,10	
06/02/2025	147704	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29295/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
06/02/2025	147704	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29295/1 CONSUMIDOR FINAL	5,90	
06/02/2025	147705	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29310/1 CONSUMIDOR FINAL	56,96	
06/02/2025	147705	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29310/1 CONSUMIDOR FINAL		58,40
06/02/2025	147705	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29310/1 CONSUMIDOR FINAL	1,44	
06/02/2025	147706	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29577/1 CONSUMIDOR FINAL	62,31	
06/02/2025	147706	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29577/1 CONSUMIDOR FINAL		63,39
06/02/2025	147706	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29577/1 CONSUMIDOR FINAL	1,08	
06/02/2025	147707	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29539/1 CONSUMIDOR FINAL	235,92	
06/02/2025	147707	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29539/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
06/02/2025	147707	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29539/1 CONSUMIDOR FINAL	4,08	
06/02/2025	147708	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29569/1 CONSUMIDOR FINAL	432,52	
06/02/2025	147708	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29569/1 CONSUMIDOR FINAL		440,00
06/02/2025	147708	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29569/1 CONSUMIDOR FINAL	7,48	
06/02/2025	147709	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29538/1 CONSUMIDOR FINAL	211,34	
06/02/2025	147709	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29538/1 CONSUMIDOR FINAL		215,00
				TRANSPORTE	244.758,43	244.762,09

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.127/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.758,43	244.762,09
06/02/2025	147709	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29538/1 CONSUMIDOR FINAL	3,66	
06/02/2025	147710	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59669/1 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS	262,71	
06/02/2025	147710	2999	JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59669/1 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS		269,34
06/02/2025	147710	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59669/1 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS	6,63	
06/02/2025	147711	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59701/1 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	80,96	
06/02/2025	147711	1952	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59701/1 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		83,00
06/02/2025	147711	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59701/1 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	2,04	
06/02/2025	147712	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29327/1 CONSUMIDOR FINAL	31,22	
06/02/2025	147712	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29327/1 CONSUMIDOR FINAL		32,01
06/02/2025	147712	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29327/1 CONSUMIDOR FINAL	0,79	
06/02/2025	147713	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29544/1 CONSUMIDOR FINAL	490,05	
06/02/2025	147713	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29544/1 CONSUMIDOR FINAL		498,52
06/02/2025	147713	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29544/1 CONSUMIDOR FINAL	8,47	
06/02/2025	147714	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29606/1 CONSUMIDOR FINAL	113,04	
06/02/2025	147714	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29606/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
06/02/2025	147714	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29606/1 CONSUMIDOR FINAL	1,96	
06/02/2025	147715	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29609/1 CONSUMIDOR FINAL	205,86	
06/02/2025	147715	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29609/1 CONSUMIDOR FINAL		209,42
06/02/2025	147715	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29609/1 CONSUMIDOR FINAL	3,56	
06/02/2025	147716	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59845/1 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	125,48	
06/02/2025	147716	5149	ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59845/1 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA		127,65
06/02/2025	147716	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59845/1 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	2,17	
06/02/2025	147717	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59855/1 FRANCISCO DE ASSIS	339,24	
06/02/2025	147717	5881	FRANCISCO DE ASSIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59855/1 FRANCISCO DE ASSIS		345,11
06/02/2025	147717	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59855/1 FRANCISCO DE ASSIS	5,87	
06/02/2025	147718	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29350/1 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
06/02/2025	147718	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29350/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
06/02/2025	147718	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29350/1 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
06/02/2025	147719	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29356/1 CONSUMIDOR FINAL	44,87	
06/02/2025	147719	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29356/1 CONSUMIDOR FINAL		46,00
06/02/2025	147719	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29356/1 CONSUMIDOR FINAL	1,13	
06/02/2025	147720	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29363/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
06/02/2025	147720	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29363/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
06/02/2025	147720	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29363/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
06/02/2025	147721	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/1 CONSUMIDOR FINAL	270,98	
06/02/2025	147721	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/1 CONSUMIDOR FINAL		277,81
06/02/2025	147721	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/1 CONSUMIDOR FINAL	6,83	
06/02/2025	147722	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29359/1 CONSUMIDOR FINAL	68,74	
06/02/2025	147722	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29359/1 CONSUMIDOR FINAL		70,47
				TRANSPORTE	247.134,69	247.136,42

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.128/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.134,69	247.136,42
06/02/2025	147722	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29359/1 CONSUMIDOR FINAL	1,73	
06/02/2025	147723	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/1 CONSUMIDOR FINAL	268,23	
06/02/2025	147723	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/1 CONSUMIDOR FINAL		275,00
06/02/2025	147723	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/1 CONSUMIDOR FINAL	6,77	
06/02/2025	147724	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/1 CONSUMIDOR FINAL	512,09	
06/02/2025	147724	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/1 CONSUMIDOR FINAL		525,50
06/02/2025	147724	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/1 CONSUMIDOR FINAL	13,41	
06/02/2025	147725	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29301/1 CONSUMIDOR FINAL	565,03	
06/02/2025	147725	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29301/1 CONSUMIDOR FINAL		579,27
06/02/2025	147725	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29301/1 CONSUMIDOR FINAL	14,24	
06/02/2025	147726	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29318/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
06/02/2025	147726	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29318/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
06/02/2025	147726	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29318/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
06/02/2025	147727	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29637/1 CONSUMIDOR FINAL	83,55	
06/02/2025	147727	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29637/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
06/02/2025	147727	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29637/1 CONSUMIDOR FINAL	1,45	
06/02/2025	147728	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29299/1 CONSUMIDOR FINAL	331,64	
06/02/2025	147728	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29299/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
06/02/2025	147728	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29299/1 CONSUMIDOR FINAL	8,36	
06/02/2025	147729	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29666/1 CONSUMIDOR FINAL	473,81	
06/02/2025	147729	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29666/1 CONSUMIDOR FINAL		482,00
06/02/2025	147729	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29666/1 CONSUMIDOR FINAL	8,19	
06/02/2025	147730	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29309/1 CONSUMIDOR FINAL	141,43	
06/02/2025	147730	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29309/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
06/02/2025	147730	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29309/1 CONSUMIDOR FINAL	3,57	
06/02/2025	147731	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59882/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	176,94	
06/02/2025	147731	3453	ANTONIO RICARDO S. MAIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59882/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		180,00
06/02/2025	147731	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59882/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	3,06	
06/02/2025	147732	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29597/1 CONSUMIDOR FINAL	255,58	
06/02/2025	147732	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29597/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
06/02/2025	147732	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29597/1 CONSUMIDOR FINAL	4,42	
06/02/2025	147733	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/1 PAULO ARAUJO FILHO	232,32	
06/02/2025	147733	3773	PAULO ARAUJO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/1 PAULO ARAUJO FILHO		238,18
06/02/2025	147733	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/1 PAULO ARAUJO FILHO	5,86	
06/02/2025	147734	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29312/1 CONSUMIDOR FINAL	2.477,52	
06/02/2025	147734	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29312/1 CONSUMIDOR FINAL		2.540,00
06/02/2025	147734	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29312/1 CONSUMIDOR FINAL	62,48	
06/02/2025	147735	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/1 CONSUMIDOR FINAL	344,36	
06/02/2025	147735	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/1 CONSUMIDOR FINAL		353,05
				TRANSPORTE	253.280,73	253.289,42

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.129/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	253.280,73	253.289,42
06/02/2025	147735	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/1 CONSUMIDOR FINAL	8,69	
06/02/2025	147736	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29501/1 CONSUMIDOR FINAL	25,56	
06/02/2025	147736	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29501/1 CONSUMIDOR FINAL		26,00
06/02/2025	147736	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29501/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
06/02/2025	147737	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29535/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
06/02/2025	147737	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29535/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
06/02/2025	147737	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29535/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
06/02/2025	147738	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29269/1 CONSUMIDOR FINAL	131,68	
06/02/2025	147738	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29269/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
06/02/2025	147738	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29269/1 CONSUMIDOR FINAL	3,32	
06/02/2025	147739	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29268/1 CONSUMIDOR FINAL	13,66	
06/02/2025	147739	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29268/1 CONSUMIDOR FINAL		14,00
06/02/2025	147739	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29268/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
06/02/2025	147740	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29522/1 CONSUMIDOR FINAL	38,34	
06/02/2025	147740	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29522/1 CONSUMIDOR FINAL		39,00
06/02/2025	147740	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29522/1 CONSUMIDOR FINAL	0,66	
06/02/2025	147741	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29622/1 CONSUMIDOR FINAL	71,76	
06/02/2025	147741	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29622/1 CONSUMIDOR FINAL		73,00
06/02/2025	147741	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29622/1 CONSUMIDOR FINAL	1,24	
06/02/2025	147742	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29534/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
06/02/2025	147742	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29534/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
06/02/2025	147742	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29534/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
06/02/2025	147743	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29557/1 CONSUMIDOR FINAL	23,59	
06/02/2025	147743	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29557/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
06/02/2025	147743	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29557/1 CONSUMIDOR FINAL	0,41	
06/02/2025	147744	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29555/1 CONSUMIDOR FINAL	308,66	
06/02/2025	147744	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29555/1 CONSUMIDOR FINAL		314,00
06/02/2025	147744	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29555/1 CONSUMIDOR FINAL	5,34	
06/02/2025	147745	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29267/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
06/02/2025	147745	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29267/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
06/02/2025	147745	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29267/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
06/02/2025	147746	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/1 CONSUMIDOR FINAL	485,75	
06/02/2025	147746	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/1 CONSUMIDOR FINAL		498,00
06/02/2025	147746	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/1 CONSUMIDOR FINAL	12,25	
06/02/2025	147747	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59841/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	274,37	
06/02/2025	147747	5814	JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59841/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		279,11
06/02/2025	147747	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59841/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	4,74	
06/02/2025	147748	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29530/1 CONSUMIDOR FINAL	176,94	
06/02/2025	147748	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29530/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
				TRANSPORTE	255.008,47	255.011,53

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.130/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	255.008,47	255.011,53
06/02/2025	147748	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29530/1 CONSUMIDOR FINAL	3,06	
06/02/2025	147749	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29332/1 CONSUMIDOR FINAL	185,33	
06/02/2025	147749	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29332/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
06/02/2025	147749	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29332/1 CONSUMIDOR FINAL	4,67	
06/02/2025	147750	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29330/1 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
06/02/2025	147750	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29330/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
06/02/2025	147750	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29330/1 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
06/02/2025	147751	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29329/1 CONSUMIDOR FINAL	70,03	
06/02/2025	147751	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29329/1 CONSUMIDOR FINAL		71,80
06/02/2025	147751	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29329/1 CONSUMIDOR FINAL	1,77	
06/02/2025	147752	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29334/1 CONSUMIDOR FINAL	28,29	
06/02/2025	147752	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29334/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
06/02/2025	147752	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29334/1 CONSUMIDOR FINAL	0,71	
06/02/2025	147753	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29347/1 CONSUMIDOR FINAL	41,93	
06/02/2025	147753	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29347/1 CONSUMIDOR FINAL		43,00
06/02/2025	147753	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29347/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
06/02/2025	147754	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59844/1 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	3.047,30	
06/02/2025	147754	2347	ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59844/1 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR		3.100,00
06/02/2025	147754	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59844/1 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	52,70	
06/02/2025	147755	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29669/1 CONSUMIDOR FINAL	23,58	
06/02/2025	147755	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29669/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
06/02/2025	147755	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29669/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
06/02/2025	147756	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/1 CELSO MARQUES DE PADUA	1.525,32	
06/02/2025	147756	5849	CELSO MARQUES DE PADUA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/1 CELSO MARQUES DE PADUA		1.563,79
06/02/2025	147756	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/1 CELSO MARQUES DE PADUA	38,47	
06/02/2025	147757	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29287/1 CONSUMIDOR FINAL	328,52	
06/02/2025	147757	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29287/1 CONSUMIDOR FINAL		336,81
06/02/2025	147757	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29287/1 CONSUMIDOR FINAL	8,29	
06/02/2025	147758	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29270/1 CONSUMIDOR FINAL	46,82	
06/02/2025	147758	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29270/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
06/02/2025	147758	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29270/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
06/02/2025	147759	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29285/1 CONSUMIDOR FINAL	94,61	
06/02/2025	147759	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29285/1 CONSUMIDOR FINAL		97,00
06/02/2025	147759	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29285/1 CONSUMIDOR FINAL	2,39	
06/02/2025	147760	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29331/1 CONSUMIDOR FINAL	72,18	
06/02/2025	147760	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29331/1 CONSUMIDOR FINAL		74,00
06/02/2025	147760	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29331/1 CONSUMIDOR FINAL	1,82	
06/02/2025	147761	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29580/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
06/02/2025	147761	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29580/1 CONSUMIDOR FINAL		3,00
				TRANSPORTE	260.841,88	260.841,93

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.131/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	260.841,88	260.841,93
06/02/2025	147761	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29580/1 CONSUMIDOR FINAL	0,05	
06/02/2025	147762	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29587/1 CONSUMIDOR FINAL	137,62	
06/02/2025	147762	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29587/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
06/02/2025	147762	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29587/1 CONSUMIDOR FINAL	2,38	
06/02/2025	147763	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29590/1 CONSUMIDOR FINAL	235,92	
06/02/2025	147763	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29590/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
06/02/2025	147763	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29590/1 CONSUMIDOR FINAL	4,08	
06/02/2025	147764	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29574/1 CONSUMIDOR FINAL	212,47	
06/02/2025	147764	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29574/1 CONSUMIDOR FINAL		216,14
06/02/2025	147764	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29574/1 CONSUMIDOR FINAL	3,67	
06/02/2025	147765	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29551/1 CONSUMIDOR FINAL	226,09	
06/02/2025	147765	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29551/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
06/02/2025	147765	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29551/1 CONSUMIDOR FINAL	3,91	
06/02/2025	147766	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29532/1 CONSUMIDOR FINAL	40,30	
06/02/2025	147766	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29532/1 CONSUMIDOR FINAL		41,00
06/02/2025	147766	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29532/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
06/02/2025	147767	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29335/1 CONSUMIDOR FINAL	102,42	
06/02/2025	147767	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29335/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
06/02/2025	147767	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29335/1 CONSUMIDOR FINAL	2,58	
06/02/2025	147768	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29661/1 CONSUMIDOR FINAL	41,29	
06/02/2025	147768	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29661/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
06/02/2025	147768	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29661/1 CONSUMIDOR FINAL	0,71	
06/02/2025	147769	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59869/1 SAULO R.DO PRADO FILHO	216,26	
06/02/2025	147769	1954	SAULO R.DO PRADO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59869/1 SAULO R.DO PRADO FILHO		220,00
06/02/2025	147769	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59869/1 SAULO R.DO PRADO FILHO	3,74	
06/02/2025	147770	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29653/1 CONSUMIDOR FINAL	344,05	
06/02/2025	147770	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29653/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
06/02/2025	147770	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29653/1 CONSUMIDOR FINAL	5,95	
06/02/2025	147771	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29612/1 CONSUMIDOR FINAL	80,61	
06/02/2025	147771	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29612/1 CONSUMIDOR FINAL		82,00
06/02/2025	147771	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29612/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
06/02/2025	147772	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29630/1 CONSUMIDOR FINAL	54,06	
06/02/2025	147772	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29630/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
06/02/2025	147772	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29630/1 CONSUMIDOR FINAL	0,94	
06/02/2025	147773	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29298/1 CONSUMIDOR FINAL	1.024,17	
06/02/2025	147773	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29298/1 CONSUMIDOR FINAL		1.050,00
06/02/2025	147773	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29298/1 CONSUMIDOR FINAL	25,83	
06/02/2025	147774	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29302/1 CONSUMIDOR FINAL	780,32	
06/02/2025	147774	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29302/1 CONSUMIDOR FINAL		800,00
				TRANSPORTE	264.393,39	264.413,07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.132/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	264.393,39	264.413,07
06/02/2025	147774	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29302/1 CONSUMIDOR FINAL	19,68	
06/02/2025	147775	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/2 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	347,78	
06/02/2025	147775	5814	JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/2 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		356,55
06/02/2025	147775	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/2 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	8,77	
06/02/2025	147776	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29366/1 CONSUMIDOR FINAL	136,56	
06/02/2025	147776	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29366/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
06/02/2025	147776	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29366/1 CONSUMIDOR FINAL	3,44	
06/02/2025	147777	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59921/1 ULISSES PAULISTA FILHO	412,86	
06/02/2025	147777	1248	ULISSES PAULISTA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59921/1 ULISSES PAULISTA FILHO		419,86
06/02/2025	147777	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59921/1 ULISSES PAULISTA FILHO	7,00	
06/02/2025	147778	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29513/1 CONSUMIDOR FINAL	186,77	
06/02/2025	147778	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29513/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
06/02/2025	147778	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29513/1 CONSUMIDOR FINAL	3,23	
06/02/2025	147779	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29338/1 CONSUMIDOR FINAL	40,96	
06/02/2025	147779	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29338/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
06/02/2025	147779	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29338/1 CONSUMIDOR FINAL	1,04	
06/02/2025	147780	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59938/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA	172,02	
06/02/2025	147780	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59938/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA		175,00
06/02/2025	147780	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59938/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA	2,98	
06/02/2025	147781	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59711/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	210,24	
06/02/2025	147781	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59711/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		215,54
06/02/2025	147781	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59711/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	5,30	
06/02/2025	147782	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59699/1 DANILO NAVES COCOTA	634,00	
06/02/2025	147782	3406	DANILO NAVES COCOTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59699/1 DANILO NAVES COCOTA		650,00
06/02/2025	147782	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59699/1 DANILO NAVES COCOTA	16,00	
06/02/2025	147783	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29348/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
06/02/2025	147783	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29348/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
06/02/2025	147783	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29348/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
06/02/2025	147784	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29500/1 CONSUMIDOR FINAL	192,67	
06/02/2025	147784	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29500/1 CONSUMIDOR FINAL		196,00
06/02/2025	147784	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29500/1 CONSUMIDOR FINAL	3,33	
06/02/2025	147785	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29337/1 CONSUMIDOR FINAL	54,62	
06/02/2025	147785	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29337/1 CONSUMIDOR FINAL		56,00
06/02/2025	147785	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29337/1 CONSUMIDOR FINAL	1,38	
06/02/2025	147786	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29336/1 CONSUMIDOR FINAL	173,62	
06/02/2025	147786	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29336/1 CONSUMIDOR FINAL		178,00
06/02/2025	147786	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29336/1 CONSUMIDOR FINAL	4,38	
06/02/2025	147787	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29320/1 CONSUMIDOR FINAL	458,44	
06/02/2025	147787	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29320/1 CONSUMIDOR FINAL		470,00
				TRANSPORTE	267.610,46	267.622,02

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.133/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.610,46	267.622,02
06/02/2025	147787	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29320/1 CONSUMIDOR FINAL	11,56	
06/02/2025	147788	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29313/1 CONSUMIDOR FINAL	9,75	
06/02/2025	147788	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29313/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
06/02/2025	147788	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29313/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
06/02/2025	147789	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59697/1 EDUARDO RIBEIRO SALES	99,97	
06/02/2025	147789	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59697/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		102,49
06/02/2025	147789	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59697/1 EDUARDO RIBEIRO SALES	2,52	
06/02/2025	147790	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29349/1 CONSUMIDOR FINAL	162,85	
06/02/2025	147790	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29349/1 CONSUMIDOR FINAL		166,95
06/02/2025	147790	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29349/1 CONSUMIDOR FINAL	4,10	
06/02/2025	147791	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29550/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
06/02/2025	147791	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29550/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
06/02/2025	147791	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29550/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
06/02/2025	147792	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29554/1 CONSUMIDOR FINAL	638,95	
06/02/2025	147792	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29554/1 CONSUMIDOR FINAL		650,00
06/02/2025	147792	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29554/1 CONSUMIDOR FINAL	11,05	
06/02/2025	147793	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59659/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	172,65	
06/02/2025	147793	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59659/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		177,00
06/02/2025	147793	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59659/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	4,35	
06/02/2025	147794	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29681/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
06/02/2025	147794	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29681/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
06/02/2025	147794	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29681/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
06/02/2025	147795	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29679/1 CONSUMIDOR FINAL	855,21	
06/02/2025	147795	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29679/1 CONSUMIDOR FINAL		870,00
06/02/2025	147795	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29679/1 CONSUMIDOR FINAL	14,79	
06/02/2025	147796	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29561/1 CONSUMIDOR FINAL	81,59	
06/02/2025	147796	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29561/1 CONSUMIDOR FINAL		83,00
06/02/2025	147796	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29561/1 CONSUMIDOR FINAL	1,41	
06/02/2025	147797	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59881/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	275,24	
06/02/2025	147797	1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59881/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		280,00
06/02/2025	147797	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59881/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	4,76	
06/02/2025	147798	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29547/1 CONSUMIDOR FINAL	46,88	
06/02/2025	147798	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29547/1 CONSUMIDOR FINAL		47,69
06/02/2025	147798	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29547/1 CONSUMIDOR FINAL	0,81	
06/02/2025	147799	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29588/1 CONSUMIDOR FINAL	330,19	
06/02/2025	147799	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29588/1 CONSUMIDOR FINAL		335,90
06/02/2025	147799	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29588/1 CONSUMIDOR FINAL	5,71	
06/02/2025	147800	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29586/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
06/02/2025	147800	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29586/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
				TRANSPORTE	270.493,86	270.495,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.134/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.493,86	270.495,05
06/02/2025	147800	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29586/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
06/02/2025	147801	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29556/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
06/02/2025	147801	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29556/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
06/02/2025	147801	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29556/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
06/02/2025	147802	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29354/1 CONSUMIDOR FINAL	165,82	
06/02/2025	147802	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29354/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
06/02/2025	147802	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29354/1 CONSUMIDOR FINAL	4,18	
06/02/2025	147803	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29549/1 CONSUMIDOR FINAL	12,40	
06/02/2025	147803	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29549/1 CONSUMIDOR FINAL		12,61
06/02/2025	147803	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29549/1 CONSUMIDOR FINAL	0,21	
06/02/2025	147804	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59914/1 RAUL LOPES MARIANO	491,50	
06/02/2025	147804	1378	RAUL LOPES MARIANO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59914/1 RAUL LOPES MARIANO		500,00
06/02/2025	147804	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59914/1 RAUL LOPES MARIANO	8,50	
06/02/2025	147805	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29541/1 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	427,60	
06/02/2025	147805	3510	IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29541/1 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO		435,00
06/02/2025	147805	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29541/1 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	7,40	
06/02/2025	147806	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59859/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	105,18	
06/02/2025	147806	1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59859/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		107,00
06/02/2025	147806	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59859/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	1,82	
06/02/2025	147807	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29628/1 CONSUMIDOR FINAL	373,54	
06/02/2025	147807	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29628/1 CONSUMIDOR FINAL		380,00
06/02/2025	147807	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29628/1 CONSUMIDOR FINAL	6,46	
06/02/2025	147808	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29365/1 CONSUMIDOR FINAL	55,60	
06/02/2025	147808	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29365/1 CONSUMIDOR FINAL		57,00
06/02/2025	147808	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29365/1 CONSUMIDOR FINAL	1,40	
06/02/2025	147809	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/2 CONSUMIDOR FINAL	292,62	
06/02/2025	147809	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/2 CONSUMIDOR FINAL		300,00
06/02/2025	147809	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/2 CONSUMIDOR FINAL	7,38	
06/02/2025	147810	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/2 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	801,93	
06/02/2025	147810	5791	LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/2 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		822,16
06/02/2025	147810	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/2 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	20,23	
06/02/2025	147811	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/2 CONSUMIDOR FINAL	249,86	
06/02/2025	147811	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/2 CONSUMIDOR FINAL		256,16
06/02/2025	147811	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/2 CONSUMIDOR FINAL	6,30	
06/02/2025	147812	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29566/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
06/02/2025	147812	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29566/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
06/02/2025	147812	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29566/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
06/02/2025	147813	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/1 IVANILSON DUARTE DA SILVA	409,67	
06/02/2025	147813	5836	IVANILSON DUARTE DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/1 IVANILSON DUARTE DA SILVA		420,00
				TRANSPORTE	274.084,65	274.094,98

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.135/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.084,65	274.094,98
06/02/2025	147813	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/1 IVANILSON DUARTE DA SILVA	10,33	
06/02/2025	147814	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29526/1 CONSUMIDOR FINAL	108,13	
06/02/2025	147814	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29526/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
06/02/2025	147814	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29526/1 CONSUMIDOR FINAL	1,87	
06/02/2025	147815	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29300/1 CONSUMIDOR FINAL	163,87	
06/02/2025	147815	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29300/1 CONSUMIDOR FINAL		168,00
06/02/2025	147815	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29300/1 CONSUMIDOR FINAL	4,13	
06/02/2025	147816	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29565/1 CONSUMIDOR FINAL	63,30	
06/02/2025	147816	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29565/1 CONSUMIDOR FINAL		64,39
06/02/2025	147816	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29565/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
06/02/2025	147817	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/2 GILSON DIAS DE SOUZA	195,08	
06/02/2025	147817	4463	GILSON DIAS DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/2 GILSON DIAS DE SOUZA		200,00
06/02/2025	147817	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/2 GILSON DIAS DE SOUZA	4,92	
06/02/2025	147818	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/1 CONSUMIDOR FINAL	548,18	
06/02/2025	147818	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/1 CONSUMIDOR FINAL		562,00
06/02/2025	147818	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/1 CONSUMIDOR FINAL	13,82	
06/02/2025	147819	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/2 EDUARDO RIBEIRO SALES	585,24	
06/02/2025	147819	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/2 EDUARDO RIBEIRO SALES		600,00
06/02/2025	147819	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/2 EDUARDO RIBEIRO SALES	14,76	
06/02/2025	147820	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29567/1 CONSUMIDOR FINAL	780,07	
06/02/2025	147820	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29567/1 CONSUMIDOR FINAL		793,56
06/02/2025	147820	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29567/1 CONSUMIDOR FINAL	13,49	
06/02/2025	147821	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29286/1 CONSUMIDOR FINAL	14,39	
06/02/2025	147821	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29286/1 CONSUMIDOR FINAL		14,75
06/02/2025	147821	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29286/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
06/02/2025	147822	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29281/1 CONSUMIDOR FINAL	1.110,01	
06/02/2025	147822	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29281/1 CONSUMIDOR FINAL		1.138,00
06/02/2025	147822	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29281/1 CONSUMIDOR FINAL	27,99	
06/02/2025	147823	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59635/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	121,92	
06/02/2025	147823	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59635/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		125,00
06/02/2025	147823	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59635/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	3,08	
06/02/2025	147824	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/1 CONSUMIDOR FINAL	490,24	
06/02/2025	147824	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/1 CONSUMIDOR FINAL		502,60
06/02/2025	147824	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/1 CONSUMIDOR FINAL	12,36	
06/02/2025	147825	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59884/1 JOSE ALEXANDRE PORTO	82,54	
06/02/2025	147825	1238	JOSE ALEXANDRE PORTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59884/1 JOSE ALEXANDRE PORTO		83,17
06/02/2025	147825	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59884/1 JOSE ALEXANDRE PORTO	0,63	
06/02/2025	147826	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29581/1 CONSUMIDOR FINAL	46,20	
06/02/2025	147826	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29581/1 CONSUMIDOR FINAL		47,00
				TRANSPORTE	278.502,65	278.503,45

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.136/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	278.502,65	278.503,45
06/02/2025	147826	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29581/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
06/02/2025	147827	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/2 CONSUMIDOR FINAL	152,19	
06/02/2025	147827	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/2 CONSUMIDOR FINAL		156,03
06/02/2025	147827	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/2 CONSUMIDOR FINAL	3,84	
06/02/2025	147828	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/2 CONSUMIDOR FINAL	338,78	
06/02/2025	147828	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/2 CONSUMIDOR FINAL		347,32
06/02/2025	147828	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/2 CONSUMIDOR FINAL	8,54	
06/02/2025	147829	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/2 CONSUMIDOR FINAL	116,68	
06/02/2025	147829	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/2 CONSUMIDOR FINAL		119,62
06/02/2025	147829	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/2 CONSUMIDOR FINAL	2,94	
06/02/2025	147830	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/4 CONSUMIDOR FINAL	158,50	
06/02/2025	147830	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/4 CONSUMIDOR FINAL		162,50
06/02/2025	147830	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/4 CONSUMIDOR FINAL	4,00	
06/02/2025	147831	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/2 CONSUMIDOR FINAL	219,46	
06/02/2025	147831	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/2 CONSUMIDOR FINAL		225,00
06/02/2025	147831	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/2 CONSUMIDOR FINAL	5,54	
06/02/2025	147832	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59691/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	234,11	
06/02/2025	147832	3420	MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59691/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ		240,01
06/02/2025	147832	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59691/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	5,90	
06/02/2025	147833	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29370/1 CONSUMIDOR FINAL	33,16	
06/02/2025	147833	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29370/1 CONSUMIDOR FINAL		34,00
06/02/2025	147833	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29370/1 CONSUMIDOR FINAL	0,84	
06/02/2025	147834	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29497/1 CONSUMIDOR FINAL	53,08	
06/02/2025	147834	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29497/1 CONSUMIDOR FINAL		54,00
06/02/2025	147834	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29497/1 CONSUMIDOR FINAL	0,92	
06/02/2025	147835	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29498/1 CONSUMIDOR FINAL	110,06	
06/02/2025	147835	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29498/1 CONSUMIDOR FINAL		111,96
06/02/2025	147835	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29498/1 CONSUMIDOR FINAL	1,90	
06/02/2025	147836	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59636/1 IGNALDO ALEXANDRE JOSE MEDEIROS	243,85	
06/02/2025	147836	1503	IGNALDO ALEXANDRE JOSE MEDEIROS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59636/1 IGNALDO ALEXANDRE JOSE MEDEIROS		250,00
06/02/2025	147836	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59636/1 IGNALDO ALEXANDRE JOSE MEDEIROS	6,15	
06/02/2025	147837	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59871/1 JODEL CAMILO TAVARES	1.749,33	
06/02/2025	147837	5735	JODEL CAMILO TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59871/1 JODEL CAMILO TAVARES		1.779,58
06/02/2025	147837	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59871/1 JODEL CAMILO TAVARES	30,25	
06/02/2025	147838	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29573/1 CONSUMIDOR FINAL	31,46	
06/02/2025	147838	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29573/1 CONSUMIDOR FINAL		32,00
06/02/2025	147838	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29573/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
06/02/2025	147839	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29671/1 CONSUMIDOR FINAL	205,15	
06/02/2025	147839	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29671/1 CONSUMIDOR FINAL		208,70
				TRANSPORTE	282.220,62	282.224,17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.137/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.220,62	282.224,17
06/02/2025	147839	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29671/1 CONSUMIDOR FINAL	3,55	
06/02/2025	147840	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29633/1 CONSUMIDOR FINAL	127,79	
06/02/2025	147840	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29633/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
06/02/2025	147840	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29633/1 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
06/02/2025	147841	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29507/1 CONSUMIDOR FINAL	101,25	
06/02/2025	147841	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29507/1 CONSUMIDOR FINAL		103,00
06/02/2025	147841	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29507/1 CONSUMIDOR FINAL	1,75	
06/02/2025	147842	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29503/1 CONSUMIDOR FINAL	245,75	
06/02/2025	147842	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29503/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
06/02/2025	147842	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29503/1 CONSUMIDOR FINAL	4,25	
06/02/2025	147843	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59887/1 JOAQUIM BATISTA ARANTES	471,84	
06/02/2025	147843	5415	JOAQUIM BATISTA ARANTES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59887/1 JOAQUIM BATISTA ARANTES		480,00
06/02/2025	147843	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59887/1 JOAQUIM BATISTA ARANTES	8,16	
06/02/2025	147844	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59849/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	68,81	
06/02/2025	147844	1287	NUBIA GONCALVES GUIMARAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59849/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES		70,00
06/02/2025	147844	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59849/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	1,19	
06/02/2025	147845	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29579/1 CONSUMIDOR FINAL	98,30	
06/02/2025	147845	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29579/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
06/02/2025	147845	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29579/1 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
06/02/2025	147846	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29533/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
06/02/2025	147846	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29533/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
06/02/2025	147846	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29533/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
06/02/2025	147847	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/2 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
06/02/2025	147847	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/2 CONSUMIDOR FINAL		250,00
06/02/2025	147847	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/2 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
06/02/2025	147848	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59633/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	195,08	
06/02/2025	147848	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59633/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		200,12
06/02/2025	147848	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59633/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	5,04	
06/02/2025	147849	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59686/1 MULTI IMPRESSOES LTDA	518,54	
06/02/2025	147849	3347	MULTI IMPRESSOES LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59686/1 MULTI IMPRESSOES LTDA		531,62
06/02/2025	147849	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59686/1 MULTI IMPRESSOES LTDA	13,08	
06/02/2025	147850	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29615/1 CONSUMIDOR FINAL	172,02	
06/02/2025	147850	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29615/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
06/02/2025	147850	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29615/1 CONSUMIDOR FINAL	2,98	
06/02/2025	147851	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59675/1 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME	234,10	
06/02/2025	147851	5847	ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59675/1 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME		240,00
06/02/2025	147851	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59675/1 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME	5,90	
06/02/2025	147852	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/1 HUMBERTO DANTAS MAIA	321,88	
06/02/2025	147852	5831	HUMBERTO DANTAS MAIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/1 HUMBERTO DANTAS MAIA		330,00
				TRANSPORTE	285.095,79	285.103,91

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.138/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.095,79	285.103,91
06/02/2025	147852	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/1 HUMBERTO DANTAS MAIA	8,12	
06/02/2025	147853	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59920/1 JOSE CAMILO FILHO	717,59	
06/02/2025	147853	4045	JOSE CAMILO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59920/1 JOSE CAMILO FILHO		730,00
06/02/2025	147853	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59920/1 JOSE CAMILO FILHO	12,41	
06/02/2025	147854	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29548/1 CONSUMIDOR FINAL	324,39	
06/02/2025	147854	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29548/1 CONSUMIDOR FINAL		330,00
06/02/2025	147854	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29548/1 CONSUMIDOR FINAL	5,61	
06/02/2025	147855	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29647/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
06/02/2025	147855	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29647/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
06/02/2025	147855	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29647/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
06/02/2025	147856	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29546/1 CONSUMIDOR FINAL	8,85	
06/02/2025	147856	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29546/1 CONSUMIDOR FINAL		9,00
06/02/2025	147856	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29546/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
06/02/2025	147857	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29519/1 CONSUMIDOR FINAL	162,19	
06/02/2025	147857	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29519/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
06/02/2025	147857	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29519/1 CONSUMIDOR FINAL	2,81	
06/02/2025	147858	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29589/1 CONSUMIDOR FINAL	65,86	
06/02/2025	147858	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29589/1 CONSUMIDOR FINAL		67,00
06/02/2025	147858	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29589/1 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
06/02/2025	147859	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29654/1 CONSUMIDOR FINAL	9,54	
06/02/2025	147859	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29654/1 CONSUMIDOR FINAL		9,70
06/02/2025	147859	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29654/1 CONSUMIDOR FINAL	0,16	
06/02/2025	147860	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59824/1 HELIO GUIMARAES	196,60	
06/02/2025	147860	2983	HELIO GUIMARAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59824/1 HELIO GUIMARAES		200,00
06/02/2025	147860	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59824/1 HELIO GUIMARAES	3,40	
06/02/2025	147861	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29595/1 CONSUMIDOR FINAL	10,81	
06/02/2025	147861	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29595/1 CONSUMIDOR FINAL		11,00
06/02/2025	147861	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29595/1 CONSUMIDOR FINAL	0,19	
06/02/2025	147862	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59645/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	73,74	
06/02/2025	147862	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59645/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		75,60
06/02/2025	147862	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59645/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	1,86	
06/02/2025	147863	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29364/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
06/02/2025	147863	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29364/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
06/02/2025	147863	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29364/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
06/02/2025	147864	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29531/1 CONSUMIDOR FINAL	62,93	
06/02/2025	147864	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29531/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
06/02/2025	147864	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29531/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
06/02/2025	147865	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59941/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	127,78	
06/02/2025	147865	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59941/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		130,00
				TRANSPORTE	287.072,99	287.075,21

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.139/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.072,99	287.075,21
06/02/2025	147865	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59941/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	2,22	
06/02/2025	147866	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59840/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	393,20	
06/02/2025	147866	5868	MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59840/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO		400,00
06/02/2025	147866	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59840/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	6,80	
06/02/2025	147867	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29651/1 CONSUMIDOR FINAL	24,57	
06/02/2025	147867	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29651/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
06/02/2025	147867	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29651/1 CONSUMIDOR FINAL	0,43	
06/02/2025	147868	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29543/1 CONSUMIDOR FINAL	32,89	
06/02/2025	147868	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29543/1 CONSUMIDOR FINAL		33,46
06/02/2025	147868	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29543/1 CONSUMIDOR FINAL	0,57	
06/02/2025	147869	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29594/1 CONSUMIDOR FINAL	208,69	
06/02/2025	147869	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29594/1 CONSUMIDOR FINAL		212,30
06/02/2025	147869	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29594/1 CONSUMIDOR FINAL	3,61	
06/02/2025	147870	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29631/1 CONSUMIDOR FINAL	114,03	
06/02/2025	147870	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29631/1 CONSUMIDOR FINAL		116,00
06/02/2025	147870	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29631/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
06/02/2025	147871	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59922/1 PAULO ARAUJO FILHO	131,72	
06/02/2025	147871	3773	PAULO ARAUJO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59922/1 PAULO ARAUJO FILHO		134,00
06/02/2025	147871	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59922/1 PAULO ARAUJO FILHO	2,28	
06/02/2025	147872	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29374/1 CONSUMIDOR FINAL	163,87	
06/02/2025	147872	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29374/1 CONSUMIDOR FINAL		168,00
06/02/2025	147872	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29374/1 CONSUMIDOR FINAL	4,13	
06/02/2025	147873	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29638/1 CONSUMIDOR FINAL	491,50	
06/02/2025	147873	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29638/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
06/02/2025	147873	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29638/1 CONSUMIDOR FINAL	8,50	
06/02/2025	147874	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29288/1 CONSUMIDOR FINAL	156,06	
06/02/2025	147874	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29288/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
06/02/2025	147874	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29288/1 CONSUMIDOR FINAL	3,94	
06/02/2025	147875	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59937/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA	1.867,70	
06/02/2025	147875	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59937/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA		1.900,00
06/02/2025	147875	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59937/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA	32,30	
06/02/2025	147876	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29289/1 CONSUMIDOR FINAL	258,48	
06/02/2025	147876	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29289/1 CONSUMIDOR FINAL		265,00
06/02/2025	147876	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29289/1 CONSUMIDOR FINAL	6,52	
06/02/2025	147877	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29660/1 CONSUMIDOR FINAL	47,18	
06/02/2025	147877	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29660/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
06/02/2025	147877	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29660/1 CONSUMIDOR FINAL	0,82	
06/02/2025	147878	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:556/1 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA	49,15	
06/02/2025	147878	2752	ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:556/1 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA		50,00
				TRANSPORTE	291.086,12	291.086,97

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.140/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	291.086,12	291.086,97
06/02/2025	147878	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:556/1 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA	0,85	
				TOTAL DO DIA	291.086,97	291.086,97
07/02/2025	134586	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59962 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	4.774,24	
07/02/2025	134586	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59962 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		4.774,24
07/02/2025	134587	4202	COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59963 COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	906,49	
07/02/2025	134587	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59963 COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		906,49
07/02/2025	134588	5905	RH PROPELLER CENTER EIRELI ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59964 RH PROPELLER CENTER EIRELI ME	8.300,00	
07/02/2025	134588	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59964 RH PROPELLER CENTER EIRELI ME		8.300,00
07/02/2025	134589	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59965 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	3.406,92	
07/02/2025	134589	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59965 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		3.406,92
07/02/2025	134590	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59966 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	8.089,29	
07/02/2025	134590	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59966 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		8.089,29
07/02/2025	134591	1898	GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59967 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	1.145,90	
07/02/2025	134591	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59967 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ		1.145,90
07/02/2025	134592	5906	REI DOS PARAFUSOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59968 REI DOS PARAFUSOS LTDA	3.205,00	
07/02/2025	134592	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59968 REI DOS PARAFUSOS LTDA		3.205,00
07/02/2025	134593	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59969 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4.713,32	
07/02/2025	134593	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59969 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		4.713,32
07/02/2025	134594	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59970 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	20.434,80	
07/02/2025	134594	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59970 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		20.434,80
07/02/2025	134595	5735	JODEL CAMILO TAVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59971 JODEL CAMILO TAVARES	210,00	
07/02/2025	134595	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59971 JODEL CAMILO TAVARES		210,00
07/02/2025	134596	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59972 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	191,93	
07/02/2025	134596	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59972 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		191,93
07/02/2025	134597	1308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59973 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	144,00	
07/02/2025	134597	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59973 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES		144,00
07/02/2025	134598	1887	JOSE LANGERCI ADRIANO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59974 JOSE LANGERCI ADRIANO	91,80	
07/02/2025	134598	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59974 JOSE LANGERCI ADRIANO		91,80
07/02/2025	134599	1887	JOSE LANGERCI ADRIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59974 JOSE LANGERCI ADRIANO	441,50	
07/02/2025	134599	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59974 JOSE LANGERCI ADRIANO		441,50
07/02/2025	134600	5907	AGROPECUARIA PALMA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59975 AGROPECUARIA PALMA LTDA	120,00	
07/02/2025	134600	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59975 AGROPECUARIA PALMA LTDA		120,00
07/02/2025	134601	2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59976 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	200,00	
07/02/2025	134601	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59976 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		200,00
07/02/2025	134602	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29691 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
07/02/2025	134602	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29691 CLIENTES DIVERSOS		100,00
07/02/2025	134603	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29692 CLIENTES DIVERSOS	76,00	
				TRANSPORTE	56.551,19	56.475,19

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.141/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.551,19	56.475,19
07/02/2025	134603	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29692 CLIENTES DIVERSOS		76,00
07/02/2025	134604	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29693 CLIENTES DIVERSOS	290,00	
07/02/2025	134604	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29693 CLIENTES DIVERSOS		290,00
07/02/2025	134605	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29694 CLIENTES DIVERSOS	38,00	
07/02/2025	134605	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29694 CLIENTES DIVERSOS		38,00
07/02/2025	134606	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29695 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/02/2025	134606	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29695 CLIENTES DIVERSOS		30,00
07/02/2025	134607	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29696 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
07/02/2025	134607	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29696 CLIENTES DIVERSOS		100,00
07/02/2025	134608	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29697 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
07/02/2025	134608	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29697 CLIENTES DIVERSOS		45,00
07/02/2025	134609	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29698 CLIENTES DIVERSOS	102,24	
07/02/2025	134609	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29698 CLIENTES DIVERSOS		102,24
07/02/2025	134610	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29698 CLIENTES DIVERSOS	99,76	
07/02/2025	134610	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29698 CLIENTES DIVERSOS		99,76
07/02/2025	138364	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24923 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	294,00	
07/02/2025	138364	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24923 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		294,00
07/02/2025	138365	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 79835 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	6.859,38	
07/02/2025	138365	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 79835 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		6.859,38
07/02/2025	138366	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71920 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.282,08	
07/02/2025	138366	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71920 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.282,08
07/02/2025	138367	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1092451 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	129,84	
07/02/2025	138367	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1092451 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		129,84
07/02/2025	138368	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1092497 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	118,33	
07/02/2025	138368	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1092497 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		118,33
07/02/2025	138369	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 41713 CAIRU LOGISTICA LTDA	252,95	
07/02/2025	138369	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 41713 CAIRU LOGISTICA LTDA		252,95
07/02/2025	138370	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 252538 CW3 TRANSLOG - GYN	106,28	
07/02/2025	138370	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 252538 CW3 TRANSLOG - GYN		106,28
07/02/2025	139080	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	643,79	
07/02/2025	139080	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		643,79
07/02/2025	139081	278	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	295,17	
07/02/2025	139081	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		295,17
07/02/2025	139082	281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	221,38	
07/02/2025	139082	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		221,38
07/02/2025	139083	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO	135,54	
07/02/2025	139083	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO		135,54
07/02/2025	139084	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	52,17	
				TRANSPORTE	67.647,10	67.594,93

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.142/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.647,10	67.594,93
07/02/2025	139084	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		52,17
07/02/2025	139085	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	37,94	
07/02/2025	139085	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		37,94
07/02/2025	139086	280	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	17,71	
07/02/2025	139086	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		17,71
07/02/2025	139087	277	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	221,38	
07/02/2025	139087	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		221,38
07/02/2025	139088	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	101,76	
07/02/2025	139088	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		101,76
07/02/2025	139383	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	167,94	
07/02/2025	139383	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		167,94
07/02/2025	139384	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
07/02/2025	139384	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
07/02/2025	140253	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 01/2025	1.344,23	
07/02/2025	140253	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 01/2025		1.344,23
07/02/2025	140254	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 3164 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	522,95	
07/02/2025	140254	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3164 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		522,95
07/02/2025	140255	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.075,77	
07/02/2025	140255	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.075,77
07/02/2025	140256	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 211859 / 2 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	980,00	
07/02/2025	140256	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 211859 / 2 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		980,00
07/02/2025	140257	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5219 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	625,66	
07/02/2025	140257	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5219 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		625,66
07/02/2025	140258	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9277 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	248,05	
07/02/2025	140258	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9277 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		248,05
07/02/2025	140259	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 24468 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	294,00	
07/02/2025	140259	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24468 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		294,00
07/02/2025	140260	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	7.475,10	
07/02/2025	140260	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		7.475,10
07/02/2025	140262	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24018 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	220,00	
07/02/2025	140262	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24018 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		220,00
07/02/2025	140532	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59715 / 1 WELLINGTON FRANCISCO ROSA	7.412,39	
07/02/2025	140532	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59526 / 3 G K O CARVALHO COMERCIO		976,45
07/02/2025	140532	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59526 / 3 G K O CARVALHO COMERCIO		18,22
07/02/2025	140532	5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59603 / 3 HYBS AGROPECUARIA LTDA		727,00
07/02/2025	140532	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59607 / 3 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.291,00
07/02/2025	140532	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59705 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.241,00
07/02/2025	140532	2540	DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59706 / 1 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME		905,49
07/02/2025	140532	5851	REBRACE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59713 / 1 REBRACE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		449,82
07/02/2025	140532	5852	WELLINGTON FRANCISCO ROSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59715 / 1 WELLINGTON FRANCISCO ROSA		803,41
				TRANSPORTE	91.415,15	91.415,15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.143/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.415,15	91.415,15
07/02/2025	142994	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59968 / 1 REI DOS PARAFUSOS LTDA	3.205,00	
07/02/2025	142994	5906	REI DOS PARAFUSOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59968 / 1 REI DOS PARAFUSOS LTDA		3.205,00
07/02/2025	142995	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59975 / 1 AGROPECUARIA PALMA LTDA	120,00	
07/02/2025	142995	5907	AGROPECUARIA PALMA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59975 / 1 AGROPECUARIA PALMA LTDA		120,00
07/02/2025	143055	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59718 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	420,00	
07/02/2025	143055	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59718 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		420,00
07/02/2025	143697	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59961 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA	630,00	
07/02/2025	143697	5271	OZIRES RIBEIRO SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59961 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA		630,00
07/02/2025	143698	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59964 / 1 RH PROPELLER CENTER EIRELI ME	8.300,00	
07/02/2025	143698	5905	RH PROPELLER CENTER EIRELI ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59964 / 1 RH PROPELLER CENTER EIRELI ME		8.300,00
07/02/2025	146175	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.862,26	
07/02/2025	146175	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.862,26
07/02/2025	146176	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 20949 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	0,01	
07/02/2025	146176	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 20949 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		0,01
				TOTAL DO DIA	106.952,42	106.952,42
08/02/2025	139089	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	745,44	
08/02/2025	139089	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		745,44
08/02/2025	139090	278	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	236,13	
08/02/2025	139090	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		236,13
08/02/2025	139091	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO	135,54	
08/02/2025	139091	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO		135,54
08/02/2025	139092	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	59,29	
08/02/2025	139092	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		59,29
08/02/2025	139093	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	45,53	
08/02/2025	139093	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		45,53
08/02/2025	139094	280	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	17,71	
08/02/2025	139094	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		17,71
08/02/2025	139095	277	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	221,38	
08/02/2025	139095	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		221,38
				TOTAL DO DIA	1.461,02	1.461,02
10/02/2025	134611	3871	SELARIA COLORADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59977 SELARIA COLORADO LTDA	19,60	
10/02/2025	134611	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59977 SELARIA COLORADO LTDA		19,60
10/02/2025	134612	2185	ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59978 ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	848,25	
10/02/2025	134612	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59978 ALEXANDRE FUNARI NEGRAO		848,25
10/02/2025	134613	5570	SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59979 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	8.780,44	
10/02/2025	134613	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59979 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA		8.780,44
10/02/2025	134614	5570	SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59979 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	5.719,56	
				TRANSPORTE	15.367,85	9.648,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.144/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.367,85	9.648,29
10/02/2025	134614	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59979 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA		5.719,56
10/02/2025	134615	5908	FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59980 FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS	160,00	
10/02/2025	134615	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59980 FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS		160,00
10/02/2025	134616	5909	MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59981 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	569,82	
10/02/2025	134616	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59981 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA		569,82
10/02/2025	134617	5909	MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59981 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	1.730,18	
10/02/2025	134617	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59981 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA		1.730,18
10/02/2025	134618	2482	MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59982 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	147,68	
10/02/2025	134618	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59982 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO		147,68
10/02/2025	134619	2482	MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59982 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	126,32	
10/02/2025	134619	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59982 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO		126,32
10/02/2025	134620	2334	FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59983 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	159,00	
10/02/2025	134620	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59983 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA		159,00
10/02/2025	134621	4510	DIMARCY BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59984 DIMARCY BORGES	253,56	
10/02/2025	134621	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59984 DIMARCY BORGES		253,56
10/02/2025	134622	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59985 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	30,60	
10/02/2025	134622	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59985 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		30,60
10/02/2025	134623	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59985 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	308,20	
10/02/2025	134623	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59985 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		308,20
10/02/2025	134624	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59986 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	860,96	
10/02/2025	134624	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59986 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		860,96
10/02/2025	134625	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29699 CLIENTES DIVERSOS	17,76	
10/02/2025	134625	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29699 CLIENTES DIVERSOS		17,76
10/02/2025	134626	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29699 CLIENTES DIVERSOS	112,24	
10/02/2025	134626	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29699 CLIENTES DIVERSOS		112,24
10/02/2025	134627	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29700 CLIENTES DIVERSOS	11,50	
10/02/2025	134627	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29700 CLIENTES DIVERSOS		11,50
10/02/2025	134628	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29701 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/02/2025	134628	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29701 CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/02/2025	134629	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29702 CLIENTES DIVERSOS	63,04	
10/02/2025	134629	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29702 CLIENTES DIVERSOS		63,04
10/02/2025	134630	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29703 CLIENTES DIVERSOS	24,50	
10/02/2025	134630	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29703 CLIENTES DIVERSOS		24,50
10/02/2025	134631	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29704 CLIENTES DIVERSOS	18,31	
10/02/2025	134631	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29704 CLIENTES DIVERSOS		18,31
10/02/2025	134632	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29704 CLIENTES DIVERSOS	105,69	
10/02/2025	134632	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29704 CLIENTES DIVERSOS		105,69
10/02/2025	134633	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29705 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
10/02/2025	134633	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29705 CLIENTES DIVERSOS		110,00
				TRANSPORTE	20.217,21	20.217,21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.145/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.217,21	20.217,21
10/02/2025	134634	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29706 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
10/02/2025	134634	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29706 CLIENTES DIVERSOS		230,00
10/02/2025	134635	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29707 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
10/02/2025	134635	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29707 CLIENTES DIVERSOS		340,00
10/02/2025	134636	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29708 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
10/02/2025	134636	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29708 CLIENTES DIVERSOS		240,00
10/02/2025	134637	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29709 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
10/02/2025	134637	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29709 CLIENTES DIVERSOS		140,00
10/02/2025	134638	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29710 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
10/02/2025	134638	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29710 CLIENTES DIVERSOS		130,00
10/02/2025	134639	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29711 CLIENTES DIVERSOS	570,00	
10/02/2025	134639	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29711 CLIENTES DIVERSOS		570,00
10/02/2025	134640	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29712 CLIENTES DIVERSOS	580,00	
10/02/2025	134640	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29712 CLIENTES DIVERSOS		580,00
10/02/2025	134641	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29713 CLIENTES DIVERSOS	34,60	
10/02/2025	134641	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29713 CLIENTES DIVERSOS		34,60
10/02/2025	134642	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29714 CLIENTES DIVERSOS	114,00	
10/02/2025	134642	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29714 CLIENTES DIVERSOS		114,00
10/02/2025	134643	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29715 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
10/02/2025	134643	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29715 CLIENTES DIVERSOS		90,00
10/02/2025	138371	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10968 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	103,54	
10/02/2025	138371	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10968 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		103,54
10/02/2025	138372	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75179 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	343,88	
10/02/2025	138372	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75179 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		343,88
10/02/2025	138373	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 124 MARELO FERRAMENTAS LTDA	4.541,98	
10/02/2025	138373	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 124 MARELO FERRAMENTAS LTDA		4.541,98
10/02/2025	139385	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 01/2025		399,95
10/02/2025	139386	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025	8.000,00	
10/02/2025	139386	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025		8.000,00
10/02/2025	139388	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9,93	
10/02/2025	139388	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		9,93
10/02/2025	139389	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
10/02/2025	139389	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
10/02/2025	140057	173	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:01/2025	72,00	
10/02/2025	140057	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:01/2025		72,00
10/02/2025	140153	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59977 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	19,60	
10/02/2025	140153	3871	SELARIA COLORADO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59977 / 1 SELARIA COLORADO LTDA		19,60
10/02/2025	140154	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59980 / 1 FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS	160,00	
10/02/2025	140154	5908	FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59980 / 1 FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS		160,00
10/02/2025	140155	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29699 / 1 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
				TRANSPORTE	36.083,29	36.353,24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.146/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.083,29	36.353,24
10/02/2025	140155	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29699 / 1 CLIENTES DIVERSOS		17,76
10/02/2025	140155	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29699 / 1 CLIENTES DIVERSOS		112,24
10/02/2025	140263	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 23923 / 2 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	639,48	
10/02/2025	140263	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23923 / 2 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		639,48
10/02/2025	140264	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.125,99	
10/02/2025	140264	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.125,99
10/02/2025	140265	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.845,03	
10/02/2025	140265	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.845,03
10/02/2025	140266	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.889,50	
10/02/2025	140266	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.889,50
10/02/2025	140267	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 17807 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	620,87	
10/02/2025	140267	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 17807 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		620,87
10/02/2025	140271	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 4 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5.293,39	
10/02/2025	140271	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 4 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		5.293,39
10/02/2025	140272	2148	SERASA S.A	PAGAMENTO NFS-e 4520135 / 1 SERASA S.A	997,67	
10/02/2025	140272	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 4520135 / 1 SERASA S.A		997,67
10/02/2025	140273	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17528799 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
10/02/2025	140273	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17528799 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
10/02/2025	140274	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NFS-e 17528857 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
10/02/2025	140274	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 17528857 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
10/02/2025	140275	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 6 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	896,48	
10/02/2025	140275	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 6 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		896,48
10/02/2025	140276	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.078,56	
10/02/2025	140276	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.078,56
10/02/2025	140277	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.108,89	
10/02/2025	140277	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.108,89
10/02/2025	140452	2638	HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3722 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	100,00	
10/02/2025	140452	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 3722 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA		100,00
10/02/2025	140453	5938	CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 179 / 1 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	310,00	
10/02/2025	140453	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 179 / 1 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA		310,00
10/02/2025	140454	2110	S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 1706 / 1 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	70,00	
10/02/2025	140454	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 1706 / 1 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI		70,00
10/02/2025	140535	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 1 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	2.935,23	
10/02/2025	140535	5850	MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59704 / 1 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA		1.003,20
10/02/2025	140535	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59704 / 1 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA		0,23
10/02/2025	140535	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59723 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		536,80
10/02/2025	140535	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 1 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		1.395,00
10/02/2025	140536	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59731 / 1 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	7.786,29	
10/02/2025	140536	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59585 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.028,00
				TRANSPORTE	68.022,97	61.664,63

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.147/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.022,97	61.664,63
10/02/2025	140536	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59585 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		4,79
10/02/2025	140536	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.207,00
10/02/2025	140536	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59720 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.125,15
10/02/2025	140536	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59724 / 1 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		2.750,40
10/02/2025	140536	4926	FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59731 / 1 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO		670,95
10/02/2025	142996	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59984 / 1 DIMARCY BORGES	253,56	
10/02/2025	142996	4510	DIMARCY BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59984 / 1 DIMARCY BORGES		253,56
10/02/2025	142997	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59981 / 1 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	2.300,00	
10/02/2025	142997	5909	MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59981 / 1 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA		2.300,00
10/02/2025	143420	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60035 VICENTE	1.300,00	
10/02/2025	143420	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60035 VICENTE		1.300,00
10/02/2025	143686	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59979 / 1 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	14.500,00	
10/02/2025	143686	5570	SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59979 / 1 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA		14.500,00
10/02/2025	139385	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 01/2025	396,03	
10/02/2025	139385	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 01/2025	3,92	
				TOTAL DO DIA	86.776,48	86.776,48
11/02/2025	134644	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59987 HELIO ALVES CRUVINEL	72,38	
11/02/2025	134644	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59987 HELIO ALVES CRUVINEL		72,38
11/02/2025	134645	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59987 HELIO ALVES CRUVINEL	26,57	
11/02/2025	134645	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59987 HELIO ALVES CRUVINEL		26,57
11/02/2025	134646	4045	JOSE CAMILO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59988 JOSE CAMILO FILHO	845,45	
11/02/2025	134646	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59988 JOSE CAMILO FILHO		845,45
11/02/2025	134647	5050	SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59989 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	44,00	
11/02/2025	134647	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59989 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA		44,00
11/02/2025	134648	5524	BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59990 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	122,28	
11/02/2025	134648	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59990 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		122,28
11/02/2025	134649	5524	BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59990 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	287,72	
11/02/2025	134649	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59990 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		287,72
11/02/2025	134650	5910	HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59991 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	2.704,69	
11/02/2025	134650	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59991 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO		2.704,69
11/02/2025	134651	5910	HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59991 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	1.795,31	
11/02/2025	134651	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59991 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO		1.795,31
11/02/2025	134652	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59992 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	2.166,39	
11/02/2025	134652	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59992 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		2.166,39
11/02/2025	134653	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59993 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	362,50	
11/02/2025	134653	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59993 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		362,50
11/02/2025	134654	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59993 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	112,50	
				TRANSPORTE	8.539,79	8.427,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.148/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.539,79	8.427,29
11/02/2025	134654	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59993 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		112,50
11/02/2025	134655	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59994 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	19.067,69	
11/02/2025	134655	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59994 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		19.067,69
11/02/2025	134656	1100	IRMAOS BUENO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59995 IRMAOS BUENO LTDA	12.134,95	
11/02/2025	134656	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59995 IRMAOS BUENO LTDA		12.134,95
11/02/2025	134657	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29716 CLIENTES DIVERSOS	360,00	
11/02/2025	134657	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29716 CLIENTES DIVERSOS		360,00
11/02/2025	134658	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29717 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
11/02/2025	134658	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29717 CLIENTES DIVERSOS		350,00
11/02/2025	134659	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29718 CLIENTES DIVERSOS	297,00	
11/02/2025	134659	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29718 CLIENTES DIVERSOS		297,00
11/02/2025	134660	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29719 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
11/02/2025	134660	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29719 CLIENTES DIVERSOS		340,00
11/02/2025	134661	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29720 CLIENTES DIVERSOS	1.540,00	
11/02/2025	134661	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29720 CLIENTES DIVERSOS		1.540,00
11/02/2025	134662	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29721 CLIENTES DIVERSOS	77,51	
11/02/2025	134662	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29721 CLIENTES DIVERSOS		77,51
11/02/2025	134663	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29722 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
11/02/2025	134663	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29722 CLIENTES DIVERSOS		90,00
11/02/2025	134664	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29723 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
11/02/2025	134664	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29723 CLIENTES DIVERSOS		40,00
11/02/2025	138205	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		500,00
11/02/2025	138205	5897	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	475,00	
11/02/2025	138206	427	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025	25,00	
11/02/2025	138206	173	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025		25,00
11/02/2025	138205	476	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025	25,00	
11/02/2025	138207	173	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025	25,00	
11/02/2025	138207	476	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025		25,00
11/02/2025	138374	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2063 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	825,00	
11/02/2025	138374	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2063 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		825,00
11/02/2025	138375	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 218244 COOPERATIVA MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	638,97	
11/02/2025	138375	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 218244 COOPERATIVA MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		638,97
11/02/2025	138376	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 507884 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	60,44	
11/02/2025	138376	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 507884 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		60,44
11/02/2025	138377	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75887 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
				TRANSPORTE	45.081,35	44.911,35

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.149/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.081,35	44.911,35
11/02/2025	138377	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75887 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
11/02/2025	139390	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,39	
11/02/2025	139390	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		4,39
11/02/2025	139391	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	46,34	
11/02/2025	139391	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		46,34
11/02/2025	139392	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/01 A 10/02/25	7.125,18	
11/02/2025	139392	9	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/01 A 10/02/25		7.125,18
11/02/2025	140278	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	PAGAMENTO NFS-e 424 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
11/02/2025	140278	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 424 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
11/02/2025	140279	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 124 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	4.541,98	
11/02/2025	140279	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 124 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		4.541,98
11/02/2025	140280	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 2103 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	661,26	
11/02/2025	140280	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2103 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		661,26
11/02/2025	140281	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 600879 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	715,20	
11/02/2025	140281	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 600879 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		715,20
11/02/2025	140282	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.909,04	
11/02/2025	140282	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.909,04
11/02/2025	140283	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.495,73	
11/02/2025	140283	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.495,73
11/02/2025	140284	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 46460 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	3.800,00	
11/02/2025	140284	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 46460 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		3.800,00
11/02/2025	140544	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59762 / 1 ADAIR ARAUJO DE FREITAS	34.135,45	
11/02/2025	140544	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59531 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		2.489,00
11/02/2025	140544	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59525 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.974,00
11/02/2025	140544	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59547 / 3 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.134,27
11/02/2025	140544	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 4 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.155,00
11/02/2025	140544	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 4 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		1.104,00
11/02/2025	140544	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59707 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		2.815,68
11/02/2025	140544	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59707 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		26,27
11/02/2025	140544	1043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59741 / 1 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME		2.836,94
11/02/2025	140544	5855	PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59743 / 1 PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME		3.500,00
11/02/2025	140544	4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59745 / 1 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		2.120,00
11/02/2025	140544	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59748 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		6.121,50
11/02/2025	140544	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59751 / 1 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		1.049,74
11/02/2025	140544	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59752 / 1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		4.697,65
11/02/2025	140544	1041	CESAR LEITE DE SANTANNA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59754 / 1 CESAR LEITE DE SANTANNA		2.146,12
11/02/2025	140544	1001	ADAIR ARAUJO DE FREITAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59762 / 1 ADAIR ARAUJO DE FREITAS		965,28
11/02/2025	143022	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59991 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	4.500,00	
11/02/2025	143022	5910	HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59991 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO		4.500,00
11/02/2025	147112	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFS-e 557 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00	
				TRANSPORTE	115.215,92	114.715,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.150/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.215,92	114.715,92
11/02/2025	147112	5897	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO REF. NFS-e 557 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		475,00
11/02/2025	147112	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS NFS-e 557 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		25,00
11/02/2025	147113	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 244666 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	300,99	
11/02/2025	147113	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 244666 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		300,99
				TOTAL DO DIA	115.516,91	115.516,91
12/02/2025	134665	1100	IRMAOS BUENO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59996 IRMAOS BUENO LTDA	1.134,20	
12/02/2025	134665	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59996 IRMAOS BUENO LTDA		1.134,20
12/02/2025	134666	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59997 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	1.940,00	
12/02/2025	134666	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59997 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		1.940,00
12/02/2025	134667	4310	MARLON SILVA PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59998 MARLON SILVA PEREIRA	406,80	
12/02/2025	134667	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59998 MARLON SILVA PEREIRA		406,80
12/02/2025	134668	4310	MARLON SILVA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59998 MARLON SILVA PEREIRA	394,53	
12/02/2025	134668	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59998 MARLON SILVA PEREIRA		394,53
12/02/2025	134669	5911	MARCELO CASSALHO VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59999 MARCELO CASSALHO VILELA	157,31	
12/02/2025	134669	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59999 MARCELO CASSALHO VILELA		157,31
12/02/2025	134670	5911	MARCELO CASSALHO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59999 MARCELO CASSALHO VILELA	742,69	
12/02/2025	134670	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59999 MARCELO CASSALHO VILELA		742,69
12/02/2025	134671	5800	ANTONIO JOAO GODINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60000 ANTONIO JOAO GODINHO	212,60	
12/02/2025	134671	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60000 ANTONIO JOAO GODINHO		212,60
12/02/2025	134672	5912	CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60001 CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA	20,00	
12/02/2025	134672	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60001 CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA		20,00
12/02/2025	134673	2867	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60002 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	2.226,17	
12/02/2025	134673	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60002 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		2.226,17
12/02/2025	134674	2867	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60002 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	1.473,83	
12/02/2025	134674	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60002 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		1.473,83
12/02/2025	134675	5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60003 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	690,01	
12/02/2025	134675	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60003 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ		690,01
12/02/2025	134676	1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60004 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	3.393,50	
12/02/2025	134676	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60004 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA		3.393,50
12/02/2025	134677	1980	CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60005 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	486,99	
12/02/2025	134677	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60005 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA		486,99
12/02/2025	134678	1980	CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60005 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	253,01	
12/02/2025	134678	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60005 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA		253,01
12/02/2025	134679	1096	HUGO WALTER FROTA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60006 HUGO WALTER FROTA FILHO	370,00	
12/02/2025	134679	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60006 HUGO WALTER FROTA FILHO		370,00
12/02/2025	134680	3282	JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60007 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	150,00	
12/02/2025	134680	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60007 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO		150,00
12/02/2025	134681	4361	WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60008 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	396,08	
				TRANSPORTE	14.447,72	14.051,64

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.151/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.447,72	14.051,64
12/02/2025	134681	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60008 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS		396,08
12/02/2025	134682	4361	WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60008 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	153,92	
12/02/2025	134682	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60008 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS		153,92
12/02/2025	134683	5914	RUBENS SILVERIO RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60009 RUBENS SILVERIO RIOS	508,30	
12/02/2025	134683	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60009 RUBENS SILVERIO RIOS		508,30
12/02/2025	134684	5914	RUBENS SILVERIO RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60009 RUBENS SILVERIO RIOS	47,04	
12/02/2025	134684	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60009 RUBENS SILVERIO RIOS		47,04
12/02/2025	134685	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29724 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
12/02/2025	134685	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29724 CLIENTES DIVERSOS		30,00
12/02/2025	134686	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29725 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
12/02/2025	134686	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29725 CLIENTES DIVERSOS		140,00
12/02/2025	134687	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29727 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
12/02/2025	134687	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29727 CLIENTES DIVERSOS		80,00
12/02/2025	134688	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29728 CLIENTES DIVERSOS	1.102,87	
12/02/2025	134688	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29728 CLIENTES DIVERSOS		1.102,87
12/02/2025	134689	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29728 CLIENTES DIVERSOS	1.187,13	
12/02/2025	134689	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29728 CLIENTES DIVERSOS		1.187,13
12/02/2025	134690	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29729 CLIENTES DIVERSOS	43,76	
12/02/2025	134690	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29729 CLIENTES DIVERSOS		43,76
12/02/2025	134691	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29730 CLIENTES DIVERSOS	24,80	
12/02/2025	134691	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29730 CLIENTES DIVERSOS		24,80
12/02/2025	134692	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29731 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
12/02/2025	134692	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29731 CLIENTES DIVERSOS		140,00
12/02/2025	134693	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29732 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/02/2025	134693	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29732 CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/02/2025	134694	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29733 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
12/02/2025	134694	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29733 CLIENTES DIVERSOS		270,00
12/02/2025	134695	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29734 CLIENTES DIVERSOS	292,46	
12/02/2025	134695	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29734 CLIENTES DIVERSOS		292,46
12/02/2025	134696	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29735 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
12/02/2025	134696	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29735 CLIENTES DIVERSOS		48,00
12/02/2025	134697	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29736 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
12/02/2025	134697	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29736 CLIENTES DIVERSOS		100,00
12/02/2025	134698	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29737 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
12/02/2025	134698	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29737 CLIENTES DIVERSOS		70,00
12/02/2025	138378	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 253854 CW3 TRANSLOG - GYN	133,03	
12/02/2025	138378	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 253854 CW3 TRANSLOG - GYN		133,03
12/02/2025	138379	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11000 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	111,43	
12/02/2025	138379	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11000 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		111,43
				TRANSPORTE	18.970,46	18.970,46

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.152/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.970,46	18.970,46
12/02/2025	138380	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134331316 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	951,47	
12/02/2025	138380	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134331316 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		951,47
12/02/2025	138381	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134329374 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.068,49	
12/02/2025	138381	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134329374 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.068,49
12/02/2025	138382	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134329764 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.072,29	
12/02/2025	138382	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134329764 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.072,29
12/02/2025	138383	354	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134331314 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.237,64	
12/02/2025	138383	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134331314 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.237,64
12/02/2025	138384	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 JAILSON SILVA DE SOUZA	1.406,00	
12/02/2025	138384	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 JAILSON SILVA DE SOUZA		1.406,00
12/02/2025	139393	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
12/02/2025	139393	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
12/02/2025	139394	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
12/02/2025	139394	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
12/02/2025	140156	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60001 / 1 CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA	20,00	
12/02/2025	140156	5912	CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60001 / 1 CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA		20,00
12/02/2025	140157	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29724 / 1 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
12/02/2025	140157	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29724 / 1 CLIENTES DIVERSOS		30,00
12/02/2025	140158	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29727 / 1 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
12/02/2025	140158	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29727 / 1 CLIENTES DIVERSOS		80,00
12/02/2025	140289	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 2 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	1.140,77	
12/02/2025	140289	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 2 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		1.140,77
12/02/2025	140290	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.124,00	
12/02/2025	140290	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.124,00
12/02/2025	140291	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2063 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	825,00	
12/02/2025	140291	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2063 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		825,00
12/02/2025	140292	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
12/02/2025	140292	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
12/02/2025	140293	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 29766 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
12/02/2025	140293	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 29766 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
12/02/2025	140545	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59794 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	11.888,74	
12/02/2025	140545	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		812,00
12/02/2025	140545	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59534 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		5,68
12/02/2025	140545	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59568 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		613,00
12/02/2025	140545	1350	NADIA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59625 / 3 NADIA RURAL LTDA		1.256,10
12/02/2025	140545	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59694 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		3.139,00
				TRANSPORTE	43.271,01	37.208,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.153/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.271,01	37.208,05
12/02/2025	140545	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59775 / 1 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		4.075,06
12/02/2025	140545	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59794 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.987,90
12/02/2025	143025	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60000 / 1 ANTONIO JOAO GODINHO	212,60	
12/02/2025	143025	5800	ANTONIO JOAO GODINHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60000 / 1 ANTONIO JOAO GODINHO		212,60
12/02/2025	143026	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60002 / 1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	3.700,00	
12/02/2025	143026	2867	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60002 / 1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		3.700,00
12/02/2025	143421	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60010 PAULO ROGERIO	432,00	
12/02/2025	143421	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60010 PAULO ROGERIO		432,00
12/02/2025	143535	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFE 60591 HENRIQUE LOPES	9.400,00	
12/02/2025	143535	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFE 60591 HENRIQUE LOPES		9.400,00
				TOTAL DO DIA	57.015,61	57.015,61
13/02/2025	134699	5915	PAULO ROGERIO SILVA VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60010 PAULO ROGERIO SILVA VILELA	432,00	
13/02/2025	134699	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60010 PAULO ROGERIO SILVA VILELA		432,00
13/02/2025	134700	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60011 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	36,72	
13/02/2025	134700	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60011 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		36,72
13/02/2025	134701	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60011 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	176,60	
13/02/2025	134701	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60011 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		176,60
13/02/2025	134702	5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60012 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	4.908,00	
13/02/2025	134702	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60012 OLIVEIRA E FREITAS LTDA		4.908,00
13/02/2025	134703	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60013 AGRO RURAL XINGU LTDA	4.549,00	
13/02/2025	134703	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60013 AGRO RURAL XINGU LTDA		4.549,00
13/02/2025	134704	4548	CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60014 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	559,68	
13/02/2025	134704	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60014 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO		559,68
13/02/2025	134705	4548	CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60014 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	62,88	
13/02/2025	134705	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60014 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO		62,88
13/02/2025	134706	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60015 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	7.323,88	
13/02/2025	134706	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60015 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.323,88
13/02/2025	134707	5916	JOAO LEAO PINTO NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60016 JOAO LEAO PINTO NETO	1.000,00	
13/02/2025	134707	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60016 JOAO LEAO PINTO NETO		1.000,00
13/02/2025	134708	5917	FERNANDO MARTINS NAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60017 FERNANDO MARTINS NAVES	889,04	
13/02/2025	134708	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60017 FERNANDO MARTINS NAVES		889,04
13/02/2025	134709	5917	FERNANDO MARTINS NAVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60017 FERNANDO MARTINS NAVES	210,96	
13/02/2025	134709	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60017 FERNANDO MARTINS NAVES		210,96
13/02/2025	134710	1702	ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60018 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	172,80	
13/02/2025	134710	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60018 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA		172,80
13/02/2025	134711	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29738 CLIENTES DIVERSOS	92,86	
13/02/2025	134711	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29738 CLIENTES DIVERSOS		92,86
13/02/2025	134712	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29738 CLIENTES DIVERSOS	27,14	
				TRANSPORTE	20.441,56	20.414,42

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.154/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.441,56	20.414,42
13/02/2025	134712	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29738 CLIENTES DIVERSOS		27,14
13/02/2025	134713	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29739 CLIENTES DIVERSOS	17,87	
13/02/2025	134713	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29739 CLIENTES DIVERSOS		17,87
13/02/2025	134714	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29739 CLIENTES DIVERSOS	73,13	
13/02/2025	134714	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29739 CLIENTES DIVERSOS		73,13
13/02/2025	134715	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29740 CLIENTES DIVERSOS	64,00	
13/02/2025	134715	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29740 CLIENTES DIVERSOS		64,00
13/02/2025	134716	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29741 CLIENTES DIVERSOS	26,98	
13/02/2025	134716	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29741 CLIENTES DIVERSOS		26,98
13/02/2025	134717	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29741 CLIENTES DIVERSOS	173,02	
13/02/2025	134717	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29741 CLIENTES DIVERSOS		173,02
13/02/2025	134718	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29742 CLIENTES DIVERSOS	19,05	
13/02/2025	134718	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29742 CLIENTES DIVERSOS		19,05
13/02/2025	134719	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29742 CLIENTES DIVERSOS	30,95	
13/02/2025	134719	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29742 CLIENTES DIVERSOS		30,95
13/02/2025	134720	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29743 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
13/02/2025	134720	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29743 CLIENTES DIVERSOS		80,00
13/02/2025	134721	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29744 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
13/02/2025	134721	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29744 CLIENTES DIVERSOS		60,00
13/02/2025	134722	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29745 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
13/02/2025	134722	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29745 CLIENTES DIVERSOS		180,00
13/02/2025	134723	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29746 CLIENTES DIVERSOS	25,60	
13/02/2025	134723	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29746 CLIENTES DIVERSOS		25,60
13/02/2025	134724	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29746 CLIENTES DIVERSOS	9,25	
13/02/2025	134724	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29746 CLIENTES DIVERSOS		9,25
13/02/2025	134725	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29747 CLIENTES DIVERSOS	49,06	
13/02/2025	134725	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29747 CLIENTES DIVERSOS		49,06
13/02/2025	134726	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29747 CLIENTES DIVERSOS	0,94	
13/02/2025	134726	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29747 CLIENTES DIVERSOS		0,94
13/02/2025	138385	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5253 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	1.237,86	
13/02/2025	138385	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5253 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		1.237,86
13/02/2025	138386	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9313 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	560,80	
13/02/2025	138386	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9313 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		560,80
13/02/2025	138387	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24173 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	882,00	
13/02/2025	138387	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24173 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		882,00
13/02/2025	138388	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11001 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	187,22	
13/02/2025	138388	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11001 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		187,22
13/02/2025	139395	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
				TRANSPORTE	24.135,84	24.119,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.155/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.135,84	24.119,29
13/02/2025	139395	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
13/02/2025	140294	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 02/2025	1.194,01	
13/02/2025	140294	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RESCISÃO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 02/2025		1.194,01
13/02/2025	140295	3748	COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 5 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	1.055,39	
13/02/2025	140295	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 5 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA		1.055,39
13/02/2025	140296	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTAÇOES	10.000,00	
13/02/2025	140296	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTAÇOES		10.000,00
13/02/2025	140297	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALURICA IRMAOS YAMADA	1.421,00	
13/02/2025	140297	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALURICA IRMAOS YAMADA		1.421,00
13/02/2025	140546	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59765 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	9.211,28	
13/02/2025	140546	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59680 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.328,50
13/02/2025	140546	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59685 / 2 FERNANDO DE PAIVA GOMES		348,00
13/02/2025	140546	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59756 / 1 SOUBHIA E CIA LTDA		1.027,98
13/02/2025	140546	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59757 / 1 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		5.671,90
13/02/2025	140546	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59765 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		834,90
13/02/2025	143027	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60014 / 1 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	622,56	
13/02/2025	143027	4548	CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60014 / 1 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO		622,56
13/02/2025	143028	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60016 / 1 JOAO LEAO PINTO NETO	1.000,00	
13/02/2025	143028	5916	JOAO LEAO PINTO NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60016 / 1 JOAO LEAO PINTO NETO		1.000,00
13/02/2025	143034	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60017 / 1 FERNANDO MARTINS NAVES	1.100,00	
13/02/2025	143034	5917	FERNANDO MARTINS NAVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60017 / 1 FERNANDO MARTINS NAVES		1.100,00
13/02/2025	143422	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60026 ANTONIO FERREIRA	617,00	
13/02/2025	143422	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60026 ANTONIO FERREIRA		617,00
13/02/2025	143423	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60021 EDMAR INICIO	120,00	
13/02/2025	143423	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60021 EDMAR INICIO		120,00
13/02/2025	143700	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60010 / 1 PAULO ROGERIO SILVA VILELA	432,00	
13/02/2025	143700	5915	PAULO ROGERIO SILVA VILELA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60010 / 1 PAULO ROGERIO SILVA VILELA		432,00
13/02/2025	143703	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60018 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	172,80	
13/02/2025	143703	1702	ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60018 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA		172,80
				TOTAL DO DIA	51.081,88	51.081,88
14/02/2025	134727	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60019 WANDA GOLDFELD DE MELO	449,16	
14/02/2025	134727	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60019 WANDA GOLDFELD DE MELO		449,16
14/02/2025	134728	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60019 WANDA GOLDFELD DE MELO	1.382,54	
14/02/2025	134728	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60019 WANDA GOLDFELD DE MELO		1.382,54
14/02/2025	134729	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60020 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	5.000,00	
14/02/2025	134729	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60020 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		5.000,00
14/02/2025	134730	1066	EDMAR INACIO CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60021 EDMAR INACIO CARDOSO	120,00	
14/02/2025	134730	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60021 EDMAR INACIO CARDOSO		120,00
				TRANSPORTE	6.951,70	6.951,70

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.156/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.951,70	6.951,70
14/02/2025	134731	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60022 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	640,00	
14/02/2025	134731	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60022 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		640,00
14/02/2025	134732	2485	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60023 VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	875,61	
14/02/2025	134732	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60023 VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME		875,61
14/02/2025	134733	1428	CASA VENCEDORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60024 CASA VENCEDORA LTDA	4.298,47	
14/02/2025	134733	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60024 CASA VENCEDORA LTDA		4.298,47
14/02/2025	134734	1294	OSWALDO STIVAL NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60025 OSWALDO STIVAL NETO	8.611,36	
14/02/2025	134734	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60025 OSWALDO STIVAL NETO		8.611,36
14/02/2025	134735	4915	ANTONIO FERREIRA DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60026 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	600,01	
14/02/2025	134735	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60026 ANTONIO FERREIRA DE PAULA		600,01
14/02/2025	134736	4915	ANTONIO FERREIRA DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60026 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	16,99	
14/02/2025	134736	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60026 ANTONIO FERREIRA DE PAULA		16,99
14/02/2025	134737	4912	ANA PAULA PANARELLO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60027 ANA PAULA PANARELLO	91,80	
14/02/2025	134737	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60027 ANA PAULA PANARELLO		91,80
14/02/2025	134738	4912	ANA PAULA PANARELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60027 ANA PAULA PANARELLO	1.017,80	
14/02/2025	134738	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60027 ANA PAULA PANARELLO		1.017,80
14/02/2025	134739	5918	VIRGILIO MINUCCI NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60028 VIRGILIO MINUCCI NETO	1.750,35	
14/02/2025	134739	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60028 VIRGILIO MINUCCI NETO		1.750,35
14/02/2025	134740	5918	VIRGILIO MINUCCI NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60028 VIRGILIO MINUCCI NETO	109,65	
14/02/2025	134740	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60028 VIRGILIO MINUCCI NETO		109,65
14/02/2025	134741	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29748 CLIENTES DIVERSOS	1.261,82	
14/02/2025	134741	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29748 CLIENTES DIVERSOS		1.261,82
14/02/2025	134742	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29748 CLIENTES DIVERSOS	48,76	
14/02/2025	134742	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29748 CLIENTES DIVERSOS		48,76
14/02/2025	134743	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29749 CLIENTES DIVERSOS	13,66	
14/02/2025	134743	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29749 CLIENTES DIVERSOS		13,66
14/02/2025	134744	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29749 CLIENTES DIVERSOS	61,34	
14/02/2025	134744	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29749 CLIENTES DIVERSOS		61,34
14/02/2025	134745	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29750 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
14/02/2025	134745	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29750 CLIENTES DIVERSOS		16,00
14/02/2025	134746	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29751 CLIENTES DIVERSOS	107,28	
14/02/2025	134746	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29751 CLIENTES DIVERSOS		107,28
14/02/2025	134747	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29751 CLIENTES DIVERSOS	98,21	
14/02/2025	134747	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29751 CLIENTES DIVERSOS		98,21
14/02/2025	134748	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29752 CLIENTES DIVERSOS	11,50	
14/02/2025	134748	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29752 CLIENTES DIVERSOS		11,50
14/02/2025	134749	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29753 CLIENTES DIVERSOS	140,47	
14/02/2025	134749	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29753 CLIENTES DIVERSOS		140,47
14/02/2025	134750	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29753 CLIENTES DIVERSOS	79,53	
				TRANSPORTE	26.802,31	26.722,78

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.157/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.802,31	26.722,78
14/02/2025	134750	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29753 CLIENTES DIVERSOS		79,53
14/02/2025	134751	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29754 CLIENTES DIVERSOS	44,21	
14/02/2025	134751	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29754 CLIENTES DIVERSOS		44,21
14/02/2025	134752	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29755 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
14/02/2025	134752	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29755 CLIENTES DIVERSOS		68,00
14/02/2025	134753	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29756 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
14/02/2025	134753	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29756 CLIENTES DIVERSOS		110,00
14/02/2025	134754	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29757 CLIENTES DIVERSOS	79,00	
14/02/2025	134754	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29757 CLIENTES DIVERSOS		79,00
14/02/2025	134755	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29758 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/02/2025	134755	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29758 CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/02/2025	134756	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29759 CLIENTES DIVERSOS	126,00	
14/02/2025	134756	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29759 CLIENTES DIVERSOS		126,00
14/02/2025	134757	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29760 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/02/2025	134757	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29760 CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/02/2025	134758	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29761 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
14/02/2025	134758	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29761 CLIENTES DIVERSOS		80,00
14/02/2025	134759	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29762 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
14/02/2025	134759	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29762 CLIENTES DIVERSOS		32,00
14/02/2025	134760	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29763 CLIENTES DIVERSOS	790,00	
14/02/2025	134760	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29763 CLIENTES DIVERSOS		790,00
14/02/2025	134761	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29764 CLIENTES DIVERSOS	15,80	
14/02/2025	134761	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29764 CLIENTES DIVERSOS		15,80
14/02/2025	134762	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29764 CLIENTES DIVERSOS	104,20	
14/02/2025	134762	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29764 CLIENTES DIVERSOS		104,20
14/02/2025	138389	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 226 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	340,00	
14/02/2025	138389	5938	CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 226 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA		340,00
14/02/2025	138390	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5255 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	415,68	
14/02/2025	138390	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5255 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		415,68
14/02/2025	138391	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 50622 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	1.421,00	
14/02/2025	138391	2062	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 50622 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA		1.421,00
14/02/2025	138392	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 254737 CW3 TRANSLOG - GYN	266,01	
14/02/2025	138392	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 254737 CW3 TRANSLOG - GYN		266,01
14/02/2025	138393	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1751 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	210,00	
14/02/2025	138393	2110	S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1751 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI		210,00
14/02/2025	139396	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
14/02/2025	139396	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
14/02/2025	140298	2062	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 50622 / 1 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	1.421,00	
				TRANSPORTE	32.435,00	31.014,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.158/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.435,00	31.014,00
14/02/2025	140298	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 50622 / 1 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA		1.421,00
14/02/2025	140301	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22220 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	10.000,00	
14/02/2025	140301	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22220 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		10.000,00
14/02/2025	140302	5938	CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 226 / 1 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	340,00	
14/02/2025	140302	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 226 / 1 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA		340,00
14/02/2025	140303	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 02/2025	1.008,12	
14/02/2025	140303	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RESCISÃO MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 02/2025		1.008,12
14/02/2025	140304	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10761 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	55,22	
14/02/2025	140304	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 10761 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		55,22
14/02/2025	140305	5894	ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 19863 / 1 ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	788,00	
14/02/2025	140305	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 19863 / 1 ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI		788,00
14/02/2025	140547	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59802 / 1 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	27.705,10	
14/02/2025	140547	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59526 / 4 G K O CARVALHO COMERCIO		976,45
14/02/2025	140547	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59526 / 4 G K O CARVALHO COMERCIO		11,39
14/02/2025	140547	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59607 / 4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.291,00
14/02/2025	140547	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59656 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		13.796,00
14/02/2025	140547	5850	MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59704 / 2 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA		1.003,20
14/02/2025	140547	2540	DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59706 / 2 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME		905,49
14/02/2025	140547	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59767 / 1 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		3.065,91
14/02/2025	140547	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59773 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA		2.186,00
14/02/2025	140547	1898	GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59802 / 1 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ		1.481,76
14/02/2025	140547	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59794 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.987,90
14/02/2025	143035	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60022 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	640,00	
14/02/2025	143035	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60022 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		640,00
14/02/2025	143036	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60028 / 1 VIRGILIO MINUCCI NETO	1.860,00	
14/02/2025	143036	5918	VIRGILIO MINUCCI NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60028 / 1 VIRGILIO MINUCCI NETO		1.860,00
14/02/2025	143041	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60003 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	690,01	
14/02/2025	143041	5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60003 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ		690,01
14/02/2025	143424	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60018 ESPOLIO DE CARLOS	172,80	
14/02/2025	143424	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60018 ESPOLIO DE CARLOS		172,80
14/02/2025	143425	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60037 ESPOLIO GERCILIO	248,91	
14/02/2025	143425	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60037 ESPOLIO GERCILIO		248,91
14/02/2025	143704	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60021 / 1 EDMAR INACIO CARDOSO	120,00	
14/02/2025	143704	1066	EDMAR INACIO CARDOSO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60021 / 1 EDMAR INACIO CARDOSO		120,00
14/02/2025	143705	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60026 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	617,00	
14/02/2025	143705	4915	ANTONIO FERREIRA DE PAULA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60026 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA		617,00
14/02/2025	147114	2110	S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 1751 / 1 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	210,00	
				TRANSPORTE	76.890,16	76.680,16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.159/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.890,16	76.680,16
14/02/2025	147114	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 1751 / 1 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI		210,00
				TOTAL DO DIA	76.890,16	76.890,16
17/02/2025	134763	4926	FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60029 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	670,95	
17/02/2025	134763	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60029 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO		670,95
17/02/2025	134764	4598	MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60030 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	161,84	
17/02/2025	134764	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60030 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER		161,84
17/02/2025	134765	4598	MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60030 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	198,16	
17/02/2025	134765	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60030 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER		198,16
17/02/2025	134766	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60031 FERNANDO DE PAIVA GOMES	1.482,50	
17/02/2025	134766	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60031 FERNANDO DE PAIVA GOMES		1.482,50
17/02/2025	134767	2310	WAGNER CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60032 WAGNER CABRAL	118,40	
17/02/2025	134767	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60032 WAGNER CABRAL		118,40
17/02/2025	134768	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60033 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	3.705,56	
17/02/2025	134768	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60033 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		3.705,56
17/02/2025	134769	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60034 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	6.281,94	
17/02/2025	134769	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60034 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		6.281,94
17/02/2025	134770	5919	VICENTE RUBIN	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60035 VICENTE RUBIN	1.300,00	
17/02/2025	134770	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60035 VICENTE RUBIN		1.300,00
17/02/2025	134771	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60036 PAULA KELLY LOBO FURTADO	160,00	
17/02/2025	134771	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60036 PAULA KELLY LOBO FURTADO		160,00
17/02/2025	134772	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29765 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
17/02/2025	134772	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29765 CLIENTES DIVERSOS		75,00
17/02/2025	134773	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29766 CLIENTES DIVERSOS	27,40	
17/02/2025	134773	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29766 CLIENTES DIVERSOS		27,40
17/02/2025	134774	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29767 CLIENTES DIVERSOS	219,03	
17/02/2025	134774	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29767 CLIENTES DIVERSOS		219,03
17/02/2025	134775	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29767 CLIENTES DIVERSOS	265,97	
17/02/2025	134775	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29767 CLIENTES DIVERSOS		265,97
17/02/2025	134776	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29768 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
17/02/2025	134776	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29768 CLIENTES DIVERSOS		110,00
17/02/2025	134777	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29769 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
17/02/2025	134777	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29769 CLIENTES DIVERSOS		10,00
17/02/2025	139397	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	327,00	
17/02/2025	139397	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025		327,00
17/02/2025	139398	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
17/02/2025	139398	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
17/02/2025	140020	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 01/2025	365,70	
17/02/2025	140020	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 01/2025		365,70
17/02/2025	140019	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO Contr. Associativa DO MÊS 01/2025	24,37	
				TRANSPORTE	15.523,68	15.499,31

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.160/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.523,68	15.499,31
17/02/2025	140019	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO Contr. Associativa DO MÊS 01/2025		24,37
17/02/2025	140024	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 02/2025 RAIMUNDO ALVES	157,41	
17/02/2025	140024	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 02/2025 RAIMUNDO ALVES		157,41
17/02/2025	140306	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	283,39	
17/02/2025	140306	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA		283,39
17/02/2025	140307	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	PAGAMENTO NFS-e 434080 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
17/02/2025	140307	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 434080 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
17/02/2025	140308	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 26451 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	160,00	
17/02/2025	140308	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 26451 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E		160,00
17/02/2025	140309	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	PAGAMENTO NFS-e 24267 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	1.342,40	
17/02/2025	140309	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24267 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.342,40
17/02/2025	140310	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.075,77	
17/02/2025	140310	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.075,77
17/02/2025	140311	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.153,12	
17/02/2025	140311	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.153,12
17/02/2025	140312	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	3.594,40	
17/02/2025	140312	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		3.594,40
17/02/2025	140313	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.040,16	
17/02/2025	140313	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.040,16
17/02/2025	140314	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	1.113,20	
17/02/2025	140314	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		1.113,20
17/02/2025	140315	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	PAGAMENTO NFS-e 729905 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
17/02/2025	140315	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 729905 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
17/02/2025	140316	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	2.353,03	
17/02/2025	140316	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		2.353,03
17/02/2025	140317	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 355172 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
17/02/2025	140317	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 355172 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
17/02/2025	140318	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 504375 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	228,78	
17/02/2025	140318	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 504375 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		228,78
17/02/2025	140319	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 70859 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	374,80	
17/02/2025	140319	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 70859 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		374,80
17/02/2025	140320	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 71550 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	555,78	
17/02/2025	140320	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 71550 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		555,78
17/02/2025	140321	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 71254 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.584,20	
17/02/2025	140321	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 71254 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.584,20
17/02/2025	140322	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 74751 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	870,48	
17/02/2025	140322	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 74751 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		870,48
17/02/2025	140323	5229	ALGAR TELECOM SA	PAGAMENTO NF de S 3140151 / 1 ALGAR TELECOM SA	223,57	
17/02/2025	140323	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 3140151 / 1 ALGAR TELECOM SA		223,57
				TRANSPORTE	50.137,46	50.137,46

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.161/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.137,46	50.137,46
17/02/2025	140324	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF de S 8344219 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
17/02/2025	140324	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 8344219 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
17/02/2025	140325	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10857 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	527,89	
17/02/2025	140325	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 10857 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		527,89
17/02/2025	140326	2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	PAGAMENTO CT-e 51350 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.400,00	
17/02/2025	140326	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 51350 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.400,00
17/02/2025	140552	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59963 / 1 COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	15.686,08	
17/02/2025	140552	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.141,00
17/02/2025	140552	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59787 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.089,05
17/02/2025	140552	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59796 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.659,08
17/02/2025	140552	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59847 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.455,10
17/02/2025	140552	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59903 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		9.435,36
17/02/2025	140552	4202	COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59963 / 1 COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		906,49
17/02/2025	143426	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60048 SERGIO ROGRIGUES	1.275,00	
17/02/2025	143426	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60048 SERGIO ROGRIGUES		1.275,00
17/02/2025	143427	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60039 ELISANGELA VILELA	345,00	
17/02/2025	143427	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60039 ELISANGELA VILELA		345,00
17/02/2025	143701	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60035 / 1 VICENTE RUBIN	1.300,00	
17/02/2025	143701	5919	VICENTE RUBIN	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60035 / 1 VICENTE RUBIN		1.300,00
				TOTAL DO DIA	70.845,91	70.845,91
18/02/2025	134778	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60037 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	60,00	
18/02/2025	134778	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60037 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		60,00
18/02/2025	134779	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60037 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	188,91	
18/02/2025	134779	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60037 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		188,91
18/02/2025	134780	4463	GILSON DIAS DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60038 GILSON DIAS DE SOUZA	510,04	
18/02/2025	134780	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60038 GILSON DIAS DE SOUZA		510,04
18/02/2025	134781	4463	GILSON DIAS DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60038 GILSON DIAS DE SOUZA	174,96	
18/02/2025	134781	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60038 GILSON DIAS DE SOUZA		174,96
18/02/2025	134782	5920	ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60039 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	345,00	
18/02/2025	134782	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60039 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA		345,00
18/02/2025	134783	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60040 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	1.984,48	
18/02/2025	134783	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60040 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		1.984,48
18/02/2025	134784	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60040 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	665,52	
18/02/2025	134784	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60040 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		665,52
18/02/2025	134785	3448	JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60041 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	2.500,00	
18/02/2025	134785	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60041 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ		2.500,00
18/02/2025	134786	1923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60042 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4.318,01	
18/02/2025	134786	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60042 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA		4.318,01
				TRANSPORTE	10.746,92	10.746,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.162/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.746,92	10.746,92
18/02/2025	134787	3973	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60043 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.818,56	
18/02/2025	134787	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60043 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		3.818,56
18/02/2025	134788	1210	ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60044 ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA	2.583,56	
18/02/2025	134788	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60044 ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA		2.583,56
18/02/2025	134789	5921	EDUARDO JUNQUEIRA TORRES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60045 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES	105,65	
18/02/2025	134789	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60045 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES		105,65
18/02/2025	134790	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60046 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	4.384,45	
18/02/2025	134790	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60046 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		4.384,45
18/02/2025	134791	2771	RODRIGO CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60047 RODRIGO CUNHA	511,53	
18/02/2025	134791	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60047 RODRIGO CUNHA		511,53
18/02/2025	134792	2771	RODRIGO CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60047 RODRIGO CUNHA	58,47	
18/02/2025	134792	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60047 RODRIGO CUNHA		58,47
18/02/2025	134793	3885	SERGIO RODRIGUES DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60048 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	1.247,51	
18/02/2025	134793	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60048 SERGIO RODRIGUES DE PAULA		1.247,51
18/02/2025	134794	3885	SERGIO RODRIGUES DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60048 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	27,49	
18/02/2025	134794	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60048 SERGIO RODRIGUES DE PAULA		27,49
18/02/2025	134795	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60049 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	3.610,54	
18/02/2025	134795	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60049 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		3.610,54
18/02/2025	134796	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29770 CLIENTES DIVERSOS	8,11	
18/02/2025	134796	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29770 CLIENTES DIVERSOS		8,11
18/02/2025	134797	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29770 CLIENTES DIVERSOS	91,89	
18/02/2025	134797	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29770 CLIENTES DIVERSOS		91,89
18/02/2025	134798	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29771 CLIENTES DIVERSOS	18,23	
18/02/2025	134798	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29771 CLIENTES DIVERSOS		18,23
18/02/2025	134799	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29771 CLIENTES DIVERSOS	41,77	
18/02/2025	134799	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29771 CLIENTES DIVERSOS		41,77
18/02/2025	134800	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29772 CLIENTES DIVERSOS	73,00	
18/02/2025	134800	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29772 CLIENTES DIVERSOS		73,00
18/02/2025	134801	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29773 CLIENTES DIVERSOS	17,50	
18/02/2025	134801	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29773 CLIENTES DIVERSOS		17,50
18/02/2025	134802	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29774 CLIENTES DIVERSOS	217,00	
18/02/2025	134802	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29774 CLIENTES DIVERSOS		217,00
18/02/2025	134803	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29775 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/02/2025	134803	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29775 CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/02/2025	134804	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29776 CLIENTES DIVERSOS	322,79	
18/02/2025	134804	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29776 CLIENTES DIVERSOS		322,79
18/02/2025	134805	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29776 CLIENTES DIVERSOS	27,21	
18/02/2025	134805	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29776 CLIENTES DIVERSOS		27,21
18/02/2025	134806	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29777 CLIENTES DIVERSOS	143,00	
				TRANSPORTE	28.071,18	27.928,18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.163/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.071,18	27.928,18
18/02/2025	134806	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29777 CLIENTES DIVERSOS		143,00
18/02/2025	134807	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29778 CLIENTES DIVERSOS	62,00	
18/02/2025	134807	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29778 CLIENTES DIVERSOS		62,00
18/02/2025	134808	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29779 CLIENTES DIVERSOS	17,60	
18/02/2025	134808	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29779 CLIENTES DIVERSOS		17,60
18/02/2025	134809	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29779 CLIENTES DIVERSOS	110,40	
18/02/2025	134809	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29779 CLIENTES DIVERSOS		110,40
18/02/2025	134810	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29780 CLIENTES DIVERSOS	680,00	
18/02/2025	134810	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29780 CLIENTES DIVERSOS		680,00
18/02/2025	134811	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29781 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
18/02/2025	134811	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29781 CLIENTES DIVERSOS		180,00
18/02/2025	134812	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29782 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
18/02/2025	134812	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29782 CLIENTES DIVERSOS		15,00
18/02/2025	134813	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29783 CLIENTES DIVERSOS	372,66	
18/02/2025	134813	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29783 CLIENTES DIVERSOS		372,66
18/02/2025	134814	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29783 CLIENTES DIVERSOS	87,34	
18/02/2025	134814	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29783 CLIENTES DIVERSOS		87,34
18/02/2025	134815	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29784 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
18/02/2025	134815	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29784 CLIENTES DIVERSOS		260,00
18/02/2025	134816	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29785 CLIENTES DIVERSOS	44,00	
18/02/2025	134816	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29785 CLIENTES DIVERSOS		44,00
18/02/2025	134817	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29786 CLIENTES DIVERSOS	71,55	
18/02/2025	134817	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29786 CLIENTES DIVERSOS		71,55
18/02/2025	134818	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29786 CLIENTES DIVERSOS	63,45	
18/02/2025	134818	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29786 CLIENTES DIVERSOS		63,45
18/02/2025	134819	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29787 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
18/02/2025	134819	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29787 CLIENTES DIVERSOS		450,00
18/02/2025	134820	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29788 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/02/2025	134820	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29788 CLIENTES DIVERSOS		30,00
18/02/2025	134821	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29789 CLIENTES DIVERSOS	92,43	
18/02/2025	134821	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29789 CLIENTES DIVERSOS		92,43
18/02/2025	134822	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29789 CLIENTES DIVERSOS	11,57	
18/02/2025	134822	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29789 CLIENTES DIVERSOS		11,57
18/02/2025	134823	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29790 CLIENTES DIVERSOS	24,82	
18/02/2025	134823	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29790 CLIENTES DIVERSOS		24,82
18/02/2025	134824	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29791 CLIENTES DIVERSOS	159,02	
18/02/2025	134824	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29791 CLIENTES DIVERSOS		159,02
18/02/2025	134825	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29791 CLIENTES DIVERSOS	106,98	
18/02/2025	134825	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29791 CLIENTES DIVERSOS		106,98
				TRANSPORTE	30.910,00	30.910,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.164/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.910,00	30.910,00
18/02/2025	134826	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29792 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/02/2025	134826	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29792 CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/02/2025	134827	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29793 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/02/2025	134827	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29793 CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/02/2025	134828	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29794 CLIENTES DIVERSOS	11,02	
18/02/2025	134828	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29794 CLIENTES DIVERSOS		11,02
18/02/2025	134829	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29794 CLIENTES DIVERSOS	153,98	
18/02/2025	134829	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29794 CLIENTES DIVERSOS		153,98
18/02/2025	134830	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29795 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
18/02/2025	134830	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29795 CLIENTES DIVERSOS		140,00
18/02/2025	134831	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29796 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/02/2025	134831	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29796 CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/02/2025	134832	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29797 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
18/02/2025	134832	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29797 CLIENTES DIVERSOS		500,00
18/02/2025	138394	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 255907 CW3 TRANSLOG - GYN	203,02	
18/02/2025	138394	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 255907 CW3 TRANSLOG - GYN		203,02
18/02/2025	138395	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 255909 CW3 TRANSLOG - GYN	282,39	
18/02/2025	138395	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 255909 CW3 TRANSLOG - GYN		282,39
18/02/2025	138396	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 125 MARELO FERRAMENTAS LTDA	5.672,62	
18/02/2025	138396	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 125 MARELO FERRAMENTAS LTDA		5.672,62
18/02/2025	138397	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 286 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	18.774,85	
18/02/2025	138397	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 286 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		18.493,23
18/02/2025	138397	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 286 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 02/2025		281,62
18/02/2025	139399	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025	15,98	
18/02/2025	139399	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025		15,98
18/02/2025	139400	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 01/2025	241,78	
18/02/2025	139400	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 01/2025		241,78
18/02/2025	139401	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025	833,57	
18/02/2025	139401	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025		833,57
18/02/2025	139402	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	52,96	
18/02/2025	139402	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		52,96
18/02/2025	140023	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 02/2025 MAX ANDRÉ ALVES	63,24	
18/02/2025	140023	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 02/2025 MAX ANDRÉ ALVES		63,24
18/02/2025	140299	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 286 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	
18/02/2025	140299	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 286 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		10.000,00
18/02/2025	140327	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 286 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	8.493,23	
18/02/2025	140327	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 286 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		8.493,23
18/02/2025	140328	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1086050 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	64,68	
18/02/2025	140328	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1086050 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		64,68
				TRANSPORTE	76.533,32	76.533,32

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.165/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.533,32	76.533,32
18/02/2025	140329	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24068 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	198,00	
18/02/2025	140329	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24068 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		198,00
18/02/2025	140330	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	PAGAMENTO NFS-e 75887 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
18/02/2025	140330	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 75887 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
18/02/2025	140331	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 248932 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	391,27	
18/02/2025	140331	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 249920 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	145,19	
18/02/2025	140331	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 249920 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		536,46
18/02/2025	140332	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22190 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.177,57	
18/02/2025	140332	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22190 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.177,57
18/02/2025	140333	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 125 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	5.672,62	
18/02/2025	140333	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 125 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		5.672,62
18/02/2025	140719	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59870 / 1 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	28.447,52	
18/02/2025	140719	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59600 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		730,40
18/02/2025	140719	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59585 / 4 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.028,00
18/02/2025	140719	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59602 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		730,40
18/02/2025	140719	1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59587 / 4 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME		452,00
18/02/2025	140719	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.207,01
18/02/2025	140719	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59678 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.188,30
18/02/2025	140719	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59683 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.578,60
18/02/2025	140719	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59689 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		5.820,00
18/02/2025	140719	4588	LUCIMAR BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59729 / 1 LUCIMAR BORGES		1.230,07
18/02/2025	140719	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59729 / 1 LUCIMAR BORGES		28,69
18/02/2025	140719	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59724 / 2 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		2.750,40
18/02/2025	140719	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59750 / 2 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.610,19
18/02/2025	140719	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59789 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		220,00
18/02/2025	140719	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59799 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		850,00
18/02/2025	140719	1545	JOSE RICARDO REZEK	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59835 / 1 JOSE RICARDO REZEK		2.901,03
18/02/2025	140719	2413	MARCELO D'ALCANTARA COSTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59864 / 1 MARCELO D'ALCANTARA COSTA		322,43
18/02/2025	140719	5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59870 / 1 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO		800,00
18/02/2025	143428	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60063 APARECIDO BARRINHA	10.000,00	
18/02/2025	143428	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60063 APARECIDO BARRINHA		10.000,00
18/02/2025	143429	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60325 K FERREIRA SOUZA	15.000,00	
18/02/2025	143429	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60325 K FERREIRA SOUZA		15.000,00
18/02/2025	143430	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60050 HERNANDO VIEIRA	330,00	
18/02/2025	143430	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60050 HERNANDO VIEIRA		330,00
18/02/2025	143706	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60037 / 1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	248,91	
18/02/2025	143706	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60037 / 1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		248,91
18/02/2025	143708	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60048 / 1 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	1.275,00	
18/02/2025	143708	3885	SERGIO RODRIGUES DE PAULA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60048 / 1 SERGIO RODRIGUES DE PAULA		1.275,00
				TRANSPORTE	139.589,40	139.589,40

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.166/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.589,40	139.589,40
18/02/2025	143711	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60039 / 1 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	345,00	
18/02/2025	143711	5920	ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60039 / 1 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA		345,00
				TOTAL DO DIA	139.934,40	139.934,40
19/02/2025	134833	5741	HERNANDO VIEIRA ROCHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60050 HERNANDO VIEIRA ROCHA	330,01	
19/02/2025	134833	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60050 HERNANDO VIEIRA ROCHA		330,01
19/02/2025	134834	5922	C DE SOUSA SANTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60053 C DE SOUSA SANTOS LTDA	1.355,21	
19/02/2025	134834	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60053 C DE SOUSA SANTOS LTDA		1.355,21
19/02/2025	134835	5040	JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60054 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	139,58	
19/02/2025	134835	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60054 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA		139,58
19/02/2025	134836	5040	JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60054 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	10,42	
19/02/2025	134836	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60054 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA		10,42
19/02/2025	134837	5923	P C DE ALENCAR FERNANDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60055 P C DE ALENCAR FERNANDES	1.021,76	
19/02/2025	134837	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60055 P C DE ALENCAR FERNANDES		1.021,76
19/02/2025	134838	5924	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60056 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.122,45	
19/02/2025	134838	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60056 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.122,45
19/02/2025	134839	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60057 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	3.500,00	
19/02/2025	134839	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60057 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		3.500,00
19/02/2025	134840	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60058 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REPR. LTDA	2.792,60	
19/02/2025	134840	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60058 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REPR. LTDA		2.792,60
19/02/2025	134841	1063	E. DE SOUZA RODRIGUES ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60059 E. DE SOUZA RODRIGUES ME	2.796,46	
19/02/2025	134841	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60059 E. DE SOUZA RODRIGUES ME		2.796,46
19/02/2025	134842	3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60060 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	17,56	
19/02/2025	134842	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60060 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		17,56
19/02/2025	134843	3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60060 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	84,44	
19/02/2025	134843	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60060 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		84,44
19/02/2025	134844	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60061 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.509,80	
19/02/2025	134844	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60061 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.509,80
19/02/2025	134845	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60062 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	80,00	
19/02/2025	134845	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60062 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		80,00
19/02/2025	134846	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29798 CLIENTES DIVERSOS	9,18	
19/02/2025	134846	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29798 CLIENTES DIVERSOS		9,18
19/02/2025	134847	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29798 CLIENTES DIVERSOS	24,41	
19/02/2025	134847	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29798 CLIENTES DIVERSOS		24,41
19/02/2025	134848	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29799 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
19/02/2025	134848	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29799 CLIENTES DIVERSOS		80,00
19/02/2025	134849	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29800 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
19/02/2025	134849	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29800 CLIENTES DIVERSOS		80,00
19/02/2025	134850	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29801 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
				TRANSPORTE	15.048,88	14.953,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.167/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.048,88	14.953,88
19/02/2025	134850	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29801 CLIENTES DIVERSOS		95,00
19/02/2025	134851	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29802 CLIENTES DIVERSOS	215,92	
19/02/2025	134851	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29802 CLIENTES DIVERSOS		215,92
19/02/2025	134852	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29803 CLIENTES DIVERSOS	84,04	
19/02/2025	134852	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29803 CLIENTES DIVERSOS		84,04
19/02/2025	134853	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29804 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
19/02/2025	134853	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29804 CLIENTES DIVERSOS		180,00
19/02/2025	134854	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29805 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
19/02/2025	134854	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29805 CLIENTES DIVERSOS		35,00
19/02/2025	134855	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29806 CLIENTES DIVERSOS	414,00	
19/02/2025	134855	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29806 CLIENTES DIVERSOS		414,00
19/02/2025	134856	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29807 CLIENTES DIVERSOS	19,50	
19/02/2025	134856	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29807 CLIENTES DIVERSOS		19,50
19/02/2025	134857	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29808 CLIENTES DIVERSOS	8,97	
19/02/2025	134857	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29808 CLIENTES DIVERSOS		8,97
19/02/2025	134858	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29808 CLIENTES DIVERSOS	26,03	
19/02/2025	134858	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29808 CLIENTES DIVERSOS		26,03
19/02/2025	134859	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29809 CLIENTES DIVERSOS	346,94	
19/02/2025	134859	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29809 CLIENTES DIVERSOS		346,94
19/02/2025	134860	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29810 CLIENTES DIVERSOS	136,58	
19/02/2025	134860	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29810 CLIENTES DIVERSOS		136,58
19/02/2025	134861	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29811 CLIENTES DIVERSOS	116,00	
19/02/2025	134861	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29811 CLIENTES DIVERSOS		116,00
19/02/2025	134862	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29812 CLIENTES DIVERSOS	139,77	
19/02/2025	134862	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29812 CLIENTES DIVERSOS		139,77
19/02/2025	134863	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29813 CLIENTES DIVERSOS	128,00	
19/02/2025	134863	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29813 CLIENTES DIVERSOS		128,00
19/02/2025	138398	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2071 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	990,00	
19/02/2025	138398	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2071 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		990,00
19/02/2025	138399	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338082 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	7.650,40	
19/02/2025	138399	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338082 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		7.650,40
19/02/2025	139403	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	50.385,66	
19/02/2025	139403	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		50.385,66
19/02/2025	139404	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
19/02/2025	139404	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
19/02/2025	139405	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
19/02/2025	139405	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
19/02/2025	139406	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	9.445,20	
19/02/2025	139406	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		9.445,20
				TRANSPORTE	85.384,13	85.384,13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.168/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.384,13	85.384,13
19/02/2025	140159	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60060 / 1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	102,00	
19/02/2025	140159	3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60060 / 1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		102,00
19/02/2025	140334	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 7 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	896,49	
19/02/2025	140334	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 7 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		896,49
19/02/2025	140335	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
19/02/2025	140335	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
19/02/2025	140336	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO Nota Fi 3956 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	324,00	
19/02/2025	140336	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3956 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		324,00
19/02/2025	140337	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	PAGAMENTO Nota Fi 338082 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	7.650,40	
19/02/2025	140337	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 338082 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		7.650,40
19/02/2025	140338	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 19 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	1.406,00	
19/02/2025	140338	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 19 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		1.406,00
19/02/2025	140345	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1903 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	2.760,52	
19/02/2025	140345	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1903 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		2.760,52
19/02/2025	140347	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:02/2025	1.345,94	
19/02/2025	140347	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:02/2025		1.345,94
19/02/2025	140348	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:02/2025	1.257,02	
19/02/2025	140348	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:02/2025		1.257,02
19/02/2025	140349	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:02/2025	998,46	
19/02/2025	140349	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:02/2025		998,46
19/02/2025	140350	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:02/2025	1.257,02	
19/02/2025	140350	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:02/2025		1.257,02
19/02/2025	140351	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:02/2025	839,86	
19/02/2025	140351	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:02/2025		839,86
19/02/2025	140352	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:02/2025	1.257,02	
19/02/2025	140352	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:02/2025		1.257,02
19/02/2025	140353	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:02/2025	1.257,02	
19/02/2025	140353	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:02/2025		1.257,02
19/02/2025	140354	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:02/2025	1.257,02	
19/02/2025	140354	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:02/2025		1.257,02
19/02/2025	140355	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:02/2025	998,46	
19/02/2025	140355	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:02/2025		998,46
19/02/2025	140356	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:02/2025	1.345,94	
19/02/2025	140356	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:02/2025		1.345,94
19/02/2025	140357	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO MÊS:02/2025	1.547,08	
19/02/2025	140357	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO MÊS:02/2025		1.547,08
19/02/2025	140358	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:02/2025	1.063,62	
				TRANSPORTE	114.050,85	112.987,23

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.169/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.050,85	112.987,23
19/02/2025	140358	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:02/2025		1.063,62
19/02/2025	140359	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:02/2025	1.513,10	
19/02/2025	140359	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:02/2025		1.513,10
19/02/2025	140360	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:02/2025	1.063,14	
19/02/2025	140360	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:02/2025		1.063,14
19/02/2025	140361	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:02/2025	759,00	
19/02/2025	140361	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:02/2025		759,00
19/02/2025	140362	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:02/2025	759,00	
19/02/2025	140362	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:02/2025		759,00
19/02/2025	140363	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:02/2025	1.353,70	
19/02/2025	140363	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:02/2025		1.353,70
19/02/2025	140364	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:02/2025	1.547,08	
19/02/2025	140364	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:02/2025		1.547,08
19/02/2025	140365	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:02/2025	839,86	
19/02/2025	140365	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:02/2025		839,86
19/02/2025	140366	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:02/2025	1.345,94	
19/02/2025	140366	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:02/2025		1.345,94
19/02/2025	140367	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SIDNEY DA CRUZ ALVES MÊS:02/2025	759,00	
19/02/2025	140367	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SIDNEY DA CRUZ ALVES MÊS:02/2025		759,00
19/02/2025	140368	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:02/2025	759,00	
19/02/2025	140368	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:02/2025		759,00
19/02/2025	140369	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:02/2025	1.547,08	
19/02/2025	140369	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:02/2025		1.547,08
19/02/2025	140370	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:02/2025	759,00	
19/02/2025	140370	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:02/2025		759,00
19/02/2025	140371	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:02/2025	759,00	
19/02/2025	140371	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:02/2025		759,00
19/02/2025	140372	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:02/2025	1.257,02	
19/02/2025	140372	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:02/2025		1.257,02
19/02/2025	140373	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:02/2025	821,89	
19/02/2025	140373	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:02/2025		821,89
19/02/2025	140374	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:02/2025	1.899,03	
19/02/2025	140374	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:02/2025		1.899,03
19/02/2025	140375	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:02/2025	998,46	
19/02/2025	140375	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:02/2025		998,46
19/02/2025	140376	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:02/2025	1.257,02	
19/02/2025	140376	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:02/2025		1.257,02
				TRANSPORTE	134.048,17	134.048,17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.170/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.048,17	134.048,17
19/02/2025	140346	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:02/2025	2.150,64	
19/02/2025	140346	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:02/2025		2.150,64
19/02/2025	140597	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59838 / 1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	7.622,40	
19/02/2025	140597	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59618 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		5.028,00
19/02/2025	140597	5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59603 / 4 HYBS AGROPECUARIA LTDA		727,00
19/02/2025	140597	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59603 / 4 HYBS AGROPECUARIA LTDA		3,39
19/02/2025	140597	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59838 / 1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		1.864,01
19/02/2025	140598	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 2 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	1.395,00	
19/02/2025	140598	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 2 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		1.395,00
19/02/2025	143431	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60063 APARECIDO BARRINHA	1.000,00	
19/02/2025	143431	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60063 APARECIDO BARRINHA		1.000,00
19/02/2025	143432	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 29851	1.900,00	
19/02/2025	143432	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 29851		1.900,00
19/02/2025	143433	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60057 E 29822 MADEREIRA CENT	7.000,00	
19/02/2025	143433	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60057 E 29822 MADEREIRA CENT		7.000,00
19/02/2025	143434	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60166 ANTONIO JOAP GODINHO	384,00	
19/02/2025	143434	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60166 ANTONIO JOAP GODINHO		384,00
19/02/2025	143709	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60050 / 1 HERNANDO VIEIRA ROCHA	330,01	
19/02/2025	143709	5741	HERNANDO VIEIRA ROCHA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60050 / 1 HERNANDO VIEIRA ROCHA		330,01
19/02/2025	143719	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60057 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	3.500,00	
19/02/2025	143719	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60057 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		3.500,00
19/02/2025	147879	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/1 CONSUMIDOR FINAL	338,14	
19/02/2025	147879	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/1 CONSUMIDOR FINAL		346,67
19/02/2025	147879	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/1 CONSUMIDOR FINAL	8,53	
19/02/2025	147880	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59740/1 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	419,41	
19/02/2025	147880	4058	ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59740/1 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO		430,00
19/02/2025	147880	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59740/1 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	10,59	
19/02/2025	147881	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29391/1 CONSUMIDOR FINAL	97,54	
19/02/2025	147881	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29391/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/02/2025	147881	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29391/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
19/02/2025	147882	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29387/1 CONSUMIDOR FINAL	62,25	
19/02/2025	147882	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29387/1 CONSUMIDOR FINAL		63,82
19/02/2025	147882	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29387/1 CONSUMIDOR FINAL	1,57	
19/02/2025	147883	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29428/1 CONSUMIDOR FINAL	31,20	
19/02/2025	147883	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29428/1 CONSUMIDOR FINAL		32,00
19/02/2025	147883	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29428/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
19/02/2025	147884	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29787/1 CONSUMIDOR FINAL	442,35	
19/02/2025	147884	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29787/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
19/02/2025	147884	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29787/1 CONSUMIDOR FINAL	7,65	
				TRANSPORTE	160.752,71	160.752,71

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.171/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160.752,71	160.752,71
19/02/2025	147885	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29731/1 CONSUMIDOR FINAL	137,62	
19/02/2025	147885	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29731/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
19/02/2025	147885	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29731/1 CONSUMIDOR FINAL	2,38	
19/02/2025	147886	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29713/1 CONSUMIDOR FINAL	34,01	
19/02/2025	147886	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29713/1 CONSUMIDOR FINAL		34,60
19/02/2025	147886	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29713/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
19/02/2025	147887	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/2 CONSUMIDOR FINAL	92,66	
19/02/2025	147887	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/2 CONSUMIDOR FINAL		95,00
19/02/2025	147887	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/2 CONSUMIDOR FINAL	2,34	
19/02/2025	147888	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29396/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
19/02/2025	147888	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29396/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
19/02/2025	147888	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29396/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
19/02/2025	147889	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/2 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	909,76	
19/02/2025	147889	5818	LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/2 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA		932,70
19/02/2025	147889	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/2 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	22,94	
19/02/2025	147890	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29728/1 CONSUMIDOR FINAL	2.251,07	
19/02/2025	147890	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29728/1 CONSUMIDOR FINAL		2.290,00
19/02/2025	147890	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29728/1 CONSUMIDOR FINAL	38,93	
19/02/2025	147891	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29718/1 CONSUMIDOR FINAL	291,95	
19/02/2025	147891	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29718/1 CONSUMIDOR FINAL		297,00
19/02/2025	147891	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29718/1 CONSUMIDOR FINAL	5,05	
19/02/2025	147892	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59982/1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	269,34	
19/02/2025	147892	2482	MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59982/1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO		274,00
19/02/2025	147892	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59982/1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	4,66	
19/02/2025	147893	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60008/1 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	540,65	
19/02/2025	147893	4361	WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60008/1 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS		550,00
19/02/2025	147893	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60008/1 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	9,35	
19/02/2025	147894	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29780/1 CONSUMIDOR FINAL	668,44	
19/02/2025	147894	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29780/1 CONSUMIDOR FINAL		680,00
19/02/2025	147894	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29780/1 CONSUMIDOR FINAL	11,56	
19/02/2025	147895	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29443/1 CONSUMIDOR FINAL	321,88	
19/02/2025	147895	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29443/1 CONSUMIDOR FINAL		330,00
19/02/2025	147895	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29443/1 CONSUMIDOR FINAL	8,12	
19/02/2025	147896	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59760/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	225,14	
19/02/2025	147896	5861	MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59760/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA		230,84
19/02/2025	147896	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59760/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	5,70	
19/02/2025	147897	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29420/1 CONSUMIDOR FINAL	57,32	
19/02/2025	147897	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29420/1 CONSUMIDOR FINAL		58,77
19/02/2025	147897	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29420/1 CONSUMIDOR FINAL	1,45	
				TRANSPORTE	166.815,62	166.815,62

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.172/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.815,62	166.815,62
19/02/2025	147898	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29413/1 CONSUMIDOR FINAL	1.072,94	
19/02/2025	147898	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29413/1 CONSUMIDOR FINAL		1.100,00
19/02/2025	147898	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29413/1 CONSUMIDOR FINAL	27,06	
19/02/2025	147899	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/1 CONSUMIDOR FINAL	354,48	
19/02/2025	147899	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/1 CONSUMIDOR FINAL		363,42
19/02/2025	147899	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/1 CONSUMIDOR FINAL	8,94	
19/02/2025	147900	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29414/1 CONSUMIDOR FINAL	253,60	
19/02/2025	147900	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29414/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
19/02/2025	147900	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29414/1 CONSUMIDOR FINAL	6,40	
19/02/2025	147901	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/2 CONSUMIDOR FINAL	207,24	
19/02/2025	147901	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/2 CONSUMIDOR FINAL		225,00
19/02/2025	147901	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/2 CONSUMIDOR FINAL	17,76	
19/02/2025	147902	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/2 AURELIO CARVALHO BITAR	575,49	
19/02/2025	147902	4792	AURELIO CARVALHO BITAR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/2 AURELIO CARVALHO BITAR		590,00
19/02/2025	147902	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/2 AURELIO CARVALHO BITAR	14,51	
19/02/2025	147903	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/2 CONSUMIDOR FINAL	298,47	
19/02/2025	147903	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/2 CONSUMIDOR FINAL		306,00
19/02/2025	147903	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/2 CONSUMIDOR FINAL	7,53	
19/02/2025	147904	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/1 CONSUMIDOR FINAL	189,16	
19/02/2025	147904	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/1 CONSUMIDOR FINAL		193,93
19/02/2025	147904	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/1 CONSUMIDOR FINAL	4,77	
19/02/2025	147905	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59702/1 CELMO GONCALVES CAMILO	175,57	
19/02/2025	147905	3438	CELMO GONCALVES CAMILO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59702/1 CELMO GONCALVES CAMILO		180,00
19/02/2025	147905	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59702/1 CELMO GONCALVES CAMILO	4,43	
19/02/2025	147906	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/2 CONSUMIDOR FINAL	780,31	
19/02/2025	147906	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/2 CONSUMIDOR FINAL		799,99
19/02/2025	147906	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/2 CONSUMIDOR FINAL	19,68	
19/02/2025	147907	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/2 CONSUMIDOR FINAL	182,54	
19/02/2025	147907	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/2 CONSUMIDOR FINAL		187,14
19/02/2025	147907	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/2 CONSUMIDOR FINAL	4,60	
19/02/2025	147908	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59989/1 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	43,25	
19/02/2025	147908	5050	SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59989/1 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA		44,00
19/02/2025	147908	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59989/1 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0,75	
19/02/2025	147909	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/1 CONSUMIDOR FINAL	559,37	
19/02/2025	147909	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/1 CONSUMIDOR FINAL		573,50
19/02/2025	147909	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/1 CONSUMIDOR FINAL	14,13	
19/02/2025	147910	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59774/1 FLORACY ALVES SOBRINHA	87,27	
19/02/2025	147910	5863	FLORACY ALVES SOBRINHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59774/1 FLORACY ALVES SOBRINHA		89,47
19/02/2025	147910	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59774/1 FLORACY ALVES SOBRINHA	2,20	
				TRANSPORTE	171.728,07	171.728,07

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.173/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	171.728,07	171.728,07
19/02/2025	147911	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29418/1 CONSUMIDOR FINAL	382,33	
19/02/2025	147911	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29418/1 CONSUMIDOR FINAL		391,99
19/02/2025	147911	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29418/1 CONSUMIDOR FINAL	9,66	
19/02/2025	147912	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29411/1 CONSUMIDOR FINAL	151,30	
19/02/2025	147912	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29411/1 CONSUMIDOR FINAL		155,12
19/02/2025	147912	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29411/1 CONSUMIDOR FINAL	3,82	
19/02/2025	147913	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59766/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	328,71	
19/02/2025	147913	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59766/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		337,00
19/02/2025	147913	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59766/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	8,29	
19/02/2025	147914	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59779/1 GABRIEL LIMA FRANCO	468,19	
19/02/2025	147914	5865	GABRIEL LIMA FRANCO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59779/1 GABRIEL LIMA FRANCO		480,00
19/02/2025	147914	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59779/1 GABRIEL LIMA FRANCO	11,81	
19/02/2025	147915	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/1 CELIO AUGUSTO FERREIRA	391,83	
19/02/2025	147915	5703	CELIO AUGUSTO FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/1 CELIO AUGUSTO FERREIRA		401,70
19/02/2025	147915	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/1 CELIO AUGUSTO FERREIRA	9,87	
19/02/2025	147916	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29682/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
19/02/2025	147916	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29682/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
19/02/2025	147916	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29682/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
19/02/2025	147917	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59749/1 DOGIVAL HENRIQUE	146,36	
19/02/2025	147917	5858	DOGIVAL HENRIQUE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59749/1 DOGIVAL HENRIQUE		150,06
19/02/2025	147917	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59749/1 DOGIVAL HENRIQUE	3,70	
19/02/2025	147918	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29421/1 CONSUMIDOR FINAL	46,82	
19/02/2025	147918	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29421/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
19/02/2025	147918	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29421/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
19/02/2025	147919	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29388/1 CONSUMIDOR FINAL	65,35	
19/02/2025	147919	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29388/1 CONSUMIDOR FINAL		67,00
19/02/2025	147919	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29388/1 CONSUMIDOR FINAL	1,65	
19/02/2025	147920	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29409/1 CONSUMIDOR FINAL	126,80	
19/02/2025	147920	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29409/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
19/02/2025	147920	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29409/1 CONSUMIDOR FINAL	3,20	
19/02/2025	147921	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29410/1 CONSUMIDOR FINAL	49,75	
19/02/2025	147921	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29410/1 CONSUMIDOR FINAL		51,00
19/02/2025	147921	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29410/1 CONSUMIDOR FINAL	1,25	
19/02/2025	147922	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29372/1 CONSUMIDOR FINAL	144,05	
19/02/2025	147922	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29372/1 CONSUMIDOR FINAL		147,68
19/02/2025	147922	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29372/1 CONSUMIDOR FINAL	3,63	
19/02/2025	147923	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59733/1 FRANCISCO JOSE RAMOS	379,04	
19/02/2025	147923	1596	FRANCISCO JOSE RAMOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59733/1 FRANCISCO JOSE RAMOS		388,61
19/02/2025	147923	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59733/1 FRANCISCO JOSE RAMOS	9,57	
				TRANSPORTE	174.526,23	174.526,23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.174/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.526,23	174.526,23
19/02/2025	147924	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/1 CONSUMIDOR FINAL	282,88	
19/02/2025	147924	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/1 CONSUMIDOR FINAL		290,01
19/02/2025	147924	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/1 CONSUMIDOR FINAL	7,13	
19/02/2025	147925	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29386/1 CONSUMIDOR FINAL	29,26	
19/02/2025	147925	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29386/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/02/2025	147925	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29386/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
19/02/2025	147926	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29779/1 CONSUMIDOR FINAL	125,82	
19/02/2025	147926	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29779/1 CONSUMIDOR FINAL		128,00
19/02/2025	147926	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29779/1 CONSUMIDOR FINAL	2,18	
19/02/2025	147927	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29785/1 CONSUMIDOR FINAL	43,25	
19/02/2025	147927	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29785/1 CONSUMIDOR FINAL		44,00
19/02/2025	147927	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29785/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
19/02/2025	147928	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29707/1 CONSUMIDOR FINAL	334,20	
19/02/2025	147928	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29707/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
19/02/2025	147928	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29707/1 CONSUMIDOR FINAL	5,80	
19/02/2025	147929	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29761/1 CONSUMIDOR FINAL	78,65	
19/02/2025	147929	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29761/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/02/2025	147929	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29761/1 CONSUMIDOR FINAL	1,35	
19/02/2025	147930	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/3 J G AGROPECUARIA LTDA	893,04	
19/02/2025	147930	3583	J G AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/3 J G AGROPECUARIA LTDA		913,77
19/02/2025	147930	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/3 J G AGROPECUARIA LTDA	20,73	
19/02/2025	147931	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29790/1 CONSUMIDOR FINAL	24,40	
19/02/2025	147931	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29790/1 CONSUMIDOR FINAL		24,82
19/02/2025	147931	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29790/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
19/02/2025	147932	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/3 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	553,16	
19/02/2025	147932	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/3 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		567,11
19/02/2025	147932	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/3 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	13,95	
19/02/2025	147933	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29797/1 CONSUMIDOR FINAL	491,50	
19/02/2025	147933	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29797/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
19/02/2025	147933	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29797/1 CONSUMIDOR FINAL	8,50	
19/02/2025	147934	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29796/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/02/2025	147934	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29796/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/02/2025	147934	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29796/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/02/2025	147935	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/1 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	396,66	
19/02/2025	147935	5873	RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/1 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		406,66
19/02/2025	147935	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/1 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	10,00	
19/02/2025	147936	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29696/1 CONSUMIDOR FINAL	98,30	
19/02/2025	147936	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29696/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/02/2025	147936	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29696/1 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
				TRANSPORTE	177.990,60	177.990,60

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.175/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	177.990,60	177.990,60
19/02/2025	147937	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29686/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
19/02/2025	147937	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29686/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
19/02/2025	147937	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29686/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
19/02/2025	147938	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29755/1 CONSUMIDOR FINAL	66,83	
19/02/2025	147938	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29755/1 CONSUMIDOR FINAL		68,00
19/02/2025	147938	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29755/1 CONSUMIDOR FINAL	1,17	
19/02/2025	147939	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29749/1 CONSUMIDOR FINAL	73,73	
19/02/2025	147939	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29749/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
19/02/2025	147939	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29749/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
19/02/2025	147940	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29742/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
19/02/2025	147940	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29742/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
19/02/2025	147940	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29742/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
19/02/2025	147941	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29746/1 CONSUMIDOR FINAL	34,36	
19/02/2025	147941	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29746/1 CONSUMIDOR FINAL		34,85
19/02/2025	147941	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29746/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
19/02/2025	147942	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29745/1 CONSUMIDOR FINAL	179,99	
19/02/2025	147942	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29745/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
19/02/2025	147942	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29745/1 CONSUMIDOR FINAL	0,01	
19/02/2025	147943	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/1 CONSUMIDOR FINAL	119,49	
19/02/2025	147943	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/1 CONSUMIDOR FINAL		122,50
19/02/2025	147943	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/1 CONSUMIDOR FINAL	3,01	
19/02/2025	147944	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29767/1 CONSUMIDOR FINAL	476,75	
19/02/2025	147944	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29767/1 CONSUMIDOR FINAL		485,00
19/02/2025	147944	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29767/1 CONSUMIDOR FINAL	8,25	
19/02/2025	147945	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29474/1 CONSUMIDOR FINAL	61,59	
19/02/2025	147945	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29474/1 CONSUMIDOR FINAL		63,14
19/02/2025	147945	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29474/1 CONSUMIDOR FINAL	1,55	
19/02/2025	147946	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29734/1 CONSUMIDOR FINAL	287,47	
19/02/2025	147946	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29734/1 CONSUMIDOR FINAL		292,46
19/02/2025	147946	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29734/1 CONSUMIDOR FINAL	4,99	
19/02/2025	147947	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29714/1 CONSUMIDOR FINAL	112,06	
19/02/2025	147947	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29714/1 CONSUMIDOR FINAL		114,00
19/02/2025	147947	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29714/1 CONSUMIDOR FINAL	1,94	
19/02/2025	147948	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29729/1 CONSUMIDOR FINAL	43,00	
19/02/2025	147948	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29729/1 CONSUMIDOR FINAL		43,76
19/02/2025	147948	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29729/1 CONSUMIDOR FINAL	0,76	
19/02/2025	147949	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29469/1 CONSUMIDOR FINAL	80,96	
19/02/2025	147949	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29469/1 CONSUMIDOR FINAL		83,00
19/02/2025	147949	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29469/1 CONSUMIDOR FINAL	2,04	
				TRANSPORTE	179.672,31	179.672,31

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.176/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.672,31	179.672,31
19/02/2025	147950	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29509/1 CONSUMIDOR FINAL	195,08	
19/02/2025	147950	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29509/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
19/02/2025	147950	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29509/1 CONSUMIDOR FINAL	4,92	
19/02/2025	147951	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59791/1 LAURI BERNARDES BORGES	214,59	
19/02/2025	147951	2005	LAURI BERNARDES BORGES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59791/1 LAURI BERNARDES BORGES		220,00
19/02/2025	147951	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59791/1 LAURI BERNARDES BORGES	5,41	
19/02/2025	147952	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29712/1 CONSUMIDOR FINAL	570,14	
19/02/2025	147952	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29712/1 CONSUMIDOR FINAL		580,00
19/02/2025	147952	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29712/1 CONSUMIDOR FINAL	9,86	
19/02/2025	147953	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29496/1 CONSUMIDOR FINAL	448,68	
19/02/2025	147953	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29496/1 CONSUMIDOR FINAL		460,00
19/02/2025	147953	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29496/1 CONSUMIDOR FINAL	11,32	
19/02/2025	147954	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29445/1 CONSUMIDOR FINAL	178,48	
19/02/2025	147954	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29445/1 CONSUMIDOR FINAL		183,00
19/02/2025	147954	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29445/1 CONSUMIDOR FINAL	4,52	
19/02/2025	147955	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29484/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
19/02/2025	147955	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29484/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
19/02/2025	147955	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29484/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
19/02/2025	147956	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29677/1 CONSUMIDOR FINAL	31,46	
19/02/2025	147956	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29677/1 CONSUMIDOR FINAL		32,00
19/02/2025	147956	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29677/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
19/02/2025	147957	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59761/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	180,43	
19/02/2025	147957	5861	MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59761/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA		185,00
19/02/2025	147957	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59761/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	4,57	
19/02/2025	147958	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59800/1 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	1.077,18	
19/02/2025	147958	5870	LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59800/1 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA		1.104,35
19/02/2025	147958	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59800/1 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	27,17	
19/02/2025	147959	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29395/1 CONSUMIDOR FINAL	82,91	
19/02/2025	147959	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29395/1 CONSUMIDOR FINAL		85,02
19/02/2025	147959	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29395/1 CONSUMIDOR FINAL	2,11	
19/02/2025	147960	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29491/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
19/02/2025	147960	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29491/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
19/02/2025	147960	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29491/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
19/02/2025	147961	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59730/1 JOAO BATISTA JUNIOR	269,68	
19/02/2025	147961	5854	JOAO BATISTA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59730/1 JOAO BATISTA JUNIOR		276,48
19/02/2025	147961	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59730/1 JOAO BATISTA JUNIOR	6,80	
19/02/2025	147962	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29459/1 CONSUMIDOR FINAL	84,27	
19/02/2025	147962	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29459/1 CONSUMIDOR FINAL		86,40
19/02/2025	147962	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29459/1 CONSUMIDOR FINAL	2,13	
				TRANSPORTE	183.184,56	183.184,56

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.177/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.184,56	183.184,56
19/02/2025	147963	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29460/1 CONSUMIDOR FINAL	150,21	
19/02/2025	147963	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29460/1 CONSUMIDOR FINAL		154,00
19/02/2025	147963	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29460/1 CONSUMIDOR FINAL	3,79	
19/02/2025	147964	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/2 WILTON JOSE BARBOSA	1.420,14	
19/02/2025	147964	5822	WILTON JOSE BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/2 WILTON JOSE BARBOSA		1.455,96
19/02/2025	147964	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/2 WILTON JOSE BARBOSA	35,82	
19/02/2025	147965	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29770/1 CONSUMIDOR FINAL	98,30	
19/02/2025	147965	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29770/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/02/2025	147965	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29770/1 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
19/02/2025	147966	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59727/1 JOAO BATISTA JUNIOR	1.463,10	
19/02/2025	147966	5854	JOAO BATISTA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59727/1 JOAO BATISTA JUNIOR		1.500,00
19/02/2025	147966	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59727/1 JOAO BATISTA JUNIOR	36,90	
19/02/2025	147967	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29490/1 CONSUMIDOR FINAL	651,82	
19/02/2025	147967	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29490/1 CONSUMIDOR FINAL		668,26
19/02/2025	147967	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29490/1 CONSUMIDOR FINAL	16,44	
19/02/2025	147968	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/2 CONSUMIDOR FINAL	249,70	
19/02/2025	147968	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/2 CONSUMIDOR FINAL		256,00
19/02/2025	147968	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/2 CONSUMIDOR FINAL	6,30	
19/02/2025	147969	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29492/1 CONSUMIDOR FINAL	565,73	
19/02/2025	147969	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29492/1 CONSUMIDOR FINAL		580,00
19/02/2025	147969	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29492/1 CONSUMIDOR FINAL	14,27	
19/02/2025	147970	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29766/1 CONSUMIDOR FINAL	26,93	
19/02/2025	147970	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29766/1 CONSUMIDOR FINAL		27,40
19/02/2025	147970	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29766/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
19/02/2025	147971	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29738/1 CONSUMIDOR FINAL	117,96	
19/02/2025	147971	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29738/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
19/02/2025	147971	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29738/1 CONSUMIDOR FINAL	2,04	
19/02/2025	147972	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29740/1 CONSUMIDOR FINAL	62,91	
19/02/2025	147972	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29740/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
19/02/2025	147972	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29740/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
19/02/2025	147973	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59987/1 HELIO ALVES CRUVINEL	97,27	
19/02/2025	147973	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59987/1 HELIO ALVES CRUVINEL		98,95
19/02/2025	147973	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59987/1 HELIO ALVES CRUVINEL	1,68	
19/02/2025	147974	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29698/1 CONSUMIDOR FINAL	198,57	
19/02/2025	147974	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29698/1 CONSUMIDOR FINAL		202,00
19/02/2025	147974	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29698/1 CONSUMIDOR FINAL	3,43	
19/02/2025	147975	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29795/1 CONSUMIDOR FINAL	137,62	
19/02/2025	147975	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29795/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
19/02/2025	147975	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29795/1 CONSUMIDOR FINAL	2,38	
				TRANSPORTE	188.551,13	188.551,13

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.178/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	188.551,13	188.551,13
19/02/2025	147976	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60047/1 RODRIGO CUNHA	560,31	
19/02/2025	147976	2771	RODRIGO CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60047/1 RODRIGO CUNHA		570,00
19/02/2025	147976	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60047/1 RODRIGO CUNHA	9,69	
19/02/2025	147977	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29786/1 CONSUMIDOR FINAL	132,70	
19/02/2025	147977	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29786/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
19/02/2025	147977	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29786/1 CONSUMIDOR FINAL	2,30	
19/02/2025	147978	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29781/1 CONSUMIDOR FINAL	176,94	
19/02/2025	147978	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29781/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
19/02/2025	147978	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29781/1 CONSUMIDOR FINAL	3,06	
19/02/2025	147979	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/3 CONSUMIDOR FINAL	146,41	
19/02/2025	147979	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/3 CONSUMIDOR FINAL		150,00
19/02/2025	147979	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/3 CONSUMIDOR FINAL	3,59	
19/02/2025	147980	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29760/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
19/02/2025	147980	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29760/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
19/02/2025	147980	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29760/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
19/02/2025	147981	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59783/1 ROGERIO SANTOS VILELA	361,09	
19/02/2025	147981	4608	ROGERIO SANTOS VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59783/1 ROGERIO SANTOS VILELA		370,20
19/02/2025	147981	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59783/1 ROGERIO SANTOS VILELA	9,11	
19/02/2025	147982	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59784/1 IRENE MARIA DAS GRACAS	243,85	
19/02/2025	147982	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59784/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		250,00
19/02/2025	147982	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59784/1 IRENE MARIA DAS GRACAS	6,15	
19/02/2025	147983	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59960/1 JAMIL MORUE	35,39	
19/02/2025	147983	4357	JAMIL MORUE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59960/1 JAMIL MORUE		36,00
19/02/2025	147983	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59960/1 JAMIL MORUE	0,61	
19/02/2025	147984	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29756/1 CONSUMIDOR FINAL	108,13	
19/02/2025	147984	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29756/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
19/02/2025	147984	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29756/1 CONSUMIDOR FINAL	1,87	
19/02/2025	147985	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59798/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	1.394,86	
19/02/2025	147985	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59798/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		1.430,04
19/02/2025	147985	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59798/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	35,18	
19/02/2025	147986	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29479/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
19/02/2025	147986	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29479/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/02/2025	147986	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29479/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
19/02/2025	147987	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29494/1 CONSUMIDOR FINAL	546,22	
19/02/2025	147987	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29494/1 CONSUMIDOR FINAL		560,00
19/02/2025	147987	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29494/1 CONSUMIDOR FINAL	13,78	
19/02/2025	147988	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59811/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	132,65	
19/02/2025	147988	2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59811/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		136,00
19/02/2025	147988	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59811/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	3,35	
				TRANSPORTE	192.608,37	192.608,37

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.179/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.608,37	192.608,37
19/02/2025	147989	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59801/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	198,78	
19/02/2025	147989	5871	PEDRO DENIZAR CLIMITINO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59801/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		203,79
19/02/2025	147989	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59801/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	5,01	
19/02/2025	147990	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29394/1 CONSUMIDOR FINAL	30,73	
19/02/2025	147990	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29394/1 CONSUMIDOR FINAL		31,50
19/02/2025	147990	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29394/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
19/02/2025	147991	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29440/1 CONSUMIDOR FINAL	214,60	
19/02/2025	147991	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29440/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
19/02/2025	147991	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29440/1 CONSUMIDOR FINAL	5,40	
19/02/2025	147992	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59719/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	271,98	
19/02/2025	147992	5524	BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59719/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		278,84
19/02/2025	147992	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59719/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	6,86	
19/02/2025	147993	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59708/1 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	1.772,97	
19/02/2025	147993	3144	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59708/1 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON		1.817,68
19/02/2025	147993	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59708/1 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	44,71	
19/02/2025	147994	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29518/1 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
19/02/2025	147994	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29518/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
19/02/2025	147994	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29518/1 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
19/02/2025	147995	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59820/1 GABRIEL FERREIRA CARVALHO	3.560,21	
19/02/2025	147995	5876	GABRIEL FERREIRA CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59820/1 GABRIEL FERREIRA CARVALHO		3.650,00
19/02/2025	147995	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59820/1 GABRIEL FERREIRA CARVALHO	89,79	
19/02/2025	147996	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29516/1 CONSUMIDOR FINAL	141,44	
19/02/2025	147996	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29516/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
19/02/2025	147996	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29516/1 CONSUMIDOR FINAL	3,56	
19/02/2025	147997	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29419/1 CONSUMIDOR FINAL	760,81	
19/02/2025	147997	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29419/1 CONSUMIDOR FINAL		780,00
19/02/2025	147997	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29419/1 CONSUMIDOR FINAL	19,19	
19/02/2025	147998	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29510/1 CONSUMIDOR FINAL	390,16	
19/02/2025	147998	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29510/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
19/02/2025	147998	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29510/1 CONSUMIDOR FINAL	9,84	
19/02/2025	147999	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59778/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	107,29	
19/02/2025	147999	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59778/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		110,00
19/02/2025	147999	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59778/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	2,71	
19/02/2025	148000	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29417/1 CONSUMIDOR FINAL	307,25	
19/02/2025	148000	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29417/1 CONSUMIDOR FINAL		315,00
19/02/2025	148000	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29417/1 CONSUMIDOR FINAL	7,75	
19/02/2025	148001	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59772/1 ROBSON MACHADO SILVA	558,29	
19/02/2025	148001	1355	ROBSON MACHADO SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59772/1 ROBSON MACHADO SILVA		572,37
19/02/2025	148001	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59772/1 ROBSON MACHADO SILVA	14,08	
				TRANSPORTE	201.382,55	201.382,55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.180/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.382,55	201.382,55
19/02/2025	148002	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29792/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/02/2025	148002	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29792/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/02/2025	148002	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29792/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/02/2025	148003	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29520/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
19/02/2025	148003	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29520/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
19/02/2025	148003	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29520/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
19/02/2025	148004	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29487/1 CONSUMIDOR FINAL	37,07	
19/02/2025	148004	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29487/1 CONSUMIDOR FINAL		38,00
19/02/2025	148004	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29487/1 CONSUMIDOR FINAL	0,93	
19/02/2025	148005	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29403/1 CONSUMIDOR FINAL	390,16	
19/02/2025	148005	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29403/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
19/02/2025	148005	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29403/1 CONSUMIDOR FINAL	9,84	
19/02/2025	148006	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29406/1 CONSUMIDOR FINAL	204,83	
19/02/2025	148006	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29406/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
19/02/2025	148006	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29406/1 CONSUMIDOR FINAL	5,17	
19/02/2025	148007	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:554/1 DOGIVAL HENRIQUE	292,62	
19/02/2025	148007	5858	DOGIVAL HENRIQUE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:554/1 DOGIVAL HENRIQUE		300,00
19/02/2025	148007	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:554/1 DOGIVAL HENRIQUE	7,38	
19/02/2025	148008	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/1 CONSUMIDOR FINAL	93,15	
19/02/2025	148008	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/1 CONSUMIDOR FINAL		95,50
19/02/2025	148008	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/1 CONSUMIDOR FINAL	2,35	
19/02/2025	148009	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59759/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	363,96	
19/02/2025	148009	4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59759/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		373,14
19/02/2025	148009	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59759/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	9,18	
19/02/2025	148010	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29752/1 CONSUMIDOR FINAL	11,30	
19/02/2025	148010	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29752/1 CONSUMIDOR FINAL		11,50
19/02/2025	148010	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29752/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
19/02/2025	148011	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59782/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	218,79	
19/02/2025	148011	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59782/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		224,30
19/02/2025	148011	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59782/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	5,51	
19/02/2025	148012	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29477/1 CONSUMIDOR FINAL	55,60	
19/02/2025	148012	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29477/1 CONSUMIDOR FINAL		57,00
19/02/2025	148012	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29477/1 CONSUMIDOR FINAL	1,40	
19/02/2025	148013	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29511/1 CONSUMIDOR FINAL	193,13	
19/02/2025	148013	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29511/1 CONSUMIDOR FINAL		198,00
19/02/2025	148013	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29511/1 CONSUMIDOR FINAL	4,87	
19/02/2025	148014	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60045/1 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES	103,85	
19/02/2025	148014	5921	EDUARDO JUNQUEIRA TORRES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60045/1 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES		105,65
19/02/2025	148014	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60045/1 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES	1,80	
				TRANSPORTE	203.555,64	203.555,64

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.181/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.555,64	203.555,64
19/02/2025	148015	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/2 CONSUMIDOR FINAL	115,85	
19/02/2025	148015	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/2 CONSUMIDOR FINAL		118,77
19/02/2025	148015	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/2 CONSUMIDOR FINAL	2,92	
19/02/2025	148016	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59971/1 JODEL CAMILO TAVARES	206,43	
19/02/2025	148016	5735	JODEL CAMILO TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59971/1 JODEL CAMILO TAVARES		210,00
19/02/2025	148016	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59971/1 JODEL CAMILO TAVARES	3,57	
19/02/2025	148017	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59999/1 MARCELO CASSALHO VILELA	884,70	
19/02/2025	148017	5911	MARCELO CASSALHO VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59999/1 MARCELO CASSALHO VILELA		900,00
19/02/2025	148017	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59999/1 MARCELO CASSALHO VILELA	15,30	
19/02/2025	148018	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/1 CONSUMIDOR FINAL	317,00	
19/02/2025	148018	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/1 CONSUMIDOR FINAL		325,00
19/02/2025	148018	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/1 CONSUMIDOR FINAL	8,00	
19/02/2025	148019	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59785/1 IRENE MARIA DAS GRACAS	16,15	
19/02/2025	148019	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59785/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		16,56
19/02/2025	148019	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59785/1 IRENE MARIA DAS GRACAS	0,41	
19/02/2025	148020	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29466/1 CONSUMIDOR FINAL	234,11	
19/02/2025	148020	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29466/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
19/02/2025	148020	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29466/1 CONSUMIDOR FINAL	5,89	
19/02/2025	148021	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59722/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	321,88	
19/02/2025	148021	5505	RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59722/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		330,00
19/02/2025	148021	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59722/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	8,12	
19/02/2025	148022	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29695/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
19/02/2025	148022	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29695/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/02/2025	148022	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29695/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
19/02/2025	148023	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29436/1 CONSUMIDOR FINAL	128,57	
19/02/2025	148023	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29436/1 CONSUMIDOR FINAL		131,81
19/02/2025	148023	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29436/1 CONSUMIDOR FINAL	3,24	
19/02/2025	148024	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29768/1 CONSUMIDOR FINAL	108,13	
19/02/2025	148024	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29768/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
19/02/2025	148024	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29768/1 CONSUMIDOR FINAL	1,87	
19/02/2025	148025	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29765/1 CONSUMIDOR FINAL	73,72	
19/02/2025	148025	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29765/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
19/02/2025	148025	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29765/1 CONSUMIDOR FINAL	1,28	
19/02/2025	148026	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/2 CONSUMIDOR FINAL	87,79	
19/02/2025	148026	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/2 CONSUMIDOR FINAL		90,00
19/02/2025	148026	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/2 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
19/02/2025	148027	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29722/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
19/02/2025	148027	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29722/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
19/02/2025	148027	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29722/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
				TRANSPORTE	206.222,78	206.222,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.182/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	206.222,78	206.222,78
19/02/2025	148028	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29769/1 CONSUMIDOR FINAL	9,83	
19/02/2025	148028	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29769/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
19/02/2025	148028	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29769/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
19/02/2025	148029	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29470/1 CONSUMIDOR FINAL	390,17	
19/02/2025	148029	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29470/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
19/02/2025	148029	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29470/1 CONSUMIDOR FINAL	9,83	
19/02/2025	148030	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29472/1 CONSUMIDOR FINAL	55,87	
19/02/2025	148030	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29472/1 CONSUMIDOR FINAL		57,28
19/02/2025	148030	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29472/1 CONSUMIDOR FINAL	1,41	
19/02/2025	148031	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29367/1 CONSUMIDOR FINAL	126,81	
19/02/2025	148031	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29367/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
19/02/2025	148031	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29367/1 CONSUMIDOR FINAL	3,19	
19/02/2025	148032	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29415/1 CONSUMIDOR FINAL	264,81	
19/02/2025	148032	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29415/1 CONSUMIDOR FINAL		271,48
19/02/2025	148032	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29415/1 CONSUMIDOR FINAL	6,67	
19/02/2025	148033	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59777/1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	351,20	
19/02/2025	148033	4389	MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59777/1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ		360,06
19/02/2025	148033	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59777/1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	8,86	
19/02/2025	148034	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29730/1 CONSUMIDOR FINAL	24,38	
19/02/2025	148034	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29730/1 CONSUMIDOR FINAL		24,80
19/02/2025	148034	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29730/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
19/02/2025	148035	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29692/1 CONSUMIDOR FINAL	74,71	
19/02/2025	148035	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29692/1 CONSUMIDOR FINAL		76,00
19/02/2025	148035	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29692/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
19/02/2025	148036	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29702/1 CONSUMIDOR FINAL	61,97	
19/02/2025	148036	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29702/1 CONSUMIDOR FINAL		63,04
19/02/2025	148036	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29702/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
19/02/2025	148037	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29416/1 CONSUMIDOR FINAL	143,80	
19/02/2025	148037	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29416/1 CONSUMIDOR FINAL		147,43
19/02/2025	148037	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29416/1 CONSUMIDOR FINAL	3,63	
19/02/2025	148038	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29453/1 CONSUMIDOR FINAL	591,09	
19/02/2025	148038	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29453/1 CONSUMIDOR FINAL		606,00
19/02/2025	148038	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29453/1 CONSUMIDOR FINAL	14,91	
19/02/2025	148039	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/1 CONSUMIDOR FINAL	298,32	
19/02/2025	148039	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/1 CONSUMIDOR FINAL		305,82
19/02/2025	148039	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/1 CONSUMIDOR FINAL	7,50	
19/02/2025	148040	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29405/1 CONSUMIDOR FINAL	219,20	
19/02/2025	148040	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29405/1 CONSUMIDOR FINAL		224,73
19/02/2025	148040	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29405/1 CONSUMIDOR FINAL	5,53	
				TRANSPORTE	208.899,42	208.899,42

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.183/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.899,42	208.899,42
19/02/2025	148041	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29778/1 CONSUMIDOR FINAL	60,95	
19/02/2025	148041	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29778/1 CONSUMIDOR FINAL		62,00
19/02/2025	148041	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29778/1 CONSUMIDOR FINAL	1,05	
19/02/2025	148042	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29689/1 CONSUMIDOR FINAL	42,84	
19/02/2025	148042	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29689/1 CONSUMIDOR FINAL		43,58
19/02/2025	148042	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29689/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
19/02/2025	148043	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29697/1 CONSUMIDOR FINAL	44,23	
19/02/2025	148043	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29697/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
19/02/2025	148043	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29697/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
19/02/2025	148044	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	467,18	
19/02/2025	148044	3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		478,96
19/02/2025	148044	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	11,78	
19/02/2025	148045	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/1 CONSUMIDOR FINAL	292,56	
19/02/2025	148045	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/1 CONSUMIDOR FINAL		299,92
19/02/2025	148045	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/1 CONSUMIDOR FINAL	7,36	
19/02/2025	148046	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/2 CONSUMIDOR FINAL	190,20	
19/02/2025	148046	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/2 CONSUMIDOR FINAL		195,00
19/02/2025	148046	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/2 CONSUMIDOR FINAL	4,80	
19/02/2025	148047	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59728/1 JOAO BATISTA JUNIOR	292,62	
19/02/2025	148047	5854	JOAO BATISTA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59728/1 JOAO BATISTA JUNIOR		300,00
19/02/2025	148047	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59728/1 JOAO BATISTA JUNIOR	7,38	
19/02/2025	148048	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29691/1 CONSUMIDOR FINAL	98,30	
19/02/2025	148048	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29691/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/02/2025	148048	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29691/1 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
19/02/2025	148049	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29701/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/02/2025	148049	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29701/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/02/2025	148049	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29701/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/02/2025	148050	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29505/1 CONSUMIDOR FINAL	160,94	
19/02/2025	148050	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29505/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
19/02/2025	148050	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29505/1 CONSUMIDOR FINAL	4,06	
19/02/2025	148051	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29733/1 CONSUMIDOR FINAL	265,41	
19/02/2025	148051	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29733/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
19/02/2025	148051	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29733/1 CONSUMIDOR FINAL	4,59	
				TOTAL DO DIA	210.898,88	210.898,88
20/02/2025	134864	5925	APARECIDO BARRINHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60063 APARECIDO BARRINHA	9.517,91	
20/02/2025	134864	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60063 APARECIDO BARRINHA		9.517,91
20/02/2025	134865	5925	APARECIDO BARRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60063 APARECIDO BARRINHA	1.482,09	
20/02/2025	134865	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60063 APARECIDO BARRINHA		1.482,09
				TRANSPORTE	11.000,00	11.000,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.184/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.000,00	11.000,00
20/02/2025	134866	3282	JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60064 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	16,92	
20/02/2025	134866	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60064 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO		16,92
20/02/2025	134867	1175	RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60065 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO	470,00	
20/02/2025	134867	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60065 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO		470,00
20/02/2025	134868	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60066 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1.241,00	
20/02/2025	134868	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60066 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.241,00
20/02/2025	134869	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60067 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.633,50	
20/02/2025	134869	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60067 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		3.633,50
20/02/2025	134870	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60069 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	7.602,53	
20/02/2025	134870	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60069 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		7.602,53
20/02/2025	134871	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29814 CLIENTES DIVERSOS	49,00	
20/02/2025	134871	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29814 CLIENTES DIVERSOS		49,00
20/02/2025	134872	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29815 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
20/02/2025	134872	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29815 CLIENTES DIVERSOS		180,00
20/02/2025	134873	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29816 CLIENTES DIVERSOS	78,00	
20/02/2025	134873	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29816 CLIENTES DIVERSOS		78,00
20/02/2025	134874	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29817 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	35,38	
20/02/2025	134874	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29817 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		35,38
20/02/2025	134875	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29817 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	146,62	
20/02/2025	134875	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29817 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		146,62
20/02/2025	134876	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29818 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
20/02/2025	134876	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29818 CLIENTES DIVERSOS		40,00
20/02/2025	134877	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29819 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/02/2025	134877	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29819 CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/02/2025	134878	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29820 CLIENTES DIVERSOS	23,48	
20/02/2025	134878	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29820 CLIENTES DIVERSOS		23,48
20/02/2025	134879	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29821 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/02/2025	134879	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29821 CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/02/2025	134880	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29822 CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
20/02/2025	134880	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29822 CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
20/02/2025	134881	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29823 CLIENTES DIVERSOS	63,00	
20/02/2025	134881	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29823 CLIENTES DIVERSOS		63,00
20/02/2025	134882	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29824 CLIENTES DIVERSOS	580,00	
20/02/2025	134882	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29824 CLIENTES DIVERSOS		580,00
20/02/2025	138400	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 14327 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	260,00	
20/02/2025	138400	5937	PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 14327 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME		260,00
20/02/2025	138401	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61527 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.531,40	
20/02/2025	138401	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61527 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.531,40
				TRANSPORTE	30.580,83	30.580,83

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.185/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.580,83	30.580,83
20/02/2025	138402	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61529 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	550,00	
20/02/2025	138402	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61529 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		550,00
20/02/2025	138403	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386234 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	162,99	
20/02/2025	138403	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386234 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		162,99
20/02/2025	138404	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386235 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	160,72	
20/02/2025	138404	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386235 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		160,72
20/02/2025	138405	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386236 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	161,40	
20/02/2025	138405	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386236 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		161,40
20/02/2025	138406	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42043 CAIRU LOGISTICA LTDA	192,05	
20/02/2025	138406	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42043 CAIRU LOGISTICA LTDA		192,05
20/02/2025	138407	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42044 CAIRU LOGISTICA LTDA	203,08	
20/02/2025	138407	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42044 CAIRU LOGISTICA LTDA		203,08
20/02/2025	138408	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 256781 CW3 TRANSLOG - GYN	343,15	
20/02/2025	138408	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 256781 CW3 TRANSLOG - GYN		343,15
20/02/2025	138409	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11111 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	0,01	
20/02/2025	138409	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11111 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		0,01
20/02/2025	138410	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37396 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38	
20/02/2025	138410	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37396 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.905,38
20/02/2025	138411	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 127 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.190,00	
20/02/2025	138411	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 127 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.190,00
20/02/2025	139407	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	161,94	
20/02/2025	139407	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		161,94
20/02/2025	139408	348	IPTU	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 01/2025 PARCELA 01	1.056,71	
20/02/2025	139408	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 01/2025 PARCELA 01		1.056,71
20/02/2025	139409	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
20/02/2025	139409	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
20/02/2025	139410	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
20/02/2025	139410	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
20/02/2025	139411	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	37.285,42	
20/02/2025	139411	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		37.285,42
20/02/2025	140021	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 01/2025	7.790,02	
20/02/2025	140021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 01/2025	23.938,40	
20/02/2025	140021	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INSS E IRRF DO MÊS 01/2025		31.728,42
20/02/2025	140022	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 01/2025	11.177,11	
20/02/2025	140022	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 01/2025		11.177,11
20/02/2025	140058	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:01/2025	404,62	
20/02/2025	140058	182	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:01/2025	150,29	
20/02/2025	140058	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:01/2025	38,72	
20/02/2025	140058	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF E CRF REF. MÊS:01/2025		593,63
20/02/2025	140163	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29799 / 1 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
20/02/2025	140163	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29799 / 1 CLIENTES DIVERSOS		80,00
20/02/2025	140339	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	1.775,04	
20/02/2025	140339	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		1.775,04
20/02/2025	140340	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.245,94	
				TRANSPORTE	125.570,13	120.324,19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.186/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.570,13	120.324,19
20/02/2025	140340	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.245,94
20/02/2025	140341	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.001,14	
20/02/2025	140341	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.001,14
20/02/2025	140342	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 69071659 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	881,16	
20/02/2025	140342	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 69071659 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		881,16
20/02/2025	140343	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 69059418 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.263,46	
20/02/2025	140343	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 69059418 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.263,46
20/02/2025	140344	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 61527 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.531,40	
20/02/2025	140344	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 61527 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.531,40
20/02/2025	140379	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:02/2025	759,00	
20/02/2025	140379	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:02/2025		759,00
20/02/2025	140380	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS YAMADA INOX 61542	1.020,00	
20/02/2025	140380	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS YAMADA INOX 61542		1.020,00
20/02/2025	140381	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2071 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	990,00	
20/02/2025	140381	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2071 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		990,00
20/02/2025	140382	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 61529 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	550,00	
20/02/2025	140382	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 61529 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		550,00
20/02/2025	140383	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 127 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.190,00	
20/02/2025	140383	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 127 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.190,00
20/02/2025	140385	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 1386234 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	162,99	
20/02/2025	140385	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 1386235 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	160,72	
20/02/2025	140385	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 1386236 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	161,40	
20/02/2025	140385	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1386236 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		485,11
20/02/2025	140386	5937	PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	PAGAMENTO Nota Fi 14327 / 1 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	260,00	
20/02/2025	140386	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 14327 / 1 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME		260,00
20/02/2025	140599	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59818 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO	10.925,94	
20/02/2025	140599	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59642 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		1.859,00
20/02/2025	140599	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59642 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		21,78
20/02/2025	140599	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59707 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		2.815,68
20/02/2025	140599	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59707 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		19,70
20/02/2025	140599	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59752 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		4.696,50
20/02/2025	140599	4735	CANAA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59812 / 1 CANAA RURAL LTDA		917,01
20/02/2025	140599	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59818 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO		596,27
20/02/2025	143714	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60063 / 1 APARECIDO BARRINHA	10.000,00	
20/02/2025	143714	5925	APARECIDO BARRINHA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60063 / 1 APARECIDO BARRINHA		10.000,00
20/02/2025	143717	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60063 / 1 APARECIDO BARRINHA	1.000,00	
20/02/2025	143717	5925	APARECIDO BARRINHA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60063 / 1 APARECIDO BARRINHA		1.000,00
20/02/2025	143720	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- . NFC-e 29822 / 1 CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
20/02/2025	143720	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- . NFC-e 29822 / 1 CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
				TRANSPORTE	170.927,34	170.927,34

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.187/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170.927,34	170.927,34
20/02/2025	147115	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	98.045,85	
20/02/2025	147115	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO		98.045,85
20/02/2025	148052	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/2 CONSUMIDOR FINAL	268,23	
20/02/2025	148052	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/2 CONSUMIDOR FINAL		275,00
20/02/2025	148052	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/2 CONSUMIDOR FINAL	6,77	
20/02/2025	148053	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29652/1 CONSUMIDOR FINAL	77,29	
20/02/2025	148053	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29652/1 CONSUMIDOR FINAL		79,24
20/02/2025	148053	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29652/1 CONSUMIDOR FINAL	1,95	
20/02/2025	148054	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59974/1 JOSE LANCERCI ADRIANO	520,18	
20/02/2025	148054	1887	JOSE LANGERCI ADRIANO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59974/1 JOSE LANCERCI ADRIANO		533,30
20/02/2025	148054	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59974/1 JOSE LANCERCI ADRIANO	13,12	
20/02/2025	148055	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59924/1 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	1.560,64	
20/02/2025	148055	5898	TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59924/1 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA		1.600,00
20/02/2025	148055	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59924/1 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	39,36	
20/02/2025	148056	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59823/1 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	295,76	
20/02/2025	148056	5506	MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59823/1 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA		303,22
20/02/2025	148056	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59823/1 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	7,46	
20/02/2025	148057	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59843/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	224,34	
20/02/2025	148057	1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59843/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		230,00
20/02/2025	148057	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59843/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	5,66	
20/02/2025	148058	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/2 CONSUMIDOR FINAL	559,39	
20/02/2025	148058	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/2 CONSUMIDOR FINAL		573,50
20/02/2025	148058	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/2 CONSUMIDOR FINAL	14,11	
20/02/2025	148059	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29553/1 CONSUMIDOR FINAL	181,42	
20/02/2025	148059	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29553/1 CONSUMIDOR FINAL		186,00
20/02/2025	148059	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29553/1 CONSUMIDOR FINAL	4,58	
20/02/2025	148060	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29758/1 CONSUMIDOR FINAL	29,26	
20/02/2025	148060	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29758/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/02/2025	148060	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29758/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
20/02/2025	148061	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/2 CONSUMIDOR FINAL	270,98	
20/02/2025	148061	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/2 CONSUMIDOR FINAL		277,81
20/02/2025	148061	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/2 CONSUMIDOR FINAL	6,83	
20/02/2025	148062	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29813/1 CONSUMIDOR FINAL	124,85	
20/02/2025	148062	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29813/1 CONSUMIDOR FINAL		128,00
20/02/2025	148062	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29813/1 CONSUMIDOR FINAL	3,15	
20/02/2025	148063	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29717/1 CONSUMIDOR FINAL	341,39	
20/02/2025	148063	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29717/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
20/02/2025	148063	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29717/1 CONSUMIDOR FINAL	8,61	
20/02/2025	148064	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/2 CONSUMIDOR FINAL	175,57	
				TRANSPORTE	273.714,83	273.539,26

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.188/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	273.714,83	273.539,26
20/02/2025	148064	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/2 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/02/2025	148064	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/2 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
20/02/2025	148065	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/2 CONSUMIDOR FINAL	282,86	
20/02/2025	148065	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/2 CONSUMIDOR FINAL		289,99
20/02/2025	148065	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/2 CONSUMIDOR FINAL	7,13	
20/02/2025	148066	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/1 CONSUMIDOR FINAL	175,57	
20/02/2025	148066	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/02/2025	148066	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
20/02/2025	148067	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59990/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	399,91	
20/02/2025	148067	5524	BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59990/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		410,00
20/02/2025	148067	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59990/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	10,09	
20/02/2025	148068	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29499/1 CONSUMIDOR FINAL	73,15	
20/02/2025	148068	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29499/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
20/02/2025	148068	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29499/1 CONSUMIDOR FINAL	1,85	
20/02/2025	148069	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29572/1 CONSUMIDOR FINAL	224,34	
20/02/2025	148069	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29572/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
20/02/2025	148069	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29572/1 CONSUMIDOR FINAL	5,66	
20/02/2025	148070	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29604/1 CONSUMIDOR FINAL	148,64	
20/02/2025	148070	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29604/1 CONSUMIDOR FINAL		152,39
20/02/2025	148070	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29604/1 CONSUMIDOR FINAL	3,75	
20/02/2025	148071	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29568/1 CONSUMIDOR FINAL	334,56	
20/02/2025	148071	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29568/1 CONSUMIDOR FINAL		343,00
20/02/2025	148071	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29568/1 CONSUMIDOR FINAL	8,44	
20/02/2025	148072	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29558/1 CONSUMIDOR FINAL	468,19	
20/02/2025	148072	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29558/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
20/02/2025	148072	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29558/1 CONSUMIDOR FINAL	11,81	
20/02/2025	148073	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/1 CONSUMIDOR FINAL	196,79	
20/02/2025	148073	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/1 CONSUMIDOR FINAL		201,75
20/02/2025	148073	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/1 CONSUMIDOR FINAL	4,96	
20/02/2025	148074	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59983/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA	155,09	
20/02/2025	148074	2334	FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59983/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA		159,00
20/02/2025	148074	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59983/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA	3,91	
20/02/2025	148075	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/2 CONSUMIDOR FINAL	196,79	
20/02/2025	148075	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/2 CONSUMIDOR FINAL		201,75
20/02/2025	148075	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/2 CONSUMIDOR FINAL	4,96	
20/02/2025	148076	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29690/1 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
20/02/2025	148076	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29690/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/02/2025	148076	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29690/1 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
20/02/2025	148077	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/2 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	237,69	
				TRANSPORTE	276.929,83	276.692,14

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.189/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.929,83	276.692,14
20/02/2025	148077	2471	ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/2 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		243,68
20/02/2025	148077	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/2 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	5,99	
20/02/2025	148078	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29808/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
20/02/2025	148078	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29808/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/02/2025	148078	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29808/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/02/2025	148079	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29791/1 CONSUMIDOR FINAL	259,46	
20/02/2025	148079	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29791/1 CONSUMIDOR FINAL		266,00
20/02/2025	148079	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29791/1 CONSUMIDOR FINAL	6,54	
20/02/2025	148080	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29807/1 CONSUMIDOR FINAL	19,02	
20/02/2025	148080	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29807/1 CONSUMIDOR FINAL		19,50
20/02/2025	148080	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29807/1 CONSUMIDOR FINAL	0,48	
20/02/2025	148081	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60038/1 GILSON DIAS DE SOUZA	668,15	
20/02/2025	148081	4463	GILSON DIAS DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60038/1 GILSON DIAS DE SOUZA		685,00
20/02/2025	148081	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60038/1 GILSON DIAS DE SOUZA	16,85	
20/02/2025	148082	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29776/1 CONSUMIDOR FINAL	341,39	
20/02/2025	148082	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29776/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
20/02/2025	148082	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29776/1 CONSUMIDOR FINAL	8,61	
20/02/2025	148083	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29784/1 CONSUMIDOR FINAL	253,60	
20/02/2025	148083	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29784/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
20/02/2025	148083	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29784/1 CONSUMIDOR FINAL	6,40	
20/02/2025	148084	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29775/1 CONSUMIDOR FINAL	15,61	
20/02/2025	148084	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29775/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
20/02/2025	148084	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29775/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
20/02/2025	148085	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29771/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
20/02/2025	148085	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29771/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/02/2025	148085	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29771/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
20/02/2025	148086	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29552/1 CONSUMIDOR FINAL	331,64	
20/02/2025	148086	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29552/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
20/02/2025	148086	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29552/1 CONSUMIDOR FINAL	8,36	
20/02/2025	148087	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/2 PAULO ARAUJO FILHO	232,31	
20/02/2025	148087	3773	PAULO ARAUJO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/2 PAULO ARAUJO FILHO		238,17
20/02/2025	148087	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/2 PAULO ARAUJO FILHO	5,86	
20/02/2025	148088	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29571/1 CONSUMIDOR FINAL	107,29	
20/02/2025	148088	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29571/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
20/02/2025	148088	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29571/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
20/02/2025	148089	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29621/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
20/02/2025	148089	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29621/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
20/02/2025	148089	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29621/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
20/02/2025	148090	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29641/1 CONSUMIDOR FINAL	15,61	
				TRANSPORTE	279.451,10	279.435,49

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.190/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.451,10	279.435,49
20/02/2025	148090	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29641/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
20/02/2025	148090	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29641/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
20/02/2025	148091	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59865/1 DCLEVER ALVES CANEDO	1.816,62	
20/02/2025	148091	4577	DCLEVER ALVES CANEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59865/1 DCLEVER ALVES CANEDO		2.040,00
20/02/2025	148091	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59865/1 DCLEVER ALVES CANEDO	223,38	
20/02/2025	148092	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/2 CONSUMIDOR FINAL	344,36	
20/02/2025	148092	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/2 CONSUMIDOR FINAL		353,05
20/02/2025	148092	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/2 CONSUMIDOR FINAL	8,69	
20/02/2025	148093	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29570/1 CONSUMIDOR FINAL	116,67	
20/02/2025	148093	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29570/1 CONSUMIDOR FINAL		119,61
20/02/2025	148093	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29570/1 CONSUMIDOR FINAL	2,94	
20/02/2025	148094	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/3 CONSUMIDOR FINAL	344,35	
20/02/2025	148094	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/3 CONSUMIDOR FINAL		353,04
20/02/2025	148094	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/3 CONSUMIDOR FINAL	8,69	
20/02/2025	148095	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/3 CONSUMIDOR FINAL	686,54	
20/02/2025	148095	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/3 CONSUMIDOR FINAL		703,85
20/02/2025	148095	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/3 CONSUMIDOR FINAL	17,31	
20/02/2025	148096	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/2 CONSUMIDOR FINAL	180,45	
20/02/2025	148096	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/2 CONSUMIDOR FINAL		185,00
20/02/2025	148096	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/2 CONSUMIDOR FINAL	4,55	
20/02/2025	148097	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/2 ACJ AGROPECUARIA LTDA	502,33	
20/02/2025	148097	1754	ACJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/2 ACJ AGROPECUARIA LTDA		515,00
20/02/2025	148097	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/2 ACJ AGROPECUARIA LTDA	12,67	
20/02/2025	148098	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/1 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	237,70	
20/02/2025	148098	2471	ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/1 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		243,69
20/02/2025	148098	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/1 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	5,99	
20/02/2025	148099	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29643/1 CONSUMIDOR FINAL	33,85	
20/02/2025	148099	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29643/1 CONSUMIDOR FINAL		34,70
20/02/2025	148099	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29643/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
20/02/2025	148100	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29646/1 CONSUMIDOR FINAL	66,33	
20/02/2025	148100	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29646/1 CONSUMIDOR FINAL		68,00
20/02/2025	148100	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29646/1 CONSUMIDOR FINAL	1,67	
20/02/2025	148101	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/1 ACJ AGROPECUARIA LTDA	502,33	
20/02/2025	148101	1754	ACJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/1 ACJ AGROPECUARIA LTDA		515,00
20/02/2025	148101	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/1 ACJ AGROPECUARIA LTDA	12,67	
20/02/2025	148102	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/2 CONSUMIDOR FINAL	512,08	
20/02/2025	148102	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/2 CONSUMIDOR FINAL		524,50
20/02/2025	148102	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/2 CONSUMIDOR FINAL	12,42	
20/02/2025	148103	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29678/1 CONSUMIDOR FINAL	37,70	
				TRANSPORTE	285.144,63	285.106,93

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.191/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.144,63	285.106,93
20/02/2025	148103	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29678/1 CONSUMIDOR FINAL		38,65
20/02/2025	148103	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29678/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
20/02/2025	148104	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29805/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
20/02/2025	148104	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29805/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/02/2025	148104	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29805/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/02/2025	148105	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60040/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	2.411,61	
20/02/2025	148105	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60040/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		2.650,00
20/02/2025	148105	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60040/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	238,39	
20/02/2025	148106	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29599/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
20/02/2025	148106	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29599/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/02/2025	148106	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29599/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
20/02/2025	148107	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29757/1 CONSUMIDOR FINAL	77,06	
20/02/2025	148107	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29757/1 CONSUMIDOR FINAL		79,00
20/02/2025	148107	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29757/1 CONSUMIDOR FINAL	1,94	
20/02/2025	148108	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/2 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	467,18	
20/02/2025	148108	3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/2 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		478,96
20/02/2025	148108	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/2 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	11,78	
20/02/2025	148109	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29676/1 CONSUMIDOR FINAL	40,97	
20/02/2025	148109	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29676/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
20/02/2025	148109	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29676/1 CONSUMIDOR FINAL	1,03	
20/02/2025	148110	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	1.536,25	
20/02/2025	148110	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		1.575,00
20/02/2025	148110	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	38,75	
20/02/2025	148111	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29674/1 CONSUMIDOR FINAL	1.269,60	
20/02/2025	148111	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29674/1 CONSUMIDOR FINAL		1.301,62
20/02/2025	148111	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29674/1 CONSUMIDOR FINAL	32,02	
20/02/2025	148112	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	1.536,25	
20/02/2025	148112	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		1.575,00
20/02/2025	148112	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	38,75	
20/02/2025	148113	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29514/1 CONSUMIDOR FINAL	29,26	
20/02/2025	148113	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29514/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/02/2025	148113	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29514/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
20/02/2025	148114	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29710/1 CONSUMIDOR FINAL	126,80	
20/02/2025	148114	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29710/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/02/2025	148114	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29710/1 CONSUMIDOR FINAL	3,20	
20/02/2025	148115	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29741/1 CONSUMIDOR FINAL	195,08	
20/02/2025	148115	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29741/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
20/02/2025	148115	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29741/1 CONSUMIDOR FINAL	4,92	
20/02/2025	148116	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29700/1 CONSUMIDOR FINAL	11,22	
				TRANSPORTE	293.313,38	293.302,16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.192/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	293.313,38	293.302,16
20/02/2025	148116	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29700/1 CONSUMIDOR FINAL		11,50
20/02/2025	148116	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29700/1 CONSUMIDOR FINAL	0,28	
20/02/2025	148117	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/2 CONSUMIDOR FINAL	292,54	
20/02/2025	148117	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/2 CONSUMIDOR FINAL		299,92
20/02/2025	148117	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/2 CONSUMIDOR FINAL	7,38	
20/02/2025	148118	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/3 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	467,17	
20/02/2025	148118	3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/3 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		478,95
20/02/2025	148118	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/3 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	11,78	
20/02/2025	148119	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29754/1 CONSUMIDOR FINAL	43,12	
20/02/2025	148119	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29754/1 CONSUMIDOR FINAL		44,21
20/02/2025	148119	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29754/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
20/02/2025	148120	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29747/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
20/02/2025	148120	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29747/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/02/2025	148120	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29747/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
20/02/2025	148121	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29542/1 CONSUMIDOR FINAL	131,68	
20/02/2025	148121	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29542/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
20/02/2025	148121	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29542/1 CONSUMIDOR FINAL	3,32	
20/02/2025	148122	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29576/1 CONSUMIDOR FINAL	52,18	
20/02/2025	148122	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29576/1 CONSUMIDOR FINAL		53,50
20/02/2025	148122	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29576/1 CONSUMIDOR FINAL	1,32	
20/02/2025	148123	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29750/1 CONSUMIDOR FINAL	15,61	
20/02/2025	148123	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29750/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
20/02/2025	148123	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29750/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
20/02/2025	148124	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/2 CONSUMIDOR FINAL	589,65	
20/02/2025	148124	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/2 CONSUMIDOR FINAL		604,52
20/02/2025	148124	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/2 CONSUMIDOR FINAL	14,87	
20/02/2025	148125	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/3 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	801,93	
20/02/2025	148125	5791	LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/3 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		822,16
20/02/2025	148125	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/3 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	20,23	
20/02/2025	148126	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/2 IVANILSON DUARTE DA SILVA	409,67	
20/02/2025	148126	5836	IVANILSON DUARTE DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/2 IVANILSON DUARTE DA SILVA		420,00
20/02/2025	148126	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/2 IVANILSON DUARTE DA SILVA	10,33	
20/02/2025	148127	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/2 CONSUMIDOR FINAL	298,24	
20/02/2025	148127	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/2 CONSUMIDOR FINAL		305,76
20/02/2025	148127	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/2 CONSUMIDOR FINAL	7,52	
20/02/2025	148128	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/2 CONSUMIDOR FINAL	548,17	
20/02/2025	148128	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/2 CONSUMIDOR FINAL		562,00
20/02/2025	148128	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/2 CONSUMIDOR FINAL	13,83	
20/02/2025	148129	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/4 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	801,91	
				TRANSPORTE	297.907,59	297.105,68

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.193/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	297.907,59	297.105,68
20/02/2025	148129	5791	LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/4 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		822,14
20/02/2025	148129	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/4 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES	20,23	
20/02/2025	148130	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/3 CONSUMIDOR FINAL	548,17	
20/02/2025	148130	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/3 CONSUMIDOR FINAL		562,00
20/02/2025	148130	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/3 CONSUMIDOR FINAL	13,83	
20/02/2025	148131	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/1 CONSUMIDOR FINAL	589,66	
20/02/2025	148131	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/1 CONSUMIDOR FINAL		604,53
20/02/2025	148131	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/1 CONSUMIDOR FINAL	14,87	
20/02/2025	148132	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29506/1 CONSUMIDOR FINAL	61,45	
20/02/2025	148132	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29506/1 CONSUMIDOR FINAL		63,00
20/02/2025	148132	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29506/1 CONSUMIDOR FINAL	1,55	
20/02/2025	148133	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29763/1 CONSUMIDOR FINAL	770,57	
20/02/2025	148133	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29763/1 CONSUMIDOR FINAL		790,00
20/02/2025	148133	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29763/1 CONSUMIDOR FINAL	19,43	
20/02/2025	148134	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29773/1 CONSUMIDOR FINAL	17,07	
20/02/2025	148134	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29773/1 CONSUMIDOR FINAL		17,50
20/02/2025	148134	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29773/1 CONSUMIDOR FINAL	0,43	
20/02/2025	148135	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29804/1 CONSUMIDOR FINAL	176,94	
20/02/2025	148135	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29804/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/02/2025	148135	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29804/1 CONSUMIDOR FINAL	3,06	
20/02/2025	148136	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29803/1 CONSUMIDOR FINAL	82,61	
20/02/2025	148136	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29803/1 CONSUMIDOR FINAL		84,04
20/02/2025	148136	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29803/1 CONSUMIDOR FINAL	1,43	
20/02/2025	148137	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/2 CONSUMIDOR FINAL	490,24	
20/02/2025	148137	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/2 CONSUMIDOR FINAL		502,60
20/02/2025	148137	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/2 CONSUMIDOR FINAL	12,36	
20/02/2025	148138	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/3 CONSUMIDOR FINAL	490,30	
20/02/2025	148138	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/3 CONSUMIDOR FINAL		502,67
20/02/2025	148138	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/3 CONSUMIDOR FINAL	12,37	
20/02/2025	148139	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29774/1 CONSUMIDOR FINAL	211,66	
20/02/2025	148139	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29774/1 CONSUMIDOR FINAL		217,00
20/02/2025	148139	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29774/1 CONSUMIDOR FINAL	5,34	
20/02/2025	148140	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29789/1 CONSUMIDOR FINAL	101,44	
20/02/2025	148140	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29789/1 CONSUMIDOR FINAL		104,00
20/02/2025	148140	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29789/1 CONSUMIDOR FINAL	2,56	
20/02/2025	148141	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60041/1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	2.265,30	
20/02/2025	148141	3448	JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60041/1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ		2.500,00
20/02/2025	148141	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60041/1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	234,70	
20/02/2025	148142	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/2 HUMBERTO DANTAS MAIA	321,88	
				TRANSPORTE	304.377,04	304.055,16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.194/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	304.377,04	304.055,16
20/02/2025	148142	5831	HUMBERTO DANTAS MAIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/2 HUMBERTO DANTAS MAIA		330,00
20/02/2025	148142	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/2 HUMBERTO DANTAS MAIA	8,12	
20/02/2025	148143	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29663/1 CONSUMIDOR FINAL	975,40	
20/02/2025	148143	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29663/1 CONSUMIDOR FINAL		1.000,00
20/02/2025	148143	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29663/1 CONSUMIDOR FINAL	24,60	
20/02/2025	148144	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29655/1 CONSUMIDOR FINAL	201,91	
20/02/2025	148144	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29655/1 CONSUMIDOR FINAL		207,00
20/02/2025	148144	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29655/1 CONSUMIDOR FINAL	5,09	
20/02/2025	148145	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/2 CELIO AUGUSTO FERREIRA	391,82	
20/02/2025	148145	5703	CELIO AUGUSTO FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/2 CELIO AUGUSTO FERREIRA		401,70
20/02/2025	148145	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/2 CELIO AUGUSTO FERREIRA	9,88	
20/02/2025	148146	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59933/1 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS	234,15	
20/02/2025	148146	5901	NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59933/1 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS		240,06
20/02/2025	148146	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59933/1 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS	5,91	
20/02/2025	148147	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59919/1 FERNANDO FIGUEIREDO	3.240,70	
20/02/2025	148147	1077	FERNANDO FIGUEIREDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59919/1 FERNANDO FIGUEIREDO		3.500,00
20/02/2025	148147	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59919/1 FERNANDO FIGUEIREDO	259,30	
20/02/2025	148148	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29648/1 CONSUMIDOR FINAL	37,07	
20/02/2025	148148	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29648/1 CONSUMIDOR FINAL		38,00
20/02/2025	148148	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29648/1 CONSUMIDOR FINAL	0,93	
20/02/2025	148149	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29632/1 CONSUMIDOR FINAL	264,56	
20/02/2025	148149	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29632/1 CONSUMIDOR FINAL		271,23
20/02/2025	148149	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29632/1 CONSUMIDOR FINAL	6,67	
20/02/2025	148150	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29593/1 CONSUMIDOR FINAL	29,26	
20/02/2025	148150	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29593/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/02/2025	148150	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29593/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
20/02/2025	148151	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29635/1 CONSUMIDOR FINAL	34,14	
20/02/2025	148151	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29635/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/02/2025	148151	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29635/1 CONSUMIDOR FINAL	0,86	
20/02/2025	148152	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59831/1 RICARDO TULIO DE A BARROCO	346,27	
20/02/2025	148152	1605	RICARDO TULIO DE A BARROCO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59831/1 RICARDO TULIO DE A BARROCO		355,00
20/02/2025	148152	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59831/1 RICARDO TULIO DE A BARROCO	8,73	
20/02/2025	148153	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59827/1 COB FERRAGENS LTDA	1.316,79	
20/02/2025	148153	1042	COB FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59827/1 COB FERRAGENS LTDA		1.350,00
20/02/2025	148153	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59827/1 COB FERRAGENS LTDA	33,21	
20/02/2025	148154	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29523/1 CONSUMIDOR FINAL	27,31	
20/02/2025	148154	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29523/1 CONSUMIDOR FINAL		28,00
20/02/2025	148154	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29523/1 CONSUMIDOR FINAL	0,69	
20/02/2025	148155	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59860/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	121,92	
				TRANSPORTE	311.963,07	311.841,15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.195/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	311.963,07	311.841,15
20/02/2025	148155	2436	ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59860/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		125,00
20/02/2025	148155	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59860/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	3,08	
20/02/2025	148156	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29670/1 CONSUMIDOR FINAL	585,24	
20/02/2025	148156	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29670/1 CONSUMIDOR FINAL		600,00
20/02/2025	148156	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29670/1 CONSUMIDOR FINAL	14,76	
20/02/2025	148157	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29623/1 CONSUMIDOR FINAL	105,34	
20/02/2025	148157	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29623/1 CONSUMIDOR FINAL		108,00
20/02/2025	148157	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29623/1 CONSUMIDOR FINAL	2,66	
20/02/2025	148158	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29578/1 CONSUMIDOR FINAL	27,62	
20/02/2025	148158	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29578/1 CONSUMIDOR FINAL		28,32
20/02/2025	148158	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29578/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
20/02/2025	148159	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29616/1 CONSUMIDOR FINAL	198,59	
20/02/2025	148159	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29616/1 CONSUMIDOR FINAL		203,60
20/02/2025	148159	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29616/1 CONSUMIDOR FINAL	5,01	
20/02/2025	148160	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29585/1 CONSUMIDOR FINAL	204,83	
20/02/2025	148160	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29585/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
20/02/2025	148160	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29585/1 CONSUMIDOR FINAL	5,17	
20/02/2025	148161	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA	412,35	
20/02/2025	148161	5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		422,75
20/02/2025	148161	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA	10,40	
20/02/2025	148162	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29618/1 CONSUMIDOR FINAL	51,42	
20/02/2025	148162	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29618/1 CONSUMIDOR FINAL		52,72
20/02/2025	148162	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29618/1 CONSUMIDOR FINAL	1,30	
20/02/2025	148163	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29636/1 CONSUMIDOR FINAL	87,79	
20/02/2025	148163	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29636/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/02/2025	148163	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29636/1 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
20/02/2025	148164	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/3 JOSE CARLOS DOS REIS	568,95	
20/02/2025	148164	5537	JOSE CARLOS DOS REIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/3 JOSE CARLOS DOS REIS		583,30
20/02/2025	148164	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/3 JOSE CARLOS DOS REIS	14,35	
20/02/2025	148165	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/2 JOSE CARLOS DOS REIS	568,95	
20/02/2025	148165	5537	JOSE CARLOS DOS REIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/2 JOSE CARLOS DOS REIS		583,30
20/02/2025	148165	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/2 JOSE CARLOS DOS REIS	14,35	
20/02/2025	148166	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA	412,35	
20/02/2025	148166	5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		422,75
20/02/2025	148166	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA	10,40	
20/02/2025	148167	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29640/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
20/02/2025	148167	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29640/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
20/02/2025	148167	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29640/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
20/02/2025	148168	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/3 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	396,67	
				TRANSPORTE	315.817,56	315.420,89

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.196/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.817,56	315.420,89
20/02/2025	148168	5873	RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/3 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		406,67
20/02/2025	148168	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/3 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	10,00	
20/02/2025	148169	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/2 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	396,66	
20/02/2025	148169	5873	RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/2 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		406,66
20/02/2025	148169	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/2 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	10,00	
20/02/2025	148170	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29627/1 CONSUMIDOR FINAL	183,32	
20/02/2025	148170	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29627/1 CONSUMIDOR FINAL		187,94
20/02/2025	148170	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29627/1 CONSUMIDOR FINAL	4,62	
20/02/2025	148171	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/2 CONSUMIDOR FINAL	93,15	
20/02/2025	148171	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/2 CONSUMIDOR FINAL		95,50
20/02/2025	148171	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/2 CONSUMIDOR FINAL	2,35	
20/02/2025	148172	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29709/1 CONSUMIDOR FINAL	136,56	
20/02/2025	148172	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29709/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/02/2025	148172	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29709/1 CONSUMIDOR FINAL	3,44	
20/02/2025	148173	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29665/1 CONSUMIDOR FINAL	156,06	
20/02/2025	148173	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29665/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
20/02/2025	148173	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29665/1 CONSUMIDOR FINAL	3,94	
20/02/2025	148174	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29664/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
20/02/2025	148174	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29664/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/02/2025	148174	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29664/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
20/02/2025	148175	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/1 JOSE CARLOS DOS REIS	568,95	
20/02/2025	148175	5537	JOSE CARLOS DOS REIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/1 JOSE CARLOS DOS REIS		583,30
20/02/2025	148175	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/1 JOSE CARLOS DOS REIS	14,35	
20/02/2025	148176	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29592/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
20/02/2025	148176	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29592/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/02/2025	148176	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29592/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
20/02/2025	148177	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29711/1 CONSUMIDOR FINAL	555,98	
20/02/2025	148177	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29711/1 CONSUMIDOR FINAL		570,00
20/02/2025	148177	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29711/1 CONSUMIDOR FINAL	14,02	
20/02/2025	148178	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60062/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	78,03	
20/02/2025	148178	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60062/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		80,00
20/02/2025	148178	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60062/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1,97	
20/02/2025	148179	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29783/1 CONSUMIDOR FINAL	448,68	
20/02/2025	148179	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29783/1 CONSUMIDOR FINAL		460,00
20/02/2025	148179	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29783/1 CONSUMIDOR FINAL	11,32	
20/02/2025	148180	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29782/1 CONSUMIDOR FINAL	14,63	
20/02/2025	148180	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29782/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
20/02/2025	148180	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29782/1 CONSUMIDOR FINAL	0,37	
20/02/2025	148181	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/1 LUCY MARA TOFFOLI	914,49	
				TRANSPORTE	319.580,45	318.665,96

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.197/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	319.580,45	318.665,96
20/02/2025	148181	5885	LUCY MARA TOFFOLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/1 LUCY MARA TOFFOLI		937,55
20/02/2025	148181	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/1 LUCY MARA TOFFOLI	23,06	
20/02/2025	148182	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/2 GILBERTO MARQUES NETO	209,70	
20/02/2025	148182	5846	GILBERTO MARQUES NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/2 GILBERTO MARQUES NETO		214,99
20/02/2025	148182	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/2 GILBERTO MARQUES NETO	5,29	
20/02/2025	148183	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/2 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO	673,47	
20/02/2025	148183	5830	ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/2 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO		689,94
20/02/2025	148183	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/2 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO	16,47	
20/02/2025	148184	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/3 CONSUMIDOR FINAL	780,34	
20/02/2025	148184	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/3 CONSUMIDOR FINAL		800,02
20/02/2025	148184	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/3 CONSUMIDOR FINAL	19,68	
20/02/2025	148185	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/2 LUCY MARA TOFFOLI	914,49	
20/02/2025	148185	5885	LUCY MARA TOFFOLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/2 LUCY MARA TOFFOLI		937,55
20/02/2025	148185	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/2 LUCY MARA TOFFOLI	23,06	
20/02/2025	148186	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/1 RODRIGO CUNHA	822,00	
20/02/2025	148186	2771	RODRIGO CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/1 RODRIGO CUNHA		842,73
20/02/2025	148186	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/1 RODRIGO CUNHA	20,73	
20/02/2025	148187	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59866/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO	754,28	
20/02/2025	148187	3165	THALLER MACHADO DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59866/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO		773,30
20/02/2025	148187	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59866/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO	19,02	
20/02/2025	148188	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/2 RODRIGO CUNHA	821,99	
20/02/2025	148188	2771	RODRIGO CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/2 RODRIGO CUNHA		842,72
20/02/2025	148188	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/2 RODRIGO CUNHA	20,73	
20/02/2025	148189	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59863/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	85,04	
20/02/2025	148189	3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59863/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		87,18
20/02/2025	148189	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59863/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	2,14	
20/02/2025	148190	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/2 CONSUMIDOR FINAL	191,51	
20/02/2025	148190	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/2 CONSUMIDOR FINAL		196,34
20/02/2025	148190	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/2 CONSUMIDOR FINAL	4,83	
20/02/2025	148191	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29559/1 CONSUMIDOR FINAL	28,29	
20/02/2025	148191	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29559/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
20/02/2025	148191	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29559/1 CONSUMIDOR FINAL	0,71	
20/02/2025	148192	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29517/1 CONSUMIDOR FINAL	253,60	
20/02/2025	148192	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29517/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
20/02/2025	148192	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29517/1 CONSUMIDOR FINAL	6,40	
20/02/2025	148193	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29560/1 CONSUMIDOR FINAL	419,42	
20/02/2025	148193	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29560/1 CONSUMIDOR FINAL		430,00
20/02/2025	148193	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29560/1 CONSUMIDOR FINAL	10,58	
20/02/2025	148194	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/1 CONSUMIDOR FINAL	143,90	
				TRANSPORTE	325.851,18	325.707,28

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.198/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	325.851,18	325.707,28
20/02/2025	148194	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/1 CONSUMIDOR FINAL		147,53
20/02/2025	148194	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/1 CONSUMIDOR FINAL	3,63	
20/02/2025	148195	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29596/1 CONSUMIDOR FINAL	19,22	
20/02/2025	148195	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29596/1 CONSUMIDOR FINAL		19,70
20/02/2025	148195	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29596/1 CONSUMIDOR FINAL	0,48	
20/02/2025	148196	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29600/1 CONSUMIDOR FINAL	34,14	
20/02/2025	148196	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29600/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/02/2025	148196	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29600/1 CONSUMIDOR FINAL	0,86	
20/02/2025	148197	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29515/1 CONSUMIDOR FINAL	111,20	
20/02/2025	148197	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29515/1 CONSUMIDOR FINAL		114,00
20/02/2025	148197	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29515/1 CONSUMIDOR FINAL	2,80	
20/02/2025	148198	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29605/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
20/02/2025	148198	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29605/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
20/02/2025	148198	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29605/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
20/02/2025	148199	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/3 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	909,77	
20/02/2025	148199	5818	LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/3 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA		932,71
20/02/2025	148199	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/3 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA	22,94	
20/02/2025	148200	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/2 CONSUMIDOR FINAL	143,84	
20/02/2025	148200	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/2 CONSUMIDOR FINAL		147,47
20/02/2025	148200	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/2 CONSUMIDOR FINAL	3,63	
20/02/2025	148201	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29764/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
20/02/2025	148201	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29764/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
20/02/2025	148201	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29764/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
20/02/2025	148202	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/2 CONSUMIDOR FINAL	338,14	
20/02/2025	148202	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/2 CONSUMIDOR FINAL		346,67
20/02/2025	148202	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/2 CONSUMIDOR FINAL	8,53	
20/02/2025	148203	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29793/1 CONSUMIDOR FINAL	39,02	
20/02/2025	148203	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29793/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/02/2025	148203	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29793/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
20/02/2025	148204	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29802/1 CONSUMIDOR FINAL	212,25	
20/02/2025	148204	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29802/1 CONSUMIDOR FINAL		215,92
20/02/2025	148204	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29802/1 CONSUMIDOR FINAL	3,67	
20/02/2025	148205	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/2 CONSUMIDOR FINAL	354,47	
20/02/2025	148205	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/2 CONSUMIDOR FINAL		363,41
20/02/2025	148205	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/2 CONSUMIDOR FINAL	8,94	
20/02/2025	148206	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29512/1 CONSUMIDOR FINAL	240,92	
20/02/2025	148206	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29512/1 CONSUMIDOR FINAL		247,00
20/02/2025	148206	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29512/1 CONSUMIDOR FINAL	6,08	
20/02/2025	148207	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/3 CONSUMIDOR FINAL	338,13	
				TRANSPORTE	328.924,82	328.586,69

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.199/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	328.924,82	328.586,69
20/02/2025	148207	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/3 CONSUMIDOR FINAL		346,66
20/02/2025	148207	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/3 CONSUMIDOR FINAL	8,53	
20/02/2025	148208	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/2 CONSUMIDOR FINAL	119,49	
20/02/2025	148208	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/2 CONSUMIDOR FINAL		122,50
20/02/2025	148208	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/2 CONSUMIDOR FINAL	3,01	
20/02/2025	148209	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29751/1 CONSUMIDOR FINAL	200,43	
20/02/2025	148209	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29751/1 CONSUMIDOR FINAL		205,49
20/02/2025	148209	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29751/1 CONSUMIDOR FINAL	5,06	
20/02/2025	148210	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29540/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
20/02/2025	148210	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29540/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
20/02/2025	148210	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29540/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
20/02/2025	148211	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/1 MARLON SILVA PEREIRA	421,18	
20/02/2025	148211	4310	MARLON SILVA PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/1 MARLON SILVA PEREIRA		431,80
20/02/2025	148211	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/1 MARLON SILVA PEREIRA	10,62	
20/02/2025	148212	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/2 CONSUMIDOR FINAL	317,00	
20/02/2025	148212	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/2 CONSUMIDOR FINAL		325,00
20/02/2025	148212	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/2 CONSUMIDOR FINAL	8,00	
20/02/2025	148213	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/2 MARLON SILVA PEREIRA	421,18	
20/02/2025	148213	4310	MARLON SILVA PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/2 MARLON SILVA PEREIRA		431,80
20/02/2025	148213	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/2 MARLON SILVA PEREIRA	10,62	
20/02/2025	148214	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/3 MARLON SILVA PEREIRA	421,19	
20/02/2025	148214	4310	MARLON SILVA PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/3 MARLON SILVA PEREIRA		431,81
20/02/2025	148214	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/3 MARLON SILVA PEREIRA	10,62	
20/02/2025	148215	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59817/1 VERISSIMO OLIVEIRA	185,14	
20/02/2025	148215	5875	VERISSIMO OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59817/1 VERISSIMO OLIVEIRA		189,81
20/02/2025	148215	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59817/1 VERISSIMO OLIVEIRA	4,67	
20/02/2025	148216	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/1 CONSUMIDOR FINAL	158,01	
20/02/2025	148216	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/1 CONSUMIDOR FINAL		162,00
20/02/2025	148216	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/1 CONSUMIDOR FINAL	3,99	
20/02/2025	148217	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/2 CONSUMIDOR FINAL	189,16	
20/02/2025	148217	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/2 CONSUMIDOR FINAL		193,93
20/02/2025	148217	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/2 CONSUMIDOR FINAL	4,77	
20/02/2025	148218	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59850/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	190,20	
20/02/2025	148218	2436	ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59850/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		195,00
20/02/2025	148218	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59850/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	4,80	
20/02/2025	148219	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/2 CONSUMIDOR FINAL	158,01	
20/02/2025	148219	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/2 CONSUMIDOR FINAL		162,00
20/02/2025	148219	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/2 CONSUMIDOR FINAL	3,99	
20/02/2025	148220	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29536/1 CONSUMIDOR FINAL	682,78	
				TRANSPORTE	332.617,27	331.934,49

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.200/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.617,27	331.934,49
20/02/2025	148220	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29536/1 CONSUMIDOR FINAL		700,00
20/02/2025	148220	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29536/1 CONSUMIDOR FINAL	17,22	
20/02/2025	148221	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/2 CONSUMIDOR FINAL	639,17	
20/02/2025	148221	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/2 CONSUMIDOR FINAL		655,29
20/02/2025	148221	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/2 CONSUMIDOR FINAL	16,12	
20/02/2025	148222	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/1 CONSUMIDOR FINAL	504,19	
20/02/2025	148222	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/1 CONSUMIDOR FINAL		516,91
20/02/2025	148222	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/1 CONSUMIDOR FINAL	12,72	
20/02/2025	148223	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29644/1 CONSUMIDOR FINAL	195,08	
20/02/2025	148223	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29644/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
20/02/2025	148223	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29644/1 CONSUMIDOR FINAL	4,92	
20/02/2025	148224	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/2 CONSUMIDOR FINAL	448,67	
20/02/2025	148224	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/2 CONSUMIDOR FINAL		459,99
20/02/2025	148224	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/2 CONSUMIDOR FINAL	11,32	
20/02/2025	148225	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/1 CONSUMIDOR FINAL	448,69	
20/02/2025	148225	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/1 CONSUMIDOR FINAL		460,01
20/02/2025	148225	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/1 CONSUMIDOR FINAL	11,32	
20/02/2025	148226	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29619/1 CONSUMIDOR FINAL	144,05	
20/02/2025	148226	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29619/1 CONSUMIDOR FINAL		147,68
20/02/2025	148226	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29619/1 CONSUMIDOR FINAL	3,63	
20/02/2025	148227	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29659/1 CONSUMIDOR FINAL	9,75	
20/02/2025	148227	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29659/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
20/02/2025	148227	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29659/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
20/02/2025	148228	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/2 CONSUMIDOR FINAL	504,17	
20/02/2025	148228	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/2 CONSUMIDOR FINAL		516,89
20/02/2025	148228	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/2 CONSUMIDOR FINAL	12,72	
20/02/2025	148229	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/2 MARLON SILVA PEREIRA	390,80	
20/02/2025	148229	4310	MARLON SILVA PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/2 MARLON SILVA PEREIRA		400,66
20/02/2025	148229	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/2 MARLON SILVA PEREIRA	9,86	
20/02/2025	148230	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29657/1 CONSUMIDOR FINAL	308,20	
20/02/2025	148230	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29657/1 CONSUMIDOR FINAL		315,97
20/02/2025	148230	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29657/1 CONSUMIDOR FINAL	7,77	
20/02/2025	148231	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/2 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
20/02/2025	148231	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/2 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/02/2025	148231	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/2 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
20/02/2025	148232	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/1 CONSUMIDOR FINAL	169,20	
20/02/2025	148232	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/1 CONSUMIDOR FINAL		173,47
20/02/2025	148232	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/1 CONSUMIDOR FINAL	4,27	
20/02/2025	148233	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/2 CONSUMIDOR FINAL	169,20	
				TRANSPORTE	336.910,56	336.741,36

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.201/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.910,56	336.741,36
20/02/2025	148233	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/2 CONSUMIDOR FINAL		173,47
20/02/2025	148233	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/2 CONSUMIDOR FINAL	4,27	
20/02/2025	148234	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/2 CONSUMIDOR FINAL	201,91	
20/02/2025	148234	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/2 CONSUMIDOR FINAL		207,00
20/02/2025	148234	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/2 CONSUMIDOR FINAL	5,09	
20/02/2025	148235	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/1 CONSUMIDOR FINAL	201,91	
20/02/2025	148235	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/1 CONSUMIDOR FINAL		207,00
20/02/2025	148235	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/1 CONSUMIDOR FINAL	5,09	
20/02/2025	148236	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/1 MARLON SILVA PEREIRA	390,81	
20/02/2025	148236	4310	MARLON SILVA PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/1 MARLON SILVA PEREIRA		400,67
20/02/2025	148236	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/1 MARLON SILVA PEREIRA	9,86	
20/02/2025	148237	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/2 CONSUMIDOR FINAL	751,06	
20/02/2025	148237	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/2 CONSUMIDOR FINAL		770,00
20/02/2025	148237	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/2 CONSUMIDOR FINAL	18,94	
20/02/2025	148238	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60032/1 WAGNER CABRAL	115,49	
20/02/2025	148238	2310	WAGNER CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60032/1 WAGNER CABRAL		118,40
20/02/2025	148238	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60032/1 WAGNER CABRAL	2,91	
20/02/2025	148239	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/1 CONSUMIDOR FINAL	751,06	
20/02/2025	148239	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/1 CONSUMIDOR FINAL		770,00
20/02/2025	148239	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/1 CONSUMIDOR FINAL	18,94	
20/02/2025	148240	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29743/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
20/02/2025	148240	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29743/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/02/2025	148240	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29743/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
20/02/2025	148241	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29634/1 CONSUMIDOR FINAL	458,44	
20/02/2025	148241	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29634/1 CONSUMIDOR FINAL		470,00
20/02/2025	148241	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29634/1 CONSUMIDOR FINAL	11,56	
20/02/2025	148242	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29667/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
20/02/2025	148242	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29667/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/02/2025	148242	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29667/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
20/02/2025	148243	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60006/1 HUGO WALTER FROTA FILHO	360,90	
20/02/2025	148243	1096	HUGO WALTER FROTA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60006/1 HUGO WALTER FROTA FILHO		370,00
20/02/2025	148243	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60006/1 HUGO WALTER FROTA FILHO	9,10	
20/02/2025	148244	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60007/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO	146,31	
20/02/2025	148244	3282	JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60007/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO		150,00
20/02/2025	148244	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60007/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO	3,69	
20/02/2025	148245	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29723/1 CONSUMIDOR FINAL	39,02	
20/02/2025	148245	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29723/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/02/2025	148245	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29723/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
20/02/2025	148246	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29721/1 CONSUMIDOR FINAL	75,60	
				TRANSPORTE	340.633,50	340.557,90

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.202/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	340.633,50	340.557,90
20/02/2025	148246	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29721/1 CONSUMIDOR FINAL		77,51
20/02/2025	148246	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29721/1 CONSUMIDOR FINAL	1,91	
20/02/2025	148247	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29737/1 CONSUMIDOR FINAL	68,28	
20/02/2025	148247	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29737/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
20/02/2025	148247	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29737/1 CONSUMIDOR FINAL	1,72	
20/02/2025	148248	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/1 RUBENS SILVERIO RIOS	270,84	
20/02/2025	148248	5914	RUBENS SILVERIO RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/1 RUBENS SILVERIO RIOS		277,67
20/02/2025	148248	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/1 RUBENS SILVERIO RIOS	6,83	
20/02/2025	148249	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29732/1 CONSUMIDOR FINAL	39,02	
20/02/2025	148249	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29732/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/02/2025	148249	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29732/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
20/02/2025	148250	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/2 RUBENS SILVERIO RIOS	270,84	
20/02/2025	148250	5914	RUBENS SILVERIO RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/2 RUBENS SILVERIO RIOS		277,67
20/02/2025	148250	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/2 RUBENS SILVERIO RIOS	6,83	
20/02/2025	148251	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29735/1 CONSUMIDOR FINAL	46,82	
20/02/2025	148251	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29735/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
20/02/2025	148251	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29735/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
20/02/2025	148252	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29798/1 CONSUMIDOR FINAL	33,02	
20/02/2025	148252	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29798/1 CONSUMIDOR FINAL		33,59
20/02/2025	148252	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29798/1 CONSUMIDOR FINAL	0,57	
20/02/2025	148253	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29800/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
20/02/2025	148253	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29800/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/02/2025	148253	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29800/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
20/02/2025	148254	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29788/1 CONSUMIDOR FINAL	29,26	
20/02/2025	148254	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29788/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/02/2025	148254	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29788/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
20/02/2025	148255	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/1 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
20/02/2025	148255	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/02/2025	148255	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/1 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
20/02/2025	148256	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29719/1 CONSUMIDOR FINAL	331,64	
20/02/2025	148256	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29719/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
20/02/2025	148256	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29719/1 CONSUMIDOR FINAL	8,36	
20/02/2025	148257	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29708/1 CONSUMIDOR FINAL	234,10	
20/02/2025	148257	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29708/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
20/02/2025	148257	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29708/1 CONSUMIDOR FINAL	5,90	
20/02/2025	148258	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/1 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	730,52	
20/02/2025	148258	5417	JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/1 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR		748,94
20/02/2025	148258	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/1 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	18,42	
20/02/2025	148259	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/2 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	730,52	
				TRANSPORTE	343.801,80	343.071,28

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.203/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	343.801,80	343.071,28
20/02/2025	148259	5417	JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/2 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR		748,94
20/02/2025	148259	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/2 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	18,42	
20/02/2025	148260	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29705/1 CONSUMIDOR FINAL	107,29	
20/02/2025	148260	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29705/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
20/02/2025	148260	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29705/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
20/02/2025	148261	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29703/1 CONSUMIDOR FINAL	23,90	
20/02/2025	148261	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29703/1 CONSUMIDOR FINAL		24,50
20/02/2025	148261	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29703/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/02/2025	148262	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60054/1 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	146,31	
20/02/2025	148262	5040	JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60054/1 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA		150,00
20/02/2025	148262	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60054/1 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	3,69	
20/02/2025	148263	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/1 CONSUMIDOR FINAL	309,79	
20/02/2025	148263	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/1 CONSUMIDOR FINAL		317,60
20/02/2025	148263	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/1 CONSUMIDOR FINAL	7,81	
20/02/2025	148264	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29525/1 CONSUMIDOR FINAL	42,92	
20/02/2025	148264	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29525/1 CONSUMIDOR FINAL		44,00
20/02/2025	148264	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29525/1 CONSUMIDOR FINAL	1,08	
20/02/2025	148265	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59939/1 FAZENDA NASHVILLE LTDA	663,27	
20/02/2025	148265	5903	FAZENDA NASHVILLE LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59939/1 FAZENDA NASHVILLE LTDA		680,00
20/02/2025	148265	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59939/1 FAZENDA NASHVILLE LTDA	16,73	
20/02/2025	148266	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/2 CONSUMIDOR FINAL	309,79	
20/02/2025	148266	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/2 CONSUMIDOR FINAL		317,60
20/02/2025	148266	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/2 CONSUMIDOR FINAL	7,81	
20/02/2025	148267	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29662/1 CONSUMIDOR FINAL	193,13	
20/02/2025	148267	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29662/1 CONSUMIDOR FINAL		198,00
20/02/2025	148267	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29662/1 CONSUMIDOR FINAL	4,87	
20/02/2025	148268	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/1 CONSUMIDOR FINAL	304,97	
20/02/2025	148268	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/1 CONSUMIDOR FINAL		312,66
20/02/2025	148268	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/1 CONSUMIDOR FINAL	7,69	
20/02/2025	148269	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/3 CONSUMIDOR FINAL	304,99	
20/02/2025	148269	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/3 CONSUMIDOR FINAL		312,68
20/02/2025	148269	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/3 CONSUMIDOR FINAL	7,69	
20/02/2025	148270	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59880/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	71,20	
20/02/2025	148270	3821	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59880/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		73,00
20/02/2025	148270	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59880/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	1,80	
20/02/2025	148271	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/2 CONSUMIDOR FINAL	304,97	
20/02/2025	148271	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/2 CONSUMIDOR FINAL		312,66
20/02/2025	148271	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/2 CONSUMIDOR FINAL	7,69	
20/02/2025	148272	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59885/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	156,06	
				TRANSPORTE	346.828,98	346.672,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.204/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	346.828,98	346.672,92
20/02/2025	148272	2183	FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59885/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE		160,00
20/02/2025	148272	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59885/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	3,94	
20/02/2025	148273	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29687/1 CONSUMIDOR FINAL	263,36	
20/02/2025	148273	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29687/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
20/02/2025	148273	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29687/1 CONSUMIDOR FINAL	6,64	
20/02/2025	148274	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29693/1 CONSUMIDOR FINAL	282,87	
20/02/2025	148274	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29693/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
20/02/2025	148274	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29693/1 CONSUMIDOR FINAL	7,13	
20/02/2025	148275	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29811/1 CONSUMIDOR FINAL	113,15	
20/02/2025	148275	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29811/1 CONSUMIDOR FINAL		116,00
20/02/2025	148275	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29811/1 CONSUMIDOR FINAL	2,85	
20/02/2025	148276	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29810/1 CONSUMIDOR FINAL	133,22	
20/02/2025	148276	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29810/1 CONSUMIDOR FINAL		136,58
20/02/2025	148276	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29810/1 CONSUMIDOR FINAL	3,36	
20/02/2025	148277	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29658/1 CONSUMIDOR FINAL	275,36	
20/02/2025	148277	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29658/1 CONSUMIDOR FINAL		282,30
20/02/2025	148277	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29658/1 CONSUMIDOR FINAL	6,94	
20/02/2025	148278	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29649/1 CONSUMIDOR FINAL	312,11	
20/02/2025	148278	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29649/1 CONSUMIDOR FINAL		319,98
20/02/2025	148278	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29649/1 CONSUMIDOR FINAL	7,87	
20/02/2025	148279	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29694/1 CONSUMIDOR FINAL	37,07	
20/02/2025	148279	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29694/1 CONSUMIDOR FINAL		38,00
20/02/2025	148279	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29694/1 CONSUMIDOR FINAL	0,93	
20/02/2025	148280	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29617/1 CONSUMIDOR FINAL	83,17	
20/02/2025	148280	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29617/1 CONSUMIDOR FINAL		85,27
20/02/2025	148280	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29617/1 CONSUMIDOR FINAL	2,10	
20/02/2025	148281	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29801/1 CONSUMIDOR FINAL	93,38	
20/02/2025	148281	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29801/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
20/02/2025	148281	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29801/1 CONSUMIDOR FINAL	1,62	
20/02/2025	148282	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29759/1 CONSUMIDOR FINAL	122,90	
20/02/2025	148282	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29759/1 CONSUMIDOR FINAL		126,00
20/02/2025	148282	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29759/1 CONSUMIDOR FINAL	3,10	
20/02/2025	148283	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60030/1 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	351,14	
20/02/2025	148283	4598	MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60030/1 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER		360,00
20/02/2025	148283	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60030/1 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	8,86	
20/02/2025	148284	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60036/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	156,06	
20/02/2025	148284	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60036/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		160,00
20/02/2025	148284	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60036/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	3,94	
20/02/2025	148285	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29762/1 CONSUMIDOR FINAL	31,21	
				TRANSPORTE	349.143,26	349.112,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.205/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	349.143,26	349.112,05
20/02/2025	148285	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29762/1 CONSUMIDOR FINAL		32,00
20/02/2025	148285	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29762/1 CONSUMIDOR FINAL	0,79	
20/02/2025	148286	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29753/1 CONSUMIDOR FINAL	214,59	
20/02/2025	148286	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29753/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
20/02/2025	148286	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29753/1 CONSUMIDOR FINAL	5,41	
20/02/2025	148287	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59993/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	463,31	
20/02/2025	148287	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59993/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		475,00
20/02/2025	148287	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59993/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	11,69	
20/02/2025	148288	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29715/1 CONSUMIDOR FINAL	87,79	
20/02/2025	148288	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29715/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/02/2025	148288	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29715/1 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
20/02/2025	148289	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59988/1 JOSE CAMILO FILHO	824,65	
20/02/2025	148289	4045	JOSE CAMILO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59988/1 JOSE CAMILO FILHO		845,45
20/02/2025	148289	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59988/1 JOSE CAMILO FILHO	20,80	
20/02/2025	148290	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29794/1 CONSUMIDOR FINAL	160,94	
20/02/2025	148290	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29794/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
20/02/2025	148290	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29794/1 CONSUMIDOR FINAL	4,06	
20/02/2025	148291	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29706/1 CONSUMIDOR FINAL	224,34	
20/02/2025	148291	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29706/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
20/02/2025	148291	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29706/1 CONSUMIDOR FINAL	5,66	
20/02/2025	148292	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29563/1 CONSUMIDOR FINAL	526,72	
20/02/2025	148292	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29563/1 CONSUMIDOR FINAL		540,00
20/02/2025	148292	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29563/1 CONSUMIDOR FINAL	13,28	
20/02/2025	148293	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29564/1 CONSUMIDOR FINAL	146,31	
20/02/2025	148293	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29564/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
20/02/2025	148293	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29564/1 CONSUMIDOR FINAL	3,69	
20/02/2025	148294	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29725/1 CONSUMIDOR FINAL	136,56	
20/02/2025	148294	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29725/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/02/2025	148294	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29725/1 CONSUMIDOR FINAL	3,44	
20/02/2025	148295	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29642/1 CONSUMIDOR FINAL	87,79	
20/02/2025	148295	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29642/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/02/2025	148295	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29642/1 CONSUMIDOR FINAL	2,21	
20/02/2025	148296	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59867/1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	159,24	
20/02/2025	148296	5619	JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59867/1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO		163,26
20/02/2025	148296	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59867/1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	4,02	
20/02/2025	148297	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29812/1 CONSUMIDOR FINAL	136,33	
20/02/2025	148297	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29812/1 CONSUMIDOR FINAL		139,77
20/02/2025	148297	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29812/1 CONSUMIDOR FINAL	3,44	
20/02/2025	148298	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29777/1 CONSUMIDOR FINAL	139,48	
				TRANSPORTE	352.532,01	352.392,53

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.206/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	352.532,01	352.392,53
20/02/2025	148298	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29777/1 CONSUMIDOR FINAL		143,00
20/02/2025	148298	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29777/1 CONSUMIDOR FINAL	3,52	
20/02/2025	148299	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29772/1 CONSUMIDOR FINAL	71,20	
20/02/2025	148299	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29772/1 CONSUMIDOR FINAL		73,00
20/02/2025	148299	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29772/1 CONSUMIDOR FINAL	1,80	
20/02/2025	148300	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60005/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	711,80	
20/02/2025	148300	1980	CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60005/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA		740,00
20/02/2025	148300	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60005/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	28,20	
20/02/2025	148301	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29704/1 CONSUMIDOR FINAL	120,95	
20/02/2025	148301	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29704/1 CONSUMIDOR FINAL		124,00
20/02/2025	148301	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29704/1 CONSUMIDOR FINAL	3,05	
20/02/2025	148302	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29739/1 CONSUMIDOR FINAL	88,76	
20/02/2025	148302	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29739/1 CONSUMIDOR FINAL		91,00
20/02/2025	148302	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29739/1 CONSUMIDOR FINAL	2,24	
20/02/2025	148303	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29527/1 CONSUMIDOR FINAL	180,45	
20/02/2025	148303	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29527/1 CONSUMIDOR FINAL		185,00
20/02/2025	148303	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29527/1 CONSUMIDOR FINAL	4,55	
20/02/2025	148304	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59916/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO	746,18	
20/02/2025	148304	5527	LEANDRO SOUZA FELICIANO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59916/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO		765,00
20/02/2025	148304	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59916/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO	18,82	
20/02/2025	148305	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59918/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO	682,78	
20/02/2025	148305	5527	LEANDRO SOUZA FELICIANO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59918/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO		700,00
20/02/2025	148305	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59918/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO	17,22	
20/02/2025	148306	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29625/1 CONSUMIDOR FINAL	1.485,45	
20/02/2025	148306	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29625/1 CONSUMIDOR FINAL		1.522,91
20/02/2025	148306	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29625/1 CONSUMIDOR FINAL	37,46	
20/02/2025	148307	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29629/1 CONSUMIDOR FINAL	45,84	
20/02/2025	148307	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29629/1 CONSUMIDOR FINAL		47,00
20/02/2025	148307	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29629/1 CONSUMIDOR FINAL	1,16	
20/02/2025	148308	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29613/1 CONSUMIDOR FINAL	40,97	
20/02/2025	148308	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29613/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
20/02/2025	148308	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29613/1 CONSUMIDOR FINAL	1,03	
20/02/2025	148309	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29608/1 CONSUMIDOR FINAL	302,37	
20/02/2025	148309	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29608/1 CONSUMIDOR FINAL		310,00
20/02/2025	148309	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29608/1 CONSUMIDOR FINAL	7,63	
20/02/2025	148310	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29614/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
20/02/2025	148310	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29614/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/02/2025	148310	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29614/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
20/02/2025	148311	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59976/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	195,08	
				TRANSPORTE	357.380,52	357.185,44

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.207/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	357.380,52	357.185,44
20/02/2025	148311	2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59976/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		200,00
20/02/2025	148311	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59976/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	4,92	
20/02/2025	148312	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59943/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	144,75	
20/02/2025	148312	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59943/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		148,40
20/02/2025	148312	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59943/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	3,65	
20/02/2025	148313	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/2 CELSO MARQUES DE PADUA	1.525,32	
20/02/2025	148313	5849	CELSO MARQUES DE PADUA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/2 CELSO MARQUES DE PADUA		1.563,79
20/02/2025	148313	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/2 CELSO MARQUES DE PADUA	38,47	
20/02/2025	148314	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29744/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
20/02/2025	148314	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29744/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/02/2025	148314	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29744/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
20/02/2025	148315	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29639/1 CONSUMIDOR FINAL	63,40	
20/02/2025	148315	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29639/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
20/02/2025	148315	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29639/1 CONSUMIDOR FINAL	1,60	
20/02/2025	148316	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/1 CONSUMIDOR FINAL	639,17	
20/02/2025	148316	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/1 CONSUMIDOR FINAL		655,29
20/02/2025	148316	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/1 CONSUMIDOR FINAL	16,12	
20/02/2025	148317	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29583/1 CONSUMIDOR FINAL	37,07	
20/02/2025	148317	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29583/1 CONSUMIDOR FINAL		38,00
20/02/2025	148317	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29583/1 CONSUMIDOR FINAL	0,93	
20/02/2025	148318	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29502/1 CONSUMIDOR FINAL	614,50	
20/02/2025	148318	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29502/1 CONSUMIDOR FINAL		630,00
20/02/2025	148318	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29502/1 CONSUMIDOR FINAL	15,50	
20/02/2025	148319	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29620/1 CONSUMIDOR FINAL	105,08	
20/02/2025	148319	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29620/1 CONSUMIDOR FINAL		107,73
20/02/2025	148319	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29620/1 CONSUMIDOR FINAL	2,65	
20/02/2025	148320	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59826/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	219,46	
20/02/2025	148320	5878	CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59826/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA		225,00
20/02/2025	148320	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59826/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	5,54	
20/02/2025	148321	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29624/1 CONSUMIDOR FINAL	1.072,94	
20/02/2025	148321	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29624/1 CONSUMIDOR FINAL		1.100,00
20/02/2025	148321	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29624/1 CONSUMIDOR FINAL	27,06	
20/02/2025	148322	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59830/1 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	243,85	
20/02/2025	148322	5224	ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59830/1 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES		250,00
20/02/2025	148322	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59830/1 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	6,15	
20/02/2025	148323	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/2 ANA PAULA PANARELLO	541,15	
20/02/2025	148323	4912	ANA PAULA PANARELLO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/2 ANA PAULA PANARELLO		554,80
20/02/2025	148323	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/2 ANA PAULA PANARELLO	13,65	
20/02/2025	148324	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/2 CONSUMIDOR FINAL	160,65	
				TRANSPORTE	362.944,10	362.783,45

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.208/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	362.944,10	362.783,45
20/02/2025	148324	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/2 CONSUMIDOR FINAL		164,70
20/02/2025	148324	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/2 CONSUMIDOR FINAL	4,05	
20/02/2025	148325	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
20/02/2025	148325	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
20/02/2025	148325	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
20/02/2025	148326	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/1 CONSUMIDOR FINAL	160,65	
20/02/2025	148326	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/1 CONSUMIDOR FINAL		164,70
20/02/2025	148326	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/1 CONSUMIDOR FINAL	4,05	
20/02/2025	148327	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29582/1 CONSUMIDOR FINAL	185,33	
20/02/2025	148327	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29582/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
20/02/2025	148327	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29582/1 CONSUMIDOR FINAL	4,67	
20/02/2025	148328	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/3 MARLON SILVA PEREIRA	421,19	
20/02/2025	148328	4310	MARLON SILVA PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/3 MARLON SILVA PEREIRA		431,81
20/02/2025	148328	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/3 MARLON SILVA PEREIRA	10,62	
20/02/2025	148329	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/1 ANA PAULA PANARELLO	541,15	
20/02/2025	148329	4912	ANA PAULA PANARELLO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/1 ANA PAULA PANARELLO		554,80
20/02/2025	148329	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/1 ANA PAULA PANARELLO	13,65	
20/02/2025	148330	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/2 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
20/02/2025	148330	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/2 CONSUMIDOR FINAL		120,00
20/02/2025	148330	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/2 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
20/02/2025	148331	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29736/1 CONSUMIDOR FINAL	97,54	
20/02/2025	148331	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29736/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
20/02/2025	148331	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29736/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
20/02/2025	148332	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/2 CONSUMIDOR FINAL	485,75	
20/02/2025	148332	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/2 CONSUMIDOR FINAL		498,00
20/02/2025	148332	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/2 CONSUMIDOR FINAL	12,25	
20/02/2025	148333	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/3 CELSO MARQUES DE PADUA	1.525,32	
20/02/2025	148333	5849	CELSO MARQUES DE PADUA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/3 CELSO MARQUES DE PADUA		1.563,79
20/02/2025	148333	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/3 CELSO MARQUES DE PADUA	38,47	
20/02/2025	148334	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/2 CONSUMIDOR FINAL	256,38	
20/02/2025	148334	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/2 CONSUMIDOR FINAL		262,85
20/02/2025	148334	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/2 CONSUMIDOR FINAL	6,47	
20/02/2025	148335	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29673/1 CONSUMIDOR FINAL	195,08	
20/02/2025	148335	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29673/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
20/02/2025	148335	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29673/1 CONSUMIDOR FINAL	4,92	
20/02/2025	148336	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29602/1 CONSUMIDOR FINAL	22,47	
20/02/2025	148336	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29602/1 CONSUMIDOR FINAL		23,04
20/02/2025	148336	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29602/1 CONSUMIDOR FINAL	0,57	
20/02/2025	148337	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29601/1 CONSUMIDOR FINAL	419,42	
				TRANSPORTE	367.596,56	367.177,14

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.209/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	367.596,56	367.177,14
20/02/2025	148337	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29601/1 CONSUMIDOR FINAL		430,00
20/02/2025	148337	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29601/1 CONSUMIDOR FINAL	10,58	
20/02/2025	148338	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/2 MARLON SILVA PEREIRA	421,18	
20/02/2025	148338	4310	MARLON SILVA PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/2 MARLON SILVA PEREIRA		431,80
20/02/2025	148338	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/2 MARLON SILVA PEREIRA	10,62	
20/02/2025	148339	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59973/1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	140,46	
20/02/2025	148339	1308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59973/1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES		144,00
20/02/2025	148339	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59973/1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	3,54	
20/02/2025	148340	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/1 MARLON SILVA PEREIRA	421,18	
20/02/2025	148340	4310	MARLON SILVA PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/1 MARLON SILVA PEREIRA		431,80
20/02/2025	148340	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/1 MARLON SILVA PEREIRA	10,62	
20/02/2025	148341	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/1 CONSUMIDOR FINAL	256,38	
20/02/2025	148341	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/1 CONSUMIDOR FINAL		262,85
20/02/2025	148341	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/1 CONSUMIDOR FINAL	6,47	
20/02/2025	148342	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29688/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
20/02/2025	148342	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29688/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/02/2025	148342	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29688/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
20/02/2025	148343	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29683/1 CONSUMIDOR FINAL	1.236,66	
20/02/2025	148343	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29683/1 CONSUMIDOR FINAL		1.267,85
20/02/2025	148343	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29683/1 CONSUMIDOR FINAL	31,19	
				TOTAL DO DIA	370.205,44	370.205,44
21/02/2025	134883	5121	JOAO QUIRINO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60070 JOAO QUIRINO DA SILVA	1.170,00	
21/02/2025	134883	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60070 JOAO QUIRINO DA SILVA		1.170,00
21/02/2025	134884	4295	SELMA SANTANA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60071 SELMA SANTANA DA SILVA	1.064,68	
21/02/2025	134884	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60071 SELMA SANTANA DA SILVA		1.064,68
21/02/2025	134885	4295	SELMA SANTANA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60071 SELMA SANTANA DA SILVA	273,15	
21/02/2025	134885	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60071 SELMA SANTANA DA SILVA		273,15
21/02/2025	134886	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60072 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	288,60	
21/02/2025	134886	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60072 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		288,60
21/02/2025	134887	5926	ERY DE CASTRO E SILVA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60073 ERY DE CASTRO E SILVA FILHO	2.100,00	
21/02/2025	134887	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60073 ERY DE CASTRO E SILVA FILHO		2.100,00
21/02/2025	134888	1534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60074 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	34,85	
21/02/2025	134888	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60074 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		34,85
21/02/2025	134889	1534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60074 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	105,15	
21/02/2025	134889	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60074 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		105,15
21/02/2025	134890	3885	SERGIO RODRIGUES DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60075 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	184,69	
21/02/2025	134890	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60075 SERGIO RODRIGUES DE PAULA		184,69
21/02/2025	134891	3885	SERGIO RODRIGUES DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60075 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	85,31	
				TRANSPORTE	5.306,43	5.221,12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.210/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.306,43	5.221,12
21/02/2025	134891	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60075 SERGIO RODRIGUES DE PAULA		85,31
21/02/2025	134892	5752	MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60076 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	6.000,00	
21/02/2025	134892	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60076 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE		6.000,00
21/02/2025	134893	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29825 CLIENTES DIVERSOS	103,00	
21/02/2025	134893	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29825 CLIENTES DIVERSOS		103,00
21/02/2025	134894	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29826 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
21/02/2025	134894	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29826 CLIENTES DIVERSOS		480,00
21/02/2025	134895	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29827 CLIENTES DIVERSOS	33,00	
21/02/2025	134895	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29827 CLIENTES DIVERSOS		33,00
21/02/2025	134896	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29828 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
21/02/2025	134896	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29828 CLIENTES DIVERSOS		40,00
21/02/2025	134897	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29830 CLIENTES DIVERSOS	138,00	
21/02/2025	134897	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29830 CLIENTES DIVERSOS		138,00
21/02/2025	134898	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29831 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
21/02/2025	134898	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29831 CLIENTES DIVERSOS		180,00
21/02/2025	134899	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29832 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
21/02/2025	134899	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29832 CLIENTES DIVERSOS		350,00
21/02/2025	134900	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29833 CLIENTES DIVERSOS	35,69	
21/02/2025	134900	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29833 CLIENTES DIVERSOS		35,69
21/02/2025	134901	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29833 CLIENTES DIVERSOS	417,31	
21/02/2025	134901	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29833 CLIENTES DIVERSOS		417,31
21/02/2025	138412	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80195 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.371,88	
21/02/2025	138412	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80195 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.371,88
21/02/2025	138413	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 9675 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	913,36	
21/02/2025	138413	2514	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 9675 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA		913,36
21/02/2025	138414	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338180 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2.560,42	
21/02/2025	138414	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338180 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		2.560,42
21/02/2025	138415	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61542 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.020,00	
21/02/2025	138415	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61542 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.020,00
21/02/2025	138416	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	4.000,00	
21/02/2025	138416	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		4.000,00
21/02/2025	139412	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	5,99	
21/02/2025	139412	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		5,99
21/02/2025	139413	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	494,07	
21/02/2025	139413	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo		494,07
21/02/2025	139415	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
21/02/2025	139415	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
21/02/2025	139416	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.389,96	
21/02/2025	139416	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		6.389,96
				TRANSPORTE	29.858,97	29.858,97

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.211/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.858,97	29.858,97
21/02/2025	140059	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:01/2025		858,10
21/02/2025	140059	490	PROTEGE A RECOLHER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:01/2025	855,28	
21/02/2025	140059	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A MULTA PROTEGE REF. MÊS:01/2025	2,82	
21/02/2025	140160	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60075 / 1 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	270,00	
21/02/2025	140160	3885	SERGIO RODRIGUES DE PAULA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60075 / 1 SERGIO RODRIGUES DE PAULA		270,00
21/02/2025	140384	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 61542 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.020,00	
21/02/2025	140384	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 61542 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.020,00
21/02/2025	140387	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	PAGAMENTO Nota Fi 338180 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2.560,42	
21/02/2025	140387	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 338180 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		2.560,42
21/02/2025	140388	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 3 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	1.140,77	
21/02/2025	140388	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 3 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		1.140,77
21/02/2025	140389	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	PAGAMENTO NFS-e 37 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	4.000,00	
21/02/2025	140389	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 37 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		4.000,00
21/02/2025	140390	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.909,04	
21/02/2025	140390	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.909,04
21/02/2025	140391	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.489,08	
21/02/2025	140391	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.489,08
21/02/2025	140392	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.884,24	
21/02/2025	140392	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.884,24
21/02/2025	140393	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.596,13	
21/02/2025	140393	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.596,13
21/02/2025	140394	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5217 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	955,04	
21/02/2025	140394	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5217 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		955,04
21/02/2025	140395	2514	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 9675 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	913,36	
21/02/2025	140395	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9675 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA		913,36
21/02/2025	140600	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	15.383,71	
21/02/2025	140600	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59695 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		897,00
21/02/2025	140600	4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59745 / 2 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		2.120,00
21/02/2025	140600	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59792 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		495,90
21/02/2025	140600	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59792 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		4,62
21/02/2025	140600	1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59825 / 1 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO		2.377,15
21/02/2025	140600	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59836 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.264,00
21/02/2025	140600	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.225,04
21/02/2025	143042	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60070 / 1 JOAO QUIRINO DA SILVA	1.170,00	
21/02/2025	143042	5121	JOAO QUIRINO DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60070 / 1 JOAO QUIRINO DA SILVA		1.170,00
21/02/2025	143043	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60076 / 1 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	6.000,00	
21/02/2025	143043	5752	MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60076 / 1 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE		6.000,00
21/02/2025	143435	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60095 CARROCERIAS FLACH	572,29	
21/02/2025	143435	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60095 CARROCERIAS FLACH		572,29
				TRANSPORTE	82.581,15	82.581,15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.212/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.581,15	82.581,15
21/02/2025	143436	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60083 ARI RIBEIRO	150,00	
21/02/2025	143436	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60083 ARI RIBEIRO		150,00
21/02/2025	143687	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60073 / 1 ERY DE CASTRO E SILVA FILHO	2.100,00	
21/02/2025	143687	5926	ERY DE CASTRO E SILVA FILHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60073 / 1 ERY DE CASTRO E SILVA FILHO		2.100,00
21/02/2025	147116	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:02/2025	839,86	
21/02/2025	147116	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:02/2025		839,86
				TOTAL DO DIA	85.671,01	85.671,01
23/02/2025	138417	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21204 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	79.057,70	
23/02/2025	138417	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21204 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		79.057,70
23/02/2025	138418	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21205 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	22.389,60	
23/02/2025	138418	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21205 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		22.389,60
				TOTAL DO DIA	101.447,30	101.447,30
24/02/2025	134902	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60077 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1.934,46	
24/02/2025	134902	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60077 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		1.934,46
24/02/2025	134903	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60077 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	154,10	
24/02/2025	134903	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60077 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		154,10
24/02/2025	134904	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60078 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	30,60	
24/02/2025	134904	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60078 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		30,60
24/02/2025	134905	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60078 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	131,60	
24/02/2025	134905	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60078 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		131,60
24/02/2025	134906	5333	ELDER LOPES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60080 ELDER LOPES DE OLIVEIRA	12.000,00	
24/02/2025	134906	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60080 ELDER LOPES DE OLIVEIRA		12.000,00
24/02/2025	134907	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60082 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	163,70	
24/02/2025	134907	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60082 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		163,70
24/02/2025	134908	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60082 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	43,20	
24/02/2025	134908	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60082 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		43,20
24/02/2025	134909	5927	ARI RIBEIRO CAMELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60083 ARI RIBEIRO CAMELO	150,02	
24/02/2025	134909	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60083 ARI RIBEIRO CAMELO		150,02
24/02/2025	134910	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60084 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	61,20	
24/02/2025	134910	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60084 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		61,20
24/02/2025	134911	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60084 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	309,90	
24/02/2025	134911	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60084 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		309,90
24/02/2025	134912	1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60085 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	96,51	
24/02/2025	134912	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60085 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		96,51
24/02/2025	134913	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60086 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	13.000,50	
24/02/2025	134913	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60086 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		13.000,50
24/02/2025	134914	5928	SILAS PEREIRA LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60087 SILAS PEREIRA LIMA	820,01	
				TRANSPORTE	28.895,80	28.075,79

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.213/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.895,80	28.075,79
24/02/2025	134914	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60087 SILAS PEREIRA LIMA		820,01
24/02/2025	134915	1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60088 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	101,33	
24/02/2025	134915	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60088 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		101,33
24/02/2025	134916	1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60088 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	62,67	
24/02/2025	134916	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60088 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		62,67
24/02/2025	134917	3339	RENE POMPEU DE PINA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60089 RENE POMPEU DE PINA	1.295,41	
24/02/2025	134917	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60089 RENE POMPEU DE PINA		1.295,41
24/02/2025	134918	5929	LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60090 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	97,02	
24/02/2025	134918	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60090 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA		97,02
24/02/2025	134919	5929	LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60090 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	72,98	
24/02/2025	134919	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60090 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA		72,98
24/02/2025	134920	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29834 CLIENTES DIVERSOS	246,67	
24/02/2025	134920	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29834 CLIENTES DIVERSOS		246,67
24/02/2025	134921	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29834 CLIENTES DIVERSOS	38,33	
24/02/2025	134921	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29834 CLIENTES DIVERSOS		38,33
24/02/2025	134922	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29835 CLIENTES DIVERSOS	1.250,00	
24/02/2025	134922	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29835 CLIENTES DIVERSOS		1.250,00
24/02/2025	134923	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29835 CLIENTES DIVERSOS	122,00	
24/02/2025	134923	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29835 CLIENTES DIVERSOS		122,00
24/02/2025	134924	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29836 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
24/02/2025	134924	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29836 CLIENTES DIVERSOS		350,00
24/02/2025	134925	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29837 CLIENTES DIVERSOS	74,20	
24/02/2025	134925	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29837 CLIENTES DIVERSOS		74,20
24/02/2025	134926	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29838 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
24/02/2025	134926	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29838 CLIENTES DIVERSOS		190,00
24/02/2025	134927	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29839 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
24/02/2025	134927	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29839 CLIENTES DIVERSOS		60,00
24/02/2025	134928	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29840 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
24/02/2025	134928	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29840 CLIENTES DIVERSOS		270,00
24/02/2025	134929	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29841 CLIENTES DIVERSOS	694,00	
24/02/2025	134929	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29841 CLIENTES DIVERSOS		694,00
24/02/2025	134930	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29842 CLIENTES DIVERSOS	385,00	
24/02/2025	134930	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29842 CLIENTES DIVERSOS		385,00
24/02/2025	134931	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29843 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
24/02/2025	134931	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29843 CLIENTES DIVERSOS		42,00
24/02/2025	134932	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29844 CLIENTES DIVERSOS	127,16	
24/02/2025	134932	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29844 CLIENTES DIVERSOS		127,16
24/02/2025	134933	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29844 CLIENTES DIVERSOS	142,84	
24/02/2025	134933	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29844 CLIENTES DIVERSOS		142,84
				TRANSPORTE	34.517,41	34.517,41

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.214/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.517,41	34.517,41
24/02/2025	134934	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29845 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
24/02/2025	134934	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29845 CLIENTES DIVERSOS		180,00
24/02/2025	134935	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29846 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
24/02/2025	134935	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29846 CLIENTES DIVERSOS		240,00
24/02/2025	134936	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29847 CLIENTES DIVERSOS	18,49	
24/02/2025	134936	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29847 CLIENTES DIVERSOS		18,49
24/02/2025	134937	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29847 CLIENTES DIVERSOS	23,51	
24/02/2025	134937	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29847 CLIENTES DIVERSOS		23,51
24/02/2025	138419	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2073 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	990,00	
24/02/2025	138419	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2073 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		990,00
24/02/2025	138420	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22666 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.651,56	
24/02/2025	138420	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22666 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.651,56
24/02/2025	138421	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 148663 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	7.552,94	
24/02/2025	138421	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 148663 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		7.552,94
24/02/2025	138422	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21212 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9.746,51	
24/02/2025	138422	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21212 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		9.746,51
24/02/2025	139417	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO CONTRATO SOCIAL JUCEG	342,00	
24/02/2025	139417	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO CONTRATO SOCIAL JUCEG		342,00
24/02/2025	139418	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
24/02/2025	139418	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
24/02/2025	139419	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	23.421,97	
24/02/2025	139419	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		23.421,97
24/02/2025	140161	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60090 / 1 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	170,00	
24/02/2025	140161	5929	LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60090 / 1 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA		170,00
24/02/2025	140396	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 4658 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	419,78	
24/02/2025	140396	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4658 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		419,78
24/02/2025	140397	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.078,56	
24/02/2025	140397	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.078,56
24/02/2025	140398	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.137,03	
24/02/2025	140398	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.137,03
24/02/2025	140399	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3946 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	688,89	
24/02/2025	140399	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3946 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		688,89
24/02/2025	140400	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.108,89	
24/02/2025	140400	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.108,89
24/02/2025	140401	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.932,63	
24/02/2025	140401	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.932,63
24/02/2025	140402	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.718,61	
24/02/2025	140402	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.718,61
24/02/2025	140403	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10296 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
				TRANSPORTE	106.545,33	98.955,33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.215/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.545,33	98.955,33
24/02/2025	140403	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10296 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
24/02/2025	140409	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA	3.794,68	
24/02/2025	140409	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA		3.794,68
24/02/2025	140455	5891	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 1 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	640,00	
24/02/2025	140455	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 1 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA		640,00
24/02/2025	140456	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	1.401,60	
24/02/2025	140456	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		1.401,60
24/02/2025	140457	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 93250 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	1.772,19	
24/02/2025	140457	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 93250 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		1.772,19
24/02/2025	143044	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29835 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.372,00	
24/02/2025	143044	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29835 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.250,00
24/02/2025	143044	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29835 / 1 CLIENTES DIVERSOS		122,00
24/02/2025	143469	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60080 / 1 ELDER LOPES DE OLIVEIRA	6.000,00	
24/02/2025	143469	5333	ELDER LOPES DE OLIVEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60080 / 1 ELDER LOPES DE OLIVEIRA		6.000,00
24/02/2025	143721	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60083 / 1 ARI RIBEIRO CAMELO	150,02	
24/02/2025	143721	5927	ARI RIBEIRO CAMELO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60083 / 1 ARI RIBEIRO CAMELO		150,02
24/02/2025	147117	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5.033,65	
24/02/2025	147117	1350	NADIA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59625 / 4 NADIA RURAL LTDA		1.256,09
24/02/2025	147117	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59680 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.328,50
24/02/2025	147117	5852	WELLINGTON FRANCISCO ROSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59715 / 2 WELLINGTON FRANCISCO ROSA		803,41
24/02/2025	147117	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59751 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		1.050,00
24/02/2025	147117	2269	SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59857 / 1 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA		595,65
				TOTAL DO DIA	126.709,47	126.709,47
25/02/2025	134938	1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60091 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	6.383,79	
25/02/2025	134938	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60091 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		6.383,79
25/02/2025	134939	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60092 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	107,00	
25/02/2025	134939	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60092 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		107,00
25/02/2025	134940	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60093 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5.332,00	
25/02/2025	134940	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60093 T M DE MELO E CIA LTDA ME		5.332,00
25/02/2025	134941	5036	SELARIA DO LARANJA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60094 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	937,20	
25/02/2025	134941	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60094 SELARIA DO LARANJA LTDA ME		937,20
25/02/2025	134942	5930	CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60095 CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA	572,29	
25/02/2025	134942	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60095 CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA		572,29
25/02/2025	134943	3654	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60096 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	1.499,99	
25/02/2025	134943	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60096 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA		1.499,99
25/02/2025	134944	1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60097 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	3.630,15	
25/02/2025	134944	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60097 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		3.630,15
25/02/2025	134945	5931	AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60098 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA	372,20	
				TRANSPORTE	18.834,62	18.462,42

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.216/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.834,62	18.462,42
25/02/2025	134945	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60098 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA		372,20
25/02/2025	134946	2778	GILDO ALVES SANTANA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60099 GILDO ALVES SANTANA	287,00	
25/02/2025	134946	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60099 GILDO ALVES SANTANA		287,00
25/02/2025	134947	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60100 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	7.953,90	
25/02/2025	134947	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60100 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		7.953,90
25/02/2025	134948	5932	BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60101 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	1.250,00	
25/02/2025	134948	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60101 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA		1.250,00
25/02/2025	134949	5933	JAIRO JOSE DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60102 JAIRO JOSE DA SILVA	2.858,57	
25/02/2025	134949	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60102 JAIRO JOSE DA SILVA		2.858,57
25/02/2025	134950	5933	JAIRO JOSE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60102 JAIRO JOSE DA SILVA	1.700,09	
25/02/2025	134950	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60102 JAIRO JOSE DA SILVA		1.700,09
25/02/2025	134951	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60103 A VOLPATO E CIA LTDA	6.894,50	
25/02/2025	134951	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60103 A VOLPATO E CIA LTDA		6.894,50
25/02/2025	134952	1911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60104 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	489,47	
25/02/2025	134952	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60104 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A		489,47
25/02/2025	134953	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60105 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	346,29	
25/02/2025	134953	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60105 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		346,29
25/02/2025	134954	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60105 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	13,71	
25/02/2025	134954	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60105 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		13,71
25/02/2025	134955	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29848 CLIENTES DIVERSOS	88,66	
25/02/2025	134955	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29848 CLIENTES DIVERSOS		88,66
25/02/2025	134956	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29848 CLIENTES DIVERSOS	26,34	
25/02/2025	134956	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29848 CLIENTES DIVERSOS		26,34
25/02/2025	134957	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29849 CLIENTES DIVERSOS	30,85	
25/02/2025	134957	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29849 CLIENTES DIVERSOS		30,85
25/02/2025	134958	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29850 CLIENTES DIVERSOS	84,67	
25/02/2025	134958	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29850 CLIENTES DIVERSOS		84,67
25/02/2025	134959	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29850 CLIENTES DIVERSOS	815,33	
25/02/2025	134959	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29850 CLIENTES DIVERSOS		815,33
25/02/2025	134960	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29851 CLIENTES DIVERSOS	1.537,60	
25/02/2025	134960	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29851 CLIENTES DIVERSOS		1.537,60
25/02/2025	134961	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29851 CLIENTES DIVERSOS	362,40	
25/02/2025	134961	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29851 CLIENTES DIVERSOS		362,40
25/02/2025	134962	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29852 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
25/02/2025	134962	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29852 CLIENTES DIVERSOS		140,00
25/02/2025	134963	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29853 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
25/02/2025	134963	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29853 CLIENTES DIVERSOS		340,00
25/02/2025	134964	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29854 CLIENTES DIVERSOS	26,75	
				TRANSPORTE	44.080,75	44.054,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.217/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.080,75	44.054,00
25/02/2025	134964	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29854 CLIENTES DIVERSOS		26,75
25/02/2025	134965	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29855 CLIENTES DIVERSOS	305,00	
25/02/2025	134965	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29855 CLIENTES DIVERSOS		305,00
25/02/2025	134966	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29856 CLIENTES DIVERSOS	23,42	
25/02/2025	134966	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29856 CLIENTES DIVERSOS		23,42
25/02/2025	134967	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29856 CLIENTES DIVERSOS	1,58	
25/02/2025	134967	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29856 CLIENTES DIVERSOS		1,58
25/02/2025	134968	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29857 CLIENTES DIVERSOS	26,70	
25/02/2025	134968	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29857 CLIENTES DIVERSOS		26,70
25/02/2025	134969	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29857 CLIENTES DIVERSOS	48,30	
25/02/2025	134969	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29857 CLIENTES DIVERSOS		48,30
25/02/2025	134970	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29858 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
25/02/2025	134970	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29858 CLIENTES DIVERSOS		68,00
25/02/2025	134971	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29859 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
25/02/2025	134971	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29859 CLIENTES DIVERSOS		20,00
25/02/2025	134972	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29860 CLIENTES DIVERSOS	158,00	
25/02/2025	134972	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29860 CLIENTES DIVERSOS		158,00
25/02/2025	134973	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29861 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
25/02/2025	134973	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29861 CLIENTES DIVERSOS		68,00
25/02/2025	134974	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29862 CLIENTES DIVERSOS	31,10	
25/02/2025	134974	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29862 CLIENTES DIVERSOS		31,10
25/02/2025	138423	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 777728 G A SILVA CIA LTDA	1.960,00	
25/02/2025	138423	2100	G A SILVA CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 777728 G A SILVA CIA LTDA		1.960,00
25/02/2025	138424	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 412 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	1.080,00	
25/02/2025	138424	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 412 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME		1.080,00
25/02/2025	138425	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338265 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	6.120,32	
25/02/2025	138425	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338265 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		6.120,32
25/02/2025	138426	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 69381 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3.221,52	
25/02/2025	138426	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 69381 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		3.221,52
25/02/2025	138427	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4044 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	708,00	
25/02/2025	138427	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4044 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		708,00
25/02/2025	138428	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4044 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	259,00	
25/02/2025	138428	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4044 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		259,00
25/02/2025	138429	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30030 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
25/02/2025	138429	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30030 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
25/02/2025	138430	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 111 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	550,00	
25/02/2025	138430	5422	JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 111 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102		550,00
				TRANSPORTE	59.063,37	59.063,37

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.218/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.063,37	59.063,37
25/02/2025	138431	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4641449 SERASA S.A	1.063,05	
25/02/2025	138431	2148	SERASA S.A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4641449 SERASA S.A		997,67
25/02/2025	138431	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 4641449 SERASA S.A MÊS: 02/2025		15,95
25/02/2025	138431	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 4641449 SERASA S.A MÊS: 02/2025		49,43
25/02/2025	139420	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.37/60		325,44
25/02/2025	139421	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	43,03	
25/02/2025	139421	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		43,03
25/02/2025	139422	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	21.725,85	
25/02/2025	139422	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		21.725,85
25/02/2025	140060	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:01/2025	2.122,31	
25/02/2025	140060	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:01/2025		2.122,31
25/02/2025	140162	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29857 / 1 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
25/02/2025	140162	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29857 / 1 CLIENTES DIVERSOS		26,70
25/02/2025	140162	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29857 / 1 CLIENTES DIVERSOS		48,30
25/02/2025	140404	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 5 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5.293,39	
25/02/2025	140404	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 5 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		5.293,39
25/02/2025	140405	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 29842 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
25/02/2025	140405	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 29842 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
25/02/2025	140406	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2073 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	990,00	
25/02/2025	140406	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2073 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		990,00
25/02/2025	140407	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	PAGAMENTO Nota Fi 338265 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	6.120,32	
25/02/2025	140407	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 338265 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		6.120,32
25/02/2025	140408	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 69381 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3.221,52	
25/02/2025	140408	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 69381 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		3.221,52
25/02/2025	140411	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MARELO FERRAMENTAS 131	1.000,00	
25/02/2025	140411	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MARELO FERRAMENTAS 131		1.000,00
25/02/2025	140706	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59879 / 1 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	39.565,54	
25/02/2025	140706	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59644 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.629,00
25/02/2025	140706	4683	M L GUARESE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59693 / 2 M L GUARESE LTDA		1.812,50
25/02/2025	140706	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59693 / 2 M L GUARESE LTDA		38,05
25/02/2025	140706	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59723 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		536,80
25/02/2025	140706	1043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59741 / 2 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME		2.753,00
25/02/2025	140706	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59748 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		6.121,50
25/02/2025	140706	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59756 / 2 SOUBHIA E CIA LTDA		1.028,00
25/02/2025	140706	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59757 / 2 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		5.671,00
25/02/2025	140706	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59767 / 2 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		3.065,91
25/02/2025	140706	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59775 / 2 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		4.075,06
25/02/2025	140706	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59848 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.308,05
25/02/2025	140706	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59853 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		8.243,38
				TRANSPORTE	140.617,06	138.659,21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.219/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	140.617,06	138.659,21
25/02/2025	140706	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59854 / 1 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.593,06
25/02/2025	140706	1381	LUSANE AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59879 / 1 LUSANE AGROPECUARIA LTDA		690,23
25/02/2025	143045	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60101 / 1 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	1.250,00	
25/02/2025	143045	5932	BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60101 / 1 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA		1.250,00
25/02/2025	143437	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30115	360,00	
25/02/2025	143437	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30115		360,00
25/02/2025	143688	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60093 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	3.940,00	
25/02/2025	143688	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60093 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME		3.940,00
25/02/2025	143689	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60093 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	1.392,00	
25/02/2025	143689	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60093 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME		1.392,00
25/02/2025	143716	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29851 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.900,00	
25/02/2025	143716	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29851 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.537,60
25/02/2025	143716	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29851 / 1 CLIENTES DIVERSOS		362,40
25/02/2025	143718	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60095 / 1 CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA	572,29	
25/02/2025	143718	5930	CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60095 / 1 CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA		572,29
25/02/2025	139420	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.37/60	256,47	
25/02/2025	139420	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	68,97	
				TOTAL DO DIA	150.356,79	150.356,79
26/02/2025	134975	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60106 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.	5.081,61	
26/02/2025	134975	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60106 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.		5.081,61
26/02/2025	134976	1792	GUIMARAES E LEMOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60107 GUIMARAES E LEMOS LTDA	2.116,38	
26/02/2025	134976	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60107 GUIMARAES E LEMOS LTDA		2.116,38
26/02/2025	134977	3240	EMIVAL MARTINS ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60108 EMIVAL MARTINS ARAUJO	12,12	
26/02/2025	134977	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60108 EMIVAL MARTINS ARAUJO		12,12
26/02/2025	134978	3240	EMIVAL MARTINS ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60108 EMIVAL MARTINS ARAUJO	54,88	
26/02/2025	134978	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60108 EMIVAL MARTINS ARAUJO		54,88
26/02/2025	134979	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60109 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	4.184,52	
26/02/2025	134979	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60109 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		4.184,52
26/02/2025	134980	1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60110 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	4.701,46	
26/02/2025	134980	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60110 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA		4.701,46
26/02/2025	134981	5934	PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60111 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	1.241,75	
26/02/2025	134981	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60111 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO		1.241,75
26/02/2025	134982	5934	PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60111 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	773,25	
26/02/2025	134982	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60111 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO		773,25
26/02/2025	134983	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60112 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	2.543,48	
26/02/2025	134983	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60112 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		2.543,48
26/02/2025	134984	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60113 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	3.072,40	
26/02/2025	134984	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60113 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		3.072,40
				TRANSPORTE	23.781,85	23.781,85

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.220/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.781,85	23.781,85
26/02/2025	134985	5932	BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60114 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	2.197,61	
26/02/2025	134985	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60114 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA		2.197,61
26/02/2025	134986	5932	BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60114 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	1.202,39	
26/02/2025	134986	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60114 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA		1.202,39
26/02/2025	134987	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60115 FERRAGISTA RESENDE LTDA	968,35	
26/02/2025	134987	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60115 FERRAGISTA RESENDE LTDA		968,35
26/02/2025	134988	1824	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60116 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	66,10	
26/02/2025	134988	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60116 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA		66,10
26/02/2025	134989	1824	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60116 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	449,40	
26/02/2025	134989	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60116 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA		449,40
26/02/2025	134990	4938	JOSE ROSA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60117 JOSE ROSA JUNIOR	1.228,71	
26/02/2025	134990	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60117 JOSE ROSA JUNIOR		1.228,71
26/02/2025	134991	4938	JOSE ROSA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60117 JOSE ROSA JUNIOR	264,09	
26/02/2025	134991	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60117 JOSE ROSA JUNIOR		264,09
26/02/2025	134992	2183	FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60118 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	36,09	
26/02/2025	134992	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60118 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE		36,09
26/02/2025	134993	2183	FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60118 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	108,91	
26/02/2025	134993	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60118 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE		108,91
26/02/2025	134994	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29863 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
26/02/2025	134994	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29863 CLIENTES DIVERSOS		170,00
26/02/2025	134995	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29864 CLIENTES DIVERSOS	49,00	
26/02/2025	134995	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29864 CLIENTES DIVERSOS		49,00
26/02/2025	134996	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29865 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
26/02/2025	134996	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29865 CLIENTES DIVERSOS		80,00
26/02/2025	134997	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29866 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
26/02/2025	134997	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29866 CLIENTES DIVERSOS		700,00
26/02/2025	134998	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29867 CLIENTES DIVERSOS	36,50	
26/02/2025	134998	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29867 CLIENTES DIVERSOS		36,50
26/02/2025	134999	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29868 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
26/02/2025	134999	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29868 CLIENTES DIVERSOS		40,00
26/02/2025	135000	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29869 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
26/02/2025	135000	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29869 CLIENTES DIVERSOS		100,00
26/02/2025	135001	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29870 CLIENTES DIVERSOS	213,90	
26/02/2025	135001	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29870 CLIENTES DIVERSOS		213,90
26/02/2025	135002	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29870 CLIENTES DIVERSOS	86,46	
26/02/2025	135002	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29870 CLIENTES DIVERSOS		86,46
26/02/2025	135003	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29871 CLIENTES DIVERSOS	28,40	
26/02/2025	135003	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29871 CLIENTES DIVERSOS		28,40
26/02/2025	135004	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29871 CLIENTES DIVERSOS	2.471,60	
				TRANSPORTE	34.279,36	31.807,76

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.221/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.279,36	31.807,76
26/02/2025	135004	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29871 CLIENTES DIVERSOS		2.471,60
26/02/2025	135005	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29872 CLIENTES DIVERSOS	107,00	
26/02/2025	135005	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29872 CLIENTES DIVERSOS		107,00
26/02/2025	138432	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72682 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	496,18	
26/02/2025	138432	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72682 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		496,18
26/02/2025	138433	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72686 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	434,67	
26/02/2025	138433	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72686 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		434,67
26/02/2025	138434	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72687 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	246,86	
26/02/2025	138434	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72687 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		246,86
26/02/2025	138435	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 258513 CW3 TRANSLOG - GYN	159,89	
26/02/2025	138435	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 258513 CW3 TRANSLOG - GYN		159,89
26/02/2025	138436	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 258547 CW3 TRANSLOG - GYN	106,56	
26/02/2025	138436	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 258547 CW3 TRANSLOG - GYN		106,56
26/02/2025	138437	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11152 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	142,35	
26/02/2025	138437	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11152 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		142,35
26/02/2025	138438	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11153 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	98,62	
26/02/2025	138438	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11153 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		98,62
26/02/2025	139423	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
26/02/2025	139423	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
26/02/2025	139424	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	5.862,79	
26/02/2025	139424	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		5.862,79
26/02/2025	139425	9	BANCO SANTANDER	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	5.862,79	
26/02/2025	139425	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX		5.862,79
26/02/2025	139426	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	8.865,08	
26/02/2025	139426	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		8.865,08
26/02/2025	140412	4302	COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 2 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	1.428,64	
26/02/2025	140412	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 2 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA		1.428,64
26/02/2025	140413	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 412 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	1.080,00	
26/02/2025	140413	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 412 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME		1.080,00
26/02/2025	140414	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 18 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	1.978,00	
26/02/2025	140414	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 18 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		1.978,00
26/02/2025	140415	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
26/02/2025	140415	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
26/02/2025	140416	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.040,15	
26/02/2025	140416	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.040,15
26/02/2025	140417	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	1.113,19	
26/02/2025	140417	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		1.113,19
26/02/2025	140418	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	3.525,04	
26/02/2025	140418	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		3.525,04
26/02/2025	140419	5939	GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 1 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	4.636,25	
26/02/2025	140419	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 1 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA		4.636,25
				TRANSPORTE	77.582,82	77.582,82

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.222/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.582,82	77.582,82
26/02/2025	140433	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. A FRETES E CARRETOS CRTC 3766 MR LOG TRANSPORTE	170,00	
26/02/2025	140433	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A FRETES E CARRETOS CRTC 3766 MR LOG TRANSPORTE		170,00
26/02/2025	140712	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59956 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	25.921,27	
26/02/2025	140712	4683	M L GUARESE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59693 / 3 M L GUARESE LTDA		1.812,50
26/02/2025	140712	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59694 / 3 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		3.139,00
26/02/2025	140712	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59787 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.088,00
26/02/2025	140712	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59873 / 1 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		2.177,20
26/02/2025	140712	1264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59956 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		17.540,88
26/02/2025	140712	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59956 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		163,69
26/02/2025	143046	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60114 / 1 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	3.400,00	
26/02/2025	143046	5932	BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60114 / 1 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA		3.400,00
26/02/2025	143438	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60126 PAULO ROBERTO NAVES	1.063,12	
26/02/2025	143438	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60126 PAULO ROBERTO NAVES		1.063,12
26/02/2025	143439	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60163 LOURISVAL ADRIANO	1.000,00	
26/02/2025	143439	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60163 LOURISVAL ADRIANO		1.000,00
26/02/2025	147118	4302	COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 3 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	1.428,64	
26/02/2025	147118	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 3 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA		1.428,64
				TOTAL DO DIA	110.565,85	110.565,85
27/02/2025	135006	4087	S C RODRIGUES E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60119 S C RODRIGUES E CIA LTDA	1.558,38	
27/02/2025	135006	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60119 S C RODRIGUES E CIA LTDA		1.558,38
27/02/2025	135007	2975	ROBECA PARTICIPACOES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60120 ROBECA PARTICIPACOES LTDA	5.792,36	
27/02/2025	135007	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60120 ROBECA PARTICIPACOES LTDA		5.792,36
27/02/2025	135008	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60121 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	1.239,44	
27/02/2025	135008	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60121 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		1.239,44
27/02/2025	135009	3673	ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60122 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	4,54	
27/02/2025	135009	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60122 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA		4,54
27/02/2025	135010	3673	ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60122 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	23,96	
27/02/2025	135010	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60122 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA		23,96
27/02/2025	135011	3871	SELARIA COLORADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60123 SELARIA COLORADO LTDA	19,60	
27/02/2025	135011	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60123 SELARIA COLORADO LTDA		19,60
27/02/2025	135012	5628	ESDRAS ANTONIO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60124 ESDRAS ANTONIO SILVA	696,51	
27/02/2025	135012	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60124 ESDRAS ANTONIO SILVA		696,51
27/02/2025	135013	5628	ESDRAS ANTONIO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60124 ESDRAS ANTONIO SILVA	441,50	
27/02/2025	135013	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60124 ESDRAS ANTONIO SILVA		441,50
27/02/2025	135014	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60125 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	84,00	
27/02/2025	135014	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60125 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		84,00
27/02/2025	135015	4991	PAULO ROBERTO NAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60126 PAULO ROBERTO NAVES	997,91	
				TRANSPORTE	10.858,20	9.860,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.223/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.858,20	9.860,29
27/02/2025	135015	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60126 PAULO ROBERTO NAVES		997,91
27/02/2025	135016	4991	PAULO ROBERTO NAVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60126 PAULO ROBERTO NAVES	65,21	
27/02/2025	135016	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60126 PAULO ROBERTO NAVES		65,21
27/02/2025	135017	2581	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60127 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	1.351,37	
27/02/2025	135017	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60127 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		1.351,37
27/02/2025	135018	2581	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60127 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	748,63	
27/02/2025	135018	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60127 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		748,63
27/02/2025	135019	1469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60128 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	2.484,80	
27/02/2025	135019	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60128 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT		2.484,80
27/02/2025	135020	1541	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60129 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	16.049,66	
27/02/2025	135020	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60129 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		16.049,66
27/02/2025	135021	4683	M L GUARESE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60130 M L GUARESE LTDA	5.475,19	
27/02/2025	135021	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60130 M L GUARESE LTDA		5.475,19
27/02/2025	135022	1311	EDSON ARY DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60132 EDSON ARY DE OLIVEIRA	91,80	
27/02/2025	135022	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60132 EDSON ARY DE OLIVEIRA		91,80
27/02/2025	135023	1311	EDSON ARY DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60132 EDSON ARY DE OLIVEIRA	375,70	
27/02/2025	135023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60132 EDSON ARY DE OLIVEIRA		375,70
27/02/2025	135024	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60133 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	6.437,28	
27/02/2025	135024	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60133 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		6.437,28
27/02/2025	135025	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29873 CLIENTES DIVERSOS	17,76	
27/02/2025	135025	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29873 CLIENTES DIVERSOS		17,76
27/02/2025	135026	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29873 CLIENTES DIVERSOS	117,24	
27/02/2025	135026	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29873 CLIENTES DIVERSOS		117,24
27/02/2025	135027	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29874 CLIENTES DIVERSOS	33,94	
27/02/2025	135027	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29874 CLIENTES DIVERSOS		33,94
27/02/2025	135028	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29875 CLIENTES DIVERSOS	90,69	
27/02/2025	135028	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29875 CLIENTES DIVERSOS		90,69
27/02/2025	135029	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29876 CLIENTES DIVERSOS	83,95	
27/02/2025	135029	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29876 CLIENTES DIVERSOS		83,95
27/02/2025	135030	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29876 CLIENTES DIVERSOS	61,05	
27/02/2025	135030	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29876 CLIENTES DIVERSOS		61,05
27/02/2025	135031	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29877 CLIENTES DIVERSOS	3,80	
27/02/2025	135031	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29877 CLIENTES DIVERSOS		3,80
27/02/2025	135032	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29878 CLIENTES DIVERSOS	47,00	
27/02/2025	135032	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29878 CLIENTES DIVERSOS		47,00
27/02/2025	135033	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29879 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
27/02/2025	135033	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29879 CLIENTES DIVERSOS		30,00
27/02/2025	135034	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29880 CLIENTES DIVERSOS	576,65	
27/02/2025	135034	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29880 CLIENTES DIVERSOS		576,65
				TRANSPORTE	44.999,92	44.999,92

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.224/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.999,92	44.999,92
27/02/2025	135035	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29880 CLIENTES DIVERSOS	1.773,35	
27/02/2025	135035	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29880 CLIENTES DIVERSOS		1.773,35
27/02/2025	135036	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29881 CLIENTES DIVERSOS	1.250,00	
27/02/2025	135036	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29881 CLIENTES DIVERSOS		1.250,00
27/02/2025	135037	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29882 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
27/02/2025	135037	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29882 CLIENTES DIVERSOS		50,00
27/02/2025	135038	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29883 CLIENTES DIVERSOS	770,00	
27/02/2025	135038	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29883 CLIENTES DIVERSOS		770,00
27/02/2025	135039	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29884 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
27/02/2025	135039	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29884 CLIENTES DIVERSOS		190,00
27/02/2025	135040	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29885 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
27/02/2025	135040	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29885 CLIENTES DIVERSOS		120,00
27/02/2025	135041	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29886 CLIENTES DIVERSOS	265,00	
27/02/2025	135041	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29886 CLIENTES DIVERSOS		265,00
27/02/2025	135042	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29887 CLIENTES DIVERSOS	868,00	
27/02/2025	135042	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29887 CLIENTES DIVERSOS		868,00
27/02/2025	135043	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29888 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
27/02/2025	135043	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29888 CLIENTES DIVERSOS		110,00
27/02/2025	135044	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29889 CLIENTES DIVERSOS	319,15	
27/02/2025	135044	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29889 CLIENTES DIVERSOS		319,15
27/02/2025	135045	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29889 CLIENTES DIVERSOS	130,85	
27/02/2025	135045	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29889 CLIENTES DIVERSOS		130,85
27/02/2025	135046	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29890 CLIENTES DIVERSOS	91,64	
27/02/2025	135046	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29890 CLIENTES DIVERSOS		91,64
27/02/2025	135047	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29890 CLIENTES DIVERSOS	54,36	
27/02/2025	135047	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29890 CLIENTES DIVERSOS		54,36
27/02/2025	138439	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2077 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	990,00	
27/02/2025	138439	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2077 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		990,00
27/02/2025	138440	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72748 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.137,09	
27/02/2025	138440	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72748 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.137,09
27/02/2025	138441	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11158 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,59	
27/02/2025	138441	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11158 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,59
27/02/2025	138442	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 20 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.572,00	
27/02/2025	138442	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 20 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.572,00
27/02/2025	139051	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	5.070,21	
27/02/2025	139051	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		5.070,21
27/02/2025	139052	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	519,41	
27/02/2025	139052	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		519,41
				TRANSPORTE	61.332,57	61.332,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.225/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.332,57	61.332,57
27/02/2025	139053	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	318,50	
27/02/2025	139053	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		318,50
27/02/2025	139270	335	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	4.083,87	
27/02/2025	139270	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM		4.083,87
27/02/2025	139271	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	383,46	
27/02/2025	139271	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM		383,46
27/02/2025	139272	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	146,42	
27/02/2025	139272	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM		146,42
27/02/2025	139427	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo	737,32	
27/02/2025	139427	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo		737,32
27/02/2025	139428	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
27/02/2025	139428	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
27/02/2025	139429	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
27/02/2025	139429	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
27/02/2025	139430	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
27/02/2025	139430	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
27/02/2025	139431	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.545,61	
27/02/2025	139431	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		8.545,61
27/02/2025	140164	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60123 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	19,60	
27/02/2025	140164	3871	SELARIA COLORADO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60123 / 1 SELARIA COLORADO LTDA		19,60
27/02/2025	140420	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.075,77	
27/02/2025	140420	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.075,77
27/02/2025	140421	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.889,51	
27/02/2025	140421	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.889,51
27/02/2025	140422	2630	TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 18852 / 1 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.795,00	
27/02/2025	140422	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 18852 / 1 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.795,00
27/02/2025	140423	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 134331316 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	951,47	
27/02/2025	140423	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 134331316 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		951,47
27/02/2025	140424	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 134329374 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.068,49	
27/02/2025	140424	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 134329374 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.068,49
27/02/2025	140425	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 134329764 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.072,29	
27/02/2025	140425	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 134329764 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.072,29
27/02/2025	140426	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 134331314 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.237,64	
27/02/2025	140426	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 134331314 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.237,64
27/02/2025	140427	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 25501476 / 1 TIM S A	558,35	
27/02/2025	140427	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 25501476 / 1 TIM S A		558,35
27/02/2025	140428	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 02/2025	3.553,99	
27/02/2025	140428	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 02/2025		3.553,99
27/02/2025	140429	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JANAILTON ROSA DE MOTA 02/2025	4.232,30	
				TRANSPORTE	98.018,47	93.786,17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.226/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.018,47	93.786,17
27/02/2025	140429	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JANAILTON ROSA DE MOTA 02/2025		4.232,30
27/02/2025	140713	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 3 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	1.395,00	
27/02/2025	140713	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 3 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		1.395,00
27/02/2025	140715	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59893 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	9.547,89	
27/02/2025	140715	2878	EURIDES ADORNI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59861 / 1 EURIDES ADORNI		375,01
27/02/2025	140715	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59642 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		1.859,00
27/02/2025	140715	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59642 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		8,68
27/02/2025	140715	2540	DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59706 / 3 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME		905,48
27/02/2025	140715	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59893 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.399,72
27/02/2025	143440	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60265 JOSE RUBENS	479,94	
27/02/2025	143440	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60265 JOSE RUBENS		479,94
27/02/2025	143722	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60126 / 1 PAULO ROBERTO NAVES	1.063,12	
27/02/2025	143722	4991	PAULO ROBERTO NAVES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60126 / 1 PAULO ROBERTO NAVES		1.063,12
27/02/2025	147119	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS CLEUSA MARIA DOS REIS 60139	3.220,00	
27/02/2025	147119	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS CLEUSA MARIA DOS REIS 60139		3.220,00
				TOTAL DO DIA	113.724,42	113.724,42
28/02/2025	135048	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60134 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	9.033,28	
28/02/2025	135048	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60134 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		9.033,28
28/02/2025	135049	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60135 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21.046,04	
28/02/2025	135049	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60135 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		21.046,04
28/02/2025	135050	1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60136 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	33.000,00	
28/02/2025	135050	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60136 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA		33.000,00
28/02/2025	135051	1566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60137 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	8.502,20	
28/02/2025	135051	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60137 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME		8.502,20
28/02/2025	135052	3823	ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60138 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	1.514,80	
28/02/2025	135052	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60138 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR		1.514,80
28/02/2025	135053	3823	ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60138 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	441,50	
28/02/2025	135053	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60138 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR		441,50
28/02/2025	135054	5936	CLEUSA MARIA DOS REIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60139 CLEUSA MARIA DOS REIS	3.220,00	
28/02/2025	135054	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60139 CLEUSA MARIA DOS REIS		3.220,00
28/02/2025	135055	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60140 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	2.397,38	
28/02/2025	135055	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60140 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		2.397,38
28/02/2025	135056	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60141 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	234,80	
28/02/2025	135056	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60141 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		234,80
28/02/2025	135057	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60141 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	80,20	
28/02/2025	135057	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60141 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		80,20
28/02/2025	135058	5395	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60142 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	270,00	
28/02/2025	135058	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60142 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO		270,00
				TRANSPORTE	79.740,20	79.740,20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.227/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.740,20	79.740,20
28/02/2025	135059	5284	NOEL RODRIGUES DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60143 NOEL RODRIGUES DA CUNHA	736,00	
28/02/2025	135059	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60143 NOEL RODRIGUES DA CUNHA		736,00
28/02/2025	135060	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60144 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	73,44	
28/02/2025	135060	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60144 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		73,44
28/02/2025	135061	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60144 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	154,10	
28/02/2025	135061	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60144 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		154,10
28/02/2025	135062	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60145 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	6.533,46	
28/02/2025	135062	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60145 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.533,46
28/02/2025	135063	5297	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60146 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	350,00	
28/02/2025	135063	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60146 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO		350,00
28/02/2025	135064	5013	ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60147 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	296,75	
28/02/2025	135064	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60147 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS		296,75
28/02/2025	135066	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60149 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	17,45	
28/02/2025	135066	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60149 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		17,45
28/02/2025	135067	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60149 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	232,55	
28/02/2025	135067	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60149 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		232,55
28/02/2025	135068	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60150 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	22.566,94	
28/02/2025	135068	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60150 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		22.566,94
28/02/2025	135069	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60151 ALEX PIMENTA DE FREITAS	335,00	
28/02/2025	135069	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60151 ALEX PIMENTA DE FREITAS		335,00
28/02/2025	135070	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29891 CLIENTES DIVERSOS	1.543,61	
28/02/2025	135070	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29891 CLIENTES DIVERSOS		1.543,61
28/02/2025	135071	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29891 CLIENTES DIVERSOS	926,39	
28/02/2025	135071	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29891 CLIENTES DIVERSOS		926,39
28/02/2025	135072	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29892 CLIENTES DIVERSOS	182,00	
28/02/2025	135072	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29892 CLIENTES DIVERSOS		182,00
28/02/2025	135073	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29893 CLIENTES DIVERSOS	3,33	
28/02/2025	135073	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29893 CLIENTES DIVERSOS		3,33
28/02/2025	135074	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29893 CLIENTES DIVERSOS	22,10	
28/02/2025	135074	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29893 CLIENTES DIVERSOS		22,10
28/02/2025	135075	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29894 CLIENTES DIVERSOS	351,26	
28/02/2025	135075	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29894 CLIENTES DIVERSOS		351,26
28/02/2025	135076	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29894 CLIENTES DIVERSOS	288,74	
28/02/2025	135076	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29894 CLIENTES DIVERSOS		288,74
28/02/2025	135077	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29895 PAULA KELLY LOBO FURTADO	245,12	
28/02/2025	135077	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29895 PAULA KELLY LOBO FURTADO		245,12
28/02/2025	135078	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29896 CLIENTES DIVERSOS	51,42	
28/02/2025	135078	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29896 CLIENTES DIVERSOS		51,42
28/02/2025	135079	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29897 CLIENTES DIVERSOS	1.117,08	
				TRANSPORTE	115.766,94	114.649,86

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.228/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.766,94	114.649,86
28/02/2025	135079	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29897 CLIENTES DIVERSOS		1.117,08
28/02/2025	135080	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29898 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
28/02/2025	135080	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29898 CLIENTES DIVERSOS		400,00
28/02/2025	135081	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29899 CLIENTES DIVERSOS	47,27	
28/02/2025	135081	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29899 CLIENTES DIVERSOS		47,27
28/02/2025	135082	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29899 CLIENTES DIVERSOS	26,73	
28/02/2025	135082	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29899 CLIENTES DIVERSOS		26,73
28/02/2025	135083	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29900 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
28/02/2025	135083	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29900 CLIENTES DIVERSOS		25,00
28/02/2025	135084	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29901 CLIENTES DIVERSOS	32,50	
28/02/2025	135084	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29901 CLIENTES DIVERSOS		32,50
28/02/2025	135085	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29902 CLIENTES DIVERSOS	59,84	
28/02/2025	135085	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29902 CLIENTES DIVERSOS		59,84
28/02/2025	135086	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29903 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
28/02/2025	135086	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29903 CLIENTES DIVERSOS		15,00
28/02/2025	138443	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 10931 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	2.260,88	
28/02/2025	138443	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 10931 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		2.260,88
28/02/2025	138444	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 10932 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.928,22	
28/02/2025	138444	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 10932 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.928,22
28/02/2025	138445	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61730 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.421,44	
28/02/2025	138445	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61730 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.421,44
28/02/2025	138446	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72784 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	396,25	
28/02/2025	138446	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72784 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		396,25
28/02/2025	138971	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	26.634,13	
28/02/2025	138971	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		26.634,13
28/02/2025	138986	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	96.547,32	
28/02/2025	138986	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		96.547,32
28/02/2025	138987	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	7.351,12	
28/02/2025	138987	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		7.351,12
28/02/2025	138988	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	8.068,43	
28/02/2025	138988	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		8.068,43
28/02/2025	138989	280	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	6.817,33	
28/02/2025	138989	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		6.817,33
28/02/2025	138990	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	270,30	
28/02/2025	138990	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		270,30
28/02/2025	138991	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	3.170,49	
28/02/2025	138991	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		3.170,49
28/02/2025	138992	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	5.031,28	
28/02/2025	138992	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		5.031,28
				TRANSPORTE	276.270,47	276.270,47

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.229/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.270,47	276.270,47
28/02/2025	138993	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	26.634,13	
28/02/2025	138993	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		26.634,13
28/02/2025	138994	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 02/2025 INDUSTRIA	207,00	
28/02/2025	138994	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 02/2025 INDUSTRIA		207,00
28/02/2025	138995	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 INDUSTRIA	3.964,43	
28/02/2025	138995	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 INDUSTRIA		3.964,43
28/02/2025	139054	278	FÉRIAS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	943,21	
28/02/2025	139054	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		943,21
28/02/2025	139108	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	23.549,34	
28/02/2025	139108	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		23.549,34
28/02/2025	139109	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	120,84	
28/02/2025	139109	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		120,84
28/02/2025	139110	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	3.218,61	
28/02/2025	139110	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA		3.218,61
28/02/2025	139121	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 VENDAS	6.151,43	
28/02/2025	139121	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 VENDAS		6.151,43
28/02/2025	139135	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 VENDAS	18.711,45	
28/02/2025	139135	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 VENDAS		18.711,45
28/02/2025	139136	308	COMISSÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 02/2025 VENDAS	3.459,75	
28/02/2025	139136	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 02/2025 VENDAS		3.459,75
28/02/2025	139137	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 VENDAS	2.030,20	
28/02/2025	139137	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 VENDAS		2.030,20
28/02/2025	139138	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 VENDAS	1.683,89	
28/02/2025	139138	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 VENDAS		1.683,89
28/02/2025	139139	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 VENDAS	63,60	
28/02/2025	139139	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 VENDAS		63,60
28/02/2025	139140	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 02/2025 VENDAS	894,52	
28/02/2025	139140	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 02/2025 VENDAS		894,52
28/02/2025	139141	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 VENDAS	1.822,97	
28/02/2025	139141	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 VENDAS		1.822,97
28/02/2025	139142	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 VENDAS	6.151,43	
28/02/2025	139142	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 VENDAS		6.151,43
28/02/2025	139143	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 VENDAS	941,97	
28/02/2025	139143	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 VENDAS		941,97
28/02/2025	139190	304	FGTS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 VENDAS	638,89	
28/02/2025	139190	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 VENDAS		638,89
28/02/2025	139197	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 VENDAS	5.746,31	
28/02/2025	139197	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 VENDAS		5.746,31
28/02/2025	139198	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 VENDAS	2.180,22	
				TRANSPORTE	385.384,66	383.204,44

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.230/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.384,66	383.204,44
28/02/2025	139198	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 VENDAS		2.180,22
28/02/2025	139205	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 ADM	5.385,72	
28/02/2025	139205	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 ADM		5.385,72
28/02/2025	139220	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 ADM	14.951,49	
28/02/2025	139220	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 ADM		14.951,49
28/02/2025	139221	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 ADM	1.238,30	
28/02/2025	139221	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 ADM		1.238,30
28/02/2025	139222	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 ADM	1.143,82	
28/02/2025	139222	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 ADM		1.143,82
28/02/2025	139223	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 ADM	47,70	
28/02/2025	139223	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 ADM		47,70
28/02/2025	139224	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 02/2025 ADM	200,95	
28/02/2025	139224	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 02/2025 ADM		200,95
28/02/2025	139225	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 ADM	439,07	
28/02/2025	139225	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 ADM		439,07
28/02/2025	139226	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 ADM	5.385,72	
28/02/2025	139226	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 ADM		5.385,72
28/02/2025	139227	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 02/2025 ADM	13,80	
28/02/2025	139227	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 02/2025 ADM		13,80
28/02/2025	139228	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 ADM	935,20	
28/02/2025	139228	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 ADM		935,20
28/02/2025	139273	337	FGTS	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	23,94	
28/02/2025	139273	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM		23,94
28/02/2025	139288	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 ADM	3.903,27	
28/02/2025	139288	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 ADM		3.903,27
28/02/2025	139289	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	81,67	
28/02/2025	139289	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM		81,67
28/02/2025	139432	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,39	
28/02/2025	139432	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		4,39
28/02/2025	139433	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
28/02/2025	139433	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
28/02/2025	139434	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	3.839,93	
28/02/2025	139434	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		3.839,93
28/02/2025	140041	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 02/2025	98.004,19	
28/02/2025	140041	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 02/2025		98.004,19
28/02/2025	140042	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025	24.698,91	
28/02/2025	140042	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025		769,68
28/02/2025	140042	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025		746,31
28/02/2025	140042	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025		24,07
28/02/2025	140042	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025		120,00
28/02/2025	140042	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025		21.121,98
28/02/2025	140042	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025		1.916,87
28/02/2025	140043	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 02/2025	24.698,91	
28/02/2025	140043	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 02/2025		24.698,91
28/02/2025	140044	486	(-) PROTEGE	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 02/2025	829,27	
				TRANSPORTE	571.234,08	570.404,81

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.231/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	571.234,08	570.404,81
28/02/2025	140044	490	PROTEGE A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 02/2025		829,27
28/02/2025	140045	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 02/2025	5.967,04	
28/02/2025	140045	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 02/2025		5.967,04
28/02/2025	140046	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 02/2025	2.659,93	
28/02/2025	140046	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 02/2025		2.581,93
28/02/2025	140046	584	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 02/2025		78,00
28/02/2025	140047	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 02/2025	2.659,93	
28/02/2025	140047	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 02/2025		2.659,93
28/02/2025	140048	427	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 02/2025	2,50	
28/02/2025	140048	173	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 02/2025		2,50
28/02/2025	140049	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	4.507,41	
28/02/2025	140049	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		5,28
28/02/2025	140049	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		4.114,38
28/02/2025	140049	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		54,83
28/02/2025	140049	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		117,53
28/02/2025	140049	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		194,97
28/02/2025	140049	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		20,42
28/02/2025	140050	429	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	9.513,47	
28/02/2025	140050	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		9.513,47
28/02/2025	140051	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	17,13	
28/02/2025	140051	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		17,13
28/02/2025	140052	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	4.524,54	
28/02/2025	140052	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		4.524,54
28/02/2025	140053	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	20.761,44	
28/02/2025	140053	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		898,00
28/02/2025	140053	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		94,06
28/02/2025	140053	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		18.951,10
28/02/2025	140053	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		541,46
28/02/2025	140053	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		24,31
28/02/2025	140053	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		252,51
28/02/2025	140054	428	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	43.819,62	
28/02/2025	140054	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		43.819,62
28/02/2025	140055	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	78,88	
28/02/2025	140055	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		78,88
28/02/2025	140056	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	20.840,32	
28/02/2025	140056	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		20.840,32
28/02/2025	140122	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS: 02/2025	56,33	
28/02/2025	140122	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS: 02/2025		56,33
28/02/2025	140165	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60149 / 1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	250,00	
28/02/2025	140165	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60149 / 1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		250,00
28/02/2025	140430	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 61730 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.421,44	
28/02/2025	140430	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 61730 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.421,44
				TRANSPORTE	688.314,06	688.314,06

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.232/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	688.314,06	688.314,06
28/02/2025	140431	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2077 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	990,00	
28/02/2025	140431	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2077 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		990,00
28/02/2025	140432	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 252207 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	140,69	
28/02/2025	140432	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 252538 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	106,28	
28/02/2025	140432	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 253854 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	133,03	
28/02/2025	140432	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 253854 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		380,00
28/02/2025	140515	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	3.002,29	
28/02/2025	140515	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		3.012,29
28/02/2025	140515	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 3995 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	10,00	
28/02/2025	141236	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	15.787,17	
28/02/2025	141236	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59724 / 3 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		2.750,40
28/02/2025	141236	1024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59872 / 1 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA		500,00
28/02/2025	141236	5884	ALPHA BORRACHAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59877 / 1 ALPHA BORRACHAS LTDA		515,00
28/02/2025	141236	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59878 / 1 LC ARRUDA SELARIA		879,03
28/02/2025	141236	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59888 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.228,78
28/02/2025	141236	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59906 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA		9.700,64
28/02/2025	141236	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60011 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		213,32
28/02/2025	141238	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFS-e 555 / 1 LC ARRUDA SELARIA	570,00	
28/02/2025	141238	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. NFS-e 555 / 1 LC ARRUDA SELARIA		570,00
28/02/2025	141306	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC .41/60	761,42	
28/02/2025	141306	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC .41/60		1.049,16
28/02/2025	141307	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 41/60	1.022,73	
28/02/2025	141308	726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.27/60	2.111,46	
28/02/2025	141309	725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC. 27/60	3.641,20	
28/02/2025	143047	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59548 / 1 ROBERTO RASSI	1.300,95	
28/02/2025	143047	1255	ROBERTO RASSI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59548 / 1 ROBERTO RASSI		1.300,95
28/02/2025	143048	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59932 / 2 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.300,00	
28/02/2025	143048	4069	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59932 / 1 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA		650,00
28/02/2025	143048	4069	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59932 / 2 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA		650,00
28/02/2025	147120	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60139 / 1 CLEUSA MARIA DOS REIS	3.220,00	
28/02/2025	147120	5936	CLEUSA MARIA DOS REIS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60139 / 1 CLEUSA MARIA DOS REIS		3.220,00
28/02/2025	147121	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS FERREIRA SOUZA LTDA 60321	345,00	
28/02/2025	147121	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS FERREIRA SOUZA LTDA 60321		345,00
28/02/2025	153111	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	1,14	
28/02/2025	153111	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		1,14
28/02/2025	153111	340	IOF	IOF S/APLICAÇÕES	0,40	
28/02/2025	153111	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IOF S/APLICAÇÕES		0,40
28/02/2025	153111	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,02	
				TRANSPORTE	722.757,84	716.270,17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.233/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	722.757,84	716.270,17
28/02/2025	153111	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,02
28/02/2025	153119	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:02/2025	67,17	
28/02/2025	153119	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:02/2025		67,17
28/02/2025	141306	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	287,74	
28/02/2025	141307	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 41/60		1.409,21
28/02/2025	141307	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	386,48	
28/02/2025	141309	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC. 27/60		4.540,56
28/02/2025	141309	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	899,36	
28/02/2025	141308	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.27/60		2.632,97
28/02/2025	141308	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	521,51	
28/02/2025	153134	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11
28/02/2025	153134	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	182,11	
28/02/2025	153134	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47
28/02/2025	153134	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	134,47	
28/02/2025	153134	712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20
28/02/2025	153134	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	452,20	
28/02/2025	153134	711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14
28/02/2025	153134	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	779,14	
28/02/2025	153134	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25
28/02/2025	153134	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60	63,25	
				TOTAL DO DIA	726.531,27	726.531,27
				TOTAL DO MÊS	3.363.409,45	3.363.409,45
01/03/2025	138447	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 14438 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	2.218,11	
01/03/2025	138447	2096	CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 14438 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP		2.218,11
01/03/2025	138448	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10571 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	1.378,00	
01/03/2025	138448	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10571 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		1.378,00
01/03/2025	138449	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76034 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	104,15	
01/03/2025	138449	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76034 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		104,15
01/03/2025	138450	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8549311 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
01/03/2025	138450	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8549311 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
01/03/2025	138451	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17566313 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/03/2025	138451	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17566313 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/03/2025	138452	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17566358 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/03/2025	138452	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17566358 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
				TRANSPORTE	4.117,04	4.117,04

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.234/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.117,04	4.117,04
01/03/2025	138453	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26042628 TIM S A	59,95	
01/03/2025	138453	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26042628 TIM S A		59,95
01/03/2025	138454	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 324334 TIM S A	573,24	
01/03/2025	138454	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 324334 TIM S A		573,24
01/03/2025	138455	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11070160 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
01/03/2025	138455	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11070160 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
01/03/2025	138456	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 70101171 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.805,55	
01/03/2025	138456	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 70101171 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.805,55
01/03/2025	138457	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 70102767 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.263,46	
01/03/2025	138457	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 70102767 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.263,46
01/03/2025	142417	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 244666 CW3 TRANSLOG - GYN	300,99	
01/03/2025	142417	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 244666 CW3 TRANSLOG - GYN		300,99
				TOTAL DO DIA	17.249,44	17.249,44
02/03/2025	138458	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 437904 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
02/03/2025	138458	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 437904 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
				TOTAL DO DIA	584,46	584,46
03/03/2025	138459	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3190660 ALGAR TELECOM SA	223,57	
03/03/2025	138459	5229	ALGAR TELECOM SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3190660 ALGAR TELECOM SA		223,57
				TOTAL DO DIA	223,57	223,57
05/03/2025	135087	2647	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60152 ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA	58,00	
05/03/2025	135087	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60152 ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA		58,00
05/03/2025	135088	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60153 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	3.286,54	
05/03/2025	135088	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60153 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		3.286,54
05/03/2025	135089	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60154 EDUARDO ANDRADE ABREU	800,00	
05/03/2025	135089	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60154 EDUARDO ANDRADE ABREU		800,00
05/03/2025	135090	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60155 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	6.488,00	
05/03/2025	135090	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60155 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		6.488,00
05/03/2025	135091	3520	PAULO CESAR CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60156 PAULO CESAR CARDOSO	43,93	
05/03/2025	135091	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60156 PAULO CESAR CARDOSO		43,93
05/03/2025	135092	3520	PAULO CESAR CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60156 PAULO CESAR CARDOSO	106,07	
05/03/2025	135092	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60156 PAULO CESAR CARDOSO		106,07
05/03/2025	135093	1100	IRMAOS BUENO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60157 IRMAOS BUENO LTDA	4.222,30	
05/03/2025	135093	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60157 IRMAOS BUENO LTDA		4.222,30
05/03/2025	135094	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60159 TATIANA CAMPOS CAMARGO	30,60	
				TRANSPORTE	15.035,44	15.004,84

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.235/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.035,44	15.004,84
05/03/2025	135094	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60159 TATIANA CAMPOS CAMARGO		30,60
05/03/2025	135095	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60159 TATIANA CAMPOS CAMARGO	198,40	
05/03/2025	135095	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60159 TATIANA CAMPOS CAMARGO		198,40
05/03/2025	135096	5942	SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60160 SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO	1.305,00	
05/03/2025	135096	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60160 SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO		1.305,00
05/03/2025	135097	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60161 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	4.224,00	
05/03/2025	135097	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60161 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		4.224,00
05/03/2025	135098	1843	FABIO FLEURI PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60162 FABIO FLEURI PEREIRA	283,00	
05/03/2025	135098	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60162 FABIO FLEURI PEREIRA		283,00
05/03/2025	135099	5496	LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60163 LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO	1.000,00	
05/03/2025	135099	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60163 LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO		1.000,00
05/03/2025	135100	1329	CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60164 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	279,50	
05/03/2025	135100	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60164 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO		279,50
05/03/2025	135101	1329	CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60164 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	57,60	
05/03/2025	135101	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60164 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO		57,60
05/03/2025	135102	1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60165 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	18,07	
05/03/2025	135102	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60165 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA		18,07
05/03/2025	135103	1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60165 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	86,93	
05/03/2025	135103	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60165 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA		86,93
05/03/2025	135104	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29904 CLIENTES DIVERSOS	59,00	
05/03/2025	135104	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29904 CLIENTES DIVERSOS		59,00
05/03/2025	135105	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29905 CLIENTES DIVERSOS	8,89	
05/03/2025	135105	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29905 CLIENTES DIVERSOS		8,89
05/03/2025	135106	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29906 CLIENTES DIVERSOS	293,43	
05/03/2025	135106	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29906 CLIENTES DIVERSOS		293,43
05/03/2025	135107	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29906 CLIENTES DIVERSOS	436,57	
05/03/2025	135107	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29906 CLIENTES DIVERSOS		436,57
05/03/2025	135108	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29907 CLIENTES DIVERSOS	284,90	
05/03/2025	135108	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29907 CLIENTES DIVERSOS		284,90
05/03/2025	135109	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29908 CLIENTES DIVERSOS	74,20	
05/03/2025	135109	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29908 CLIENTES DIVERSOS		74,20
05/03/2025	135110	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29908 CLIENTES DIVERSOS	48,61	
05/03/2025	135110	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29908 CLIENTES DIVERSOS		48,61
05/03/2025	135111	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29909 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
05/03/2025	135111	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29909 CLIENTES DIVERSOS		200,00
05/03/2025	135112	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29910 CLIENTES DIVERSOS	275,94	
05/03/2025	135112	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29910 CLIENTES DIVERSOS		275,94
05/03/2025	135113	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29910 CLIENTES DIVERSOS	44,06	
05/03/2025	135113	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29910 CLIENTES DIVERSOS		44,06
				TRANSPORTE	24.213,54	24.213,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.236/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.213,54	24.213,54
05/03/2025	135114	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29911 CLIENTES DIVERSOS	3,03	
05/03/2025	135114	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29911 CLIENTES DIVERSOS		3,03
05/03/2025	135115	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29911 CLIENTES DIVERSOS	46,97	
05/03/2025	135115	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29911 CLIENTES DIVERSOS		46,97
05/03/2025	135116	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29912 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
05/03/2025	135116	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29912 CLIENTES DIVERSOS		120,00
05/03/2025	135117	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29913 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
05/03/2025	135117	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29913 CLIENTES DIVERSOS		150,00
05/03/2025	135118	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29914 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
05/03/2025	135118	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29914 CLIENTES DIVERSOS		65,00
05/03/2025	135119	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29915 CLIENTES DIVERSOS	951,86	
05/03/2025	135119	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29915 CLIENTES DIVERSOS		951,86
05/03/2025	135120	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29915 CLIENTES DIVERSOS	66,48	
05/03/2025	135120	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29915 CLIENTES DIVERSOS		66,48
05/03/2025	135121	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29916 CLIENTES DIVERSOS	975,00	
05/03/2025	135121	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29916 CLIENTES DIVERSOS		975,00
05/03/2025	138460	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 46881 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	4.420,00	
05/03/2025	138460	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 46881 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		4.420,00
05/03/2025	138461	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30066 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
05/03/2025	138461	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30066 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
05/03/2025	138462	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30069 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
05/03/2025	138462	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30069 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
05/03/2025	138463	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12503 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	1.859,00	
05/03/2025	138463	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12503 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		1.859,00
05/03/2025	138464	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 12502 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	245,00	
05/03/2025	138464	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 12502 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		245,00
05/03/2025	138465	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80840 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.284,38	
05/03/2025	138465	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80840 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.284,38
05/03/2025	138466	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 148889 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	33.188,60	
05/03/2025	138466	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 148889 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		33.188,60
05/03/2025	138467	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 289688 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3.794,68	
05/03/2025	138467	3796	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 289688 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA		3.794,68
05/03/2025	138468	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 11145 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	3.460,50	
05/03/2025	138468	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 11145 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		3.460,50
05/03/2025	138469	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 461 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
05/03/2025	138469	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 461 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
05/03/2025	138470	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 111 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	7.803,00	
05/03/2025	138470	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 111 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		7.685,95
				TRANSPORTE	95.014,40	94.897,35

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.237/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.014,40	94.897,35
05/03/2025	138470	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 111 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 03/2025		117,05
05/03/2025	139435	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA TED 28/02/2025	12,00	
05/03/2025	139435	9	BANCO SANTANDER	TARIFA TED 28/02/2025		12,00
05/03/2025	139436	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
05/03/2025	139436	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
05/03/2025	139437	340	IOF	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/25	35,42	
05/03/2025	139437	9	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/25		35,42
05/03/2025	139438	340	IOF	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/25	303,80	
05/03/2025	139438	9	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/25		303,80
05/03/2025	139439	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	17.768,94	
05/03/2025	139439	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		17.768,94
05/03/2025	140410	3796	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-289688 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3.794,68	
05/03/2025	140410	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-289688 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA		3.794,68
05/03/2025	140548	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.909,04	
05/03/2025	140548	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.909,04
05/03/2025	140549	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.489,08	
05/03/2025	140549	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.489,08
05/03/2025	140550	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.153,12	
05/03/2025	140550	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.153,12
05/03/2025	140551	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	10.010,49	
05/03/2025	140551	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		10.010,49
05/03/2025	140601	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	2.353,03	
05/03/2025	140601	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		2.353,03
05/03/2025	140602	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	3.594,40	
05/03/2025	140602	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		3.594,40
05/03/2025	140603	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
05/03/2025	140603	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
05/03/2025	140604	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10525 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	528,50	
05/03/2025	140604	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10525 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		528,50
05/03/2025	140605	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24126 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	434,00	
05/03/2025	140605	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24126 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		434,00
05/03/2025	140606	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 1 G A SILVA CIA LTDA	396,00	
05/03/2025	140606	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 1 G A SILVA CIA LTDA		396,00
05/03/2025	140607	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	PAGAMENTO NFS-e 37396 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38	
05/03/2025	140607	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 37396 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.905,38
05/03/2025	140608	5939	GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 2 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	4.636,25	
05/03/2025	140608	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 2 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA		4.636,25
05/03/2025	140609	2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 1 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	924,00	
05/03/2025	140609	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 1 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		924,00
				TRANSPORTE	162.391,86	162.391,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.238/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.391,86	162.391,86
05/03/2025	140610	2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	PAGAMENTO CT-e 51522 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	550,00	
05/03/2025	140610	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 51522 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		550,00
05/03/2025	140611	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 507884 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	60,44	
05/03/2025	140611	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 507884 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		60,44
05/03/2025	140612	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF de S 11070160 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
05/03/2025	140612	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 11070160 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
05/03/2025	140613	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1092451 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	129,84	
05/03/2025	140613	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1092497 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	118,33	
05/03/2025	140613	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1092497 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		248,17
05/03/2025	140614	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 4 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	1.140,77	
05/03/2025	140614	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 4 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		1.140,77
05/03/2025	140615	5422	JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	PAGAMENTO NFS-e 111 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	550,00	
05/03/2025	140615	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 111 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102		550,00
05/03/2025	140616	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 111 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	7.685,95	
05/03/2025	140616	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 111 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		7.685,95
05/03/2025	140717	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24345 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	1.128,37	
05/03/2025	140717	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24345 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.058,98
05/03/2025	140717	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24345 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 03/2025		16,93
05/03/2025	140717	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24345 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 03/2025		52,46
05/03/2025	141162	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60044 / 1 ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA	31.316,44	
05/03/2025	141162	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59656 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		13.796,00
05/03/2025	141162	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59678 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.188,30
05/03/2025	141162	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59683 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.578,60
05/03/2025	141162	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59750 / 3 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.610,20
05/03/2025	141162	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59773 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA		2.114,00
05/03/2025	141162	3588	CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59889 / 1 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA		1.000,00
05/03/2025	141162	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59894 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		3.445,78
05/03/2025	141162	1210	ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60044 / 1 ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA		2.583,56
05/03/2025	143054	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60020 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	5.000,00	
05/03/2025	143054	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60020 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		5.000,00
05/03/2025	143058	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29906 / 1 CLIENTES DIVERSOS	730,00	
05/03/2025	143058	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29906 / 1 CLIENTES DIVERSOS		293,43
05/03/2025	143058	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29906 / 1 CLIENTES DIVERSOS		436,57
05/03/2025	143059	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60152 / 1 ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA	58,00	
05/03/2025	143059	2647	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60152 / 1 ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA		58,00
05/03/2025	143471	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46779388149 NF 60160	1.305,00	
05/03/2025	143471	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46779388149 NF 60160		1.305,00
05/03/2025	143723	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60163 / 1 LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO	1.000,00	
				TRANSPORTE	213.294,21	212.294,21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.239/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	213.294,21	212.294,21
05/03/2025	143723	5496	LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60163 / 1 LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO		1.000,00
05/03/2025	143726	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-60160 / 1 SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO	1.305,00	
05/03/2025	143726	5942	SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-60160 / 1 SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO		1.305,00
				TOTAL DO DIA	214.599,21	214.599,21
06/03/2025	135122	5800	ANTONIO JOAO GODINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60166 ANTONIO JOAO GODINHO	384,00	
06/03/2025	135122	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60166 ANTONIO JOAO GODINHO		384,00
06/03/2025	135123	1355	ROBSON MACHADO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60167 ROBSON MACHADO SILVA	227,80	
06/03/2025	135123	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60167 ROBSON MACHADO SILVA		227,80
06/03/2025	135124	1355	ROBSON MACHADO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60167 ROBSON MACHADO SILVA	22,20	
06/03/2025	135124	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60167 ROBSON MACHADO SILVA		22,20
06/03/2025	135125	4213	FRANCISCO LEITE PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60168 FRANCISCO LEITE PINTO	128,07	
06/03/2025	135125	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60168 FRANCISCO LEITE PINTO		128,07
06/03/2025	135126	1943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60169 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	3.515,20	
06/03/2025	135126	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60169 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		3.515,20
06/03/2025	135127	1943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60169 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	1.484,80	
06/03/2025	135127	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60169 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		1.484,80
06/03/2025	135128	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60170 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	434,20	
06/03/2025	135128	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60170 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		434,20
06/03/2025	135129	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60170 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	255,80	
06/03/2025	135129	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60170 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		255,80
06/03/2025	135130	1863	JOAO ALVES BARROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60171 JOAO ALVES BARROS	20.825,87	
06/03/2025	135130	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60171 JOAO ALVES BARROS		20.825,87
06/03/2025	135131	1863	JOAO ALVES BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60171 JOAO ALVES BARROS	8.129,13	
06/03/2025	135131	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60171 JOAO ALVES BARROS		8.129,13
06/03/2025	135132	1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60172 ADERBAL RAMOS CAIADO	314,88	
06/03/2025	135132	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60172 ADERBAL RAMOS CAIADO		314,88
06/03/2025	135133	1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60172 ADERBAL RAMOS CAIADO	84,68	
06/03/2025	135133	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60172 ADERBAL RAMOS CAIADO		84,68
06/03/2025	135134	5001	SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60173 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	1.630,87	
06/03/2025	135134	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60173 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO		1.630,87
06/03/2025	135135	5001	SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60173 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	169,13	
06/03/2025	135135	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60173 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO		169,13
06/03/2025	135136	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60174 DANILO NAVES COCOTA	689,04	
06/03/2025	135136	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60174 DANILO NAVES COCOTA		689,04
06/03/2025	135137	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60174 DANILO NAVES COCOTA	404,96	
06/03/2025	135137	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60174 DANILO NAVES COCOTA		404,96
06/03/2025	135138	2811	CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60175 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.883,25	
06/03/2025	135138	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60175 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.883,25
				TRANSPORTE	40.583,88	40.583,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.240/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.583,88	40.583,88
06/03/2025	135139	1355	ROBSON MACHADO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60176 ROBSON MACHADO SILVA	91,01	
06/03/2025	135139	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60176 ROBSON MACHADO SILVA		91,01
06/03/2025	135140	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29917 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/03/2025	135140	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29917 CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/03/2025	135141	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29918 CLIENTES DIVERSOS	175,00	
06/03/2025	135141	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29918 CLIENTES DIVERSOS		175,00
06/03/2025	135142	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29919 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
06/03/2025	135142	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29919 CLIENTES DIVERSOS		45,00
06/03/2025	135143	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29920 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
06/03/2025	135143	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29920 CLIENTES DIVERSOS		32,00
06/03/2025	135144	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29921 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
06/03/2025	135144	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29921 CLIENTES DIVERSOS		60,00
06/03/2025	135145	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29922 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/03/2025	135145	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29922 CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/03/2025	135146	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29923 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
06/03/2025	135146	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29923 CLIENTES DIVERSOS		80,00
06/03/2025	135147	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29924 CLIENTES DIVERSOS	31,79	
06/03/2025	135147	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29924 CLIENTES DIVERSOS		31,79
06/03/2025	135148	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29924 CLIENTES DIVERSOS	60,21	
06/03/2025	135148	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29924 CLIENTES DIVERSOS		60,21
06/03/2025	135149	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29925 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	230,00	
06/03/2025	135149	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29925 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		230,00
06/03/2025	135150	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29926 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
06/03/2025	135150	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29926 CLIENTES DIVERSOS		12,00
06/03/2025	135151	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29927 ALCIDES ALVES NETO	130,00	
06/03/2025	135151	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29927 ALCIDES ALVES NETO		130,00
06/03/2025	135152	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29928 CLIENTES DIVERSOS	39,92	
06/03/2025	135152	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29928 CLIENTES DIVERSOS		39,92
06/03/2025	135153	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29928 CLIENTES DIVERSOS	7,08	
06/03/2025	135153	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29928 CLIENTES DIVERSOS		7,08
06/03/2025	135154	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29929 CLIENTES DIVERSOS	148,00	
06/03/2025	135154	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29929 CLIENTES DIVERSOS		148,00
06/03/2025	135155	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29930 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
06/03/2025	135155	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29930 CLIENTES DIVERSOS		100,00
06/03/2025	135156	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29931 CLIENTES DIVERSOS	57,10	
06/03/2025	135156	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29931 CLIENTES DIVERSOS		57,10
06/03/2025	135157	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29931 CLIENTES DIVERSOS	317,90	
06/03/2025	135157	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29931 CLIENTES DIVERSOS		317,90
				TRANSPORTE	42.250,89	42.250,89

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.241/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.250,89	42.250,89
06/03/2025	138471	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1976 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.019,82	
06/03/2025	138471	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1976 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.019,82
06/03/2025	138472	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61810 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	481,35	
06/03/2025	138472	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61810 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		481,35
06/03/2025	138473	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80476 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	12.646,78	
06/03/2025	138473	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80476 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		12.646,78
06/03/2025	138474	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 254771 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2.602,03	
06/03/2025	138474	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 254771 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		2.602,03
06/03/2025	138475	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10394 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
06/03/2025	138475	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10394 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
06/03/2025	138476	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 25 RK GALVANIZACAO E COMERCIO	2.428,50	
06/03/2025	138476	5708	RK GALVANIZACAO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 25 RK GALVANIZACAO E COMERCIO		2.428,50
06/03/2025	138477	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 360611 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
06/03/2025	138477	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 360611 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
06/03/2025	139441	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF. ARCELORMITTAL BRASIL	1.828,66	
06/03/2025	139441	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF. ARCELORMITTAL BRASIL		1.828,66
06/03/2025	139442	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	6,62	
06/03/2025	139442	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR		6,62
06/03/2025	139443	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	72,82	
06/03/2025	139443	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		72,82
06/03/2025	139444	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,82	
06/03/2025	139444	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		2,82
06/03/2025	139445	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	58.979,47	
06/03/2025	139445	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		58.979,47
06/03/2025	140617	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.137,04	
06/03/2025	140617	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.137,04
06/03/2025	140618	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	782,67	
06/03/2025	140618	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		782,67
06/03/2025	140619	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 20 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.572,00	
06/03/2025	140619	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 20 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.572,00
06/03/2025	140620	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 61810 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	481,35	
06/03/2025	140620	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 61810 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		481,35
06/03/2025	140621	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 254771 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2.602,03	
06/03/2025	140621	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 254771 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		2.602,03
06/03/2025	141252	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	13.084,00	
06/03/2025	141252	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59689 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		5.820,00
06/03/2025	141252	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59917 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.264,00
06/03/2025	141264	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	45.681,48	
06/03/2025	141264	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59680 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.328,50
				TRANSPORTE	205.057,44	160.704,46

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.242/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	205.057,44	160.704,46
06/03/2025	141264	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59707 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		2.815,68
06/03/2025	141264	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59707 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		45,98
06/03/2025	141264	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59752 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		4.696,50
06/03/2025	141264	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59756 / 3 SOUBHIA E CIA LTDA		1.028,00
06/03/2025	141264	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59757 / 3 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		5.671,00
06/03/2025	141264	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59767 / 3 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		3.065,91
06/03/2025	141264	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59775 / 3 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		4.075,06
06/03/2025	141264	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59792 / 2 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		495,90
06/03/2025	141264	4735	CANAA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59812 / 2 CANAA RURAL LTDA		916,00
06/03/2025	141264	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.224,00
06/03/2025	141264	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59847 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.456,00
06/03/2025	141264	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59848 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.308,05
06/03/2025	141264	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59854 / 2 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.590,00
06/03/2025	141264	2269	SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59857 / 2 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA		595,65
06/03/2025	141264	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59873 / 2 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		2.175,00
06/03/2025	141264	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59892 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.385,30
06/03/2025	141264	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59892 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		16,15
06/03/2025	141264	5889	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59905 / 1 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		830,71
06/03/2025	141264	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59910 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.527,24
06/03/2025	141264	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59911 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		383,86
06/03/2025	141264	3822	ORLANDO FIALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59925 / 1 ORLANDO FIALHO		1.790,20
06/03/2025	141264	1496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59954 / 1 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA		3.965,38
06/03/2025	141264	3339	RENE POMPEU DE PINA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60089 / 1 RENE POMPEU DE PINA		1.295,41
06/03/2025	143472	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 81300468149 NFC 29932	225,00	
06/03/2025	143472	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 81300468149 NFC 29932		225,00
06/03/2025	143473	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 62685155287	10.000,00	
06/03/2025	143473	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 62685155287		10.000,00
06/03/2025	143474	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48642084000193 NF 60182	475,00	
06/03/2025	143474	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48642084000193 NF 60182		475,00
06/03/2025	143715	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60166 / 1 ANTONIO JOAO GODINHO	384,00	
06/03/2025	143715	5800	ANTONIO JOAO GODINHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60166 / 1 ANTONIO JOAO GODINHO		384,00
				TOTAL DO DIA	216.141,44	216.141,44
07/03/2025	135158	1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60177 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	503,20	
07/03/2025	135158	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60177 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		503,20
07/03/2025	135159	1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60177 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	246,80	
07/03/2025	135159	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60177 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		246,80
				TRANSPORTE	750,00	750,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.243/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	750,00	750,00
07/03/2025	135160	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60178 HELIO ALVES CRUVINEL	7,55	
07/03/2025	135160	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60178 HELIO ALVES CRUVINEL		7,55
07/03/2025	135161	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60178 HELIO ALVES CRUVINEL	82,45	
07/03/2025	135161	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60178 HELIO ALVES CRUVINEL		82,45
07/03/2025	135162	1807	JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60179 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	171,21	
07/03/2025	135162	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60179 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR		171,21
07/03/2025	135163	1807	JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60179 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	253,79	
07/03/2025	135163	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60179 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR		253,79
07/03/2025	135164	4786	MAURO ANTONIO DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60180 MAURO ANTONIO DE MELO	117,00	
07/03/2025	135164	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60180 MAURO ANTONIO DE MELO		117,00
07/03/2025	135165	1164	PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60181 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	14.160,10	
07/03/2025	135165	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60181 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME		14.160,10
07/03/2025	135166	4652	NUTRI AGROPET LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60182 NUTRI AGROPET LTDA	401,82	
07/03/2025	135166	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60182 NUTRI AGROPET LTDA		401,82
07/03/2025	135167	4652	NUTRI AGROPET LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60182 NUTRI AGROPET LTDA	73,18	
07/03/2025	135167	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60182 NUTRI AGROPET LTDA		73,18
07/03/2025	135168	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60183 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	90,19	
07/03/2025	135168	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60183 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		90,19
07/03/2025	135169	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60183 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	239,81	
07/03/2025	135169	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60183 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		239,81
07/03/2025	135170	4641	JALES LOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60184 JALES LOUZA	16,72	
07/03/2025	135170	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60184 JALES LOUZA		16,72
07/03/2025	135171	4641	JALES LOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60184 JALES LOUZA	123,28	
07/03/2025	135171	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60184 JALES LOUZA		123,28
07/03/2025	135172	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60185 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	8.021,80	
07/03/2025	135172	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60185 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		8.021,80
07/03/2025	135173	5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60186 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	464,97	
07/03/2025	135173	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60186 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		464,97
07/03/2025	135174	5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60186 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	85,03	
07/03/2025	135174	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60186 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		85,03
07/03/2025	135175	4069	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60187 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.800,00	
07/03/2025	135175	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60187 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.800,00
07/03/2025	135176	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60188 DOLP ENGENHARIA LTDA	1.931,47	
07/03/2025	135176	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60188 DOLP ENGENHARIA LTDA		1.931,47
07/03/2025	135177	5944	WALTON FERNANDES MADALENA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60189 WALTON FERNANDES MADALENA	609,58	
07/03/2025	135177	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60189 WALTON FERNANDES MADALENA		609,58
07/03/2025	135178	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60190 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	2.708,62	
07/03/2025	135178	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60190 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		2.708,62
07/03/2025	135179	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29932 CLIENTES DIVERSOS	225,00	
				TRANSPORTE	32.333,57	32.108,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.244/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.333,57	32.108,57
07/03/2025	135179	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29932 CLIENTES DIVERSOS		225,00
07/03/2025	135180	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29933 CLIENTES DIVERSOS	375,00	
07/03/2025	135180	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29933 CLIENTES DIVERSOS		375,00
07/03/2025	135181	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29934 CLIENTES DIVERSOS	175,00	
07/03/2025	135181	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29934 CLIENTES DIVERSOS		175,00
07/03/2025	135182	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29935 CLIENTES DIVERSOS	5,43	
07/03/2025	135182	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29935 CLIENTES DIVERSOS		5,43
07/03/2025	135183	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29936 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
07/03/2025	135183	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29936 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
07/03/2025	135184	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29937 CLIENTES DIVERSOS	91,80	
07/03/2025	135184	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29937 CLIENTES DIVERSOS		91,80
07/03/2025	135185	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29937 CLIENTES DIVERSOS	178,30	
07/03/2025	135185	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29937 CLIENTES DIVERSOS		178,30
07/03/2025	135186	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29938 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
07/03/2025	135186	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29938 CLIENTES DIVERSOS		60,00
07/03/2025	135187	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29939 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/03/2025	135187	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29939 CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/03/2025	135188	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29940 CLIENTES DIVERSOS	18,07	
07/03/2025	135188	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29940 CLIENTES DIVERSOS		18,07
07/03/2025	135189	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29940 CLIENTES DIVERSOS	86,93	
07/03/2025	135189	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29940 CLIENTES DIVERSOS		86,93
07/03/2025	135190	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29941 CLIENTES DIVERSOS	157,28	
07/03/2025	135190	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29941 CLIENTES DIVERSOS		157,28
07/03/2025	135191	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29942 CLIENTES DIVERSOS	191,93	
07/03/2025	135191	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29942 CLIENTES DIVERSOS		191,93
07/03/2025	135192	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29943 CLIENTES DIVERSOS	175,00	
07/03/2025	135192	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29943 CLIENTES DIVERSOS		175,00
07/03/2025	135193	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29944 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
07/03/2025	135193	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29944 CLIENTES DIVERSOS		90,00
07/03/2025	135194	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29945 CLIENTES DIVERSOS	323,38	
07/03/2025	135194	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29945 CLIENTES DIVERSOS		323,38
07/03/2025	135195	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29946 CLIENTES DIVERSOS	56,00	
07/03/2025	135195	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29946 CLIENTES DIVERSOS		56,00
07/03/2025	135196	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29947 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
07/03/2025	135196	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29947 CLIENTES DIVERSOS		40,00
07/03/2025	135197	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29948 CLIENTES DIVERSOS	126,23	
07/03/2025	135197	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29948 CLIENTES DIVERSOS		126,23
07/03/2025	135198	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29948 CLIENTES DIVERSOS	131,77	
07/03/2025	135198	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29948 CLIENTES DIVERSOS		131,77
				TRANSPORTE	35.627,69	35.627,69

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.245/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.627,69	35.627,69
07/03/2025	138478	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 279394 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	766,00	
07/03/2025	138478	5425	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 279394 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		766,00
07/03/2025	138479	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22737 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	14.406,89	
07/03/2025	138479	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22737 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		14.406,89
07/03/2025	138480	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 69806 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.353,76	
07/03/2025	138480	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 69806 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.353,76
07/03/2025	138481	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2672 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	9.289,02	
07/03/2025	138481	2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2672 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO		9.289,02
07/03/2025	138482	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 169972 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.828,66	
07/03/2025	138482	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 169972 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.828,66
07/03/2025	138483	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76243 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	601,22	
07/03/2025	138483	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76243 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		601,22
07/03/2025	138484	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 172876 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2.300,00	
07/03/2025	138484	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 172876 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		2.300,00
07/03/2025	138485	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 261050 CW3 TRANSLOG - GYN	130,91	
07/03/2025	138485	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 261050 CW3 TRANSLOG - GYN		130,91
07/03/2025	138486	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 131 MARELO FERRAMENTAS LTDA	7.916,99	
07/03/2025	138486	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 131 MARELO FERRAMENTAS LTDA		7.916,99
07/03/2025	138487	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 733418 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	161,15	
07/03/2025	138487	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 733418 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		161,15
07/03/2025	139096	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	685,56	
07/03/2025	139096	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		685,56
07/03/2025	139097	278	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	2.833,60	
07/03/2025	139097	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		2.833,60
07/03/2025	139098	281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	3.438,70	
07/03/2025	139098	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		3.438,70
07/03/2025	139099	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	81,40	
07/03/2025	139099	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		81,40
07/03/2025	139100	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	302,89	
07/03/2025	139100	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		302,89
07/03/2025	139101	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	63,25	
07/03/2025	139101	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		63,25
07/03/2025	139102	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASSISTENCIA MÉDICA S/ RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	109,77	
07/03/2025	139102	281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTOS ASSISTENCIA MÉDICA S/ RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		109,77
07/03/2025	139103	280	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	35,42	
07/03/2025	139103	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		35,42
07/03/2025	139104	277	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	442,75	
				TRANSPORTE	87.375,63	86.932,88

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.246/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.375,63	86.932,88
07/03/2025	139104	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		442,75
07/03/2025	139105	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	1.067,23	
07/03/2025	139105	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		1.067,23
07/03/2025	139446	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES:	67,17	
07/03/2025	139446	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES:		67,17
07/03/2025	139447	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
07/03/2025	139447	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
07/03/2025	139448	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	14,13	
07/03/2025	139448	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		14,13
07/03/2025	139449	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
07/03/2025	139449	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
07/03/2025	139450	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	75.354,69	
07/03/2025	139450	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		75.354,69
07/03/2025	140166	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60180 / 1 MAURO ANTONIO DE MELO	117,00	
07/03/2025	140166	4786	MAURO ANTONIO DE MELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60180 / 1 MAURO ANTONIO DE MELO		117,00
07/03/2025	140622	5708	RK GALVANIZACAO E COMERCIO	PAGAMENTO NFS-e 25 / 1 RK GALVANIZACAO E COMERCIO	2.428,50	
07/03/2025	140622	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 25 / 1 RK GALVANIZACAO E COMERCIO		2.428,50
07/03/2025	140623	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-169972 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.828,66	
07/03/2025	140623	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-169972 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.828,66
07/03/2025	140624	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 6 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	1.774,80	
07/03/2025	140624	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 6 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		1.774,80
07/03/2025	140625	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 6 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.245,30	
07/03/2025	140625	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 6 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.245,30
07/03/2025	140626	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 24882 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	197,00	
07/03/2025	140626	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24882 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		197,00
07/03/2025	140627	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.001,13	
07/03/2025	140627	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.001,14
07/03/2025	140627	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21021 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	0,01	
07/03/2025	140628	5425	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 279394 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	766,00	
07/03/2025	140628	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 279394 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		766,00
07/03/2025	140629	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 131 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	6.916,99	
07/03/2025	140629	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 131 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		6.916,99
07/03/2025	140630	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S131 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.000,00	
07/03/2025	140630	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S131 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.000,00
07/03/2025	140632	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 02/2025	1.589,80	
07/03/2025	140632	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 02/2025		1.589,80
07/03/2025	140633	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 02/2025	2.101,64	
07/03/2025	140633	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 02/2025		2.101,64
07/03/2025	140634	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 02/2025	1.468,53	
07/03/2025	140634	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 02/2025		1.468,53
07/03/2025	140635	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 02/2025	1.735,09	
				TRANSPORTE	193.062,30	191.327,21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.247/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.062,30	191.327,21
07/03/2025	140635	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 02/2025		1.735,09
07/03/2025	140636	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 02/2025	2.401,15	
07/03/2025	140636	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 02/2025		2.401,15
07/03/2025	140637	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 02/2025	1.986,75	
07/03/2025	140637	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 02/2025		1.986,75
07/03/2025	140638	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 02/2025	2.490,90	
07/03/2025	140638	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 02/2025		2.490,90
07/03/2025	140639	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 02/2025	2.483,32	
07/03/2025	140639	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 02/2025		2.483,32
07/03/2025	140640	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 02/2025	1.716,13	
07/03/2025	140640	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 02/2025		1.716,13
07/03/2025	140641	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 02/2025	2.928,63	
07/03/2025	140641	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 02/2025		2.928,63
07/03/2025	140642	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 02/2025	1.702,94	
07/03/2025	140642	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 02/2025		1.702,94
07/03/2025	140643	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 02/2025	2.078,11	
07/03/2025	140643	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 02/2025		2.078,11
07/03/2025	140644	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 02/2025	2.686,12	
07/03/2025	140644	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 02/2025		2.686,12
07/03/2025	140645	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 02/2025	2.803,89	
07/03/2025	140645	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 02/2025		2.803,89
07/03/2025	140646	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 02/2025	2.792,75	
07/03/2025	140646	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 02/2025		2.792,75
07/03/2025	140647	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 02/2025	2.021,09	
07/03/2025	140647	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 02/2025		2.021,09
07/03/2025	140648	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 02/2025	2.750,57	
07/03/2025	140648	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 02/2025		2.750,57
07/03/2025	140649	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 02/2025	2.730,04	
07/03/2025	140649	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 02/2025		2.730,04
07/03/2025	140650	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 02/2025	1.376,85	
07/03/2025	140650	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 02/2025		1.376,85
07/03/2025	140651	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 02/2025	913,58	
07/03/2025	140651	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 02/2025		913,58
07/03/2025	140652	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 02/2025	2.187,88	
07/03/2025	140652	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 02/2025		2.187,88
07/03/2025	140653	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 02/2025	1.938,08	
07/03/2025	140653	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 02/2025		1.938,08
07/03/2025	140654	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 02/2025	1.924,57	
07/03/2025	140654	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 02/2025		1.924,57
				TRANSPORTE	234.975,65	234.975,65

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.248/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	234.975,65	234.975,65
07/03/2025	140655	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 02/2025	1.848,12	
07/03/2025	140655	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 02/2025		1.848,12
07/03/2025	140656	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 02/2025	2.301,93	
07/03/2025	140656	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 02/2025		2.301,93
07/03/2025	140657	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 02/2025	1.516,32	
07/03/2025	140657	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 02/2025		1.516,32
07/03/2025	140658	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 02/2025	2.910,34	
07/03/2025	140658	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 02/2025		2.910,34
07/03/2025	140659	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 02/2025	1.456,99	
07/03/2025	140659	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 02/2025		1.456,99
07/03/2025	140660	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 02/2025	2.501,12	
07/03/2025	140660	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 02/2025		2.501,12
07/03/2025	140661	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 02/2025	2.104,05	
07/03/2025	140661	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 02/2025		2.104,05
07/03/2025	140662	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 02/2025	1.092,23	
07/03/2025	140662	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 02/2025		1.092,23
07/03/2025	140663	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 02/2025	3.270,77	
07/03/2025	140663	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 02/2025		3.270,77
07/03/2025	140631	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 02/2025	2.680,32	
07/03/2025	140631	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 02/2025		2.680,32
07/03/2025	140664	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 69806 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.353,76	
07/03/2025	140664	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 69806 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.353,76
07/03/2025	141163	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59929 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	6.608,60	
07/03/2025	141163	4683	M L GUARESE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59693 / 4 M L GUARESE LTDA		1.812,50
07/03/2025	141163	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59838 / 2 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		1.836,00
07/03/2025	141163	1898	GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59928 / 1 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ		1.430,10
07/03/2025	141163	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59929 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		1.530,00
07/03/2025	143362	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60181 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	14.160,10	
07/03/2025	143362	1164	PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60181 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME		14.160,10
07/03/2025	143475	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06835021152 NFC 29973	145,00	
07/03/2025	143475	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06835021152 NFC 29973		145,00
07/03/2025	143727	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60182 / 1 NUTRI AGROPET LTDA	475,00	
07/03/2025	143727	4652	NUTRI AGROPET LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60182 / 1 NUTRI AGROPET LTDA		475,00
07/03/2025	143728	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29932 / 1 CLIENTES DIVERSOS	225,00	
07/03/2025	143728	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29932 / 1 CLIENTES DIVERSOS		225,00
				TOTAL DO DIA	284.625,30	284.625,30
08/03/2025	138488	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 50 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	300,00	
				TRANSPORTE	300,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.249/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300,00	
08/03/2025	138488	5366	37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 50 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/03/2025	135199	4154	WILMAR GOMES MARQUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60191 WILMAR GOMES MARQUES	348,00	
10/03/2025	135199	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60191 WILMAR GOMES MARQUES		348,00
10/03/2025	135200	4154	WILMAR GOMES MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60191 WILMAR GOMES MARQUES	75,28	
10/03/2025	135200	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60191 WILMAR GOMES MARQUES		75,28
10/03/2025	135201	1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60192 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	307,00	
10/03/2025	135201	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60192 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		307,00
10/03/2025	135202	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60193 EDUARDO ANDRADE ABREU	180,00	
10/03/2025	135202	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60193 EDUARDO ANDRADE ABREU		180,00
10/03/2025	135203	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60194 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	169,65	
10/03/2025	135203	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60194 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		169,65
10/03/2025	135204	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60194 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	158,73	
10/03/2025	135204	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60194 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		158,73
10/03/2025	135205	5945	MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60195 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	3.812,59	
10/03/2025	135205	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60195 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA		3.812,59
10/03/2025	135206	5945	MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60195 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	987,41	
10/03/2025	135206	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60195 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA		987,41
10/03/2025	135207	1208	WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60196 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	140,34	
10/03/2025	135207	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60196 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS		140,34
10/03/2025	135208	1208	WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60196 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	34,66	
10/03/2025	135208	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60196 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS		34,66
10/03/2025	135209	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60197 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	7.785,03	
10/03/2025	135209	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60197 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		7.785,03
10/03/2025	135210	1600	NEWTON OLIVEIRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60198 NEWTON OLIVEIRA FILHO	156,20	
10/03/2025	135210	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60198 NEWTON OLIVEIRA FILHO		156,20
10/03/2025	135211	1600	NEWTON OLIVEIRA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60198 NEWTON OLIVEIRA FILHO	41,80	
10/03/2025	135211	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60198 NEWTON OLIVEIRA FILHO		41,80
10/03/2025	135212	1933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60199 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	469,97	
10/03/2025	135212	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60199 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		469,97
10/03/2025	135213	1933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60199 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	30,03	
10/03/2025	135213	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60199 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		30,03
10/03/2025	135214	1870	CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60200 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	47,98	
10/03/2025	135214	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60200 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA		47,98
10/03/2025	135215	1870	CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60200 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	122,02	
10/03/2025	135215	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60200 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA		122,02
10/03/2025	135216	5946	OTONI ERNANDO VERDI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60201 OTONI ERNANDO VERDI	250,00	
10/03/2025	135216	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60201 OTONI ERNANDO VERDI		250,00
				TRANSPORTE	15.116,69	15.116,69

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.250/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.116,69	15.116,69
10/03/2025	135217	5570	SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60202 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	930,45	
10/03/2025	135217	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60202 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA		930,45
10/03/2025	135218	5570	SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60202 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	349,55	
10/03/2025	135218	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60202 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA		349,55
10/03/2025	135219	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60203 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	24,00	
10/03/2025	135219	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60203 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		24,00
10/03/2025	135220	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60204 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	2.734,71	
10/03/2025	135220	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60204 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		2.734,71
10/03/2025	135221	4538	ANDREA DE P. RODRIGUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60205 ANDREA DE P. RODRIGUES	1.065,68	
10/03/2025	135221	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60205 ANDREA DE P. RODRIGUES		1.065,68
10/03/2025	135222	5947	FERNANDO COELHO PRADO LICO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60206 FERNANDO COELHO PRADO LICO	2.100,00	
10/03/2025	135222	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60206 FERNANDO COELHO PRADO LICO		2.100,00
10/03/2025	135223	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29950 CLIENTES DIVERSOS	256,58	
10/03/2025	135223	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29950 CLIENTES DIVERSOS		256,58
10/03/2025	135224	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29951 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
10/03/2025	135224	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29951 CLIENTES DIVERSOS		500,00
10/03/2025	135225	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29952 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
10/03/2025	135225	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29952 CLIENTES DIVERSOS		84,00
10/03/2025	135226	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29953 CLIENTES DIVERSOS	780,00	
10/03/2025	135226	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29953 CLIENTES DIVERSOS		780,00
10/03/2025	135227	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29954 CLIENTES DIVERSOS	29,90	
10/03/2025	135227	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29954 CLIENTES DIVERSOS		29,90
10/03/2025	135228	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29955 CLIENTES DIVERSOS	770,00	
10/03/2025	135228	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29955 CLIENTES DIVERSOS		770,00
10/03/2025	135229	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29956 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
10/03/2025	135229	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29956 CLIENTES DIVERSOS		130,00
10/03/2025	135230	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29957 CLIENTES DIVERSOS	117,36	
10/03/2025	135230	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29957 CLIENTES DIVERSOS		117,36
10/03/2025	135231	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29958 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
10/03/2025	135231	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29958 CLIENTES DIVERSOS		145,00
10/03/2025	135232	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29959 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/03/2025	135232	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29959 CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/03/2025	135233	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29960 CLIENTES DIVERSOS	352,24	
10/03/2025	135233	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29960 CLIENTES DIVERSOS		352,24
10/03/2025	135234	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29960 CLIENTES DIVERSOS	147,76	
10/03/2025	135234	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29960 CLIENTES DIVERSOS		147,76
10/03/2025	135235	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29961 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/03/2025	135235	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29961 CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/03/2025	135236	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29962 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
				TRANSPORTE	25.993,92	25.913,92

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.251/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.993,92	25.913,92
10/03/2025	135236	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29962 CLIENTES DIVERSOS		80,00
10/03/2025	135237	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29963 CLIENTES DIVERSOS	3,03	
10/03/2025	135237	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29963 CLIENTES DIVERSOS		3,03
10/03/2025	135238	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29963 CLIENTES DIVERSOS	44,97	
10/03/2025	135238	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29963 CLIENTES DIVERSOS		44,97
10/03/2025	135239	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29964 CLIENTES DIVERSOS	41,00	
10/03/2025	135239	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29964 CLIENTES DIVERSOS		41,00
10/03/2025	135240	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29965 CLIENTES DIVERSOS	85,00	
10/03/2025	135240	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29965 CLIENTES DIVERSOS		85,00
10/03/2025	135241	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29966 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
10/03/2025	135241	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29966 CLIENTES DIVERSOS		10,00
10/03/2025	135242	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29967 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
10/03/2025	135242	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29967 CLIENTES DIVERSOS		65,00
10/03/2025	135243	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29968 CLIENTES DIVERSOS	949,46	
10/03/2025	135243	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29968 CLIENTES DIVERSOS		949,46
10/03/2025	135244	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29968 CLIENTES DIVERSOS	40,54	
10/03/2025	135244	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29968 CLIENTES DIVERSOS		40,54
10/03/2025	135245	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29969 CLIENTES DIVERSOS	255,00	
10/03/2025	135245	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29969 CLIENTES DIVERSOS		255,00
10/03/2025	135246	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29970 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/03/2025	135246	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29970 CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/03/2025	135247	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29971 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
10/03/2025	135247	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29971 CLIENTES DIVERSOS		100,00
10/03/2025	138489	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32214 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	649,00	
10/03/2025	138489	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32214 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		649,00
10/03/2025	138490	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32222 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	670,00	
10/03/2025	138490	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32222 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		670,00
10/03/2025	138491	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 610053 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.617,10	
10/03/2025	138491	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 610053 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.617,10
10/03/2025	138492	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 610053 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.828,96	
10/03/2025	138492	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 610053 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.828,96
10/03/2025	138493	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 255044 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	3.150,56	
10/03/2025	138493	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 255044 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		3.150,56
10/03/2025	138494	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4127 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	6.354,70	
10/03/2025	138494	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4127 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		6.354,70
10/03/2025	138495	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73085 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	185,68	
10/03/2025	138495	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73085 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		185,68
				TRANSPORTE	50.073,92	50.073,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.252/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.073,92	50.073,92
10/03/2025	138496	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 171 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	1.957,00	
10/03/2025	138496	5896	TORNEADORA E USINAGEM PAULI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 171 TORNEADORA E USINAGEM PAULI		1.957,00
10/03/2025	139451	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	167,94	
10/03/2025	139451	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		167,94
10/03/2025	139453	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025 CLEUDETE CADENA	8.500,00	
10/03/2025	139453	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025 CLEUDETE CADENA		8.500,00
10/03/2025	139454	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,39	
10/03/2025	139454	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		4,39
10/03/2025	139455	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
10/03/2025	139455	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
10/03/2025	139456	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
10/03/2025	139456	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
10/03/2025	139457	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.660,25	
10/03/2025	139457	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		8.660,25
10/03/2025	140187	5366	37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	PAGAMENTO NFS-e 50 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	300,00	
10/03/2025	140187	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 50 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA		300,00
10/03/2025	140527	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 02/2025	381,60	
10/03/2025	140527	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 02/2025		381,60
10/03/2025	140665	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 255044 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	3.150,56	
10/03/2025	140665	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 255044 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		3.150,56
10/03/2025	140666	2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 2672 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	9.289,02	
10/03/2025	140666	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2672 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO		9.289,02
10/03/2025	140667	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	PAGAMENTO NFS-e 461 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
10/03/2025	140667	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 461 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
10/03/2025	140668	5896	TORNEADORA E USINAGEM PAULI	PAGAMENTO NFS-e 171 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	1.957,00	
10/03/2025	140668	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 171 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI		1.957,00
10/03/2025	140669	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 5362 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	411,07	
10/03/2025	140669	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5362 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		411,07
10/03/2025	140670	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.040,15	
10/03/2025	140670	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.040,15
10/03/2025	140671	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	1.113,19	
10/03/2025	140671	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		1.113,19
10/03/2025	140672	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.932,63	
10/03/2025	140672	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.932,63
10/03/2025	140673	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 24923 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	294,00	
10/03/2025	140673	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24923 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		294,00
10/03/2025	140674	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.371,88	
10/03/2025	140674	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.371,88
10/03/2025	140675	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.718,61	
10/03/2025	140675	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.718,61
10/03/2025	140676	2148	SERASA S.A	PAGAMENTO NFS-e 4641449 / 1 SERASA S.A	997,67	
10/03/2025	140676	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 4641449 / 1 SERASA S.A		997,67
10/03/2025	141164	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	17.498,80	
				TRANSPORTE	121.535,99	104.037,19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.253/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.535,99	104.037,19
10/03/2025	141164	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59695 / 3 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		897,00
10/03/2025	141164	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59694 / 4 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		3.139,00
10/03/2025	141164	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59787 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.088,00
10/03/2025	141164	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59836 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.264,00
10/03/2025	141164	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.110,80
10/03/2025	143066	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60196 / 1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	175,00	
10/03/2025	143066	1208	WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60196 / 1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS		175,00
10/03/2025	143072	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60202 / 1 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	1.280,00	
10/03/2025	143072	5570	SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60202 / 1 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA		1.280,00
10/03/2025	143470	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60080 / 1 ELDER LOPES DE OLIVEIRA	6.000,00	
10/03/2025	143470	5333	ELDER LOPES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60080 / 1 ELDER LOPES DE OLIVEIRA		6.000,00
10/03/2025	143476	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01031825606 NF 60208	430,00	
10/03/2025	143476	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01031825606 NF 60208		430,00
10/03/2025	143477	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31796257168 NFC 29972	730,00	
10/03/2025	143477	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31796257168 NFC 29972		730,00
				TOTAL DO DIA	130.150,99	130.150,99
11/03/2025	135248	1218	C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60207 C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA	4.000,00	
11/03/2025	135248	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60207 C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA		4.000,00
11/03/2025	135249	5948	LEONISIO FERNANDES CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60208 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	430,00	
11/03/2025	135249	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60208 LEONISIO FERNANDES CARDOSO		430,00
11/03/2025	135250	3318	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60209 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	780,00	
11/03/2025	135250	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60209 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA		780,00
11/03/2025	135251	1522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60210 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	4.234,90	
11/03/2025	135251	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60210 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		4.234,90
11/03/2025	135252	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60211 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	5.123,75	
11/03/2025	135252	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60211 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA		5.123,75
11/03/2025	135253	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60212 G K O CARVALHO COMERCIO	5.107,16	
11/03/2025	135253	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60212 G K O CARVALHO COMERCIO		5.107,16
11/03/2025	135254	5949	EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60213 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	2.835,01	
11/03/2025	135254	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60213 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO		2.835,01
11/03/2025	135255	5949	EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60213 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	1.163,13	
11/03/2025	135255	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60213 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO		1.163,13
11/03/2025	135256	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60214 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1.576,85	
11/03/2025	135256	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60214 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		1.576,85
11/03/2025	135257	2908	MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60215 MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	1.394,60	
11/03/2025	135257	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60215 MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME		1.394,60
				TRANSPORTE	26.645,40	26.645,40

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.254/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.645,40	26.645,40
11/03/2025	135258	1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60216 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.916,61	
11/03/2025	135258	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60216 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.916,61
11/03/2025	135259	1806	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60217 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA	450,00	
11/03/2025	135259	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60217 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA		450,00
11/03/2025	135260	1544	ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60218 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	9,14	
11/03/2025	135260	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60218 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO		9,14
11/03/2025	135261	1544	ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60218 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	30,86	
11/03/2025	135261	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60218 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO		30,86
11/03/2025	135262	1146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60219 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	9.084,69	
11/03/2025	135262	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60219 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA		9.084,69
11/03/2025	135263	3125	AFONSO CELSO FERNANDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60220 AFONSO CELSO FERNANDES	210,00	
11/03/2025	135263	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60220 AFONSO CELSO FERNANDES		210,00
11/03/2025	135264	1255	ROBERTO RASSI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60221 ROBERTO RASSI	125,01	
11/03/2025	135264	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60221 ROBERTO RASSI		125,01
11/03/2025	135265	5297	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60222 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	186,00	
11/03/2025	135265	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60222 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO		186,00
11/03/2025	135266	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60225 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	14.327,32	
11/03/2025	135266	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60225 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		14.327,32
11/03/2025	135267	2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60226 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	5.923,70	
11/03/2025	135267	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60226 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO		5.923,70
11/03/2025	135268	2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60226 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	1.230,81	
11/03/2025	135268	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60226 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO		1.230,81
11/03/2025	135269	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29972 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA	477,27	
11/03/2025	135269	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29972 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA		477,27
11/03/2025	135270	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29972 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA	252,73	
11/03/2025	135270	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29972 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA		252,73
11/03/2025	135271	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29973 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
11/03/2025	135271	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29973 CLIENTES DIVERSOS		145,00
11/03/2025	135272	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29974 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/03/2025	135272	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29974 CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/03/2025	135273	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29975 CLIENTES DIVERSOS	64,00	
11/03/2025	135273	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29975 CLIENTES DIVERSOS		64,00
11/03/2025	135274	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29976 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
11/03/2025	135274	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29976 CLIENTES DIVERSOS		70,00
11/03/2025	135275	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29977 CLIENTES DIVERSOS	74,00	
11/03/2025	135275	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29977 CLIENTES DIVERSOS		74,00
11/03/2025	135276	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29978 CLIENTES DIVERSOS	290,00	
11/03/2025	135276	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29978 CLIENTES DIVERSOS		290,00
				TRANSPORTE	62.762,54	62.762,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.255/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.762,54	62.762,54
11/03/2025	135277	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29979 CLIENTES DIVERSOS	23,50	
11/03/2025	135277	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29979 CLIENTES DIVERSOS		23,50
11/03/2025	135278	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29980 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
11/03/2025	135278	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29980 CLIENTES DIVERSOS		15,00
11/03/2025	138497	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24281 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	251,00	
11/03/2025	138497	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24281 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		251,00
11/03/2025	138498	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1489 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	264,60	
11/03/2025	138498	2083	NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1489 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		264,60
11/03/2025	138499	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73165 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	175,23	
11/03/2025	138499	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73165 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		175,23
11/03/2025	138500	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73166 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	187,34	
11/03/2025	138500	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73166 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		187,34
11/03/2025	138501	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 262059 CW3 TRANSLOG - GYN	71,11	
11/03/2025	138501	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 262059 CW3 TRANSLOG - GYN		71,11
11/03/2025	138502	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 47 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3.020,00	
11/03/2025	138502	3311	LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 47 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		3.020,00
11/03/2025	138503	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 6267 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	200,00	
11/03/2025	138503	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 6267 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		200,00
11/03/2025	138504	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 288 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	17.355,01	
11/03/2025	138504	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 288 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		17.094,68
11/03/2025	138504	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 288 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 03/2025		260,33
11/03/2025	139459	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9,93	
11/03/2025	139459	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		9,93
11/03/2025	139460	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	79,44	
11/03/2025	139460	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		79,44
11/03/2025	139461	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/02 A 10/03/25	1.946,39	
11/03/2025	139461	9	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/02 A 10/03/25		1.946,39
11/03/2025	139462	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	32.780,57	
11/03/2025	139462	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		32.780,57
11/03/2025	140167	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60207 / 1 C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA	4.000,00	
11/03/2025	140167	1218	C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60207 / 1 C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA		4.000,00
11/03/2025	140188	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2.292,78	
11/03/2025	140188	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		2.292,78
11/03/2025	140529	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:02/2025		2,54
11/03/2025	140529	173	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:02/2025	2,50	
11/03/2025	140529	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A JUROS ISS REF. MÊS:02/2025	0,04	
11/03/2025	140677	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.108,89	
11/03/2025	140677	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.108,89
11/03/2025	140678	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 288 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	17.094,68	
				TRANSPORTE	143.640,55	126.545,87

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.256/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.640,55	126.545,87
11/03/2025	140678	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 288 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		17.094,68
11/03/2025	141165	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60013 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA	4.106,57	
11/03/2025	141165	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 4 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		1.395,00
11/03/2025	141165	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59962 / 1 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		1.195,24
11/03/2025	141165	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60013 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA		1.516,33
11/03/2025	141230	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60072 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	51.150,72	
11/03/2025	141230	5852	WELLINGTON FRANCISCO ROSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59715 / 3 WELLINGTON FRANCISCO ROSA		803,40
11/03/2025	141230	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59723 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		536,80
11/03/2025	141230	5855	PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59743 / 2 PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME		3.500,00
11/03/2025	141230	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59724 / 4 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		2.750,40
11/03/2025	141230	1043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59741 / 3 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME		2.753,00
11/03/2025	141230	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59748 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		6.121,50
11/03/2025	141230	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59751 / 3 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		1.050,00
11/03/2025	141230	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59853 / 2 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		8.049,00
11/03/2025	141230	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59888 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.230,00
11/03/2025	141230	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59892 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.383,00
11/03/2025	141230	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59906 / 2 AGRO RURAL XINGU LTDA		9.700,00
11/03/2025	141230	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59948 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		800,03
11/03/2025	141230	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59951 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA		1.165,13
11/03/2025	141230	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59952 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.136,73
11/03/2025	141230	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59953 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.039,64
11/03/2025	141230	5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59957 / 1 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO		319,98
11/03/2025	141230	2234	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59959 / 1 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		1.270,75
11/03/2025	141230	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59965 / 1 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		853,92
11/03/2025	141230	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59966 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		2.743,29
11/03/2025	141230	1898	GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59967 / 1 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ		1.145,90
11/03/2025	141230	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59969 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.595,32
11/03/2025	141230	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59972 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		191,93
11/03/2025	141230	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59992 / 1 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		722,40
11/03/2025	141230	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60072 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		288,60
11/03/2025	143075	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60209 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	780,00	
11/03/2025	143075	3318	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60209 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA		780,00
11/03/2025	143076	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60213 / 1 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	4.000,00	
11/03/2025	143076	5949	EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60213 / 1 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO		3.998,14
11/03/2025	143076	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60213 / 1 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO		1,86
11/03/2025	143077	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60217 / 1 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA	450,00	
11/03/2025	143077	1806	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60217 / 1 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA		450,00
11/03/2025	143078	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60222 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	186,00	
				TRANSPORTE	204.313,84	204.127,84

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.257/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	204.313,84	204.127,84
11/03/2025	143078	5297	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60222 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO		186,00
11/03/2025	143478	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187	550,00	
11/03/2025	143478	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187		550,00
11/03/2025	143479	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 12423002000172 NF 60227	71,12	
11/03/2025	143479	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 12423002000172 NF 60227		71,12
11/03/2025	143729	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29973 / 1 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
11/03/2025	143729	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29973 / 1 CLIENTES DIVERSOS		145,00
11/03/2025	143731	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29972 / 1 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA	730,00	
11/03/2025	143731	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29972 / 1 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA		477,27
11/03/2025	143731	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29972 / 1 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA		252,73
11/03/2025	143732	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60208 / 1 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	430,00	
11/03/2025	143732	5948	LEONISIO FERNANDES CARDOSO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60208 / 1 LEONISIO FERNANDES CARDOSO		430,00
				TOTAL DO DIA	206.239,96	206.239,96
12/03/2025	135279	5950	CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60227 CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA	71,12	
12/03/2025	135279	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60227 CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA		71,12
12/03/2025	135280	5951	VALDIR DE PAULA VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60228 VALDIR DE PAULA VILELA	3.002,66	
12/03/2025	135280	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60228 VALDIR DE PAULA VILELA		3.002,66
12/03/2025	135281	5951	VALDIR DE PAULA VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60228 VALDIR DE PAULA VILELA	1.097,34	
12/03/2025	135281	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60228 VALDIR DE PAULA VILELA		1.097,34
12/03/2025	135282	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60229 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	12.715,04	
12/03/2025	135282	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60229 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		12.715,04
12/03/2025	135283	5474	ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60230 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	582,91	
12/03/2025	135283	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60230 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		582,91
12/03/2025	135284	5953	EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60231 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	2.914,67	
12/03/2025	135284	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60231 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO		2.914,67
12/03/2025	135285	5952	DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60232 DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA	1.021,76	
12/03/2025	135285	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60232 DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA		1.021,76
12/03/2025	135286	5954	DEBORA MOREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60233 DEBORA MOREIRA DA SILVA	2.433,89	
12/03/2025	135286	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60233 DEBORA MOREIRA DA SILVA		2.433,89
12/03/2025	135287	5955	LAEDSON DE SOUZA GUEDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60234 LAEDSON DE SOUZA GUEDES	2.808,04	
12/03/2025	135287	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60234 LAEDSON DE SOUZA GUEDES		2.808,04
12/03/2025	135288	5956	DINIZ LEMOS QUIRINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60235 DINIZ LEMOS QUIRINO	500,00	
12/03/2025	135288	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60235 DINIZ LEMOS QUIRINO		500,00
12/03/2025	135289	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60236 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT	6.221,60	
12/03/2025	135289	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60236 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT		6.221,60
12/03/2025	135290	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60237 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	5.707,82	
				TRANSPORTE	39.076,85	33.369,03

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.258/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.076,85	33.369,03
12/03/2025	135290	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60237 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		5.707,82
12/03/2025	135291	5277	RAFAEL MARCELO DE FARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60238 RAFAEL MARCELO DE FARIA	368,03	
12/03/2025	135291	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60238 RAFAEL MARCELO DE FARIA		368,03
12/03/2025	135292	5277	RAFAEL MARCELO DE FARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60238 RAFAEL MARCELO DE FARIA	216,97	
12/03/2025	135292	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60238 RAFAEL MARCELO DE FARIA		216,97
12/03/2025	135293	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60239 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.991,20	
12/03/2025	135293	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60239 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.991,20
12/03/2025	135294	1042	COB FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60240 COB FERRAGENS LTDA	750,00	
12/03/2025	135294	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60240 COB FERRAGENS LTDA		750,00
12/03/2025	135295	5957	LENI PEREIRA RESENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60241 LENI PEREIRA RESENDE	6.600,00	
12/03/2025	135295	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60241 LENI PEREIRA RESENDE		6.600,00
12/03/2025	135296	5958	PAULO CESAR DE JESUS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60242 PAULO CESAR DE JESUS	3.050,01	
12/03/2025	135296	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60242 PAULO CESAR DE JESUS		3.050,01
12/03/2025	135297	5890	FELIPE LIMA MARQUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60243 FELIPE LIMA MARQUES	112,00	
12/03/2025	135297	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60243 FELIPE LIMA MARQUES		112,00
12/03/2025	135298	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60244 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT	107,20	
12/03/2025	135298	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60244 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT		107,20
12/03/2025	135299	3351	LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60245 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	256,13	
12/03/2025	135299	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60245 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO		256,13
12/03/2025	135300	3351	LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60245 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	85,87	
12/03/2025	135300	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60245 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO		85,87
12/03/2025	135301	5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60246 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	2.781,05	
12/03/2025	135301	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60246 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		2.781,05
12/03/2025	135302	5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60246 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	2.013,78	
12/03/2025	135302	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60246 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		2.013,78
12/03/2025	135303	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29981 CLIENTES DIVERSOS	87,00	
12/03/2025	135303	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29981 CLIENTES DIVERSOS		87,00
12/03/2025	135304	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29982 CLIENTES DIVERSOS	157,94	
12/03/2025	135304	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29982 CLIENTES DIVERSOS		157,94
12/03/2025	135305	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29982 CLIENTES DIVERSOS	127,06	
12/03/2025	135305	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29982 CLIENTES DIVERSOS		127,06
12/03/2025	135306	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29983 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/03/2025	135306	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29983 CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/03/2025	135307	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29984 CLIENTES DIVERSOS	30,06	
12/03/2025	135307	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29984 CLIENTES DIVERSOS		30,06
12/03/2025	135308	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29985 CLIENTES DIVERSOS	18,36	
				TRANSPORTE	59.869,51	59.851,15

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.259/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.869,51	59.851,15
12/03/2025	135308	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29985 CLIENTES DIVERSOS		18,36
12/03/2025	135309	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29985 CLIENTES DIVERSOS	166,20	
12/03/2025	135309	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29985 CLIENTES DIVERSOS		166,20
12/03/2025	135310	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29986 CLIENTES DIVERSOS	34,00	
12/03/2025	135310	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29986 CLIENTES DIVERSOS		34,00
12/03/2025	135311	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29987 CLIENTES DIVERSOS	422,74	
12/03/2025	135311	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29987 CLIENTES DIVERSOS		422,74
12/03/2025	135312	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29987 CLIENTES DIVERSOS	154,25	
12/03/2025	135312	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29987 CLIENTES DIVERSOS		154,25
12/03/2025	135313	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29988 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
12/03/2025	135313	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29988 CLIENTES DIVERSOS		230,00
12/03/2025	135314	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29990 CLIENTES DIVERSOS	76,20	
12/03/2025	135314	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29990 CLIENTES DIVERSOS		76,20
12/03/2025	135315	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29990 CLIENTES DIVERSOS	8,80	
12/03/2025	135315	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29990 CLIENTES DIVERSOS		8,80
12/03/2025	135316	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29991 CLIENTES DIVERSOS	222,05	
12/03/2025	135316	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29991 CLIENTES DIVERSOS		222,05
12/03/2025	135317	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29991 CLIENTES DIVERSOS	217,95	
12/03/2025	135317	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29991 CLIENTES DIVERSOS		217,95
12/03/2025	135318	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29992 CLIENTES DIVERSOS	121,78	
12/03/2025	135318	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29992 CLIENTES DIVERSOS		121,78
12/03/2025	135319	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29992 CLIENTES DIVERSOS	548,22	
12/03/2025	135319	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29992 CLIENTES DIVERSOS		548,22
12/03/2025	138505	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25220 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	993,80	
12/03/2025	138505	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25220 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		993,80
12/03/2025	138506	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70016 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9.781,12	
12/03/2025	138506	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70016 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		9.781,12
12/03/2025	138507	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.297,00	
12/03/2025	138507	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.297,00
12/03/2025	138508	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 77086 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
12/03/2025	138508	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 77086 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
12/03/2025	139463	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
12/03/2025	139463	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
12/03/2025	139464	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,82	
12/03/2025	139464	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		2,82
12/03/2025	139465	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.924,52	
12/03/2025	139465	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		7.924,52
12/03/2025	140170	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60235 / 1 DINIZ LEMOS QUIRINO	500,00	
12/03/2025	140170	5956	DINIZ LEMOS QUIRINO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60235 / 1 DINIZ LEMOS QUIRINO		500,00
12/03/2025	140679	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 70016 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9.781,12	
12/03/2025	140679	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 70016 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		9.781,12
				TRANSPORTE	93.538,63	93.538,63

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.260/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.538,63	93.538,63
12/03/2025	140680	3311	LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	PAGAMENTO NFS-e 47 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3.020,00	
12/03/2025	140680	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 47 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		3.020,00
12/03/2025	140681	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 6 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5.293,39	
12/03/2025	140681	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 6 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		5.293,39
12/03/2025	140682	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	10.010,49	
12/03/2025	140682	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		10.010,49
12/03/2025	140683	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 26042628 / 1 TIM S A	59,95	
12/03/2025	140683	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 26042628 / 1 TIM S A		59,95
12/03/2025	140684	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.606,64	
12/03/2025	140684	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.606,64
12/03/2025	140685	5939	GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 3 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	4.636,25	
12/03/2025	140685	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 3 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA		4.636,25
12/03/2025	141171	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60103 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA	19.448,69	
12/03/2025	141171	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59752 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		4.696,50
12/03/2025	141171	4735	CANAA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59812 / 3 CANAA RURAL LTDA		916,00
12/03/2025	141171	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59873 / 3 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		2.175,00
12/03/2025	141171	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59994 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		4.766,69
12/03/2025	141171	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60103 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA		6.894,50
12/03/2025	143079	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60245 / 1 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	342,00	
12/03/2025	143079	3351	LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60245 / 1 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO		342,00
12/03/2025	143080	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60243 / 1 FELIPE LIMA MARQUES	112,00	
12/03/2025	143080	5890	FELIPE LIMA MARQUES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60243 / 1 FELIPE LIMA MARQUES		112,00
12/03/2025	143081	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60241 / 1 LENI PEREIRA RESENDE	6.600,00	
12/03/2025	143081	5957	LENI PEREIRA RESENDE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60241 / 1 LENI PEREIRA RESENDE		6.600,00
12/03/2025	143733	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60227 / 1 CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA	71,12	
12/03/2025	143733	5950	CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60227 / 1 CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA		71,12
				TOTAL DO DIA	144.739,16	144.739,16
13/03/2025	135320	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60248 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21.075,88	
13/03/2025	135320	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60248 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		21.075,88
13/03/2025	135321	5960	JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60249 JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	1.900,00	
13/03/2025	135321	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60249 JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO		1.900,00
13/03/2025	135322	5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60250 ROMAO RIBEIRO FLOR	3.096,90	
13/03/2025	135322	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60250 ROMAO RIBEIRO FLOR		3.096,90
13/03/2025	135323	3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60251 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	1.172,00	
13/03/2025	135323	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60251 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA		1.172,00
13/03/2025	135324	5551	PEDRO PAULO LOPES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60252 PEDRO PAULO LOPES	175,97	
13/03/2025	135324	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60252 PEDRO PAULO LOPES		175,97
13/03/2025	135325	5551	PEDRO PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60252 PEDRO PAULO LOPES	594,03	
13/03/2025	135325	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60252 PEDRO PAULO LOPES		594,03
				TRANSPORTE	28.014,78	28.014,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.261/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.014,78	28.014,78
13/03/2025	138509	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22807 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.691,89	
13/03/2025	138509	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22807 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.691,89
13/03/2025	138510	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173150 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	1.330,00	
13/03/2025	138510	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173150 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		1.330,00
13/03/2025	138511	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11305 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,38	
13/03/2025	138511	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11305 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,38
13/03/2025	139466	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
13/03/2025	139466	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
13/03/2025	139467	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.078,52	
13/03/2025	139467	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		4.078,52
13/03/2025	140686	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.489,08	
13/03/2025	140686	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.489,08
13/03/2025	140687	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9313 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	560,80	
13/03/2025	140687	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9313 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		560,80
13/03/2025	140688	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24173 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	882,00	
13/03/2025	140688	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24173 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		882,00
13/03/2025	140689	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.797,65	
13/03/2025	140689	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		2.797,65
13/03/2025	140690	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	3.002,29	
13/03/2025	140690	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		3.002,29
13/03/2025	141176	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60116 / 1 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	9.971,54	
13/03/2025	141176	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.224,00
13/03/2025	141176	2185	ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59978 / 1 ALEXANDRE FUNARI NEGRAO		848,25
13/03/2025	141176	1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60091 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		6.383,79
13/03/2025	141176	1824	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60116 / 1 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA		515,50
13/03/2025	143082	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60249 / 1 JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	1.900,00	
13/03/2025	143082	5960	JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60249 / 1 JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO		1.900,00
13/03/2025	143088	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60252 / 1 PEDRO PAULO LOPES	770,00	
13/03/2025	143088	5551	PEDRO PAULO LOPES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60252 / 1 PEDRO PAULO LOPES		770,00
13/03/2025	143480	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00734060000138 NF 60253	25,00	
13/03/2025	143480	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00734060000138 NF 60253		25,00
				TOTAL DO DIA	71.578,17	71.578,17
14/03/2025	135326	3924	SEMENTES SANTA FE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60253 SEMENTES SANTA FE LTDA	25,00	
14/03/2025	135326	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60253 SEMENTES SANTA FE LTDA		25,00
14/03/2025	135327	3822	ORLANDO FIALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60254 ORLANDO FIALHO	1.766,95	
14/03/2025	135327	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60254 ORLANDO FIALHO		1.766,95
14/03/2025	135328	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60255 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	6.670,92	
14/03/2025	135328	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60255 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.670,92
				TRANSPORTE	8.462,87	8.462,87

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.262/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.462,87	8.462,87
14/03/2025	135329	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60256 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	12.326,60	
14/03/2025	135329	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60256 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		12.326,60
14/03/2025	135330	2715	PEDRO SERONNI FROTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60257 PEDRO SERONNI FROTA	17,74	
14/03/2025	135330	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60257 PEDRO SERONNI FROTA		17,74
14/03/2025	135331	2715	PEDRO SERONNI FROTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60257 PEDRO SERONNI FROTA	234,26	
14/03/2025	135331	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60257 PEDRO SERONNI FROTA		234,26
14/03/2025	135332	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60258 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	590,00	
14/03/2025	135332	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60258 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		590,00
14/03/2025	135333	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60259 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	38,60	
14/03/2025	135333	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60259 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		38,60
14/03/2025	135334	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60259 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	57,40	
14/03/2025	135334	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60259 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		57,40
14/03/2025	135335	1193	URZEDO & QUEIROZ LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60260 URZEDO & QUEIROZ LTDA	4.636,12	
14/03/2025	135335	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60260 URZEDO & QUEIROZ LTDA		4.636,12
14/03/2025	135336	4171	MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60261 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	30,16	
14/03/2025	135336	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60261 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO		30,16
14/03/2025	135337	4171	MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60261 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	64,84	
14/03/2025	135337	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60261 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO		64,84
14/03/2025	135338	4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60262 ATTO CONSTRUTORA LTDA	630,00	
14/03/2025	135338	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60262 ATTO CONSTRUTORA LTDA		630,00
14/03/2025	135339	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60263 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	803,10	
14/03/2025	135339	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60263 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		803,10
14/03/2025	135340	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60264 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	2.378,76	
14/03/2025	135340	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60264 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.378,76
14/03/2025	135341	2882	JOSE RUBENS DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60265 JOSE RUBENS DE CARVALHO	479,94	
14/03/2025	135341	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60265 JOSE RUBENS DE CARVALHO		479,94
14/03/2025	135342	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60266 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	721,43	
14/03/2025	135342	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60266 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		721,43
14/03/2025	135343	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60266 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	243,57	
14/03/2025	135343	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60266 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		243,57
14/03/2025	135344	5961	HELDER EVAGELISTA DE JESUS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60267 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	250,00	
14/03/2025	135344	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60267 HELDER EVAGELISTA DE JESUS		250,00
14/03/2025	135345	5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60268 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	241,16	
14/03/2025	135345	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60268 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		241,16
14/03/2025	135346	5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60268 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	21,84	
14/03/2025	135346	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60268 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		21,84
14/03/2025	135347	5962	ROMULO PEREIRA DA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60269 ROMULO PEREIRA DA COSTA	518,40	
14/03/2025	135347	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60269 ROMULO PEREIRA DA COSTA		518,40
				TRANSPORTE	32.746,79	32.746,79

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.263/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.746,79	32.746,79
14/03/2025	135348	5962	ROMULO PEREIRA DA COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60269 ROMULO PEREIRA DA COSTA	170,22	
14/03/2025	135348	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60269 ROMULO PEREIRA DA COSTA		170,22
14/03/2025	135349	5829	RAFAEL DE SOUZA PRADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60270 RAFAEL DE SOUZA PRADO	4.287,00	
14/03/2025	135349	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60270 RAFAEL DE SOUZA PRADO		4.287,00
14/03/2025	135350	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60270 RAFAEL DE SOUZA PRADO MÊS: 03/2025	214,35	
14/03/2025	135350	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60270 RAFAEL DE SOUZA PRADO MÊS: 03/2025		214,35
14/03/2025	135351	2976	EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60271 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	86,72	
14/03/2025	135351	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60271 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM		86,72
14/03/2025	135352	2976	EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60271 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	203,28	
14/03/2025	135352	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60271 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM		203,28
14/03/2025	135353	5963	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60272 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	1.089,15	
14/03/2025	135353	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60272 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO		1.089,15
14/03/2025	135354	5963	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60272 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	222,67	
14/03/2025	135354	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60272 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO		222,67
14/03/2025	135355	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29993 CLIENTES DIVERSOS	106,13	
14/03/2025	135355	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29993 CLIENTES DIVERSOS		106,13
14/03/2025	135356	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29993 CLIENTES DIVERSOS	21,87	
14/03/2025	135356	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29993 CLIENTES DIVERSOS		21,87
14/03/2025	135357	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29994 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
14/03/2025	135357	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29994 CLIENTES DIVERSOS		70,00
14/03/2025	135358	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29995 CLIENTES DIVERSOS	168,00	
14/03/2025	135358	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29995 CLIENTES DIVERSOS		168,00
14/03/2025	135359	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29996 CLIENTES DIVERSOS	177,99	
14/03/2025	135359	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29996 CLIENTES DIVERSOS		177,99
14/03/2025	135360	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29996 CLIENTES DIVERSOS	22,01	
14/03/2025	135360	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29996 CLIENTES DIVERSOS		22,01
14/03/2025	135361	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29997 CLIENTES DIVERSOS	25,45	
14/03/2025	135361	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29997 CLIENTES DIVERSOS		25,45
14/03/2025	135362	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29997 CLIENTES DIVERSOS	1.124,55	
14/03/2025	135362	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29997 CLIENTES DIVERSOS		1.124,55
14/03/2025	135363	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29998 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
14/03/2025	135363	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29998 CLIENTES DIVERSOS		270,00
14/03/2025	135364	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29999 CLIENTES DIVERSOS	46,63	
14/03/2025	135364	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29999 CLIENTES DIVERSOS		46,63
14/03/2025	135365	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29999 CLIENTES DIVERSOS	40,84	
14/03/2025	135365	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29999 CLIENTES DIVERSOS		40,84
14/03/2025	135366	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30000 CLIENTES DIVERSOS	49,00	
14/03/2025	135366	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30000 CLIENTES DIVERSOS		49,00
14/03/2025	135367	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30001 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
				TRANSPORTE	41.492,65	41.142,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.264/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.492,65	41.142,65
14/03/2025	135367	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30001 CLIENTES DIVERSOS		350,00
14/03/2025	135368	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30002 CLIENTES DIVERSOS	3,01	
14/03/2025	135368	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30002 CLIENTES DIVERSOS		3,01
14/03/2025	135369	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30002 CLIENTES DIVERSOS	1,99	
14/03/2025	135369	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30002 CLIENTES DIVERSOS		1,99
14/03/2025	135370	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30003 CLIENTES DIVERSOS	60,20	
14/03/2025	135370	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30003 CLIENTES DIVERSOS		60,20
14/03/2025	135371	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30003 CLIENTES DIVERSOS	234,80	
14/03/2025	135371	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30003 CLIENTES DIVERSOS		234,80
14/03/2025	135372	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30004 CLIENTES DIVERSOS	122,13	
14/03/2025	135372	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30004 CLIENTES DIVERSOS		122,13
14/03/2025	135373	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30004 CLIENTES DIVERSOS	70,87	
14/03/2025	135373	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30004 CLIENTES DIVERSOS		70,87
14/03/2025	135374	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30005 CLIENTES DIVERSOS	5,40	
14/03/2025	135374	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30005 CLIENTES DIVERSOS		5,40
14/03/2025	135375	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30006 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
14/03/2025	135375	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30006 CLIENTES DIVERSOS		100,00
14/03/2025	135376	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30007 CLIENTES DIVERSOS	13,91	
14/03/2025	135376	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30007 CLIENTES DIVERSOS		13,91
14/03/2025	135377	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30007 CLIENTES DIVERSOS	26,09	
14/03/2025	135377	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30007 CLIENTES DIVERSOS		26,09
14/03/2025	135378	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30009 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
14/03/2025	135378	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30009 CLIENTES DIVERSOS		35,00
14/03/2025	138512	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4107 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	460,80	
14/03/2025	138512	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4107 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		460,80
14/03/2025	138513	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25241 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	117,75	
14/03/2025	138513	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25241 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		117,75
14/03/2025	138514	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62007 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	677,00	
14/03/2025	138514	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62007 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		677,00
14/03/2025	138515	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398679 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	261,31	
14/03/2025	138515	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398679 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		261,31
14/03/2025	138516	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398680 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	262,03	
14/03/2025	138516	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398680 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		262,03
14/03/2025	138517	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398681 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	221,82	
14/03/2025	138517	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398681 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		221,82
14/03/2025	138518	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398682 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	160,72	
14/03/2025	138518	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398682 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		160,72
14/03/2025	138519	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173184 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	413,64	
				TRANSPORTE	44.741,12	44.327,48

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.265/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.741,12	44.327,48
14/03/2025	138519	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173184 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		413,64
14/03/2025	138520	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42474 CAIRU LOGISTICA LTDA	375,63	
14/03/2025	138520	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42474 CAIRU LOGISTICA LTDA		375,63
14/03/2025	138521	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42475 CAIRU LOGISTICA LTDA	410,83	
14/03/2025	138521	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42475 CAIRU LOGISTICA LTDA		410,83
14/03/2025	138522	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 263402 CW3 TRANSLOG - GYN	283,52	
14/03/2025	138522	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 263402 CW3 TRANSLOG - GYN		283,52
14/03/2025	138523	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 52 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	150,00	
14/03/2025	138523	5366	37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 52 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA		150,00
14/03/2025	138524	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 132 MARELO FERRAMENTAS LTDA	2.984,30	
14/03/2025	138524	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 132 MARELO FERRAMENTAS LTDA		2.984,30
14/03/2025	138525	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10 LEAR ENGENHARIA LTDA	1.000,00	
14/03/2025	138525	5989	LEAR ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10 LEAR ENGENHARIA LTDA		1.000,00
14/03/2025	139468	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
14/03/2025	139468	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
14/03/2025	139469	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
14/03/2025	139469	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
14/03/2025	139470	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	10.279,49	
14/03/2025	139470	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		10.279,49
14/03/2025	140168	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60257 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	252,00	
14/03/2025	140168	2715	PEDRO SERONNI FROTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60257 / 1 PEDRO SERONNI FROTA		252,00
14/03/2025	140169	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60267 / 1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	250,00	
14/03/2025	140169	5961	HELDER EVAGELISTA DE JESUS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60267 / 1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS		250,00
14/03/2025	140542	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025	1.405,54	
14/03/2025	140542	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025		1.405,54
14/03/2025	140543	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025	85,01	
14/03/2025	140543	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025		85,01
14/03/2025	140695	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 254737 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	266,01	
14/03/2025	140695	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 255907 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	203,02	
14/03/2025	140695	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 255909 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	282,39	
14/03/2025	140695	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 256781 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	343,15	
14/03/2025	140695	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 258513 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	159,89	
14/03/2025	140695	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 258547 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	106,56	
14/03/2025	140695	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 258547 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		1.361,02
14/03/2025	140698	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 62007 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	677,00	
14/03/2025	140698	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 62007 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		677,00
14/03/2025	140699	5366	37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	PAGAMENTO NFS-e 52 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	150,00	
14/03/2025	140699	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 52 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA		150,00
14/03/2025	140700	5989	LEAR ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NFS-e 10 / 1 LEAR ENGENHARIA LTDA	1.000,00	
14/03/2025	140700	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10 / 1 LEAR ENGENHARIA LTDA		1.000,00
14/03/2025	140701	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 132 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	2.984,30	
				TRANSPORTE	68.406,31	65.422,01

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.266/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.406,31	65.422,01
14/03/2025	140701	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 132 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		2.984,90
14/03/2025	140701	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NFS-e 132 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	0,60	
14/03/2025	140702	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 1398679 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	261,31	
14/03/2025	140702	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 1398680 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	262,03	
14/03/2025	140702	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 1398681 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	221,82	
14/03/2025	140702	2077	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 1398682 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	160,72	
14/03/2025	140702	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1398682 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		905,88
14/03/2025	141177	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 1 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	1.636,00	
14/03/2025	141177	5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 1 OLIVEIRA E FREITAS LTDA		1.636,00
14/03/2025	141178	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60106 / 1 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.	12.422,08	
14/03/2025	141178	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59707 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		2.815,67
14/03/2025	141178	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59707 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		32,85
14/03/2025	141178	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59847 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.456,00
14/03/2025	141178	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59995 / 1 IRMAOS BUENO LTDA		3.035,95
14/03/2025	141178	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60106 / 1 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.		5.081,61
14/03/2025	142404	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 4188 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	4.849,89	
14/03/2025	142404	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 4188 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP		4.849,89
14/03/2025	143092	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60266 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	965,00	
14/03/2025	143092	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60266 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		965,00
14/03/2025	143093	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60270 / 1 RAFAEL DE SOUZA PRADO	4.287,00	
14/03/2025	143093	5829	RAFAEL DE SOUZA PRADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60270 / 1 RAFAEL DE SOUZA PRADO		4.287,00
14/03/2025	143094	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60102 / 1 JAIRO JOSE DA SILVA	4.558,66	
14/03/2025	143094	5933	JAIRO JOSE DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60102 / 1 JAIRO JOSE DA SILVA		4.558,66
14/03/2025	143095	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60271 / 1 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	290,00	
14/03/2025	143095	2976	EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60271 / 1 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM		290,00
14/03/2025	143383	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS 21326 COMERCIO DE FERROS	25.883,60	
14/03/2025	143383	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS 21326 COMERCIO DE FERROS		25.883,60
14/03/2025	143481	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31112315691 170266 NF 60288	4.250,14	
14/03/2025	143481	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31112315691 170266 NF 60288		4.250,14
14/03/2025	143482	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47605138172 NF 60298	1.250,00	
14/03/2025	143482	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47605138172 NF 60298		1.250,00
14/03/2025	143724	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60265 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO	479,94	
14/03/2025	143724	2882	JOSE RUBENS DE CARVALHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60265 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO		479,94
14/03/2025	143734	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60253 / 1 SEMENTES SANTA FE LTDA	25,00	
14/03/2025	143734	3924	SEMENTES SANTA FE LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60253 / 1 SEMENTES SANTA FE LTDA		25,00
				TRANSPORTE	130.210,10	130.210,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.267/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.210,10	130.210,10
14/03/2025	147123	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 46881 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	4.420,00	
14/03/2025	147123	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 46881 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		4.420,00
14/03/2025	147124	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 324334 / 1 TIM S A	573,24	
14/03/2025	147124	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 324334 / 1 TIM S A		573,24
14/03/2025	147125	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5255 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	415,68	
14/03/2025	147125	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5255 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		415,68
14/03/2025	147126	535	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGAMENTO CONTA DA TIM FALTA LANCAR NO FISCAL	59,95	
14/03/2025	147126	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONTA DA TIM FALTA LANCAR NO FISCAL		59,95
				TOTAL DO DIA	135.678,97	135.678,97
15/03/2025	143385	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-21326 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	25.836,60	
15/03/2025	143385	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-21326 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		25.836,60
				TOTAL DO DIA	25.836,60	25.836,60
16/03/2025	138527	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21326 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	25.836,60	
16/03/2025	138527	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21326 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		25.836,60
				TOTAL DO DIA	25.836,60	25.836,60
17/03/2025	135379	5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60273 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	330,00	
17/03/2025	135379	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60273 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		330,00
17/03/2025	135380	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60274 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.884,13	
17/03/2025	135380	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60274 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		5.884,13
17/03/2025	135381	2577	JOSE ANTONIO DE LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60275 JOSE ANTONIO DE LIMA	39,41	
17/03/2025	135381	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60275 JOSE ANTONIO DE LIMA		39,41
17/03/2025	135382	2577	JOSE ANTONIO DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60275 JOSE ANTONIO DE LIMA	140,59	
17/03/2025	135382	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60275 JOSE ANTONIO DE LIMA		140,59
17/03/2025	135383	5964	FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60276 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	2.357,57	
17/03/2025	135383	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60276 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA		2.357,57
17/03/2025	135384	5964	FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60276 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	292,43	
17/03/2025	135384	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60276 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA		292,43
17/03/2025	135385	3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60277 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	365,47	
17/03/2025	135385	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60277 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		365,47
17/03/2025	135386	3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60277 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	314,53	
17/03/2025	135386	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60277 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		314,53
17/03/2025	135387	3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60278 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	105,60	
17/03/2025	135387	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60278 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		105,60
17/03/2025	135388	1297	EDGAR FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60279 EDGAR FERREIRA	36,15	
17/03/2025	135388	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60279 EDGAR FERREIRA		36,15
17/03/2025	135389	1297	EDGAR FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60279 EDGAR FERREIRA	173,85	
17/03/2025	135389	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60279 EDGAR FERREIRA		173,85
				TRANSPORTE	10.039,73	10.039,73

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.268/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.039,73	10.039,73
17/03/2025	135390	3779	L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60280 L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME	2.836,10	
17/03/2025	135390	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60280 L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME		2.836,10
17/03/2025	135391	5031	LC ARRUDA SELARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60281 LC ARRUDA SELARIA	1.810,50	
17/03/2025	135391	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60281 LC ARRUDA SELARIA		1.810,50
17/03/2025	135392	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60282 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	6.969,05	
17/03/2025	135392	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60282 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		6.969,05
17/03/2025	135393	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60283 EDMO MENDONCA PINHEIRO	232,75	
17/03/2025	135393	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60283 EDMO MENDONCA PINHEIRO		232,75
17/03/2025	135394	3453	ANTONIO RICARDO S. MAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60284 ANTONIO RICARDO S. MAIA	40,00	
17/03/2025	135394	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60284 ANTONIO RICARDO S. MAIA		40,00
17/03/2025	135395	3241	ROSANI TOBIAS ANDRADE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60285 ROSANI TOBIAS ANDRADE	183,11	
17/03/2025	135395	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60285 ROSANI TOBIAS ANDRADE		183,11
17/03/2025	135396	3241	ROSANI TOBIAS ANDRADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60285 ROSANI TOBIAS ANDRADE	486,89	
17/03/2025	135396	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60285 ROSANI TOBIAS ANDRADE		486,89
17/03/2025	135397	5965	ELIANE ALVES DA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60286 ELIANE ALVES DA COSTA	240,00	
17/03/2025	135397	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60286 ELIANE ALVES DA COSTA		240,00
17/03/2025	135398	1691	ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60287 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	190,00	
17/03/2025	135398	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60287 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE		190,00
17/03/2025	135399	5692	CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60288 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	3.912,64	
17/03/2025	135399	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60288 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO		3.912,64
17/03/2025	135400	5692	CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60288 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	337,50	
17/03/2025	135400	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60288 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO		337,50
17/03/2025	135401	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30010 CLIENTES DIVERSOS	23,92	
17/03/2025	135401	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30010 CLIENTES DIVERSOS		23,92
17/03/2025	135402	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30011 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
17/03/2025	135402	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30011 CLIENTES DIVERSOS		60,00
17/03/2025	135403	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30012 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
17/03/2025	135403	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30012 CLIENTES DIVERSOS		40,00
17/03/2025	135404	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30013 CLIENTES DIVERSOS	78,82	
17/03/2025	135404	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30013 CLIENTES DIVERSOS		78,82
17/03/2025	135405	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30013 CLIENTES DIVERSOS	11,18	
17/03/2025	135405	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30013 CLIENTES DIVERSOS		11,18
17/03/2025	135406	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30015 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
17/03/2025	135406	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30015 CLIENTES DIVERSOS		35,00
17/03/2025	135407	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30016 DIVINO DE FREITAS	110,00	
17/03/2025	135407	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30016 DIVINO DE FREITAS		110,00
17/03/2025	135408	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30017 CLIENTES DIVERSOS	23,90	
17/03/2025	135408	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30017 CLIENTES DIVERSOS		23,90
17/03/2025	135409	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30018 CLIENTES DIVERSOS	505,63	
				TRANSPORTE	28.166,72	27.661,09

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.269/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.166,72	27.661,09
17/03/2025	135409	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30018 CLIENTES DIVERSOS		505,63
17/03/2025	135410	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30018 CLIENTES DIVERSOS	94,37	
17/03/2025	135410	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30018 CLIENTES DIVERSOS		94,37
17/03/2025	135411	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30019 CLIENTES DIVERSOS	92,85	
17/03/2025	135411	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30019 CLIENTES DIVERSOS		92,85
17/03/2025	135412	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30019 CLIENTES DIVERSOS	84,15	
17/03/2025	135412	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30019 CLIENTES DIVERSOS		84,15
17/03/2025	135413	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30020 CLIENTES DIVERSOS	26,25	
17/03/2025	135413	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30020 CLIENTES DIVERSOS		26,25
17/03/2025	135414	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30020 CLIENTES DIVERSOS	313,75	
17/03/2025	135414	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30020 CLIENTES DIVERSOS		313,75
17/03/2025	135415	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30021 CLIENTES DIVERSOS	32,34	
17/03/2025	135415	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30021 CLIENTES DIVERSOS		32,34
17/03/2025	135416	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30021 CLIENTES DIVERSOS	23,32	
17/03/2025	135416	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30021 CLIENTES DIVERSOS		23,32
17/03/2025	135417	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30022 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
17/03/2025	135417	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30022 CLIENTES DIVERSOS		200,00
17/03/2025	135418	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30023 CLIENTES DIVERSOS	74,00	
17/03/2025	135418	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30023 CLIENTES DIVERSOS		74,00
17/03/2025	135419	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30024 CLIENTES DIVERSOS	42,90	
17/03/2025	135419	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30024 CLIENTES DIVERSOS		42,90
17/03/2025	135420	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30025 CLIENTES DIVERSOS	117,98	
17/03/2025	135420	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30025 CLIENTES DIVERSOS		117,98
17/03/2025	135421	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30025 CLIENTES DIVERSOS	112,02	
17/03/2025	135421	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30025 CLIENTES DIVERSOS		112,02
17/03/2025	135422	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30026 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
17/03/2025	135422	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30026 CLIENTES DIVERSOS		400,00
17/03/2025	135423	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30027 CLIENTES DIVERSOS	157,00	
17/03/2025	135423	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30027 CLIENTES DIVERSOS		157,00
17/03/2025	138208	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 558 LC ARRUDA SELARIA	930,00	
17/03/2025	138208	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 558 LC ARRUDA SELARIA		930,00
17/03/2025	138528	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 59481 NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP	260,00	
17/03/2025	138528	5612	NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 59481 NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP		260,00
17/03/2025	138529	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70235 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3.286,00	
17/03/2025	138529	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70235 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		3.286,00
17/03/2025	138530	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4173 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4.993,92	
17/03/2025	138530	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4173 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		4.993,92
17/03/2025	138531	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16163 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	1.207,25	
17/03/2025	138531	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16163 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		1.207,25
				TRANSPORTE	40.614,82	40.614,82

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.270/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.614,82	40.614,82
17/03/2025	138532	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5.000,00	
17/03/2025	138532	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		5.000,00
17/03/2025	139471	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2025	327,00	
17/03/2025	139471	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2025		327,00
17/03/2025	139472	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS BELENUS LTDA	6.756,36	
17/03/2025	139472	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS BELENUS LTDA		6.756,36
17/03/2025	139473	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
17/03/2025	139473	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
17/03/2025	139474	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.916,25	
17/03/2025	139474	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.916,25
17/03/2025	140171	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60279 / 1 EDGAR FERREIRA	210,00	
17/03/2025	140171	1297	EDGAR FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60279 / 1 EDGAR FERREIRA		210,00
17/03/2025	140172	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60284 / 1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	40,00	
17/03/2025	140172	3453	ANTONIO RICARDO S. MAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60284 / 1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		40,00
17/03/2025	140173	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60286 / 1 ELIANE ALVES DA COSTA	240,00	
17/03/2025	140173	5965	ELIANE ALVES DA COSTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60286 / 1 ELIANE ALVES DA COSTA		240,00
17/03/2025	140703	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO SIDNEY DA CRUZ ALVES 03/2025	7.146,19	
17/03/2025	140703	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RESCISÃO SIDNEY DA CRUZ ALVES 03/2025		7.146,19
17/03/2025	140704	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22807 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.691,89	
17/03/2025	140704	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22807 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.691,89
17/03/2025	140705	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 70235 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3.286,00	
17/03/2025	140705	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 70235 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		3.286,00
17/03/2025	140707	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.137,04	
17/03/2025	140707	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.137,04
17/03/2025	140708	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	560,00	
17/03/2025	140708	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		560,00
17/03/2025	140709	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO Nota Fi 4044 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	483,50	
17/03/2025	140709	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4044 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		483,50
17/03/2025	140710	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	PAGAMENTO NFS-e 437904 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
17/03/2025	140710	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 437904 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
17/03/2025	140711	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	PAGAMENTO NFS-e 733418 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	161,15	
17/03/2025	140711	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 733418 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		161,15
17/03/2025	140721	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 71920 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.282,08	
17/03/2025	140721	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 71920 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.282,08
17/03/2025	140722	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 72748 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.137,09	
17/03/2025	140722	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 72748 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.137,09
17/03/2025	140723	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 41713 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	252,95	
17/03/2025	140723	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 41713 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		252,95
17/03/2025	140724	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF de S 8549311 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
17/03/2025	140724	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 8549311 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
				TRANSPORTE	81.040,98	81.040,98

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.271/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.040,98	81.040,98
17/03/2025	140725	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17566313 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
17/03/2025	140725	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17566313 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
17/03/2025	140726	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17566358 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
17/03/2025	140726	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17566358 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
17/03/2025	140727	5229	ALGAR TELECOM SA	PAGAMENTO NF de S 3190660 / 1 ALGAR TELECOM SA	223,57	
17/03/2025	140727	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 3190660 / 1 ALGAR TELECOM SA		223,57
17/03/2025	140728	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 360611 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
17/03/2025	140728	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 360611 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
17/03/2025	140730	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 75179 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	343,88	
17/03/2025	140730	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 76034 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	104,15	
17/03/2025	140730	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 76034 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		448,03
17/03/2025	140731	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 72682 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	496,18	
17/03/2025	140731	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 72682 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.177,71
17/03/2025	140731	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 72686 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	434,67	
17/03/2025	140731	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 72687 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	246,86	
17/03/2025	141166	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	PAGAMENTO NFS-e 38 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5.000,00	
17/03/2025	141166	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 38 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		5.000,00
17/03/2025	141167	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 61 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	10.364,85	
17/03/2025	141167	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 61 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		10.364,85
17/03/2025	141179	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60133 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	49.234,71	
17/03/2025	141179	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59756 / 4 SOUBHIA E CIA LTDA		1.028,00
17/03/2025	141179	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59757 / 4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		5.671,00
17/03/2025	141179	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59775 / 4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		4.075,06
17/03/2025	141179	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59848 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.308,05
17/03/2025	141179	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59854 / 3 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.590,00
17/03/2025	141179	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59893 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.399,00
17/03/2025	141179	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59996 / 1 IRMAOS BUENO LTDA		1.134,20
17/03/2025	141179	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59997 / 1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		970,00
17/03/2025	141179	1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60004 / 1 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA		1.131,17
17/03/2025	141179	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60015 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.441,29
17/03/2025	141179	1541	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60129 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		16.049,66
17/03/2025	141179	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60133 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		6.437,28
17/03/2025	143098	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60276 / 1 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	2.650,00	
17/03/2025	143098	5964	FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60276 / 1 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA		2.650,00
17/03/2025	143484	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41107338000124 NFC 30042	355,00	
17/03/2025	143484	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41107338000124 NFC 30042		355,00
17/03/2025	143485	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS TED RECEBIDA 099.598.234-15 NF 60313	2.946,50	
				TRANSPORTE	159.490,76	156.544,26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.272/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	159.490,76	156.544,26
17/03/2025	143485	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS TED RECEBIDA 099.598.234-15 NF 60313		2.946,50
17/03/2025	143736	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60288 / 1 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	4.250,14	
17/03/2025	143736	5692	CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60288 / 1 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO		4.250,14
17/03/2025	147127	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	PAGAMENTO NFS-e 24345 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	1.058,98	
17/03/2025	147127	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24345 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.058,98
				TOTAL DO DIA	164.799,88	164.799,88
18/03/2025	135424	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60289 ROGERIO PALMEIRA MOTA	864,00	
18/03/2025	135424	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60289 ROGERIO PALMEIRA MOTA		864,00
18/03/2025	135425	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60290 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	1.759,96	
18/03/2025	135425	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60290 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		1.759,96
18/03/2025	135426	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60291 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	246,19	
18/03/2025	135426	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60291 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		246,19
18/03/2025	135427	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60291 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	65,81	
18/03/2025	135427	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60291 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		65,81
18/03/2025	135428	3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60292 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	684,60	
18/03/2025	135428	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60292 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF		684,60
18/03/2025	135429	5966	HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60293 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	550,00	
18/03/2025	135429	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60293 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		550,00
18/03/2025	135430	4014	LUIZ RODRIGUES FERNANDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60294 LUIZ RODRIGUES FERNANDES	375,57	
18/03/2025	135430	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60294 LUIZ RODRIGUES FERNANDES		375,57
18/03/2025	135431	4014	LUIZ RODRIGUES FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60294 LUIZ RODRIGUES FERNANDES	80,43	
18/03/2025	135431	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60294 LUIZ RODRIGUES FERNANDES		80,43
18/03/2025	135432	1046	CONDOMINIO GOUVEIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60295 CONDOMINIO GOUVEIA	408,73	
18/03/2025	135432	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60295 CONDOMINIO GOUVEIA		408,73
18/03/2025	135433	1046	CONDOMINIO GOUVEIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60295 CONDOMINIO GOUVEIA	109,27	
18/03/2025	135433	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60295 CONDOMINIO GOUVEIA		109,27
18/03/2025	135434	4608	ROGERIO SANTOS VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60296 ROGERIO SANTOS VILELA	504,00	
18/03/2025	135434	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60296 ROGERIO SANTOS VILELA		504,00
18/03/2025	135435	5967	LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60297 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA	5.800,01	
18/03/2025	135435	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60297 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA		5.800,01
18/03/2025	135436	5380	RICARDO FRANCISCO GOULART	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60298 RICARDO FRANCISCO GOULART	1.250,00	
18/03/2025	135436	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60298 RICARDO FRANCISCO GOULART		1.250,00
18/03/2025	135437	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30028 CLIENTES DIVERSOS	23,00	
18/03/2025	135437	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30028 CLIENTES DIVERSOS		23,00
18/03/2025	135438	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30029 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
18/03/2025	135438	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30029 CLIENTES DIVERSOS		26,00
18/03/2025	135439	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30030 CLIENTES DIVERSOS	105,15	
18/03/2025	135439	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30030 CLIENTES DIVERSOS		105,15
				TRANSPORTE	12.852,72	12.852,72

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.273/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.852,72	12.852,72
18/03/2025	135440	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30031 CLIENTES DIVERSOS	150,24	
18/03/2025	135440	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30031 CLIENTES DIVERSOS		150,24
18/03/2025	135441	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30031 CLIENTES DIVERSOS	378,40	
18/03/2025	135441	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30031 CLIENTES DIVERSOS		378,40
18/03/2025	135442	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30032 CLIENTES DIVERSOS	4,22	
18/03/2025	135442	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30032 CLIENTES DIVERSOS		4,22
18/03/2025	135443	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30032 CLIENTES DIVERSOS	74,22	
18/03/2025	135443	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30032 CLIENTES DIVERSOS		74,22
18/03/2025	135444	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30033 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/03/2025	135444	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30033 CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/03/2025	135445	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30034 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
18/03/2025	135445	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30034 CLIENTES DIVERSOS		20,00
18/03/2025	135446	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30035 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
18/03/2025	135446	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30035 CLIENTES DIVERSOS		120,00
18/03/2025	135447	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30036 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
18/03/2025	135447	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30036 CLIENTES DIVERSOS		160,00
18/03/2025	135448	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30037 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
18/03/2025	135448	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30037 CLIENTES DIVERSOS		80,00
18/03/2025	135449	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30038 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
18/03/2025	135449	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30038 CLIENTES DIVERSOS		29,00
18/03/2025	135450	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30039 CLIENTES DIVERSOS	23,49	
18/03/2025	135450	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30039 CLIENTES DIVERSOS		23,49
18/03/2025	135451	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30039 CLIENTES DIVERSOS	6,51	
18/03/2025	135451	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30039 CLIENTES DIVERSOS		6,51
18/03/2025	135452	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30040 CLIENTES DIVERSOS	5,91	
18/03/2025	135452	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30040 CLIENTES DIVERSOS		5,91
18/03/2025	135453	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30040 CLIENTES DIVERSOS	1,09	
18/03/2025	135453	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30040 CLIENTES DIVERSOS		1,09
18/03/2025	135454	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30041 CLIENTES DIVERSOS	181,30	
18/03/2025	135454	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30041 CLIENTES DIVERSOS		181,30
18/03/2025	135455	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30041 CLIENTES DIVERSOS	978,70	
18/03/2025	135455	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30041 CLIENTES DIVERSOS		978,70
18/03/2025	138533	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24313 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	732,00	
18/03/2025	138533	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24313 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		732,00
18/03/2025	138534	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	550,00	
18/03/2025	138534	5988	TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA		550,00
18/03/2025	138535	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22840 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.891,98	
18/03/2025	138535	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22840 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.891,98
				TRANSPORTE	23.279,78	23.279,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.274/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.279,78	23.279,78
18/03/2025	138536	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67155 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	19.095,00	
18/03/2025	138536	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67155 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		19.095,00
18/03/2025	138537	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2685 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	5.957,00	
18/03/2025	138537	2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2685 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO		5.957,00
18/03/2025	138538	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1286347 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	327,08	
18/03/2025	138538	2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1286347 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA		327,08
18/03/2025	138539	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11356 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	49,87	
18/03/2025	138539	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11356 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		49,87
18/03/2025	138540	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70288 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.532,32	
18/03/2025	138540	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70288 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.532,32
18/03/2025	139475	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	6,62	
18/03/2025	139475	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		6,62
18/03/2025	139476	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
18/03/2025	139476	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
18/03/2025	139477	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	19.815,46	
18/03/2025	139477	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		19.815,46
18/03/2025	140189	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025		217,35
18/03/2025	140189	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025	3,00	
18/03/2025	140189	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025	214,35	
18/03/2025	140190	5612	NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 59481 / 1 NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP	260,00	
18/03/2025	140190	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 59481 / 1 NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP		260,00
18/03/2025	141169	5988	TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13 / 1 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	550,00	
18/03/2025	141169	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 13 / 1 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA		550,00
18/03/2025	141170	2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 2685 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	5.957,00	
18/03/2025	141170	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2685 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO		5.957,00
18/03/2025	141172	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22666 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.825,78	
18/03/2025	141172	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22666 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.829,37
18/03/2025	141172	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 22666 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3,59	
18/03/2025	141173	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.040,15	
18/03/2025	141173	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.040,15
18/03/2025	141174	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	1.113,19	
18/03/2025	141174	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		1.113,19
18/03/2025	141175	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	PAGAMENTO NFS-e 77086 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
18/03/2025	141175	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 77086 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
18/03/2025	141180	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	11.583,25	
18/03/2025	141180	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59906 / 3 AGRO RURAL XINGU LTDA		9.700,00
18/03/2025	141180	2811	CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60175 / 1 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.883,25
18/03/2025	141182	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 70288 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.532,32	
18/03/2025	141182	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 70288 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.532,32
18/03/2025	141268	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	27.301,34	
18/03/2025	141268	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59767 / 4 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		3.065,89
				TRANSPORTE	136.643,58	112.408,13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.275/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.643,58	112.408,13
18/03/2025	141268	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59794 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.987,92
18/03/2025	141268	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59787 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.088,00
18/03/2025	141268	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59910 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.962,00
18/03/2025	141268	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59917 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.264,00
18/03/2025	141268	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60019 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO		1.831,70
18/03/2025	141268	1428	CASA VENCEDORA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60024 / 1 CASA VENCEDORA LTDA		1.490,47
18/03/2025	141268	1294	OSWALDO STIVAL NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60025 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		8.611,36
18/03/2025	143099	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60295 / 1 CONDOMINIO GOUVEIA	518,00	
18/03/2025	143099	1046	CONDOMINIO GOUVEIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60295 / 1 CONDOMINIO GOUVEIA		518,00
18/03/2025	143100	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60293 / 1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	550,00	
18/03/2025	143100	5966	HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60293 / 1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		550,00
18/03/2025	143486	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 94477329172 NF 60303	360,00	
18/03/2025	143486	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 94477329172 NF 60303		360,00
18/03/2025	143487	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31112315691 050547 NF 60416	1.728,00	
18/03/2025	143487	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31112315691 050547 NF 60416		1.728,00
18/03/2025	143737	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60298 / 1 RICARDO FRANCISCO GOULART	1.250,00	
18/03/2025	143737	5380	RICARDO FRANCISCO GOULART	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60298 / 1 RICARDO FRANCISCO GOULART		1.250,00
				TOTAL DO DIA	141.049,58	141.049,58
19/03/2025	135456	1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60299 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	864,00	
19/03/2025	135456	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60299 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		864,00
19/03/2025	135457	1164	PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60300 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	17.817,96	
19/03/2025	135457	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60300 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME		17.817,96
19/03/2025	135458	5968	LOURIVAL LOUZA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60301 LOURIVAL LOUZA JUNIOR	1.813,15	
19/03/2025	135458	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60301 LOURIVAL LOUZA JUNIOR		1.813,15
19/03/2025	135459	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60302 JBJ AGROPECUARIA LTDA	15.000,00	
19/03/2025	135459	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60302 JBJ AGROPECUARIA LTDA		15.000,00
19/03/2025	135460	3589	RICARDO DE PAIVA RODRIGUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60303 RICARDO DE PAIVA RODRIGUES	360,00	
19/03/2025	135460	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60303 RICARDO DE PAIVA RODRIGUES		360,00
19/03/2025	135461	4563	UERLS CESARIO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60304 UERLS CESARIO DA SILVA	2.536,08	
19/03/2025	135461	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60304 UERLS CESARIO DA SILVA		2.536,08
19/03/2025	135462	4563	UERLS CESARIO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60304 UERLS CESARIO DA SILVA	143,92	
19/03/2025	135462	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60304 UERLS CESARIO DA SILVA		143,92
19/03/2025	135463	5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60305 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	239,28	
19/03/2025	135463	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60305 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		239,28
19/03/2025	135464	5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60305 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	33,60	
19/03/2025	135464	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60305 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		33,60
19/03/2025	135465	4494	WILTON BATISTA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60306 WILTON BATISTA COSTA	950,00	
				TRANSPORTE	39.757,99	38.807,99

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.276/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.757,99	38.807,99
19/03/2025	135465	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60306 WILTON BATISTA COSTA		950,00
19/03/2025	135466	5023	MARIO PINTO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60308 MARIO PINTO FERREIRA	690,00	
19/03/2025	135466	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60308 MARIO PINTO FERREIRA		690,00
19/03/2025	135467	4503	EULER AIRES MARQUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60309 EULER AIRES MARQUES	4.500,00	
19/03/2025	135467	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60309 EULER AIRES MARQUES		4.500,00
19/03/2025	135468	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60310 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	1.239,44	
19/03/2025	135468	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60310 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		1.239,44
19/03/2025	135469	5969	JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60311 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	1.890,29	
19/03/2025	135469	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60311 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS		1.890,29
19/03/2025	135470	5969	JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60311 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	169,71	
19/03/2025	135470	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60311 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS		169,71
19/03/2025	135471	1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60312 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	6.196,23	
19/03/2025	135471	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60312 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L		6.196,23
19/03/2025	135472	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30042 CLIENTES DIVERSOS	355,00	
19/03/2025	135472	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30042 CLIENTES DIVERSOS		355,00
19/03/2025	135473	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30043 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/03/2025	135473	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30043 CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/03/2025	135474	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30044 CLIENTES DIVERSOS	90,53	
19/03/2025	135474	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30044 CLIENTES DIVERSOS		90,53
19/03/2025	135475	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30045 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
19/03/2025	135475	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30045 CLIENTES DIVERSOS		100,00
19/03/2025	135476	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30046 CLIENTES DIVERSOS	148,18	
19/03/2025	135476	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30046 CLIENTES DIVERSOS		148,18
19/03/2025	135477	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30046 CLIENTES DIVERSOS	86,82	
19/03/2025	135477	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30046 CLIENTES DIVERSOS		86,82
19/03/2025	135478	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30047 CLIENTES DIVERSOS	54,51	
19/03/2025	135478	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30047 CLIENTES DIVERSOS		54,51
19/03/2025	135479	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30047 CLIENTES DIVERSOS	455,49	
19/03/2025	135479	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30047 CLIENTES DIVERSOS		455,49
19/03/2025	135480	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30048 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
19/03/2025	135480	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30048 CLIENTES DIVERSOS		90,00
19/03/2025	135481	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30049 CLIENTES DIVERSOS	180,44	
19/03/2025	135481	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30049 CLIENTES DIVERSOS		180,44
19/03/2025	135482	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30049 CLIENTES DIVERSOS	28,56	
19/03/2025	135482	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30049 CLIENTES DIVERSOS		28,56
19/03/2025	135483	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30050 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
19/03/2025	135483	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30050 CLIENTES DIVERSOS		100,00
19/03/2025	135484	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30051 CLIENTES DIVERSOS	70,72	
				TRANSPORTE	56.243,91	56.173,19

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.277/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.243,91	56.173,19
19/03/2025	135484	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30051 CLIENTES DIVERSOS		70,72
19/03/2025	135485	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30051 CLIENTES DIVERSOS	99,70	
19/03/2025	135485	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30051 CLIENTES DIVERSOS		99,70
19/03/2025	135486	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30052 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
19/03/2025	135486	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30052 CLIENTES DIVERSOS		200,00
19/03/2025	135487	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30053 CLIENTES DIVERSOS	93,13	
19/03/2025	135487	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30053 CLIENTES DIVERSOS		93,13
19/03/2025	135488	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30054 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
19/03/2025	135488	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30054 CLIENTES DIVERSOS		120,00
19/03/2025	138541	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1112748 BELENUS LTDA	6.756,36	
19/03/2025	138541	2029	BELENUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1112748 BELENUS LTDA		6.756,36
19/03/2025	138542	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 12712 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	2.355,42	
19/03/2025	138542	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 12712 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		2.355,42
19/03/2025	138543	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 843 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	28.050,00	
19/03/2025	138543	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 843 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		28.050,00
19/03/2025	138544	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11396 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,59	
19/03/2025	138544	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11396 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,59
19/03/2025	139478	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	27.595,16	
19/03/2025	139478	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		27.595,16
19/03/2025	139479	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
19/03/2025	139479	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
19/03/2025	139480	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	42.114,96	
19/03/2025	139480	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		42.114,96
19/03/2025	141181	2029	BELENUS LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 1112748 / 1 BELENUS LTDA	6.756,36	
19/03/2025	141181	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 1112748 / 1 BELENUS LTDA		6.756,36
19/03/2025	141183	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	283,31	
19/03/2025	141183	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA		283,31
19/03/2025	141184	5939	GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 4 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	4.636,25	
19/03/2025	141184	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 4 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA		4.636,25
19/03/2025	141186	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:03/2025	1.257,02	
19/03/2025	141186	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:03/2025		1.257,02
19/03/2025	141187	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:03/2025	998,46	
19/03/2025	141187	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:03/2025		998,46
19/03/2025	141188	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:03/2025	2.514,03	
19/03/2025	141188	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:03/2025		2.514,03
19/03/2025	141189	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:03/2025	2.320,62	
19/03/2025	141189	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:03/2025		2.320,62
19/03/2025	141190	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:03/2025	1.257,02	
19/03/2025	141190	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:03/2025		1.257,02
				TRANSPORTE	183.729,78	183.729,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.278/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.729,78	183.729,78
19/03/2025	141191	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:03/2025	998,46	
19/03/2025	141191	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:03/2025		998,46
19/03/2025	141192	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:03/2025	1.345,94	
19/03/2025	141192	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:03/2025		1.345,94
19/03/2025	141193	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:03/2025	1.063,62	
19/03/2025	141193	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:03/2025		1.063,62
19/03/2025	141194	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:03/2025	1.513,10	
19/03/2025	141194	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:03/2025		1.513,10
19/03/2025	141195	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:03/2025	1.063,14	
19/03/2025	141195	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:03/2025		1.063,14
19/03/2025	141196	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:03/2025	759,00	
19/03/2025	141196	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:03/2025		759,00
19/03/2025	141197	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:03/2025	1.353,70	
19/03/2025	141197	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:03/2025		1.353,70
19/03/2025	141198	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:03/2025	1.547,08	
19/03/2025	141198	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:03/2025		1.547,08
19/03/2025	141199	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:03/2025	1.345,94	
19/03/2025	141199	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:03/2025		1.345,94
19/03/2025	141200	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:03/2025	1.547,08	
19/03/2025	141200	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:03/2025		1.547,08
19/03/2025	141201	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:03/2025	1.257,02	
19/03/2025	141201	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:03/2025		1.257,02
19/03/2025	141202	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:03/2025	1.353,70	
19/03/2025	141202	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:03/2025		1.353,70
19/03/2025	141203	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:03/2025	1.899,03	
19/03/2025	141203	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:03/2025		1.899,03
19/03/2025	141204	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:03/2025	998,46	
19/03/2025	141204	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:03/2025		998,46
19/03/2025	141205	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:03/2025	1.257,02	
19/03/2025	141205	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:03/2025		1.257,02
19/03/2025	141206	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:03/2025	1.257,02	
19/03/2025	141206	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:03/2025		1.257,02
19/03/2025	141207	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:03/2025	759,00	
19/03/2025	141207	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:03/2025		759,00
19/03/2025	141208	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:03/2025	839,86	
19/03/2025	141208	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:03/2025		839,86
19/03/2025	141209	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:03/2025	759,00	
				TRANSPORTE	206.646,95	205.887,95

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.279/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	206.646,95	205.887,95
19/03/2025	141209	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:03/2025		759,00
19/03/2025	141210	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:03/2025	839,86	
19/03/2025	141210	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:03/2025		839,86
19/03/2025	141211	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:03/2025	759,00	
19/03/2025	141211	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:03/2025		759,00
19/03/2025	141212	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:03/2025	839,86	
19/03/2025	141212	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:03/2025		839,86
19/03/2025	141213	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:03/2025	759,00	
19/03/2025	141213	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:03/2025		759,00
19/03/2025	141214	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:03/2025	759,00	
19/03/2025	141214	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:03/2025		759,00
19/03/2025	141215	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:03/2025	839,86	
19/03/2025	141215	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:03/2025		839,86
19/03/2025	141216	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:03/2025	2.150,64	
19/03/2025	141216	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:03/2025		2.150,64
19/03/2025	141185	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:03/2025	1.345,94	
19/03/2025	141185	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:03/2025		1.345,94
19/03/2025	141269	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	34.645,36	
19/03/2025	141269	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59949 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		2.136,32
19/03/2025	141269	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59949 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		49,84
19/03/2025	141269	2234	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59959 / 2 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		1.270,75
19/03/2025	141269	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59962 / 2 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		1.193,00
19/03/2025	141269	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.108,00
19/03/2025	141269	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59992 / 2 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		722,00
19/03/2025	141269	4926	FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60029 / 1 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO		670,95
19/03/2025	141269	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60033 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		927,56
19/03/2025	141269	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60150 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		22.566,94
19/03/2025	143105	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60311 / 1 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	2.060,00	
19/03/2025	143105	5969	JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60311 / 1 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS		2.060,00
19/03/2025	143106	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60309 / 1 EULER AIRES MARQUES	4.500,00	
19/03/2025	143106	4503	EULER AIRES MARQUES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60309 / 1 EULER AIRES MARQUES		4.500,00
19/03/2025	143107	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60300 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	17.817,96	
19/03/2025	143107	1164	PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60300 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME		17.817,96
19/03/2025	143738	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30042 / 1 CLIENTES DIVERSOS	355,00	
19/03/2025	143738	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30042 / 1 CLIENTES DIVERSOS		355,00
19/03/2025	143740	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60303 / 1 RICARDO DE PAIVA RODRIGUES	360,00	
19/03/2025	143740	3589	RICARDO DE PAIVA RODRIGUES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60303 / 1 RICARDO DE PAIVA RODRIGUES		360,00
19/03/2025	148344	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29971/1 CONSUMIDOR FINAL	98,30	
19/03/2025	148344	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29971/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
				TRANSPORTE	274.776,73	274.778,43

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.280/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.776,73	274.778,43
19/03/2025	148344	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29971/1 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
19/03/2025	148345	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29928/1 CONSUMIDOR FINAL	46,20	
19/03/2025	148345	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29928/1 CONSUMIDOR FINAL		47,00
19/03/2025	148345	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29928/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
19/03/2025	148346	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60218/1 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	39,32	
19/03/2025	148346	1544	ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60218/1 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO		40,00
19/03/2025	148346	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60218/1 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	0,68	
19/03/2025	148347	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29977/1 CONSUMIDOR FINAL	72,74	
19/03/2025	148347	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29977/1 CONSUMIDOR FINAL		74,00
19/03/2025	148347	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29977/1 CONSUMIDOR FINAL	1,26	
19/03/2025	148348	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60199/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	491,50	
19/03/2025	148348	1933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60199/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		500,00
19/03/2025	148348	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60199/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	8,50	
19/03/2025	148349	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29960/1 CONSUMIDOR FINAL	491,50	
19/03/2025	148349	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29960/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
19/03/2025	148349	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29960/1 CONSUMIDOR FINAL	8,50	
19/03/2025	148350	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29943/1 CONSUMIDOR FINAL	172,02	
19/03/2025	148350	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29943/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
19/03/2025	148350	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29943/1 CONSUMIDOR FINAL	2,98	
19/03/2025	148351	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29959/1 CONSUMIDOR FINAL	245,75	
19/03/2025	148351	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29959/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
19/03/2025	148351	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29959/1 CONSUMIDOR FINAL	4,25	
19/03/2025	148352	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30018/1 CONSUMIDOR FINAL	589,80	
19/03/2025	148352	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30018/1 CONSUMIDOR FINAL		600,00
19/03/2025	148352	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30018/1 CONSUMIDOR FINAL	10,20	
19/03/2025	148353	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29930/1 CONSUMIDOR FINAL	98,30	
19/03/2025	148353	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29930/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/03/2025	148353	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29930/1 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
19/03/2025	148354	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29983/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/03/2025	148354	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29983/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/03/2025	148354	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29983/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/03/2025	148355	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29849/1 CONSUMIDOR FINAL	30,33	
19/03/2025	148355	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29849/1 CONSUMIDOR FINAL		30,85
19/03/2025	148355	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29849/1 CONSUMIDOR FINAL	0,52	
19/03/2025	148356	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29860/1 CONSUMIDOR FINAL	155,31	
19/03/2025	148356	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29860/1 CONSUMIDOR FINAL		158,00
19/03/2025	148356	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29860/1 CONSUMIDOR FINAL	2,69	
19/03/2025	148357	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29875/1 CONSUMIDOR FINAL	89,15	
19/03/2025	148357	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29875/1 CONSUMIDOR FINAL		90,69
				TRANSPORTE	277.382,43	277.383,97

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.281/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.382,43	277.383,97
19/03/2025	148357	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29875/1 CONSUMIDOR FINAL	1,54	
19/03/2025	148358	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29874/1 CONSUMIDOR FINAL	33,36	
19/03/2025	148358	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29874/1 CONSUMIDOR FINAL		33,94
19/03/2025	148358	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29874/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
19/03/2025	148359	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60262/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	619,29	
19/03/2025	148359	4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60262/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA		630,00
19/03/2025	148359	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60262/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	10,71	
19/03/2025	148360	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29951/1 CONSUMIDOR FINAL	489,21	
19/03/2025	148360	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29951/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
19/03/2025	148360	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29951/1 CONSUMIDOR FINAL	10,79	
19/03/2025	148361	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30035/1 CONSUMIDOR FINAL	117,96	
19/03/2025	148361	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30035/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
19/03/2025	148361	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30035/1 CONSUMIDOR FINAL	2,04	
19/03/2025	148362	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29988/1 CONSUMIDOR FINAL	168,00	
19/03/2025	148362	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29988/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
19/03/2025	148362	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29988/1 CONSUMIDOR FINAL	62,00	
19/03/2025	148363	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29990/1 CONSUMIDOR FINAL	83,55	
19/03/2025	148363	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29990/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
19/03/2025	148363	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29990/1 CONSUMIDOR FINAL	1,45	
19/03/2025	148364	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29984/1 CONSUMIDOR FINAL	29,06	
19/03/2025	148364	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29984/1 CONSUMIDOR FINAL		30,06
19/03/2025	148364	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29984/1 CONSUMIDOR FINAL	1,00	
19/03/2025	148365	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29905/1 CONSUMIDOR FINAL	8,09	
19/03/2025	148365	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29905/1 CONSUMIDOR FINAL		8,89
19/03/2025	148365	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29905/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
19/03/2025	148366	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29864/1 CONSUMIDOR FINAL	48,17	
19/03/2025	148366	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29864/1 CONSUMIDOR FINAL		49,00
19/03/2025	148366	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29864/1 CONSUMIDOR FINAL	0,83	
19/03/2025	148367	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60200/1 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	167,11	
19/03/2025	148367	1870	CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60200/1 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA		170,00
19/03/2025	148367	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60200/1 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	2,89	
19/03/2025	148368	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60297/1 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA	5.701,41	
19/03/2025	148368	5967	LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60297/1 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA		5.800,01
19/03/2025	148368	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60297/1 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA	98,60	
19/03/2025	148369	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29921/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
19/03/2025	148369	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29921/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
19/03/2025	148369	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29921/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
19/03/2025	148370	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29833/1 CONSUMIDOR FINAL	445,30	
19/03/2025	148370	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29833/1 CONSUMIDOR FINAL		453,00
				TRANSPORTE	285.546,17	285.553,87

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.282/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.546,17	285.553,87
19/03/2025	148370	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29833/1 CONSUMIDOR FINAL	7,70	
19/03/2025	148371	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30029/1 CONSUMIDOR FINAL	25,56	
19/03/2025	148371	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30029/1 CONSUMIDOR FINAL		26,00
19/03/2025	148371	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30029/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
19/03/2025	148372	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29844/1 CONSUMIDOR FINAL	265,41	
19/03/2025	148372	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29844/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
19/03/2025	148372	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29844/1 CONSUMIDOR FINAL	4,59	
19/03/2025	148373	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29886/1 CONSUMIDOR FINAL	260,49	
19/03/2025	148373	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29886/1 CONSUMIDOR FINAL		265,00
19/03/2025	148373	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29886/1 CONSUMIDOR FINAL	4,51	
19/03/2025	148374	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29845/1 CONSUMIDOR FINAL	175,50	
19/03/2025	148374	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29845/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
19/03/2025	148374	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29845/1 CONSUMIDOR FINAL	4,50	
19/03/2025	148375	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29993/1 CONSUMIDOR FINAL	125,82	
19/03/2025	148375	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29993/1 CONSUMIDOR FINAL		128,00
19/03/2025	148375	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29993/1 CONSUMIDOR FINAL	2,18	
19/03/2025	148376	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29982/1 CONSUMIDOR FINAL	280,15	
19/03/2025	148376	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29982/1 CONSUMIDOR FINAL		285,00
19/03/2025	148376	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29982/1 CONSUMIDOR FINAL	4,85	
19/03/2025	148377	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30011/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
19/03/2025	148377	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30011/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
19/03/2025	148377	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30011/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
19/03/2025	148378	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30013/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
19/03/2025	148378	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30013/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
19/03/2025	148378	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30013/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
19/03/2025	148379	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30010/1 CONSUMIDOR FINAL	23,51	
19/03/2025	148379	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30010/1 CONSUMIDOR FINAL		23,92
19/03/2025	148379	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30010/1 CONSUMIDOR FINAL	0,41	
19/03/2025	148380	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29819/1 CONSUMIDOR FINAL	29,40	
19/03/2025	148380	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29819/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/03/2025	148380	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29819/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
19/03/2025	148381	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30033/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/03/2025	148381	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30033/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/03/2025	148381	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30033/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/03/2025	148382	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29961/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
19/03/2025	148382	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29961/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/03/2025	148382	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29961/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
19/03/2025	148383	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30012/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/03/2025	148383	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30012/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
				TRANSPORTE	287.021,11	287.021,79

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.283/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.021,11	287.021,79
19/03/2025	148383	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30012/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/03/2025	148384	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29935/1 CONSUMIDOR FINAL	5,34	
19/03/2025	148384	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29935/1 CONSUMIDOR FINAL		5,43
19/03/2025	148384	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29935/1 CONSUMIDOR FINAL	0,09	
19/03/2025	148385	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30024/1 CONSUMIDOR FINAL	42,17	
19/03/2025	148385	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30024/1 CONSUMIDOR FINAL		42,90
19/03/2025	148385	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30024/1 CONSUMIDOR FINAL	0,73	
19/03/2025	148386	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29936/1 CONSUMIDOR FINAL	974,00	
19/03/2025	148386	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29936/1 CONSUMIDOR FINAL		1.000,00
19/03/2025	148386	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29936/1 CONSUMIDOR FINAL	26,00	
19/03/2025	148387	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29859/1 CONSUMIDOR FINAL	19,60	
19/03/2025	148387	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29859/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
19/03/2025	148387	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29859/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
19/03/2025	148388	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60273/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	324,39	
19/03/2025	148388	5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60273/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		330,00
19/03/2025	148388	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60273/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	5,61	
19/03/2025	148389	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29836/1 CONSUMIDOR FINAL	344,05	
19/03/2025	148389	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29836/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
19/03/2025	148389	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29836/1 CONSUMIDOR FINAL	5,95	
19/03/2025	148390	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60198/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO	194,63	
19/03/2025	148390	1600	NEWTON OLIVEIRA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60198/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO		198,00
19/03/2025	148390	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60198/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO	3,37	
19/03/2025	148391	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60230/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	573,00	
19/03/2025	148391	5474	ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60230/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		582,91
19/03/2025	148391	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60230/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	9,91	
19/03/2025	148392	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29838/1 CONSUMIDOR FINAL	186,77	
19/03/2025	148392	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29838/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
19/03/2025	148392	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29838/1 CONSUMIDOR FINAL	3,23	
19/03/2025	148393	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29839/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
19/03/2025	148393	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29839/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
19/03/2025	148393	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29839/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
19/03/2025	148394	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29815/1 CONSUMIDOR FINAL	176,94	
19/03/2025	148394	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29815/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
19/03/2025	148394	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29815/1 CONSUMIDOR FINAL	3,06	
19/03/2025	148395	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29913/1 CONSUMIDOR FINAL	147,45	
19/03/2025	148395	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29913/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
19/03/2025	148395	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29913/1 CONSUMIDOR FINAL	2,55	
19/03/2025	148396	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60168/1 FRANCISCO LEITE PINTO	125,89	
19/03/2025	148396	4213	FRANCISCO LEITE PINTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60168/1 FRANCISCO LEITE PINTO		128,07
				TRANSPORTE	290.256,92	290.259,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.284/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.256,92	290.259,10
19/03/2025	148396	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60168/1 FRANCISCO LEITE PINTO	2,18	
19/03/2025	148397	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29814/1 CONSUMIDOR FINAL	48,17	
19/03/2025	148397	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29814/1 CONSUMIDOR FINAL		49,00
19/03/2025	148397	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29814/1 CONSUMIDOR FINAL	0,83	
19/03/2025	148398	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29848/1 CONSUMIDOR FINAL	113,04	
19/03/2025	148398	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29848/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
19/03/2025	148398	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29848/1 CONSUMIDOR FINAL	1,96	
19/03/2025	148399	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29823/1 CONSUMIDOR FINAL	61,93	
19/03/2025	148399	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29823/1 CONSUMIDOR FINAL		63,00
19/03/2025	148399	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29823/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
19/03/2025	148400	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30016/1 DIVINO DE FREITAS	108,13	
19/03/2025	148400	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30016/1 DIVINO DE FREITAS		110,00
19/03/2025	148400	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30016/1 DIVINO DE FREITAS	1,87	
19/03/2025	148401	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29866/1 CONSUMIDOR FINAL	685,00	
19/03/2025	148401	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29866/1 CONSUMIDOR FINAL		700,00
19/03/2025	148401	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29866/1 CONSUMIDOR FINAL	15,00	
19/03/2025	148402	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30032/1 CONSUMIDOR FINAL	77,11	
19/03/2025	148402	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30032/1 CONSUMIDOR FINAL		78,44
19/03/2025	148402	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30032/1 CONSUMIDOR FINAL	1,33	
19/03/2025	148403	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29873/1 CONSUMIDOR FINAL	132,70	
19/03/2025	148403	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29873/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
19/03/2025	148403	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29873/1 CONSUMIDOR FINAL	2,30	
19/03/2025	148404	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29981/1 CONSUMIDOR FINAL	85,52	
19/03/2025	148404	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29981/1 CONSUMIDOR FINAL		87,00
19/03/2025	148404	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29981/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
19/03/2025	148405	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29948/1 CONSUMIDOR FINAL	253,61	
19/03/2025	148405	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29948/1 CONSUMIDOR FINAL		258,00
19/03/2025	148405	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29948/1 CONSUMIDOR FINAL	4,39	
19/03/2025	148406	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30037/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
19/03/2025	148406	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30037/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/03/2025	148406	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30037/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
19/03/2025	148407	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29986/1 CONSUMIDOR FINAL	33,42	
19/03/2025	148407	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29986/1 CONSUMIDOR FINAL		34,00
19/03/2025	148407	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29986/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
19/03/2025	148408	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30006/1 CONSUMIDOR FINAL	98,30	
19/03/2025	148408	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30006/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/03/2025	148408	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30006/1 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
19/03/2025	148409	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29852/1 CONSUMIDOR FINAL	137,62	
19/03/2025	148409	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29852/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
				TRANSPORTE	292.206,16	292.208,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.285/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	292.206,16	292.208,54
19/03/2025	148409	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29852/1 CONSUMIDOR FINAL	2,38	
19/03/2025	148410	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29909/1 CONSUMIDOR FINAL	196,60	
19/03/2025	148410	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29909/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
19/03/2025	148410	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29909/1 CONSUMIDOR FINAL	3,40	
19/03/2025	148411	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29923/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
19/03/2025	148411	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29923/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/03/2025	148411	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29923/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
19/03/2025	148412	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29931/1 CONSUMIDOR FINAL	368,62	
19/03/2025	148412	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29931/1 CONSUMIDOR FINAL		375,00
19/03/2025	148412	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29931/1 CONSUMIDOR FINAL	6,38	
19/03/2025	148413	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29910/1 CONSUMIDOR FINAL	314,56	
19/03/2025	148413	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29910/1 CONSUMIDOR FINAL		320,00
19/03/2025	148413	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29910/1 CONSUMIDOR FINAL	5,44	
19/03/2025	148414	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29904/1 CONSUMIDOR FINAL	58,00	
19/03/2025	148414	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29904/1 CONSUMIDOR FINAL		59,00
19/03/2025	148414	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29904/1 CONSUMIDOR FINAL	1,00	
19/03/2025	148415	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30023/1 CONSUMIDOR FINAL	72,74	
19/03/2025	148415	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30023/1 CONSUMIDOR FINAL		74,00
19/03/2025	148415	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30023/1 CONSUMIDOR FINAL	1,26	
19/03/2025	148416	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30000/1 CONSUMIDOR FINAL	48,17	
19/03/2025	148416	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30000/1 CONSUMIDOR FINAL		49,00
19/03/2025	148416	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30000/1 CONSUMIDOR FINAL	0,83	
19/03/2025	148417	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29899/1 CONSUMIDOR FINAL	72,74	
19/03/2025	148417	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29899/1 CONSUMIDOR FINAL		74,00
19/03/2025	148417	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29899/1 CONSUMIDOR FINAL	1,26	
19/03/2025	148418	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29867/1 CONSUMIDOR FINAL	35,88	
19/03/2025	148418	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29867/1 CONSUMIDOR FINAL		36,50
19/03/2025	148418	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29867/1 CONSUMIDOR FINAL	0,62	
19/03/2025	148419	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29920/1 CONSUMIDOR FINAL	31,46	
19/03/2025	148419	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29920/1 CONSUMIDOR FINAL		32,00
19/03/2025	148419	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29920/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
19/03/2025	148420	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29955/1 CONSUMIDOR FINAL	756,91	
19/03/2025	148420	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29955/1 CONSUMIDOR FINAL		770,00
19/03/2025	148420	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29955/1 CONSUMIDOR FINAL	13,09	
19/03/2025	148421	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29837/1 CONSUMIDOR FINAL	72,94	
19/03/2025	148421	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29837/1 CONSUMIDOR FINAL		74,20
19/03/2025	148421	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29837/1 CONSUMIDOR FINAL	1,26	
19/03/2025	148422	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60242/1 PAULO CESAR DE JESUS	2.995,01	
19/03/2025	148422	5958	PAULO CESAR DE JESUS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60242/1 PAULO CESAR DE JESUS		3.050,01
				TRANSPORTE	297.347,25	297.402,25

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.286/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	297.347,25	297.402,25
19/03/2025	148422	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60242/1 PAULO CESAR DE JESUS	55,00	
19/03/2025	148423	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30005/1 CONSUMIDOR FINAL	5,31	
19/03/2025	148423	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30005/1 CONSUMIDOR FINAL		5,40
19/03/2025	148423	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30005/1 CONSUMIDOR FINAL	0,09	
19/03/2025	148424	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29917/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
19/03/2025	148424	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29917/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/03/2025	148424	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29917/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
19/03/2025	148425	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29883/1 CONSUMIDOR FINAL	756,91	
19/03/2025	148425	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29883/1 CONSUMIDOR FINAL		770,00
19/03/2025	148425	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29883/1 CONSUMIDOR FINAL	13,09	
19/03/2025	148426	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60064/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO	16,63	
19/03/2025	148426	3282	JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60064/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO		16,92
19/03/2025	148426	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60064/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO	0,29	
19/03/2025	148427	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30038/1 CONSUMIDOR FINAL	28,51	
19/03/2025	148427	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30038/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
19/03/2025	148427	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30038/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
19/03/2025	148428	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60099/1 GILDO ALVES SANTANA	282,12	
19/03/2025	148428	2778	GILDO ALVES SANTANA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60099/1 GILDO ALVES SANTANA		287,00
19/03/2025	148428	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60099/1 GILDO ALVES SANTANA	4,88	
19/03/2025	148429	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30019/1 CONSUMIDOR FINAL	173,99	
19/03/2025	148429	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30019/1 CONSUMIDOR FINAL		177,00
19/03/2025	148429	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30019/1 CONSUMIDOR FINAL	3,01	
19/03/2025	148430	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30043/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/03/2025	148430	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30043/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/03/2025	148430	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30043/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/03/2025	148431	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30027/1 CONSUMIDOR FINAL	154,33	
19/03/2025	148431	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30027/1 CONSUMIDOR FINAL		157,00
19/03/2025	148431	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30027/1 CONSUMIDOR FINAL	2,67	
19/03/2025	148432	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60170/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	678,27	
19/03/2025	148432	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60170/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		690,00
19/03/2025	148432	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60170/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	11,73	
19/03/2025	148433	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29856/1 CONSUMIDOR FINAL	24,57	
19/03/2025	148433	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29856/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
19/03/2025	148433	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29856/1 CONSUMIDOR FINAL	0,43	
19/03/2025	148434	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60269/1 ROMULO PEREIRA DA COSTA	676,91	
19/03/2025	148434	5962	ROMULO PEREIRA DA COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60269/1 ROMULO PEREIRA DA COSTA		688,62
19/03/2025	148434	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60269/1 ROMULO PEREIRA DA COSTA	11,71	
19/03/2025	148435	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29934/1 CONSUMIDOR FINAL	172,02	
19/03/2025	148435	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29934/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
				TRANSPORTE	300.490,21	300.493,19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.287/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.490,21	300.493,19
19/03/2025	148435	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29934/1 CONSUMIDOR FINAL	2,98	
19/03/2025	148436	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29885/1 CONSUMIDOR FINAL	117,96	
19/03/2025	148436	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29885/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
19/03/2025	148436	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29885/1 CONSUMIDOR FINAL	2,04	
19/03/2025	148437	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29918/1 CONSUMIDOR FINAL	172,02	
19/03/2025	148437	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29918/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
19/03/2025	148437	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29918/1 CONSUMIDOR FINAL	2,98	
19/03/2025	148438	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30017/1 CONSUMIDOR FINAL	23,49	
19/03/2025	148438	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30017/1 CONSUMIDOR FINAL		23,90
19/03/2025	148438	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30017/1 CONSUMIDOR FINAL	0,41	
19/03/2025	148439	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29944/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
19/03/2025	148439	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29944/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
19/03/2025	148439	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29944/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
19/03/2025	148440	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29947/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/03/2025	148440	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29947/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/03/2025	148440	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29947/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/03/2025	148441	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29970/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
19/03/2025	148441	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29970/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/03/2025	148441	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29970/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
19/03/2025	148442	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29933/1 CONSUMIDOR FINAL	368,62	
19/03/2025	148442	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29933/1 CONSUMIDOR FINAL		375,00
19/03/2025	148442	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29933/1 CONSUMIDOR FINAL	6,38	
19/03/2025	148443	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29902/1 CONSUMIDOR FINAL	58,82	
19/03/2025	148443	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29902/1 CONSUMIDOR FINAL		59,84
19/03/2025	148443	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29902/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
19/03/2025	148444	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60294/1 LUIZ RODRIGUES FERNANDES	448,25	
19/03/2025	148444	4014	LUIZ RODRIGUES FERNANDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60294/1 LUIZ RODRIGUES FERNANDES		456,00
19/03/2025	148444	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60294/1 LUIZ RODRIGUES FERNANDES	7,75	
19/03/2025	148445	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30009/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
19/03/2025	148445	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30009/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
19/03/2025	148445	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30009/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
19/03/2025	148446	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30002/1 CONSUMIDOR FINAL	4,91	
19/03/2025	148446	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30002/1 CONSUMIDOR FINAL		5,00
19/03/2025	148446	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30002/1 CONSUMIDOR FINAL	0,09	
19/03/2025	148447	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29929/1 CONSUMIDOR FINAL	145,48	
19/03/2025	148447	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29929/1 CONSUMIDOR FINAL		148,00
19/03/2025	148447	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29929/1 CONSUMIDOR FINAL	2,52	
19/03/2025	148448	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60178/1 HELIO ALVES CRUVINEL	88,47	
19/03/2025	148448	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60178/1 HELIO ALVES CRUVINEL		90,00
				TRANSPORTE	302.139,40	302.140,93

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.288/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.139,40	302.140,93
19/03/2025	148448	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60178/1 HELIO ALVES CRUVINEL	1,53	
19/03/2025	148449	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30028/1 CONSUMIDOR FINAL	22,61	
19/03/2025	148449	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30028/1 CONSUMIDOR FINAL		23,00
19/03/2025	148449	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30028/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
19/03/2025	148450	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29818/1 CONSUMIDOR FINAL	39,02	
19/03/2025	148450	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29818/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/03/2025	148450	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29818/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
19/03/2025	148451	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29884/1 CONSUMIDOR FINAL	186,77	
19/03/2025	148451	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29884/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
19/03/2025	148451	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29884/1 CONSUMIDOR FINAL	3,23	
19/03/2025	148452	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29831/1 CONSUMIDOR FINAL	176,94	
19/03/2025	148452	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29831/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
19/03/2025	148452	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29831/1 CONSUMIDOR FINAL	3,06	
19/03/2025	148453	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29939/1 CONSUMIDOR FINAL	11,80	
19/03/2025	148453	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29939/1 CONSUMIDOR FINAL		12,00
19/03/2025	148453	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29939/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
19/03/2025	148454	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29958/1 CONSUMIDOR FINAL	142,53	
19/03/2025	148454	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29958/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
19/03/2025	148454	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29958/1 CONSUMIDOR FINAL	2,47	
19/03/2025	148455	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29980/1 CONSUMIDOR FINAL	14,74	
19/03/2025	148455	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29980/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
19/03/2025	148455	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29980/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
19/03/2025	148456	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29965/1 CONSUMIDOR FINAL	83,55	
19/03/2025	148456	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29965/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
19/03/2025	148456	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29965/1 CONSUMIDOR FINAL	1,45	
				TOTAL DO DIA	302.830,93	302.830,93
20/03/2025	135489	5970	LEONARDO JOSE DO SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60313 LEONARDO JOSE DO SANTOS	2.946,50	
20/03/2025	135489	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60313 LEONARDO JOSE DO SANTOS		2.946,50
20/03/2025	135490	2867	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60314 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	84,00	
20/03/2025	135490	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60314 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		84,00
20/03/2025	135491	2867	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60314 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	383,83	
20/03/2025	135491	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60314 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		383,83
20/03/2025	135492	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60315 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	35,92	
20/03/2025	135492	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60315 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		35,92
20/03/2025	135493	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60315 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	154,08	
20/03/2025	135493	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60315 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		154,08
20/03/2025	135494	1100	IRMAOS BUENO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60316 IRMAOS BUENO LTDA	3.907,60	
20/03/2025	135494	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60316 IRMAOS BUENO LTDA		3.907,60
				TRANSPORTE	7.511,93	7.511,93

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.289/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.511,93	7.511,93
20/03/2025	135495	5971	CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60317 CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA	1.382,00	
20/03/2025	135495	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60317 CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA		1.382,00
20/03/2025	135496	5972	SERGIO EDUARDO MARCON	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60318 SERGIO EDUARDO MARCON	3.500,00	
20/03/2025	135496	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60318 SERGIO EDUARDO MARCON		3.500,00
20/03/2025	135497	1355	ROBSON MACHADO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60319 ROBSON MACHADO SILVA	57,86	
20/03/2025	135497	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60319 ROBSON MACHADO SILVA		57,86
20/03/2025	135498	3046	KATIA BARBOSA MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60320 KATIA BARBOSA MACEDO	530,14	
20/03/2025	135498	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60320 KATIA BARBOSA MACEDO		530,14
20/03/2025	135499	3046	KATIA BARBOSA MACEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60320 KATIA BARBOSA MACEDO	21,76	
20/03/2025	135499	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60320 KATIA BARBOSA MACEDO		21,76
20/03/2025	135500	5973	K FERREIRA SOUZA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60321 K FERREIRA SOUZA LTDA	345,00	
20/03/2025	135500	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60321 K FERREIRA SOUZA LTDA		345,00
20/03/2025	135501	5974	MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60322 MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA	1.520,00	
20/03/2025	135501	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60322 MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA		1.520,00
20/03/2025	135502	5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60323 ROBERTO CARLOS FERREIRA	632,23	
20/03/2025	135502	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60323 ROBERTO CARLOS FERREIRA		632,23
20/03/2025	135503	5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60323 ROBERTO CARLOS FERREIRA	67,77	
20/03/2025	135503	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60323 ROBERTO CARLOS FERREIRA		67,77
20/03/2025	135504	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30055 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/03/2025	135504	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30055 CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/03/2025	135505	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30056 CLIENTES DIVERSOS	32,95	
20/03/2025	135505	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30056 CLIENTES DIVERSOS		32,95
20/03/2025	135506	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30057 CLIENTES DIVERSOS	6,00	
20/03/2025	135506	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30057 CLIENTES DIVERSOS		6,00
20/03/2025	135507	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30058 CLIENTES DIVERSOS	139,54	
20/03/2025	135507	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30058 CLIENTES DIVERSOS		139,54
20/03/2025	135508	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30059 CLIENTES DIVERSOS	42,08	
20/03/2025	135508	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30059 CLIENTES DIVERSOS		42,08
20/03/2025	135509	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30059 CLIENTES DIVERSOS	11,25	
20/03/2025	135509	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30059 CLIENTES DIVERSOS		11,25
20/03/2025	135510	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30060 CLIENTES DIVERSOS	290,00	
20/03/2025	135510	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30060 CLIENTES DIVERSOS		290,00
20/03/2025	135511	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30061 CLIENTES DIVERSOS	155,00	
20/03/2025	135511	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30061 CLIENTES DIVERSOS		155,00
20/03/2025	135512	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30062 CLIENTES DIVERSOS	305,00	
20/03/2025	135512	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30062 CLIENTES DIVERSOS		305,00
20/03/2025	135513	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30063 CLIENTES DIVERSOS	119,14	
				TRANSPORTE	16.699,65	16.580,51

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.290/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.699,65	16.580,51
20/03/2025	135513	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30063 CLIENTES DIVERSOS		119,14
20/03/2025	135514	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30063 CLIENTES DIVERSOS	90,86	
20/03/2025	135514	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30063 CLIENTES DIVERSOS		90,86
20/03/2025	135515	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30064 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
20/03/2025	135515	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30064 CLIENTES DIVERSOS		42,00
20/03/2025	135516	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30065 CLIENTES DIVERSOS	77,50	
20/03/2025	135516	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30065 CLIENTES DIVERSOS		77,50
20/03/2025	135517	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30065 CLIENTES DIVERSOS	8,71	
20/03/2025	135517	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30065 CLIENTES DIVERSOS		8,71
20/03/2025	135518	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30066 CLIENTES DIVERSOS	48,92	
20/03/2025	135518	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30066 CLIENTES DIVERSOS		48,92
20/03/2025	135519	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30066 CLIENTES DIVERSOS	41,08	
20/03/2025	135519	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30066 CLIENTES DIVERSOS		41,08
20/03/2025	135520	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30067 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/03/2025	135520	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30067 CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/03/2025	135521	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30068 CLIENTES DIVERSOS	146,65	
20/03/2025	135521	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30068 CLIENTES DIVERSOS		146,65
20/03/2025	135522	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30069 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
20/03/2025	135522	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30069 CLIENTES DIVERSOS		45,00
20/03/2025	135523	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30070 CLIENTES DIVERSOS	190,01	
20/03/2025	135523	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30070 CLIENTES DIVERSOS		190,01
20/03/2025	135524	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30071 CLIENTES DIVERSOS	29,69	
20/03/2025	135524	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30071 CLIENTES DIVERSOS		29,69
20/03/2025	135525	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30071 CLIENTES DIVERSOS	97,31	
20/03/2025	135525	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30071 CLIENTES DIVERSOS		97,31
20/03/2025	135526	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30072 CLIENTES DIVERSOS	569,20	
20/03/2025	135526	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30072 CLIENTES DIVERSOS		569,20
20/03/2025	138545	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9334 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	1.219,79	
20/03/2025	138545	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9334 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		1.219,79
20/03/2025	138546	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76848 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	84,30	
20/03/2025	138546	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76848 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		84,30
20/03/2025	138547	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73683 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	328,67	
20/03/2025	138547	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73683 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		328,67
20/03/2025	138548	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42635 CAIRU LOGISTICA LTDA	192,65	
20/03/2025	138548	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42635 CAIRU LOGISTICA LTDA		192,65
20/03/2025	138549	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 76820 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	84,30	
20/03/2025	138549	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 76820 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		84,30
20/03/2025	138550	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 441326 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
20/03/2025	138550	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 441326 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
				TRANSPORTE	20.600,75	20.600,75

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.291/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.600,75	20.600,75
20/03/2025	138551	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 61 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	10.522,69	
20/03/2025	138551	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 61 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		10.364,85
20/03/2025	138551	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 61 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 03/2025		157,84
20/03/2025	139278	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM	2.867,23	
20/03/2025	139278	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM		2.867,23
20/03/2025	139279	335	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 03/2025 ADM	7.305,65	
20/03/2025	139279	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 03/2025 ADM		7.305,65
20/03/2025	139280	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 03/2025 ADM	9.239,51	
20/03/2025	139280	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 03/2025 ADM		9.239,51
20/03/2025	139281	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 ADM	296,77	
20/03/2025	139281	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 ADM		296,77
20/03/2025	139282	337	FGTS	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 ADM	889,98	
20/03/2025	139282	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 ADM		889,98
20/03/2025	139283	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAIL S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025	128,92	
20/03/2025	139283	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAIL S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025		128,92
20/03/2025	139284	337	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 03/2025	77,35	
20/03/2025	139284	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 03/2025		77,35
20/03/2025	139285	334	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025	966,92	
20/03/2025	139285	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025		966,92
20/03/2025	139286	337	FGTS	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 03/2025	33.432,08	
20/03/2025	139286	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 03/2025		33.432,08
20/03/2025	139481	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	167,94	
20/03/2025	139481	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		167,94
20/03/2025	139482	348	IPTU	PAGAMENTO REF. A IPTU MES-	216,93	
20/03/2025	139482	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A IPTU MES-		216,93
20/03/2025	139483	348	IPTU	PAGAMENTO REF. A IPTU MES-	245,53	
20/03/2025	139483	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A IPTU MES-		245,53
20/03/2025	139484	348	IPTU	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 02/2025 PARCELA 02	1.056,65	
20/03/2025	139484	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 02/2025 PARCELA 02		1.056,65
20/03/2025	139486	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
20/03/2025	139486	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
20/03/2025	139487	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	52.700,64	
20/03/2025	139487	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		52.700,64
20/03/2025	140533	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 02/2025	11.251,08	
20/03/2025	140533	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 02/2025		11.251,08
20/03/2025	140537	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:02/2025	339,13	
20/03/2025	140537	182	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:02/2025	115,94	
20/03/2025	140537	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:02/2025	37,41	
20/03/2025	140537	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF E CRF RETIDO REF. MÊS:02/2025		492,48
20/03/2025	140538	490	PROTEGE A RECOLHER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:02/2025	829,27	
20/03/2025	140538	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:02/2025		829,27
20/03/2025	141217	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10525 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	528,50	
20/03/2025	141217	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10525 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		528,50
20/03/2025	141218	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 70101171 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.805,55	
				TRANSPORTE	155.632,35	153.826,80

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.292/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.632,35	153.826,80
20/03/2025	141218	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 70101171 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.805,55
20/03/2025	141219	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 70102767 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.263,46	
20/03/2025	141219	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 70102767 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.263,46
20/03/2025	141220	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10069 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.060,00	
20/03/2025	141220	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10069 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.060,00
20/03/2025	141221	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 5 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	1.140,77	
20/03/2025	141221	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 5 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		1.140,77
20/03/2025	141274	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	3.185,44	
20/03/2025	141274	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59965 / 2 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		851,00
20/03/2025	141274	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60031 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES		762,50
20/03/2025	141274	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60034 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		1.571,94
20/03/2025	143108	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60315 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	190,00	
20/03/2025	143108	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60315 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		190,00
20/03/2025	143140	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60317 / 1 CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA	1.382,00	
20/03/2025	143140	5971	CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60317 / 1 CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA		1.382,00
20/03/2025	143141	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60318 / 1 SERGIO EDUARDO MARCON	3.500,00	
20/03/2025	143141	5972	SERGIO EDUARDO MARCON	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60318 / 1 SERGIO EDUARDO MARCON		3.500,00
20/03/2025	143146	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60322 / 1 MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA	1.520,00	
20/03/2025	143146	5974	MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60322 / 1 MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA		1.520,00
20/03/2025	143147	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60323 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	700,00	
20/03/2025	143147	5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60323 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA		700,00
20/03/2025	143488	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32067390000103 NF 60330	569,20	
20/03/2025	143488	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32067390000103 NF 60330		569,20
20/03/2025	143739	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60313 / 1 LEONARDO JOSE DO SANTOS	2.946,50	
20/03/2025	143739	5970	LEONARDO JOSE DO SANTOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60313 / 1 LEONARDO JOSE DO SANTOS		2.946,50
20/03/2025	147122	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- 60321 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA	345,00	
20/03/2025	147122	5973	K FERREIRA SOUZA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- 60321 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA		345,00
20/03/2025	147129	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 02/2025	4.730,88	
20/03/2025	147129	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 02/2025	23.876,75	
20/03/2025	147129	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF E INSS DO MÊS 02/2025		28.607,63
20/03/2025	147130	535	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGAMENTO DARF FALTA DOCTO	71,56	
20/03/2025	147130	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF FALTA DOCTO		71,56
				TOTAL DO DIA	217.113,91	217.113,91
21/03/2025	135527	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60324 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	6.734,70	
21/03/2025	135527	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60324 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		6.734,70
21/03/2025	135528	5973	K FERREIRA SOUZA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60325 K FERREIRA SOUZA LTDA	10.914,20	
21/03/2025	135528	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60325 K FERREIRA SOUZA LTDA		10.914,20
21/03/2025	135529	5973	K FERREIRA SOUZA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60325 K FERREIRA SOUZA LTDA	4.092,55	
21/03/2025	135529	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60325 K FERREIRA SOUZA LTDA		4.092,55
21/03/2025	135530	1687	JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60326 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	1.100,00	
				TRANSPORTE	22.841,45	21.741,45

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.293/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.841,45	21.741,45
21/03/2025	135530	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60326 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO		1.100,00
21/03/2025	135531	1516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60327 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	584,80	
21/03/2025	135531	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60327 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP		584,80
21/03/2025	135532	1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60328 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	2.259,70	
21/03/2025	135532	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60328 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP		2.259,70
21/03/2025	135533	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60329 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	159,37	
21/03/2025	135533	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60329 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		159,37
21/03/2025	135534	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60329 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	227,28	
21/03/2025	135534	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60329 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		227,28
21/03/2025	135535	5695	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60330 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	569,20	
21/03/2025	135535	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60330 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT		569,20
21/03/2025	135536	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60331 EDUARDO ANDRADE ABREU	1.100,00	
21/03/2025	135536	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60331 EDUARDO ANDRADE ABREU		1.100,00
21/03/2025	135537	1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60332 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	103,15	
21/03/2025	135537	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60332 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		103,15
21/03/2025	135538	5975	GILSON DIAS ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60333 GILSON DIAS ARAUJO	800,00	
21/03/2025	135538	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60333 GILSON DIAS ARAUJO		800,00
21/03/2025	135539	2447	VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60334 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	250,00	
21/03/2025	135539	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60334 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA		250,00
21/03/2025	135540	1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60335 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	182,90	
21/03/2025	135540	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60335 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		182,90
21/03/2025	135541	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30073 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
21/03/2025	135541	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30073 CLIENTES DIVERSOS		100,00
21/03/2025	135542	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30074 CLIENTES DIVERSOS	270,89	
21/03/2025	135542	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30074 CLIENTES DIVERSOS		270,89
21/03/2025	135543	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30075 CLIENTES DIVERSOS	20,03	
21/03/2025	135543	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30075 CLIENTES DIVERSOS		20,03
21/03/2025	135544	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30075 CLIENTES DIVERSOS	39,97	
21/03/2025	135544	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30075 CLIENTES DIVERSOS		39,97
21/03/2025	135545	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30076 CLIENTES DIVERSOS	5,83	
21/03/2025	135545	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30076 CLIENTES DIVERSOS		5,83
21/03/2025	135546	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30077 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
21/03/2025	135546	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30077 CLIENTES DIVERSOS		80,00
21/03/2025	135547	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30078 CLIENTES DIVERSOS	164,58	
21/03/2025	135547	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30078 CLIENTES DIVERSOS		164,58
21/03/2025	135548	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30078 CLIENTES DIVERSOS	60,42	
21/03/2025	135548	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30078 CLIENTES DIVERSOS		60,42
21/03/2025	135549	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30079 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
21/03/2025	135549	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30079 CLIENTES DIVERSOS		550,00
				TRANSPORTE	30.369,57	30.369,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.294/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.369,57	30.369,57
21/03/2025	135550	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30080 CLIENTES DIVERSOS	203,00	
21/03/2025	135550	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30080 CLIENTES DIVERSOS		203,00
21/03/2025	135551	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30081 CLIENTES DIVERSOS	331,20	
21/03/2025	135551	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30081 CLIENTES DIVERSOS		331,20
21/03/2025	135552	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30082 CLIENTES DIVERSOS	79,46	
21/03/2025	135552	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30082 CLIENTES DIVERSOS		79,46
21/03/2025	135553	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30083 CLIENTES DIVERSOS	29,29	
21/03/2025	135553	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30083 CLIENTES DIVERSOS		29,29
21/03/2025	135554	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30083 CLIENTES DIVERSOS	29,71	
21/03/2025	135554	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30083 CLIENTES DIVERSOS		29,71
21/03/2025	135555	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30084 CLIENTES DIVERSOS	12,34	
21/03/2025	135555	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30084 CLIENTES DIVERSOS		12,34
21/03/2025	135556	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30085 CLIENTES DIVERSOS	3.300,00	
21/03/2025	135556	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30085 CLIENTES DIVERSOS		3.300,00
21/03/2025	135557	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30086 CLIENTES DIVERSOS	237,38	
21/03/2025	135557	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30086 CLIENTES DIVERSOS		237,38
21/03/2025	135558	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30086 CLIENTES DIVERSOS	82,62	
21/03/2025	135558	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30086 CLIENTES DIVERSOS		82,62
21/03/2025	138552	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5296 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	1.055,20	
21/03/2025	138552	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5296 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		1.055,20
21/03/2025	138553	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70506 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	12.950,56	
21/03/2025	138553	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70506 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		12.950,56
21/03/2025	138554	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73734 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	182,11	
21/03/2025	138554	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73734 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		182,11
21/03/2025	138555	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138010256 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	731,57	
21/03/2025	138555	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138010256 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		731,57
21/03/2025	138556	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138013383 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.953,39	
21/03/2025	138556	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138013383 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.953,39
21/03/2025	138557	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138015195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	789,99	
21/03/2025	138557	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138015195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		789,99
21/03/2025	138558	354	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138015179 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.001,29	
21/03/2025	138558	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138015179 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.001,29
21/03/2025	139488	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	494,07	
21/03/2025	139488	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo		494,07
21/03/2025	139489	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
21/03/2025	139489	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
				TRANSPORTE	53.836,06	53.836,06

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.295/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.836,06	53.836,06
21/03/2025	139490	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
21/03/2025	139490	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
21/03/2025	139491	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9.633,72	
21/03/2025	139491	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9.633,72
21/03/2025	141222	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 70506 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	12.950,56	
21/03/2025	141222	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 70506 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		12.950,56
21/03/2025	141223	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	782,67	
21/03/2025	141223	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		782,67
21/03/2025	141224	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 42043 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	192,05	
21/03/2025	141224	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 42043 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		192,05
21/03/2025	141225	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 172876 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2.300,00	
21/03/2025	141225	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 172876 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		2.300,00
21/03/2025	141226	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 138010256 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	731,57	
21/03/2025	141226	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 138010256 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		731,57
21/03/2025	141227	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 138013383 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.953,39	
21/03/2025	141227	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 138013383 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.953,39
21/03/2025	141228	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 138015195 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	789,99	
21/03/2025	141228	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 138015195 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		789,99
21/03/2025	141229	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 138015179 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.001,29	
21/03/2025	141229	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 138015179 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.001,29
21/03/2025	141280	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	7.902,82	
21/03/2025	141280	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59888 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.230,00
21/03/2025	141280	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59892 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.383,00
21/03/2025	141280	1923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60042 / 1 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.079,51
21/03/2025	141280	3973	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60043 / 1 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		956,56
21/03/2025	141280	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60046 / 1 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		1.514,45
21/03/2025	141280	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60061 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		503,80
21/03/2025	141280	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60067 / 1 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.235,50
21/03/2025	141281	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.516,33	
21/03/2025	141281	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.516,33
21/03/2025	143148	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30080 / 1 CLIENTES DIVERSOS	203,00	
21/03/2025	143148	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30080 / 1 CLIENTES DIVERSOS		203,00
21/03/2025	143149	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30081 / 1 CLIENTES DIVERSOS	331,20	
21/03/2025	143149	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30081 / 1 CLIENTES DIVERSOS		331,20
21/03/2025	143150	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60326 / 1 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	1.100,00	
21/03/2025	143150	1687	JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60326 / 1 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO		1.100,00
				TRANSPORTE	95.247,82	95.247,82

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.296/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.247,82	95.247,82
21/03/2025	143489	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 50939130149 NFC 30483	535,00	
21/03/2025	143489	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 50939130149 NFC 30483		535,00
21/03/2025	143712	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60325 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA	15.000,00	
21/03/2025	143712	5973	K FERREIRA SOUZA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60325 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA		15.000,00
21/03/2025	143713	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60325 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA	6,75	
21/03/2025	143713	5973	K FERREIRA SOUZA LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60325 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA		6,75
21/03/2025	143741	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60330 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	569,20	
21/03/2025	143741	5695	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60330 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT		569,20
				TOTAL DO DIA	111.358,77	111.358,77
24/03/2025	135559	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60336 JBJ AGROPECUARIA LTDA	4.700,00	
24/03/2025	135559	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60336 JBJ AGROPECUARIA LTDA		4.700,00
24/03/2025	135560	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60337 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	12.508,60	
24/03/2025	135560	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60337 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA		12.508,60
24/03/2025	135561	4279	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60338 COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	325,00	
24/03/2025	135561	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60338 COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA		325,00
24/03/2025	135562	3809	HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60339 HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS	2.950,00	
24/03/2025	135562	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60339 HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS		2.950,00
24/03/2025	135563	1475	LEANDRO AUGUSTO ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60340 LEANDRO AUGUSTO ROSA	220,00	
24/03/2025	135563	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60340 LEANDRO AUGUSTO ROSA		220,00
24/03/2025	135564	5051	VICTOR PARREIRA RODRIGUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60341 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	891,03	
24/03/2025	135564	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60341 VICTOR PARREIRA RODRIGUES		891,03
24/03/2025	135565	5051	VICTOR PARREIRA RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60341 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	58,97	
24/03/2025	135565	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60341 VICTOR PARREIRA RODRIGUES		58,97
24/03/2025	135566	5752	MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60342 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	3.000,00	
24/03/2025	135566	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60342 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE		3.000,00
24/03/2025	135567	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60344 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	4.849,90	
24/03/2025	135567	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60344 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		4.849,90
24/03/2025	135568	5538	MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60345 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	3.515,36	
24/03/2025	135568	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60345 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA		3.515,36
24/03/2025	135569	1837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60346 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	9.834,85	
24/03/2025	135569	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60346 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP		9.834,85
24/03/2025	135570	5976	PAULO R HITALLO CORDEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60347 PAULO R HITALLO CORDEIRO	139,32	
24/03/2025	135570	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60347 PAULO R HITALLO CORDEIRO		139,32
24/03/2025	135571	5585	SANDRO SOARES DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60348 SANDRO SOARES DE CARVALHO	128,31	
24/03/2025	135571	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60348 SANDRO SOARES DE CARVALHO		128,31
24/03/2025	135572	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60349 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	12.641,88	
				TRANSPORTE	55.763,22	43.121,34

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.297/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.763,22	43.121,34
24/03/2025	135572	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60349 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		12.641,88
24/03/2025	135573	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30087 CLIENTES DIVERSOS	63,00	
24/03/2025	135573	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30087 CLIENTES DIVERSOS		63,00
24/03/2025	135574	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30088 CLIENTES DIVERSOS	20,99	
24/03/2025	135574	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30088 CLIENTES DIVERSOS		20,99
24/03/2025	135575	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30089 CLIENTES DIVERSOS	25,13	
24/03/2025	135575	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30089 CLIENTES DIVERSOS		25,13
24/03/2025	135576	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30089 CLIENTES DIVERSOS	99,87	
24/03/2025	135576	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30089 CLIENTES DIVERSOS		99,87
24/03/2025	135577	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30090 CLIENTES DIVERSOS	191,15	
24/03/2025	135577	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30090 CLIENTES DIVERSOS		191,15
24/03/2025	135578	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30090 CLIENTES DIVERSOS	21,85	
24/03/2025	135578	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30090 CLIENTES DIVERSOS		21,85
24/03/2025	135579	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30091 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
24/03/2025	135579	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30091 CLIENTES DIVERSOS		15,00
24/03/2025	135580	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30092 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
24/03/2025	135580	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30092 CLIENTES DIVERSOS		48,00
24/03/2025	135581	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30093 CLIENTES DIVERSOS	315,43	
24/03/2025	135581	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30093 CLIENTES DIVERSOS		315,43
24/03/2025	135582	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30093 CLIENTES DIVERSOS	44,57	
24/03/2025	135582	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30093 CLIENTES DIVERSOS		44,57
24/03/2025	135583	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30094 CLIENTES DIVERSOS	27,00	
24/03/2025	135583	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30094 CLIENTES DIVERSOS		27,00
24/03/2025	135584	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30095 CLIENTES DIVERSOS	1.032,00	
24/03/2025	135584	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30095 CLIENTES DIVERSOS		1.032,00
24/03/2025	135585	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30096 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
24/03/2025	135585	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30096 CLIENTES DIVERSOS		80,00
24/03/2025	135586	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30097 CLIENTES DIVERSOS	87,00	
24/03/2025	135586	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30097 CLIENTES DIVERSOS		87,00
24/03/2025	135587	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30098 CLIENTES DIVERSOS	118,51	
24/03/2025	135587	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30098 CLIENTES DIVERSOS		118,51
24/03/2025	135588	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30098 CLIENTES DIVERSOS	183,49	
24/03/2025	135588	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30098 CLIENTES DIVERSOS		183,49
24/03/2025	135589	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30099 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
24/03/2025	135589	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30099 CLIENTES DIVERSOS		12,00
24/03/2025	135590	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30100 CLIENTES DIVERSOS	165,70	
24/03/2025	135590	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30100 CLIENTES DIVERSOS		165,70
24/03/2025	135591	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30100 CLIENTES DIVERSOS	44,30	
24/03/2025	135591	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30100 CLIENTES DIVERSOS		44,30
				TRANSPORTE	58.358,21	58.358,21

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.298/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.358,21	58.358,21
24/03/2025	135592	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30101 CLIENTES DIVERSOS	36,00	
24/03/2025	135592	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30101 CLIENTES DIVERSOS		36,00
24/03/2025	135593	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30102 CLIENTES DIVERSOS	49,58	
24/03/2025	135593	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30102 CLIENTES DIVERSOS		49,58
24/03/2025	135594	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30102 CLIENTES DIVERSOS	190,42	
24/03/2025	135594	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30102 CLIENTES DIVERSOS		190,42
24/03/2025	135595	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30103 CLIENTES DIVERSOS	77,94	
24/03/2025	135595	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30103 CLIENTES DIVERSOS		77,94
24/03/2025	135596	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30103 CLIENTES DIVERSOS	42,06	
24/03/2025	135596	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30103 CLIENTES DIVERSOS		42,06
24/03/2025	135597	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30104 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
24/03/2025	135597	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30104 CLIENTES DIVERSOS		45,00
24/03/2025	135598	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30105 CLIENTES DIVERSOS	530,00	
24/03/2025	135598	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30105 CLIENTES DIVERSOS		530,00
24/03/2025	135599	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30106 CLIENTES DIVERSOS	27,00	
24/03/2025	135599	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30106 CLIENTES DIVERSOS		27,00
24/03/2025	135600	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30107 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
24/03/2025	135600	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30107 CLIENTES DIVERSOS		40,00
24/03/2025	135601	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30108 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
24/03/2025	135601	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30108 CLIENTES DIVERSOS		165,00
24/03/2025	135602	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30109 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
24/03/2025	135602	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30109 CLIENTES DIVERSOS		105,00
24/03/2025	138559	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 60343 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	80,68	
24/03/2025	138559	1080	FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 60343 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA		80,68
24/03/2025	138560	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60343 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	1.159,33	
24/03/2025	138560	1080	FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60343 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA		1.159,33
24/03/2025	138561	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 217070 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	321,00	
24/03/2025	138561	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 217070 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		321,00
24/03/2025	138562	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 13118 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	7.041,75	
24/03/2025	138562	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 13118 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		7.041,75
24/03/2025	138563	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 217071 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	460,00	
24/03/2025	138563	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 217071 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		460,00
24/03/2025	138564	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11459 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	50,22	
24/03/2025	138564	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11459 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		50,22
24/03/2025	138565	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 97 DEMIVALDO POSE DE OLIVEIRA	490,00	
24/03/2025	138565	2637	SONIA BENEDITA CARRILHO DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 97 DEMIVALDO POSE DE OLIVEIRA		490,00
24/03/2025	139492	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
24/03/2025	139492	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
24/03/2025	139493	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
24/03/2025	139493	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
				TRANSPORTE	69.292,12	69.292,12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.299/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.292,12	69.292,12
24/03/2025	139494	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.336,54	
24/03/2025	139494	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		7.336,54
24/03/2025	140174	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60338 / 1 COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	325,00	
24/03/2025	140174	4279	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60338 / 1 COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA		325,00
24/03/2025	140175	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60342 / 1 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	3.000,00	
24/03/2025	140175	5752	MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60342 / 1 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE		3.000,00
24/03/2025	140176	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60347 / 1 PAULO R HITALLO CORDEIRO	139,32	
24/03/2025	140176	5976	PAULO R HITALLO CORDEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60347 / 1 PAULO R HITALLO CORDEIRO		139,32
24/03/2025	140185	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30087 / 1 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
24/03/2025	140185	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30087 / 1 CLIENTES DIVERSOS		60,00
24/03/2025	140186	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO NFC-e 30087 / 1 CLIENTES DIVERSOS	3,00	
24/03/2025	140186	1000	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO NFC-e 30087 / 1 CLIENTES DIVERSOS		3,00
24/03/2025	141232	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	11.297,33	
24/03/2025	141232	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		11.297,33
24/03/2025	141233	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.199,50	
24/03/2025	141233	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.199,50
24/03/2025	141234	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.297,74	
24/03/2025	141234	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.297,74
24/03/2025	141241	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.932,63	
24/03/2025	141241	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.932,63
24/03/2025	141242	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	10.010,49	
24/03/2025	141242	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		10.010,49
24/03/2025	141243	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.371,88	
24/03/2025	141243	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.371,88
24/03/2025	141244	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	342,97	
24/03/2025	141244	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		342,97
24/03/2025	141246	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 42044 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	203,08	
24/03/2025	141246	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 42044 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		203,08
24/03/2025	141283	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	12.166,01	
24/03/2025	141283	4735	CANAA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59812 / 4 CANAA RURAL LTDA		916,00
24/03/2025	141283	5922	C DE SOUSA SANTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60053 / 1 C DE SOUSA SANTOS LTDA		697,21
24/03/2025	141283	5923	P C DE ALENCAR FERNANDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60055 / 1 P C DE ALENCAR FERNANDES		542,76
24/03/2025	141283	5924	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60056 / 1 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO		561,45
24/03/2025	141283	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60058 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REPR. LTDA		2.792,60
24/03/2025	141283	1063	E. DE SOUZA RODRIGUES ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60059 / 1 E. DE SOUZA RODRIGUES ME		2.796,46
24/03/2025	141283	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60069 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		3.859,53
24/03/2025	143151	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60340 / 1 LEANDRO AUGUSTO ROSA	220,00	
24/03/2025	143151	1475	LEANDRO AUGUSTO ROSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60340 / 1 LEANDRO AUGUSTO ROSA		220,00
24/03/2025	143152	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60339 / 1 HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS	2.950,00	
24/03/2025	143152	3809	HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60339 / 1 HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS		2.950,00
				TRANSPORTE	130.147,61	130.147,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.300/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.147,61	130.147,61
24/03/2025	143490	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF 60461	5.706,00	
24/03/2025	143490	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF 60461		5.706,00
24/03/2025	143491	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28718470106 NF 60392	6.300,00	
24/03/2025	143491	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28718470106 NF 60392		6.300,00
				TOTAL DO DIA	142.153,61	142.153,61
25/03/2025	135603	4254	COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60350 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	480,01	
25/03/2025	135603	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60350 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		480,01
25/03/2025	135604	1953	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60351 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	84,63	
25/03/2025	135604	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60351 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		84,63
25/03/2025	135605	1953	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60351 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	294,37	
25/03/2025	135605	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60351 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		294,37
25/03/2025	135606	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60352 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	2.463,98	
25/03/2025	135606	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60352 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		2.463,98
25/03/2025	135607	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60353 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	10.735,89	
25/03/2025	135607	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60353 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		10.735,89
25/03/2025	135608	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60354 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	3.817,64	
25/03/2025	135608	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60354 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		3.817,64
25/03/2025	135609	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60355 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	8.592,53	
25/03/2025	135609	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60355 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		8.592,53
25/03/2025	135610	5977	LUDIMILA PINHEIRO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60356 LUDIMILA PINHEIRO SILVA	340,00	
25/03/2025	135610	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60356 LUDIMILA PINHEIRO SILVA		340,00
25/03/2025	135611	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60358 TATIANA CAMPOS CAMARGO	89,65	
25/03/2025	135611	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60358 TATIANA CAMPOS CAMARGO		89,65
25/03/2025	135612	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60358 TATIANA CAMPOS CAMARGO	240,35	
25/03/2025	135612	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60358 TATIANA CAMPOS CAMARGO		240,35
25/03/2025	135613	1364	ANGELO INOCENTE TELES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60359 ANGELO INOCENTE TELES	7.329,42	
25/03/2025	135613	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60359 ANGELO INOCENTE TELES		7.329,42
25/03/2025	135614	1364	ANGELO INOCENTE TELES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60359 ANGELO INOCENTE TELES	1.170,58	
25/03/2025	135614	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60359 ANGELO INOCENTE TELES		1.170,58
25/03/2025	135615	1364	ANGELO INOCENTE TELES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60360 ANGELO INOCENTE TELES	15,13	
25/03/2025	135615	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60360 ANGELO INOCENTE TELES		15,13
25/03/2025	135616	1364	ANGELO INOCENTE TELES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60360 ANGELO INOCENTE TELES	119,87	
25/03/2025	135616	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60360 ANGELO INOCENTE TELES		119,87
25/03/2025	135617	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60361 PAULA KELLY LOBO FURTADO	76,00	
25/03/2025	135617	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60361 PAULA KELLY LOBO FURTADO		76,00
25/03/2025	135618	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60361 PAULA KELLY LOBO FURTADO	81,44	
				TRANSPORTE	35.931,49	35.850,05

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.301/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.931,49	35.850,05
25/03/2025	135618	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60361 PAULA KELLY LOBO FURTADO		81,44
25/03/2025	135619	2771	RODRIGO CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60362 RODRIGO CUNHA	89,68	
25/03/2025	135619	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60362 RODRIGO CUNHA		89,68
25/03/2025	135620	2771	RODRIGO CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60362 RODRIGO CUNHA	59,32	
25/03/2025	135620	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60362 RODRIGO CUNHA		59,32
25/03/2025	135621	1364	ANGELO INOCENTE TELES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60363 ANGELO INOCENTE TELES	940,00	
25/03/2025	135621	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60363 ANGELO INOCENTE TELES		940,00
25/03/2025	135622	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30110 CLIENTES DIVERSOS	98,13	
25/03/2025	135622	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30110 CLIENTES DIVERSOS		98,13
25/03/2025	135623	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30111 CLIENTES DIVERSOS	190,39	
25/03/2025	135623	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30111 CLIENTES DIVERSOS		190,39
25/03/2025	135624	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30111 CLIENTES DIVERSOS	17,61	
25/03/2025	135624	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30111 CLIENTES DIVERSOS		17,61
25/03/2025	135625	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30112 CLIENTES DIVERSOS	114,60	
25/03/2025	135625	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30112 CLIENTES DIVERSOS		114,60
25/03/2025	135626	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30113 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
25/03/2025	135626	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30113 CLIENTES DIVERSOS		550,00
25/03/2025	135627	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30114 CLIENTES DIVERSOS	33,00	
25/03/2025	135627	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30114 CLIENTES DIVERSOS		33,00
25/03/2025	135628	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30115 CLIENTES DIVERSOS	360,00	
25/03/2025	135628	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30115 CLIENTES DIVERSOS		360,00
25/03/2025	135629	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30116 CLIENTES DIVERSOS	101,72	
25/03/2025	135629	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30116 CLIENTES DIVERSOS		101,72
25/03/2025	135630	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30116 CLIENTES DIVERSOS	318,28	
25/03/2025	135630	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30116 CLIENTES DIVERSOS		318,28
25/03/2025	135631	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30117 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
25/03/2025	135631	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30117 CLIENTES DIVERSOS		12,00
25/03/2025	135632	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30118 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
25/03/2025	135632	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30118 CLIENTES DIVERSOS		40,00
25/03/2025	135633	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30119 CLIENTES DIVERSOS	347,88	
25/03/2025	135633	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30119 CLIENTES DIVERSOS		347,88
25/03/2025	135634	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30120 CLIENTES DIVERSOS	530,00	
25/03/2025	135634	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30120 CLIENTES DIVERSOS		530,00
25/03/2025	135635	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30121 CLIENTES DIVERSOS	1.250,00	
25/03/2025	135635	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30121 CLIENTES DIVERSOS		1.250,00
25/03/2025	135636	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30122 CLIENTES DIVERSOS	288,32	
25/03/2025	135636	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30122 CLIENTES DIVERSOS		288,32
25/03/2025	135637	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30123 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
25/03/2025	135637	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30123 CLIENTES DIVERSOS		30,00
				TRANSPORTE	41.302,42	41.302,42

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.302/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.302,42	41.302,42
25/03/2025	135638	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30124 CLIENTES DIVERSOS	45,04	
25/03/2025	135638	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30124 CLIENTES DIVERSOS		45,04
25/03/2025	135639	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30124 CLIENTES DIVERSOS	23,80	
25/03/2025	135639	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30124 CLIENTES DIVERSOS		23,80
25/03/2025	135640	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30125 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
25/03/2025	135640	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30125 CLIENTES DIVERSOS		350,00
25/03/2025	138566	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22929 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.504,24	
25/03/2025	138566	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22929 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.504,24
25/03/2025	138567	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21295 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	6.511,48	
25/03/2025	138567	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21295 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		6.511,48
25/03/2025	138568	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 658802 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	427,80	
25/03/2025	138568	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 658802 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		427,80
25/03/2025	138569	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42753 CAIRU LOGISTICA LTDA	750,00	
25/03/2025	138569	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42753 CAIRU LOGISTICA LTDA		750,00
25/03/2025	138570	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37761 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38	
25/03/2025	138570	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37761 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.905,38
25/03/2025	139495	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.38/60		327,36
25/03/2025	139496	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	43,03	
25/03/2025	139496	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		43,03
25/03/2025	139497	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9,42	
25/03/2025	139497	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		9,42
25/03/2025	139498	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	18.323,17	
25/03/2025	139498	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		18.323,17
25/03/2025	140177	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60356 / 1 LUDIMILA PINHEIRO SILVA	340,00	
25/03/2025	140177	5977	LUDIMILA PINHEIRO SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60356 / 1 LUDIMILA PINHEIRO SILVA		340,00
25/03/2025	140178	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60359 / 1 ANGELO INOCENTE TELES	4.000,00	
25/03/2025	140178	1364	ANGELO INOCENTE TELES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60359 / 1 ANGELO INOCENTE TELES		4.000,00
25/03/2025	140179	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30116 / 1 CLIENTES DIVERSOS	420,00	
25/03/2025	140179	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30116 / 1 CLIENTES DIVERSOS		101,72
25/03/2025	140179	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30116 / 1 CLIENTES DIVERSOS		318,28
25/03/2025	140539	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:02/2025	3.363,44	
25/03/2025	140539	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:02/2025		3.363,44
25/03/2025	140540	179	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:02/2025	4.988,93	
25/03/2025	140540	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:02/2025		4.988,93
25/03/2025	141254	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.718,61	
25/03/2025	141254	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.718,61
25/03/2025	141255	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30030 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
25/03/2025	141255	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30030 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
25/03/2025	141256	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22929 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.504,24	
25/03/2025	141256	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22929 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.504,24
25/03/2025	141257	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22840 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.891,98	
25/03/2025	141257	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22840 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.891,98
				TRANSPORTE	98.756,66	99.084,02

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.303/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.756,66	99.084,02
25/03/2025	141296	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	32.270,15	
25/03/2025	141296	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59836 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.264,00
25/03/2025	141296	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.224,00
25/03/2025	141296	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59847 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.456,00
25/03/2025	141296	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59848 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.308,05
25/03/2025	141296	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59951 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA		1.110,00
25/03/2025	141296	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59952 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.054,00
25/03/2025	141296	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59953 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		955,00
25/03/2025	141296	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59994 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		4.767,00
25/03/2025	141296	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59995 / 2 IRMAOS BUENO LTDA		3.033,00
25/03/2025	141296	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59992 / 3 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		721,99
25/03/2025	141296	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60066 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.241,00
25/03/2025	141296	3654	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60096 / 1 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA		1.499,99
25/03/2025	141296	1193	URZEDO & QUEIROZ LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60260 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA		4.636,12
25/03/2025	143153	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60363 / 1 ANGELO INOCENTE TELES	940,00	
25/03/2025	143153	1364	ANGELO INOCENTE TELES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60363 / 1 ANGELO INOCENTE TELES		940,00
25/03/2025	143154	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60360 / 1 ANGELO INOCENTE TELES	135,00	
25/03/2025	143154	1364	ANGELO INOCENTE TELES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60360 / 1 ANGELO INOCENTE TELES		135,00
25/03/2025	143155	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60359 / 2 ANGELO INOCENTE TELES	4.500,00	
25/03/2025	143155	1364	ANGELO INOCENTE TELES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60359 / 2 ANGELO INOCENTE TELES		4.500,00
25/03/2025	143492	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 13170490559 NF 60417	1.600,00	
25/03/2025	143492	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 13170490559 NF 60417		1.600,00
25/03/2025	143692	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30122 / 1 CLIENTES DIVERSOS	288,32	
25/03/2025	143692	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30122 / 1 CLIENTES DIVERSOS		288,32
25/03/2025	143695	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30121 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.250,00	
25/03/2025	143695	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30121 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.250,00
25/03/2025	143699	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30114 / 1 CLIENTES DIVERSOS	33,00	
25/03/2025	143699	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30114 / 1 CLIENTES DIVERSOS		33,00
25/03/2025	143725	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30115 / 1 CLIENTES DIVERSOS	360,00	
25/03/2025	143725	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30115 / 1 CLIENTES DIVERSOS		360,00
25/03/2025	143735	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30113 / 1 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
25/03/2025	143735	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30113 / 1 CLIENTES DIVERSOS		550,00
25/03/2025	147131	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	58,71	
25/03/2025	147131	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		58,71
25/03/2025	139495	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.38/60	256,47	
25/03/2025	139495	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	70,89	
				TOTAL DO DIA	141.069,20	141.069,20
26/03/2025	135641	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60364 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	3.200,00	
				TRANSPORTE	3.200,00	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.304/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.200,00	
26/03/2025	135641	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60364 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		3.200,00
26/03/2025	135642	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60365 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	100,00	
26/03/2025	135642	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60365 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		100,00
26/03/2025	135643	2459	JOAO PEREIRA FULANETTI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60366 JOAO PEREIRA FULANETTI	57,75	
26/03/2025	135643	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60366 JOAO PEREIRA FULANETTI		57,75
26/03/2025	135644	2459	JOAO PEREIRA FULANETTI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60366 JOAO PEREIRA FULANETTI	217,25	
26/03/2025	135644	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60366 JOAO PEREIRA FULANETTI		217,25
26/03/2025	135645	2196	FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60367 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	1.245,02	
26/03/2025	135645	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60367 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME		1.245,02
26/03/2025	135646	1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60368 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	1.937,66	
26/03/2025	135646	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60368 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO		1.937,66
26/03/2025	135647	5349	MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60369 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ	670,01	
26/03/2025	135647	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60369 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ		670,01
26/03/2025	135648	4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60370 ENEAS XAVIER DA CUNHA	117,56	
26/03/2025	135648	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60370 ENEAS XAVIER DA CUNHA		117,56
26/03/2025	135649	4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60370 ENEAS XAVIER DA CUNHA	107,44	
26/03/2025	135649	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60370 ENEAS XAVIER DA CUNHA		107,44
26/03/2025	135650	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30126 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
26/03/2025	135650	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30126 CLIENTES DIVERSOS		260,00
26/03/2025	135651	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30127 CLIENTES DIVERSOS	57,86	
26/03/2025	135651	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30127 CLIENTES DIVERSOS		57,86
26/03/2025	135652	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30127 CLIENTES DIVERSOS	152,14	
26/03/2025	135652	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30127 CLIENTES DIVERSOS		152,14
26/03/2025	135653	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30128 CLIENTES DIVERSOS	47,54	
26/03/2025	135653	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30128 CLIENTES DIVERSOS		47,54
26/03/2025	135654	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30128 CLIENTES DIVERSOS	38,46	
26/03/2025	135654	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30128 CLIENTES DIVERSOS		38,46
26/03/2025	135655	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30129 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
26/03/2025	135655	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30129 CLIENTES DIVERSOS		20,00
26/03/2025	135656	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30130 CLIENTES DIVERSOS	112,00	
26/03/2025	135656	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30130 CLIENTES DIVERSOS		112,00
26/03/2025	135657	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30131 CLIENTES DIVERSOS	85,12	
26/03/2025	135657	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30131 CLIENTES DIVERSOS		85,12
26/03/2025	135658	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30132 CLIENTES DIVERSOS	21,36	
26/03/2025	135658	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30132 CLIENTES DIVERSOS		21,36
26/03/2025	135659	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30132 CLIENTES DIVERSOS	236,64	
26/03/2025	135659	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30132 CLIENTES DIVERSOS		236,64
26/03/2025	135660	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30133 CLIENTES DIVERSOS	34,11	
26/03/2025	135660	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30133 CLIENTES DIVERSOS		34,11
				TRANSPORTE	8.717,92	8.717,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.305/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.717,92	8.717,92
26/03/2025	135661	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30134 CLIENTES DIVERSOS	75,80	
26/03/2025	135661	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30134 CLIENTES DIVERSOS		75,80
26/03/2025	135662	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30135 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
26/03/2025	135662	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30135 CLIENTES DIVERSOS		60,00
26/03/2025	138571	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22951 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9.811,98	
26/03/2025	138571	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22951 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		9.811,98
26/03/2025	138572	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70709 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	22.739,12	
26/03/2025	138572	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70709 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		22.739,12
26/03/2025	138573	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73870 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	493,78	
26/03/2025	138573	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73870 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		493,78
26/03/2025	138574	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173676 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	1.160,00	
26/03/2025	138574	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173676 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		1.160,00
26/03/2025	138575	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4769453 SERASA S.A	1.063,05	
26/03/2025	138575	2148	SERASA S.A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4769453 SERASA S.A		997,67
26/03/2025	138575	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 4769453 SERASA S.A MÊS: 03/2025		15,95
26/03/2025	138575	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 4769453 SERASA S.A MÊS: 03/2025		49,43
26/03/2025	139499	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
26/03/2025	139499	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
26/03/2025	139500	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	3,31	
26/03/2025	139500	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR		3,31
26/03/2025	139501	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
26/03/2025	139501	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
26/03/2025	139502	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.743,17	
26/03/2025	139502	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13.743,17
26/03/2025	141258	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.137,04	
26/03/2025	141258	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.137,04
26/03/2025	141259	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.108,89	
26/03/2025	141259	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.108,89
26/03/2025	141260	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.510,58	
26/03/2025	141260	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.510,58
26/03/2025	141262	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.248,83	
26/03/2025	141262	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.248,83
26/03/2025	141263	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 173150 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	1.330,00	
26/03/2025	141263	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 173184 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	413,64	
26/03/2025	141263	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 173184 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		1.743,64
26/03/2025	141265	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1976 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.019,82	
26/03/2025	141265	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1976 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.019,82
26/03/2025	141266	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 70709 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	22.739,12	
26/03/2025	141266	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 70709 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		22.739,12
26/03/2025	141267	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 217070 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	321,00	
				TRANSPORTE	93.713,60	93.392,60

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.306/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.713,60	93.392,60
26/03/2025	141267	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 217071 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	460,00	
26/03/2025	141267	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 217071 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		781,00
26/03/2025	141270	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS RODONAVES	167,70	
26/03/2025	141270	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS RODONAVES		167,70
26/03/2025	141297	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	17.749,00	
26/03/2025	141297	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59853 / 3 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		8.049,00
26/03/2025	141297	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59906 / 4 AGRO RURAL XINGU LTDA		9.700,00
26/03/2025	141298	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	3.739,31	
26/03/2025	141298	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59854 / 4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.590,00
26/03/2025	141298	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59985 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		338,80
26/03/2025	141298	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59985 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		10,27
26/03/2025	141298	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59986 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		860,96
26/03/2025	141298	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59986 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		26,11
26/03/2025	141298	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60049 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		902,64
26/03/2025	141298	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60049 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		10,53
26/03/2025	143156	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60367 / 1 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	1.245,00	
26/03/2025	143156	2196	FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60367 / 1 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME		1.245,00
26/03/2025	143157	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60367 / 1 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	0,02	
26/03/2025	143157	2196	FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60367 / 1 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME		0,02
				TOTAL DO DIA	117.074,63	117.074,63
27/03/2025	135663	5640	IVANA SILVEIRA SOUTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60371 IVANA SILVEIRA SOUTO	1.312,56	
27/03/2025	135663	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60371 IVANA SILVEIRA SOUTO		1.312,56
27/03/2025	135664	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60372 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	19.367,01	
27/03/2025	135664	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60372 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		19.367,01
27/03/2025	135665	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60373 MARLY VAZ DAVID BENELLI	58,42	
27/03/2025	135665	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60373 MARLY VAZ DAVID BENELLI		58,42
27/03/2025	135666	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60373 MARLY VAZ DAVID BENELLI	71,58	
27/03/2025	135666	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60373 MARLY VAZ DAVID BENELLI		71,58
27/03/2025	135667	1002	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60374 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	290,00	
27/03/2025	135667	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60374 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS		290,00
27/03/2025	135668	5979	JOSE VASQUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60375 JOSE VASQUES	67,20	
27/03/2025	135668	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60375 JOSE VASQUES		67,20
27/03/2025	135669	5980	SULEMAR FREITAS SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60376 SULEMAR FREITAS SILVA	615,00	
27/03/2025	135669	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60376 SULEMAR FREITAS SILVA		615,00
27/03/2025	135670	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60377 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	12.052,74	
27/03/2025	135670	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60377 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		12.052,74
27/03/2025	135671	1866	ALCIDES ALVES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60378 ALCIDES ALVES NETO	3.221,77	
27/03/2025	135671	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60378 ALCIDES ALVES NETO		3.221,77
				TRANSPORTE	37.056,28	37.056,28

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.307/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.056,28	37.056,28
27/03/2025	135672	1866	ALCIDES ALVES NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60378 ALCIDES ALVES NETO	4.298,23	
27/03/2025	135672	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60378 ALCIDES ALVES NETO		4.298,23
27/03/2025	135673	5452	PAULO BATISTA DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60379 PAULO BATISTA DE PAULA	35,34	
27/03/2025	135673	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60379 PAULO BATISTA DE PAULA		35,34
27/03/2025	135674	5452	PAULO BATISTA DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60379 PAULO BATISTA DE PAULA	1.564,66	
27/03/2025	135674	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60379 PAULO BATISTA DE PAULA		1.564,66
27/03/2025	135675	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60380 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	638,92	
27/03/2025	135675	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60380 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		638,92
27/03/2025	135676	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60380 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	45,00	
27/03/2025	135676	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60380 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		45,00
27/03/2025	135677	1823	FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60381 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	500,00	
27/03/2025	135677	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60381 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS		500,00
27/03/2025	135678	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30136 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
27/03/2025	135678	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30136 CLIENTES DIVERSOS		230,00
27/03/2025	135679	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30137 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
27/03/2025	135679	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30137 CLIENTES DIVERSOS		20,00
27/03/2025	135680	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30138 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
27/03/2025	135680	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30138 CLIENTES DIVERSOS		84,00
27/03/2025	135681	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30139 CLIENTES DIVERSOS	6,89	
27/03/2025	135681	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30139 CLIENTES DIVERSOS		6,89
27/03/2025	135682	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30141 CLIENTES DIVERSOS	177,47	
27/03/2025	135682	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30141 CLIENTES DIVERSOS		177,47
27/03/2025	135683	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30141 CLIENTES DIVERSOS	922,53	
27/03/2025	135683	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30141 CLIENTES DIVERSOS		922,53
27/03/2025	135684	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30142 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
27/03/2025	135684	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30142 CLIENTES DIVERSOS		160,00
27/03/2025	135685	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30143 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
27/03/2025	135685	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30143 CLIENTES DIVERSOS		45,00
27/03/2025	138576	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22968 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.057,20	
27/03/2025	138576	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22968 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.057,20
27/03/2025	138577	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2698 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	3.916,00	
27/03/2025	138577	2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2698 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO		3.916,00
27/03/2025	138578	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11513 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,82	
27/03/2025	138578	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11513 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,82
27/03/2025	139503	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	737,40	
27/03/2025	139503	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo		737,40
27/03/2025	139504	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	28.149,97	
27/03/2025	139504	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		28.149,97
				TRANSPORTE	79.696,71	79.696,71

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.308/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.696,71	79.696,71
27/03/2025	139505	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
27/03/2025	139505	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
27/03/2025	139506	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,82	
27/03/2025	139506	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		2,82
27/03/2025	139507	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
27/03/2025	139507	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
27/03/2025	139508	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	17.713,49	
27/03/2025	139508	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		17.713,49
27/03/2025	140180	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60378 / 1 ALCIDES ALVES NETO	7.520,00	
27/03/2025	140180	1866	ALCIDES ALVES NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60378 / 1 ALCIDES ALVES NETO		7.520,00
27/03/2025	140181	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30138 / 1 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
27/03/2025	140181	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30138 / 1 CLIENTES DIVERSOS		84,00
27/03/2025	140541	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025	34.399,41	
27/03/2025	140541	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025		34.399,41
27/03/2025	141271	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 1 G A SILVA CIA LTDA	490,00	
27/03/2025	141271	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 1 G A SILVA CIA LTDA		490,00
27/03/2025	141272	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.601,72	
27/03/2025	141272	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.601,72
27/03/2025	141299	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	25.264,11	
27/03/2025	141299	5889	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59905 / 2 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		779,00
27/03/2025	141299	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59905 / 2 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		18,17
27/03/2025	141299	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59949 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		2.137,00
27/03/2025	141299	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59949 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		39,88
27/03/2025	141299	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60077 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		2.088,56
27/03/2025	141299	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60078 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		162,20
27/03/2025	141299	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60086 / 1 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		3.048,60
27/03/2025	141299	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60112 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		847,48
27/03/2025	141299	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60225 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		14.327,32
27/03/2025	141299	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60344 / 1 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		1.815,90
27/03/2025	143158	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60376 / 1 SULEMAR FREITAS SILVA	615,00	
27/03/2025	143158	5980	SULEMAR FREITAS SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60376 / 1 SULEMAR FREITAS SILVA		615,00
27/03/2025	143159	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60379 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA	1.600,00	
27/03/2025	143159	5452	PAULO BATISTA DE PAULA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60379 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA		1.600,00
27/03/2025	143493	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 88697169100 NFC 30236	192,00	
27/03/2025	143493	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 88697169100 NFC 30236		192,00
27/03/2025	143494	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 44006724845 NF 60382	1.150,00	
27/03/2025	143494	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 44006724845 NF 60382		1.150,00
27/03/2025	148457	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/1 JOSE ROSA JUNIOR	485,36	
27/03/2025	148457	4938	JOSE ROSA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/1 JOSE ROSA JUNIOR		497,60
27/03/2025	148457	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/1 JOSE ROSA JUNIOR	12,24	
				TRANSPORTE	172.853,10	172.853,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.309/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	172.853,10	172.853,10
27/03/2025	148458	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30074/1 CONSUMIDOR FINAL	266,28	
27/03/2025	148458	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30074/1 CONSUMIDOR FINAL		270,89
27/03/2025	148458	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30074/1 CONSUMIDOR FINAL	4,61	
27/03/2025	148459	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30047/1 CONSUMIDOR FINAL	501,33	
27/03/2025	148459	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30047/1 CONSUMIDOR FINAL		510,00
27/03/2025	148459	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30047/1 CONSUMIDOR FINAL	8,67	
27/03/2025	148460	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60314/1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	459,83	
27/03/2025	148460	2867	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60314/1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		467,83
27/03/2025	148460	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60314/1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	8,00	
27/03/2025	148461	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/1 CONSUMIDOR FINAL	282,87	
27/03/2025	148461	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
27/03/2025	148461	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/1 CONSUMIDOR FINAL	7,13	
27/03/2025	148462	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/1 ESDRAS ANTONIO SILVA	555,01	
27/03/2025	148462	5628	ESDRAS ANTONIO SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/1 ESDRAS ANTONIO SILVA		569,01
27/03/2025	148462	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/1 ESDRAS ANTONIO SILVA	14,00	
27/03/2025	148463	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29878/1 CONSUMIDOR FINAL	45,84	
27/03/2025	148463	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29878/1 CONSUMIDOR FINAL		47,00
27/03/2025	148463	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29878/1 CONSUMIDOR FINAL	1,16	
27/03/2025	148464	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30096/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
27/03/2025	148464	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30096/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
27/03/2025	148464	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30096/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
27/03/2025	148465	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30103/1 CONSUMIDOR FINAL	117,96	
27/03/2025	148465	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30103/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
27/03/2025	148465	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30103/1 CONSUMIDOR FINAL	2,04	
27/03/2025	148466	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60074/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	136,56	
27/03/2025	148466	1534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60074/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		140,00
27/03/2025	148466	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60074/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	3,44	
27/03/2025	148467	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29832/1 CONSUMIDOR FINAL	341,39	
27/03/2025	148467	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29832/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
27/03/2025	148467	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29832/1 CONSUMIDOR FINAL	8,61	
27/03/2025	148468	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30061/1 CONSUMIDOR FINAL	152,36	
27/03/2025	148468	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30061/1 CONSUMIDOR FINAL		155,00
27/03/2025	148468	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30061/1 CONSUMIDOR FINAL	2,64	
27/03/2025	148469	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30088/1 CONSUMIDOR FINAL	20,63	
27/03/2025	148469	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30088/1 CONSUMIDOR FINAL		20,99
27/03/2025	148469	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30088/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
27/03/2025	148470	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30091/1 CONSUMIDOR FINAL	14,74	
27/03/2025	148470	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30091/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
27/03/2025	148470	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30091/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
				TRANSPORTE	175.888,82	175.888,82

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.310/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.888,82	175.888,82
27/03/2025	148471	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30062/1 CONSUMIDOR FINAL	299,81	
27/03/2025	148471	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30062/1 CONSUMIDOR FINAL		305,00
27/03/2025	148471	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30062/1 CONSUMIDOR FINAL	5,19	
27/03/2025	148472	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30089/1 CONSUMIDOR FINAL	122,87	
27/03/2025	148472	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30089/1 CONSUMIDOR FINAL		125,00
27/03/2025	148472	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30089/1 CONSUMIDOR FINAL	2,13	
27/03/2025	148473	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29834/1 CONSUMIDOR FINAL	277,99	
27/03/2025	148473	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29834/1 CONSUMIDOR FINAL		285,00
27/03/2025	148473	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29834/1 CONSUMIDOR FINAL	7,01	
27/03/2025	148474	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29879/1 CONSUMIDOR FINAL	29,26	
27/03/2025	148474	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29879/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
27/03/2025	148474	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29879/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
27/03/2025	148475	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60151/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	326,76	
27/03/2025	148475	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60151/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		335,00
27/03/2025	148475	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60151/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	8,24	
27/03/2025	148476	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29887/1 CONSUMIDOR FINAL	846,65	
27/03/2025	148476	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29887/1 CONSUMIDOR FINAL		868,00
27/03/2025	148476	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29887/1 CONSUMIDOR FINAL	21,35	
27/03/2025	148477	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29868/1 CONSUMIDOR FINAL	39,02	
27/03/2025	148477	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29868/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
27/03/2025	148477	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29868/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
27/03/2025	148478	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30066/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
27/03/2025	148478	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30066/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
27/03/2025	148478	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30066/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
27/03/2025	148479	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60087/1 SILAS PEREIRA LIMA	799,83	
27/03/2025	148479	5928	SILAS PEREIRA LIMA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60087/1 SILAS PEREIRA LIMA		820,01
27/03/2025	148479	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60087/1 SILAS PEREIRA LIMA	20,18	
27/03/2025	148480	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29893/1 CONSUMIDOR FINAL	24,80	
27/03/2025	148480	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29893/1 CONSUMIDOR FINAL		25,43
27/03/2025	148480	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29893/1 CONSUMIDOR FINAL	0,63	
27/03/2025	148481	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/1 CONSUMIDOR FINAL	148,75	
27/03/2025	148481	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/1 CONSUMIDOR FINAL		152,50
27/03/2025	148481	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/1 CONSUMIDOR FINAL	3,75	
27/03/2025	148482	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29817/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	177,52	
27/03/2025	148482	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29817/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		182,00
27/03/2025	148482	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29817/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	4,48	
27/03/2025	148483	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/1 CONSUMIDOR FINAL	609,62	
27/03/2025	148483	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/1 CONSUMIDOR FINAL		625,00
27/03/2025	148483	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/1 CONSUMIDOR FINAL	15,38	
				TRANSPORTE	179.771,76	179.771,76

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.311/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.771,76	179.771,76
27/03/2025	148484	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60082/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	201,81	
27/03/2025	148484	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60082/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		206,90
27/03/2025	148484	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60082/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	5,09	
27/03/2025	148485	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60308/1 MARIO PINTO FERREIRA	678,27	
27/03/2025	148485	5023	MARIO PINTO FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60308/1 MARIO PINTO FERREIRA		690,00
27/03/2025	148485	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60308/1 MARIO PINTO FERREIRA	11,73	
27/03/2025	148486	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30098/1 CONSUMIDOR FINAL	296,87	
27/03/2025	148486	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30098/1 CONSUMIDOR FINAL		302,00
27/03/2025	148486	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30098/1 CONSUMIDOR FINAL	5,13	
27/03/2025	148487	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60341/1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	933,85	
27/03/2025	148487	5051	VICTOR PARREIRA RODRIGUES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60341/1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES		950,00
27/03/2025	148487	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60341/1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	16,15	
27/03/2025	148488	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30064/1 CONSUMIDOR FINAL	41,20	
27/03/2025	148488	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30064/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
27/03/2025	148488	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30064/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
27/03/2025	148489	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30055/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
27/03/2025	148489	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30055/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
27/03/2025	148489	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30055/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
27/03/2025	148490	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30125/1 CONSUMIDOR FINAL	344,05	
27/03/2025	148490	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30125/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
27/03/2025	148490	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30125/1 CONSUMIDOR FINAL	5,95	
27/03/2025	148491	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30046/1 CONSUMIDOR FINAL	231,00	
27/03/2025	148491	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30046/1 CONSUMIDOR FINAL		235,00
27/03/2025	148491	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30046/1 CONSUMIDOR FINAL	4,00	
27/03/2025	148492	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29841/1 CONSUMIDOR FINAL	676,93	
27/03/2025	148492	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29841/1 CONSUMIDOR FINAL		694,00
27/03/2025	148492	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29841/1 CONSUMIDOR FINAL	17,07	
27/03/2025	148493	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60366/1 JOAO PEREIRA FULANETTI	270,32	
27/03/2025	148493	2459	JOAO PEREIRA FULANETTI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60366/1 JOAO PEREIRA FULANETTI		275,00
27/03/2025	148493	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60366/1 JOAO PEREIRA FULANETTI	4,68	
27/03/2025	148494	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30106/1 CONSUMIDOR FINAL	26,54	
27/03/2025	148494	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30106/1 CONSUMIDOR FINAL		27,00
27/03/2025	148494	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30106/1 CONSUMIDOR FINAL	0,46	
27/03/2025	148495	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30048/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
27/03/2025	148495	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30048/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
27/03/2025	148495	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30048/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
27/03/2025	148496	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30117/1 CONSUMIDOR FINAL	11,80	
27/03/2025	148496	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30117/1 CONSUMIDOR FINAL		12,00
27/03/2025	148496	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30117/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
				TRANSPORTE	183.675,66	183.675,66

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.312/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.675,66	183.675,66
27/03/2025	148497	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30124/1 CONSUMIDOR FINAL	67,67	
27/03/2025	148497	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30124/1 CONSUMIDOR FINAL		68,84
27/03/2025	148497	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30124/1 CONSUMIDOR FINAL	1,17	
27/03/2025	148498	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30094/1 CONSUMIDOR FINAL	26,54	
27/03/2025	148498	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30094/1 CONSUMIDOR FINAL		27,00
27/03/2025	148498	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30094/1 CONSUMIDOR FINAL	0,46	
27/03/2025	148499	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30120/1 CONSUMIDOR FINAL	520,99	
27/03/2025	148499	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30120/1 CONSUMIDOR FINAL		530,00
27/03/2025	148499	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30120/1 CONSUMIDOR FINAL	9,01	
27/03/2025	148500	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30101/1 CONSUMIDOR FINAL	35,39	
27/03/2025	148500	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30101/1 CONSUMIDOR FINAL		36,00
27/03/2025	148500	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30101/1 CONSUMIDOR FINAL	0,61	
27/03/2025	148501	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60350/1 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST LT	471,84	
27/03/2025	148501	4254	COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60350/1 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST LT		480,01
27/03/2025	148501	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60350/1 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST LT	8,17	
27/03/2025	148502	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29863/1 CONSUMIDOR FINAL	165,82	
27/03/2025	148502	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29863/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
27/03/2025	148502	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29863/1 CONSUMIDOR FINAL	4,18	
27/03/2025	148503	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30127/1 CONSUMIDOR FINAL	206,43	
27/03/2025	148503	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30127/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
27/03/2025	148503	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30127/1 CONSUMIDOR FINAL	3,57	
27/03/2025	148504	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60122/1 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	27,80	
27/03/2025	148504	3673	ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60122/1 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA		28,50
27/03/2025	148504	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60122/1 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	0,70	
27/03/2025	148505	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29853/1 CONSUMIDOR FINAL	331,64	
27/03/2025	148505	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29853/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
27/03/2025	148505	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29853/1 CONSUMIDOR FINAL	8,36	
27/03/2025	148506	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60105/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	351,14	
27/03/2025	148506	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60105/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		360,00
27/03/2025	148506	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60105/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	8,86	
27/03/2025	148507	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30059/1 CONSUMIDOR FINAL	52,42	
27/03/2025	148507	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30059/1 CONSUMIDOR FINAL		53,33
27/03/2025	148507	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30059/1 CONSUMIDOR FINAL	0,91	
27/03/2025	148508	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30057/1 CONSUMIDOR FINAL	5,90	
27/03/2025	148508	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30057/1 CONSUMIDOR FINAL		6,00
27/03/2025	148508	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30057/1 CONSUMIDOR FINAL	0,10	
27/03/2025	148509	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29828/1 CONSUMIDOR FINAL	39,02	
27/03/2025	148509	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29828/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
27/03/2025	148509	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29828/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
				TRANSPORTE	186.025,34	186.025,34

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.313/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.025,34	186.025,34
27/03/2025	148510	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30069/1 CONSUMIDOR FINAL	44,23	
27/03/2025	148510	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30069/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
27/03/2025	148510	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30069/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
27/03/2025	148511	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30078/1 CONSUMIDOR FINAL	221,17	
27/03/2025	148511	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30078/1 CONSUMIDOR FINAL		225,00
27/03/2025	148511	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30078/1 CONSUMIDOR FINAL	3,83	
27/03/2025	148512	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29862/1 CONSUMIDOR FINAL	30,33	
27/03/2025	148512	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29862/1 CONSUMIDOR FINAL		31,10
27/03/2025	148512	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29862/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
27/03/2025	148513	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29825/1 CONSUMIDOR FINAL	100,47	
27/03/2025	148513	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29825/1 CONSUMIDOR FINAL		103,00
27/03/2025	148513	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29825/1 CONSUMIDOR FINAL	2,53	
27/03/2025	148514	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29865/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
27/03/2025	148514	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29865/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
27/03/2025	148514	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29865/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
27/03/2025	148515	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/1 CONSUMIDOR FINAL	67,14	
27/03/2025	148515	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/1 CONSUMIDOR FINAL		69,03
27/03/2025	148515	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/1 CONSUMIDOR FINAL	1,89	
27/03/2025	148516	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29840/1 CONSUMIDOR FINAL	263,36	
27/03/2025	148516	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29840/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
27/03/2025	148516	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29840/1 CONSUMIDOR FINAL	6,64	
27/03/2025	148517	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60118/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	141,43	
27/03/2025	148517	2183	FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60118/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE		145,00
27/03/2025	148517	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60118/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	3,57	
27/03/2025	148518	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29826/1 CONSUMIDOR FINAL	468,19	
27/03/2025	148518	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29826/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
27/03/2025	148518	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29826/1 CONSUMIDOR FINAL	11,81	
27/03/2025	148519	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29872/1 CONSUMIDOR FINAL	104,37	
27/03/2025	148519	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29872/1 CONSUMIDOR FINAL		107,00
27/03/2025	148519	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29872/1 CONSUMIDOR FINAL	2,63	
27/03/2025	148520	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60065/1 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO	458,44	
27/03/2025	148520	1175	RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60065/1 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO		470,00
27/03/2025	148520	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60065/1 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO	11,56	
27/03/2025	148521	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30073/1 CONSUMIDOR FINAL	98,30	
27/03/2025	148521	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30073/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
27/03/2025	148521	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30073/1 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
27/03/2025	148522	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29816/1 CONSUMIDOR FINAL	76,08	
27/03/2025	148522	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29816/1 CONSUMIDOR FINAL		78,00
27/03/2025	148522	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29816/1 CONSUMIDOR FINAL	1,92	
				TRANSPORTE	188.228,47	188.228,47

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.314/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	188.228,47	188.228,47
27/03/2025	148523	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/1 CONSUMIDOR FINAL	1.146,09	
27/03/2025	148523	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/1 CONSUMIDOR FINAL		1.175,00
27/03/2025	148523	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/1 CONSUMIDOR FINAL	28,91	
27/03/2025	148524	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29889/1 CONSUMIDOR FINAL	438,93	
27/03/2025	148524	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29889/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
27/03/2025	148524	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29889/1 CONSUMIDOR FINAL	11,07	
27/03/2025	148525	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29890/1 CONSUMIDOR FINAL	142,41	
27/03/2025	148525	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29890/1 CONSUMIDOR FINAL		146,00
27/03/2025	148525	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29890/1 CONSUMIDOR FINAL	3,59	
27/03/2025	148526	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60088/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	159,97	
27/03/2025	148526	1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60088/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		164,00
27/03/2025	148526	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60088/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	4,03	
27/03/2025	148527	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29850/1 CONSUMIDOR FINAL	877,86	
27/03/2025	148527	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29850/1 CONSUMIDOR FINAL		900,00
27/03/2025	148527	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29850/1 CONSUMIDOR FINAL	22,14	
27/03/2025	148528	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/1 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	682,78	
27/03/2025	148528	2581	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/1 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		700,00
27/03/2025	148528	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/1 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	17,22	
27/03/2025	148529	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29858/1 CONSUMIDOR FINAL	66,33	
27/03/2025	148529	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29858/1 CONSUMIDOR FINAL		68,00
27/03/2025	148529	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29858/1 CONSUMIDOR FINAL	1,67	
27/03/2025	148530	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/1 CONSUMIDOR FINAL	97,66	
27/03/2025	148530	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/1 CONSUMIDOR FINAL		100,12
27/03/2025	148530	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
27/03/2025	148531	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30087/2 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
27/03/2025	148531	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30087/2 CONSUMIDOR FINAL		3,00
27/03/2025	148531	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30087/2 CONSUMIDOR FINAL	0,05	
27/03/2025	148532	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60098/1 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA	363,04	
27/03/2025	148532	5931	AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60098/1 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA		372,20
27/03/2025	148532	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60098/1 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA	9,16	
27/03/2025	148533	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60132/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA	456,00	
27/03/2025	148533	1311	EDSON ARY DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60132/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA		467,50
27/03/2025	148533	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60132/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA	11,50	
27/03/2025	148534	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29861/1 CONSUMIDOR FINAL	66,33	
27/03/2025	148534	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29861/1 CONSUMIDOR FINAL		68,00
27/03/2025	148534	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29861/1 CONSUMIDOR FINAL	1,67	
27/03/2025	148535	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29876/1 CONSUMIDOR FINAL	141,43	
27/03/2025	148535	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29876/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
27/03/2025	148535	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29876/1 CONSUMIDOR FINAL	3,57	
				TRANSPORTE	192.987,29	192.987,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.315/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.987,29	192.987,29
27/03/2025	148536	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60111/1 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	1.965,43	
27/03/2025	148536	5934	PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60111/1 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO		2.015,00
27/03/2025	148536	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60111/1 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	49,57	
27/03/2025	148537	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60125/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	81,93	
27/03/2025	148537	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60125/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		84,00
27/03/2025	148537	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60125/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	2,07	
27/03/2025	148538	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29869/1 CONSUMIDOR FINAL	97,54	
27/03/2025	148538	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29869/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
27/03/2025	148538	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29869/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
27/03/2025	148539	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/1 CONSUMIDOR FINAL	1.219,25	
27/03/2025	148539	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/1 CONSUMIDOR FINAL		1.250,00
27/03/2025	148539	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/1 CONSUMIDOR FINAL	30,75	
27/03/2025	148540	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60108/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO	65,35	
27/03/2025	148540	3240	EMIVAL MARTINS ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60108/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO		67,00
27/03/2025	148540	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60108/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO	1,65	
27/03/2025	148541	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60369/1 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ	658,89	
27/03/2025	148541	5349	MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60369/1 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ		670,01
27/03/2025	148541	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60369/1 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ	11,12	
27/03/2025	148542	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30133/1 CONSUMIDOR FINAL	33,53	
27/03/2025	148542	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30133/1 CONSUMIDOR FINAL		34,11
27/03/2025	148542	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30133/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
27/03/2025	148543	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30065/1 CONSUMIDOR FINAL	84,74	
27/03/2025	148543	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30065/1 CONSUMIDOR FINAL		86,21
27/03/2025	148543	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30065/1 CONSUMIDOR FINAL	1,47	
27/03/2025	148544	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60333/1 GILSON DIAS ARAUJO	786,40	
27/03/2025	148544	5975	GILSON DIAS ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60333/1 GILSON DIAS ARAUJO		800,00
27/03/2025	148544	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60333/1 GILSON DIAS ARAUJO	13,60	
27/03/2025	148545	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30049/1 CONSUMIDOR FINAL	205,45	
27/03/2025	148545	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30049/1 CONSUMIDOR FINAL		209,00
27/03/2025	148545	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30049/1 CONSUMIDOR FINAL	3,55	
27/03/2025	148546	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30104/1 CONSUMIDOR FINAL	44,23	
27/03/2025	148546	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30104/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
27/03/2025	148546	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30104/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
27/03/2025	148547	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60362/1 RODRIGO CUNHA	146,47	
27/03/2025	148547	2771	RODRIGO CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60362/1 RODRIGO CUNHA		149,00
27/03/2025	148547	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60362/1 RODRIGO CUNHA	2,53	
27/03/2025	148548	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30130/1 CONSUMIDOR FINAL	110,10	
27/03/2025	148548	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30130/1 CONSUMIDOR FINAL		112,00
27/03/2025	148548	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30130/1 CONSUMIDOR FINAL	1,90	
				TRANSPORTE	198.608,62	198.608,62

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.316/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	198.608,62	198.608,62
27/03/2025	148549	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29820/1 CONSUMIDOR FINAL	22,90	
27/03/2025	148549	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29820/1 CONSUMIDOR FINAL		23,48
27/03/2025	148549	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29820/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
27/03/2025	148550	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29888/1 CONSUMIDOR FINAL	107,29	
27/03/2025	148550	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29888/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
27/03/2025	148550	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29888/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
27/03/2025	148551	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29842/1 CONSUMIDOR FINAL	375,53	
27/03/2025	148551	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29842/1 CONSUMIDOR FINAL		385,00
27/03/2025	148551	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29842/1 CONSUMIDOR FINAL	9,47	
27/03/2025	148552	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29827/1 CONSUMIDOR FINAL	32,19	
27/03/2025	148552	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29827/1 CONSUMIDOR FINAL		33,00
27/03/2025	148552	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29827/1 CONSUMIDOR FINAL	0,81	
27/03/2025	148553	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29846/1 CONSUMIDOR FINAL	234,10	
27/03/2025	148553	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29846/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
27/03/2025	148553	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29846/1 CONSUMIDOR FINAL	5,90	
27/03/2025	148554	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30090/1 CONSUMIDOR FINAL	209,38	
27/03/2025	148554	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30090/1 CONSUMIDOR FINAL		213,00
27/03/2025	148554	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30090/1 CONSUMIDOR FINAL	3,62	
27/03/2025	148555	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30107/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
27/03/2025	148555	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30107/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
27/03/2025	148555	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30107/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
27/03/2025	148556	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29821/1 CONSUMIDOR FINAL	97,54	
27/03/2025	148556	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29821/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
27/03/2025	148556	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29821/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
27/03/2025	148557	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29882/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
27/03/2025	148557	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29882/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
27/03/2025	148557	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29882/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
27/03/2025	148558	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60085/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	94,14	
27/03/2025	148558	1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60085/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		96,51
27/03/2025	148558	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60085/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	2,37	
27/03/2025	148559	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29847/1 CONSUMIDOR FINAL	40,97	
27/03/2025	148559	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29847/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
27/03/2025	148559	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29847/1 CONSUMIDOR FINAL	1,03	
27/03/2025	148560	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60092/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	104,37	
27/03/2025	148560	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60092/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		107,00
27/03/2025	148560	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60092/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	2,63	
27/03/2025	148561	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30135/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
27/03/2025	148561	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30135/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
27/03/2025	148561	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30135/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
				TRANSPORTE	200.108,61	200.108,61

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.317/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.108,61	200.108,61
27/03/2025	148562	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30079/1 CONSUMIDOR FINAL	540,65	
27/03/2025	148562	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30079/1 CONSUMIDOR FINAL		550,00
27/03/2025	148562	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30079/1 CONSUMIDOR FINAL	9,35	
27/03/2025	148563	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29843/1 CONSUMIDOR FINAL	40,97	
27/03/2025	148563	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29843/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
27/03/2025	148563	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29843/1 CONSUMIDOR FINAL	1,03	
27/03/2025	148564	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29854/1 CONSUMIDOR FINAL	26,09	
27/03/2025	148564	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29854/1 CONSUMIDOR FINAL		26,75
27/03/2025	148564	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29854/1 CONSUMIDOR FINAL	0,66	
27/03/2025	148565	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30109/1 CONSUMIDOR FINAL	103,21	
27/03/2025	148565	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30109/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
27/03/2025	148565	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30109/1 CONSUMIDOR FINAL	1,79	
27/03/2025	148566	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29877/1 CONSUMIDOR FINAL	3,71	
27/03/2025	148566	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29877/1 CONSUMIDOR FINAL		3,80
27/03/2025	148566	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29877/1 CONSUMIDOR FINAL	0,09	
27/03/2025	148567	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30076/1 CONSUMIDOR FINAL	5,73	
27/03/2025	148567	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30076/1 CONSUMIDOR FINAL		5,83
27/03/2025	148567	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30076/1 CONSUMIDOR FINAL	0,10	
27/03/2025	148568	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30052/1 CONSUMIDOR FINAL	196,60	
27/03/2025	148568	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30052/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
27/03/2025	148568	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30052/1 CONSUMIDOR FINAL	3,40	
27/03/2025	148569	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30053/1 CONSUMIDOR FINAL	91,55	
27/03/2025	148569	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30053/1 CONSUMIDOR FINAL		93,13
27/03/2025	148569	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30053/1 CONSUMIDOR FINAL	1,58	
				TOTAL DO DIA	201.135,12	201.135,12
28/03/2025	135686	5981	OSVALDO MORETI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60382 OSVALDO MORETI	1.150,02	
28/03/2025	135686	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60382 OSVALDO MORETI		1.150,02
28/03/2025	135687	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60382 OSVALDO MORETI MÊS: 03/2025	69,00	
28/03/2025	135687	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60382 OSVALDO MORETI MÊS: 03/2025		69,00
28/03/2025	135688	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60383 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	2.770,38	
28/03/2025	135688	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60383 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		2.770,38
28/03/2025	135689	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60384 ROSA MARIA DE SOUZA	18,07	
28/03/2025	135689	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60384 ROSA MARIA DE SOUZA		18,07
28/03/2025	135690	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60384 ROSA MARIA DE SOUZA	86,93	
28/03/2025	135690	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60384 ROSA MARIA DE SOUZA		86,93
28/03/2025	135691	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60386 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	11.670,94	
28/03/2025	135691	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60386 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		11.670,94
28/03/2025	135692	4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60387 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	3.704,08	
				TRANSPORTE	19.469,42	15.765,34

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.318/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.469,42	15.765,34
28/03/2025	135692	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60387 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP		3.704,08
28/03/2025	135693	1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60388 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	6,12	
28/03/2025	135693	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60388 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		6,12
28/03/2025	135694	1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60388 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	41,88	
28/03/2025	135694	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60388 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		41,88
28/03/2025	135695	5982	HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60389 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	60,00	
28/03/2025	135695	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60389 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA		60,00
28/03/2025	135696	3840	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60390 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	586,10	
28/03/2025	135696	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60390 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA		586,10
28/03/2025	135697	3840	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60390 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	408,63	
28/03/2025	135697	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60390 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA		408,63
28/03/2025	135698	5024	W D GOMES LIMA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60391 W D GOMES LIMA LTDA	3.186,41	
28/03/2025	135698	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60391 W D GOMES LIMA LTDA		3.186,41
28/03/2025	135699	5024	W D GOMES LIMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60391 W D GOMES LIMA LTDA	664,14	
28/03/2025	135699	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60391 W D GOMES LIMA LTDA		664,14
28/03/2025	135700	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60392 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4.714,21	
28/03/2025	135700	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60392 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		4.714,21
28/03/2025	135701	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60392 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	1.585,79	
28/03/2025	135701	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60392 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		1.585,79
28/03/2025	135702	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30144 CLIENTES DIVERSOS	15,36	
28/03/2025	135702	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30144 CLIENTES DIVERSOS		15,36
28/03/2025	135703	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30144 CLIENTES DIVERSOS	39,46	
28/03/2025	135703	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30144 CLIENTES DIVERSOS		39,46
28/03/2025	135704	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30145 CLIENTES DIVERSOS	41,00	
28/03/2025	135704	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30145 CLIENTES DIVERSOS		41,00
28/03/2025	135705	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30146 CLIENTES DIVERSOS	63,00	
28/03/2025	135705	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30146 CLIENTES DIVERSOS		63,00
28/03/2025	135706	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30147 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
28/03/2025	135706	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30147 CLIENTES DIVERSOS		340,00
28/03/2025	135707	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30148 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
28/03/2025	135707	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30148 CLIENTES DIVERSOS		190,00
28/03/2025	135708	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30149 CLIENTES DIVERSOS	18,99	
28/03/2025	135708	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30149 CLIENTES DIVERSOS		18,99
28/03/2025	135709	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30149 CLIENTES DIVERSOS	23,01	
28/03/2025	135709	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30149 CLIENTES DIVERSOS		23,01
28/03/2025	135710	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30150 CLIENTES DIVERSOS	17,68	
28/03/2025	135710	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30150 CLIENTES DIVERSOS		17,68
28/03/2025	135711	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30150 CLIENTES DIVERSOS	56,18	
28/03/2025	135711	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30150 CLIENTES DIVERSOS		56,18
				TRANSPORTE	31.527,38	31.527,38

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.319/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.527,38	31.527,38
28/03/2025	135712	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30151 CLIENTES DIVERSOS	33,14	
28/03/2025	135712	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30151 CLIENTES DIVERSOS		33,14
28/03/2025	135713	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30151 CLIENTES DIVERSOS	3,36	
28/03/2025	135713	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30151 CLIENTES DIVERSOS		3,36
28/03/2025	135714	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30152 CLIENTES DIVERSOS	59,64	
28/03/2025	135714	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30152 CLIENTES DIVERSOS		59,64
28/03/2025	135715	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30152 CLIENTES DIVERSOS	21,36	
28/03/2025	135715	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30152 CLIENTES DIVERSOS		21,36
28/03/2025	135716	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30153 CLIENTES DIVERSOS	76,36	
28/03/2025	135716	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30153 CLIENTES DIVERSOS		76,36
28/03/2025	135717	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30153 CLIENTES DIVERSOS	243,64	
28/03/2025	135717	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30153 CLIENTES DIVERSOS		243,64
28/03/2025	135718	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30154 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
28/03/2025	135718	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30154 CLIENTES DIVERSOS		450,00
28/03/2025	135719	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30155 CLIENTES DIVERSOS	1.050,00	
28/03/2025	135719	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30155 CLIENTES DIVERSOS		1.050,00
28/03/2025	135720	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30156 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
28/03/2025	135720	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30156 CLIENTES DIVERSOS		35,00
28/03/2025	135721	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30157 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
28/03/2025	135721	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30157 CLIENTES DIVERSOS		30,00
28/03/2025	135722	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30158 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
28/03/2025	135722	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30158 CLIENTES DIVERSOS		30,00
28/03/2025	135723	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30159 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
28/03/2025	135723	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30159 CLIENTES DIVERSOS		40,00
28/03/2025	138579	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60385 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	1.239,44	
28/03/2025	138579	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60385 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		1.239,44
28/03/2025	138580	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11546 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	84,21	
28/03/2025	138580	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11546 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		84,21
28/03/2025	139509	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,39	
28/03/2025	139509	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		4,39
28/03/2025	139510	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
28/03/2025	139510	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
28/03/2025	139511	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	23.135,00	
28/03/2025	139511	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		23.135,00
28/03/2025	140182	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60384 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	105,00	
28/03/2025	140182	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60384 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA		105,00
28/03/2025	140183	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60389 / 1 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	60,00	
28/03/2025	140183	5982	HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60389 / 1 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA		60,00
28/03/2025	140192	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5.525,08	
28/03/2025	140192	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		5.525,08
				TRANSPORTE	63.776,17	63.776,17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.320/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.776,17	63.776,17
28/03/2025	140193	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2.292,00	
28/03/2025	140193	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		2.292,00
28/03/2025	140286	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 2 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	1.398,00	
28/03/2025	140286	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 2 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		1.398,00
28/03/2025	140287	5891	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 2 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	640,00	
28/03/2025	140287	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 2 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA		640,00
28/03/2025	140288	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 2 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5.525,00	
28/03/2025	140288	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 2 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		5.525,00
28/03/2025	141275	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.035,93	
28/03/2025	141275	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.035,93
28/03/2025	141276	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	3.002,28	
28/03/2025	141276	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		3.002,28
28/03/2025	141277	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.797,65	
28/03/2025	141277	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		2.797,65
28/03/2025	141278	2096	CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 1 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	739,37	
28/03/2025	141278	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 1 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP		739,37
28/03/2025	141279	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.456,86	
28/03/2025	141279	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.456,86
28/03/2025	141282	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	1.112,41	
28/03/2025	141282	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		1.112,41
28/03/2025	141284	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS COM DE FERRO SAO JOAO	51.265,80	
28/03/2025	141284	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS COM DE FERRO SAO JOAO		51.265,80
28/03/2025	141300	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	25.920,09	
28/03/2025	141300	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.108,00
28/03/2025	141300	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60013 / 3 AGRO RURAL XINGU LTDA		1.516,34
28/03/2025	141300	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60067 / 2 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.199,00
28/03/2025	141300	5036	SELARIA DO LARANJA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60094 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME		937,20
28/03/2025	141300	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60100 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.989,90
28/03/2025	141300	1911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60104 / 1 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A		489,47
28/03/2025	141300	1863	JOAO ALVES BARROS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60171 / 1 JOAO ALVES BARROS		14.477,50
28/03/2025	141300	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60171 / 1 JOAO ALVES BARROS		202,68
28/03/2025	143495	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00285358120 NF 60427	6.900,00	
28/03/2025	143495	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00285358120 NF 60427		6.900,00
28/03/2025	143496	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 60365080187 NF 60401	181,00	
28/03/2025	143496	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 60365080187 NF 60401		181,00
28/03/2025	143743	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60392 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	6.300,00	
28/03/2025	143743	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60392 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		6.300,00
				TRANSPORTE	180.342,56	180.342,56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.321/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.342,56	180.342,56
28/03/2025	143746	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60382 / 1 OSVALDO MORETI	1.150,02	
28/03/2025	143746	5981	OSVALDO MORETI	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60382 / 1 OSVALDO MORETI		1.150,02
				TOTAL DO DIA	181.492,58	181.492,58
29/03/2025	138581	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 3470249 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	167,70	
29/03/2025	138581	3746	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 3470249 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		167,70
29/03/2025	141273	3746	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- CT-e 3470249 / 1 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	167,70	
29/03/2025	141273	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- CT-e 3470249 / 1 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		167,70
				TOTAL DO DIA	335,40	335,40
30/03/2025	138582	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21425 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	43.162,80	
30/03/2025	138582	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21425 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		43.162,80
30/03/2025	138583	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21426 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	8.103,00	
30/03/2025	138583	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21426 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		8.103,00
30/03/2025	141285	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21426 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	8.103,00	
30/03/2025	141285	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21425 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	43.162,80	
30/03/2025	141285	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 21425 E 21426 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		51.265,80
				TOTAL DO DIA	102.531,60	102.531,60
31/03/2025	135724	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60393 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	782,35	
31/03/2025	135724	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60393 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		782,35
31/03/2025	135725	5983	THAINAN SILVA BATISTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60394 THAINAN SILVA BATISTA	4.146,59	
31/03/2025	135725	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60394 THAINAN SILVA BATISTA		4.146,59
31/03/2025	135726	5983	THAINAN SILVA BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60394 THAINAN SILVA BATISTA	1.353,41	
31/03/2025	135726	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60394 THAINAN SILVA BATISTA		1.353,41
31/03/2025	135727	4552	MARCAL SOARES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60395 MARCAL SOARES DA SILVA	1.120,00	
31/03/2025	135727	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60395 MARCAL SOARES DA SILVA		1.120,00
31/03/2025	135728	4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60396 ATTO CONSTRUTORA LTDA	119,00	
31/03/2025	135728	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60396 ATTO CONSTRUTORA LTDA		119,00
31/03/2025	135729	4552	MARCAL SOARES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60397 MARCAL SOARES DA SILVA	10.000,00	
31/03/2025	135729	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60397 MARCAL SOARES DA SILVA		10.000,00
31/03/2025	135730	4086	JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60398 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	1.500,00	
31/03/2025	135730	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60398 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA		1.500,00
31/03/2025	135731	1534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60399 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	87,45	
31/03/2025	135731	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60399 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		87,45
31/03/2025	135732	1534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60399 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	232,55	
31/03/2025	135732	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60399 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		232,55
31/03/2025	135733	2309	RODOTUBO CONST E COM LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60400 RODOTUBO CONST E COM LTDA	1.750,00	
31/03/2025	135733	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60400 RODOTUBO CONST E COM LTDA		1.750,00
				TRANSPORTE	21.091,35	21.091,35

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.322/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.091,35	21.091,35
31/03/2025	135734	4961	ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60401 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	147,14	
31/03/2025	135734	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60401 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO		147,14
31/03/2025	135735	4961	ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60401 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	33,86	
31/03/2025	135735	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60401 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO		33,86
31/03/2025	135736	5984	FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60402 FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA	500,00	
31/03/2025	135736	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60402 FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA		500,00
31/03/2025	135737	1269	GOIAS TRATORES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60403 GOIAS TRATORES LTDA	598,20	
31/03/2025	135737	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60403 GOIAS TRATORES LTDA		598,20
31/03/2025	135738	5875	VERISSIMO OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60404 VERISSIMO OLIVEIRA	7,65	
31/03/2025	135738	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60404 VERISSIMO OLIVEIRA		7,65
31/03/2025	135739	5875	VERISSIMO OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60404 VERISSIMO OLIVEIRA	11,25	
31/03/2025	135739	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60404 VERISSIMO OLIVEIRA		11,25
31/03/2025	135740	5985	ITALO HENRIQUE DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60405 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	15,21	
31/03/2025	135740	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60405 ITALO HENRIQUE DE SOUZA		15,21
31/03/2025	135741	5985	ITALO HENRIQUE DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60405 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	87,79	
31/03/2025	135741	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60405 ITALO HENRIQUE DE SOUZA		87,79
31/03/2025	135742	1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60406 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	271,39	
31/03/2025	135742	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60406 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI		271,39
31/03/2025	135743	1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60406 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	8,61	
31/03/2025	135743	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60406 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI		8,61
31/03/2025	135744	3113	PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60407 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	18,33	
31/03/2025	135744	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60407 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA		18,33
31/03/2025	135745	3113	PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60407 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	99,67	
31/03/2025	135745	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60407 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA		99,67
31/03/2025	135746	2750	CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60408 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	570,02	
31/03/2025	135746	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60408 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO		570,02
31/03/2025	135747	5404	A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60409 A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.728,00	
31/03/2025	135747	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60409 A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.728,00
31/03/2025	135748	4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60410 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	226,42	
31/03/2025	135748	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60410 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		226,42
31/03/2025	135749	4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60410 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	73,58	
31/03/2025	135749	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60410 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		73,58
31/03/2025	135750	5435	IVON PITAL MIGUEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60411 IVON PITAL MIGUEL	500,00	
31/03/2025	135750	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60411 IVON PITAL MIGUEL		500,00
31/03/2025	135751	5986	CLAYTON JOSEPH MODESTO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60412 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME	389,30	
31/03/2025	135751	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60412 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME		389,30
31/03/2025	135752	2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60413 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	2.574,63	
31/03/2025	135752	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60413 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		2.574,63
31/03/2025	135753	2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60413 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	1.122,38	
				TRANSPORTE	30.074,78	28.952,40

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.323/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.074,78	28.952,40
31/03/2025	135753	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60413 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		1.122,38
31/03/2025	135754	4207	WALDIR BATISTA RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60414 WALDIR BATISTA RIOS	3.950,00	
31/03/2025	135754	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60414 WALDIR BATISTA RIOS		3.950,00
31/03/2025	135755	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30160 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
31/03/2025	135755	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30160 CLIENTES DIVERSOS		48,00
31/03/2025	135756	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30161 CLIENTES DIVERSOS	162,00	
31/03/2025	135756	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30161 CLIENTES DIVERSOS		162,00
31/03/2025	135757	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30162 CLIENTES DIVERSOS	45,90	
31/03/2025	135757	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30162 CLIENTES DIVERSOS		45,90
31/03/2025	135758	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30162 CLIENTES DIVERSOS	232,00	
31/03/2025	135758	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30162 CLIENTES DIVERSOS		232,00
31/03/2025	135759	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30163 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
31/03/2025	135759	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30163 CLIENTES DIVERSOS		140,00
31/03/2025	135760	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30164 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
31/03/2025	135760	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30164 CLIENTES DIVERSOS		29,00
31/03/2025	135761	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30165 CLIENTES DIVERSOS	49,99	
31/03/2025	135761	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30165 CLIENTES DIVERSOS		49,99
31/03/2025	135762	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30166 CLIENTES DIVERSOS	51,40	
31/03/2025	135762	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30166 CLIENTES DIVERSOS		51,40
31/03/2025	135763	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30166 CLIENTES DIVERSOS	6,60	
31/03/2025	135763	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30166 CLIENTES DIVERSOS		6,60
31/03/2025	135764	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30167 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
31/03/2025	135764	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30167 CLIENTES DIVERSOS		30,00
31/03/2025	135765	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30168 CLIENTES DIVERSOS	6,04	
31/03/2025	135765	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30168 CLIENTES DIVERSOS		6,04
31/03/2025	135766	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30168 CLIENTES DIVERSOS	59,96	
31/03/2025	135766	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30168 CLIENTES DIVERSOS		59,96
31/03/2025	135767	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30169 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
31/03/2025	135767	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30169 CLIENTES DIVERSOS		165,00
31/03/2025	135768	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30170 CLIENTES DIVERSOS	381,67	
31/03/2025	135768	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30170 CLIENTES DIVERSOS		381,67
31/03/2025	135769	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30170 CLIENTES DIVERSOS	238,33	
31/03/2025	135769	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30170 CLIENTES DIVERSOS		238,33
31/03/2025	135770	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30171 CLIENTES DIVERSOS	148,50	
31/03/2025	135770	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30171 CLIENTES DIVERSOS		148,50
31/03/2025	135771	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30172 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
31/03/2025	135771	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30172 CLIENTES DIVERSOS		30,00
31/03/2025	135772	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30173 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
31/03/2025	135772	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30173 CLIENTES DIVERSOS		15,00
				TRANSPORTE	35.864,17	35.864,17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.324/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.864,17	35.864,17
31/03/2025	135773	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30174 CLIENTES DIVERSOS	16,88	
31/03/2025	135773	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30174 CLIENTES DIVERSOS		16,88
31/03/2025	135774	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30175 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
31/03/2025	135774	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30175 CLIENTES DIVERSOS		70,00
31/03/2025	135775	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30176 CLIENTES DIVERSOS	19,00	
31/03/2025	135775	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30176 CLIENTES DIVERSOS		19,00
31/03/2025	135776	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30177 CLIENTES DIVERSOS	74,00	
31/03/2025	135776	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30177 CLIENTES DIVERSOS		74,00
31/03/2025	135777	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30178 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
31/03/2025	135777	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30178 CLIENTES DIVERSOS		170,00
31/03/2025	135778	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30179 CLIENTES DIVERSOS	618,76	
31/03/2025	135778	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30179 CLIENTES DIVERSOS		618,76
31/03/2025	135779	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30179 CLIENTES DIVERSOS	1,24	
31/03/2025	135779	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30179 CLIENTES DIVERSOS		1,24
31/03/2025	138584	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22996 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.614,79	
31/03/2025	138584	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22996 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.614,79
31/03/2025	138585	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4231 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	15.657,46	
31/03/2025	138585	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4231 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		15.657,46
31/03/2025	138586	518	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CONF. NF- 12626 NEW TYRE REMOLDADORA DE PNEUS - EIRELI - EPP	254,25	
31/03/2025	138586	448	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS - R	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CONF. NF- 12626 NEW TYRE REMOLDADORA DE PNEUS - EIRELI - EPP		254,25
31/03/2025	138972	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	28.503,81	
31/03/2025	138972	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		28.503,81
31/03/2025	138996	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	103.632,38	
31/03/2025	138996	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		103.632,38
31/03/2025	138997	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	6.064,48	
31/03/2025	138997	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		6.064,48
31/03/2025	138998	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	9.053,32	
31/03/2025	138998	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		9.053,32
31/03/2025	138999	280	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	7.520,29	
31/03/2025	138999	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		7.520,29
31/03/2025	139000	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	2.750,35	
31/03/2025	139000	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		2.750,35
31/03/2025	139001	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	4.393,23	
31/03/2025	139001	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		4.393,23
31/03/2025	139002	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	5.351,83	
31/03/2025	139002	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		5.351,83
31/03/2025	139003	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	28.503,81	
31/03/2025	139003	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		28.503,81
				TRANSPORTE	257.134,05	257.134,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.325/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	257.134,05	257.134,05
31/03/2025	139004	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 03/2025 INDUSTRIA	207,00	
31/03/2025	139004	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 03/2025 INDUSTRIA		207,00
31/03/2025	139005	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 INDUSTRIA	4.290,80	
31/03/2025	139005	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 INDUSTRIA		4.290,80
31/03/2025	139055	278	FÉRIAS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	375,88	
31/03/2025	139055	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		375,88
31/03/2025	139111	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	25.838,67	
31/03/2025	139111	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		25.838,67
31/03/2025	139112	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	120,84	
31/03/2025	139112	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		120,84
31/03/2025	139113	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	1.282,69	
31/03/2025	139113	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA		1.282,69
31/03/2025	139122	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 VENDAS	8.472,05	
31/03/2025	139122	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 VENDAS		8.472,05
31/03/2025	139144	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 VENDAS	25.152,80	
31/03/2025	139144	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 VENDAS		25.152,80
31/03/2025	139145	308	COMISSÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 03/2025 VENDAS	3.979,16	
31/03/2025	139145	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 03/2025 VENDAS		3.979,16
31/03/2025	139146	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 VENDAS	141,94	
31/03/2025	139146	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 VENDAS		141,94
31/03/2025	139147	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 VENDAS	2.810,59	
31/03/2025	139147	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 VENDAS		2.810,59
31/03/2025	139148	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 VENDAS	2.247,96	
31/03/2025	139148	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 VENDAS		2.247,96
31/03/2025	139149	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 VENDAS	769,62	
31/03/2025	139149	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 VENDAS		769,62
31/03/2025	139150	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 03/2025 VENDAS	1.708,68	
31/03/2025	139150	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 03/2025 VENDAS		1.708,68
31/03/2025	139151	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 VENDAS	2.002,08	
31/03/2025	139151	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 VENDAS		2.002,08
31/03/2025	139152	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 VENDAS	8.472,05	
31/03/2025	139152	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 VENDAS		8.472,05
31/03/2025	139153	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 VENDAS	1.138,50	
31/03/2025	139153	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 VENDAS		1.138,50
31/03/2025	139199	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 VENDAS	7.671,23	
31/03/2025	139199	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 VENDAS		7.671,23
31/03/2025	139206	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM	2.581,62	
31/03/2025	139206	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM		2.581,62
31/03/2025	139229	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM	8.426,35	
				TRANSPORTE	364.824,56	356.398,21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.326/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	364.824,56	356.398,21
31/03/2025	139229	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM		8.426,35
31/03/2025	139230	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM	14,39	
31/03/2025	139230	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM		14,39
31/03/2025	139231	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 ADM	560,65	
31/03/2025	139231	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 ADM		560,65
31/03/2025	139232	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 ADM	557,11	
31/03/2025	139232	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 ADM		557,11
31/03/2025	139233	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 ADM	367,58	
31/03/2025	139233	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 ADM		367,58
31/03/2025	139234	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 ADM	1.241,71	
31/03/2025	139234	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 ADM		1.241,71
31/03/2025	139235	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM	2.581,62	
31/03/2025	139235	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM		2.581,62
31/03/2025	139236	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 03/2025 ADM	13,80	
31/03/2025	139236	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 03/2025 ADM		13,80
31/03/2025	139237	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 ADM	586,55	
31/03/2025	139237	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 ADM		586,55
31/03/2025	139274	337	FGTS	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 03/2025 ADM	302,76	
31/03/2025	139274	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 03/2025 ADM		302,76
31/03/2025	139290	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 ADM	2.650,45	
31/03/2025	139290	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 ADM		2.650,45
31/03/2025	139291	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM	263,94	
31/03/2025	139291	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM		263,94
31/03/2025	139292	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 03/2025 ADM	1.033,15	
31/03/2025	139292	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 03/2025 ADM		1.033,15
31/03/2025	139512	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025	958,15	
31/03/2025	139512	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025		958,15
31/03/2025	139513	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 02/2025	276,36	
31/03/2025	139513	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 02/2025		276,36
31/03/2025	139514	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025	19,93	
31/03/2025	139514	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025		19,93
31/03/2025	139515	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	6,62	
31/03/2025	139515	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		6,62
31/03/2025	139516	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	36,41	
31/03/2025	139516	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		36,41
31/03/2025	139517	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,82	
31/03/2025	139517	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		2,82
31/03/2025	139518	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
31/03/2025	139518	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
31/03/2025	139519	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
31/03/2025	139519	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
31/03/2025	139520	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	2.675,69	
31/03/2025	139520	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		2.675,69
31/03/2025	140061	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 03/2025	102.274,39	
				TRANSPORTE	481.256,42	378.982,03

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.327/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	481.256,42	378.982,03
31/03/2025	140061	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 03/2025		102.274,39
31/03/2025	140062	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025	27.589,85	
31/03/2025	140062	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025		279,40
31/03/2025	140062	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025		3.360,70
31/03/2025	140062	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025		22.896,09
31/03/2025	140062	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025		420,17
31/03/2025	140062	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025		633,49
31/03/2025	140063	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 03/2025	27.589,85	
31/03/2025	140063	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 03/2025		27.589,85
31/03/2025	140064	486	(-) PROTEGE	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 03/2025	953,42	
31/03/2025	140064	490	PROTEGE A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 03/2025		953,42
31/03/2025	140065	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 03/2025	8.678,70	
31/03/2025	140065	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 03/2025		8.678,70
31/03/2025	140066	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 03/2025	4.126,93	
31/03/2025	140066	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 03/2025		3.823,64
31/03/2025	140066	584	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 03/2025		303,29
31/03/2025	140067	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 03/2025	4.126,93	
31/03/2025	140067	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 03/2025		4.126,93
31/03/2025	140068	427	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 03/2025	46,50	
31/03/2025	140068	173	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 03/2025		46,50
31/03/2025	140069	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	5.377,87	
31/03/2025	140069	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025		535,86
31/03/2025	140069	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025		16,52
31/03/2025	140069	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025		4.588,71
31/03/2025	140069	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025		46,88
31/03/2025	140069	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025		189,90
31/03/2025	140070	429	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	9.864,96	
31/03/2025	140070	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025		9.864,96
31/03/2025	140071	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	36,20	
31/03/2025	140071	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025		36,20
31/03/2025	140072	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	5.414,07	
31/03/2025	140072	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025		5.414,07
31/03/2025	140073	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	24.770,77	
31/03/2025	140073	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025		874,62
31/03/2025	140073	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025		2.468,13
31/03/2025	140073	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025		76,10
31/03/2025	140073	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025		215,94
31/03/2025	140073	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025		21.135,98
31/03/2025	140074	428	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	45.438,60	
31/03/2025	140074	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 03/2025		45.438,60
31/03/2025	140075	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	166,75	
31/03/2025	140075	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025		166,75
31/03/2025	140076	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	24.937,52	
31/03/2025	140076	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 03/2025		24.937,52
31/03/2025	140123	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:03/2025	153,60	
				TRANSPORTE	670.528,94	670.375,34

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.328/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	670.528,94	670.375,34
31/03/2025	140123	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:03/2025		153,60
31/03/2025	140184	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60405 / 1 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	103,00	
31/03/2025	140184	5985	ITALO HENRIQUE DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60405 / 1 ITALO HENRIQUE DE SOUZA		103,00
31/03/2025	141286	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5253 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	1.237,86	
31/03/2025	141286	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5253 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		1.237,86
31/03/2025	141287	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	753,64	
31/03/2025	141287	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		753,64
31/03/2025	141288	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	642,75	
31/03/2025	141288	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		642,75
31/03/2025	141289	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	459,34	
31/03/2025	141289	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		459,34
31/03/2025	141290	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 72784 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	396,25	
31/03/2025	141290	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 72784 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		396,25
31/03/2025	141291	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 73085 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	185,68	
31/03/2025	141291	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 73085 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		185,68
31/03/2025	141292	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 261050 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	130,91	
31/03/2025	141292	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 262059 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	71,11	
31/03/2025	141292	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 262059 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		202,02
31/03/2025	141293	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 73165 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	175,23	
31/03/2025	141293	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 73166 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	187,34	
31/03/2025	141293	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 73166 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		362,57
31/03/2025	141294	2637	SONIA BENEDITA CARRILHO DA COSTA	PAGAMENTO NFS-e 97 / 1 DEMIVALDO POSE DE OLIVEIRA	490,00	
31/03/2025	141294	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 97 / 1 DEMIVALDO POSE DE OLIVEIRA		490,00
31/03/2025	141295	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 04/2025	4.809,75	
31/03/2025	141295	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 04/2025		4.809,75
31/03/2025	141305	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	2.829,00	
31/03/2025	141305	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59962 / 3 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		1.193,00
31/03/2025	141305	5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 2 OLIVEIRA E FREITAS LTDA		1.636,00
31/03/2025	141310	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 42/60	761,42	
31/03/2025	141310	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 42/60		1.056,69
31/03/2025	141311	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.42/60	1.022,73	
31/03/2025	141312	726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.28/60	2.111,46	
31/03/2025	141313	725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.28/60	3.641,20	
31/03/2025	141314	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	19.349,22	
31/03/2025	141314	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59969 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.559,00
31/03/2025	141314	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59969 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		14,54
31/03/2025	141314	2234	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59959 / 3 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		1.270,75
				TRANSPORTE	709.886,83	686.901,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.329/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	709.886,83	686.901,78
31/03/2025	141314	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60033 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		926,00
31/03/2025	141314	3973	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60043 / 2 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		954,00
31/03/2025	141314	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60084 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		371,10
31/03/2025	141314	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60084 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		1,73
31/03/2025	141314	1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60097 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		909,15
31/03/2025	141314	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60097 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		2,12
31/03/2025	141314	1792	GUIMARAES E LEMOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60107 / 1 GUIMARAES E LEMOS LTDA		706,38
31/03/2025	141314	1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60110 / 1 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA		1.663,46
31/03/2025	141314	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60113 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		3.072,40
31/03/2025	141314	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60115 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA		508,35
31/03/2025	141314	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60135 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.263,04
31/03/2025	141314	1566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60137 / 1 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME		2.127,20
31/03/2025	143160	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60394 / 1 THAINAN SILVA BATISTA	5.500,00	
31/03/2025	143160	5983	THAINAN SILVA BATISTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60394 / 1 THAINAN SILVA BATISTA		5.500,00
31/03/2025	143172	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60396 / 1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	119,00	
31/03/2025	143172	4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60396 / 1 ATTO CONSTRUTORA LTDA		119,00
31/03/2025	143173	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60395 / 1 MARCAL SOARES DA SILVA	1.120,00	
31/03/2025	143173	4552	MARCAL SOARES DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60395 / 1 MARCAL SOARES DA SILVA		1.120,00
31/03/2025	143174	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60402 / 1 FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA	500,00	
31/03/2025	143174	5984	FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60402 / 1 FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA		500,00
31/03/2025	143175	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60412 / 1 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME	400,00	
31/03/2025	143175	5986	CLAYTON JOSEPH MODESTO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60412 / 1 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME		389,30
31/03/2025	143175	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60412 / 1 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME		10,70
31/03/2025	143176	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60408 / 1 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	570,00	
31/03/2025	143176	2750	CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60408 / 1 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO		570,00
31/03/2025	143177	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60408 / 1 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	0,02	
31/03/2025	143177	2750	CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60408 / 1 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO		0,02
31/03/2025	143314	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.829,66	
31/03/2025	143314	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.829,66
31/03/2025	143497	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01649221134 NF 60426	416,00	
31/03/2025	143497	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01649221134 NF 60426		416,00
31/03/2025	143498	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28387414115 NFC 30188	3.220,00	
31/03/2025	143498	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28387414115 NFC 30188		3.220,00
31/03/2025	143499	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 14917475104 NF 60670	400,00	
31/03/2025	143499	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 14917475104 NF 60670		400,00
				TRANSPORTE	723.961,51	717.481,39

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.330/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	723.961,51	717.481,39
31/03/2025	143500	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05930251134 NF 60415	400,00	
31/03/2025	143500	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05930251134 NF 60415		400,00
31/03/2025	143501	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 07230966604 NF 61190	1.900,00	
31/03/2025	143501	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 07230966604 NF 61190		1.900,00
31/03/2025	143730	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60397 / 1 MARCAL SOARES DA SILVA	10.000,00	
31/03/2025	143730	4552	MARCAL SOARES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60397 / 1 MARCAL SOARES DA SILVA		10.000,00
31/03/2025	143748	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60401 / 1 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	181,00	
31/03/2025	143748	4961	ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60401 / 1 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO		181,00
31/03/2025	147132	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	69,00	
31/03/2025	147132	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		69,00
31/03/2025	147133	344	TAXAS DE LICENÇAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS DE INSPEÇÃO SANITARIA PREFEITURA DE GYN EX:2025	1.180,65	
31/03/2025	147133	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS DE INSPEÇÃO SANITARIA PREFEITURA DE GYN EX:2025		1.180,65
31/03/2025	147134	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	750,00	
31/03/2025	147134	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		750,00
31/03/2025	153112	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	2,10	
31/03/2025	153112	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		2,10
31/03/2025	153112	340	IOF	IOF S/APLICAÇÕES	2,07	
31/03/2025	153112	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IOF S/APLICAÇÕES		2,07
31/03/2025	153112	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,08	
31/03/2025	153112	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,08
31/03/2025	153120	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:03/2025	690,01	
31/03/2025	153120	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:03/2025		690,01
31/03/2025	153124	572	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 1 TRIM 2025	294.655,41	
31/03/2025	153124	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 1 TRIM 2025		294.655,41
31/03/2025	153124	599	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 1 TRIM 2025		329.473,89
31/03/2025	153124	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 1 TRIM 2025	329.473,89	
31/03/2025	153124	590	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA EM 1 TRIM 2025	309.735,60	
31/03/2025	153124	56	MATÉRIA-PRIMA	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA EM 1 TRIM 2025		309.735,60
31/03/2025	153124	591	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 1 TRIM 2025		40.133,93
31/03/2025	153124	56	MATÉRIA-PRIMA	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 1 TRIM 2025	40.133,93	
31/03/2025	153124	592	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS EM1 TRIM 2025	19.122,83	
31/03/2025	153124	59	PRODUTOS ACABADOS	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS EM 1 TRIM 2025		19.122,83
31/03/2025	153124	593	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 1 TRIM 2025		13.375,90
31/03/2025	153124	59	PRODUTOS ACABADOS	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 1 TRIM 2025	13.375,90	
31/03/2025	141310	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	295,27	
31/03/2025	141311	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.42/60		1.419,34
31/03/2025	141311	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	396,61	
31/03/2025	141313	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.28/60		4.576,61
31/03/2025	141313	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	935,41	
				TRANSPORTE	1.747.261,27	1.745.149,81

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.331/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.747.261,27	1.745.149,81
31/03/2025	141312	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.28/60		2.653,88
31/03/2025	141312	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	542,42	
31/03/2025	153135	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11
31/03/2025	153135	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	182,11	
31/03/2025	153135	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47
31/03/2025	153135	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	134,47	
31/03/2025	153135	712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20
31/03/2025	153135	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	452,20	
31/03/2025	153135	711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14
31/03/2025	153135	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	779,14	
31/03/2025	153135	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25
31/03/2025	153135	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60	63,25	
31/03/2025	153139	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	808.379,96	
31/03/2025	153139	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		808.379,96
31/03/2025	153140	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	273.940,96	
31/03/2025	153140	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		273.940,96
31/03/2025	153141	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	885,51	
31/03/2025	153141	277	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		885,51
31/03/2025	153142	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	44.009,98	
31/03/2025	153142	278	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		44.009,98
31/03/2025	153143	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	80.712,04	
31/03/2025	153143	279	INSS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		80.712,04
31/03/2025	153144	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	29.134,08	
31/03/2025	153144	280	FGTS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		29.134,08
31/03/2025	153145	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	8.949,99	
31/03/2025	153145	281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		8.949,99
31/03/2025	153146	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	65.736,05	
31/03/2025	153146	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		65.736,05
31/03/2025	153147	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	13.625,01	
31/03/2025	153147	302	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		13.625,01
31/03/2025	153148	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	23.887,31	
31/03/2025	153148	303	INSS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		23.887,31
31/03/2025	153149	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	6.999,90	
31/03/2025	153149	304	FGTS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		6.999,90
31/03/2025	153150	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	11.011,36	
31/03/2025	153150	308	COMISSÕES	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		11.011,36
31/03/2025	153151	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	4.833,51	
31/03/2025	153151	311	JUROS A APRORIAR	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		4.833,51
31/03/2025	153152	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	170,00	
31/03/2025	153152	312	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		170,00
31/03/2025	153153	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	85.264,58	
31/03/2025	153153	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		85.264,58
31/03/2025	153154	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	39.767,47	
31/03/2025	153154	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		39.767,47
31/03/2025	153155	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	966,92	
31/03/2025	153155	334	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		966,92
31/03/2025	153156	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	11.389,52	
31/03/2025	153156	335	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		11.389,52
31/03/2025	153157	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	11.393,21	
31/03/2025	153157	336	INSS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		11.393,21
31/03/2025	153158	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	37.441,16	
31/03/2025	153158	337	FGTS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		37.441,16
31/03/2025	153159	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	9.239,51	
				TRANSPORTE	3.317.152,89	3.307.913,38

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.332/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.317.152,89	3.307.913,38
31/03/2025	153159	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		9.239,51
31/03/2025	153160	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	1.049,73	
31/03/2025	153160	340	IOF	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		1.049,73
31/03/2025	153161	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	168,37	
31/03/2025	153161	342	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		168,37
31/03/2025	153162	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	0,20	
31/03/2025	153162	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		0,20
31/03/2025	153163	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	2.272,92	
31/03/2025	153163	344	TAXAS DE LICENÇAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		2.272,92
31/03/2025	153164	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	2.575,82	
31/03/2025	153164	348	IPTU	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		2.575,82
31/03/2025	153165	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	342,00	
31/03/2025	153165	350	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		342,00
31/03/2025	153166	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	135,06	
31/03/2025	153166	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		135,06
31/03/2025	153167	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	2.777,82	
31/03/2025	153167	354	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		2.777,82
31/03/2025	153168	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	785,65	
31/03/2025	153168	355	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		785,65
31/03/2025	153169	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	4.134,19	
31/03/2025	153169	356	TELEFONE	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		4.134,19
31/03/2025	153170	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	3.664,02	
31/03/2025	153170	358	SEGUROS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		3.664,02
31/03/2025	153171	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	144.144,74	
31/03/2025	153171	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		144.144,74
31/03/2025	153172	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	3.200,00	
31/03/2025	153172	363	BENS DE PEQUENA DURAÇÃO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		3.200,00
31/03/2025	153173	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	10,26	
31/03/2025	153173	371	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		10,26
31/03/2025	153174	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	77,24	
31/03/2025	153174	372	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		77,24
31/03/2025	153175	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	9.279,56	
31/03/2025	153175	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		9.279,56
31/03/2025	153176	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	3.764,68	
31/03/2025	153176	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		3.764,68
31/03/2025	153177	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	9.071,57	
31/03/2025	153177	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		9.071,57
31/03/2025	153178	406	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	1.874.552,38	
31/03/2025	153178	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		1.874.552,38
31/03/2025	153179	408	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	247.148,39	
31/03/2025	153179	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		247.148,39
31/03/2025	153180	411	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	2.920,00	
31/03/2025	153180	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		2.920,00
31/03/2025	153181	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	10.540,14	
31/03/2025	153181	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		10.540,14
31/03/2025	153182	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	200,88	
31/03/2025	153182	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		200,88
31/03/2025	153183	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	19.907,32	
31/03/2025	153183	425	(-) IPI	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		19.907,32
31/03/2025	153184	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	300.403,57	
31/03/2025	153184	426	(-) ICMS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		300.403,57
31/03/2025	153185	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	146,00	
31/03/2025	153185	427	(-) ISS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		146,00
31/03/2025	153186	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	137.231,81	
31/03/2025	153186	428	(-) COFINS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		137.231,81
31/03/2025	153187	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	29.793,75	
31/03/2025	153187	429	(-) PIS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		29.793,75
				TRANSPORTE	6.127.450,96	6.127.450,96

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf_01_trim_2025.pdf - Pag.333/334

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.127.450,96	6.127.450,96
31/03/2025	153188	432	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	5,75	
31/03/2025	153188	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		5,75
31/03/2025	153189	433	JUROS RECEBIDOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	1.108,70	
31/03/2025	153189	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		1.108,70
31/03/2025	153190	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	0,01	
31/03/2025	153190	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		0,01
31/03/2025	153191	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	6.490,66	
31/03/2025	153191	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		6.490,66
31/03/2025	153192	448	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS - R	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	254,25	
31/03/2025	153192	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		254,25
31/03/2025	153193	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	283,35	
31/03/2025	153193	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		283,35
31/03/2025	153194	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	2.637,97	
31/03/2025	153194	486	(-) PROTEGE	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		2.637,97
31/03/2025	153195	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	11.316,50	
31/03/2025	153195	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		11.316,50
31/03/2025	153196	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	60.083,15	
31/03/2025	153196	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		60.083,15
31/03/2025	153197	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	254,25	
31/03/2025	153197	518	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		254,25
31/03/2025	153198	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	17.439,25	
31/03/2025	153198	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		17.439,25
31/03/2025	153199	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	72.676,13	
31/03/2025	153199	526	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		72.676,13
31/03/2025	153200	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	2.795,00	
31/03/2025	153200	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		2.795,00
31/03/2025	153201	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	3.333,34	
31/03/2025	153201	564	CONVÊNIO FÁRMACIA	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		3.333,34
31/03/2025	153202	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	1.109,18	
31/03/2025	153202	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		1.109,18
31/03/2025	153203	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	294.655,41	
31/03/2025	153203	572	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		294.655,41
31/03/2025	153204	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	5.142,07	
31/03/2025	153204	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		5.142,07
31/03/2025	153205	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	702,67	
31/03/2025	153205	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		702,67
31/03/2025	153206	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	376,94	
31/03/2025	153206	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		376,94
31/03/2025	153207	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	81,84	
31/03/2025	153207	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		81,84
31/03/2025	153208	584	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	429,03	
31/03/2025	153208	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		429,03
31/03/2025	153209	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	309.735,60	
31/03/2025	153209	590	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		309.735,60
31/03/2025	153210	591	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	40.133,93	
31/03/2025	153210	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		40.133,93
31/03/2025	153211	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	19.122,83	
31/03/2025	153211	592	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		19.122,83
31/03/2025	153212	593	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	13.375,90	
31/03/2025	153212	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		13.375,90
31/03/2025	153213	599	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	329.473,89	
31/03/2025	153213	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		329.473,89
31/03/2025	153214	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	26.147,04	
31/03/2025	153214	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		26.147,04
31/03/2025	153215	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	63.636,79	
31/03/2025	153215	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		63.636,79
31/03/2025	153216	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	9.287,17	
31/03/2025	153216	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		9.287,17
				TRANSPORTE	7.419.539,56	7.419.539,56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: diario.pdf - 01 trim. 2025.pdf - Pag.334/334

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.419.539,56	7.419.539,56
31/03/2025	153217	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	8.574,64	
31/03/2025	153217	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		8.574,64
31/03/2025	153218	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	2.651,45	
31/03/2025	153218	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		2.651,45
31/03/2025	153219	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	24.500,00	
31/03/2025	153219	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		24.500,00
31/03/2025	153220	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	528.591,37	
31/03/2025	153220	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		528.591,37
31/03/2025	153221	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	528.591,37	
31/03/2025	153221	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		528.591,37
				TOTAL DO DIA	8.512.448,39	8.512.448,39
				TOTAL DO MÊS	11.809.177,47	11.809.177,47

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:22
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087645432563873706105117, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.1/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				12.110,89D
03/01/2025	140129	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59684 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046	1.508,90		13.619,79D
09/01/2025	140130	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59746 / 1 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	5856	254,96		13.874,75D
10/01/2025	140132	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29397 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	60,00		13.934,75D
10/01/2025	142911	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59300 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	1707	1.356,00		15.290,75D
13/01/2025	140148	PAGAMENTO NFS-e 36 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321		10.366,40	4.924,35D
20/01/2025	140133	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59814 / 1 MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS	1130	80,02		5.004,37D
20/01/2025	140134	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59815 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	3871	45,00		5.049,37D
20/01/2025	140135	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59819 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995	190,00		5.239,37D
21/01/2025	140136	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59832 / 1 EDGAR FERREIRA	1297	46,98		5.286,35D
21/01/2025	140137	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29521 / 1 CLIENTES DIVERSOS		320,00		5.606,35D
22/01/2025	140138	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29529 / 1 CLIENTES DIVERSOS		80,00		5.686,35D
23/01/2025	140139	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59846 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	2715	40,00		5.726,35D
24/01/2025	140149	PAGAMENTO Nota Fi 61052 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		595,00	5.131,35D
28/01/2025	140140	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29584 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	150,00		5.281,35D
29/01/2025	140141	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59890 / 1 EULI JOSE BRAGA	1360	130,00		5.411,35D
29/01/2025	140142	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59895 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	1.000,05		6.411,40D
29/01/2025	140143	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59896 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046	1.200,00		7.611,40D
29/01/2025	140144	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59897 / 1 JOSE RUBENS GARCIA	5887	250,00		7.861,40D
30/01/2025	140145	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59904 / 1 OZORIO VILELA NETO	1151	110,00		7.971,40D
30/01/2025	140146	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29603 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	60,00		8.031,40D
30/01/2025	140147	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29607 / 1 CLIENTES DIVERSOS		560,00		8.591,40D
03/02/2025	140450	PAGAMENTO Nota Fi 24938 / 1 F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA	5895		720,00	7.871,40D
04/02/2025	140150	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29656 / 1 CLIENTES DIVERSOS		151,60		8.023,00D
04/02/2025	140151	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29668 / 1 CLIENTES DIVERSOS		15,00		8.038,00D
06/02/2025	140152	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59942 / 1 JUAREZ MENDES DE MELO	1777	120,00		8.158,00D
06/02/2025	140451	PAGAMENTO Nota Fi 915 / 1 ELETRO BOM LTDA	5837		160,00	7.998,00D
10/02/2025	140153	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59977 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	3871	19,60		8.017,60D
10/02/2025	140154	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59980 / 1 FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS	5908	160,00		8.177,60D
10/02/2025	140155	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29699 / 1 CLIENTES DIVERSOS		130,00		8.307,60D
10/02/2025	140452	PAGAMENTO Nota Fi 3722 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	2638		100,00	8.207,60D
10/02/2025	140453	PAGAMENTO Nota Fi 179 / 1 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	5938		310,00	7.897,60D
10/02/2025	140454	PAGAMENTO NFS-e 1706 / 1 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	2110		70,00	7.827,60D
12/02/2025	140156	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60001 / 1 CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA	5912	20,00		7.847,60D
12/02/2025	140157	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29724 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	30,00		7.877,60D
12/02/2025	140158	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29727 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	80,00		7.957,60D
19/02/2025	140159	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60060 / 1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	3818	102,00		8.059,60D
20/02/2025	140163	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29799 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	80,00		8.139,60D
21/02/2025	140160	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60075 / 1 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	3885	270,00		8.409,60D
24/02/2025	140161	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60090 / 1 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	5929	170,00		8.579,60D
24/02/2025	140455	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 1 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5891		640,00	7.939,60D
24/02/2025	140456	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		1.401,60	6.538,00D
24/02/2025	140457	PAGAMENTO Nota Fi 93250 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		1.772,19	4.765,81D
25/02/2025	140162	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29857 / 1 CLIENTES DIVERSOS		75,00		4.840,81D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.2/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
27/02/2025	140164	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60123 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	3871	19,60		4.860,41D
28/02/2025	140165	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60149 / 1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698	250,00		5.110,41D
07/03/2025	140166	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60180 / 1 MAURO ANTONIO DE MELO	4786	117,00		5.227,41D
10/03/2025	140187	PAGAMENTO NFS-e 50 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5366		300,00	4.927,41D
11/03/2025	140167	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60207 / 1 C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA	1218	4.000,00		8.927,41D
11/03/2025	140188	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		2.292,78	6.634,63D
12/03/2025	140170	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60235 / 1 DINIZ LEMOS QUIRINO	5956	500,00		7.134,63D
14/03/2025	140168	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60257 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	2715	252,00		7.386,63D
14/03/2025	140169	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60267 / 1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	5961	250,00		7.636,63D
17/03/2025	140171	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60279 / 1 EDGAR FERREIRA	1297	210,00		7.846,63D
17/03/2025	140172	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60284 / 1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	3453	40,00		7.886,63D
18/03/2025	140189	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025			217,35	7.669,28D
18/03/2025	140190	PAGAMENTO Nota Fi 59481 / 1 NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP	5612		260,00	7.409,28D
24/03/2025	140174	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60338 / 1 COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	4279	325,00		7.734,28D
24/03/2025	140175	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60342 / 1 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	5752	3.000,00		10.734,28D
24/03/2025	140176	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60347 / 1 PAULO R HITALLO CORDEIRO	5976	139,32		10.873,60D
24/03/2025	140185	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30087 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	60,00		10.933,60D
25/03/2025	140177	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60356 / 1 LUDIMILA PINHEIRO SILVA	5977	340,00		11.273,60D
25/03/2025	140178	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60359 / 1 ANGELO INOCENTE TELES	1364	4.000,00		15.273,60D
25/03/2025	140179	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30116 / 1 CLIENTES DIVERSOS		420,00		15.693,60D
27/03/2025	140180	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60378 / 1 ALCIDES ALVES NETO	1866	7.520,00		23.213,60D
27/03/2025	140181	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30138 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	84,00		23.297,60D
28/03/2025	140182	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60384 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5833	105,00		23.402,60D
28/03/2025	140183	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60389 / 1 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	5982	60,00		23.462,60D
28/03/2025	140192	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		5.525,08	17.937,52D
28/03/2025	140193	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		2.292,00	15.645,52D
28/03/2025	140286	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 2 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		1.398,00	14.247,52D
28/03/2025	140287	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 2 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5891		640,00	13.607,52D
28/03/2025	140288	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 2 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		5.525,00	8.082,52D
31/03/2025	140184	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60405 / 1 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	5985	103,00		8.185,52D
		Total da conta:		30.660,03	34.585,40	
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR				1.885,90D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	139299	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	33.323,34		33.323,34D
02/01/2025	142893	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29319 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	98,00		33.421,34D
02/01/2025	142894	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59413 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	2.400,00		35.821,34D
02/01/2025	143360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59670 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995	1.300,00		37.121,34D
02/01/2025	139297	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/24	340		1,70	37.119,64D
02/01/2025	139298	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/24	340		133,72	36.985,92D
02/01/2025	139758	PAGAMENTO Nota Fi 2055723 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		6.695,10	30.290,82D
02/01/2025	139759	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.024,95	25.265,87D
02/01/2025	139760	PAGAMENTO Nota Fi 9810 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040		315,20	24.950,67D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.3/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
02/01/2025	139761	PAGAMENTO Nota Fi 29558 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	24.616,99D
02/01/2025	139762	PAGAMENTO Nota Fi 279879 / 4 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067		468,12	24.148,87D
02/01/2025	139763	PAGAMENTO Nota Fi 77817 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		2.332,79	21.816,08D
02/01/2025	139764	PAGAMENTO Nota Fi 36818 / 3 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	4811		1.576,96	20.239,12D
02/01/2025	139765	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		896,48	19.342,64D
02/01/2025	139766	PAGAMENTO Nota Fi 22061 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		837,89	18.504,75D
02/01/2025	139767	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		7.779,99	10.724,76D
02/01/2025	139768	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		742,36	9.982,40D
02/01/2025	139769	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.911,79	6.070,61D
02/01/2025	139771	PAGAMENTO CT-e 169549 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME			883,60	5.187,01D
02/01/2025	139772	PAGAMENTO CT-e 230415 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		256,81	4.930,20D
02/01/2025	139773	PAGAMENTO NF de S 10988648 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021		129,21	4.800,99D
02/01/2025	139774	PAGAMENTO CT-e 624162 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME			273,19	4.527,80D
02/01/2025	139775	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOSE DIMAS ALVES 01/2025	525		4.352,03	175,77D
02/01/2025	146173	PAGAMENTO NFS-e 73817 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI			175,77	0,00
03/01/2025	140463	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59471 / 1 NUTRI AGROPET LTDA	4652	488,00		488,00D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59595 / 1 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA		70.626,33		71.114,33D
03/01/2025	142895	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59660 / 1 AGROPECUARIA AGUA FRIA LTDA	5835	4.800,00		75.914,33D
03/01/2025	142896	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59687 / 1 ODESVALDO DE SOUZA MATOS	4590	1.200,00		77.114,33D
03/01/2025	139300	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		43,03	77.071,30D
03/01/2025	139301	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	374		3,07	77.068,23D
03/01/2025	139302	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	77.065,16D
03/01/2025	139303	APLICACAO CONTAMAX	50		65.651,62	11.413,54D
03/01/2025	139776	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR ALCIONE CRUZ DA SILVA 01/2025	166		5.999,71	5.413,83D
03/01/2025	139777	PAGAMENTO Nota Fi 161371 / 3 MAX METALURGICA LTDA	5002		2.013,00	3.400,83D
03/01/2025	139778	PAGAMENTO Nota Fi 3752 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.068,59	2.332,24D
03/01/2025	139779	PAGAMENTO Nota Fi 31749 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		299,00	2.033,24D
03/01/2025	139780	PAGAMENTO Nota Fi 66884 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		664,05	1.369,19D
03/01/2025	139781	PAGAMENTO NF de S 310268 / 1 TIM S A	4690		558,85	810,34D
03/01/2025	139782	PAGAMENTO CT-e 10111 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			810,34	0,00
06/01/2025	139306	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	100.471,10		100.471,10D
06/01/2025	140465	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59480 / 1 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		11.335,70		111.806,80D
06/01/2025	142897	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59414 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	1.900,00		113.706,80D
06/01/2025	143342	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59886 RICARDO	207	1.100,00		114.806,80D
06/01/2025	139305	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	114.786,94D
06/01/2025	139783	PAGAMENTO Nota Fi 5201 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		773,70	114.013,24D
06/01/2025	139784	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		3.114,00	110.899,24D
06/01/2025	139785	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		1.775,04	109.124,20D
06/01/2025	139786	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.245,94	103.878,26D
06/01/2025	139787	PAGAMENTO Nota Fi 3830 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		2.805,91	101.072,35D
06/01/2025	139788	PAGAMENTO NFS-e 36592 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022		1.351,23	99.721,12D
06/01/2025	139790	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 12/2024	187		1.823,37	97.897,75D
06/01/2025	139791	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 12/2024	187		3.085,59	94.812,16D
06/01/2025	139792	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 12/2024	187		1.096,67	93.715,49D
06/01/2025	139793	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 12/2024	187		2.170,45	91.545,04D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.4/361

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
06/01/2025	139794	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 12/2024	187		2.804,54	88.740,50D
06/01/2025	139795	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 12/2024	187		1.999,88	86.740,62D
06/01/2025	139796	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 12/2024	187		106,90	86.633,72D
06/01/2025	139797	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 12/2024	187		2.475,26	84.158,46D
06/01/2025	139798	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 12/2024	187		2.486,63	81.671,83D
06/01/2025	139799	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 12/2024	187		1.716,98	79.954,85D
06/01/2025	139800	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 12/2024	187		2.898,29	77.056,56D
06/01/2025	139801	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 12/2024	187		1.475,29	75.581,27D
06/01/2025	139802	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 12/2024	187		317,38	75.263,89D
06/01/2025	139803	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 12/2024	187		2.655,78	72.608,11D
06/01/2025	139804	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 12/2024	187		2.408,61	70.199,50D
06/01/2025	139805	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 12/2024	187		2.460,05	67.739,45D
06/01/2025	139806	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 12/2024	187		377,64	67.361,81D
06/01/2025	139807	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 12/2024	187		2.338,83	65.022,98D
06/01/2025	139808	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 12/2024	187		2.415,30	62.607,68D
06/01/2025	139809	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 12/2024	187		3.323,90	59.283,78D
06/01/2025	139810	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 12/2024	187		2.695,73	56.588,05D
06/01/2025	139811	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 12/2024	187		2.695,73	53.892,32D
06/01/2025	139812	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO LUIZ FERREIRA DOS REIS 12/2024	187		1.935,46	51.956,86D
06/01/2025	139813	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 12/2024	187		1.299,14	50.657,72D
06/01/2025	139814	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 12/2024	187		2.250,51	48.407,21D
06/01/2025	139815	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 12/2024	187		2.114,89	46.292,32D
06/01/2025	139816	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 12/2024	187		2.266,41	44.025,91D
06/01/2025	139817	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 12/2024	187		1.517,84	42.508,07D
06/01/2025	139818	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 12/2024	187		1.120,82	41.387,25D
06/01/2025	139819	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 12/2024	187		697,35	40.689,90D
06/01/2025	139820	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 12/2024	187		358,59	40.331,31D
06/01/2025	139821	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 12/2024	187		3.217,20	37.114,11D
06/01/2025	139789	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 12/2024	187		2.649,97	34.464,14D
06/01/2025	139822	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS 12/2024	187		1.933,84	32.530,30D
06/01/2025	139823	PAGAMENTO Nota Fi 3710 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	2638		1.053,15	31.477,15D
06/01/2025	139824	PAGAMENTO Nota Fi 92245 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		4.739,84	26.737,31D
06/01/2025	139825	PAGAMENTO NFS-e 7756 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	2638		1.646,85	25.090,46D
06/01/2025	139826	PAGAMENTO Nota Fi 66934 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		17.690,88	7.399,58D
06/01/2025	139841	PAGAMENTO NFS-e 104 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2149		4.507,58	2.892,00D
06/01/2025	146174	PAGAMENTO NFS-e 16 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		2.892,00	0,00
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59531 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		40.505,31		40.505,31D
07/01/2025	142899	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29360 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	750,00		41.255,31D
07/01/2025	142900	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59716 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	5853	1.090,04		42.345,35D
07/01/2025	143343	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59735 WALDO	207	3.000,00		45.345,35D
07/01/2025	139307	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		179,94	45.165,41D
07/01/2025	139308	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 12/2024	512		480,67	44.684,74D
07/01/2025	139309	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		56,27	44.628,47D
07/01/2025	139310	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	44.625,40D
07/01/2025	139311	APLICACAO CONTAMAX	50		26.840,14	17.785,26D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.5/361

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
07/01/2025	139827	PAGAMENTO Nota Fi 67023 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		13.272,30	4.512,96D
07/01/2025	139828	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.295,05	3.217,91D
07/01/2025	139829	PAGAMENTO Nota Fi 29596 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	2.884,23D
07/01/2025	139830	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.884,23	0,00
08/01/2025	140472	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		14.837,40		14.837,40D
08/01/2025	142901	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59717 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	5511	8.000,00		22.837,40D
08/01/2025	139312	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS IBAMA 2024/4	344		579,67	22.257,73D
08/01/2025	139313	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	22.241,18D
08/01/2025	139314	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	22.238,11D
08/01/2025	139315	APLICACAO CONTAMAX	50		12.465,83	9.772,28D
08/01/2025	139831	PAGAMENTO Nota Fi 756685 / 3 G A SILVA CIA LTDA	2100		255,26	9.517,02D
08/01/2025	139832	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.078,62	5.438,40D
08/01/2025	139833	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.596,13	3.842,27D
08/01/2025	139834	PAGAMENTO Nota Fi 211859 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2162		980,00	2.862,27D
08/01/2025	139835	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.862,27	0,00
09/01/2025	139318	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	28.500,88		28.500,88D
09/01/2025	140474	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59515 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		3.205,59		31.706,47D
09/01/2025	142906	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29383 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	271,48		31.977,95D
09/01/2025	142908	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59747 / 1 EDILON BORGES PEREIRA	5857	720,00		32.697,95D
09/01/2025	143344	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59776 VICTOR RICARDO	207	717,79		33.415,74D
09/01/2025	139316	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS VISTORIA P/FUNCIONAMENTO	344		412,23	33.003,51D
09/01/2025	139317	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	32.990,27D
09/01/2025	139836	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.126,00	31.864,27D
09/01/2025	139837	PAGAMENTO Nota Fi 336586 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292		2.782,44	29.081,83D
09/01/2025	139838	PAGAMENTO Nota Fi 23923 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		639,48	28.442,35D
09/01/2025	139839	PAGAMENTO Nota Fi 24189 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		757,40	27.684,95D
09/01/2025	139842	PAGAMENTO Nota Fi 67156 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		17.478,29	10.206,66D
09/01/2025	139843	PAGAMENTO NFS-e 17 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		3.379,00	6.827,66D
09/01/2025	139844	PAGAMENTO Nota Fi 20395 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		629,46	6.198,20D
09/01/2025	139845	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 2 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	3748		1.055,39	5.142,81D
09/01/2025	139846	PAGAMENTO Nota Fi 60654 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		2.194,80	2.948,01D
09/01/2025	139847	PAGAMENTO CT-e 40234 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA			2.948,01	0,00
10/01/2025	139323	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	32.796,19		32.796,19D
10/01/2025	140475	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		7.797,86		40.594,05D
10/01/2025	142920	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59755 / 1 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	5860	2.150,00		42.744,05D
10/01/2025	142921	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59753 / 1 CELIO DIVINO BORGES	5859	10.200,00		52.944,05D
10/01/2025	139319	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024	624		8.000,00	44.944,05D
10/01/2025	139322	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	44.920,88D
10/01/2025	139848	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES	520		10.000,00	34.920,88D
10/01/2025	139850	PAGAMENTO Nota Fi 22180 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		4.439,67	30.481,21D
10/01/2025	139851	PAGAMENTO NFS-e 119 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		3.144,00	27.337,21D
10/01/2025	139852	PAGAMENTO NFS-e 157 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	5896		1.019,00	26.318,21D
10/01/2025	139853	PAGAMENTO NFS-e 410 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141		700,00	25.618,21D
10/01/2025	139854	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		896,48	24.721,73D
10/01/2025	139855	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.021,43	19.700,30D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.6/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
10/01/2025	139856	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		7.026,40	12.673,90D
10/01/2025	139857	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.845,03	9.828,87D
10/01/2025	139858	PAGAMENTO NFS-e 4395872 / 1 SERASA S.A	2148		997,67	8.831,20D
10/01/2025	139859	PAGAMENTO Nota Fi 45967 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041		2.400,00	6.431,20D
10/01/2025	139860	PAGAMENTO Nota Fi 20394 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA			3.137,30	3.293,90D
10/01/2025	139861	PAGAMENTO Nota Fi 16889 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2740		2.904,80	389,10D
10/01/2025	140008	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:12/2024	173		7,50	381,60D
10/01/2025	140010	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 12/2024	491		365,70	15,90D
10/01/2025	140009	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO Contr. Associativa DO MÊS 12/2024	352		15,90	0,00
13/01/2025	139329	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	14.801,93		14.801,93D
13/01/2025	140476	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59547 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		10.984,41		25.786,34D
13/01/2025	142927	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		2.200,00		27.986,34D
13/01/2025	139324	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 12/2024	355		267,51	27.718,83D
13/01/2025	139325	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024	621		15,98	27.702,85D
13/01/2025	139326	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024	621		807,84	26.895,01D
13/01/2025	139327	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	26.878,46D
13/01/2025	139328	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		6,14	26.872,32D
13/01/2025	139862	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 2 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419		5.293,39	21.578,93D
13/01/2025	139863	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		7.779,75	13.799,18D
13/01/2025	139864	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		7.516,11	6.283,07D
13/01/2025	139865	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		8.646,72	2.363,65C
13/01/2025	139866	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.911,78	6.275,43C
13/01/2025	139867	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.495,71	15.771,14C
13/01/2025	139868	PAGAMENTO Nota Fi 757163 / 3 G A SILVA CIA LTDA	2100		321,90	16.093,04C
13/01/2025	139869	PAGAMENTO Nota Fi 161371 / 4 MAX METALURGICA LTDA	5002		2.013,00	18.106,04C
13/01/2025	139870	PAGAMENTO Nota Fi 2103 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		661,26	18.767,30C
13/01/2025	139871	PAGAMENTO Nota Fi 9853 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040		261,00	19.028,30C
13/01/2025	139872	PAGAMENTO CT-e 40476 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		309,44	19.337,74C
13/01/2025	139873	PAGAMENTO NF de S 17488243 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	19.458,89C
13/01/2025	139874	PAGAMENTO NF de S 17488316 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	19.580,04C
13/01/2025	139875	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES	520		10.000,00	29.580,04C
14/01/2025	139330	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	43.999,92		14.419,88D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59566 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		20.859,40		35.279,28D
14/01/2025	142928	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59771 / 1 ADENIR DOS SANTOS MOTA		150,00		35.429,28D
14/01/2025	142930	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59770 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087	1.638,91		37.068,19D
14/01/2025	142931	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59769 / 1 KARLUZ SILVA E OUTROS	1965	164,00		37.232,19D
14/01/2025	139331	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	37.192,47D
14/01/2025	139332	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	37.187,76D
14/01/2025	139333	APLICACAO CONTAMAX	50		6.335,18	30.852,58D
14/01/2025	139877	PAGAMENTO Nota Fi 757423 / 3 G A SILVA CIA LTDA	2100		371,69	30.480,89D
14/01/2025	139878	PAGAMENTO Nota Fi 600879 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		715,20	29.765,69D
14/01/2025	139879	PAGAMENTO Nota Fi 67304 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		29.131,72	633,97D
14/01/2025	139880	PAGAMENTO NF de S 24971292 / 1 TIM S A	4690		570,99	62,98D
14/01/2025	139881	PAGAMENTO NF de S 24971226 / 1 TIM S A	4690		62,98	0,00
15/01/2025	139336	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	5.058,01		5.058,01D
15/01/2025	140478	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59658 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		11.241,78		16.299,79D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.7/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
15/01/2025	142932	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59780 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	5511	11.760,00		28.059,79D
15/01/2025	142933	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59786 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	5867	1.000,00		29.059,79D
15/01/2025	143345	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59809 AGROPECUARIA ARGOS	207	140,00		29.199,79D
15/01/2025	139334	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	374		327,00	28.872,79D
15/01/2025	139335	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	28.859,55D
15/01/2025	139882	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR RAFAEL NATALINO SOUZA 01/2025	166		3.338,22	25.521,33D
15/01/2025	139883	PAGAMENTO Nota Fi 2055723 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		6.695,11	18.826,22D
15/01/2025	139884	PAGAMENTO NFS-e 430803 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142		549,69	18.276,53D
15/01/2025	139885	PAGAMENTO NFS-e 350801 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		5.807,11	12.469,42D
15/01/2025	139886	PAGAMENTO NF de S 8134678 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752		174,48	12.294,94D
15/01/2025	139887	PAGAMENTO NFS-e 24181 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	2138		1.424,51	10.870,43D
15/01/2025	139888	PAGAMENTO CT-e 69763 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		178,78	10.691,65D
15/01/2025	139889	PAGAMENTO CT-e 933143 / 1 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	2074		260,93	10.430,72D
15/01/2025	139890	PAGAMENTO CT-e 72262 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544		594,45	9.836,27D
15/01/2025	139891	PAGAMENTO CT-e 69858 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			3.108,18	6.728,09D
15/01/2025	140014	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 01/2025	192		6.728,09	0,00
16/01/2025	139339	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	1.277,19		1.277,19D
16/01/2025	140511	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		10.683,41		11.960,60D
16/01/2025	142934	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59790 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO NETO	5869	1.110,60		13.071,20D
16/01/2025	143346	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59797 PASU AGROPECUARIA	207	3.185,00		16.256,20D
16/01/2025	139337	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	16.239,65D
16/01/2025	139338	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		9,42	16.230,23D
16/01/2025	139892	PAGAMENTO NFS-e 160 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	5896		1.500,00	14.730,23D
16/01/2025	139893	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA			2.389,13	12.341,10D
16/01/2025	139894	PAGAMENTO Nota Fi 279879 / 5 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067		468,14	11.872,96D
16/01/2025	139895	PAGAMENTO Nota Fi 77817 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		2.332,79	9.540,17D
16/01/2025	139896	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		10.220,72	680,55C
16/01/2025	139897	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		7.129,52	7.810,07C
16/01/2025	139898	PAGAMENTO CT-e 40458 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		388,37	8.198,44C
16/01/2025	139899	PAGAMENTO CT-e 10255 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		1.487,67	9.686,11C
16/01/2025	139900	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO LUIZ FERREIRA DOS REIS 01/2025	167		11.480,19	21.166,30C
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59591 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		12.346,83		8.819,47C
17/01/2025	142935	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59804 / 1 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	5872	1.370,00		7.449,47C
17/01/2025	142936	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59810 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	1294	109,16		7.340,31C
17/01/2025	139340	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	7.343,62C
17/01/2025	139341	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	7.366,79C
17/01/2025	139342	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	7.369,86C
17/01/2025	139901	PAGAMENTO Nota Fi 1793 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		2.418,95	9.788,81C
17/01/2025	139902	PAGAMENTO Nota Fi 8416 / 1 T & R COMERCIO DE ACO EIRELI	4149		500,00	10.288,81C
17/01/2025	139903	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		742,37	11.031,18C
17/01/2025	139904	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		9.225,93	20.257,11C
17/01/2025	139905	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		4.972,99	25.230,10C
17/01/2025	139906	PAGAMENTO Nota Fi 1448 / 1 MARIA SELMA DE ALMEIDA	5892		1.730,00	26.960,10C
17/01/2025	139907	PAGAMENTO NF de S 3096300 / 1 ALGAR TELECOM S/A	5229		223,57	27.183,67C
17/01/2025	139908	PAGAMENTO NFS-e 120 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.793,18	28.976,85C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.8/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
20/01/2025	139344	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	75.541,99		46.565,14D
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59673 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		26.261,67		72.826,81D
20/01/2025	142937	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59813 / 1 EVANDRO BRITO BUENO	5874	2.119,00		74.945,81D
20/01/2025	142955	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59816 / 1 GERMANO ANTONIO SPINA	5826	2.650,00		77.595,81D
20/01/2025	143347	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59821 MARCELO CANDIDO	207	5.000,00		82.595,81D
20/01/2025	143348	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59839 JOSE RODRIGUES	207	3.100,00		85.695,81D
20/01/2025	139343	TARIFA TED 17/01/2025	374		12,00	85.683,81D
20/01/2025	139346	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	85.657,33D
20/01/2025	139347	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	85.654,26D
20/01/2025	139909	PAGAMENTO Nota Fi 36818 / 4 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	4811		1.576,96	84.077,30D
20/01/2025	139910	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.021,43	79.055,87D
20/01/2025	139911	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		2.353,04	76.702,83D
20/01/2025	139912	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.078,62	72.624,21D
20/01/2025	139913	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		896,48	71.727,73D
20/01/2025	139914	PAGAMENTO Nota Fi 3830 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		2.805,90	68.921,83D
20/01/2025	139915	PAGAMENTO CT-e 40781 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		138,00	68.783,83D
20/01/2025	139916	PAGAMENTO NFS-e 67913261 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		10.803,56	57.980,27D
20/01/2025	139917	PAGAMENTO NFS-e 74804 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078		170,00	57.810,27D
20/01/2025	139918	PAGAMENTO NFS-e 67969183 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		1.521,43	56.288,84D
20/01/2025	139929	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:01/2025	25		998,46	55.290,38D
20/01/2025	139930	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:01/2025	25		2.514,03	52.776,35D
20/01/2025	139931	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:01/2025	25		1.257,02	51.519,33D
20/01/2025	139932	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:01/2025	25		1.257,02	50.262,31D
20/01/2025	139933	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:01/2025	25		2.320,62	47.941,69D
20/01/2025	139934	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:01/2025	25		1.257,02	46.684,67D
20/01/2025	139935	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:01/2025	25		1.345,94	45.338,73D
20/01/2025	139936	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO MÊS:01/2025	25		1.547,08	43.791,65D
20/01/2025	139937	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:01/2025	25		1.063,62	42.728,03D
20/01/2025	139938	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:01/2025	25		1.513,10	41.214,93D
20/01/2025	139939	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:01/2025	25		1.063,14	40.151,79D
20/01/2025	139940	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:01/2025	25		734,24	39.417,55D
20/01/2025	139941	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:01/2025	25		1.353,70	38.063,85D
20/01/2025	139942	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:01/2025	25		1.345,94	36.717,91D
20/01/2025	139943	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:01/2025	25		1.547,08	35.170,83D
20/01/2025	139944	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:01/2025	25		1.257,02	33.913,81D
20/01/2025	139945	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:01/2025	25		1.899,03	32.014,78D
20/01/2025	139946	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:01/2025	25		998,46	31.016,32D
20/01/2025	139947	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:01/2025	25		1.257,02	29.759,30D
20/01/2025	139948	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:01/2025	25		1.257,02	28.502,28D
20/01/2025	139949	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:01/2025	25		734,24	27.768,04D
20/01/2025	139950	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:01/2025	25		734,24	27.033,80D
20/01/2025	139951	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:01/2025	25		839,86	26.193,94D
20/01/2025	139952	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SIDNEY DA CRUZ ALVES MÊS:01/2025	25		734,24	25.459,70D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.9/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
20/01/2025	139953	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:01/2025	25		706,00	24.753,70D
20/01/2025	139954	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAX ANDRE MORAIS GONCALVES MÊS:01/2025	25		706,00	24.047,70D
20/01/2025	139955	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA MÊS:01/2025	25		706,00	23.341,70D
20/01/2025	139956	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:01/2025	25		1.345,94	21.995,76D
20/01/2025	139928	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:01/2025	25		1.257,02	20.738,74D
20/01/2025	140011	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 12/2024	192		10.471,90	10.266,84D
20/01/2025	140012	PAGAMENTO IRRF DO MÊS 12/2024			34.390,43	24.123,59C
20/01/2025	140013	PAGAMENTO FGTS 13º DO MÊS 12/2024	192		4.849,04	28.972,63C
20/01/2025	140015	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:12/2024	490		529,10	29.501,73C
20/01/2025	140016	PAGAMENTO Tributos federais IRRF E CRF REF. MÊS:12/2024	585		587,43	30.089,16C
21/01/2025	140514	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59568 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		623,50		29.465,66C
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59618 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		32.449,91		2.984,25D
21/01/2025	142957	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29524 / 1 CLIENTES DIVERSOS		519,41		3.503,66D
21/01/2025	139348	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		149,95	3.353,71D
21/01/2025	139349	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	358		463,84	2.889,87D
21/01/2025	139350	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		56,27	2.833,60D
21/01/2025	139351	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	374		3,07	2.830,53D
21/01/2025	139919	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		3.114,00	283,47C
21/01/2025	139920	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		1.775,04	2.058,51C
21/01/2025	139921	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.245,94	7.304,45C
21/01/2025	139922	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		7.779,75	15.084,20C
21/01/2025	139923	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		7.515,88	22.600,08C
21/01/2025	139924	PAGAMENTO NF Cont 130268663 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		745,99	23.346,07C
21/01/2025	139925	PAGAMENTO NF Cont 130268666 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		939,65	24.285,72C
21/01/2025	139926	PAGAMENTO NF Cont 130269269 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		864,22	25.149,94C
21/01/2025	139927	PAGAMENTO NF Cont 130269489 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		2.241,04	27.390,98C
22/01/2025	140517	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59726 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1399	7.723,00		19.667,98C
22/01/2025	143349	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59851 ELVISON DIAS	207	6.650,00		13.017,98C
22/01/2025	139352	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		3,31	13.021,29C
22/01/2025	139353	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	13.026,00C
22/01/2025	139957	PAGAMENTO Nota Fi 7911 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		741,06	13.767,06C
22/01/2025	139958	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.295,05	15.062,11C
22/01/2025	139959	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.911,78	18.973,89C
22/01/2025	139960	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.495,73	28.469,62C
22/01/2025	139961	PAGAMENTO Nota Fi 22061 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		837,89	29.307,51C
22/01/2025	139962	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		8.646,46	37.953,97C
22/01/2025	139963	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.884,23	40.838,20C
22/01/2025	139964	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.596,13	42.434,33C
22/01/2025	139965	PAGAMENTO CT-e 10318 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		613,67	43.048,00C
22/01/2025	139966	PAGAMENTO CT-e 170430 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME			1.730,00	44.778,00C
22/01/2025	139967	PAGAMENTO NFS-e 42 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311		1.000,00	45.778,00C
22/01/2025	139968	PAGAMENTO NFS-e 725430 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST			108,52	45.886,52C
22/01/2025	140006	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 1 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795		1.140,84	47.027,36C
23/01/2025	140518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59627 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		5.589,75		41.437,61C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.10/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
23/01/2025	143350	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59852 HENRIQUE ALVES	207	1.800,00		39.637,61C
23/01/2025	143679	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59851 / 1 EVILSON DIAS PIMENTA	4329	160,00		39.477,61C
23/01/2025	139354	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	39.490,85C
23/01/2025	139969	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.862,27	42.353,12C
23/01/2025	139970	PAGAMENTO NFS-e 121 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.375,92	43.729,04C
23/01/2025	140007	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 1 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	4302		1.428,64	45.157,68C
24/01/2025	140519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59721 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		3.701,08		41.456,60C
24/01/2025	142958	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59858 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076	6.500,00		34.956,60C
24/01/2025	139355	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		6,62	34.963,22C
24/01/2025	139971	PAGAMENTO Nota Fi 1427 / 1 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2083		264,60	35.227,82C
24/01/2025	139972	PAGAMENTO NFS-e 10195 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.060,00	42.287,82C
24/01/2025	139973	PAGAMENTO Nota Fi 11659 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228		410,00	42.697,82C
24/01/2025	139974	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 3 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	3748		1.055,39	43.753,21C
24/01/2025	139975	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.126,00	44.879,21C
24/01/2025	139976	PAGAMENTO CT-e 10355 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			725,89	45.605,10C
24/01/2025	140017	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:12/2024	171		916,68	46.521,78C
24/01/2025	140018	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:12/2024	179		1.418,90	47.940,68C
27/01/2025	140520	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.122,79		45.817,89C
27/01/2025	142959	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59868 / 1 GERMANO ANTONIO SPINA	5826	47,54		45.770,35C
27/01/2025	143351	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS59875 ROBERTO CARLOS	207	3.400,00		42.370,35C
27/01/2025	143352	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59875 ROBERTO CARLOS	207	100,00		42.270,35C
27/01/2025	143353	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59874 AROLDO ALVES	207	310,00		41.960,35C
27/01/2025	139356	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo	358		737,32	42.697,67C
27/01/2025	139358	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.36/60			323,49	43.021,16C
27/01/2025	139359	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		6,62	43.027,78C
27/01/2025	139977	PAGAMENTO Nota Fi 16889 / 3 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2740		2.904,80	45.932,58C
27/01/2025	139978	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.078,56	51.011,14C
27/01/2025	139979	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		10.220,41	61.231,55C
27/01/2025	139980	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		9.225,65	70.457,20C
27/01/2025	139981	PAGAMENTO Nota Fi 2127 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.167,76	71.624,96C
27/01/2025	139982	PAGAMENTO Nota Fi 764403 / 2 G A SILVA CIA LTDA	2100		156,00	71.780,96C
27/01/2025	139983	PAGAMENTO Nota Fi 1982 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.073,15	72.854,11C
27/01/2025	139984	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 3 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419		5.293,39	78.147,50C
27/01/2025	139985	PAGAMENTO Nota Fi 37578 / 1 LEAO DE OURO LUBR. E PECAS P/ VEICULOS LTDA	2088		520,00	78.667,50C
27/01/2025	139986	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.845,03	81.512,53C
27/01/2025	139987	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.889,50	83.402,03C
27/01/2025	139988	PAGAMENTO NFS-e 122 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		2.221,38	85.623,41C
28/01/2025	140521	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59412 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	1191	2.773,00		82.850,41C
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59834 / 1 EDMUNDO ROCHA VILELA		23.141,33		59.709,08C
28/01/2025	142960	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59876 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	1294	109,16		59.599,92C
28/01/2025	142965	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59842 / 1 DIMARCY BORGES	4510	204,42		59.395,50C
28/01/2025	143354	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59909 ANIVALDO CARDOSO	207	387,91		59.007,59C
28/01/2025	139360	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	59.010,90C
28/01/2025	139361	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		49,65	59.060,55C
28/01/2025	139362	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		6,14	59.066,69C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.11/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
28/01/2025	139989	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.078,62	63.145,31C
28/01/2025	139990	PAGAMENTO NFS-e 46 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5366		674,00	63.819,31C
29/01/2025	140523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		3.375,00		60.444,31C
29/01/2025	142968	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59899 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA	5271	630,00		59.814,31C
29/01/2025	142969	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59898 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA	5313	630,00		59.184,31C
29/01/2025	142970	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59900 / 1 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	5888	3.800,00		55.384,31C
29/01/2025	143355	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59611 DANIEL DE SOUZA	207	987,20		54.397,11C
29/01/2025	139363	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		6,62	54.403,73C
29/01/2025	139991	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	55.506,58C
29/01/2025	139992	PAGAMENTO NFS-e 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		2.062,83	57.569,41C
30/01/2025	140524	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		7.128,38		50.441,03C
30/01/2025	140525	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59656 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078	13.797,50		36.643,53C
30/01/2025	142971	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59902 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO	2882	1.232,75		35.410,78C
30/01/2025	143356	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59979 SAMUEL LUIZ	207	14.500,00		20.910,78C
30/01/2025	143357	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60073 ERY CASTRO	207	2.100,00		18.810,78C
30/01/2025	143358	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60093 CARLOS AUGUSTO	207	3.940,00		14.870,78C
30/01/2025	143359	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60093 CARLOS AUGUSTO	207	1.392,00		13.478,78C
30/01/2025	139364	TARIFA TED 29/01/2025	374		12,00	13.490,78C
30/01/2025	139365	PAGAMENTO REF. A CONVÊNIO FÁRMACIA - VARP CREDIT SECURITIZADORA	564		3.333,34	16.824,12C
30/01/2025	139366	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	16.827,43C
30/01/2025	139367	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	16.840,67C
30/01/2025	139994	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR IGOR CANDIDO GARCIA 01/2025	166		7.454,65	24.295,32C
30/01/2025	139993	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOAO BATISTA DA SILVA 01/2025	166		6.218,31	30.513,63C
30/01/2025	139995	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		896,48	31.410,11C
30/01/2025	139996	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.021,43	36.431,54C
30/01/2025	139997	PAGAMENTO CT-e 70315 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		367,66	36.799,20C
30/01/2025	139998	PAGAMENTO Nota Fi 9928 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040		292,00	37.091,20C
30/01/2025	139999	PAGAMENTO CT-e 70522 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			712,34	37.803,54C
31/01/2025	142977	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59912 / 1 FELIPE LIMA MARQUES	5890	417,00		37.386,54C
31/01/2025	142978	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59915 / 1 PAULO ROBERTO NAVES	4991	366,98		37.019,56C
31/01/2025	139368	TARIFA TED 30/01/2025	374		24,00	37.043,56C
31/01/2025	139369	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2025	374		16,00	37.059,56C
31/01/2025	139370	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS PARA MEIOS DE PUBLICIDADE EX:2025	344		100,37	37.159,93C
31/01/2025	140000	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		7.515,88	44.675,81C
31/01/2025	140001	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.153,12	49.828,93C
31/01/2025	140002	PAGAMENTO NFS-e 24955 / 1 WELTON PIRES DA COSTA	3307		600,00	50.428,93C
31/01/2025	140003	PAGAMENTO CT-e 10426 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		57,98	50.486,91C
31/01/2025	140004	PAGAMENTO CT-e 1084243 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA			136,50	50.623,41C
31/01/2025	141301	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			1.041,47	51.664,88C
31/01/2025	141302	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.40/60			1.398,89	53.063,77C
31/01/2025	141304	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.26/60			4.503,78	57.567,55C
31/01/2025	141303	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.26/60			2.611,65	60.179,20C
03/02/2025	140526	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59676 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA		6.327,72		53.851,48C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.12/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
03/02/2025	142979	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59923 / 1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	2482	200,00		53.651,48C
03/02/2025	143410	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59926 ANTONIO BARBOSA	207	350,00		53.301,48C
03/02/2025	143411	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30122	207	288,32		53.013,16C
03/02/2025	143412	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 PAULO ROBERTO	207	200,00		52.813,16C
03/02/2025	139371	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	52.829,71C
03/02/2025	139372	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	52.832,78C
03/02/2025	139373	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/25	340		30,18	52.862,96C
03/02/2025	139374	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/25	340		540,12	53.403,08C
03/02/2025	140194	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		742,37	54.145,45C
03/02/2025	140195	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		8.646,45	62.791,90C
03/02/2025	140196	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		3.594,40	66.386,30C
03/02/2025	140197	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.911,78	70.298,08C
03/02/2025	140198	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.495,73	79.793,81C
03/02/2025	140199	PAGAMENTO Nota Fi 10467 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		752,30	80.546,11C
03/02/2025	140200	PAGAMENTO Nota Fi 3946 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		688,89	81.235,00C
03/02/2025	140201	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 4 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	3748		1.055,39	82.290,39C
03/02/2025	140202	PAGAMENTO Nota Fi 31749 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		299,00	82.589,39C
03/02/2025	140203	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		2.353,04	84.942,43C
03/02/2025	140204	PAGAMENTO CT-e 241876 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		172,16	85.114,59C
03/02/2025	140205	PAGAMENTO NF de S 11027703 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021		129,21	85.243,80C
04/02/2025	139375	RECEBIMENTO REF. TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951	912	252,38		84.991,42C
04/02/2025	139376	RECEBIMENTO REF. TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951	912	102,34		84.889,08C
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59750 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		46.432,34		38.456,74C
04/02/2025	142980	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59930 / 1 RAUL VALTUILLE	5900	1.500,00		36.956,74C
04/02/2025	143413	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59935 GILBERTO ALVES	207	1.250,00		35.706,74C
04/02/2025	143414	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30121	207	1.250,00		34.456,74C
04/02/2025	143415	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 PAULO ROBERTO	207	200,00		34.256,74C
04/02/2025	143416	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59944 RONAN	207	3.943,39		30.313,35C
04/02/2025	139377	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		62,89	30.376,24C
04/02/2025	140206	PAGAMENTO NFS-e 107 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2149		3.776,49	34.152,73C
04/02/2025	140300	PAGAMENTO Nota Fi 22220 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.536,53	37.689,26C
05/02/2025	140528	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59907 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		10.096,73		27.592,53C
05/02/2025	142982	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59940 / 1 PAULA KELLY LOBO FURTADO	3727	154,25		27.438,28C
05/02/2025	143417	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 RH	207	8.300,00		19.138,28C
05/02/2025	139378	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	19.158,14C
05/02/2025	140207	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		3.114,00	22.272,14C
05/02/2025	140208	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.245,94	27.518,08C
05/02/2025	140209	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		10.220,41	37.738,49C
05/02/2025	140211	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		1.775,04	39.513,53C
05/02/2025	140212	PAGAMENTO CT-e 10575 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		527,89	40.041,42C
05/02/2025	140213	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	41.144,27C
05/02/2025	140214	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.001,14	43.145,41C
05/02/2025	140215	PAGAMENTO NFS-e 37000 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022		2.529,22	45.674,63C
06/02/2025	139379	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	50.798,61		5.123,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.13/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
06/02/2025	140530	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59709 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		248,40		5.372,38D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59700 / 1 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		14.357,74		19.730,12D
06/02/2025	142985	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29672 / 1 CLIENTES DIVERSOS		38,32		19.768,44D
06/02/2025	142987	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59946 / 1 LUZINETE ALVES DE SOUSA	4821	380,00		20.148,44D
06/02/2025	142989	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59945 / 1 SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA	5904	490,00		20.638,44D
06/02/2025	142990	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59947 / 1 MARCELO OSTO PARO E OUTROS		12.600,00		33.238,44D
06/02/2025	142992	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59958 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO		24,00		33.262,44D
06/02/2025	143418	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30114	207	33,00		33.295,44D
06/02/2025	139380	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	33.292,13D
06/02/2025	139381	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	33.265,65D
06/02/2025	139382	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	33.262,58D
06/02/2025	140216	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.295,05	31.967,53D
06/02/2025	140217	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		9.225,65	22.741,88D
06/02/2025	140218	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.884,23	19.857,65D
06/02/2025	140219	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.596,13	18.261,52D
06/02/2025	140221	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 01/2025	187		2.688,92	15.572,60D
06/02/2025	140222	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 01/2025	187		1.464,55	14.108,05D
06/02/2025	140223	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 01/2025	187		1.847,01	12.261,04D
06/02/2025	140224	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 01/2025	187		1.785,90	10.475,14D
06/02/2025	140225	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 01/2025	187		2.738,64	7.736,50D
06/02/2025	140226	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 01/2025	187		2.365,94	5.370,56D
06/02/2025	140227	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 01/2025	187		1.736,35	3.634,21D
06/02/2025	140228	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 01/2025	187		2.152,11	1.482,10D
06/02/2025	140229	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 01/2025	187		2.348,27	866,17C
06/02/2025	140230	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 01/2025	187		2.349,62	3.215,79C
06/02/2025	140231	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 01/2025	187		429,32	3.645,11C
06/02/2025	140232	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 01/2025	187		2.550,97	6.196,08C
06/02/2025	140233	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 01/2025	187		2.491,92	8.688,00C
06/02/2025	140234	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 01/2025	187		1.717,60	10.405,60C
06/02/2025	140235	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 01/2025	187		2.937,23	13.342,83C
06/02/2025	140236	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 01/2025	187		1.711,54	15.054,37C
06/02/2025	140237	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 01/2025	187		1.507,22	16.561,59C
06/02/2025	140238	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 01/2025	187		2.265,38	18.826,97C
06/02/2025	140239	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 01/2025	187		2.111,47	20.938,44C
06/02/2025	140240	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 01/2025	187		2.694,72	23.633,16C
06/02/2025	140241	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 01/2025	187		1.510,27	25.143,43C
06/02/2025	140242	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 01/2025	187		1.759,53	26.902,96C
06/02/2025	140243	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 01/2025	187		2.812,49	29.715,45C
06/02/2025	140244	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 01/2025	187		1.537,42	31.252,87C
06/02/2025	140245	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 01/2025	187		719,23	31.972,10C
06/02/2025	140246	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 01/2025	187		2.704,59	34.676,69C
06/02/2025	140247	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 01/2025	187		1.045,96	35.722,65C
06/02/2025	140248	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 01/2025	187		2.221,24	37.943,89C
06/02/2025	140249	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 01/2025	187		2.247,92	40.191,81C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.14/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
06/02/2025	140250	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 01/2025	187		2.759,17	42.950,98C
06/02/2025	140251	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 01/2025	187		3.470,42	46.421,40C
06/02/2025	140252	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 01/2025	187		2.738,64	49.160,04C
06/02/2025	140220	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 01/2025	187		545,42	49.705,46C
07/02/2025	140532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59715 / 1 WELLINGTON FRANCISCO ROSA		7.412,39		42.293,07C
07/02/2025	142994	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59968 / 1 REI DOS PARAFUSOS LTDA	5906	3.205,00		39.088,07C
07/02/2025	142995	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59975 / 1 AGROPECUARIA PALMA LTDA	5907	120,00		38.968,07C
07/02/2025	143055	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59718 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	420,00		38.548,07C
07/02/2025	143697	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59961 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA	5271	630,00		37.918,07C
07/02/2025	139383	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		167,94	38.086,01C
07/02/2025	139384	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	38.109,18C
07/02/2025	140253	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 01/2025	187		1.344,23	39.453,41C
07/02/2025	140254	PAGAMENTO Nota Fi 3164 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		522,95	39.976,36C
07/02/2025	140255	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.075,77	44.052,13C
07/02/2025	140256	PAGAMENTO Nota Fi 211859 / 2 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2162		980,00	45.032,13C
07/02/2025	140257	PAGAMENTO Nota Fi 5219 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		625,66	45.657,79C
07/02/2025	140258	PAGAMENTO Nota Fi 9277 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		248,05	45.905,84C
07/02/2025	140259	PAGAMENTO Nota Fi 24468 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		294,00	46.199,84C
07/02/2025	140260	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		7.475,10	53.674,94C
07/02/2025	140262	PAGAMENTO Nota Fi 24018 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		220,00	53.894,94C
07/02/2025	146175	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.862,26	56.757,20C
10/02/2025	140535	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 1 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		2.935,23		53.821,97C
10/02/2025	140536	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59731 / 1 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO		7.786,29		46.035,68C
10/02/2025	142996	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59984 / 1 DIMARCY BORGES	4510	253,56		45.782,12C
10/02/2025	142997	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59981 / 1 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	5909	2.300,00		43.482,12C
10/02/2025	143420	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60035 VICENTE	207	1.300,00		42.182,12C
10/02/2025	139385	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 01/2025			399,95	42.582,07C
10/02/2025	139386	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025	624		8.000,00	50.582,07C
10/02/2025	139388	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		9,93	50.592,00C
10/02/2025	139389	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	50.608,55C
10/02/2025	140057	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:01/2025	173		72,00	50.680,55C
10/02/2025	140263	PAGAMENTO Nota Fi 23923 / 2 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		639,48	51.320,03C
10/02/2025	140264	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.125,99	52.446,02C
10/02/2025	140265	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.845,03	55.291,05C
10/02/2025	140266	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.889,50	57.180,55C
10/02/2025	140267	PAGAMENTO NFS-e 17807 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	2158		620,87	57.801,42C
10/02/2025	140271	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 4 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419		5.293,39	63.094,81C
10/02/2025	140272	PAGAMENTO NFS-e 4520135 / 1 SERASA S.A	2148		997,67	64.092,48C
10/02/2025	140273	PAGAMENTO NF de S 17528799 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	64.213,63C
10/02/2025	140274	PAGAMENTO NFS-e 17528857 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	64.334,78C
10/02/2025	140275	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 6 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		896,48	65.231,26C
10/02/2025	140276	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.078,56	70.309,82C
10/02/2025	140277	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.108,89	71.418,71C
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59762 / 1 ADAIR ARAUJO DE FREITAS		34.135,45		37.283,26C
11/02/2025	143022	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59991 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	5910	4.500,00		32.783,26C
11/02/2025	147112	RECEBIMENTO REF. NFS-e 557 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		500,00		32.283,26C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.15/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
11/02/2025	139390	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	374		4,39	32.287,65C
11/02/2025	139391	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		46,34	32.333,99C
11/02/2025	139392	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/01 A 10/02/25	375		7.125,18	39.459,17C
11/02/2025	140278	PAGAMENTO NFS-e 424 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141		700,00	40.159,17C
11/02/2025	140279	PAGAMENTO NFS-e 124 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		4.541,98	44.701,15C
11/02/2025	140280	PAGAMENTO Nota Fi 2103 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		661,26	45.362,41C
11/02/2025	140281	PAGAMENTO Nota Fi 600879 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		715,20	46.077,61C
11/02/2025	140282	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.909,04	49.986,65C
11/02/2025	140283	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.495,73	59.482,38C
11/02/2025	140284	PAGAMENTO Nota Fi 46460 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041		3.800,00	63.282,38C
11/02/2025	147113	PAGAMENTO CT-e 244666 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		300,99	63.583,37C
12/02/2025	140545	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59794 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		11.888,74		51.694,63C
12/02/2025	143025	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60000 / 1 ANTONIO JOAO GODINHO	5800	212,60		51.482,03C
12/02/2025	143026	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60002 / 1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	2867	3.700,00		47.782,03C
12/02/2025	143421	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60010 PAULO ROGERIO	207	432,00		47.350,03C
12/02/2025	143535	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFE 60591 HENRIQUE LOPES	207	9.400,00		37.950,03C
12/02/2025	139393	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	37.966,58C
12/02/2025	139394	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	37.969,65C
12/02/2025	140289	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 2 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795		1.140,77	39.110,42C
12/02/2025	140290	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		2.124,00	41.234,42C
12/02/2025	140291	PAGAMENTO Nota Fi 2063 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081		825,00	42.059,42C
12/02/2025	140292	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	43.162,27C
12/02/2025	140293	PAGAMENTO Nota Fi 29766 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	43.495,95C
13/02/2025	140546	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59765 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		9.211,28		34.284,67C
13/02/2025	143027	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60014 / 1 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	4548	622,56		33.662,11C
13/02/2025	143028	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60016 / 1 JOAO LEAO PINTO NETO	5916	1.000,00		32.662,11C
13/02/2025	143034	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60017 / 1 FERNANDO MARTINS NAVES	5917	1.100,00		31.562,11C
13/02/2025	143422	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60026 ANTONIO FERREIRA	207	617,00		30.945,11C
13/02/2025	143423	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60021 EDMAR INICIO	207	120,00		30.825,11C
13/02/2025	139395	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	30.841,66C
13/02/2025	140294	PAGAMENTO RESCISÃO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 02/2025	167		1.194,01	32.035,67C
13/02/2025	140295	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 5 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	3748		1.055,39	33.091,06C
13/02/2025	140296	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTAÇOES	520		10.000,00	43.091,06C
13/02/2025	140297	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALURICA IRMAOS YAMADA	520		1.421,00	44.512,06C
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59802 / 1 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ		27.705,10		16.806,96C
14/02/2025	143035	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60022 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995	640,00		16.166,96C
14/02/2025	143036	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60028 / 1 VIRGILIO MINUCCI NETO	5918	1.860,00		14.306,96C
14/02/2025	143041	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60003 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	5913	690,01		13.616,95C
14/02/2025	143424	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60018 ESPOLIO DE CARLOS	207	172,80		13.444,15C
14/02/2025	143425	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60037 ESPOLIO GERCILIO	207	248,91		13.195,24C
14/02/2025	139396	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	13.225,03C
14/02/2025	140301	PAGAMENTO Nota Fi 22220 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		10.000,00	23.225,03C
14/02/2025	140302	PAGAMENTO Nota Fi 226 / 1 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	5938		340,00	23.565,03C
14/02/2025	140303	PAGAMENTO RESCISÃO MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 02/2025	167		1.008,12	24.573,15C
14/02/2025	140304	PAGAMENTO CT-e 10761 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		55,22	24.628,37C
14/02/2025	140305	PAGAMENTO Nota Fi 19863 / 1 ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	5894		788,00	25.416,37C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.16/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
14/02/2025	147114	PAGAMENTO NFS-e 1751 / 1 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	2110		210,00	25.626,37C
17/02/2025	140552	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59963 / 1 COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		15.686,08		9.940,29C
17/02/2025	143426	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60048 SERGIO ROGRIGUES	207	1.275,00		8.665,29C
17/02/2025	143427	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60039 ELISANGELA VILELA	207	345,00		8.320,29C
17/02/2025	139397	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	374		327,00	8.647,29C
17/02/2025	139398	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	8.667,15C
17/02/2025	140020	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 01/2025	491		365,70	9.032,85C
17/02/2025	140019	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO Contr. Associativa DO MÊS 01/2025	352		24,37	9.057,22C
17/02/2025	140024	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 02/2025 RAIMUNDO ALVES	192		157,41	9.214,63C
17/02/2025	140306	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	2059		283,39	9.498,02C
17/02/2025	140307	PAGAMENTO NFS-e 434080 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142		584,46	10.082,48C
17/02/2025	140308	PAGAMENTO NFS-e 26451 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	2059		160,00	10.242,48C
17/02/2025	140309	PAGAMENTO NFS-e 24267 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	2138		1.342,40	11.584,88C
17/02/2025	140310	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.075,77	15.660,65C
17/02/2025	140311	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.153,12	20.813,77C
17/02/2025	140312	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		3.594,40	24.408,17C
17/02/2025	140313	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.040,16	30.448,33C
17/02/2025	140314	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		1.113,20	31.561,53C
17/02/2025	140315	PAGAMENTO NFS-e 729905 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139		111,72	31.673,25C
17/02/2025	140316	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		2.353,03	34.026,28C
17/02/2025	140317	PAGAMENTO NFS-e 355172 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		5.807,11	39.833,39C
17/02/2025	140318	PAGAMENTO CT-e 504375 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876		228,78	40.062,17C
17/02/2025	140319	PAGAMENTO CT-e 70859 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		374,80	40.436,97C
17/02/2025	140320	PAGAMENTO CT-e 71550 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		555,78	40.992,75C
17/02/2025	140321	PAGAMENTO CT-e 71254 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		1.584,20	42.576,95C
17/02/2025	140322	PAGAMENTO CT-e 74751 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544		870,48	43.447,43C
17/02/2025	140323	PAGAMENTO NF de S 3140151 / 1 ALGAR TELECOM SA	5229		223,57	43.671,00C
17/02/2025	140324	PAGAMENTO NF de S 8344219 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752		174,48	43.845,48C
17/02/2025	140325	PAGAMENTO CT-e 10857 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		527,89	44.373,37C
17/02/2025	140326	PAGAMENTO CT-e 51350 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2150		1.400,00	45.773,37C
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59870 / 1 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO		28.447,52		17.325,85C
18/02/2025	143428	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60063 APARECIDO BARRINHA	207	10.000,00		7.325,85C
18/02/2025	143429	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60325 K FERREIRA SOUZA	207	15.000,00		7.674,15D
18/02/2025	143430	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60050 HERNANDO VIEIRA	207	330,00		8.004,15D
18/02/2025	139399	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025	621		15,98	7.988,17D
18/02/2025	139400	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 01/2025	355		241,78	7.746,39D
18/02/2025	139401	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025	621		833,57	6.912,82D
18/02/2025	139402	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		52,96	6.859,86D
18/02/2025	140023	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 02/2025 MAX ANDRÉ ALVES	192		63,24	6.796,62D
18/02/2025	140327	PAGAMENTO NFS-e 286 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		8.493,23	1.696,61C
18/02/2025	140328	PAGAMENTO CT-e 1086050 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071		64,68	1.761,29C
18/02/2025	140329	PAGAMENTO Nota Fi 24068 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		198,00	1.959,29C
18/02/2025	140330	PAGAMENTO NFS-e 75887 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078		170,00	2.129,29C
18/02/2025	140331	PAGAMENTO CT-e 249920 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			536,46	2.665,75C
18/02/2025	140332	PAGAMENTO Nota Fi 22190 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.177,57	3.843,32C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.17/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
18/02/2025	140333	PAGAMENTO NFS-e 125 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		5.672,62	9.515,94C
19/02/2025	139403	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	50.385,66		40.869,72D
19/02/2025	140597	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59838 / 1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		7.622,40		48.492,12D
19/02/2025	140598	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 2 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	1999	1.395,00		49.887,12D
19/02/2025	143431	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60063 APARECIDO BARRINHA	207	1.000,00		50.887,12D
19/02/2025	143432	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 29851	207	1.900,00		52.787,12D
19/02/2025	143433	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60057 E 29822 MADEREIRA CENT	207	7.000,00		59.787,12D
19/02/2025	143434	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60166 ANTONIO JOAP GODINHO	207	384,00		60.171,12D
19/02/2025	139404	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	60.167,81D
19/02/2025	139405	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	60.157,88D
19/02/2025	139406	APLICACAO CONTAMAX	50		9.445,20	50.712,68D
19/02/2025	140334	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 7 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		896,49	49.816,19D
19/02/2025	140335	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	48.713,34D
19/02/2025	140336	PAGAMENTO Nota Fi 3956 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893		324,00	48.389,34D
19/02/2025	140337	PAGAMENTO Nota Fi 338082 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292		7.650,40	40.738,94D
19/02/2025	140338	PAGAMENTO NFS-e 19 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		1.406,00	39.332,94D
19/02/2025	140345	PAGAMENTO Nota Fi 1903 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		2.760,52	36.572,42D
19/02/2025	140347	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:02/2025	25		1.345,94	35.226,48D
19/02/2025	140348	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:02/2025	25		1.257,02	33.969,46D
19/02/2025	140349	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:02/2025	25		998,46	32.971,00D
19/02/2025	140350	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:02/2025	25		1.257,02	31.713,98D
19/02/2025	140351	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:02/2025	25		839,86	30.874,12D
19/02/2025	140352	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:02/2025	25		1.257,02	29.617,10D
19/02/2025	140353	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:02/2025	25		1.257,02	28.360,08D
19/02/2025	140354	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:02/2025	25		1.257,02	27.103,06D
19/02/2025	140355	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:02/2025	25		998,46	26.104,60D
19/02/2025	140356	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:02/2025	25		1.345,94	24.758,66D
19/02/2025	140357	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO MÊS:02/2025	25		1.547,08	23.211,58D
19/02/2025	140358	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:02/2025	25		1.063,62	22.147,96D
19/02/2025	140359	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:02/2025	25		1.513,10	20.634,86D
19/02/2025	140360	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:02/2025	25		1.063,14	19.571,72D
19/02/2025	140361	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:02/2025	25		759,00	18.812,72D
19/02/2025	140362	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:02/2025	25		759,00	18.053,72D
19/02/2025	140363	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:02/2025	25		1.353,70	16.700,02D
19/02/2025	140364	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:02/2025	25		1.547,08	15.152,94D
19/02/2025	140365	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:02/2025	25		839,86	14.313,08D
19/02/2025	140366	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:02/2025	25		1.345,94	12.967,14D
19/02/2025	140367	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SIDNEY DA CRUZ ALVES MÊS:02/2025	25		759,00	12.208,14D
19/02/2025	140368	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:02/2025	25		759,00	11.449,14D
19/02/2025	140369	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:02/2025	25		1.547,08	9.902,06D
19/02/2025	140370	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:02/2025	25		759,00	9.143,06D
19/02/2025	140371	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:02/2025	25		759,00	8.384,06D
19/02/2025	140372	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:02/2025	25		1.257,02	7.127,04D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.18/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
19/02/2025	140373	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:02/2025	25		821,89	6.305,15D
19/02/2025	140374	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:02/2025	25		1.899,03	4.406,12D
19/02/2025	140375	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:02/2025	25		998,46	3.407,66D
19/02/2025	140376	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:02/2025	25		1.257,02	2.150,64D
19/02/2025	140346	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:02/2025	25		2.150,64	0,00
20/02/2025	140599	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59818 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO		10.925,94		10.925,94D
20/02/2025	147115	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	912	98.045,85		108.971,79D
20/02/2025	139407	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		161,94	108.809,85D
20/02/2025	139408	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 01/2025 PARCELA 01	348		1.056,71	107.753,14D
20/02/2025	139409	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	107.739,90D
20/02/2025	139410	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	107.736,83D
20/02/2025	139411	APLICACAO CONTAMAX	50		37.285,42	70.451,41D
20/02/2025	140021	PAGAMENTO INSS E IRRF DO MÊS 01/2025			31.728,42	38.722,99D
20/02/2025	140022	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 01/2025	192		11.177,11	27.545,88D
20/02/2025	140058	PAGAMENTO IRRF E CRF REF. MÊS:01/2025			593,63	26.952,25D
20/02/2025	140339	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		1.775,04	25.177,21D
20/02/2025	140340	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.245,94	19.931,27D
20/02/2025	140341	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.001,14	17.930,13D
20/02/2025	140342	PAGAMENTO NFS-e 69071659 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		881,16	17.048,97D
20/02/2025	140343	PAGAMENTO NFS-e 69059418 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		10.263,46	6.785,51D
20/02/2025	140344	PAGAMENTO Nota Fi 61527 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		1.531,40	5.254,11D
20/02/2025	140379	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:02/2025	25		759,00	4.495,11D
20/02/2025	140380	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS YAMADA INOX 61542	520		1.020,00	3.475,11D
20/02/2025	140381	PAGAMENTO Nota Fi 2071 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081		990,00	2.485,11D
20/02/2025	140382	PAGAMENTO Nota Fi 61529 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		550,00	1.935,11D
20/02/2025	140383	PAGAMENTO NFS-e 127 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.190,00	745,11D
20/02/2025	140385	PAGAMENTO CT-e 1386236 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			485,11	260,00D
20/02/2025	140386	PAGAMENTO Nota Fi 14327 / 1 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	5937		260,00	0,00
21/02/2025	139416	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	6.389,96		6.389,96D
21/02/2025	140600	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		15.383,71		21.773,67D
21/02/2025	143042	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60070 / 1 JOAO QUIRINO DA SILVA	5121	1.170,00		22.943,67D
21/02/2025	143043	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60076 / 1 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	5752	6.000,00		28.943,67D
21/02/2025	143435	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60095 CARROCERIAS FLACH	207	572,29		29.515,96D
21/02/2025	143436	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60083 ARI RIBEIRO	207	150,00		29.665,96D
21/02/2025	139412	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		5,99	29.659,97D
21/02/2025	139413	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	358		494,07	29.165,90D
21/02/2025	139415	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	29.146,04D
21/02/2025	140059	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:01/2025			858,10	28.287,94D
21/02/2025	140387	PAGAMENTO Nota Fi 338180 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292		2.560,42	25.727,52D
21/02/2025	140388	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 3 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795		1.140,77	24.586,75D
21/02/2025	140389	PAGAMENTO NFS-e 37 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321		4.000,00	20.586,75D
21/02/2025	140390	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.909,04	16.677,71D
21/02/2025	140391	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.489,08	7.188,63D
21/02/2025	140392	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.884,24	4.304,39D
21/02/2025	140393	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.596,13	2.708,26D
21/02/2025	140394	PAGAMENTO Nota Fi 5217 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		955,04	1.753,22D
21/02/2025	140395	PAGAMENTO Nota Fi 9675 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	2514		913,36	839,86D
21/02/2025	147116	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:02/2025	25		839,86	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.19/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
24/02/2025	139419	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	23.421,97		23.421,97D
24/02/2025	143044	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29835 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.372,00		24.793,97D
24/02/2025	147117	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		5.033,65		29.827,62D
24/02/2025	139417	PAGAMENTO REF. A TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO CONTRATO SOCIAL JUCEG	350		342,00	29.485,62D
24/02/2025	139418	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	29.469,07D
24/02/2025	140396	PAGAMENTO Nota Fi 4658 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		419,78	29.049,29D
24/02/2025	140397	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.078,56	23.970,73D
24/02/2025	140398	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.137,03	21.833,70D
24/02/2025	140399	PAGAMENTO Nota Fi 3946 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		688,89	21.144,81D
24/02/2025	140400	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.108,89	20.035,92D
24/02/2025	140401	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.932,63	14.103,29D
24/02/2025	140402	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.718,61	11.384,68D
24/02/2025	140403	PAGAMENTO NFS-e 10296 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.590,00	3.794,68D
24/02/2025	140409	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA	520		3.794,68	0,00
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59879 / 1 LUSANE AGROPECUARIA LTDA		39.565,54		39.565,54D
25/02/2025	143045	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60101 / 1 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	5932	1.250,00		40.815,54D
25/02/2025	143437	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30115	207	360,00		41.175,54D
25/02/2025	139420	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.37/60			325,44	40.850,10D
25/02/2025	139421	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		43,03	40.807,07D
25/02/2025	139422	APLICACAO CONTAMAX	50		21.725,85	19.081,22D
25/02/2025	140060	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:01/2025	171		2.122,31	16.958,91D
25/02/2025	140404	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 5 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419		5.293,39	11.665,52D
25/02/2025	140405	PAGAMENTO Nota Fi 29842 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	11.331,84D
25/02/2025	140406	PAGAMENTO Nota Fi 2073 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081		990,00	10.341,84D
25/02/2025	140407	PAGAMENTO Nota Fi 338265 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292		6.120,32	4.221,52D
25/02/2025	140408	PAGAMENTO Nota Fi 69381 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		3.221,52	1.000,00D
25/02/2025	140411	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MARELO FERRAMENTAS 131	520		1.000,00	0,00
26/02/2025	139425	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	50	5.862,79		5.862,79D
26/02/2025	140712	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59956 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		25.921,27		31.784,06D
26/02/2025	143046	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60114 / 1 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	5932	3.400,00		35.184,06D
26/02/2025	143438	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60126 PAULO ROBERTO NAVES	207	1.063,12		36.247,18D
26/02/2025	143439	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60163 LOURISVAL ADRIANO	207	1.000,00		37.247,18D
26/02/2025	139423	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	37.230,63D
26/02/2025	139424	APLICACAO CONTAMAX	50		5.862,79	31.367,84D
26/02/2025	139426	APLICACAO CONTAMAX	50		8.865,08	22.502,76D
26/02/2025	140412	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 2 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	4302		1.428,64	21.074,12D
26/02/2025	140413	PAGAMENTO Nota Fi 412 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	3017		1.080,00	19.994,12D
26/02/2025	140414	PAGAMENTO NFS-e 18 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		1.978,00	18.016,12D
26/02/2025	140415	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	16.913,27D
26/02/2025	140416	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.040,15	10.873,12D
26/02/2025	140417	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		1.113,19	9.759,93D
26/02/2025	140418	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		3.525,04	6.234,89D
26/02/2025	140419	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 1 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	5939		4.636,25	1.598,64D
26/02/2025	140433	PAGAMENTO REF. A FRETES E CARRETOS CRTC 3766 MR LOG TRANSPORTE	312		170,00	1.428,64D
26/02/2025	147118	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 3 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	4302		1.428,64	0,00
27/02/2025	139431	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	8.545,61		8.545,61D
27/02/2025	140713	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 3 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	1999	1.395,00		9.940,61D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.20/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
27/02/2025	140715	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59893 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		9.547,89		19.488,50D
27/02/2025	143440	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60265 JOSE RUBENS	207	479,94		19.968,44D
27/02/2025	147119	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS CLEUSA MARIA DOS REIS 60139	207	3.220,00		23.188,44D
27/02/2025	139427	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo	358		737,32	22.451,12D
27/02/2025	139428	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	22.447,81D
27/02/2025	139429	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	22.437,88D
27/02/2025	139430	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	22.434,81D
27/02/2025	140420	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.075,77	18.359,04D
27/02/2025	140421	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.889,51	16.469,53D
27/02/2025	140422	PAGAMENTO Nota Fi 18852 / 1 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2630		2.795,00	13.674,53D
27/02/2025	140423	PAGAMENTO NF Cont 134331316 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		951,47	12.723,06D
27/02/2025	140424	PAGAMENTO NF Cont 134329374 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		2.068,49	10.654,57D
27/02/2025	140425	PAGAMENTO NF Cont 134329764 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.072,29	9.582,28D
27/02/2025	140426	PAGAMENTO NF Cont 134331314 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.237,64	8.344,64D
27/02/2025	140427	PAGAMENTO NF de S 25501476 / 1 TIM S A	4690		558,35	7.786,29D
27/02/2025	140428	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 02/2025	166		3.553,99	4.232,30D
27/02/2025	140429	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JANAILTON ROSA DE MOTA 02/2025	166		4.232,30	0,00
28/02/2025	141236	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		15.787,17		15.787,17D
28/02/2025	141238	RECEBIMENTO REF. NFS-e 555 / 1 LC ARRUDA SELARIA	5031	570,00		16.357,17D
28/02/2025	143047	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59548 / 1 ROBERTO RASSI	1255	1.300,95		17.658,12D
28/02/2025	143048	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59932 / 2 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.300,00		18.958,12D
28/02/2025	147121	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS FERREIRA SOUZA LTDA 60321	207	345,00		19.303,12D
28/02/2025	139432	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	374		4,39	19.298,73D
28/02/2025	139433	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	19.275,56D
28/02/2025	139434	APLICACAO CONTAMAX	50		3.839,93	15.435,63D
28/02/2025	140430	PAGAMENTO Nota Fi 61730 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		1.421,44	14.014,19D
28/02/2025	140431	PAGAMENTO Nota Fi 2077 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081		990,00	13.024,19D
28/02/2025	140432	PAGAMENTO CT-e 253854 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			380,00	12.644,19D
28/02/2025	140515	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA			3.012,29	9.631,90D
28/02/2025	141306	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC .41/60			1.049,16	8.582,74D
28/02/2025	141307	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 41/60			1.409,21	7.173,53D
28/02/2025	141309	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC. 27/60			4.540,56	2.632,97D
28/02/2025	141308	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.27/60			2.632,97	0,00
05/03/2025	139439	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	17.768,94		17.768,94D
05/03/2025	141162	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60044 / 1 ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA		31.316,44		49.085,38D
05/03/2025	143054	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60020 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039	5.000,00		54.085,38D
05/03/2025	143058	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29906 / 1 CLIENTES DIVERSOS		730,00		54.815,38D
05/03/2025	143059	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60152 / 1 ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA	2647	58,00		54.873,38D
05/03/2025	143471	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46779388149 NF 60160	207	1.305,00		56.178,38D
05/03/2025	139435	TARIFA TED 28/02/2025	374		12,00	56.166,38D
05/03/2025	139436	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	56.139,90D
05/03/2025	139437	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/25	340		35,42	56.104,48D
05/03/2025	139438	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/25	340		303,80	55.800,68D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.21/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
05/03/2025	140548	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.909,04	51.891,64D
05/03/2025	140549	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.489,08	42.402,56D
05/03/2025	140550	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.153,12	37.249,44D
05/03/2025	140551	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		10.010,49	27.238,95D
05/03/2025	140601	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		2.353,03	24.885,92D
05/03/2025	140602	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		3.594,40	21.291,52D
05/03/2025	140603	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	20.188,67D
05/03/2025	140604	PAGAMENTO Nota Fi 10525 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		528,50	19.660,17D
05/03/2025	140605	PAGAMENTO Nota Fi 24126 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		434,00	19.226,17D
05/03/2025	140606	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 1 G A SILVA CIA LTDA	2100		396,00	18.830,17D
05/03/2025	140607	PAGAMENTO NFS-e 37396 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022		2.905,38	15.924,79D
05/03/2025	140608	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 2 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	5939		4.636,25	11.288,54D
05/03/2025	140609	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 1 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	2164		924,00	10.364,54D
05/03/2025	140610	PAGAMENTO CT-e 51522 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2150		550,00	9.814,54D
05/03/2025	140611	PAGAMENTO CT-e 507884 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876		60,44	9.754,10D
05/03/2025	140612	PAGAMENTO NF de S 11070160 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021		129,21	9.624,89D
05/03/2025	140613	PAGAMENTO CT-e 1092497 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA			248,17	9.376,72D
05/03/2025	140614	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 4 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795		1.140,77	8.235,95D
05/03/2025	140615	PAGAMENTO NFS-e 111 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	5422		550,00	7.685,95D
05/03/2025	140616	PAGAMENTO NFS-e 111 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2149		7.685,95	0,00
06/03/2025	141252	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		13.084,00		13.084,00D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		45.681,48		58.765,48D
06/03/2025	143472	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 81300468149 NFC 29932	207	225,00		58.990,48D
06/03/2025	143473	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 62685155287	207	10.000,00		68.990,48D
06/03/2025	143474	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48642084000193 NF 60182	207	475,00		69.465,48D
06/03/2025	139441	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF. ARCELORMITTAL BRASIL	520		1.828,66	67.636,82D
06/03/2025	139442	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	374		6,62	67.630,20D
06/03/2025	139443	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		72,82	67.557,38D
06/03/2025	139444	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		2,82	67.554,56D
06/03/2025	139445	APLICACAO CONTAMAX	50		58.979,47	8.575,09D
06/03/2025	140617	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.137,04	6.438,05D
06/03/2025	140618	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		782,67	5.655,38D
06/03/2025	140619	PAGAMENTO NFS-e 20 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		2.572,00	3.083,38D
06/03/2025	140620	PAGAMENTO Nota Fi 61810 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		481,35	2.602,03D
06/03/2025	140621	PAGAMENTO Nota Fi 254771 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		2.602,03	0,00
07/03/2025	139450	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	75.354,69		75.354,69D
07/03/2025	141163	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59929 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		6.608,60		81.963,29D
07/03/2025	143362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60181 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	1164	14.160,10		96.123,39D
07/03/2025	143475	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06835021152 NFC 29973	207	145,00		96.268,39D
07/03/2025	139446	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES:	512		67,17	96.201,22D
07/03/2025	139447	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	96.191,29D
07/03/2025	139448	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		14,13	96.177,16D
07/03/2025	139449	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	96.174,09D
07/03/2025	140622	PAGAMENTO NFS-e 25 / 1 RK GALVANIZACAO E COMERCIO	5708		2.428,50	93.745,59D
07/03/2025	140624	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 6 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		1.774,80	91.970,79D
07/03/2025	140625	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 6 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.245,30	86.725,49D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.22/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
07/03/2025	140626	PAGAMENTO Nota Fi 24882 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		197,00	86.528,49D
07/03/2025	140627	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA			2.001,14	84.527,35D
07/03/2025	140628	PAGAMENTO Nota Fi 279394 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	5425		766,00	83.761,35D
07/03/2025	140629	PAGAMENTO NFS-e 131 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		6.916,99	76.844,36D
07/03/2025	140632	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 02/2025	187		1.589,80	75.254,56D
07/03/2025	140633	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 02/2025	187		2.101,64	73.152,92D
07/03/2025	140634	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 02/2025	187		1.468,53	71.684,39D
07/03/2025	140635	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 02/2025	187		1.735,09	69.949,30D
07/03/2025	140636	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 02/2025	187		2.401,15	67.548,15D
07/03/2025	140637	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 02/2025	187		1.986,75	65.561,40D
07/03/2025	140638	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 02/2025	187		2.490,90	63.070,50D
07/03/2025	140639	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 02/2025	187		2.483,32	60.587,18D
07/03/2025	140640	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 02/2025	187		1.716,13	58.871,05D
07/03/2025	140641	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 02/2025	187		2.928,63	55.942,42D
07/03/2025	140642	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 02/2025	187		1.702,94	54.239,48D
07/03/2025	140643	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 02/2025	187		2.078,11	52.161,37D
07/03/2025	140644	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 02/2025	187		2.686,12	49.475,25D
07/03/2025	140645	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 02/2025	187		2.803,89	46.671,36D
07/03/2025	140646	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 02/2025	187		2.792,75	43.878,61D
07/03/2025	140647	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 02/2025	187		2.021,09	41.857,52D
07/03/2025	140648	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 02/2025	187		2.750,57	39.106,95D
07/03/2025	140649	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 02/2025	187		2.730,04	36.376,91D
07/03/2025	140650	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 02/2025	187		1.376,85	35.000,06D
07/03/2025	140651	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 02/2025	187		913,58	34.086,48D
07/03/2025	140652	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 02/2025	187		2.187,88	31.898,60D
07/03/2025	140653	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 02/2025	187		1.938,08	29.960,52D
07/03/2025	140654	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 02/2025	187		1.924,57	28.035,95D
07/03/2025	140655	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 02/2025	187		1.848,12	26.187,83D
07/03/2025	140656	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 02/2025	187		2.301,93	23.885,90D
07/03/2025	140657	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 02/2025	187		1.516,32	22.369,58D
07/03/2025	140658	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 02/2025	187		2.910,34	19.459,24D
07/03/2025	140659	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 02/2025	187		1.456,99	18.002,25D
07/03/2025	140660	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 02/2025	187		2.501,12	15.501,13D
07/03/2025	140661	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 02/2025	187		2.104,05	13.397,08D
07/03/2025	140662	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 02/2025	187		1.092,23	12.304,85D
07/03/2025	140663	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 02/2025	187		3.270,77	9.034,08D
07/03/2025	140631	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 02/2025	187		2.680,32	6.353,76D
07/03/2025	140664	PAGAMENTO Nota Fi 69806 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		6.353,76	0,00
10/03/2025	139457	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	8.660,25		8.660,25D
10/03/2025	141164	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		17.498,80		26.159,05D
10/03/2025	143066	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60196 / 1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	1208	175,00		26.334,05D
10/03/2025	143072	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60202 / 1 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	5570	1.280,00		27.614,05D
10/03/2025	143470	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60080 / 1 ELDER LOPES DE OLIVEIRA	5333	6.000,00		33.614,05D
10/03/2025	143476	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01031825606 NF 60208	207	430,00		34.044,05D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.23/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
10/03/2025	143477	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31796257168 NFC 29972	207	730,00		34.774,05D
10/03/2025	139451	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		167,94	34.606,11D
10/03/2025	139453	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025 CLEUDETE CADENA	624		8.500,00	26.106,11D
10/03/2025	139454	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	374		4,39	26.101,72D
10/03/2025	139455	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	26.088,48D
10/03/2025	139456	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	26.085,41D
10/03/2025	140527	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 02/2025	491		381,60	25.703,81D
10/03/2025	140665	PAGAMENTO Nota Fi 255044 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		3.150,56	22.553,25D
10/03/2025	140666	PAGAMENTO Nota Fi 2672 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2101		9.289,02	13.264,23D
10/03/2025	140667	PAGAMENTO NFS-e 461 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141		700,00	12.564,23D
10/03/2025	140668	PAGAMENTO NFS-e 171 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	5896		1.957,00	10.607,23D
10/03/2025	140669	PAGAMENTO Nota Fi 5362 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		411,07	10.196,16D
10/03/2025	140670	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.040,15	4.156,01D
10/03/2025	140671	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		1.113,19	3.042,82D
10/03/2025	140672	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.932,63	2.889,81C
10/03/2025	140673	PAGAMENTO Nota Fi 24923 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		294,00	3.183,81C
10/03/2025	140674	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.371,88	4.555,69C
10/03/2025	140675	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.718,61	7.274,30C
10/03/2025	140676	PAGAMENTO NFS-e 4641449 / 1 SERASA S.A	2148		997,67	8.271,97C
11/03/2025	141165	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60013 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA		4.106,57		4.165,40C
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60072 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		51.150,72		46.985,32D
11/03/2025	143075	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60209 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	3318	780,00		47.765,32D
11/03/2025	143076	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60213 / 1 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO		4.000,00		51.765,32D
11/03/2025	143077	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60217 / 1 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA	1806	450,00		52.215,32D
11/03/2025	143078	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60222 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	5297	186,00		52.401,32D
11/03/2025	143478	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187	207	550,00		52.951,32D
11/03/2025	143479	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 12423002000172 NF 60227	207	71,12		53.022,44D
11/03/2025	139459	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		9,93	53.012,51D
11/03/2025	139460	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		79,44	52.933,07D
11/03/2025	139461	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/02 A 10/03/25	375		1.946,39	50.986,68D
11/03/2025	139462	APLICACAO CONTAMAX	50		32.780,57	18.206,11D
11/03/2025	140529	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:02/2025			2,54	18.203,57D
11/03/2025	140677	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.108,89	17.094,68D
11/03/2025	140678	PAGAMENTO NFS-e 288 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		17.094,68	0,00
12/03/2025	139465	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	7.924,52		7.924,52D
12/03/2025	141171	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60103 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA		19.448,69		27.373,21D
12/03/2025	143079	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60245 / 1 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	3351	342,00		27.715,21D
12/03/2025	143080	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60243 / 1 FELIPE LIMA MARQUES	5890	112,00		27.827,21D
12/03/2025	143081	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60241 / 1 LENI PEREIRA RESENDE	5957	6.600,00		34.427,21D
12/03/2025	139463	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	34.410,66D
12/03/2025	139464	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		2,82	34.407,84D
12/03/2025	140679	PAGAMENTO Nota Fi 70016 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		9.781,12	24.626,72D
12/03/2025	140680	PAGAMENTO NFS-e 47 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311		3.020,00	21.606,72D
12/03/2025	140681	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 6 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419		5.293,39	16.313,33D
12/03/2025	140682	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		10.010,49	6.302,84D
12/03/2025	140683	PAGAMENTO NF de S 26042628 / 1 TIM S A	4690		59,95	6.242,89D
12/03/2025	140684	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.606,64	4.636,25D
12/03/2025	140685	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 3 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	5939		4.636,25	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.24/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
13/03/2025	139467	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	4.078,52		4.078,52D
13/03/2025	141176	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60116 / 1 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA		9.971,54		14.050,06D
13/03/2025	143082	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60249 / 1 JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	5960	1.900,00		15.950,06D
13/03/2025	143088	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60252 / 1 PEDRO PAULO LOPES	5551	770,00		16.720,06D
13/03/2025	143480	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00734060000138 NF 60253	207	25,00		16.745,06D
13/03/2025	139466	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	16.731,82D
13/03/2025	140686	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.489,08	7.242,74D
13/03/2025	140687	PAGAMENTO Nota Fi 9313 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		560,80	6.681,94D
13/03/2025	140688	PAGAMENTO Nota Fi 24173 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		882,00	5.799,94D
13/03/2025	140689	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		2.797,65	3.002,29D
13/03/2025	140690	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		3.002,29	0,00
14/03/2025	139470	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	10.279,49		10.279,49D
14/03/2025	141177	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 1 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	5215	1.636,00		11.915,49D
14/03/2025	141178	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60106 / 1 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.		12.422,08		24.337,57D
14/03/2025	143092	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60266 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586	965,00		25.302,57D
14/03/2025	143093	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60270 / 1 RAFAEL DE SOUZA PRADO	5829	4.287,00		29.589,57D
14/03/2025	143094	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60102 / 1 JAIRO JOSE DA SILVA	5933	4.558,66		34.148,23D
14/03/2025	143095	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60271 / 1 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	2976	290,00		34.438,23D
14/03/2025	143481	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31112315691 170266 NF 60288	207	4.250,14		38.688,37D
14/03/2025	143482	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47605138172 NF 60298	207	1.250,00		39.938,37D
14/03/2025	139468	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	39.935,06D
14/03/2025	139469	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	39.921,82D
14/03/2025	140542	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025	192		1.405,54	38.516,28D
14/03/2025	140543	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025	352		85,01	38.431,27D
14/03/2025	140695	PAGAMENTO CT-e 258547 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			1.361,02	37.070,25D
14/03/2025	140698	PAGAMENTO Nota Fi 62007 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		677,00	36.393,25D
14/03/2025	140699	PAGAMENTO NFS-e 52 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5366		150,00	36.243,25D
14/03/2025	140700	PAGAMENTO NFS-e 10 / 1 LEAR ENGENHARIA LTDA	5989		1.000,00	35.243,25D
14/03/2025	140701	PAGAMENTO NFS-e 132 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA			2.984,90	32.258,35D
14/03/2025	140702	PAGAMENTO CT-e 1398682 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			905,88	31.352,47D
14/03/2025	143383	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS 21326 COMERCIO DE FERROS	520		25.883,60	5.468,87D
14/03/2025	147123	PAGAMENTO Nota Fi 46881 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041		4.420,00	1.048,87D
14/03/2025	147124	PAGAMENTO NF de S 324334 / 1 TIM S A	4690		573,24	475,63D
14/03/2025	147125	PAGAMENTO Nota Fi 5255 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		415,68	59,95D
14/03/2025	147126	PAGAMENTO CONTA DA TIM FALTA LANCAR NO FISCAL	535		59,95	0,00
17/03/2025	139474	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	1.916,25		1.916,25D
17/03/2025	140173	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60286 / 1 ELIANE ALVES DA COSTA	5965	240,00		2.156,25D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60133 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		49.234,71		51.390,96D
17/03/2025	143098	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60276 / 1 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	5964	2.650,00		54.040,96D
17/03/2025	143484	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41107338000124 NFC 30042	207	355,00		54.395,96D
17/03/2025	143485	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS TED RECEBIDA 099.598.234-15 NF 60313	207	2.946,50		57.342,46D
17/03/2025	139471	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2025	374		327,00	57.015,46D
17/03/2025	139472	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS BELENUS LTDA	520		6.756,36	50.259,10D
17/03/2025	139473	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	50.219,38D
17/03/2025	140703	PAGAMENTO RESCISÃO SIDNEY DA CRUZ ALVES 03/2025	167		7.146,19	43.073,19D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.25/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
17/03/2025	140704	PAGAMENTO Nota Fi 22807 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		8.691,89	34.381,30D
17/03/2025	140705	PAGAMENTO Nota Fi 70235 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		3.286,00	31.095,30D
17/03/2025	140707	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.137,04	28.958,26D
17/03/2025	140708	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		560,00	28.398,26D
17/03/2025	140709	PAGAMENTO Nota Fi 4044 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893		483,50	27.914,76D
17/03/2025	140710	PAGAMENTO NFS-e 437904 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142		584,46	27.330,30D
17/03/2025	140711	PAGAMENTO NFS-e 733418 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139		161,15	27.169,15D
17/03/2025	140721	PAGAMENTO CT-e 71920 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		1.282,08	25.887,07D
17/03/2025	140722	PAGAMENTO CT-e 72748 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		1.137,09	24.749,98D
17/03/2025	140723	PAGAMENTO CT-e 41713 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		252,95	24.497,03D
17/03/2025	140724	PAGAMENTO NF de S 8549311 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752		174,48	24.322,55D
17/03/2025	140725	PAGAMENTO NF de S 17566313 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	24.201,40D
17/03/2025	140726	PAGAMENTO NF de S 17566358 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	24.080,25D
17/03/2025	140727	PAGAMENTO NF de S 3190660 / 1 ALGAR TELECOM SA	5229		223,57	23.856,68D
17/03/2025	140728	PAGAMENTO NFS-e 360611 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		5.807,11	18.049,57D
17/03/2025	140730	PAGAMENTO CT-e 76034 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			448,03	17.601,54D
17/03/2025	140731	PAGAMENTO CT-e 72682 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			1.177,71	16.423,83D
17/03/2025	141166	PAGAMENTO NFS-e 38 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321		5.000,00	11.423,83D
17/03/2025	141167	PAGAMENTO NFS-e 61 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	2147		10.364,85	1.058,98D
17/03/2025	147127	PAGAMENTO NFS-e 24345 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	2138		1.058,98	0,00
18/03/2025	141180	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		11.583,25		11.583,25D
18/03/2025	141268	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		27.301,34		38.884,59D
18/03/2025	143099	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60295 / 1 CONDOMINIO GOUVEIA	1046	518,00		39.402,59D
18/03/2025	143100	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60293 / 1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	5966	550,00		39.952,59D
18/03/2025	143486	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 94477329172 NF 60303	207	360,00		40.312,59D
18/03/2025	143487	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31112315691 050547 NF 60416	207	1.728,00		42.040,59D
18/03/2025	139475	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		6,62	42.033,97D
18/03/2025	139476	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	42.007,49D
18/03/2025	139477	APLICACAO CONTAMAX	50		19.815,46	22.192,03D
18/03/2025	141169	PAGAMENTO Nota Fi 13 / 1 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	5988		550,00	21.642,03D
18/03/2025	141170	PAGAMENTO Nota Fi 2685 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2101		5.957,00	15.685,03D
18/03/2025	141172	PAGAMENTO Nota Fi 22666 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL			1.829,37	13.855,66D
18/03/2025	141173	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.040,15	7.815,51D
18/03/2025	141174	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		1.113,19	6.702,32D
18/03/2025	141175	PAGAMENTO NFS-e 77086 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078		170,00	6.532,32D
18/03/2025	141182	PAGAMENTO Nota Fi 70288 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		6.532,32	0,00
19/03/2025	139478	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	27.595,16		27.595,16D
19/03/2025	141269	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		34.645,36		62.240,52D
19/03/2025	143105	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60311 / 1 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	5969	2.060,00		64.300,52D
19/03/2025	143106	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60309 / 1 EULER AIRES MARQUES	4503	4.500,00		68.800,52D
19/03/2025	143107	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60300 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	1164	17.817,96		86.618,48D
19/03/2025	139479	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	86.592,00D
19/03/2025	139480	APLICACAO CONTAMAX	50		42.114,96	44.477,04D
19/03/2025	141183	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	2059		283,31	44.193,73D
19/03/2025	141184	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 4 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	5939		4.636,25	39.557,48D
19/03/2025	141186	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:03/2025	25		1.257,02	38.300,46D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.26/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
19/03/2025	141187	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:03/2025	25		998,46	37.302,00D
19/03/2025	141188	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:03/2025	25		2.514,03	34.787,97D
19/03/2025	141189	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:03/2025	25		2.320,62	32.467,35D
19/03/2025	141190	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:03/2025	25		1.257,02	31.210,33D
19/03/2025	141191	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:03/2025	25		998,46	30.211,87D
19/03/2025	141192	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:03/2025	25		1.345,94	28.865,93D
19/03/2025	141193	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:03/2025	25		1.063,62	27.802,31D
19/03/2025	141194	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:03/2025	25		1.513,10	26.289,21D
19/03/2025	141195	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:03/2025	25		1.063,14	25.226,07D
19/03/2025	141196	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:03/2025	25		759,00	24.467,07D
19/03/2025	141197	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:03/2025	25		1.353,70	23.113,37D
19/03/2025	141198	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:03/2025	25		1.547,08	21.566,29D
19/03/2025	141199	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:03/2025	25		1.345,94	20.220,35D
19/03/2025	141200	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:03/2025	25		1.547,08	18.673,27D
19/03/2025	141201	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:03/2025	25		1.257,02	17.416,25D
19/03/2025	141202	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:03/2025	25		1.353,70	16.062,55D
19/03/2025	141203	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:03/2025	25		1.899,03	14.163,52D
19/03/2025	141204	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:03/2025	25		998,46	13.165,06D
19/03/2025	141205	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:03/2025	25		1.257,02	11.908,04D
19/03/2025	141206	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:03/2025	25		1.257,02	10.651,02D
19/03/2025	141207	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:03/2025	25		759,00	9.892,02D
19/03/2025	141208	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:03/2025	25		839,86	9.052,16D
19/03/2025	141209	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:03/2025	25		759,00	8.293,16D
19/03/2025	141210	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:03/2025	25		839,86	7.453,30D
19/03/2025	141211	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:03/2025	25		759,00	6.694,30D
19/03/2025	141212	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:03/2025	25		839,86	5.854,44D
19/03/2025	141213	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:03/2025	25		759,00	5.095,44D
19/03/2025	141214	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:03/2025	25		759,00	4.336,44D
19/03/2025	141215	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:03/2025	25		839,86	3.496,58D
19/03/2025	141216	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:03/2025	25		2.150,64	1.345,94D
19/03/2025	141185	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:03/2025	25		1.345,94	0,00
20/03/2025	139487	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	52.700,64		52.700,64D
20/03/2025	141274	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		3.185,44		55.886,08D
20/03/2025	143108	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60315 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995	190,00		56.076,08D
20/03/2025	143140	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60317 / 1 CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA	5971	1.382,00		57.458,08D
20/03/2025	143141	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60318 / 1 SERGIO EDUARDO MARCON	5972	3.500,00		60.958,08D
20/03/2025	143146	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60322 / 1 MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA	5974	1.520,00		62.478,08D
20/03/2025	143147	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60323 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	5883	700,00		63.178,08D
20/03/2025	143488	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32067390000103 NF 60330	207	569,20		63.747,28D
20/03/2025	139481	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		167,94	63.579,34D
20/03/2025	139482	PAGAMENTO REF. A IPTU MES-	348		216,93	63.362,41D
20/03/2025	139483	PAGAMENTO REF. A IPTU MES-	348		245,53	63.116,88D
20/03/2025	139484	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 02/2025 PARCELA 02	348		1.056,65	62.060,23D
20/03/2025	139486	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	62.050,30D
20/03/2025	140533	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 02/2025	192		11.251,08	50.799,22D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.27/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
20/03/2025	140537	PAGAMENTO IRRF E CRF RETIDO REF. MÊS:02/2025			492,48	50.306,74D
20/03/2025	140538	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:02/2025	490		829,27	49.477,47D
20/03/2025	141217	PAGAMENTO Nota Fi 10525 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		528,50	48.948,97D
20/03/2025	141218	PAGAMENTO NFS-e 70101171 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		1.805,55	47.143,42D
20/03/2025	141219	PAGAMENTO NFS-e 70102767 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		10.263,46	36.879,96D
20/03/2025	141220	PAGAMENTO NFS-e 10069 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.060,00	29.819,96D
20/03/2025	141221	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 5 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795		1.140,77	28.679,19D
20/03/2025	147129	PAGAMENTO IRRF E INSS DO MÊS 02/2025			28.607,63	71,56D
20/03/2025	147130	PAGAMENTO DARF FALTA DOCTO	535		71,56	0,00
21/03/2025	139491	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	9.633,72		9.633,72D
21/03/2025	141280	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		7.902,82		17.536,54D
21/03/2025	141281	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1007	1.516,33		19.052,87D
21/03/2025	143148	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30080 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	203,00		19.255,87D
21/03/2025	143149	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30081 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	331,20		19.587,07D
21/03/2025	143150	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60326 / 1 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	1687	1.100,00		20.687,07D
21/03/2025	143489	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 50939130149 NFC 30483	207	535,00		21.222,07D
21/03/2025	139488	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	358		494,07	20.728,00D
21/03/2025	139489	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	20.724,69D
21/03/2025	139490	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	20.701,52D
21/03/2025	141222	PAGAMENTO Nota Fi 70506 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		12.950,56	7.750,96D
21/03/2025	141223	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		782,67	6.968,29D
21/03/2025	141224	PAGAMENTO CT-e 42043 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		192,05	6.776,24D
21/03/2025	141225	PAGAMENTO CT-e 172876 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076		2.300,00	4.476,24D
21/03/2025	141226	PAGAMENTO NF Cont 138010256 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		731,57	3.744,67D
21/03/2025	141227	PAGAMENTO NF Cont 138013383 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.953,39	1.791,28D
21/03/2025	141228	PAGAMENTO NF Cont 138015195 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		789,99	1.001,29D
21/03/2025	141229	PAGAMENTO NF Cont 138015179 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.001,29	0,00
24/03/2025	139494	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	7.336,54		7.336,54D
24/03/2025	141283	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		12.166,01		19.502,55D
24/03/2025	143151	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60340 / 1 LEANDRO AUGUSTO ROSA	1475	220,00		19.722,55D
24/03/2025	143152	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60339 / 1 HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS	3809	2.950,00		22.672,55D
24/03/2025	143490	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF 60461	207	5.706,00		28.378,55D
24/03/2025	143491	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28718470106 NF 60392	207	6.300,00		34.678,55D
24/03/2025	139492	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	34.658,69D
24/03/2025	139493	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	34.655,62D
24/03/2025	141232	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		11.297,33	23.358,29D
24/03/2025	141233	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.199,50	20.158,79D
24/03/2025	141234	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		2.297,74	17.861,05D
24/03/2025	141241	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.932,63	11.928,42D
24/03/2025	141242	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		10.010,49	1.917,93D
24/03/2025	141243	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.371,88	546,05D
24/03/2025	141244	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		342,97	203,08D
24/03/2025	141246	PAGAMENTO CT-e 42044 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		203,08	0,00
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		32.270,15		32.270,15D
25/03/2025	143153	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60363 / 1 ANGELO INOCENTE TELES	1364	940,00		33.210,15D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.28/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
25/03/2025	143154	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60360 / 1 ANGELO INOCENTE TELES	1364	135,00		33.345,15D
25/03/2025	143155	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60359 / 2 ANGELO INOCENTE TELES	1364	4.500,00		37.845,15D
25/03/2025	143492	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 13170490559 NF 60417	207	1.600,00		39.445,15D
25/03/2025	147131	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	58,71		39.503,86D
25/03/2025	139495	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.38/60			327,36	39.176,50D
25/03/2025	139496	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		43,03	39.133,47D
25/03/2025	139497	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		9,42	39.124,05D
25/03/2025	139498	APLICACAO CONTAMAX	50		18.323,17	20.800,88D
25/03/2025	140539	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:02/2025	171		3.363,44	17.437,44D
25/03/2025	140540	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:02/2025	179		4.988,93	12.448,51D
25/03/2025	141254	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.718,61	9.729,90D
25/03/2025	141255	PAGAMENTO Nota Fi 30030 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	9.396,22D
25/03/2025	141256	PAGAMENTO Nota Fi 22929 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.504,24	6.891,98D
25/03/2025	141257	PAGAMENTO Nota Fi 22840 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		6.891,98	0,00
26/03/2025	139502	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	13.743,17		13.743,17D
26/03/2025	141297	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		17.749,00		31.492,17D
26/03/2025	141298	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		3.739,31		35.231,48D
26/03/2025	143156	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60367 / 1 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME		1.245,00		36.476,48D
26/03/2025	139499	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	36.473,17D
26/03/2025	139500	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	374		3,31	36.469,86D
26/03/2025	139501	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	36.456,62D
26/03/2025	141258	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.137,04	34.319,58D
26/03/2025	141259	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.108,89	33.210,69D
26/03/2025	141260	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		1.510,58	31.700,11D
26/03/2025	141262	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		3.248,83	28.451,28D
26/03/2025	141263	PAGAMENTO CT-e 173184 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME			1.743,64	26.707,64D
26/03/2025	141265	PAGAMENTO Nota Fi 1976 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		3.019,82	23.687,82D
26/03/2025	141266	PAGAMENTO Nota Fi 70709 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		22.739,12	948,70D
26/03/2025	141267	PAGAMENTO Nota Fi 217071 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			781,00	167,70D
26/03/2025	141270	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS RODONAVES	520		167,70	0,00
27/03/2025	139504	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	28.149,97		28.149,97D
27/03/2025	141299	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		25.264,11		53.414,08D
27/03/2025	143158	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60376 / 1 SULEMAR FREITAS SILVA	5980	615,00		54.029,08D
27/03/2025	143159	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60379 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA	5452	1.600,00		55.629,08D
27/03/2025	143493	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 88697169100 NFC 30236	207	192,00		55.821,08D
27/03/2025	143494	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 44006724845 NF 60382	207	1.150,00		56.971,08D
27/03/2025	139503	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	358		737,40	56.233,68D
27/03/2025	139505	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	56.210,51D
27/03/2025	139506	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		2,82	56.207,69D
27/03/2025	139507	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	56.204,62D
27/03/2025	139508	APLICACAO CONTAMAX	50		17.713,49	38.491,13D
27/03/2025	140541	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025	192		34.399,41	4.091,72D
27/03/2025	141271	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 1 G A SILVA CIA LTDA	2100		490,00	3.601,72D
27/03/2025	141272	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.601,72	0,00
28/03/2025	139511	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	23.135,00		23.135,00D
28/03/2025	141300	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		25.920,09		49.055,09D
28/03/2025	143495	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00285358120 NF 60427	207	6.900,00		55.955,09D
28/03/2025	143496	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 60365080187 NF 60401	207	181,00		56.136,09D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.29/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
28/03/2025	139509	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	374		4,39	56.131,70D
28/03/2025	139510	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	56.108,53D
28/03/2025	141275	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.035,93	50.072,60D
28/03/2025	141276	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		3.002,28	47.070,32D
28/03/2025	141277	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		2.797,65	44.272,67D
28/03/2025	141278	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 1 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	2096		739,37	43.533,30D
28/03/2025	141279	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.456,86	41.076,44D
28/03/2025	141282	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		1.112,41	39.964,03D
28/03/2025	141284	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS COM DE FERRO SAO JOAO	520		51.265,80	11.301,77C
31/03/2025	141305	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		2.829,00		8.472,77C
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		19.349,22		10.876,45D
31/03/2025	143160	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60394 / 1 THAINAN SILVA BATISTA	5983	5.500,00		16.376,45D
31/03/2025	143172	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60396 / 1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	4712	119,00		16.495,45D
31/03/2025	143173	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60395 / 1 MARCAL SOARES DA SILVA	4552	1.120,00		17.615,45D
31/03/2025	143174	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60402 / 1 FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA	5984	500,00		18.115,45D
31/03/2025	143175	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60412 / 1 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME		400,00		18.515,45D
31/03/2025	143176	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60408 / 1 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO		570,00		19.085,45D
31/03/2025	143497	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01649221134 NF 60426	207	416,00		19.501,45D
31/03/2025	143498	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28387414115 NFC 30188	207	3.220,00		22.721,45D
31/03/2025	143499	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 14917475104 NF 60670	207	400,00		23.121,45D
31/03/2025	143500	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05930251134 NF 60415	207	400,00		23.521,45D
31/03/2025	143501	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 07230966604 NF 61190	207	1.900,00		25.421,45D
31/03/2025	147132	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	69,00		25.490,45D
31/03/2025	147134	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	750,00		26.240,45D
31/03/2025	139512	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025	621		958,15	25.282,30D
31/03/2025	139513	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 02/2025	355		276,36	25.005,94D
31/03/2025	139514	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025	621		19,93	24.986,01D
31/03/2025	139515	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		6,62	24.979,39D
31/03/2025	139516	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		36,41	24.942,98D
31/03/2025	139517	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		2,82	24.940,16D
31/03/2025	139518	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	24.935,45D
31/03/2025	139519	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	24.932,38D
31/03/2025	139520	APLICACAO CONTAMAX	50		2.675,69	22.256,69D
31/03/2025	141286	PAGAMENTO Nota Fi 5253 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		1.237,86	21.018,83D
31/03/2025	141287	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		753,64	20.265,19D
31/03/2025	141288	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		642,75	19.622,44D
31/03/2025	141289	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		459,34	19.163,10D
31/03/2025	141290	PAGAMENTO CT-e 72784 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		396,25	18.766,85D
31/03/2025	141291	PAGAMENTO CT-e 73085 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		185,68	18.581,17D
31/03/2025	141292	PAGAMENTO CT-e 262059 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			202,02	18.379,15D
31/03/2025	141293	PAGAMENTO CT-e 73166 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			362,57	18.016,58D
31/03/2025	141294	PAGAMENTO NFS-e 97 / 1 DEMIVALDO POSE DE OLIVEIRA	2637		490,00	17.526,58D
31/03/2025	141295	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 04/2025	166		4.809,75	12.716,83D
31/03/2025	141310	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 42/60			1.056,69	11.660,14D
31/03/2025	143314	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.829,66	9.830,48D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.30/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
31/03/2025	147133	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS DE INSPEÇÃO SANITARIA PREFEITURA DE GYN EX:2025	344		1.180,65	8.649,83D
31/03/2025	141311	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.42/60			1.419,34	7.230,49D
31/03/2025	141313	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.28/60			4.576,61	2.653,88D
31/03/2025	141312	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.28/60			2.653,88	0,00
		Total da conta:		2.471.405,11	2.471.405,11	
Conta:	10 - 1.1.1.02.00003	BANCO ITAU				
		SALDO ANTERIOR				1.613,60D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	50 - 1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR				104.935,78D
02/01/2025	139299	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		33.323,34	71.612,44D
03/01/2025	139303	APLICACAO CONTAMAX	9	65.651,62		137.264,06D
06/01/2025	139306	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		100.471,10	36.792,96D
07/01/2025	139311	APLICACAO CONTAMAX	9	26.840,14		63.633,10D
08/01/2025	139315	APLICACAO CONTAMAX	9	12.465,83		76.098,93D
09/01/2025	139318	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		28.500,88	47.598,05D
10/01/2025	139323	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		32.796,19	14.801,86D
13/01/2025	153110	JUROS DE APLICAÇÕES		2,51		14.804,37D
13/01/2025	139329	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		14.801,93	2,44D
13/01/2025	153110	IOF S/APLICAÇÕES			2,32	0,12D
13/01/2025	153110	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,10	0,02D
14/01/2025	139333	APLICACAO CONTAMAX	9	6.335,18		6.335,20D
15/01/2025	139336	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		5.058,01	1.277,19D
16/01/2025	139339	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		1.277,19	0,00
19/02/2025	139406	APLICACAO CONTAMAX	9	9.445,20		9.445,20D
20/02/2025	139411	APLICACAO CONTAMAX	9	37.285,42		46.730,62D
21/02/2025	139416	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		6.389,96	40.340,66D
24/02/2025	139419	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		23.421,97	16.918,69D
25/02/2025	139422	APLICACAO CONTAMAX	9	21.725,85		38.644,54D
26/02/2025	139424	APLICACAO CONTAMAX	9	5.862,79		44.507,33D
26/02/2025	139426	APLICACAO CONTAMAX	9	8.865,08		53.372,41D
26/02/2025	139425	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	9		5.862,79	47.509,62D
27/02/2025	139431	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		8.545,61	38.964,01D
28/02/2025	139434	APLICACAO CONTAMAX	9	3.839,93		42.803,94D
28/02/2025	153111	JUROS DE APLICAÇÕES		1,14		42.805,08D
28/02/2025	153111	IOF S/APLICAÇÕES			0,40	42.804,68D
28/02/2025	153111	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,02	42.804,66D
05/03/2025	139439	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		17.768,94	25.035,72D
06/03/2025	139445	APLICACAO CONTAMAX	9	58.979,47		84.015,19D
07/03/2025	139450	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		75.354,69	8.660,50D
10/03/2025	139457	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		8.660,25	0,25D
11/03/2025	139462	APLICACAO CONTAMAX	9	32.780,57		32.780,82D
12/03/2025	139465	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		7.924,52	24.856,30D
13/03/2025	139467	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		4.078,52	20.777,78D
14/03/2025	139470	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		10.279,49	10.498,29D
17/03/2025	139474	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		1.916,25	8.582,04D
18/03/2025	139477	APLICACAO CONTAMAX	9	19.815,46		28.397,50D
19/03/2025	139480	APLICACAO CONTAMAX	9	42.114,96		70.512,46D
20/03/2025	139487	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		52.700,64	17.811,82D
21/03/2025	139491	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		9.633,72	8.178,10D
24/03/2025	139494	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		7.336,54	841,56D
25/03/2025	139498	APLICACAO CONTAMAX	9	18.323,17		19.164,73D
26/03/2025	139502	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		13.743,17	5.421,56D
27/03/2025	139508	APLICACAO CONTAMAX	9	17.713,49		23.135,05D
28/03/2025	139511	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		23.135,00	0,05D
31/03/2025	139520	APLICACAO CONTAMAX	9	2.675,69		2.675,74D
31/03/2025	153112	JUROS DE APLICAÇÕES		2,10		2.677,84D
31/03/2025	153112	IOF S/APLICAÇÕES			2,07	2.675,77D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.31/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER				
31/03/2025	153112	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,08	2.675,69D
		Total da conta:		390.725,60	492.985,69	
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				75.188,19D
02/01/2025	133778	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29319 CLIENTES DIVERSOS	406	98,00		75.286,19D
02/01/2025	133779	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29320 CLIENTES DIVERSOS	406	431,64		75.717,83D
02/01/2025	133780	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29320 CLIENTES DIVERSOS	408	38,36		75.756,19D
02/01/2025	133781	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29321 CLIENTES DIVERSOS	406	126,76		75.882,95D
02/01/2025	133782	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29321 CLIENTES DIVERSOS	408	3,24		75.886,19D
02/01/2025	133783	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29322 CLIENTES DIVERSOS	408	130,31		76.016,50D
02/01/2025	133784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29323 CLIENTES DIVERSOS	408	14,75		76.031,25D
02/01/2025	133785	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29324 CLIENTES DIVERSOS	408	12,00		76.043,25D
02/01/2025	133786	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29325 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		76.063,25D
02/01/2025	133787	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29326 CLIENTES DIVERSOS	408	23,69		76.086,94D
02/01/2025	133788	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29327 CLIENTES DIVERSOS	408	32,01		76.118,95D
02/01/2025	133789	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29328 CLIENTES DIVERSOS	408	555,62		76.674,57D
02/01/2025	133790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29329 CLIENTES DIVERSOS	408	71,80		76.746,37D
02/01/2025	133791	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29330 CLIENTES DIVERSOS	406	146,36		76.892,73D
02/01/2025	133792	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29330 CLIENTES DIVERSOS	408	103,64		76.996,37D
02/01/2025	133793	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29331 CLIENTES DIVERSOS	406	74,00		77.070,37D
02/01/2025	133794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29332 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		77.260,37D
02/01/2025	133795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29333 CLIENTES DIVERSOS	408	550,00		77.810,37D
02/01/2025	133796	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29334 CLIENTES DIVERSOS	408	29,00		77.839,37D
02/01/2025	142893	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29319 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		98,00	77.741,37D
06/01/2025	133826	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29335 CLIENTES DIVERSOS	406	105,00		77.846,37D
06/01/2025	133827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29336 CLIENTES DIVERSOS	408	178,00		78.024,37D
06/01/2025	133828	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29337 CLIENTES DIVERSOS	406	48,59		78.072,96D
06/01/2025	133829	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29337 CLIENTES DIVERSOS	408	7,41		78.080,37D
06/01/2025	133830	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29338 CLIENTES DIVERSOS	406	11,19		78.091,56D
06/01/2025	133831	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29338 CLIENTES DIVERSOS	408	30,81		78.122,37D
06/01/2025	133832	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29339 CLIENTES DIVERSOS	406	359,78		78.482,15D
06/01/2025	133833	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29339 CLIENTES DIVERSOS	408	32,90		78.515,05D
06/01/2025	133834	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29340 CLIENTES DIVERSOS	406	27,61		78.542,66D
06/01/2025	133835	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29341 CLIENTES DIVERSOS	406	84,68		78.627,34D
06/01/2025	133836	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29342 CLIENTES DIVERSOS	406	20,43		78.647,77D
06/01/2025	133837	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29342 CLIENTES DIVERSOS	408	98,70		78.746,47D
06/01/2025	133838	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29343 CLIENTES DIVERSOS	406	125,00		78.871,47D
06/01/2025	133839	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29344 CLIENTES DIVERSOS	408	159,88		79.031,35D
06/01/2025	133840	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29345 CLIENTES DIVERSOS	406	83,39		79.114,74D
06/01/2025	133841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29346 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		79.254,74D
06/01/2025	133842	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29347 CLIENTES DIVERSOS	408	43,00		79.297,74D
06/01/2025	133843	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29348 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		79.417,74D
06/01/2025	133844	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29349 CLIENTES DIVERSOS	406	148,92		79.566,66D
06/01/2025	133845	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29349 CLIENTES DIVERSOS	408	18,03		79.584,69D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.32/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/01/2025	133846	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29350 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		79.834,69D
06/01/2025	133847	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29351 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		79.869,69D
06/01/2025	133848	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29352 CLIENTES DIVERSOS	408	235,00		80.104,69D
06/01/2025	133849	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29353 CLIENTES DIVERSOS	406	64,58		80.169,27D
06/01/2025	133850	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29353 CLIENTES DIVERSOS	408	515,42		80.684,69D
06/01/2025	133851	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29354 CLIENTES DIVERSOS	406	21,87		80.706,56D
06/01/2025	133852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29354 CLIENTES DIVERSOS	408	148,13		80.854,69D
06/01/2025	133853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29355 CLIENTES DIVERSOS	408	17,00		80.871,69D
06/01/2025	133854	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29356 CLIENTES DIVERSOS	408	46,00		80.917,69D
06/01/2025	133855	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29357 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		81.057,69D
06/01/2025	133856	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29358 CLIENTES DIVERSOS	406	30,00		81.087,69D
06/01/2025	133857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29359 CLIENTES DIVERSOS	406	70,47		81.158,16D
07/01/2025	133880	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29360 CLIENTES DIVERSOS	406	750,00		81.908,16D
07/01/2025	133881	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29361 CLIENTES DIVERSOS	406	135,55		82.043,71D
07/01/2025	133882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29361 CLIENTES DIVERSOS	408	252,31		82.296,02D
07/01/2025	133883	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29362 CLIENTES DIVERSOS	406	152,00		82.448,02D
07/01/2025	133884	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29363 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		82.498,02D
07/01/2025	133885	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29364 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		82.648,02D
07/01/2025	133886	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29365 CLIENTES DIVERSOS	408	57,00		82.705,02D
07/01/2025	133887	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29366 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		82.845,02D
07/01/2025	133888	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29367 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		82.975,02D
07/01/2025	133889	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29368 CLIENTES DIVERSOS	408	23,00		82.998,02D
07/01/2025	133890	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29369 CLIENTES DIVERSOS	406	240,00		83.238,02D
07/01/2025	133891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29370 CLIENTES DIVERSOS	408	34,00		83.272,02D
07/01/2025	133892	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29371 CLIENTES DIVERSOS	406	151,94		83.423,96D
07/01/2025	133893	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29371 CLIENTES DIVERSOS	408	118,06		83.542,02D
07/01/2025	133894	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29372 CLIENTES DIVERSOS	406	136,10		83.678,12D
07/01/2025	133895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29372 CLIENTES DIVERSOS	408	11,58		83.689,70D
07/01/2025	133896	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29373 CLIENTES DIVERSOS	406	188,95		83.878,65D
07/01/2025	142899	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29360 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		750,00	83.128,65D
08/01/2025	133913	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29374 CLIENTES DIVERSOS	406	105,69		83.234,34D
08/01/2025	133914	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29374 CLIENTES DIVERSOS	408	62,31		83.296,65D
08/01/2025	133915	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29375 CLIENTES DIVERSOS	408	79,00		83.375,65D
08/01/2025	133916	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29376 CLIENTES DIVERSOS	408	84,00		83.459,65D
08/01/2025	133917	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29377 CLIENTES DIVERSOS	408	677,00		84.136,65D
08/01/2025	133918	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29378 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		84.171,65D
08/01/2025	133919	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29379 CLIENTES DIVERSOS	406	146,59		84.318,24D
08/01/2025	133920	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29379 CLIENTES DIVERSOS	408	75,41		84.393,65D
08/01/2025	133921	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29380 CLIENTES DIVERSOS	408	26,69		84.420,34D
08/01/2025	133922	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29381 CLIENTES DIVERSOS	408	93,14		84.513,48D
08/01/2025	133923	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29382 CLIENTES DIVERSOS	408	340,94		84.854,42D
09/01/2025	133948	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29383 CLIENTES DIVERSOS	406	271,48		85.125,90D
09/01/2025	133949	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29384 CLIENTES DIVERSOS	406	20,43		85.146,33D
09/01/2025	133950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29385 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		85.211,33D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.33/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
09/01/2025	133951	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29386 CLIENTES DIVERSOS	406	30,00		85.241,33D
09/01/2025	133952	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29387 CLIENTES DIVERSOS	408	63,82		85.305,15D
09/01/2025	133953	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29388 CLIENTES DIVERSOS	406	62,05		85.367,20D
09/01/2025	133954	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29388 CLIENTES DIVERSOS	408	4,95		85.372,15D
09/01/2025	133955	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29389 CLIENTES DIVERSOS	406	22,21		85.394,36D
09/01/2025	133956	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29389 CLIENTES DIVERSOS	408	166,79		85.561,15D
09/01/2025	133957	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29390 CLIENTES DIVERSOS	408	63,00		85.624,15D
09/01/2025	133958	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29391 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		85.724,15D
09/01/2025	133959	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29392 CLIENTES DIVERSOS	406	1.040,00		86.764,15D
09/01/2025	133960	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29393 CLIENTES DIVERSOS	406	148,00		86.912,15D
09/01/2025	133961	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29394 CLIENTES DIVERSOS	406	31,50		86.943,65D
09/01/2025	142906	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29383 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		271,48	86.672,17D
10/01/2025	133971	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29395 CLIENTES DIVERSOS	406	85,02		86.757,19D
10/01/2025	133972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29396 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		86.907,19D
10/01/2025	133973	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29397 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		86.967,19D
10/01/2025	133974	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29398 CLIENTES DIVERSOS	406	30,00		86.997,19D
10/01/2025	133975	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29399 CLIENTES DIVERSOS	406	29,00		87.026,19D
10/01/2025	133976	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29400 CLIENTES DIVERSOS	406	29,70		87.055,89D
10/01/2025	133977	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29401 CLIENTES DIVERSOS	406	228,00		87.283,89D
10/01/2025	133978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29402 CLIENTES DIVERSOS	408	31,00		87.314,89D
10/01/2025	133979	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29403 CLIENTES DIVERSOS	406	79,59		87.394,48D
10/01/2025	133980	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29403 CLIENTES DIVERSOS	408	320,41		87.714,89D
10/01/2025	133981	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29404 CLIENTES DIVERSOS	406	447,44		88.162,33D
10/01/2025	133982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29404 CLIENTES DIVERSOS	408	132,56		88.294,89D
10/01/2025	133983	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29405 CLIENTES DIVERSOS	406	224,73		88.519,62D
10/01/2025	133984	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29406 CLIENTES DIVERSOS	408	210,00		88.729,62D
10/01/2025	133985	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29407 CLIENTES DIVERSOS	408	15,00		88.744,62D
10/01/2025	133986	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29408 CLIENTES DIVERSOS	406	224,80		88.969,42D
10/01/2025	133987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29408 CLIENTES DIVERSOS	408	502,03		89.471,45D
10/01/2025	133988	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29409 CLIENTES DIVERSOS	406	35,86		89.507,31D
10/01/2025	133989	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29409 CLIENTES DIVERSOS	408	94,14		89.601,45D
10/01/2025	133990	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29410 CLIENTES DIVERSOS	406	51,00		89.652,45D
10/01/2025	133991	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29411 CLIENTES DIVERSOS	406	155,12		89.807,57D
10/01/2025	133992	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29412 CLIENTES DIVERSOS	406	37,20		89.844,77D
10/01/2025	133993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29412 CLIENTES DIVERSOS	408	562,64		90.407,41D
10/01/2025	133994	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29413 CLIENTES DIVERSOS	406	154,32		90.561,73D
10/01/2025	133995	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29413 CLIENTES DIVERSOS	408	945,68		91.507,41D
10/01/2025	140132	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29397 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		60,00	91.447,41D
13/01/2025	134009	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29414 CLIENTES DIVERSOS	406	88,81		91.536,22D
13/01/2025	134010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29414 CLIENTES DIVERSOS	408	171,19		91.707,41D
13/01/2025	134011	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29415 CLIENTES DIVERSOS	406	271,48		91.978,89D
13/01/2025	134012	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29416 CLIENTES DIVERSOS	408	147,43		92.126,32D
13/01/2025	134013	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29417 CLIENTES DIVERSOS	408	315,00		92.441,32D
13/01/2025	134014	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29418 CLIENTES DIVERSOS	408	391,99		92.833,31D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.34/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
13/01/2025	134015	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29419 CLIENTES DIVERSOS	408	780,00		93.613,31D
13/01/2025	134016	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29420 CLIENTES DIVERSOS	406	44,86		93.658,17D
13/01/2025	134017	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29420 CLIENTES DIVERSOS	408	13,91		93.672,08D
13/01/2025	134018	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29421 CLIENTES DIVERSOS	408	48,00		93.720,08D
13/01/2025	134019	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29422 CLIENTES DIVERSOS	406	1.117,86		94.837,94D
13/01/2025	134020	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29422 CLIENTES DIVERSOS	408	29,14		94.867,08D
13/01/2025	134021	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29423 CLIENTES DIVERSOS	406	66,73		94.933,81D
13/01/2025	134022	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29423 CLIENTES DIVERSOS	408	162,27		95.096,08D
13/01/2025	134023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29424 CLIENTES DIVERSOS	408	611,58		95.707,66D
13/01/2025	134024	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29425 CLIENTES DIVERSOS	406	104,14		95.811,80D
13/01/2025	134025	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29425 CLIENTES DIVERSOS	408	181,31		95.993,11D
13/01/2025	134026	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29426 CLIENTES DIVERSOS	406	18,29		96.011,40D
13/01/2025	134027	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29426 CLIENTES DIVERSOS	408	241,71		96.253,11D
13/01/2025	134028	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29427 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		96.313,11D
13/01/2025	134029	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29428 CLIENTES DIVERSOS	406	26,86		96.339,97D
13/01/2025	134030	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29428 CLIENTES DIVERSOS	408	5,14		96.345,11D
13/01/2025	134031	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29429 CLIENTES DIVERSOS	406	71,99		96.417,10D
13/01/2025	134032	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29429 CLIENTES DIVERSOS	408	18,01		96.435,11D
13/01/2025	134033	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29430 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		96.470,11D
13/01/2025	134034	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29431 CLIENTES DIVERSOS	406	22,09		96.492,20D
13/01/2025	134035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29431 CLIENTES DIVERSOS	408	1.327,91		97.820,11D
13/01/2025	134036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29432 CLIENTES DIVERSOS	408	17,50		97.837,61D
13/01/2025	134037	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29433 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		97.872,61D
13/01/2025	134038	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29434 CLIENTES DIVERSOS	406	504,50		98.377,11D
13/01/2025	134039	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29434 CLIENTES DIVERSOS	408	335,50		98.712,61D
13/01/2025	134040	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29435 CLIENTES DIVERSOS	408	272,24		98.984,85D
13/01/2025	134041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29436 CLIENTES DIVERSOS	408	131,81		99.116,66D
13/01/2025	134042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29437 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		99.236,66D
13/01/2025	134043	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29438 CLIENTES DIVERSOS	408	29,92		99.266,58D
13/01/2025	134044	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29439 CLIENTES DIVERSOS	406	96,00		99.362,58D
13/01/2025	134045	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29440 CLIENTES DIVERSOS	408	220,00		99.582,58D
14/01/2025	134055	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29441 CLIENTES DIVERSOS	406	38,16		99.620,74D
14/01/2025	134056	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29441 CLIENTES DIVERSOS	408	82,34		99.703,08D
14/01/2025	134057	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29443 CLIENTES DIVERSOS	406	79,34		99.782,42D
14/01/2025	134058	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29443 CLIENTES DIVERSOS	408	250,66		100.033,08D
14/01/2025	134059	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29444 CLIENTES DIVERSOS	408	480,00		100.513,08D
14/01/2025	134060	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29445 CLIENTES DIVERSOS	408	183,00		100.696,08D
14/01/2025	134061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29446 CLIENTES DIVERSOS	408	103,48		100.799,56D
14/01/2025	134062	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29447 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		101.039,56D
14/01/2025	134063	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29448 CLIENTES DIVERSOS	408	49,00		101.088,56D
14/01/2025	134064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29449 CLIENTES DIVERSOS	408	450,73		101.539,29D
14/01/2025	134065	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29450 CLIENTES DIVERSOS	408	93,60		101.632,89D
14/01/2025	134066	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29451 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		101.682,89D
14/01/2025	134067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29452 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		101.772,89D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.35/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
14/01/2025	134068	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29453 CLIENTES DIVERSOS	408	606,00		102.378,89D
14/01/2025	147259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29279/1 CONSUMIDOR FINAL			1.400,00	100.978,89D
14/01/2025	147260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28935/1 CONSUMIDOR FINAL			229,00	100.749,89D
14/01/2025	147261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29222/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	100.549,89D
14/01/2025	147264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28936/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	100.339,89D
14/01/2025	147265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28658/2 CONSUMIDOR FINAL			138,74	100.201,15D
14/01/2025	147267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/3 CONSUMIDOR FINAL			162,50	100.038,65D
14/01/2025	147269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29233/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	100.008,65D
14/01/2025	147270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28976/1 CONSUMIDOR FINAL			276,64	99.732,01D
14/01/2025	147271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29272/1 CONSUMIDOR FINAL			73,00	99.659,01D
14/01/2025	147273	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29242/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	99.554,01D
14/01/2025	147274	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29230/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	99.274,01D
14/01/2025	147275	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29256/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	99.174,01D
14/01/2025	147276	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29265/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	99.089,01D
14/01/2025	147278	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29275/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	99.029,01D
14/01/2025	147279	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/1 CONSUMIDOR FINAL			347,33	98.681,68D
14/01/2025	147280	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29292/1 CONSUMIDOR FINAL			123,60	98.558,08D
14/01/2025	147281	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28953/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	98.308,08D
14/01/2025	147283	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28961/1 CONSUMIDOR FINAL			52,00	98.256,08D
14/01/2025	147285	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28963/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	98.236,08D
14/01/2025	147287	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28954/1 CONSUMIDOR FINAL			198,00	98.038,08D
14/01/2025	147288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28956/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	97.858,08D
14/01/2025	147289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28950/1 CONSUMIDOR FINAL			236,78	97.621,30D
14/01/2025	147291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28930/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	97.461,30D
14/01/2025	147292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28923/1 CONSUMIDOR FINAL			330,00	97.131,30D
14/01/2025	147293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28957/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	97.011,30D
14/01/2025	147295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29294/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	96.861,30D
14/01/2025	147297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28727/2 CONSUMIDOR FINAL			159,34	96.701,96D
14/01/2025	147298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29220/1 CONSUMIDOR FINAL			91,93	96.610,03D
14/01/2025	147299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29006/1 CONSUMIDOR FINAL			145,27	96.464,76D
14/01/2025	147300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28975/1 CONSUMIDOR FINAL			212,24	96.252,52D
14/01/2025	147301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29004/1 CONSUMIDOR FINAL			239,00	96.013,52D
14/01/2025	147302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29304/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	95.938,52D
14/01/2025	147303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29003/1 CONSUMIDOR FINAL			59,00	95.879,52D
14/01/2025	147304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29001/1 CONSUMIDOR FINAL			26,02	95.853,50D
14/01/2025	147306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29278/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	95.703,50D
14/01/2025	147308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29264/1 CONSUMIDOR FINAL			39,00	95.664,50D
14/01/2025	147309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29245/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	95.489,50D
14/01/2025	147310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29013/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	95.269,50D
14/01/2025	147311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28949/1 CONSUMIDOR FINAL			440,00	94.829,50D
14/01/2025	147312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28926/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	94.744,50D
14/01/2025	147313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29014/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	94.696,50D
14/01/2025	147315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29274/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	94.681,50D
14/01/2025	147316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29226/1 CONSUMIDOR FINAL			80,62	94.600,88D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.36/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
14/01/2025	147317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29221/1 CONSUMIDOR FINAL			62,00	94.538,88D
14/01/2025	147318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29271/1 CONSUMIDOR FINAL			43,00	94.495,88D
14/01/2025	147319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29277/1 CONSUMIDOR FINAL			11,52	94.484,36D
14/01/2025	147320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29280/1 CONSUMIDOR FINAL			17,00	94.467,36D
14/01/2025	147321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29237/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	94.267,36D
14/01/2025	147322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28924/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	94.192,36D
14/01/2025	147323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29257/1 CONSUMIDOR FINAL			96,56	94.095,80D
14/01/2025	147324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29010/1 CONSUMIDOR FINAL			33,60	94.062,20D
14/01/2025	147326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29227/1 CONSUMIDOR FINAL			38,00	94.024,20D
14/01/2025	147327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28925/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	93.914,20D
14/01/2025	147328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28919/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	93.514,20D
14/01/2025	147329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29291/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	93.499,20D
14/01/2025	147330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/1 CONSUMIDOR FINAL			156,03	93.343,17D
14/01/2025	147331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28937/1 CONSUMIDOR FINAL			179,78	93.163,39D
14/01/2025	147332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28942/1 CONSUMIDOR FINAL			478,53	92.684,86D
14/01/2025	147334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29236/1 CONSUMIDOR FINAL			101,93	92.582,93D
14/01/2025	147336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29263/1 CONSUMIDOR FINAL			2.450,00	90.132,93D
14/01/2025	147337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28948/1 CONSUMIDOR FINAL			460,00	89.672,93D
14/01/2025	147340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29262/1 CONSUMIDOR FINAL			468,00	89.204,93D
14/01/2025	147342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28965/1 CONSUMIDOR FINAL			43,00	89.161,93D
14/01/2025	147343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28719/2 CONSUMIDOR FINAL			135,00	89.026,93D
14/01/2025	147344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29276/1 CONSUMIDOR FINAL			370,00	88.656,93D
14/01/2025	147345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29273/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	88.601,93D
14/01/2025	147347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28918/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	88.251,93D
14/01/2025	147348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28947/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	88.101,93D
14/01/2025	147349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28970/1 CONSUMIDOR FINAL			155,00	87.946,93D
14/01/2025	147350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29253/1 CONSUMIDOR FINAL			3,80	87.943,13D
14/01/2025	147351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28955/1 CONSUMIDOR FINAL			40,96	87.902,17D
14/01/2025	147352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29252/1 CONSUMIDOR FINAL			420,00	87.482,17D
14/01/2025	147353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29284/1 CONSUMIDOR FINAL			18,50	87.463,67D
14/01/2025	147354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28986/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	87.243,67D
14/01/2025	147355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29008/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	86.893,67D
14/01/2025	147358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28989/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	86.493,67D
14/01/2025	147359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29015/1 CONSUMIDOR FINAL			800,00	85.693,67D
14/01/2025	147362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29259/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	85.413,67D
14/01/2025	147363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28998/1 CONSUMIDOR FINAL			310,00	85.103,67D
14/01/2025	147364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29290/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	85.053,67D
14/01/2025	147365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29235/1 CONSUMIDOR FINAL			138,00	84.915,67D
14/01/2025	147367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29246/1 CONSUMIDOR FINAL			52,00	84.863,67D
14/01/2025	147368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29250/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	84.583,67D
14/01/2025	147376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/1 CONSUMIDOR FINAL			256,16	84.327,51D
14/01/2025	147379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28995/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	84.127,51D
14/01/2025	147381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28971/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	83.897,51D
14/01/2025	147382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28972/1 CONSUMIDOR FINAL			179,33	83.718,18D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.37/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
14/01/2025	147383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28981/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	83.508,18D
14/01/2025	147384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28927/1 CONSUMIDOR FINAL			132,00	83.376,18D
14/01/2025	147385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28916/1 CONSUMIDOR FINAL			77,05	83.299,13D
14/01/2025	147386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28977/1 CONSUMIDOR FINAL			625,12	82.674,01D
14/01/2025	147387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28982/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	82.619,01D
14/01/2025	147388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29282/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	82.524,01D
14/01/2025	147389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28997/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	82.359,01D
14/01/2025	147390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28993/1 CONSUMIDOR FINAL			125,00	82.234,01D
14/01/2025	147391	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29305/1 CONSUMIDOR FINAL			148,00	82.086,01D
14/01/2025	147392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29283/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	82.051,01D
14/01/2025	147396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28996/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	81.901,01D
14/01/2025	147397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28992/1 CONSUMIDOR FINAL			1.600,00	80.301,01D
15/01/2025	134086	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29454 CLIENTES DIVERSOS	408	28,00		80.329,01D
15/01/2025	134087	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29455 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		80.399,01D
15/01/2025	134088	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29456 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		80.439,01D
15/01/2025	134089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29457 CLIENTES DIVERSOS	408	225,00		80.664,01D
15/01/2025	134090	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29459 CLIENTES DIVERSOS	408	86,40		80.750,41D
15/01/2025	134091	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29460 CLIENTES DIVERSOS	408	154,00		80.904,41D
15/01/2025	134092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29461 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		80.939,41D
15/01/2025	134093	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29462 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		81.019,41D
15/01/2025	134094	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29463 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		81.049,41D
15/01/2025	134095	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29464 CLIENTES DIVERSOS	408	56,00		81.105,41D
15/01/2025	134096	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29465 CLIENTES DIVERSOS	408	4,00		81.109,41D
15/01/2025	134097	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29466 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		81.349,41D
15/01/2025	134098	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29467 CLIENTES DIVERSOS	408	53,00		81.402,41D
16/01/2025	134105	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29468 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		81.542,41D
16/01/2025	134106	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29469 CLIENTES DIVERSOS	408	83,00		81.625,41D
16/01/2025	134107	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29470 CLIENTES DIVERSOS	406	400,00		82.025,41D
16/01/2025	134108	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29471 CLIENTES DIVERSOS	406	650,00		82.675,41D
16/01/2025	134109	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29472 CLIENTES DIVERSOS	406	57,28		82.732,69D
16/01/2025	134110	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29473 CLIENTES DIVERSOS	406	220,00		82.952,69D
16/01/2025	134111	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29474 CLIENTES DIVERSOS	406	63,14		83.015,83D
16/01/2025	134112	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29475 CLIENTES DIVERSOS	408	135,00		83.150,83D
16/01/2025	134113	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29476 CLIENTES DIVERSOS	408	460,00		83.610,83D
16/01/2025	134114	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29477 CLIENTES DIVERSOS	406	57,00		83.667,83D
16/01/2025	134115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29478 CLIENTES DIVERSOS	408	235,00		83.902,83D
16/01/2025	134116	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29479 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		83.982,83D
16/01/2025	134117	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29480 CLIENTES DIVERSOS	406	270,00		84.252,83D
16/01/2025	134118	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29481 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		84.332,83D
16/01/2025	134119	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29482 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		84.407,83D
17/01/2025	134146	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29483 CLIENTES DIVERSOS	406	22,32		84.430,15D
17/01/2025	134147	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29483 CLIENTES DIVERSOS	408	45,68		84.475,83D
17/01/2025	134148	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29484 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		84.525,83D
17/01/2025	134149	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29485 CLIENTES DIVERSOS	408	19,37		84.545,20D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.38/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
17/01/2025	134150	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29486 CLIENTES DIVERSOS	408	6,37		84.551,57D
17/01/2025	134151	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29487 CLIENTES DIVERSOS	408	38,00		84.589,57D
17/01/2025	134152	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29488 CLIENTES DIVERSOS	406	39,00		84.628,57D
17/01/2025	134153	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29489 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		85.128,57D
17/01/2025	134154	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29490 CLIENTES DIVERSOS	408	668,26		85.796,83D
17/01/2025	134155	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29491 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		85.846,83D
17/01/2025	134156	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29492 CLIENTES DIVERSOS	408	580,00		86.426,83D
17/01/2025	134157	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29493 CLIENTES DIVERSOS	408	191,00		86.617,83D
17/01/2025	134158	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29494 CLIENTES DIVERSOS	408	560,00		87.177,83D
17/01/2025	134159	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29495 CLIENTES DIVERSOS	406	21,11		87.198,94D
17/01/2025	134160	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29495 CLIENTES DIVERSOS	408	102,89		87.301,83D
17/01/2025	134161	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29496 CLIENTES DIVERSOS	408	460,00		87.761,83D
20/01/2025	134183	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29497 CLIENTES DIVERSOS	406	24,98		87.786,81D
20/01/2025	134184	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29497 CLIENTES DIVERSOS	408	29,02		87.815,83D
20/01/2025	134185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29498 CLIENTES DIVERSOS	408	111,96		87.927,79D
20/01/2025	134186	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29499 CLIENTES DIVERSOS	406	73,66		88.001,45D
20/01/2025	134187	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29499 CLIENTES DIVERSOS	408	1,34		88.002,79D
20/01/2025	134188	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29500 CLIENTES DIVERSOS	408	196,00		88.198,79D
20/01/2025	134189	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29501 CLIENTES DIVERSOS	408	26,00		88.224,79D
20/01/2025	134190	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29502 CLIENTES DIVERSOS	408	630,00		88.854,79D
20/01/2025	134191	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29503 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		89.104,79D
20/01/2025	134192	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29504 CLIENTES DIVERSOS	406	81,72		89.186,51D
20/01/2025	134193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29504 CLIENTES DIVERSOS	408	163,28		89.349,79D
20/01/2025	134194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29505 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		89.514,79D
20/01/2025	134195	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29506 CLIENTES DIVERSOS	408	63,00		89.577,79D
20/01/2025	134196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29507 CLIENTES DIVERSOS	408	103,00		89.680,79D
20/01/2025	134197	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29508 CLIENTES DIVERSOS	408	8,00		89.688,79D
20/01/2025	134198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29509 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		89.888,79D
20/01/2025	134199	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29510 CLIENTES DIVERSOS	406	400,00		90.288,79D
20/01/2025	134200	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29511 CLIENTES DIVERSOS	406	97,60		90.386,39D
20/01/2025	134201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29511 CLIENTES DIVERSOS	408	100,40		90.486,79D
20/01/2025	134202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29512 CLIENTES DIVERSOS	408	247,00		90.733,79D
20/01/2025	134203	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29513 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		90.923,79D
20/01/2025	134204	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29514 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		90.953,79D
20/01/2025	134205	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29515 CLIENTES DIVERSOS	406	114,00		91.067,79D
20/01/2025	134206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29516 CLIENTES DIVERSOS	408	145,00		91.212,79D
20/01/2025	134207	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29517 CLIENTES DIVERSOS	408	260,00		91.472,79D
20/01/2025	134208	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29518 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		91.722,79D
20/01/2025	134209	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29519 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		91.887,79D
20/01/2025	147398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29228/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	91.827,79D
20/01/2025	147399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29170/1 CONSUMIDOR FINAL			206,00	91.621,79D
20/01/2025	147400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29225/1 CONSUMIDOR FINAL			49,40	91.572,39D
20/01/2025	147401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29430/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	91.537,39D
20/01/2025	147402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29168/1 CONSUMIDOR FINAL			134,00	91.403,39D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.39/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/01/2025	147403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29382/1 CONSUMIDOR FINAL			340,94	91.062,45D
20/01/2025	147404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29431/1 CONSUMIDOR FINAL			1.350,00	89.712,45D
20/01/2025	147405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29212/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	89.532,45D
20/01/2025	147406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29447/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	89.292,45D
20/01/2025	147408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29068/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	89.244,45D
20/01/2025	147409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29455/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	89.174,45D
20/01/2025	147410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29434/1 CONSUMIDOR FINAL			840,00	88.334,45D
20/01/2025	147412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29255/1 CONSUMIDOR FINAL			1.250,00	87.084,45D
20/01/2025	147413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29353/1 CONSUMIDOR FINAL			580,00	86.504,45D
20/01/2025	147414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29107/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	86.475,45D
20/01/2025	147415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29345/1 CONSUMIDOR FINAL			83,39	86.392,06D
20/01/2025	147416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29101/1 CONSUMIDOR FINAL			62,00	86.330,06D
20/01/2025	147417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29216/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	86.280,06D
20/01/2025	147418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29183/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	86.100,06D
20/01/2025	147419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29371/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	85.830,06D
20/01/2025	147420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29116/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	85.590,06D
20/01/2025	147421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29238/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	85.425,06D
20/01/2025	147422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29456/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	85.385,06D
20/01/2025	147423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/1 CONSUMIDOR FINAL			703,89	84.681,17D
20/01/2025	147425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29306/1 CONSUMIDOR FINAL			375,00	84.306,17D
20/01/2025	147426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29096/1 CONSUMIDOR FINAL			28,31	84.277,86D
20/01/2025	147427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/1 CONSUMIDOR FINAL			256,00	84.021,86D
20/01/2025	147428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29473/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	83.801,86D
20/01/2025	147429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29368/1 CONSUMIDOR FINAL			23,00	83.778,86D
20/01/2025	147430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29400/1 CONSUMIDOR FINAL			29,70	83.749,16D
20/01/2025	147431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29426/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	83.489,16D
20/01/2025	147432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29243/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	83.384,16D
20/01/2025	147433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29219/1 CONSUMIDOR FINAL			258,00	83.126,16D
20/01/2025	147434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29248/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	82.826,16D
20/01/2025	147435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29114/1 CONSUMIDOR FINAL			66,00	82.760,16D
20/01/2025	147436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29324/1 CONSUMIDOR FINAL			12,00	82.748,16D
20/01/2025	147437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29325/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	82.728,16D
20/01/2025	147438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29056/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	82.618,16D
20/01/2025	147444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28595/3 CONSUMIDOR FINAL			500,00	82.118,16D
20/01/2025	147446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28819/2 CONSUMIDOR FINAL			165,00	81.953,16D
20/01/2025	147449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28847/2 CONSUMIDOR FINAL			107,22	81.845,94D
20/01/2025	147451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28822/2 CONSUMIDOR FINAL			166,95	81.678,99D
20/01/2025	147452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29036/1 CONSUMIDOR FINAL			6,00	81.672,99D
20/01/2025	147453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29024/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	81.542,99D
20/01/2025	147456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28889/2 CONSUMIDOR FINAL			199,97	81.343,02D
20/01/2025	147460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28797/2 CONSUMIDOR FINAL			210,00	81.133,02D
20/01/2025	147463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28668/3 CONSUMIDOR FINAL			313,34	80.819,68D
20/01/2025	147464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28754/2 CONSUMIDOR FINAL			250,00	80.569,68D
20/01/2025	147465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28760/2 CONSUMIDOR FINAL			289,99	80.279,69D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.40/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/01/2025	147466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29461/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	80.244,69D
20/01/2025	147468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28914/2 CONSUMIDOR FINAL			159,50	80.085,19D
20/01/2025	147469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29438/1 CONSUMIDOR FINAL			29,92	80.055,27D
20/01/2025	147471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29019/1 CONSUMIDOR FINAL			57,00	79.998,27D
20/01/2025	147472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29027/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	79.953,27D
20/01/2025	147473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/1 CONSUMIDOR FINAL			225,00	79.728,27D
20/01/2025	147474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29464/1 CONSUMIDOR FINAL			56,00	79.672,27D
20/01/2025	147475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29463/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	79.642,27D
20/01/2025	147476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29437/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	79.522,27D
20/01/2025	147477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29393/1 CONSUMIDOR FINAL			148,00	79.374,27D
20/01/2025	147478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29465/1 CONSUMIDOR FINAL			4,00	79.370,27D
20/01/2025	147479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29377/1 CONSUMIDOR FINAL			677,00	78.693,27D
20/01/2025	147480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29035/1 CONSUMIDOR FINAL			6,00	78.687,27D
20/01/2025	147481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29017/1 CONSUMIDOR FINAL			234,00	78.453,27D
20/01/2025	147483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29020/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	78.393,27D
20/01/2025	147484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29026/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	78.273,27D
20/01/2025	147487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29041/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	78.083,27D
20/01/2025	147488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29047/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	78.003,27D
20/01/2025	147489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29051/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	77.988,27D
20/01/2025	147490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29043/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	77.808,27D
20/01/2025	147492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29054/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	77.758,27D
20/01/2025	147493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29052/1 CONSUMIDOR FINAL			195,00	77.563,27D
20/01/2025	147494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29053/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	77.543,27D
20/01/2025	147495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/2 CONSUMIDOR FINAL			150,00	77.393,27D
20/01/2025	147496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29062/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	77.333,27D
20/01/2025	147497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29057/1 CONSUMIDOR FINAL			17,81	77.315,46D
20/01/2025	147498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29069/1 CONSUMIDOR FINAL			185,00	77.130,46D
20/01/2025	147501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29094/1 CONSUMIDOR FINAL			1.000,00	76.130,46D
20/01/2025	147503	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/1 CONSUMIDOR FINAL			118,78	76.011,68D
20/01/2025	147504	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/1 CONSUMIDOR FINAL			195,00	75.816,68D
20/01/2025	147505	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29105/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	75.746,68D
20/01/2025	147506	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29063/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	75.396,68D
20/01/2025	147508	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29475/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	75.261,68D
20/01/2025	147509	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29486/1 CONSUMIDOR FINAL			6,37	75.255,31D
20/01/2025	147511	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29457/1 CONSUMIDOR FINAL			225,00	75.030,31D
20/01/2025	147512	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29454/1 CONSUMIDOR FINAL			28,00	75.002,31D
20/01/2025	147513	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29092/1 CONSUMIDOR FINAL			52,84	74.949,47D
20/01/2025	147514	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29067/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	74.884,47D
20/01/2025	147515	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29074/1 CONSUMIDOR FINAL			1.720,00	73.164,47D
20/01/2025	147516	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29449/1 CONSUMIDOR FINAL			450,73	72.713,74D
20/01/2025	147517	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29059/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	72.563,74D
20/01/2025	147519	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29381/1 CONSUMIDOR FINAL			93,14	72.470,60D
20/01/2025	147520	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29467/1 CONSUMIDOR FINAL			53,00	72.417,60D
20/01/2025	147521	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29186/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	71.917,60D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.41/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/01/2025	147523	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29451/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	71.867,60D
20/01/2025	147524	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29429/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	71.777,60D
20/01/2025	147526	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29174/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	71.692,60D
20/01/2025	147527	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29241/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	71.602,60D
20/01/2025	147528	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29215/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	71.322,60D
20/01/2025	147529	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29091/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	71.242,60D
20/01/2025	147531	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29180/1 CONSUMIDOR FINAL			9,00	71.233,60D
20/01/2025	147534	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	71.213,60D
20/01/2025	147535	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29184/1 CONSUMIDOR FINAL			2.700,00	68.513,60D
20/01/2025	147538	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29082/1 CONSUMIDOR FINAL			1.500,00	67.013,60D
20/01/2025	147540	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/2 CONSUMIDOR FINAL			20,00	66.993,60D
20/01/2025	147541	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/4 CONSUMIDOR FINAL			20,00	66.973,60D
20/01/2025	147542	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/3 CONSUMIDOR FINAL			20,00	66.953,60D
20/01/2025	147543	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29260/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	66.908,60D
20/01/2025	147544	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29195/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	66.738,60D
20/01/2025	147545	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29206/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	66.633,60D
20/01/2025	147546	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29234/1 CONSUMIDOR FINAL			330,00	66.303,60D
20/01/2025	147548	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29166/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	66.213,60D
20/01/2025	147550	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29124/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	65.983,60D
20/01/2025	147551	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29197/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	65.953,60D
20/01/2025	147552	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	65.653,60D
20/01/2025	147553	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29123/1 CONSUMIDOR FINAL			850,00	64.803,60D
20/01/2025	147554	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29121/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	64.713,60D
20/01/2025	147555	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29199/1 CONSUMIDOR FINAL			520,00	64.193,60D
20/01/2025	147556	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29148/1 CONSUMIDOR FINAL			118,00	64.075,60D
20/01/2025	147557	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29085/1 CONSUMIDOR FINAL			114,60	63.961,00D
20/01/2025	147558	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29108/1 CONSUMIDOR FINAL			145,80	63.815,20D
20/01/2025	147559	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29136/1 CONSUMIDOR FINAL			650,00	63.165,20D
20/01/2025	147560	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29093/1 CONSUMIDOR FINAL			600,00	62.565,20D
20/01/2025	147561	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29175/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	62.325,20D
20/01/2025	147562	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29130/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	62.300,20D
20/01/2025	147563	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29165/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	61.820,20D
20/01/2025	147564	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29125/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	61.755,20D
20/01/2025	147566	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29133/1 CONSUMIDOR FINAL			182,00	61.573,20D
20/01/2025	147567	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29378/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	61.538,20D
20/01/2025	147568	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29326/1 CONSUMIDOR FINAL			23,69	61.514,51D
20/01/2025	147569	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29342/1 CONSUMIDOR FINAL			119,13	61.395,38D
20/01/2025	147570	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29373/1 CONSUMIDOR FINAL			188,95	61.206,43D
20/01/2025	147571	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29322/1 CONSUMIDOR FINAL			130,31	61.076,12D
20/01/2025	147572	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29321/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	60.946,12D
20/01/2025	147573	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29358/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	60.916,12D
20/01/2025	147574	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29380/1 CONSUMIDOR FINAL			26,69	60.889,43D
20/01/2025	147576	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29398/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	60.859,43D
20/01/2025	147577	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29376/1 CONSUMIDOR FINAL			84,00	60.775,43D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.42/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/01/2025	147578	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29402/1 CONSUMIDOR FINAL			31,00	60.744,43D
20/01/2025	147579	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29239/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	60.634,43D
20/01/2025	147580	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29425/1 CONSUMIDOR FINAL			285,45	60.348,98D
20/01/2025	147581	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/1 CONSUMIDOR FINAL			119,64	60.229,34D
20/01/2025	147582	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29087/1 CONSUMIDOR FINAL			775,00	59.454,34D
20/01/2025	147583	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29311/1 CONSUMIDOR FINAL			35,72	59.418,62D
20/01/2025	147584	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29308/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	59.278,62D
20/01/2025	147585	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29323/1 CONSUMIDOR FINAL			14,75	59.263,87D
20/01/2025	147586	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29444/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	58.783,87D
20/01/2025	147587	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29462/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	58.703,87D
20/01/2025	147588	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29240/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	58.693,87D
20/01/2025	147590	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29173/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	58.648,87D
20/01/2025	147591	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29232/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	58.488,87D
20/01/2025	147593	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29346/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	58.348,87D
20/01/2025	147594	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29352/1 CONSUMIDOR FINAL			235,00	58.113,87D
20/01/2025	147596	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/1 CONSUMIDOR FINAL			187,14	57.926,73D
20/01/2025	147597	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29207/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	57.876,73D
20/01/2025	147598	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29200/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	57.826,73D
20/01/2025	147600	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29435/1 CONSUMIDOR FINAL			272,24	57.554,49D
20/01/2025	147601	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29439/1 CONSUMIDOR FINAL			96,00	57.458,49D
20/01/2025	147602	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29485/1 CONSUMIDOR FINAL			19,37	57.439,12D
20/01/2025	147603	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29427/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	57.379,12D
20/01/2025	147604	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29482/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	57.304,12D
20/01/2025	147605	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/1 CONSUMIDOR FINAL			799,99	56.504,13D
20/01/2025	147606	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29139/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	56.399,13D
20/01/2025	147607	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29249/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	56.364,13D
20/01/2025	147609	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29244/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	56.284,13D
20/01/2025	147610	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29190/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	56.104,13D
20/01/2025	147611	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29132/1 CONSUMIDOR FINAL			345,00	55.759,13D
20/01/2025	147612	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29191/1 CONSUMIDOR FINAL			113,00	55.646,13D
20/01/2025	147614	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29127/1 CONSUMIDOR FINAL			193,00	55.453,13D
20/01/2025	147615	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29115/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	55.323,13D
20/01/2025	147616	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29185/1 CONSUMIDOR FINAL			71,05	55.252,08D
20/01/2025	147617	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29488/1 CONSUMIDOR FINAL			39,00	55.213,08D
20/01/2025	147618	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29489/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	54.713,08D
20/01/2025	147619	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29110/1 CONSUMIDOR FINAL			14,00	54.699,08D
20/01/2025	147621	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29480/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	54.429,08D
20/01/2025	147622	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29478/1 CONSUMIDOR FINAL			235,00	54.194,08D
20/01/2025	147623	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29100/1 CONSUMIDOR FINAL			99,00	54.095,08D
20/01/2025	147624	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29150/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	53.915,08D
20/01/2025	147630	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29483/1 CONSUMIDOR FINAL			68,00	53.847,08D
20/01/2025	147632	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29389/1 CONSUMIDOR FINAL			189,00	53.658,08D
20/01/2025	147634	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29450/1 CONSUMIDOR FINAL			93,60	53.564,48D
20/01/2025	147635	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29399/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	53.535,48D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.43/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/01/2025	147636	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29448/1 CONSUMIDOR FINAL			49,00	53.486,48D
20/01/2025	147637	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29495/1 CONSUMIDOR FINAL			124,00	53.362,48D
20/01/2025	147638	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29452/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	53.272,48D
20/01/2025	147639	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29384/1 CONSUMIDOR FINAL			20,43	53.252,05D
20/01/2025	147640	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29362/1 CONSUMIDOR FINAL			152,00	53.100,05D
20/01/2025	147641	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29254/1 CONSUMIDOR FINAL			19,00	53.081,05D
20/01/2025	147643	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29375/1 CONSUMIDOR FINAL			79,00	53.002,05D
20/01/2025	147645	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29379/1 CONSUMIDOR FINAL			222,00	52.780,05D
20/01/2025	147646	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29369/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	52.540,05D
20/01/2025	147649	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29385/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	52.475,05D
20/01/2025	147650	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29401/1 CONSUMIDOR FINAL			228,00	52.247,05D
20/01/2025	147651	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29476/1 CONSUMIDOR FINAL			460,00	51.787,05D
20/01/2025	147652	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29407/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	51.772,05D
20/01/2025	147653	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29390/1 CONSUMIDOR FINAL			63,00	51.709,05D
20/01/2025	147654	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29203/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	51.589,05D
20/01/2025	147655	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29218/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	51.409,05D
20/01/2025	147656	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29229/1 CONSUMIDOR FINAL			7,00	51.402,05D
20/01/2025	147657	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	51.312,05D
20/01/2025	147658	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29261/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	51.277,05D
20/01/2025	147659	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29351/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	51.242,05D
20/01/2025	147660	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29341/1 CONSUMIDOR FINAL			84,68	51.157,37D
20/01/2025	147661	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29343/1 CONSUMIDOR FINAL			125,00	51.032,37D
20/01/2025	147662	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29344/1 CONSUMIDOR FINAL			159,88	50.872,49D
20/01/2025	147663	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29340/1 CONSUMIDOR FINAL			27,61	50.844,88D
20/01/2025	147664	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29508/1 CONSUMIDOR FINAL			8,00	50.836,88D
20/01/2025	147665	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/1 CONSUMIDOR FINAL			306,00	50.530,88D
20/01/2025	147667	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29098/1 CONSUMIDOR FINAL			34,00	50.496,88D
20/01/2025	147668	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	50.246,88D
20/01/2025	147669	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29088/1 CONSUMIDOR FINAL			18,00	50.228,88D
20/01/2025	147670	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29162/1 CONSUMIDOR FINAL			309,00	49.919,88D
20/01/2025	147671	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29102/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	49.895,88D
20/01/2025	147672	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29154/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	49.830,88D
20/01/2025	147673	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/1 CONSUMIDOR FINAL			225,00	49.605,88D
20/01/2025	147674	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29247/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	49.565,88D
20/01/2025	147676	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29307/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	49.375,88D
20/01/2025	147677	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29423/1 CONSUMIDOR FINAL			229,00	49.146,88D
20/01/2025	147678	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29441/1 CONSUMIDOR FINAL			120,50	49.026,38D
20/01/2025	147679	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29446/1 CONSUMIDOR FINAL			103,48	48.922,90D
20/01/2025	147681	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29433/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	48.887,90D
20/01/2025	147682	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29432/1 CONSUMIDOR FINAL			17,50	48.870,40D
20/01/2025	147683	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29090/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	48.390,40D
20/01/2025	147684	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29061/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	48.310,40D
20/01/2025	147685	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29158/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	48.260,40D
20/01/2025	147686	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29468/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	48.120,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.44/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/01/2025	147687	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29481/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	48.040,40D
20/01/2025	147688	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	47.945,40D
20/01/2025	147689	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29142/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	47.850,40D
21/01/2025	134226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29520 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		47.970,40D
21/01/2025	134227	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29521 CLIENTES DIVERSOS	406	143,26		48.113,66D
21/01/2025	134228	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29521 CLIENTES DIVERSOS	408	176,74		48.290,40D
21/01/2025	134229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29522 CLIENTES DIVERSOS	408	39,00		48.329,40D
21/01/2025	134230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29523 CLIENTES DIVERSOS	408	28,00		48.357,40D
21/01/2025	134231	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29524 CLIENTES DIVERSOS	406	485,66		48.843,06D
21/01/2025	134232	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29524 CLIENTES DIVERSOS	408	33,75		48.876,81D
21/01/2025	134233	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29525 CLIENTES DIVERSOS	408	44,00		48.920,81D
21/01/2025	134234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29526 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		49.030,81D
21/01/2025	134235	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29527 CLIENTES DIVERSOS	408	185,00		49.215,81D
21/01/2025	140137	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29521 / 1 CLIENTES DIVERSOS			143,26	49.072,55D
21/01/2025	140137	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29521 / 1 CLIENTES DIVERSOS			176,74	48.895,81D
21/01/2025	142957	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29524 / 1 CLIENTES DIVERSOS			485,66	48.410,15D
21/01/2025	142957	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29524 / 1 CLIENTES DIVERSOS			33,75	48.376,40D
22/01/2025	134245	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29528 CLIENTES DIVERSOS	408	324,00		48.700,40D
22/01/2025	134246	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29529 CLIENTES DIVERSOS	406	57,70		48.758,10D
22/01/2025	134247	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29529 CLIENTES DIVERSOS	408	22,30		48.780,40D
22/01/2025	134248	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29530 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		48.960,40D
22/01/2025	134249	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29531 CLIENTES DIVERSOS	408	64,00		49.024,40D
22/01/2025	134250	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29532 CLIENTES DIVERSOS	408	41,00		49.065,40D
22/01/2025	134251	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29533 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		49.085,40D
22/01/2025	134252	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29534 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		49.125,40D
22/01/2025	134253	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29535 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		49.145,40D
22/01/2025	140138	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29529 / 1 CLIENTES DIVERSOS			57,70	49.087,70D
22/01/2025	140138	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29529 / 1 CLIENTES DIVERSOS			22,30	49.065,40D
23/01/2025	134263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29536 CLIENTES DIVERSOS	408	700,00		49.765,40D
23/01/2025	134264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29537 CLIENTES DIVERSOS	406	329,40		50.094,80D
23/01/2025	134265	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29538 CLIENTES DIVERSOS	408	215,00		50.309,80D
23/01/2025	134266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29539 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		50.549,80D
23/01/2025	134267	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29540 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		50.699,80D
23/01/2025	134268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29541 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	408	435,00		51.134,80D
24/01/2025	134282	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29542 CLIENTES DIVERSOS	408	135,00		51.269,80D
24/01/2025	134283	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29543 CLIENTES DIVERSOS	408	33,46		51.303,26D
24/01/2025	134284	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29544 CLIENTES DIVERSOS	408	498,52		51.801,78D
24/01/2025	134285	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29545 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		52.041,78D
24/01/2025	134286	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29546 CLIENTES DIVERSOS	408	9,00		52.050,78D
24/01/2025	134287	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29547 CLIENTES DIVERSOS	408	47,69		52.098,47D
24/01/2025	134288	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29548 CLIENTES DIVERSOS	406	219,69		52.318,16D
24/01/2025	134289	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29548 CLIENTES DIVERSOS	408	110,31		52.428,47D
24/01/2025	134290	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29549 CLIENTES DIVERSOS	408	12,61		52.441,08D
24/01/2025	134291	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29550 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		52.501,08D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.45/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
24/01/2025	134292	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29551 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		52.731,08D
24/01/2025	134293	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29552 CLIENTES DIVERSOS	408	340,00		53.071,08D
27/01/2025	134309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29553 CLIENTES DIVERSOS	408	186,00		53.257,08D
27/01/2025	134310	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29554 CLIENTES DIVERSOS	406	650,00		53.907,08D
27/01/2025	134311	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29555 CLIENTES DIVERSOS	408	314,00		54.221,08D
27/01/2025	134312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29556 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		54.291,08D
27/01/2025	134313	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29557 CLIENTES DIVERSOS	408	24,00		54.315,08D
27/01/2025	134314	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29558 CLIENTES DIVERSOS	408	480,00		54.795,08D
27/01/2025	134315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29559 CLIENTES DIVERSOS	408	29,00		54.824,08D
27/01/2025	134316	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29560 CLIENTES DIVERSOS	408	430,00		55.254,08D
27/01/2025	134317	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29561 CLIENTES DIVERSOS	406	20,10		55.274,18D
27/01/2025	134318	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29561 CLIENTES DIVERSOS	408	62,90		55.337,08D
27/01/2025	134319	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29562 CLIENTES DIVERSOS	406	862,18		56.199,26D
27/01/2025	134320	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29562 CLIENTES DIVERSOS	408	346,87		56.546,13D
27/01/2025	134321	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29563 CLIENTES DIVERSOS	408	540,00		57.086,13D
27/01/2025	134322	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29564 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		57.236,13D
27/01/2025	134323	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29565 CLIENTES DIVERSOS	408	64,39		57.300,52D
27/01/2025	134324	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29566 CLIENTES DIVERSOS	406	56,91		57.357,43D
27/01/2025	134325	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29566 CLIENTES DIVERSOS	408	13,09		57.370,52D
28/01/2025	134351	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29567 CLIENTES DIVERSOS	408	793,56		58.164,08D
28/01/2025	134352	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29568 CLIENTES DIVERSOS	406	304,22		58.468,30D
28/01/2025	134353	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29568 CLIENTES DIVERSOS	408	38,78		58.507,08D
28/01/2025	134354	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29569 CLIENTES DIVERSOS	406	27,06		58.534,14D
28/01/2025	134355	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29569 CLIENTES DIVERSOS	408	412,94		58.947,08D
28/01/2025	134356	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29570 CLIENTES DIVERSOS	406	7,65		58.954,73D
28/01/2025	134357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29570 CLIENTES DIVERSOS	408	111,96		59.066,69D
28/01/2025	134358	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29571 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		59.176,69D
28/01/2025	134359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29572 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		59.406,69D
28/01/2025	134360	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29573 CLIENTES DIVERSOS	406	31,56		59.438,25D
28/01/2025	134361	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29574 CLIENTES DIVERSOS	408	216,14		59.654,39D
28/01/2025	134362	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29575 CLIENTES DIVERSOS	408	7,45		59.661,84D
28/01/2025	134363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29576 CLIENTES DIVERSOS	408	53,50		59.715,34D
28/01/2025	134364	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29577 CLIENTES DIVERSOS	408	63,39		59.778,73D
28/01/2025	134365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29578 CLIENTES DIVERSOS	408	28,32		59.807,05D
28/01/2025	134366	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29579 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		59.907,05D
28/01/2025	134367	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29580 CLIENTES DIVERSOS	408	3,00		59.910,05D
28/01/2025	134368	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29581 CLIENTES DIVERSOS	408	47,00		59.957,05D
28/01/2025	134369	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29582 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		60.147,05D
28/01/2025	134370	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29583 CLIENTES DIVERSOS	408	38,00		60.185,05D
28/01/2025	134371	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29584 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		60.335,05D
28/01/2025	134372	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29585 CLIENTES DIVERSOS	408	210,00		60.545,05D
28/01/2025	140140	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29584 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		150,00	60.395,05D
29/01/2025	134392	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29586 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		60.465,05D
29/01/2025	134393	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29587 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		60.605,05D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.46/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/01/2025	134394	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29588 CLIENTES DIVERSOS	406	204,30		60.809,35D
29/01/2025	134395	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29588 CLIENTES DIVERSOS	408	131,60		60.940,95D
29/01/2025	134396	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29589 CLIENTES DIVERSOS	408	67,00		61.007,95D
29/01/2025	134397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29590 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		61.247,95D
29/01/2025	134398	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29591 CLIENTES DIVERSOS	408	525,70		61.773,65D
29/01/2025	134399	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29592 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		61.833,65D
29/01/2025	134400	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29593 CLIENTES DIVERSOS	406	10,89		61.844,54D
29/01/2025	134401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29593 CLIENTES DIVERSOS	408	19,11		61.863,65D
29/01/2025	134402	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29594 CLIENTES DIVERSOS	408	212,30		62.075,95D
29/01/2025	134403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29595 CLIENTES DIVERSOS	408	11,00		62.086,95D
30/01/2025	134413	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29596 CLIENTES DIVERSOS	408	19,70		62.106,65D
30/01/2025	134414	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29597 CLIENTES DIVERSOS	408	260,00		62.366,65D
30/01/2025	134415	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29598 CLIENTES DIVERSOS	408	295,00		62.661,65D
30/01/2025	134416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29599 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		62.721,65D
30/01/2025	134417	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29600 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		62.756,65D
30/01/2025	134418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29601 CLIENTES DIVERSOS	408	430,00		63.186,65D
30/01/2025	134419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29602 CLIENTES DIVERSOS	408	23,04		63.209,69D
30/01/2025	134420	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29603 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		63.269,69D
30/01/2025	134421	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29604 CLIENTES DIVERSOS	406	83,59		63.353,28D
30/01/2025	134422	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29604 CLIENTES DIVERSOS	408	68,80		63.422,08D
30/01/2025	134423	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29605 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		63.572,08D
30/01/2025	134424	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29606 CLIENTES DIVERSOS	408	115,00		63.687,08D
30/01/2025	134425	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29607 CLIENTES DIVERSOS	406	312,67		63.999,75D
30/01/2025	134426	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29607 CLIENTES DIVERSOS	408	247,33		64.247,08D
30/01/2025	134427	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29608 CLIENTES DIVERSOS	408	310,00		64.557,08D
30/01/2025	134428	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29609 CLIENTES DIVERSOS	406	81,72		64.638,80D
30/01/2025	134429	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29609 CLIENTES DIVERSOS	408	127,70		64.766,50D
30/01/2025	134430	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29610 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		65.266,50D
30/01/2025	140146	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29603 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		60,00	65.206,50D
30/01/2025	140147	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29607 / 1 CLIENTES DIVERSOS			312,67	64.893,83D
30/01/2025	140147	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29607 / 1 CLIENTES DIVERSOS			247,33	64.646,50D
31/01/2025	134443	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29611 CLIENTES DIVERSOS	406	987,20		65.633,70D
31/01/2025	134444	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29612 CLIENTES DIVERSOS	408	82,00		65.715,70D
31/01/2025	134445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29613 CLIENTES DIVERSOS	408	42,00		65.757,70D
31/01/2025	134446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29614 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		65.807,70D
31/01/2025	134447	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29615 CLIENTES DIVERSOS	408	175,00		65.982,70D
31/01/2025	134448	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29616 CLIENTES DIVERSOS	406	72,00		66.054,70D
31/01/2025	134449	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29616 CLIENTES DIVERSOS	408	131,60		66.186,30D
31/01/2025	134450	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29617 CLIENTES DIVERSOS	408	85,27		66.271,57D
31/01/2025	134451	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29618 CLIENTES DIVERSOS	408	52,72		66.324,29D
31/01/2025	134452	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29619 CLIENTES DIVERSOS	408	147,68		66.471,97D
31/01/2025	134453	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29620 CLIENTES DIVERSOS	408	107,73		66.579,70D
31/01/2025	134454	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29621 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		66.699,70D
31/01/2025	134455	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29622 CLIENTES DIVERSOS	406	73,00		66.772,70D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.47/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
31/01/2025	134456	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29623 CLIENTES DIVERSOS	408	108,00		66.880,70D
31/01/2025	134457	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29624 CLIENTES DIVERSOS	408	1.100,00		67.980,70D
31/01/2025	134458	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29625 CLIENTES DIVERSOS	408	1.522,91		69.503,61D
31/01/2025	134459	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29626 CLIENTES DIVERSOS	408	920,00		70.423,61D
31/01/2025	134460	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29627 CLIENTES DIVERSOS	408	187,94		70.611,55D
31/01/2025	134461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29628 CLIENTES DIVERSOS	408	380,00		70.991,55D
31/01/2025	134462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29629 CLIENTES DIVERSOS	408	47,00		71.038,55D
31/01/2025	134463	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29630 CLIENTES DIVERSOS	408	55,00		71.093,55D
31/01/2025	143685	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29611 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		987,20	70.106,35D
03/02/2025	134475	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29631 CLIENTES DIVERSOS	408	116,00		70.222,35D
03/02/2025	134476	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29632 CLIENTES DIVERSOS	406	218,59		70.440,94D
03/02/2025	134477	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29632 CLIENTES DIVERSOS	408	52,64		70.493,58D
03/02/2025	134478	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29633 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		70.623,58D
03/02/2025	134479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29634 CLIENTES DIVERSOS	408	470,00		71.093,58D
03/02/2025	134480	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29635 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		71.128,58D
03/02/2025	134481	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29636 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		71.218,58D
03/02/2025	134482	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29637 CLIENTES DIVERSOS	408	85,00		71.303,58D
03/02/2025	134483	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29638 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		71.803,58D
03/02/2025	134484	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29639 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		71.868,58D
03/02/2025	134485	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29640 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		72.018,58D
03/02/2025	134486	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29641 CLIENTES DIVERSOS	408	16,00		72.034,58D
03/02/2025	134487	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29642 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		72.124,58D
03/02/2025	134488	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29643 CLIENTES DIVERSOS	408	34,70		72.159,28D
03/02/2025	134489	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29644 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		72.359,28D
03/02/2025	134490	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29645 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		72.529,28D
03/02/2025	134491	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29646 CLIENTES DIVERSOS	408	68,00		72.597,28D
03/02/2025	134492	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29647 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		72.627,28D
03/02/2025	134493	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29648 CLIENTES DIVERSOS	408	38,00		72.665,28D
03/02/2025	134494	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29649 CLIENTES DIVERSOS	408	319,98		72.985,26D
03/02/2025	134495	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29650 CLIENTES DIVERSOS	408	1.033,80		74.019,06D
03/02/2025	134496	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29651 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		74.044,06D
03/02/2025	134497	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29652 CLIENTES DIVERSOS	408	79,24		74.123,30D
03/02/2025	134498	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29653 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		74.473,30D
03/02/2025	134499	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29654 CLIENTES DIVERSOS	408	9,70		74.483,00D
04/02/2025	134510	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29655 CLIENTES DIVERSOS	408	207,00		74.690,00D
04/02/2025	134511	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29656 CLIENTES DIVERSOS	406	134,40		74.824,40D
04/02/2025	134512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29656 CLIENTES DIVERSOS	408	17,20		74.841,60D
04/02/2025	134513	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29657 CLIENTES DIVERSOS	408	315,97		75.157,57D
04/02/2025	134514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29658 CLIENTES DIVERSOS	408	282,30		75.439,87D
04/02/2025	134515	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29659 CLIENTES DIVERSOS	408	10,00		75.449,87D
04/02/2025	134516	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29660 CLIENTES DIVERSOS	408	48,00		75.497,87D
04/02/2025	134517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29661 CLIENTES DIVERSOS	408	42,00		75.539,87D
04/02/2025	134518	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29662 CLIENTES DIVERSOS	406	89,50		75.629,37D
04/02/2025	134519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29662 CLIENTES DIVERSOS	408	108,50		75.737,87D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.48/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/02/2025	134520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29663 CLIENTES DIVERSOS	408	1.000,00		76.737,87D
04/02/2025	134521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29664 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		76.817,87D
04/02/2025	134522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29665 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		76.977,87D
04/02/2025	134523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29666 CLIENTES DIVERSOS	408	482,00		77.459,87D
04/02/2025	134524	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29667 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		77.519,87D
04/02/2025	134525	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29668 CLIENTES DIVERSOS	406	14,10		77.533,97D
04/02/2025	134526	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29668 CLIENTES DIVERSOS	408	0,90		77.534,87D
04/02/2025	140150	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29656 / 1 CLIENTES DIVERSOS			134,40	77.400,47D
04/02/2025	140150	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29656 / 1 CLIENTES DIVERSOS			17,20	77.383,27D
04/02/2025	140151	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29668 / 1 CLIENTES DIVERSOS			14,10	77.369,17D
04/02/2025	140151	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29668 / 1 CLIENTES DIVERSOS			0,90	77.368,27D
05/02/2025	134538	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29669 CLIENTES DIVERSOS	408	24,00		77.392,27D
05/02/2025	134539	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29670 CLIENTES DIVERSOS	408	600,00		77.992,27D
05/02/2025	134540	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29671 CLIENTES DIVERSOS	408	208,70		78.200,97D
06/02/2025	134565	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29672 CLIENTES DIVERSOS	406	3,06		78.204,03D
06/02/2025	134566	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29672 CLIENTES DIVERSOS	408	35,26		78.239,29D
06/02/2025	134567	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29673 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		78.439,29D
06/02/2025	134568	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29674 CLIENTES DIVERSOS	408	1.301,62		79.740,91D
06/02/2025	134569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29675 CLIENTES DIVERSOS	408	938,00		80.678,91D
06/02/2025	134570	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29676 CLIENTES DIVERSOS	408	42,00		80.720,91D
06/02/2025	134571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29677 CLIENTES DIVERSOS	408	32,00		80.752,91D
06/02/2025	134572	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29678 CLIENTES DIVERSOS	408	38,65		80.791,56D
06/02/2025	134573	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29679 CLIENTES DIVERSOS	406	818,82		81.610,38D
06/02/2025	134574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29679 CLIENTES DIVERSOS	408	51,18		81.661,56D
06/02/2025	134575	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29681 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		81.681,56D
06/02/2025	134576	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29682 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		81.731,56D
06/02/2025	134577	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29683 CLIENTES DIVERSOS	406	36,15		81.767,71D
06/02/2025	134578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29683 CLIENTES DIVERSOS	408	1.231,70		82.999,41D
06/02/2025	134579	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29684 CLIENTES DIVERSOS	408	403,50		83.402,91D
06/02/2025	134580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29685 CLIENTES DIVERSOS	408	635,20		84.038,11D
06/02/2025	134581	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29686 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		84.108,11D
06/02/2025	134582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29687 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		84.378,11D
06/02/2025	134583	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29688 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		84.438,11D
06/02/2025	134584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29689 CLIENTES DIVERSOS	408	43,58		84.481,69D
06/02/2025	134585	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29690 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		84.731,69D
06/02/2025	142985	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29672 / 1 CLIENTES DIVERSOS			3,06	84.728,63D
06/02/2025	142985	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29672 / 1 CLIENTES DIVERSOS			35,26	84.693,37D
06/02/2025	147690	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29645/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	84.523,37D
06/02/2025	147691	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29575/1 CONSUMIDOR FINAL			7,45	84.515,92D
06/02/2025	147694	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29316/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	84.495,92D
06/02/2025	147696	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29293/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	84.485,92D
06/02/2025	147698	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/1 CONSUMIDOR FINAL			185,00	84.300,92D
06/02/2025	147699	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/2 CONSUMIDOR FINAL			703,89	83.597,03D
06/02/2025	147701	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29357/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	83.457,03D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.49/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/02/2025	147702	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/1 CONSUMIDOR FINAL			196,34	83.260,69D
06/02/2025	147703	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29355/1 CONSUMIDOR FINAL			17,00	83.243,69D
06/02/2025	147704	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29295/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	83.003,69D
06/02/2025	147705	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29310/1 CONSUMIDOR FINAL			58,40	82.945,29D
06/02/2025	147706	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29577/1 CONSUMIDOR FINAL			63,39	82.881,90D
06/02/2025	147707	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29539/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	82.641,90D
06/02/2025	147708	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29569/1 CONSUMIDOR FINAL			440,00	82.201,90D
06/02/2025	147709	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29538/1 CONSUMIDOR FINAL			215,00	81.986,90D
06/02/2025	147712	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29327/1 CONSUMIDOR FINAL			32,01	81.954,89D
06/02/2025	147713	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29544/1 CONSUMIDOR FINAL			498,52	81.456,37D
06/02/2025	147714	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29606/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	81.341,37D
06/02/2025	147715	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29609/1 CONSUMIDOR FINAL			209,42	81.131,95D
06/02/2025	147718	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29350/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	80.881,95D
06/02/2025	147719	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29356/1 CONSUMIDOR FINAL			46,00	80.835,95D
06/02/2025	147720	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29363/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	80.785,95D
06/02/2025	147721	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/1 CONSUMIDOR FINAL			277,81	80.508,14D
06/02/2025	147722	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29359/1 CONSUMIDOR FINAL			70,47	80.437,67D
06/02/2025	147723	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/1 CONSUMIDOR FINAL			275,00	80.162,67D
06/02/2025	147724	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/1 CONSUMIDOR FINAL			525,50	79.637,17D
06/02/2025	147725	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29301/1 CONSUMIDOR FINAL			579,27	79.057,90D
06/02/2025	147726	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29318/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	78.907,90D
06/02/2025	147727	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29637/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	78.822,90D
06/02/2025	147728	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29299/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	78.482,90D
06/02/2025	147729	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29666/1 CONSUMIDOR FINAL			482,00	78.000,90D
06/02/2025	147730	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29309/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	77.855,90D
06/02/2025	147732	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29597/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	77.595,90D
06/02/2025	147734	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29312/1 CONSUMIDOR FINAL			2.540,00	75.055,90D
06/02/2025	147735	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/1 CONSUMIDOR FINAL			353,05	74.702,85D
06/02/2025	147736	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29501/1 CONSUMIDOR FINAL			26,00	74.676,85D
06/02/2025	147737	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29535/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	74.656,85D
06/02/2025	147738	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29269/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	74.521,85D
06/02/2025	147739	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29268/1 CONSUMIDOR FINAL			14,00	74.507,85D
06/02/2025	147740	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29522/1 CONSUMIDOR FINAL			39,00	74.468,85D
06/02/2025	147741	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29622/1 CONSUMIDOR FINAL			73,00	74.395,85D
06/02/2025	147742	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29534/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	74.355,85D
06/02/2025	147743	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29557/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	74.331,85D
06/02/2025	147744	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29555/1 CONSUMIDOR FINAL			314,00	74.017,85D
06/02/2025	147745	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29267/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	73.937,85D
06/02/2025	147746	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/1 CONSUMIDOR FINAL			498,00	73.439,85D
06/02/2025	147748	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29530/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	73.259,85D
06/02/2025	147749	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29332/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	73.069,85D
06/02/2025	147750	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29330/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	72.819,85D
06/02/2025	147751	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29329/1 CONSUMIDOR FINAL			71,80	72.748,05D
06/02/2025	147752	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29334/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	72.719,05D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.50/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/02/2025	147753	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29347/1 CONSUMIDOR FINAL			43,00	72.676,05D
06/02/2025	147755	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29669/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	72.652,05D
06/02/2025	147757	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29287/1 CONSUMIDOR FINAL			336,81	72.315,24D
06/02/2025	147758	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29270/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	72.267,24D
06/02/2025	147759	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29285/1 CONSUMIDOR FINAL			97,00	72.170,24D
06/02/2025	147760	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29331/1 CONSUMIDOR FINAL			74,00	72.096,24D
06/02/2025	147761	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29580/1 CONSUMIDOR FINAL			3,00	72.093,24D
06/02/2025	147762	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29587/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	71.953,24D
06/02/2025	147763	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29590/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	71.713,24D
06/02/2025	147764	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29574/1 CONSUMIDOR FINAL			216,14	71.497,10D
06/02/2025	147765	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29551/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	71.267,10D
06/02/2025	147766	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29532/1 CONSUMIDOR FINAL			41,00	71.226,10D
06/02/2025	147767	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29335/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	71.121,10D
06/02/2025	147768	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29661/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	71.079,10D
06/02/2025	147770	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29653/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	70.729,10D
06/02/2025	147771	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29612/1 CONSUMIDOR FINAL			82,00	70.647,10D
06/02/2025	147772	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29630/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	70.592,10D
06/02/2025	147773	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29298/1 CONSUMIDOR FINAL			1.050,00	69.542,10D
06/02/2025	147774	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29302/1 CONSUMIDOR FINAL			800,00	68.742,10D
06/02/2025	147776	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29366/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	68.602,10D
06/02/2025	147778	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29513/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	68.412,10D
06/02/2025	147779	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29338/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	68.370,10D
06/02/2025	147783	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29348/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	68.250,10D
06/02/2025	147784	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29500/1 CONSUMIDOR FINAL			196,00	68.054,10D
06/02/2025	147785	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29337/1 CONSUMIDOR FINAL			56,00	67.998,10D
06/02/2025	147786	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29336/1 CONSUMIDOR FINAL			178,00	67.820,10D
06/02/2025	147787	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29320/1 CONSUMIDOR FINAL			470,00	67.350,10D
06/02/2025	147788	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29313/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	67.340,10D
06/02/2025	147790	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29349/1 CONSUMIDOR FINAL			166,95	67.173,15D
06/02/2025	147791	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29550/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	67.113,15D
06/02/2025	147792	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29554/1 CONSUMIDOR FINAL			650,00	66.463,15D
06/02/2025	147794	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29681/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	66.443,15D
06/02/2025	147795	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29679/1 CONSUMIDOR FINAL			870,00	65.573,15D
06/02/2025	147796	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29561/1 CONSUMIDOR FINAL			83,00	65.490,15D
06/02/2025	147798	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29547/1 CONSUMIDOR FINAL			47,69	65.442,46D
06/02/2025	147799	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29588/1 CONSUMIDOR FINAL			335,90	65.106,56D
06/02/2025	147800	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29586/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	65.036,56D
06/02/2025	147801	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29556/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	64.966,56D
06/02/2025	147802	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29354/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	64.796,56D
06/02/2025	147803	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29549/1 CONSUMIDOR FINAL			12,61	64.783,95D
06/02/2025	147807	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29628/1 CONSUMIDOR FINAL			380,00	64.403,95D
06/02/2025	147808	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29365/1 CONSUMIDOR FINAL			57,00	64.346,95D
06/02/2025	147809	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/2 CONSUMIDOR FINAL			300,00	64.046,95D
06/02/2025	147811	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/2 CONSUMIDOR FINAL			256,16	63.790,79D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.51/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/02/2025	147812	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29566/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	63.720,79D
06/02/2025	147814	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29526/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	63.610,79D
06/02/2025	147815	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29300/1 CONSUMIDOR FINAL			168,00	63.442,79D
06/02/2025	147816	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29565/1 CONSUMIDOR FINAL			64,39	63.378,40D
06/02/2025	147818	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/1 CONSUMIDOR FINAL			562,00	62.816,40D
06/02/2025	147820	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29567/1 CONSUMIDOR FINAL			793,56	62.022,84D
06/02/2025	147821	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29286/1 CONSUMIDOR FINAL			14,75	62.008,09D
06/02/2025	147822	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29281/1 CONSUMIDOR FINAL			1.138,00	60.870,09D
06/02/2025	147824	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/1 CONSUMIDOR FINAL			502,60	60.367,49D
06/02/2025	147826	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29581/1 CONSUMIDOR FINAL			47,00	60.320,49D
06/02/2025	147827	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/2 CONSUMIDOR FINAL			156,03	60.164,46D
06/02/2025	147828	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/2 CONSUMIDOR FINAL			347,32	59.817,14D
06/02/2025	147829	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/2 CONSUMIDOR FINAL			119,62	59.697,52D
06/02/2025	147830	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/4 CONSUMIDOR FINAL			162,50	59.535,02D
06/02/2025	147831	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/2 CONSUMIDOR FINAL			225,00	59.310,02D
06/02/2025	147833	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29370/1 CONSUMIDOR FINAL			34,00	59.276,02D
06/02/2025	147834	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29497/1 CONSUMIDOR FINAL			54,00	59.222,02D
06/02/2025	147835	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29498/1 CONSUMIDOR FINAL			111,96	59.110,06D
06/02/2025	147838	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29573/1 CONSUMIDOR FINAL			32,00	59.078,06D
06/02/2025	147839	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29671/1 CONSUMIDOR FINAL			208,70	58.869,36D
06/02/2025	147840	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29633/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	58.739,36D
06/02/2025	147841	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29507/1 CONSUMIDOR FINAL			103,00	58.636,36D
06/02/2025	147842	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29503/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	58.386,36D
06/02/2025	147845	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29579/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	58.286,36D
06/02/2025	147846	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29533/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	58.266,36D
06/02/2025	147847	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/2 CONSUMIDOR FINAL			250,00	58.016,36D
06/02/2025	147850	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29615/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	57.841,36D
06/02/2025	147854	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29548/1 CONSUMIDOR FINAL			330,00	57.511,36D
06/02/2025	147855	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29647/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	57.481,36D
06/02/2025	147856	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29546/1 CONSUMIDOR FINAL			9,00	57.472,36D
06/02/2025	147857	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29519/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	57.307,36D
06/02/2025	147858	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29589/1 CONSUMIDOR FINAL			67,00	57.240,36D
06/02/2025	147859	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29654/1 CONSUMIDOR FINAL			9,70	57.230,66D
06/02/2025	147861	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29595/1 CONSUMIDOR FINAL			11,00	57.219,66D
06/02/2025	147863	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29364/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	57.069,66D
06/02/2025	147864	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29531/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	57.005,66D
06/02/2025	147867	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29651/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	56.980,66D
06/02/2025	147868	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29543/1 CONSUMIDOR FINAL			33,46	56.947,20D
06/02/2025	147869	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29594/1 CONSUMIDOR FINAL			212,30	56.734,90D
06/02/2025	147870	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29631/1 CONSUMIDOR FINAL			116,00	56.618,90D
06/02/2025	147872	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29374/1 CONSUMIDOR FINAL			168,00	56.450,90D
06/02/2025	147873	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29638/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	55.950,90D
06/02/2025	147874	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29288/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	55.790,90D
06/02/2025	147876	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29289/1 CONSUMIDOR FINAL			265,00	55.525,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.52/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/02/2025	147877	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29660/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	55.477,90D
07/02/2025	134602	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29691 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		55.577,90D
07/02/2025	134603	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29692 CLIENTES DIVERSOS	406	76,00		55.653,90D
07/02/2025	134604	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29693 CLIENTES DIVERSOS	408	290,00		55.943,90D
07/02/2025	134605	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29694 CLIENTES DIVERSOS	406	38,00		55.981,90D
07/02/2025	134606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29695 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		56.011,90D
07/02/2025	134607	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29696 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		56.111,90D
07/02/2025	134608	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29697 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		56.156,90D
07/02/2025	134609	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29698 CLIENTES DIVERSOS	406	102,24		56.259,14D
07/02/2025	134610	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29698 CLIENTES DIVERSOS	408	99,76		56.358,90D
10/02/2025	134625	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29699 CLIENTES DIVERSOS	406	17,76		56.376,66D
10/02/2025	134626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29699 CLIENTES DIVERSOS	408	112,24		56.488,90D
10/02/2025	134627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29700 CLIENTES DIVERSOS	408	11,50		56.500,40D
10/02/2025	134628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29701 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		56.540,40D
10/02/2025	134629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29702 CLIENTES DIVERSOS	408	63,04		56.603,44D
10/02/2025	134630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29703 CLIENTES DIVERSOS	408	24,50		56.627,94D
10/02/2025	134631	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29704 CLIENTES DIVERSOS	406	18,31		56.646,25D
10/02/2025	134632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29704 CLIENTES DIVERSOS	408	105,69		56.751,94D
10/02/2025	134633	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29705 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		56.861,94D
10/02/2025	134634	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29706 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		57.091,94D
10/02/2025	134635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29707 CLIENTES DIVERSOS	408	340,00		57.431,94D
10/02/2025	134636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29708 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		57.671,94D
10/02/2025	134637	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29709 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		57.811,94D
10/02/2025	134638	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29710 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		57.941,94D
10/02/2025	134639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29711 CLIENTES DIVERSOS	408	570,00		58.511,94D
10/02/2025	134640	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29712 CLIENTES DIVERSOS	408	580,00		59.091,94D
10/02/2025	134641	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29713 CLIENTES DIVERSOS	408	34,60		59.126,54D
10/02/2025	134642	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29714 CLIENTES DIVERSOS	408	114,00		59.240,54D
10/02/2025	134643	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29715 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		59.330,54D
10/02/2025	140155	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29699 / 1 CLIENTES DIVERSOS			17,76	59.312,78D
10/02/2025	140155	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29699 / 1 CLIENTES DIVERSOS			112,24	59.200,54D
11/02/2025	134657	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29716 CLIENTES DIVERSOS	408	360,00		59.560,54D
11/02/2025	134658	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29717 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		59.910,54D
11/02/2025	134659	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29718 CLIENTES DIVERSOS	408	297,00		60.207,54D
11/02/2025	134660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29719 CLIENTES DIVERSOS	408	340,00		60.547,54D
11/02/2025	134661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29720 CLIENTES DIVERSOS	408	1.540,00		62.087,54D
11/02/2025	134662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29721 CLIENTES DIVERSOS	408	77,51		62.165,05D
11/02/2025	134663	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29722 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		62.255,05D
11/02/2025	134664	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29723 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		62.295,05D
12/02/2025	134685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29724 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		62.325,05D
12/02/2025	134686	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29725 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		62.465,05D
12/02/2025	134687	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29727 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		62.545,05D
12/02/2025	134688	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29728 CLIENTES DIVERSOS	406	1.102,87		63.647,92D
12/02/2025	134689	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29728 CLIENTES DIVERSOS	408	1.187,13		64.835,05D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.53/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
12/02/2025	134690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29729 CLIENTES DIVERSOS	408	43,76		64.878,81D
12/02/2025	134691	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29730 CLIENTES DIVERSOS	408	24,80		64.903,61D
12/02/2025	134692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29731 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		65.043,61D
12/02/2025	134693	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29732 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		65.083,61D
12/02/2025	134694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29733 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		65.353,61D
12/02/2025	134695	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29734 CLIENTES DIVERSOS	408	292,46		65.646,07D
12/02/2025	134696	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29735 CLIENTES DIVERSOS	408	48,00		65.694,07D
12/02/2025	134697	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29736 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		65.794,07D
12/02/2025	134698	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29737 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		65.864,07D
12/02/2025	140157	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29724 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		30,00	65.834,07D
12/02/2025	140158	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29727 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		80,00	65.754,07D
13/02/2025	134711	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29738 CLIENTES DIVERSOS	406	92,86		65.846,93D
13/02/2025	134712	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29738 CLIENTES DIVERSOS	408	27,14		65.874,07D
13/02/2025	134713	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29739 CLIENTES DIVERSOS	406	17,87		65.891,94D
13/02/2025	134714	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29739 CLIENTES DIVERSOS	408	73,13		65.965,07D
13/02/2025	134715	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29740 CLIENTES DIVERSOS	406	64,00		66.029,07D
13/02/2025	134716	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29741 CLIENTES DIVERSOS	406	26,98		66.056,05D
13/02/2025	134717	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29741 CLIENTES DIVERSOS	408	173,02		66.229,07D
13/02/2025	134718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29742 CLIENTES DIVERSOS	406	19,05		66.248,12D
13/02/2025	134719	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29742 CLIENTES DIVERSOS	408	30,95		66.279,07D
13/02/2025	134720	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29743 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		66.359,07D
13/02/2025	134721	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29744 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		66.419,07D
13/02/2025	134722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29745 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		66.599,07D
13/02/2025	134723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29746 CLIENTES DIVERSOS	406	25,60		66.624,67D
13/02/2025	134724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29746 CLIENTES DIVERSOS	408	9,25		66.633,92D
13/02/2025	134725	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29747 CLIENTES DIVERSOS	406	49,06		66.682,98D
13/02/2025	134726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29747 CLIENTES DIVERSOS	408	0,94		66.683,92D
14/02/2025	134741	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29748 CLIENTES DIVERSOS	406	1.261,82		67.945,74D
14/02/2025	134742	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29748 CLIENTES DIVERSOS	408	48,76		67.994,50D
14/02/2025	134743	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29749 CLIENTES DIVERSOS	406	13,66		68.008,16D
14/02/2025	134744	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29749 CLIENTES DIVERSOS	408	61,34		68.069,50D
14/02/2025	134745	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29750 CLIENTES DIVERSOS	406	16,00		68.085,50D
14/02/2025	134746	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29751 CLIENTES DIVERSOS	406	107,28		68.192,78D
14/02/2025	134747	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29751 CLIENTES DIVERSOS	408	98,21		68.290,99D
14/02/2025	134748	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29752 CLIENTES DIVERSOS	408	11,50		68.302,49D
14/02/2025	134749	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29753 CLIENTES DIVERSOS	406	140,47		68.442,96D
14/02/2025	134750	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29753 CLIENTES DIVERSOS	408	79,53		68.522,49D
14/02/2025	134751	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29754 CLIENTES DIVERSOS	408	44,21		68.566,70D
14/02/2025	134752	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29755 CLIENTES DIVERSOS	408	68,00		68.634,70D
14/02/2025	134753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29756 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		68.744,70D
14/02/2025	134754	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29757 CLIENTES DIVERSOS	406	79,00		68.823,70D
14/02/2025	134755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29758 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		68.853,70D
14/02/2025	134756	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29759 CLIENTES DIVERSOS	408	126,00		68.979,70D
14/02/2025	134757	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29760 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		69.029,70D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.54/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
14/02/2025	134758	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29761 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		69.109,70D
14/02/2025	134759	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29762 CLIENTES DIVERSOS	406	32,00		69.141,70D
14/02/2025	134760	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29763 CLIENTES DIVERSOS	406	790,00		69.931,70D
14/02/2025	134761	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29764 CLIENTES DIVERSOS	406	15,80		69.947,50D
14/02/2025	134762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29764 CLIENTES DIVERSOS	408	104,20		70.051,70D
17/02/2025	134772	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29765 CLIENTES DIVERSOS	406	75,00		70.126,70D
17/02/2025	134773	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29766 CLIENTES DIVERSOS	408	27,40		70.154,10D
17/02/2025	134774	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29767 CLIENTES DIVERSOS	406	219,03		70.373,13D
17/02/2025	134775	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29767 CLIENTES DIVERSOS	408	265,97		70.639,10D
17/02/2025	134776	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29768 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		70.749,10D
17/02/2025	134777	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29769 CLIENTES DIVERSOS	408	10,00		70.759,10D
18/02/2025	134796	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29770 CLIENTES DIVERSOS	406	8,11		70.767,21D
18/02/2025	134797	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29770 CLIENTES DIVERSOS	408	91,89		70.859,10D
18/02/2025	134798	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29771 CLIENTES DIVERSOS	406	18,23		70.877,33D
18/02/2025	134799	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29771 CLIENTES DIVERSOS	408	41,77		70.919,10D
18/02/2025	134800	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29772 CLIENTES DIVERSOS	406	73,00		70.992,10D
18/02/2025	134801	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29773 CLIENTES DIVERSOS	406	17,50		71.009,60D
18/02/2025	134802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29774 CLIENTES DIVERSOS	408	217,00		71.226,60D
18/02/2025	134803	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29775 CLIENTES DIVERSOS	408	16,00		71.242,60D
18/02/2025	134804	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29776 CLIENTES DIVERSOS	406	322,79		71.565,39D
18/02/2025	134805	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29776 CLIENTES DIVERSOS	408	27,21		71.592,60D
18/02/2025	134806	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29777 CLIENTES DIVERSOS	406	143,00		71.735,60D
18/02/2025	134807	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29778 CLIENTES DIVERSOS	406	62,00		71.797,60D
18/02/2025	134808	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29779 CLIENTES DIVERSOS	406	17,60		71.815,20D
18/02/2025	134809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29779 CLIENTES DIVERSOS	408	110,40		71.925,60D
18/02/2025	134810	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29780 CLIENTES DIVERSOS	406	680,00		72.605,60D
18/02/2025	134811	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29781 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		72.785,60D
18/02/2025	134812	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29782 CLIENTES DIVERSOS	408	15,00		72.800,60D
18/02/2025	134813	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29783 CLIENTES DIVERSOS	406	372,66		73.173,26D
18/02/2025	134814	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29783 CLIENTES DIVERSOS	408	87,34		73.260,60D
18/02/2025	134815	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29784 CLIENTES DIVERSOS	406	260,00		73.520,60D
18/02/2025	134816	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29785 CLIENTES DIVERSOS	408	44,00		73.564,60D
18/02/2025	134817	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29786 CLIENTES DIVERSOS	406	71,55		73.636,15D
18/02/2025	134818	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29786 CLIENTES DIVERSOS	408	63,45		73.699,60D
18/02/2025	134819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29787 CLIENTES DIVERSOS	408	450,00		74.149,60D
18/02/2025	134820	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29788 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		74.179,60D
18/02/2025	134821	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29789 CLIENTES DIVERSOS	406	92,43		74.272,03D
18/02/2025	134822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29789 CLIENTES DIVERSOS	408	11,57		74.283,60D
18/02/2025	134823	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29790 CLIENTES DIVERSOS	406	24,82		74.308,42D
18/02/2025	134824	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29791 CLIENTES DIVERSOS	406	159,02		74.467,44D
18/02/2025	134825	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29791 CLIENTES DIVERSOS	408	106,98		74.574,42D
18/02/2025	134826	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29792 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		74.614,42D
18/02/2025	134827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29793 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		74.654,42D
18/02/2025	134828	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29794 CLIENTES DIVERSOS	406	11,02		74.665,44D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.55/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
18/02/2025	134829	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29794 CLIENTES DIVERSOS	408	153,98		74.819,42D
18/02/2025	134830	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29795 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		74.959,42D
18/02/2025	134831	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29796 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		74.999,42D
18/02/2025	134832	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29797 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		75.499,42D
19/02/2025	134846	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29798 CLIENTES DIVERSOS	406	9,18		75.508,60D
19/02/2025	134847	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29798 CLIENTES DIVERSOS	408	24,41		75.533,01D
19/02/2025	134848	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29799 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		75.613,01D
19/02/2025	134849	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29800 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		75.693,01D
19/02/2025	134850	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29801 CLIENTES DIVERSOS	408	95,00		75.788,01D
19/02/2025	134851	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29802 CLIENTES DIVERSOS	408	215,92		76.003,93D
19/02/2025	134852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29803 CLIENTES DIVERSOS	408	84,04		76.087,97D
19/02/2025	134853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29804 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		76.267,97D
19/02/2025	134854	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29805 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		76.302,97D
19/02/2025	134855	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29806 CLIENTES DIVERSOS	408	414,00		76.716,97D
19/02/2025	134856	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29807 CLIENTES DIVERSOS	408	19,50		76.736,47D
19/02/2025	134857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29808 CLIENTES DIVERSOS	406	8,97		76.745,44D
19/02/2025	134858	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29808 CLIENTES DIVERSOS	408	26,03		76.771,47D
19/02/2025	134859	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29809 CLIENTES DIVERSOS	408	346,94		77.118,41D
19/02/2025	134860	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29810 CLIENTES DIVERSOS	408	136,58		77.254,99D
19/02/2025	134861	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29811 CLIENTES DIVERSOS	408	116,00		77.370,99D
19/02/2025	134862	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29812 CLIENTES DIVERSOS	408	139,77		77.510,76D
19/02/2025	134863	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29813 CLIENTES DIVERSOS	408	128,00		77.638,76D
19/02/2025	147879	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/1 CONSUMIDOR FINAL			346,67	77.292,09D
19/02/2025	147881	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29391/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	77.192,09D
19/02/2025	147882	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29387/1 CONSUMIDOR FINAL			63,82	77.128,27D
19/02/2025	147883	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29428/1 CONSUMIDOR FINAL			32,00	77.096,27D
19/02/2025	147884	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29787/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	76.646,27D
19/02/2025	147885	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29731/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	76.506,27D
19/02/2025	147886	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29713/1 CONSUMIDOR FINAL			34,60	76.471,67D
19/02/2025	147887	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/2 CONSUMIDOR FINAL			95,00	76.376,67D
19/02/2025	147888	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29396/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	76.226,67D
19/02/2025	147890	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29728/1 CONSUMIDOR FINAL			2.290,00	73.936,67D
19/02/2025	147891	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29718/1 CONSUMIDOR FINAL			297,00	73.639,67D
19/02/2025	147894	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29780/1 CONSUMIDOR FINAL			680,00	72.959,67D
19/02/2025	147895	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29443/1 CONSUMIDOR FINAL			330,00	72.629,67D
19/02/2025	147897	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29420/1 CONSUMIDOR FINAL			58,77	72.570,90D
19/02/2025	147898	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29413/1 CONSUMIDOR FINAL			1.100,00	71.470,90D
19/02/2025	147899	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/1 CONSUMIDOR FINAL			363,42	71.107,48D
19/02/2025	147900	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29414/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	70.847,48D
19/02/2025	147901	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/2 CONSUMIDOR FINAL			225,00	70.622,48D
19/02/2025	147903	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/2 CONSUMIDOR FINAL			306,00	70.316,48D
19/02/2025	147904	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/1 CONSUMIDOR FINAL			193,93	70.122,55D
19/02/2025	147906	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/2 CONSUMIDOR FINAL			799,99	69.322,56D
19/02/2025	147907	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/2 CONSUMIDOR FINAL			187,14	69.135,42D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.56/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/02/2025	147909	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/1 CONSUMIDOR FINAL			573,50	68.561,92D
19/02/2025	147911	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29418/1 CONSUMIDOR FINAL			391,99	68.169,93D
19/02/2025	147912	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29411/1 CONSUMIDOR FINAL			155,12	68.014,81D
19/02/2025	147916	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29682/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	67.964,81D
19/02/2025	147918	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29421/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	67.916,81D
19/02/2025	147919	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29388/1 CONSUMIDOR FINAL			67,00	67.849,81D
19/02/2025	147920	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29409/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	67.719,81D
19/02/2025	147921	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29410/1 CONSUMIDOR FINAL			51,00	67.668,81D
19/02/2025	147922	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29372/1 CONSUMIDOR FINAL			147,68	67.521,13D
19/02/2025	147924	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/1 CONSUMIDOR FINAL			290,01	67.231,12D
19/02/2025	147925	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29386/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	67.201,12D
19/02/2025	147926	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29779/1 CONSUMIDOR FINAL			128,00	67.073,12D
19/02/2025	147927	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29785/1 CONSUMIDOR FINAL			44,00	67.029,12D
19/02/2025	147928	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29707/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	66.689,12D
19/02/2025	147929	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29761/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	66.609,12D
19/02/2025	147931	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29790/1 CONSUMIDOR FINAL			24,82	66.584,30D
19/02/2025	147933	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29797/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	66.084,30D
19/02/2025	147934	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29796/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	66.044,30D
19/02/2025	147936	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29696/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	65.944,30D
19/02/2025	147937	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29686/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	65.874,30D
19/02/2025	147938	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29755/1 CONSUMIDOR FINAL			68,00	65.806,30D
19/02/2025	147939	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29749/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	65.731,30D
19/02/2025	147940	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29742/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	65.681,30D
19/02/2025	147941	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29746/1 CONSUMIDOR FINAL			34,85	65.646,45D
19/02/2025	147942	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29745/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	65.466,45D
19/02/2025	147943	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/1 CONSUMIDOR FINAL			122,50	65.343,95D
19/02/2025	147944	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29767/1 CONSUMIDOR FINAL			485,00	64.858,95D
19/02/2025	147945	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29474/1 CONSUMIDOR FINAL			63,14	64.795,81D
19/02/2025	147946	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29734/1 CONSUMIDOR FINAL			292,46	64.503,35D
19/02/2025	147947	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29714/1 CONSUMIDOR FINAL			114,00	64.389,35D
19/02/2025	147948	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29729/1 CONSUMIDOR FINAL			43,76	64.345,59D
19/02/2025	147949	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29469/1 CONSUMIDOR FINAL			83,00	64.262,59D
19/02/2025	147950	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29509/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	64.062,59D
19/02/2025	147952	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29712/1 CONSUMIDOR FINAL			580,00	63.482,59D
19/02/2025	147953	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29496/1 CONSUMIDOR FINAL			460,00	63.022,59D
19/02/2025	147954	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29445/1 CONSUMIDOR FINAL			183,00	62.839,59D
19/02/2025	147955	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29484/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	62.789,59D
19/02/2025	147956	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29677/1 CONSUMIDOR FINAL			32,00	62.757,59D
19/02/2025	147959	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29395/1 CONSUMIDOR FINAL			85,02	62.672,57D
19/02/2025	147960	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29491/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	62.622,57D
19/02/2025	147962	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29459/1 CONSUMIDOR FINAL			86,40	62.536,17D
19/02/2025	147963	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29460/1 CONSUMIDOR FINAL			154,00	62.382,17D
19/02/2025	147965	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29770/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	62.282,17D
19/02/2025	147967	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29490/1 CONSUMIDOR FINAL			668,26	61.613,91D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.57/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/02/2025	147968	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/2 CONSUMIDOR FINAL			256,00	61.357,91D
19/02/2025	147969	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29492/1 CONSUMIDOR FINAL			580,00	60.777,91D
19/02/2025	147970	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29766/1 CONSUMIDOR FINAL			27,40	60.750,51D
19/02/2025	147971	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29738/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	60.630,51D
19/02/2025	147972	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29740/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	60.566,51D
19/02/2025	147974	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29698/1 CONSUMIDOR FINAL			202,00	60.364,51D
19/02/2025	147975	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29795/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	60.224,51D
19/02/2025	147977	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29786/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	60.089,51D
19/02/2025	147978	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29781/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	59.909,51D
19/02/2025	147979	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/3 CONSUMIDOR FINAL			150,00	59.759,51D
19/02/2025	147980	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29760/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	59.709,51D
19/02/2025	147984	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29756/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	59.599,51D
19/02/2025	147986	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29479/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	59.519,51D
19/02/2025	147987	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29494/1 CONSUMIDOR FINAL			560,00	58.959,51D
19/02/2025	147990	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29394/1 CONSUMIDOR FINAL			31,50	58.928,01D
19/02/2025	147991	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29440/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	58.708,01D
19/02/2025	147994	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29518/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	58.458,01D
19/02/2025	147996	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29516/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	58.313,01D
19/02/2025	147997	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29419/1 CONSUMIDOR FINAL			780,00	57.533,01D
19/02/2025	147998	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29510/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	57.133,01D
19/02/2025	148000	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29417/1 CONSUMIDOR FINAL			315,00	56.818,01D
19/02/2025	148002	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29792/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	56.778,01D
19/02/2025	148003	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29520/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	56.658,01D
19/02/2025	148004	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29487/1 CONSUMIDOR FINAL			38,00	56.620,01D
19/02/2025	148005	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29403/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	56.220,01D
19/02/2025	148006	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29406/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	56.010,01D
19/02/2025	148008	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/1 CONSUMIDOR FINAL			95,50	55.914,51D
19/02/2025	148010	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29752/1 CONSUMIDOR FINAL			11,50	55.903,01D
19/02/2025	148012	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29477/1 CONSUMIDOR FINAL			57,00	55.846,01D
19/02/2025	148013	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29511/1 CONSUMIDOR FINAL			198,00	55.648,01D
19/02/2025	148015	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/2 CONSUMIDOR FINAL			118,77	55.529,24D
19/02/2025	148018	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/1 CONSUMIDOR FINAL			325,00	55.204,24D
19/02/2025	148020	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29466/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	54.964,24D
19/02/2025	148022	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29695/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	54.934,24D
19/02/2025	148023	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29436/1 CONSUMIDOR FINAL			131,81	54.802,43D
19/02/2025	148024	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29768/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	54.692,43D
19/02/2025	148025	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29765/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	54.617,43D
19/02/2025	148026	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/2 CONSUMIDOR FINAL			90,00	54.527,43D
19/02/2025	148027	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29722/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	54.437,43D
19/02/2025	148028	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29769/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	54.427,43D
19/02/2025	148029	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29470/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	54.027,43D
19/02/2025	148030	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29472/1 CONSUMIDOR FINAL			57,28	53.970,15D
19/02/2025	148031	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29367/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	53.840,15D
19/02/2025	148032	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29415/1 CONSUMIDOR FINAL			271,48	53.568,67D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.58/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/02/2025	148034	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29730/1 CONSUMIDOR FINAL			24,80	53.543,87D
19/02/2025	148035	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29692/1 CONSUMIDOR FINAL			76,00	53.467,87D
19/02/2025	148036	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29702/1 CONSUMIDOR FINAL			63,04	53.404,83D
19/02/2025	148037	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29416/1 CONSUMIDOR FINAL			147,43	53.257,40D
19/02/2025	148038	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29453/1 CONSUMIDOR FINAL			606,00	52.651,40D
19/02/2025	148039	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/1 CONSUMIDOR FINAL			305,82	52.345,58D
19/02/2025	148040	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29405/1 CONSUMIDOR FINAL			224,73	52.120,85D
19/02/2025	148041	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29778/1 CONSUMIDOR FINAL			62,00	52.058,85D
19/02/2025	148042	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29689/1 CONSUMIDOR FINAL			43,58	52.015,27D
19/02/2025	148043	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29697/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	51.970,27D
19/02/2025	148045	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/1 CONSUMIDOR FINAL			299,92	51.670,35D
19/02/2025	148046	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/2 CONSUMIDOR FINAL			195,00	51.475,35D
19/02/2025	148048	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29691/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	51.375,35D
19/02/2025	148049	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29701/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	51.335,35D
19/02/2025	148050	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29505/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	51.170,35D
19/02/2025	148051	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29733/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	50.900,35D
20/02/2025	134871	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29814 CLIENTES DIVERSOS	408	49,00		50.949,35D
20/02/2025	134872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29815 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		51.129,35D
20/02/2025	134873	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29816 CLIENTES DIVERSOS	408	78,00		51.207,35D
20/02/2025	134874	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29817 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	406	35,38		51.242,73D
20/02/2025	134875	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29817 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	408	146,62		51.389,35D
20/02/2025	134876	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29818 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		51.429,35D
20/02/2025	134877	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29819 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		51.459,35D
20/02/2025	134878	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29820 CLIENTES DIVERSOS	408	23,48		51.482,83D
20/02/2025	134879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29821 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		51.582,83D
20/02/2025	134880	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29822 CLIENTES DIVERSOS	408	3.500,00		55.082,83D
20/02/2025	134881	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29823 CLIENTES DIVERSOS	408	63,00		55.145,83D
20/02/2025	134882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29824 CLIENTES DIVERSOS	408	580,00		55.725,83D
20/02/2025	140163	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29799 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		80,00	55.645,83D
20/02/2025	143720	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- . NFC-e 29822 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		3.500,00	52.145,83D
20/02/2025	148052	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/2 CONSUMIDOR FINAL			275,00	51.870,83D
20/02/2025	148053	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29652/1 CONSUMIDOR FINAL			79,24	51.791,59D
20/02/2025	148058	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/2 CONSUMIDOR FINAL			573,50	51.218,09D
20/02/2025	148059	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29553/1 CONSUMIDOR FINAL			186,00	51.032,09D
20/02/2025	148060	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29758/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	51.002,09D
20/02/2025	148061	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/2 CONSUMIDOR FINAL			277,81	50.724,28D
20/02/2025	148062	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29813/1 CONSUMIDOR FINAL			128,00	50.596,28D
20/02/2025	148063	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29717/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	50.246,28D
20/02/2025	148064	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/2 CONSUMIDOR FINAL			180,00	50.066,28D
20/02/2025	148065	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/2 CONSUMIDOR FINAL			289,99	49.776,29D
20/02/2025	148066	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	49.596,29D
20/02/2025	148068	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29499/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	49.521,29D
20/02/2025	148069	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29572/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	49.291,29D
20/02/2025	148070	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29604/1 CONSUMIDOR FINAL			152,39	49.138,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.59/361

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/02/2025	148071	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29568/1 CONSUMIDOR FINAL			343,00	48.795,90D
20/02/2025	148072	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29558/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	48.315,90D
20/02/2025	148073	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/1 CONSUMIDOR FINAL			201,75	48.114,15D
20/02/2025	148075	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/2 CONSUMIDOR FINAL			201,75	47.912,40D
20/02/2025	148076	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29690/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	47.662,40D
20/02/2025	148078	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29808/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	47.627,40D
20/02/2025	148079	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29791/1 CONSUMIDOR FINAL			266,00	47.361,40D
20/02/2025	148080	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29807/1 CONSUMIDOR FINAL			19,50	47.341,90D
20/02/2025	148082	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29776/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	46.991,90D
20/02/2025	148083	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29784/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	46.731,90D
20/02/2025	148084	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29775/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	46.715,90D
20/02/2025	148085	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29771/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	46.655,90D
20/02/2025	148086	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29552/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	46.315,90D
20/02/2025	148088	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29571/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	46.205,90D
20/02/2025	148089	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29621/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	46.085,90D
20/02/2025	148090	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29641/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	46.069,90D
20/02/2025	148092	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/2 CONSUMIDOR FINAL			353,05	45.716,85D
20/02/2025	148093	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29570/1 CONSUMIDOR FINAL			119,61	45.597,24D
20/02/2025	148094	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/3 CONSUMIDOR FINAL			353,04	45.244,20D
20/02/2025	148095	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/3 CONSUMIDOR FINAL			703,85	44.540,35D
20/02/2025	148096	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/2 CONSUMIDOR FINAL			185,00	44.355,35D
20/02/2025	148099	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29643/1 CONSUMIDOR FINAL			34,70	44.320,65D
20/02/2025	148100	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29646/1 CONSUMIDOR FINAL			68,00	44.252,65D
20/02/2025	148102	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/2 CONSUMIDOR FINAL			524,50	43.728,15D
20/02/2025	148103	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29678/1 CONSUMIDOR FINAL			38,65	43.689,50D
20/02/2025	148104	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29805/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	43.654,50D
20/02/2025	148106	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29599/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	43.594,50D
20/02/2025	148107	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29757/1 CONSUMIDOR FINAL			79,00	43.515,50D
20/02/2025	148109	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29676/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	43.473,50D
20/02/2025	148111	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29674/1 CONSUMIDOR FINAL			1.301,62	42.171,88D
20/02/2025	148113	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29514/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	42.141,88D
20/02/2025	148114	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29710/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	42.011,88D
20/02/2025	148115	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29741/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	41.811,88D
20/02/2025	148116	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29700/1 CONSUMIDOR FINAL			11,50	41.800,38D
20/02/2025	148117	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/2 CONSUMIDOR FINAL			299,92	41.500,46D
20/02/2025	148119	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29754/1 CONSUMIDOR FINAL			44,21	41.456,25D
20/02/2025	148120	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29747/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	41.406,25D
20/02/2025	148121	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29542/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	41.271,25D
20/02/2025	148122	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29576/1 CONSUMIDOR FINAL			53,50	41.217,75D
20/02/2025	148123	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29750/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	41.201,75D
20/02/2025	148124	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/2 CONSUMIDOR FINAL			604,52	40.597,23D
20/02/2025	148127	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/2 CONSUMIDOR FINAL			305,76	40.291,47D
20/02/2025	148128	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/2 CONSUMIDOR FINAL			562,00	39.729,47D
20/02/2025	148130	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/3 CONSUMIDOR FINAL			562,00	39.167,47D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.60/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/02/2025	148131	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/1 CONSUMIDOR FINAL			604,53	38.562,94D
20/02/2025	148132	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29506/1 CONSUMIDOR FINAL			63,00	38.499,94D
20/02/2025	148133	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29763/1 CONSUMIDOR FINAL			790,00	37.709,94D
20/02/2025	148134	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29773/1 CONSUMIDOR FINAL			17,50	37.692,44D
20/02/2025	148135	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29804/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	37.512,44D
20/02/2025	148136	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29803/1 CONSUMIDOR FINAL			84,04	37.428,40D
20/02/2025	148137	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/2 CONSUMIDOR FINAL			502,60	36.925,80D
20/02/2025	148138	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/3 CONSUMIDOR FINAL			502,67	36.423,13D
20/02/2025	148139	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29774/1 CONSUMIDOR FINAL			217,00	36.206,13D
20/02/2025	148140	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29789/1 CONSUMIDOR FINAL			104,00	36.102,13D
20/02/2025	148143	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29663/1 CONSUMIDOR FINAL			1.000,00	35.102,13D
20/02/2025	148144	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29655/1 CONSUMIDOR FINAL			207,00	34.895,13D
20/02/2025	148148	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29648/1 CONSUMIDOR FINAL			38,00	34.857,13D
20/02/2025	148149	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29632/1 CONSUMIDOR FINAL			271,23	34.585,90D
20/02/2025	148150	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29593/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	34.555,90D
20/02/2025	148151	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29635/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	34.520,90D
20/02/2025	148154	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29523/1 CONSUMIDOR FINAL			28,00	34.492,90D
20/02/2025	148156	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29670/1 CONSUMIDOR FINAL			600,00	33.892,90D
20/02/2025	148157	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29623/1 CONSUMIDOR FINAL			108,00	33.784,90D
20/02/2025	148158	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29578/1 CONSUMIDOR FINAL			28,32	33.756,58D
20/02/2025	148159	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29616/1 CONSUMIDOR FINAL			203,60	33.552,98D
20/02/2025	148160	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29585/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	33.342,98D
20/02/2025	148162	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29618/1 CONSUMIDOR FINAL			52,72	33.290,26D
20/02/2025	148163	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29636/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	33.200,26D
20/02/2025	148167	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29640/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	33.050,26D
20/02/2025	148170	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29627/1 CONSUMIDOR FINAL			187,94	32.862,32D
20/02/2025	148171	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/2 CONSUMIDOR FINAL			95,50	32.766,82D
20/02/2025	148172	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29709/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	32.626,82D
20/02/2025	148173	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29665/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	32.466,82D
20/02/2025	148174	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29664/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	32.386,82D
20/02/2025	148176	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29592/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	32.326,82D
20/02/2025	148177	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29711/1 CONSUMIDOR FINAL			570,00	31.756,82D
20/02/2025	148179	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29783/1 CONSUMIDOR FINAL			460,00	31.296,82D
20/02/2025	148180	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29782/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	31.281,82D
20/02/2025	148184	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/3 CONSUMIDOR FINAL			800,02	30.481,80D
20/02/2025	148190	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/2 CONSUMIDOR FINAL			196,34	30.285,46D
20/02/2025	148191	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29559/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	30.256,46D
20/02/2025	148192	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29517/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	29.996,46D
20/02/2025	148193	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29560/1 CONSUMIDOR FINAL			430,00	29.566,46D
20/02/2025	148194	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/1 CONSUMIDOR FINAL			147,53	29.418,93D
20/02/2025	148195	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29596/1 CONSUMIDOR FINAL			19,70	29.399,23D
20/02/2025	148196	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29600/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	29.364,23D
20/02/2025	148197	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29515/1 CONSUMIDOR FINAL			114,00	29.250,23D
20/02/2025	148198	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29605/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	29.100,23D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.61/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/02/2025	148200	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/2 CONSUMIDOR FINAL			147,47	28.952,76D
20/02/2025	148201	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29764/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	28.832,76D
20/02/2025	148202	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/2 CONSUMIDOR FINAL			346,67	28.486,09D
20/02/2025	148203	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29793/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	28.446,09D
20/02/2025	148204	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29802/1 CONSUMIDOR FINAL			215,92	28.230,17D
20/02/2025	148205	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/2 CONSUMIDOR FINAL			363,41	27.866,76D
20/02/2025	148206	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29512/1 CONSUMIDOR FINAL			247,00	27.619,76D
20/02/2025	148207	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/3 CONSUMIDOR FINAL			346,66	27.273,10D
20/02/2025	148208	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/2 CONSUMIDOR FINAL			122,50	27.150,60D
20/02/2025	148209	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29751/1 CONSUMIDOR FINAL			205,49	26.945,11D
20/02/2025	148210	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29540/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	26.795,11D
20/02/2025	148212	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/2 CONSUMIDOR FINAL			325,00	26.470,11D
20/02/2025	148216	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/1 CONSUMIDOR FINAL			162,00	26.308,11D
20/02/2025	148217	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/2 CONSUMIDOR FINAL			193,93	26.114,18D
20/02/2025	148219	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/2 CONSUMIDOR FINAL			162,00	25.952,18D
20/02/2025	148220	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29536/1 CONSUMIDOR FINAL			700,00	25.252,18D
20/02/2025	148221	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/2 CONSUMIDOR FINAL			655,29	24.596,89D
20/02/2025	148222	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/1 CONSUMIDOR FINAL			516,91	24.079,98D
20/02/2025	148223	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29644/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	23.879,98D
20/02/2025	148224	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/2 CONSUMIDOR FINAL			459,99	23.419,99D
20/02/2025	148225	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/1 CONSUMIDOR FINAL			460,01	22.959,98D
20/02/2025	148226	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29619/1 CONSUMIDOR FINAL			147,68	22.812,30D
20/02/2025	148227	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29659/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	22.802,30D
20/02/2025	148228	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/2 CONSUMIDOR FINAL			516,89	22.285,41D
20/02/2025	148230	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29657/1 CONSUMIDOR FINAL			315,97	21.969,44D
20/02/2025	148231	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/2 CONSUMIDOR FINAL			250,00	21.719,44D
20/02/2025	148232	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/1 CONSUMIDOR FINAL			173,47	21.545,97D
20/02/2025	148233	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/2 CONSUMIDOR FINAL			173,47	21.372,50D
20/02/2025	148234	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/2 CONSUMIDOR FINAL			207,00	21.165,50D
20/02/2025	148235	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/1 CONSUMIDOR FINAL			207,00	20.958,50D
20/02/2025	148237	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/2 CONSUMIDOR FINAL			770,00	20.188,50D
20/02/2025	148239	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/1 CONSUMIDOR FINAL			770,00	19.418,50D
20/02/2025	148240	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29743/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	19.338,50D
20/02/2025	148241	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29634/1 CONSUMIDOR FINAL			470,00	18.868,50D
20/02/2025	148242	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29667/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	18.808,50D
20/02/2025	148245	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29723/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	18.768,50D
20/02/2025	148246	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29721/1 CONSUMIDOR FINAL			77,51	18.690,99D
20/02/2025	148247	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29737/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	18.620,99D
20/02/2025	148249	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29732/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	18.580,99D
20/02/2025	148251	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29735/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	18.532,99D
20/02/2025	148252	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29798/1 CONSUMIDOR FINAL			33,59	18.499,40D
20/02/2025	148253	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29800/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	18.419,40D
20/02/2025	148254	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29788/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	18.389,40D
20/02/2025	148255	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	18.139,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.62/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/02/2025	148256	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29719/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	17.799,40D
20/02/2025	148257	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29708/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	17.559,40D
20/02/2025	148260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29705/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	17.449,40D
20/02/2025	148261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29703/1 CONSUMIDOR FINAL			24,50	17.424,90D
20/02/2025	148263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/1 CONSUMIDOR FINAL			317,60	17.107,30D
20/02/2025	148264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29525/1 CONSUMIDOR FINAL			44,00	17.063,30D
20/02/2025	148266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/2 CONSUMIDOR FINAL			317,60	16.745,70D
20/02/2025	148267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29662/1 CONSUMIDOR FINAL			198,00	16.547,70D
20/02/2025	148268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/1 CONSUMIDOR FINAL			312,66	16.235,04D
20/02/2025	148269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/3 CONSUMIDOR FINAL			312,68	15.922,36D
20/02/2025	148271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/2 CONSUMIDOR FINAL			312,66	15.609,70D
20/02/2025	148273	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29687/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	15.339,70D
20/02/2025	148274	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29693/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	15.049,70D
20/02/2025	148275	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29811/1 CONSUMIDOR FINAL			116,00	14.933,70D
20/02/2025	148276	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29810/1 CONSUMIDOR FINAL			136,58	14.797,12D
20/02/2025	148277	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29658/1 CONSUMIDOR FINAL			282,30	14.514,82D
20/02/2025	148278	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29649/1 CONSUMIDOR FINAL			319,98	14.194,84D
20/02/2025	148279	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29694/1 CONSUMIDOR FINAL			38,00	14.156,84D
20/02/2025	148280	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29617/1 CONSUMIDOR FINAL			85,27	14.071,57D
20/02/2025	148281	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29801/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	13.976,57D
20/02/2025	148282	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29759/1 CONSUMIDOR FINAL			126,00	13.850,57D
20/02/2025	148285	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29762/1 CONSUMIDOR FINAL			32,00	13.818,57D
20/02/2025	148286	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29753/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	13.598,57D
20/02/2025	148288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29715/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	13.508,57D
20/02/2025	148290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29794/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	13.343,57D
20/02/2025	148291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29706/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	13.113,57D
20/02/2025	148292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29563/1 CONSUMIDOR FINAL			540,00	12.573,57D
20/02/2025	148293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29564/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	12.423,57D
20/02/2025	148294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29725/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	12.283,57D
20/02/2025	148295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29642/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	12.193,57D
20/02/2025	148297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29812/1 CONSUMIDOR FINAL			139,77	12.053,80D
20/02/2025	148298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29777/1 CONSUMIDOR FINAL			143,00	11.910,80D
20/02/2025	148299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29772/1 CONSUMIDOR FINAL			73,00	11.837,80D
20/02/2025	148301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29704/1 CONSUMIDOR FINAL			124,00	11.713,80D
20/02/2025	148302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29739/1 CONSUMIDOR FINAL			91,00	11.622,80D
20/02/2025	148303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29527/1 CONSUMIDOR FINAL			185,00	11.437,80D
20/02/2025	148306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29625/1 CONSUMIDOR FINAL			1.522,91	9.914,89D
20/02/2025	148307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29629/1 CONSUMIDOR FINAL			47,00	9.867,89D
20/02/2025	148308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29613/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	9.825,89D
20/02/2025	148309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29608/1 CONSUMIDOR FINAL			310,00	9.515,89D
20/02/2025	148310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29614/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	9.465,89D
20/02/2025	148314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29744/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	9.405,89D
20/02/2025	148315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29639/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	9.340,89D
20/02/2025	148316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/1 CONSUMIDOR FINAL			655,29	8.685,60D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.63/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/02/2025	148317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29583/1 CONSUMIDOR FINAL			38,00	8.647,60D
20/02/2025	148318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29502/1 CONSUMIDOR FINAL			630,00	8.017,60D
20/02/2025	148319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29620/1 CONSUMIDOR FINAL			107,73	7.909,87D
20/02/2025	148321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29624/1 CONSUMIDOR FINAL			1.100,00	6.809,87D
20/02/2025	148324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/2 CONSUMIDOR FINAL			164,70	6.645,17D
20/02/2025	148325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	6.525,17D
20/02/2025	148326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/1 CONSUMIDOR FINAL			164,70	6.360,47D
20/02/2025	148327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29582/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	6.170,47D
20/02/2025	148330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/2 CONSUMIDOR FINAL			120,00	6.050,47D
20/02/2025	148331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29736/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	5.950,47D
20/02/2025	148332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/2 CONSUMIDOR FINAL			498,00	5.452,47D
20/02/2025	148334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/2 CONSUMIDOR FINAL			262,85	5.189,62D
20/02/2025	148335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29673/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	4.989,62D
20/02/2025	148336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29602/1 CONSUMIDOR FINAL			23,04	4.966,58D
20/02/2025	148337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29601/1 CONSUMIDOR FINAL			430,00	4.536,58D
20/02/2025	148341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/1 CONSUMIDOR FINAL			262,85	4.273,73D
20/02/2025	148342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29688/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	4.213,73D
20/02/2025	148343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29683/1 CONSUMIDOR FINAL			1.267,85	2.945,88D
21/02/2025	134893	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29825 CLIENTES DIVERSOS	408	103,00		3.048,88D
21/02/2025	134894	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29826 CLIENTES DIVERSOS	408	480,00		3.528,88D
21/02/2025	134895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29827 CLIENTES DIVERSOS	408	33,00		3.561,88D
21/02/2025	134896	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29828 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		3.601,88D
21/02/2025	134897	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29830 CLIENTES DIVERSOS	408	138,00		3.739,88D
21/02/2025	134898	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29831 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		3.919,88D
21/02/2025	134899	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29832 CLIENTES DIVERSOS	406	350,00		4.269,88D
21/02/2025	134900	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29833 CLIENTES DIVERSOS	406	35,69		4.305,57D
21/02/2025	134901	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29833 CLIENTES DIVERSOS	408	417,31		4.722,88D
24/02/2025	134920	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29834 CLIENTES DIVERSOS	406	246,67		4.969,55D
24/02/2025	134921	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29834 CLIENTES DIVERSOS	408	38,33		5.007,88D
24/02/2025	134922	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29835 CLIENTES DIVERSOS	406	1.250,00		6.257,88D
24/02/2025	134923	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29835 CLIENTES DIVERSOS	408	122,00		6.379,88D
24/02/2025	134924	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29836 CLIENTES DIVERSOS	406	350,00		6.729,88D
24/02/2025	134925	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29837 CLIENTES DIVERSOS	406	74,20		6.804,08D
24/02/2025	134926	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29838 CLIENTES DIVERSOS	406	190,00		6.994,08D
24/02/2025	134927	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29839 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		7.054,08D
24/02/2025	134928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29840 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		7.324,08D
24/02/2025	134929	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29841 CLIENTES DIVERSOS	408	694,00		8.018,08D
24/02/2025	134930	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29842 CLIENTES DIVERSOS	408	385,00		8.403,08D
24/02/2025	134931	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29843 CLIENTES DIVERSOS	408	42,00		8.445,08D
24/02/2025	134932	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29844 CLIENTES DIVERSOS	406	127,16		8.572,24D
24/02/2025	134933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29844 CLIENTES DIVERSOS	408	142,84		8.715,08D
24/02/2025	134934	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29845 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		8.895,08D
24/02/2025	134935	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29846 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		9.135,08D
24/02/2025	134936	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29847 CLIENTES DIVERSOS	406	18,49		9.153,57D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.64/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
24/02/2025	134937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29847 CLIENTES DIVERSOS	408	23,51		9.177,08D
24/02/2025	143044	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29835 / 1 CLIENTES DIVERSOS			1.250,00	7.927,08D
24/02/2025	143044	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29835 / 1 CLIENTES DIVERSOS			122,00	7.805,08D
25/02/2025	134955	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29848 CLIENTES DIVERSOS	406	88,66		7.893,74D
25/02/2025	134956	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29848 CLIENTES DIVERSOS	408	26,34		7.920,08D
25/02/2025	134957	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29849 CLIENTES DIVERSOS	406	30,85		7.950,93D
25/02/2025	134958	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29850 CLIENTES DIVERSOS	406	84,67		8.035,60D
25/02/2025	134959	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29850 CLIENTES DIVERSOS	408	815,33		8.850,93D
25/02/2025	134960	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29851 CLIENTES DIVERSOS	406	1.537,60		10.388,53D
25/02/2025	134961	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29851 CLIENTES DIVERSOS	408	362,40		10.750,93D
25/02/2025	134962	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29852 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		10.890,93D
25/02/2025	134963	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29853 CLIENTES DIVERSOS	406	340,00		11.230,93D
25/02/2025	134964	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29854 CLIENTES DIVERSOS	408	26,75		11.257,68D
25/02/2025	134965	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29855 CLIENTES DIVERSOS	408	305,00		11.562,68D
25/02/2025	134966	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29856 CLIENTES DIVERSOS	406	23,42		11.586,10D
25/02/2025	134967	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29856 CLIENTES DIVERSOS	408	1,58		11.587,68D
25/02/2025	134968	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29857 CLIENTES DIVERSOS	406	26,70		11.614,38D
25/02/2025	134969	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29857 CLIENTES DIVERSOS	408	48,30		11.662,68D
25/02/2025	134970	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29858 CLIENTES DIVERSOS	406	68,00		11.730,68D
25/02/2025	134971	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29859 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		11.750,68D
25/02/2025	134972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29860 CLIENTES DIVERSOS	408	158,00		11.908,68D
25/02/2025	134973	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29861 CLIENTES DIVERSOS	408	68,00		11.976,68D
25/02/2025	134974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29862 CLIENTES DIVERSOS	408	31,10		12.007,78D
25/02/2025	140162	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29857 / 1 CLIENTES DIVERSOS			26,70	11.981,08D
25/02/2025	140162	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29857 / 1 CLIENTES DIVERSOS			48,30	11.932,78D
25/02/2025	143716	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29851 / 1 CLIENTES DIVERSOS			1.537,60	10.395,18D
25/02/2025	143716	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29851 / 1 CLIENTES DIVERSOS			362,40	10.032,78D
26/02/2025	134994	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29863 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		10.202,78D
26/02/2025	134995	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29864 CLIENTES DIVERSOS	408	49,00		10.251,78D
26/02/2025	134996	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29865 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		10.331,78D
26/02/2025	134997	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29866 CLIENTES DIVERSOS	408	700,00		11.031,78D
26/02/2025	134998	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29867 CLIENTES DIVERSOS	408	36,50		11.068,28D
26/02/2025	134999	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29868 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		11.108,28D
26/02/2025	135000	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29869 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		11.208,28D
26/02/2025	135001	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29870 CLIENTES DIVERSOS	406	213,90		11.422,18D
26/02/2025	135002	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29870 CLIENTES DIVERSOS	408	86,46		11.508,64D
26/02/2025	135003	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29871 CLIENTES DIVERSOS	406	28,40		11.537,04D
26/02/2025	135004	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29871 CLIENTES DIVERSOS	408	2.471,60		14.008,64D
26/02/2025	135005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29872 CLIENTES DIVERSOS	408	107,00		14.115,64D
27/02/2025	135025	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29873 CLIENTES DIVERSOS	406	17,76		14.133,40D
27/02/2025	135026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29873 CLIENTES DIVERSOS	408	117,24		14.250,64D
27/02/2025	135027	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29874 CLIENTES DIVERSOS	406	33,94		14.284,58D
27/02/2025	135028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29875 CLIENTES DIVERSOS	408	90,69		14.375,27D
27/02/2025	135029	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29876 CLIENTES DIVERSOS	406	83,95		14.459,22D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.65/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
27/02/2025	135030	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29876 CLIENTES DIVERSOS	408	61,05		14.520,27D
27/02/2025	135031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29877 CLIENTES DIVERSOS	408	3,80		14.524,07D
27/02/2025	135032	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29878 CLIENTES DIVERSOS	408	47,00		14.571,07D
27/02/2025	135033	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29879 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		14.601,07D
27/02/2025	135034	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29880 CLIENTES DIVERSOS	406	576,65		15.177,72D
27/02/2025	135035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29880 CLIENTES DIVERSOS	408	1.773,35		16.951,07D
27/02/2025	135036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29881 CLIENTES DIVERSOS	408	1.250,00		18.201,07D
27/02/2025	135037	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29882 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		18.251,07D
27/02/2025	135038	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29883 CLIENTES DIVERSOS	406	770,00		19.021,07D
27/02/2025	135039	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29884 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		19.211,07D
27/02/2025	135040	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29885 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		19.331,07D
27/02/2025	135041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29886 CLIENTES DIVERSOS	408	265,00		19.596,07D
27/02/2025	135042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29887 CLIENTES DIVERSOS	408	868,00		20.464,07D
27/02/2025	135043	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29888 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		20.574,07D
27/02/2025	135044	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29889 CLIENTES DIVERSOS	406	319,15		20.893,22D
27/02/2025	135045	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29889 CLIENTES DIVERSOS	408	130,85		21.024,07D
27/02/2025	135046	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29890 CLIENTES DIVERSOS	406	91,64		21.115,71D
27/02/2025	135047	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29890 CLIENTES DIVERSOS	408	54,36		21.170,07D
28/02/2025	135070	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29891 CLIENTES DIVERSOS	406	1.543,61		22.713,68D
28/02/2025	135071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29891 CLIENTES DIVERSOS	408	926,39		23.640,07D
28/02/2025	135072	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29892 CLIENTES DIVERSOS	406	182,00		23.822,07D
28/02/2025	135073	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29893 CLIENTES DIVERSOS	406	3,33		23.825,40D
28/02/2025	135074	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29893 CLIENTES DIVERSOS	408	22,10		23.847,50D
28/02/2025	135075	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29894 CLIENTES DIVERSOS	406	351,26		24.198,76D
28/02/2025	135076	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29894 CLIENTES DIVERSOS	408	288,74		24.487,50D
28/02/2025	135077	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29895 PAULA KELLY LOBO FURTADO	406	245,12		24.732,62D
28/02/2025	135078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29896 CLIENTES DIVERSOS	408	51,42		24.784,04D
28/02/2025	135079	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29897 CLIENTES DIVERSOS	408	1.117,08		25.901,12D
28/02/2025	135080	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29898 CLIENTES DIVERSOS	408	400,00		26.301,12D
28/02/2025	135081	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29899 CLIENTES DIVERSOS	406	47,27		26.348,39D
28/02/2025	135082	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29899 CLIENTES DIVERSOS	408	26,73		26.375,12D
28/02/2025	135083	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29900 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		26.400,12D
28/02/2025	135084	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29901 CLIENTES DIVERSOS	408	32,50		26.432,62D
28/02/2025	135085	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29902 CLIENTES DIVERSOS	408	59,84		26.492,46D
28/02/2025	135086	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29903 CLIENTES DIVERSOS	406	15,00		26.507,46D
05/03/2025	135104	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29904 CLIENTES DIVERSOS	408	59,00		26.566,46D
05/03/2025	135105	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29905 CLIENTES DIVERSOS	406	8,89		26.575,35D
05/03/2025	135106	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29906 CLIENTES DIVERSOS	406	293,43		26.868,78D
05/03/2025	135107	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29906 CLIENTES DIVERSOS	408	436,57		27.305,35D
05/03/2025	135108	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29907 CLIENTES DIVERSOS	406	284,90		27.590,25D
05/03/2025	135109	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29908 CLIENTES DIVERSOS	406	74,20		27.664,45D
05/03/2025	135110	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29908 CLIENTES DIVERSOS	408	48,61		27.713,06D
05/03/2025	135111	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29909 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		27.913,06D
05/03/2025	135112	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29910 CLIENTES DIVERSOS	406	275,94		28.189,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.66/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
05/03/2025	135113	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29910 CLIENTES DIVERSOS	408	44,06		28.233,06D
05/03/2025	135114	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29911 CLIENTES DIVERSOS	406	3,03		28.236,09D
05/03/2025	135115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29911 CLIENTES DIVERSOS	408	46,97		28.283,06D
05/03/2025	135116	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29912 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		28.403,06D
05/03/2025	135117	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29913 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		28.553,06D
05/03/2025	135118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29914 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		28.618,06D
05/03/2025	135119	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29915 CLIENTES DIVERSOS	406	951,86		29.569,92D
05/03/2025	135120	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29915 CLIENTES DIVERSOS	408	66,48		29.636,40D
05/03/2025	135121	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29916 CLIENTES DIVERSOS	406	975,00		30.611,40D
05/03/2025	143058	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29906 / 1 CLIENTES DIVERSOS			293,43	30.317,97D
05/03/2025	143058	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29906 / 1 CLIENTES DIVERSOS			436,57	29.881,40D
06/03/2025	135140	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29917 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		29.911,40D
06/03/2025	135141	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29918 CLIENTES DIVERSOS	408	175,00		30.086,40D
06/03/2025	135142	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29919 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		30.131,40D
06/03/2025	135143	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29920 CLIENTES DIVERSOS	406	32,00		30.163,40D
06/03/2025	135144	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29921 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		30.223,40D
06/03/2025	135145	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29922 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		30.243,40D
06/03/2025	135146	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29923 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		30.323,40D
06/03/2025	135147	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29924 CLIENTES DIVERSOS	406	31,79		30.355,19D
06/03/2025	135148	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29924 CLIENTES DIVERSOS	408	60,21		30.415,40D
06/03/2025	135149	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29925 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	406	230,00		30.645,40D
06/03/2025	135150	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29926 CLIENTES DIVERSOS	406	12,00		30.657,40D
06/03/2025	135151	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29927 ALCIDES ALVES NETO	406	130,00		30.787,40D
06/03/2025	135152	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29928 CLIENTES DIVERSOS	406	39,92		30.827,32D
06/03/2025	135153	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29928 CLIENTES DIVERSOS	408	7,08		30.834,40D
06/03/2025	135154	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29929 CLIENTES DIVERSOS	406	148,00		30.982,40D
06/03/2025	135155	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29930 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		31.082,40D
06/03/2025	135156	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29931 CLIENTES DIVERSOS	406	57,10		31.139,50D
06/03/2025	135157	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29931 CLIENTES DIVERSOS	408	317,90		31.457,40D
07/03/2025	135179	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29932 CLIENTES DIVERSOS	406	225,00		31.682,40D
07/03/2025	135180	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29933 CLIENTES DIVERSOS	408	375,00		32.057,40D
07/03/2025	135181	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29934 CLIENTES DIVERSOS	406	175,00		32.232,40D
07/03/2025	135182	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29935 CLIENTES DIVERSOS	408	5,43		32.237,83D
07/03/2025	135183	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29936 CLIENTES DIVERSOS	406	1.000,00		33.237,83D
07/03/2025	135184	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29937 CLIENTES DIVERSOS	406	91,80		33.329,63D
07/03/2025	135185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29937 CLIENTES DIVERSOS	408	178,30		33.507,93D
07/03/2025	135186	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29938 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		33.567,93D
07/03/2025	135187	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29939 CLIENTES DIVERSOS	406	12,00		33.579,93D
07/03/2025	135188	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29940 CLIENTES DIVERSOS	406	18,07		33.598,00D
07/03/2025	135189	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29940 CLIENTES DIVERSOS	408	86,93		33.684,93D
07/03/2025	135190	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29941 CLIENTES DIVERSOS	406	157,28		33.842,21D
07/03/2025	135191	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29942 CLIENTES DIVERSOS	408	191,93		34.034,14D
07/03/2025	135192	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29943 CLIENTES DIVERSOS	408	175,00		34.209,14D
07/03/2025	135193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29944 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		34.299,14D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.67/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
07/03/2025	135194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29945 CLIENTES DIVERSOS	408	323,38		34.622,52D
07/03/2025	135195	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29946 CLIENTES DIVERSOS	406	56,00		34.678,52D
07/03/2025	135196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29947 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		34.718,52D
07/03/2025	135197	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29948 CLIENTES DIVERSOS	406	126,23		34.844,75D
07/03/2025	135198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29948 CLIENTES DIVERSOS	408	131,77		34.976,52D
07/03/2025	143728	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29932 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		225,00	34.751,52D
10/03/2025	135223	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29950 CLIENTES DIVERSOS	406	256,58		35.008,10D
10/03/2025	135224	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29951 CLIENTES DIVERSOS	406	500,00		35.508,10D
10/03/2025	135225	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29952 CLIENTES DIVERSOS	406	84,00		35.592,10D
10/03/2025	135226	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29953 CLIENTES DIVERSOS	406	780,00		36.372,10D
10/03/2025	135227	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29954 CLIENTES DIVERSOS	408	29,90		36.402,00D
10/03/2025	135228	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29955 CLIENTES DIVERSOS	406	770,00		37.172,00D
10/03/2025	135229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29956 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		37.302,00D
10/03/2025	135230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29957 CLIENTES DIVERSOS	408	117,36		37.419,36D
10/03/2025	135231	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29958 CLIENTES DIVERSOS	406	145,00		37.564,36D
10/03/2025	135232	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29959 CLIENTES DIVERSOS	406	250,00		37.814,36D
10/03/2025	135233	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29960 CLIENTES DIVERSOS	406	352,24		38.166,60D
10/03/2025	135234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29960 CLIENTES DIVERSOS	408	147,76		38.314,36D
10/03/2025	135235	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29961 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		38.344,36D
10/03/2025	135236	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29962 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		38.424,36D
10/03/2025	135237	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29963 CLIENTES DIVERSOS	406	3,03		38.427,39D
10/03/2025	135238	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29963 CLIENTES DIVERSOS	408	44,97		38.472,36D
10/03/2025	135239	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29964 CLIENTES DIVERSOS	408	41,00		38.513,36D
10/03/2025	135240	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29965 CLIENTES DIVERSOS	408	85,00		38.598,36D
10/03/2025	135241	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29966 CLIENTES DIVERSOS	406	10,00		38.608,36D
10/03/2025	135242	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29967 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		38.673,36D
10/03/2025	135243	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29968 CLIENTES DIVERSOS	406	949,46		39.622,82D
10/03/2025	135244	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29968 CLIENTES DIVERSOS	408	40,54		39.663,36D
10/03/2025	135245	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29969 CLIENTES DIVERSOS	408	255,00		39.918,36D
10/03/2025	135246	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29970 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		39.948,36D
10/03/2025	135247	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29971 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		40.048,36D
11/03/2025	135269	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29972 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA	406	477,27		40.525,63D
11/03/2025	135270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29972 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA	408	252,73		40.778,36D
11/03/2025	135271	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29973 CLIENTES DIVERSOS	406	145,00		40.923,36D
11/03/2025	135272	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29974 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		41.173,36D
11/03/2025	135273	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29975 CLIENTES DIVERSOS	408	64,00		41.237,36D
11/03/2025	135274	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29976 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		41.307,36D
11/03/2025	135275	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29977 CLIENTES DIVERSOS	406	74,00		41.381,36D
11/03/2025	135276	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29978 CLIENTES DIVERSOS	406	290,00		41.671,36D
11/03/2025	135277	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29979 CLIENTES DIVERSOS	408	23,50		41.694,86D
11/03/2025	135278	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29980 CLIENTES DIVERSOS	406	15,00		41.709,86D
11/03/2025	143729	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29973 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		145,00	41.564,86D
11/03/2025	143731	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29972 / 1 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA			477,27	41.087,59D
11/03/2025	143731	RECEBIMENTO REF. NFC-e 29972 / 1 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA			252,73	40.834,86D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.68/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
12/03/2025	135303	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29981 CLIENTES DIVERSOS	406	87,00		40.921,86D
12/03/2025	135304	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29982 CLIENTES DIVERSOS	406	157,94		41.079,80D
12/03/2025	135305	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29982 CLIENTES DIVERSOS	408	127,06		41.206,86D
12/03/2025	135306	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29983 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		41.246,86D
12/03/2025	135307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29984 CLIENTES DIVERSOS	408	30,06		41.276,92D
12/03/2025	135308	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29985 CLIENTES DIVERSOS	406	18,36		41.295,28D
12/03/2025	135309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29985 CLIENTES DIVERSOS	408	166,20		41.461,48D
12/03/2025	135310	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29986 CLIENTES DIVERSOS	408	34,00		41.495,48D
12/03/2025	135311	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29987 CLIENTES DIVERSOS	406	422,74		41.918,22D
12/03/2025	135312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29987 CLIENTES DIVERSOS	408	154,25		42.072,47D
12/03/2025	135313	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29988 CLIENTES DIVERSOS	406	230,00		42.302,47D
12/03/2025	135314	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29990 CLIENTES DIVERSOS	406	76,20		42.378,67D
12/03/2025	135315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29990 CLIENTES DIVERSOS	408	8,80		42.387,47D
12/03/2025	135316	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29991 CLIENTES DIVERSOS	406	222,05		42.609,52D
12/03/2025	135317	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29991 CLIENTES DIVERSOS	408	217,95		42.827,47D
12/03/2025	135318	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29992 CLIENTES DIVERSOS	406	121,78		42.949,25D
12/03/2025	135319	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29992 CLIENTES DIVERSOS	408	548,22		43.497,47D
14/03/2025	135355	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29993 CLIENTES DIVERSOS	406	106,13		43.603,60D
14/03/2025	135356	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29993 CLIENTES DIVERSOS	408	21,87		43.625,47D
14/03/2025	135357	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29994 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		43.695,47D
14/03/2025	135358	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29995 CLIENTES DIVERSOS	408	168,00		43.863,47D
14/03/2025	135359	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29996 CLIENTES DIVERSOS	406	177,99		44.041,46D
14/03/2025	135360	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29996 CLIENTES DIVERSOS	408	22,01		44.063,47D
14/03/2025	135361	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29997 CLIENTES DIVERSOS	406	25,45		44.088,92D
14/03/2025	135362	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29997 CLIENTES DIVERSOS	408	1.124,55		45.213,47D
14/03/2025	135363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29998 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		45.483,47D
14/03/2025	135364	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29999 CLIENTES DIVERSOS	406	46,63		45.530,10D
14/03/2025	135365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29999 CLIENTES DIVERSOS	408	40,84		45.570,94D
14/03/2025	135366	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30000 CLIENTES DIVERSOS	406	49,00		45.619,94D
14/03/2025	135367	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30001 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		45.969,94D
14/03/2025	135368	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30002 CLIENTES DIVERSOS	406	3,01		45.972,95D
14/03/2025	135369	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30002 CLIENTES DIVERSOS	408	1,99		45.974,94D
14/03/2025	135370	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30003 CLIENTES DIVERSOS	406	60,20		46.035,14D
14/03/2025	135371	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30003 CLIENTES DIVERSOS	408	234,80		46.269,94D
14/03/2025	135372	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30004 CLIENTES DIVERSOS	406	122,13		46.392,07D
14/03/2025	135373	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30004 CLIENTES DIVERSOS	408	70,87		46.462,94D
14/03/2025	135374	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30005 CLIENTES DIVERSOS	408	5,40		46.468,34D
14/03/2025	135375	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30006 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		46.568,34D
14/03/2025	135376	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30007 CLIENTES DIVERSOS	406	13,91		46.582,25D
14/03/2025	135377	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30007 CLIENTES DIVERSOS	408	26,09		46.608,34D
14/03/2025	135378	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30009 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		46.643,34D
17/03/2025	135401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30010 CLIENTES DIVERSOS	408	23,92		46.667,26D
17/03/2025	135402	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30011 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		46.727,26D
17/03/2025	135403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30012 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		46.767,26D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.69/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
17/03/2025	135404	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30013 CLIENTES DIVERSOS	406	78,82		46.846,08D
17/03/2025	135405	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30013 CLIENTES DIVERSOS	408	11,18		46.857,26D
17/03/2025	135406	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30015 CLIENTES DIVERSOS	406	35,00		46.892,26D
17/03/2025	135407	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30016 DIVINO DE FREITAS	408	110,00		47.002,26D
17/03/2025	135408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30017 CLIENTES DIVERSOS	408	23,90		47.026,16D
17/03/2025	135409	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30018 CLIENTES DIVERSOS	406	505,63		47.531,79D
17/03/2025	135410	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30018 CLIENTES DIVERSOS	408	94,37		47.626,16D
17/03/2025	135411	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30019 CLIENTES DIVERSOS	406	92,85		47.719,01D
17/03/2025	135412	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30019 CLIENTES DIVERSOS	408	84,15		47.803,16D
17/03/2025	135413	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30020 CLIENTES DIVERSOS	406	26,25		47.829,41D
17/03/2025	135414	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30020 CLIENTES DIVERSOS	408	313,75		48.143,16D
17/03/2025	135415	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30021 CLIENTES DIVERSOS	406	32,34		48.175,50D
17/03/2025	135416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30021 CLIENTES DIVERSOS	408	23,32		48.198,82D
17/03/2025	135417	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30022 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		48.398,82D
17/03/2025	135418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30023 CLIENTES DIVERSOS	408	74,00		48.472,82D
17/03/2025	135419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30024 CLIENTES DIVERSOS	408	42,90		48.515,72D
17/03/2025	135420	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30025 CLIENTES DIVERSOS	406	117,98		48.633,70D
17/03/2025	135421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30025 CLIENTES DIVERSOS	408	112,02		48.745,72D
17/03/2025	135422	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30026 CLIENTES DIVERSOS	408	400,00		49.145,72D
17/03/2025	135423	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30027 CLIENTES DIVERSOS	408	157,00		49.302,72D
18/03/2025	135437	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30028 CLIENTES DIVERSOS	408	23,00		49.325,72D
18/03/2025	135438	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30029 CLIENTES DIVERSOS	406	26,00		49.351,72D
18/03/2025	135439	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30030 CLIENTES DIVERSOS	408	105,15		49.456,87D
18/03/2025	135440	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30031 CLIENTES DIVERSOS	406	150,24		49.607,11D
18/03/2025	135441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30031 CLIENTES DIVERSOS	408	378,40		49.985,51D
18/03/2025	135442	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30032 CLIENTES DIVERSOS	406	4,22		49.989,73D
18/03/2025	135443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30032 CLIENTES DIVERSOS	408	74,22		50.063,95D
18/03/2025	135444	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30033 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		50.103,95D
18/03/2025	135445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30034 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		50.123,95D
18/03/2025	135446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30035 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		50.243,95D
18/03/2025	135447	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30036 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		50.403,95D
18/03/2025	135448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30037 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		50.483,95D
18/03/2025	135449	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30038 CLIENTES DIVERSOS	406	29,00		50.512,95D
18/03/2025	135450	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30039 CLIENTES DIVERSOS	406	23,49		50.536,44D
18/03/2025	135451	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30039 CLIENTES DIVERSOS	408	6,51		50.542,95D
18/03/2025	135452	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30040 CLIENTES DIVERSOS	406	5,91		50.548,86D
18/03/2025	135453	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30040 CLIENTES DIVERSOS	408	1,09		50.549,95D
18/03/2025	135454	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30041 CLIENTES DIVERSOS	406	181,30		50.731,25D
18/03/2025	135455	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30041 CLIENTES DIVERSOS	408	978,70		51.709,95D
19/03/2025	135472	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30042 CLIENTES DIVERSOS	406	355,00		52.064,95D
19/03/2025	135473	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30043 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		52.104,95D
19/03/2025	135474	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30044 CLIENTES DIVERSOS	408	90,53		52.195,48D
19/03/2025	135475	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30045 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		52.295,48D
19/03/2025	135476	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30046 CLIENTES DIVERSOS	406	148,18		52.443,66D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.70/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/03/2025	135477	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30046 CLIENTES DIVERSOS	408	86,82		52.530,48D
19/03/2025	135478	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30047 CLIENTES DIVERSOS	406	54,51		52.584,99D
19/03/2025	135479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30047 CLIENTES DIVERSOS	408	455,49		53.040,48D
19/03/2025	135480	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30048 CLIENTES DIVERSOS	406	90,00		53.130,48D
19/03/2025	135481	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30049 CLIENTES DIVERSOS	406	180,44		53.310,92D
19/03/2025	135482	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30049 CLIENTES DIVERSOS	408	28,56		53.339,48D
19/03/2025	135483	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30050 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		53.439,48D
19/03/2025	135484	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30051 CLIENTES DIVERSOS	406	70,72		53.510,20D
19/03/2025	135485	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30051 CLIENTES DIVERSOS	408	99,70		53.609,90D
19/03/2025	135486	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30052 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		53.809,90D
19/03/2025	135487	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30053 CLIENTES DIVERSOS	408	93,13		53.903,03D
19/03/2025	135488	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30054 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		54.023,03D
19/03/2025	143738	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30042 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		355,00	53.668,03D
19/03/2025	148344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29971/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	53.568,03D
19/03/2025	148345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29928/1 CONSUMIDOR FINAL			47,00	53.521,03D
19/03/2025	148347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29977/1 CONSUMIDOR FINAL			74,00	53.447,03D
19/03/2025	148349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29960/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	52.947,03D
19/03/2025	148350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29943/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	52.772,03D
19/03/2025	148351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29959/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	52.522,03D
19/03/2025	148352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30018/1 CONSUMIDOR FINAL			600,00	51.922,03D
19/03/2025	148353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29930/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	51.822,03D
19/03/2025	148354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29983/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	51.782,03D
19/03/2025	148355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29849/1 CONSUMIDOR FINAL			30,85	51.751,18D
19/03/2025	148356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29860/1 CONSUMIDOR FINAL			158,00	51.593,18D
19/03/2025	148357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29875/1 CONSUMIDOR FINAL			90,69	51.502,49D
19/03/2025	148358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29874/1 CONSUMIDOR FINAL			33,94	51.468,55D
19/03/2025	148360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29951/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	50.968,55D
19/03/2025	148361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30035/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	50.848,55D
19/03/2025	148362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29988/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	50.618,55D
19/03/2025	148363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29990/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	50.533,55D
19/03/2025	148364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29984/1 CONSUMIDOR FINAL			30,06	50.503,49D
19/03/2025	148365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29905/1 CONSUMIDOR FINAL			8,89	50.494,60D
19/03/2025	148366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29864/1 CONSUMIDOR FINAL			49,00	50.445,60D
19/03/2025	148369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29921/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	50.385,60D
19/03/2025	148370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29833/1 CONSUMIDOR FINAL			453,00	49.932,60D
19/03/2025	148371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30029/1 CONSUMIDOR FINAL			26,00	49.906,60D
19/03/2025	148372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29844/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	49.636,60D
19/03/2025	148373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29886/1 CONSUMIDOR FINAL			265,00	49.371,60D
19/03/2025	148374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29845/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	49.191,60D
19/03/2025	148375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29993/1 CONSUMIDOR FINAL			128,00	49.063,60D
19/03/2025	148376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29982/1 CONSUMIDOR FINAL			285,00	48.778,60D
19/03/2025	148377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30011/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	48.718,60D
19/03/2025	148378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30013/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	48.628,60D
19/03/2025	148379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30010/1 CONSUMIDOR FINAL			23,92	48.604,68D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.71/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/03/2025	148380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29819/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	48.574,68D
19/03/2025	148381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30033/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	48.534,68D
19/03/2025	148382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29961/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	48.504,68D
19/03/2025	148383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30012/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	48.464,68D
19/03/2025	148384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29935/1 CONSUMIDOR FINAL			5,43	48.459,25D
19/03/2025	148385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30024/1 CONSUMIDOR FINAL			42,90	48.416,35D
19/03/2025	148386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29936/1 CONSUMIDOR FINAL			1.000,00	47.416,35D
19/03/2025	148387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29859/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	47.396,35D
19/03/2025	148389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29836/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	47.046,35D
19/03/2025	148392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29838/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	46.856,35D
19/03/2025	148393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29839/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	46.796,35D
19/03/2025	148394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29815/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	46.616,35D
19/03/2025	148395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29913/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	46.466,35D
19/03/2025	148397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29814/1 CONSUMIDOR FINAL			49,00	46.417,35D
19/03/2025	148398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29848/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	46.302,35D
19/03/2025	148399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29823/1 CONSUMIDOR FINAL			63,00	46.239,35D
19/03/2025	148400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30016/1 DIVINO DE FREITAS			110,00	46.129,35D
19/03/2025	148401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29866/1 CONSUMIDOR FINAL			700,00	45.429,35D
19/03/2025	148402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30032/1 CONSUMIDOR FINAL			78,44	45.350,91D
19/03/2025	148403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29873/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	45.215,91D
19/03/2025	148404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29981/1 CONSUMIDOR FINAL			87,00	45.128,91D
19/03/2025	148405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29948/1 CONSUMIDOR FINAL			258,00	44.870,91D
19/03/2025	148406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30037/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	44.790,91D
19/03/2025	148407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29986/1 CONSUMIDOR FINAL			34,00	44.756,91D
19/03/2025	148408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30006/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	44.656,91D
19/03/2025	148409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29852/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	44.516,91D
19/03/2025	148410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29909/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	44.316,91D
19/03/2025	148411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29923/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	44.236,91D
19/03/2025	148412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29931/1 CONSUMIDOR FINAL			375,00	43.861,91D
19/03/2025	148413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29910/1 CONSUMIDOR FINAL			320,00	43.541,91D
19/03/2025	148414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29904/1 CONSUMIDOR FINAL			59,00	43.482,91D
19/03/2025	148415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30023/1 CONSUMIDOR FINAL			74,00	43.408,91D
19/03/2025	148416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30000/1 CONSUMIDOR FINAL			49,00	43.359,91D
19/03/2025	148417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29899/1 CONSUMIDOR FINAL			74,00	43.285,91D
19/03/2025	148418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29867/1 CONSUMIDOR FINAL			36,50	43.249,41D
19/03/2025	148419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29920/1 CONSUMIDOR FINAL			32,00	43.217,41D
19/03/2025	148420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29955/1 CONSUMIDOR FINAL			770,00	42.447,41D
19/03/2025	148421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29837/1 CONSUMIDOR FINAL			74,20	42.373,21D
19/03/2025	148423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30005/1 CONSUMIDOR FINAL			5,40	42.367,81D
19/03/2025	148424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29917/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	42.337,81D
19/03/2025	148425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29883/1 CONSUMIDOR FINAL			770,00	41.567,81D
19/03/2025	148427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30038/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	41.538,81D
19/03/2025	148429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30019/1 CONSUMIDOR FINAL			177,00	41.361,81D
19/03/2025	148430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30043/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	41.321,81D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.72/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/03/2025	148431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30027/1 CONSUMIDOR FINAL			157,00	41.164,81D
19/03/2025	148433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29856/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	41.139,81D
19/03/2025	148435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29934/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	40.964,81D
19/03/2025	148436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29885/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	40.844,81D
19/03/2025	148437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29918/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	40.669,81D
19/03/2025	148438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30017/1 CONSUMIDOR FINAL			23,90	40.645,91D
19/03/2025	148439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29944/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	40.555,91D
19/03/2025	148440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29947/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	40.515,91D
19/03/2025	148441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29970/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	40.485,91D
19/03/2025	148442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29933/1 CONSUMIDOR FINAL			375,00	40.110,91D
19/03/2025	148443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29902/1 CONSUMIDOR FINAL			59,84	40.051,07D
19/03/2025	148445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30009/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	40.016,07D
19/03/2025	148446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30002/1 CONSUMIDOR FINAL			5,00	40.011,07D
19/03/2025	148447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29929/1 CONSUMIDOR FINAL			148,00	39.863,07D
19/03/2025	148449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30028/1 CONSUMIDOR FINAL			23,00	39.840,07D
19/03/2025	148450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29818/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	39.800,07D
19/03/2025	148451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29884/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	39.610,07D
19/03/2025	148452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29831/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	39.430,07D
19/03/2025	148453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29939/1 CONSUMIDOR FINAL			12,00	39.418,07D
19/03/2025	148454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29958/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	39.273,07D
19/03/2025	148455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29980/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	39.258,07D
19/03/2025	148456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29965/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	39.173,07D
20/03/2025	135504	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30055 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		39.203,07D
20/03/2025	135505	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30056 CLIENTES DIVERSOS	408	32,95		39.236,02D
20/03/2025	135506	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30057 CLIENTES DIVERSOS	406	6,00		39.242,02D
20/03/2025	135507	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30058 CLIENTES DIVERSOS	408	139,54		39.381,56D
20/03/2025	135508	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30059 CLIENTES DIVERSOS	406	42,08		39.423,64D
20/03/2025	135509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30059 CLIENTES DIVERSOS	408	11,25		39.434,89D
20/03/2025	135510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30060 CLIENTES DIVERSOS	406	290,00		39.724,89D
20/03/2025	135511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30061 CLIENTES DIVERSOS	408	155,00		39.879,89D
20/03/2025	135512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30062 CLIENTES DIVERSOS	408	305,00		40.184,89D
20/03/2025	135513	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30063 CLIENTES DIVERSOS	406	119,14		40.304,03D
20/03/2025	135514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30063 CLIENTES DIVERSOS	408	90,86		40.394,89D
20/03/2025	135515	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30064 CLIENTES DIVERSOS	406	42,00		40.436,89D
20/03/2025	135516	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30065 CLIENTES DIVERSOS	406	77,50		40.514,39D
20/03/2025	135517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30065 CLIENTES DIVERSOS	408	8,71		40.523,10D
20/03/2025	135518	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30066 CLIENTES DIVERSOS	406	48,92		40.572,02D
20/03/2025	135519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30066 CLIENTES DIVERSOS	408	41,08		40.613,10D
20/03/2025	135520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30067 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		40.633,10D
20/03/2025	135521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30068 CLIENTES DIVERSOS	408	146,65		40.779,75D
20/03/2025	135522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30069 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		40.824,75D
20/03/2025	135523	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30070 CLIENTES DIVERSOS	406	190,01		41.014,76D
20/03/2025	135524	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30071 CLIENTES DIVERSOS	406	29,69		41.044,45D
20/03/2025	135525	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30071 CLIENTES DIVERSOS	408	97,31		41.141,76D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.73/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/03/2025	135526	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30072 CLIENTES DIVERSOS	408	569,20		41.710,96D
21/03/2025	135541	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30073 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		41.810,96D
21/03/2025	135542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30074 CLIENTES DIVERSOS	408	270,89		42.081,85D
21/03/2025	135543	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30075 CLIENTES DIVERSOS	406	20,03		42.101,88D
21/03/2025	135544	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30075 CLIENTES DIVERSOS	408	39,97		42.141,85D
21/03/2025	135545	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30076 CLIENTES DIVERSOS	408	5,83		42.147,68D
21/03/2025	135546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30077 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		42.227,68D
21/03/2025	135547	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30078 CLIENTES DIVERSOS	406	164,58		42.392,26D
21/03/2025	135548	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30078 CLIENTES DIVERSOS	408	60,42		42.452,68D
21/03/2025	135549	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30079 CLIENTES DIVERSOS	408	550,00		43.002,68D
21/03/2025	135550	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30080 CLIENTES DIVERSOS	408	203,00		43.205,68D
21/03/2025	135551	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30081 CLIENTES DIVERSOS	406	331,20		43.536,88D
21/03/2025	135552	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30082 CLIENTES DIVERSOS	408	79,46		43.616,34D
21/03/2025	135553	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30083 CLIENTES DIVERSOS	406	29,29		43.645,63D
21/03/2025	135554	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30083 CLIENTES DIVERSOS	408	29,71		43.675,34D
21/03/2025	135555	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30084 CLIENTES DIVERSOS	408	12,34		43.687,68D
21/03/2025	135556	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30085 CLIENTES DIVERSOS	408	3.300,00		46.987,68D
21/03/2025	135557	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30086 CLIENTES DIVERSOS	406	237,38		47.225,06D
21/03/2025	135558	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30086 CLIENTES DIVERSOS	408	82,62		47.307,68D
21/03/2025	143148	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30080 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		203,00	47.104,68D
21/03/2025	143149	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30081 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		331,20	46.773,48D
24/03/2025	135573	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30087 CLIENTES DIVERSOS	406	63,00		46.836,48D
24/03/2025	135574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30088 CLIENTES DIVERSOS	408	20,99		46.857,47D
24/03/2025	135575	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30089 CLIENTES DIVERSOS	406	25,13		46.882,60D
24/03/2025	135576	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30089 CLIENTES DIVERSOS	408	99,87		46.982,47D
24/03/2025	135577	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30090 CLIENTES DIVERSOS	406	191,15		47.173,62D
24/03/2025	135578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30090 CLIENTES DIVERSOS	408	21,85		47.195,47D
24/03/2025	135579	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30091 CLIENTES DIVERSOS	408	15,00		47.210,47D
24/03/2025	135580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30092 CLIENTES DIVERSOS	408	48,00		47.258,47D
24/03/2025	135581	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30093 CLIENTES DIVERSOS	406	315,43		47.573,90D
24/03/2025	135582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30093 CLIENTES DIVERSOS	408	44,57		47.618,47D
24/03/2025	135583	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30094 CLIENTES DIVERSOS	408	27,00		47.645,47D
24/03/2025	135584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30095 CLIENTES DIVERSOS	408	1.032,00		48.677,47D
24/03/2025	135585	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30096 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		48.757,47D
24/03/2025	135586	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30097 CLIENTES DIVERSOS	406	87,00		48.844,47D
24/03/2025	135587	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30098 CLIENTES DIVERSOS	406	118,51		48.962,98D
24/03/2025	135588	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30098 CLIENTES DIVERSOS	408	183,49		49.146,47D
24/03/2025	135589	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30099 CLIENTES DIVERSOS	408	12,00		49.158,47D
24/03/2025	135590	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30100 CLIENTES DIVERSOS	406	165,70		49.324,17D
24/03/2025	135591	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30100 CLIENTES DIVERSOS	408	44,30		49.368,47D
24/03/2025	135592	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30101 CLIENTES DIVERSOS	408	36,00		49.404,47D
24/03/2025	135593	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30102 CLIENTES DIVERSOS	406	49,58		49.454,05D
24/03/2025	135594	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30102 CLIENTES DIVERSOS	408	190,42		49.644,47D
24/03/2025	135595	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30103 CLIENTES DIVERSOS	406	77,94		49.722,41D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.74/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
24/03/2025	135596	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30103 CLIENTES DIVERSOS	408	42,06		49.764,47D
24/03/2025	135597	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30104 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		49.809,47D
24/03/2025	135598	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30105 CLIENTES DIVERSOS	408	530,00		50.339,47D
24/03/2025	135599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30106 CLIENTES DIVERSOS	408	27,00		50.366,47D
24/03/2025	135600	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30107 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		50.406,47D
24/03/2025	135601	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30108 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		50.571,47D
24/03/2025	135602	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30109 CLIENTES DIVERSOS	408	105,00		50.676,47D
24/03/2025	140185	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30087 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		60,00	50.616,47D
24/03/2025	140186	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO NFC-e 30087 / 1 CLIENTES DIVERSOS	371		3,00	50.613,47D
25/03/2025	135622	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30110 CLIENTES DIVERSOS	406	98,13		50.711,60D
25/03/2025	135623	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30111 CLIENTES DIVERSOS	406	190,39		50.901,99D
25/03/2025	135624	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30111 CLIENTES DIVERSOS	408	17,61		50.919,60D
25/03/2025	135625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30112 CLIENTES DIVERSOS	408	114,60		51.034,20D
25/03/2025	135626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30113 CLIENTES DIVERSOS	408	550,00		51.584,20D
25/03/2025	135627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30114 CLIENTES DIVERSOS	408	33,00		51.617,20D
25/03/2025	135628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30115 CLIENTES DIVERSOS	408	360,00		51.977,20D
25/03/2025	135629	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30116 CLIENTES DIVERSOS	406	101,72		52.078,92D
25/03/2025	135630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30116 CLIENTES DIVERSOS	408	318,28		52.397,20D
25/03/2025	135631	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30117 CLIENTES DIVERSOS	408	12,00		52.409,20D
25/03/2025	135632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30118 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		52.449,20D
25/03/2025	135633	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30119 CLIENTES DIVERSOS	406	347,88		52.797,08D
25/03/2025	135634	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30120 CLIENTES DIVERSOS	406	530,00		53.327,08D
25/03/2025	135635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30121 CLIENTES DIVERSOS	408	1.250,00		54.577,08D
25/03/2025	135636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30122 CLIENTES DIVERSOS	408	288,32		54.865,40D
25/03/2025	135637	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30123 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		54.895,40D
25/03/2025	135638	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30124 CLIENTES DIVERSOS	406	45,04		54.940,44D
25/03/2025	135639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30124 CLIENTES DIVERSOS	408	23,80		54.964,24D
25/03/2025	135640	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30125 CLIENTES DIVERSOS	406	350,00		55.314,24D
25/03/2025	140179	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30116 / 1 CLIENTES DIVERSOS			101,72	55.212,52D
25/03/2025	140179	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30116 / 1 CLIENTES DIVERSOS			318,28	54.894,24D
25/03/2025	143692	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30122 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		288,32	54.605,92D
25/03/2025	143695	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30121 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		1.250,00	53.355,92D
25/03/2025	143699	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30114 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		33,00	53.322,92D
25/03/2025	143725	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30115 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		360,00	52.962,92D
25/03/2025	143735	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30113 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		550,00	52.412,92D
26/03/2025	135650	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30126 CLIENTES DIVERSOS	408	260,00		52.672,92D
26/03/2025	135651	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30127 CLIENTES DIVERSOS	406	57,86		52.730,78D
26/03/2025	135652	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30127 CLIENTES DIVERSOS	408	152,14		52.882,92D
26/03/2025	135653	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30128 CLIENTES DIVERSOS	406	47,54		52.930,46D
26/03/2025	135654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30128 CLIENTES DIVERSOS	408	38,46		52.968,92D
26/03/2025	135655	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30129 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		52.988,92D
26/03/2025	135656	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30130 CLIENTES DIVERSOS	406	112,00		53.100,92D
26/03/2025	135657	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30131 CLIENTES DIVERSOS	406	85,12		53.186,04D
26/03/2025	135658	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30132 CLIENTES DIVERSOS	406	21,36		53.207,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.75/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1000 - 1.1.2.01.00001 CLIENTES DIVERSOS						
26/03/2025	135659	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30132 CLIENTES DIVERSOS	408	236,64		53.444,04D
26/03/2025	135660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30133 CLIENTES DIVERSOS	408	34,11		53.478,15D
26/03/2025	135661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30134 CLIENTES DIVERSOS	408	75,80		53.553,95D
26/03/2025	135662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30135 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		53.613,95D
27/03/2025	135678	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30136 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		53.843,95D
27/03/2025	135679	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30137 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		53.863,95D
27/03/2025	135680	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30138 CLIENTES DIVERSOS	406	84,00		53.947,95D
27/03/2025	135681	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30139 CLIENTES DIVERSOS	408	6,89		53.954,84D
27/03/2025	135682	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30141 CLIENTES DIVERSOS	406	177,47		54.132,31D
27/03/2025	135683	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30141 CLIENTES DIVERSOS	408	922,53		55.054,84D
27/03/2025	135684	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30142 CLIENTES DIVERSOS	406	160,00		55.214,84D
27/03/2025	135685	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30143 CLIENTES DIVERSOS	406	45,00		55.259,84D
27/03/2025	140181	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30138 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		84,00	55.175,84D
27/03/2025	148458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30074/1 CONSUMIDOR FINAL			270,89	54.904,95D
27/03/2025	148459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30047/1 CONSUMIDOR FINAL			510,00	54.394,95D
27/03/2025	148461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	54.104,95D
27/03/2025	148463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29878/1 CONSUMIDOR FINAL			47,00	54.057,95D
27/03/2025	148464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30096/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	53.977,95D
27/03/2025	148465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30103/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	53.857,95D
27/03/2025	148467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29832/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	53.507,95D
27/03/2025	148468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30061/1 CONSUMIDOR FINAL			155,00	53.352,95D
27/03/2025	148469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30088/1 CONSUMIDOR FINAL			20,99	53.331,96D
27/03/2025	148470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30091/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	53.316,96D
27/03/2025	148471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30062/1 CONSUMIDOR FINAL			305,00	53.011,96D
27/03/2025	148472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30089/1 CONSUMIDOR FINAL			125,00	52.886,96D
27/03/2025	148473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29834/1 CONSUMIDOR FINAL			285,00	52.601,96D
27/03/2025	148474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29879/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	52.571,96D
27/03/2025	148476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29887/1 CONSUMIDOR FINAL			868,00	51.703,96D
27/03/2025	148477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29868/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	51.663,96D
27/03/2025	148478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30066/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	51.573,96D
27/03/2025	148480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29893/1 CONSUMIDOR FINAL			25,43	51.548,53D
27/03/2025	148481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/1 CONSUMIDOR FINAL			152,50	51.396,03D
27/03/2025	148482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29817/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO			182,00	51.214,03D
27/03/2025	148483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/1 CONSUMIDOR FINAL			625,00	50.589,03D
27/03/2025	148486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30098/1 CONSUMIDOR FINAL			302,00	50.287,03D
27/03/2025	148488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30064/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	50.245,03D
27/03/2025	148489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30055/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	50.215,03D
27/03/2025	148490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30125/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	49.865,03D
27/03/2025	148491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30046/1 CONSUMIDOR FINAL			235,00	49.630,03D
27/03/2025	148492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29841/1 CONSUMIDOR FINAL			694,00	48.936,03D
27/03/2025	148494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30106/1 CONSUMIDOR FINAL			27,00	48.909,03D
27/03/2025	148495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30048/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	48.819,03D
27/03/2025	148496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30117/1 CONSUMIDOR FINAL			12,00	48.807,03D
27/03/2025	148497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30124/1 CONSUMIDOR FINAL			68,84	48.738,19D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.76/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
27/03/2025	148498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30094/1 CONSUMIDOR FINAL			27,00	48.711,19D
27/03/2025	148499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30120/1 CONSUMIDOR FINAL			530,00	48.181,19D
27/03/2025	148500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30101/1 CONSUMIDOR FINAL			36,00	48.145,19D
27/03/2025	148502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29863/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	47.975,19D
27/03/2025	148503	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30127/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	47.765,19D
27/03/2025	148505	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29853/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	47.425,19D
27/03/2025	148507	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30059/1 CONSUMIDOR FINAL			53,33	47.371,86D
27/03/2025	148508	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30057/1 CONSUMIDOR FINAL			6,00	47.365,86D
27/03/2025	148509	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29828/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	47.325,86D
27/03/2025	148510	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30069/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	47.280,86D
27/03/2025	148511	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30078/1 CONSUMIDOR FINAL			225,00	47.055,86D
27/03/2025	148512	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29862/1 CONSUMIDOR FINAL			31,10	47.024,76D
27/03/2025	148513	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29825/1 CONSUMIDOR FINAL			103,00	46.921,76D
27/03/2025	148514	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29865/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	46.841,76D
27/03/2025	148515	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/1 CONSUMIDOR FINAL			69,03	46.772,73D
27/03/2025	148516	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29840/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	46.502,73D
27/03/2025	148518	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29826/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	46.022,73D
27/03/2025	148519	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29872/1 CONSUMIDOR FINAL			107,00	45.915,73D
27/03/2025	148521	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30073/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	45.815,73D
27/03/2025	148522	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29816/1 CONSUMIDOR FINAL			78,00	45.737,73D
27/03/2025	148523	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/1 CONSUMIDOR FINAL			1.175,00	44.562,73D
27/03/2025	148524	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29889/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	44.112,73D
27/03/2025	148525	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29890/1 CONSUMIDOR FINAL			146,00	43.966,73D
27/03/2025	148527	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29850/1 CONSUMIDOR FINAL			900,00	43.066,73D
27/03/2025	148529	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29858/1 CONSUMIDOR FINAL			68,00	42.998,73D
27/03/2025	148530	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/1 CONSUMIDOR FINAL			100,12	42.898,61D
27/03/2025	148531	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30087/2 CONSUMIDOR FINAL			3,00	42.895,61D
27/03/2025	148534	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29861/1 CONSUMIDOR FINAL			68,00	42.827,61D
27/03/2025	148535	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29876/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	42.682,61D
27/03/2025	148538	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29869/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	42.582,61D
27/03/2025	148539	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/1 CONSUMIDOR FINAL			1.250,00	41.332,61D
27/03/2025	148542	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30133/1 CONSUMIDOR FINAL			34,11	41.298,50D
27/03/2025	148543	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30065/1 CONSUMIDOR FINAL			86,21	41.212,29D
27/03/2025	148545	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30049/1 CONSUMIDOR FINAL			209,00	41.003,29D
27/03/2025	148546	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30104/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	40.958,29D
27/03/2025	148548	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30130/1 CONSUMIDOR FINAL			112,00	40.846,29D
27/03/2025	148549	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29820/1 CONSUMIDOR FINAL			23,48	40.822,81D
27/03/2025	148550	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29888/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	40.712,81D
27/03/2025	148551	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29842/1 CONSUMIDOR FINAL			385,00	40.327,81D
27/03/2025	148552	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29827/1 CONSUMIDOR FINAL			33,00	40.294,81D
27/03/2025	148553	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29846/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	40.054,81D
27/03/2025	148554	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30090/1 CONSUMIDOR FINAL			213,00	39.841,81D
27/03/2025	148555	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30107/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	39.801,81D
27/03/2025	148556	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29821/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	39.701,81D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.77/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
27/03/2025	148557	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29882/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	39.651,81D
27/03/2025	148559	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29847/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	39.609,81D
27/03/2025	148561	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30135/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	39.549,81D
27/03/2025	148562	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30079/1 CONSUMIDOR FINAL			550,00	38.999,81D
27/03/2025	148563	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29843/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	38.957,81D
27/03/2025	148564	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29854/1 CONSUMIDOR FINAL			26,75	38.931,06D
27/03/2025	148565	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30109/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	38.826,06D
27/03/2025	148566	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29877/1 CONSUMIDOR FINAL			3,80	38.822,26D
27/03/2025	148567	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30076/1 CONSUMIDOR FINAL			5,83	38.816,43D
27/03/2025	148568	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30052/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	38.616,43D
27/03/2025	148569	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30053/1 CONSUMIDOR FINAL			93,13	38.523,30D
28/03/2025	135702	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30144 CLIENTES DIVERSOS	406	15,36		38.538,66D
28/03/2025	135703	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30144 CLIENTES DIVERSOS	408	39,46		38.578,12D
28/03/2025	135704	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30145 CLIENTES DIVERSOS	408	41,00		38.619,12D
28/03/2025	135705	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30146 CLIENTES DIVERSOS	406	63,00		38.682,12D
28/03/2025	135706	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30147 CLIENTES DIVERSOS	406	340,00		39.022,12D
28/03/2025	135707	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30148 CLIENTES DIVERSOS	406	190,00		39.212,12D
28/03/2025	135708	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30149 CLIENTES DIVERSOS	406	18,99		39.231,11D
28/03/2025	135709	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30149 CLIENTES DIVERSOS	408	23,01		39.254,12D
28/03/2025	135710	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30150 CLIENTES DIVERSOS	406	17,68		39.271,80D
28/03/2025	135711	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30150 CLIENTES DIVERSOS	408	56,18		39.327,98D
28/03/2025	135712	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30151 CLIENTES DIVERSOS	406	33,14		39.361,12D
28/03/2025	135713	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30151 CLIENTES DIVERSOS	408	3,36		39.364,48D
28/03/2025	135714	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30152 CLIENTES DIVERSOS	406	59,64		39.424,12D
28/03/2025	135715	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30152 CLIENTES DIVERSOS	408	21,36		39.445,48D
28/03/2025	135716	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30153 CLIENTES DIVERSOS	406	76,36		39.521,84D
28/03/2025	135717	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30153 CLIENTES DIVERSOS	408	243,64		39.765,48D
28/03/2025	135718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30154 CLIENTES DIVERSOS	406	450,00		40.215,48D
28/03/2025	135719	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30155 CLIENTES DIVERSOS	406	1.050,00		41.265,48D
28/03/2025	135720	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30156 CLIENTES DIVERSOS	406	35,00		41.300,48D
28/03/2025	135721	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30157 CLIENTES DIVERSOS	406	30,00		41.330,48D
28/03/2025	135722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30158 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		41.360,48D
28/03/2025	135723	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30159 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		41.400,48D
31/03/2025	135755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30160 CLIENTES DIVERSOS	408	48,00		41.448,48D
31/03/2025	135756	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30161 CLIENTES DIVERSOS	406	162,00		41.610,48D
31/03/2025	135757	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30162 CLIENTES DIVERSOS	406	45,90		41.656,38D
31/03/2025	135758	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30162 CLIENTES DIVERSOS	408	232,00		41.888,38D
31/03/2025	135759	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30163 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		42.028,38D
31/03/2025	135760	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30164 CLIENTES DIVERSOS	406	29,00		42.057,38D
31/03/2025	135761	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30165 CLIENTES DIVERSOS	406	49,99		42.107,37D
31/03/2025	135762	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30166 CLIENTES DIVERSOS	406	51,40		42.158,77D
31/03/2025	135763	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30166 CLIENTES DIVERSOS	408	6,60		42.165,37D
31/03/2025	135764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30167 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		42.195,37D
31/03/2025	135765	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30168 CLIENTES DIVERSOS	406	6,04		42.201,41D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.78/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
31/03/2025	135766	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30168 CLIENTES DIVERSOS	408	59,96		42.261,37D
31/03/2025	135767	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30169 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		42.426,37D
31/03/2025	135768	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30170 CLIENTES DIVERSOS	406	381,67		42.808,04D
31/03/2025	135769	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30170 CLIENTES DIVERSOS	408	238,33		43.046,37D
31/03/2025	135770	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30171 CLIENTES DIVERSOS	406	148,50		43.194,87D
31/03/2025	135771	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30172 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		43.224,87D
31/03/2025	135772	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30173 CLIENTES DIVERSOS	406	15,00		43.239,87D
31/03/2025	135773	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30174 CLIENTES DIVERSOS	408	16,88		43.256,75D
31/03/2025	135774	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30175 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		43.326,75D
31/03/2025	135775	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30176 CLIENTES DIVERSOS	406	19,00		43.345,75D
31/03/2025	135776	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30177 CLIENTES DIVERSOS	408	74,00		43.419,75D
31/03/2025	135777	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30178 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		43.589,75D
31/03/2025	135778	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30179 CLIENTES DIVERSOS	406	618,76		44.208,51D
31/03/2025	135779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30179 CLIENTES DIVERSOS	408	1,24		44.209,75D
		Total da conta:		188.433,69	219.412,13	
Conta:	1001 - 1.1.2.01.00002	ADAIR ARAUJO DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	134002	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59762 ADAIR ARAUJO DE FREITAS	406	14,40		14,40D
13/01/2025	134003	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59762 ADAIR ARAUJO DE FREITAS	408	950,88		965,28D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59762 / 1 ADAIR ARAUJO DE FREITAS			965,28	0,00
		Total da conta:		965,28	965,28	
Conta:	1002 - 1.1.2.01.00003	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	135667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60374 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	408	290,00		290,00D
		Total da conta:		290,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.1.2.01.00007	AGRO RURAL XINGU LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	134408	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59906 AGRO RURAL XINGU LTDA	406	38.800,64		38.800,64D
13/02/2025	134703	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60013 AGRO RURAL XINGU LTDA	406	4.549,00		43.349,64D
28/02/2025	141236	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59906 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA			9.700,64	33.649,00D
11/03/2025	141165	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60013 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA			1.516,33	32.132,67D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59906 / 2 AGRO RURAL XINGU LTDA			9.700,00	22.432,67D
18/03/2025	141180	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59906 / 3 AGRO RURAL XINGU LTDA			9.700,00	12.732,67D
21/03/2025	141281	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		1.516,33	11.216,34D
26/03/2025	141297	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59906 / 4 AGRO RURAL XINGU LTDA			9.700,00	1.516,34D
28/03/2025	141300	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60013 / 3 AGRO RURAL XINGU LTDA			1.516,34	0,00
		Total da conta:		43.349,64	43.349,64	
Conta:	1024 - 1.1.2.01.00024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134329	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59872 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	406	500,00		500,00D
28/02/2025	141236	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59872 / 1 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	1031 - 1.1.2.01.00031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME				
		SALDO ANTERIOR				1.714,04D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.79/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1031 - 1.1.2.01.00031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME				
15/01/2025	140478	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59182 / 3 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME			1.714,04	0,00
		Total da conta:		0,00	1.714,04	
Conta:	1041 - 1.1.2.01.00041	CESAR LEITE DE SANTANNA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	133967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59754 CESAR LEITE DE SANTANNA	406	818,50		818,50D
10/01/2025	133968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59754 CESAR LEITE DE SANTANNA	408	1.327,62		2.146,12D
13/01/2025	133998	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59758 CESAR LEITE DE SANTANNA	408	135,63		2.281,75D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59758 / 1 CESAR LEITE DE SANTANNA			135,63	2.146,12D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59754 / 1 CESAR LEITE DE SANTANNA			2.146,12	0,00
		Total da conta:		2.281,75	2.281,75	
Conta:	1042 - 1.1.2.01.00042	COB FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	134213	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59827 COB FERRAGENS LTDA	406	1.350,00		1.350,00D
20/02/2025	148153	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59827/1 COB FERRAGENS LTDA			1.350,00	0,00
12/03/2025	135294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60240 COB FERRAGENS LTDA	406	750,00		750,00D
		Total da conta:		2.100,00	1.350,00	
Conta:	1043 - 1.1.2.01.00043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133937	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59741 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	406	8.342,94		8.342,94D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59741 / 1 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME			2.836,94	5.506,00D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59741 / 2 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME			2.753,00	2.753,00D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59741 / 3 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME			2.753,00	0,00
		Total da conta:		8.342,94	8.342,94	
Conta:	1045 - 1.1.2.01.00045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	133962	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59750 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	406	4.830,58		4.830,58D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59750 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.610,19	3.220,39D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59750 / 2 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.610,19	1.610,20D
05/03/2025	141162	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59750 / 3 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.610,20	0,00
		Total da conta:		4.830,58	4.830,58	
Conta:	1046 - 1.1.2.01.00046	CONDOMINIO GOUVEIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	135432	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60295 CONDOMINIO GOUVEIA	406	408,73		408,73D
18/03/2025	135433	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60295 CONDOMINIO GOUVEIA	408	109,27		518,00D
18/03/2025	143099	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60295 / 1 CONDOMINIO GOUVEIA	9		518,00	0,00
		Total da conta:		518,00	518,00	
Conta:	1063 - 1.1.2.01.00063	E. DE SOUZA RODRIGUES ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	134841	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60059 E. DE SOUZA RODRIGUES ME	406	2.796,46		2.796,46D
24/03/2025	141283	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60059 / 1 E. DE SOUZA RODRIGUES ME			2.796,46	0,00
		Total da conta:		2.796,46	2.796,46	
Conta:	1066 - 1.1.2.01.00066	EDMAR INACIO CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2025	134730	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60021 EDMAR INACIO CARDOSO	406	120,00		120,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.80/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1066 - 1.1.2.01.00066	EDMAR INACIO CARDOSO				
14/02/2025	143704	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60021 / 1 EDMAR INACIO CARDOSO	207		120,00	0,00
		Total da conta:		120,00	120,00	
Conta:	1067 - 1.1.2.01.00067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME				
		SALDO ANTERIOR				2.934,60D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59468 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME			1.467,30	1.467,30D
17/01/2025	134120	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59792 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	406	991,80		2.459,10D
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59468 / 2 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME			1.467,30	991,80D
21/02/2025	140600	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59792 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME			495,90	495,90D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59792 / 2 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME			495,90	0,00
25/03/2025	135608	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60354 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	406	3.817,64		3.817,64D
		Total da conta:		4.809,44	3.926,40	
Conta:	1073 - 1.1.2.01.00073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2025	135014	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60125 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	406	84,00		84,00D
07/03/2025	135168	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60183 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	406	90,19		174,19D
07/03/2025	135169	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60183 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	408	239,81		414,00D
27/03/2025	148537	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60125/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS			84,00	330,00D
		Total da conta:		414,00	84,00	
Conta:	1074 - 1.1.2.01.00074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				900,01D
14/01/2025	147393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59360/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA			900,01	0,00
		Total da conta:		0,00	900,01	
Conta:	1077 - 1.1.2.01.00077	FERNANDO FIGUEIREDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	134464	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59919 FERNANDO FIGUEIREDO	406	3.500,00		3.500,00D
20/02/2025	148147	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59919/1 FERNANDO FIGUEIREDO			3.500,00	0,00
		Total da conta:		3.500,00	3.500,00	
Conta:	1078 - 1.1.2.01.00078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				69.153,90D
03/01/2025	133812	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59689 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	17.460,00		86.613,90D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59284 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			5.424,00	81.189,90D
09/01/2025	133946	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59748 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	18.364,50		99.554,40D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59335 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			4.139,00	95.415,40D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59555 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			925,20	94.490,20D
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59600 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			730,40	93.759,80D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59618 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			5.029,00	88.730,80D
30/01/2025	140525	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59656 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	9		13.797,50	74.933,30D
31/01/2025	134441	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59917 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	21.792,00		96.725,30D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59600 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			730,40	95.994,90D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59618 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			5.028,00	90.966,90D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59689 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			5.820,00	85.146,90D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59748 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			6.121,50	79.025,40D
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59656 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			13.796,00	65.229,40D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59600 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			730,40	64.499,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.81/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1078 - 1.1.2.01.00078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA				
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59689 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			5.820,00	58.679,00D
19/02/2025	140597	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59618 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			5.028,00	53.651,00D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59748 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			6.121,50	47.529,50D
05/03/2025	141162	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59656 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			13.796,00	33.733,50D
06/03/2025	141252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59689 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			5.820,00	27.913,50D
06/03/2025	141252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59917 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			7.264,00	20.649,50D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59748 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			6.121,50	14.528,00D
18/03/2025	141268	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59917 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			7.264,00	7.264,00D
		Total da conta:		57.616,50	119.506,40	
Conta:	1079 - 1.1.2.01.00079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA				
		SALDO ANTERIOR				5.775,40D
08/01/2025	133904	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59723 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	1.610,40		7.385,80D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59336 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			2.659,00	4.726,80D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59556 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			925,20	3.801,60D
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59602 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			730,40	3.071,20D
21/01/2025	134224	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59836 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	21.792,00		24.863,20D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59602 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			730,40	24.132,80D
10/02/2025	140535	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59723 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			536,80	23.596,00D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59602 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			730,40	22.865,60D
21/02/2025	140600	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59836 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			7.264,00	15.601,60D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59723 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			536,80	15.064,80D
10/03/2025	141164	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59836 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			7.264,00	7.800,80D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59723 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			536,80	7.264,00D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59836 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			7.264,00	0,00
		Total da conta:		23.402,40	29.177,80	
Conta:	1080 - 1.1.2.01.00080	FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	134378	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59891 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	406	1.159,33		1.159,33D
29/01/2025	134379	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59891 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	408	80,68		1.240,01D
24/03/2025	138559	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 60343 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	417		80,68	1.159,33D
24/03/2025	138560	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60343 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	415		1.159,33	0,00
		Total da conta:		1.240,01	1.240,01	
Conta:	1081 - 1.1.2.01.00081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	134984	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60113 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	406	3.072,40		3.072,40D
28/03/2025	135688	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60383 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	406	2.770,38		5.842,78D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60113 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME			3.072,40	2.770,38D
		Total da conta:		5.842,78	3.072,40	
Conta:	1094 - 1.1.2.01.00094	HELCIO DE AVILA MENDONCA				
		SALDO ANTERIOR				690,23D
20/01/2025	147486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59462/1 HELCIO DE AVILA MENDONCA			690,23	0,00
		Total da conta:		0,00	690,23	
Conta:	1096 - 1.1.2.01.00096	HUGO WALTER FROTA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.82/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1096 - 1.1.2.01.00096	HUGO WALTER FROTA FILHO				
12/02/2025	134679	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60006 HUGO WALTER FROTA FILHO	406	370,00		370,00D
20/02/2025	148243	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60006/1 HUGO WALTER FROTA FILHO			370,00	0,00
		Total da conta:		370,00	370,00	
Conta:	1100 - 1.1.2.01.00100	IRMAOS BUENO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.789,40D
06/01/2025	140465	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59372 / 3 IRMAOS BUENO LTDA			894,70	894,70D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59372 / 4 IRMAOS BUENO LTDA			894,70	0,00
11/02/2025	134656	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59995 IRMAOS BUENO LTDA	406	12.134,95		12.134,95D
12/02/2025	134665	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59996 IRMAOS BUENO LTDA	406	1.134,20		13.269,15D
05/03/2025	135093	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60157 IRMAOS BUENO LTDA	406	4.222,30		17.491,45D
14/03/2025	141178	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59995 / 1 IRMAOS BUENO LTDA			3.035,95	14.455,50D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59996 / 1 IRMAOS BUENO LTDA			1.134,20	13.321,30D
20/03/2025	135494	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60316 IRMAOS BUENO LTDA	406	3.907,60		17.228,90D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59995 / 2 IRMAOS BUENO LTDA			3.033,00	14.195,90D
		Total da conta:		21.399,05	8.992,55	
Conta:	1114 - 1.1.2.01.00114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA				
		SALDO ANTERIOR				2.396,00D
06/01/2025	140465	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59464 / 2 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA			1.198,00	1.198,00D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59464 / 3 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA			1.198,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.396,00	
Conta:	1115 - 1.1.2.01.00115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN				
		SALDO ANTERIOR				292,76D
14/01/2025	147314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59437/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN			292,76	0,00
		Total da conta:		0,00	292,76	
Conta:	1127 - 1.1.2.01.00127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.374,80D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59496 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA			2.374,80	0,00
29/01/2025	134382	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59894 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	406	3.445,78		3.445,78D
05/03/2025	141162	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59894 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA			3.445,78	0,00
		Total da conta:		3.445,78	5.820,58	
Conta:	1128 - 1.1.2.01.00128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.047,00D
30/01/2025	140524	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59286 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			1.047,00	0,00
26/02/2025	134979	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60109 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	406	4.184,52		4.184,52D
		Total da conta:		4.184,52	1.047,00	
Conta:	1130 - 1.1.2.01.00130	MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134165	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59814 MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS	406	80,02		80,02D
20/01/2025	140133	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59814 / 1 MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS	5		80,02	0,00
		Total da conta:		80,02	80,02	
Conta:	1138 - 1.1.2.01.00138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				213,32D
14/01/2025	147341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59616/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO			213,32	0,00
		Total da conta:		0,00	213,32	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.83/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1140 - 1.1.2.01.00140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.402,83D
13/01/2025	140476	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59547 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.134,28	2.268,55D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59547 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.134,28	1.134,27D
07/02/2025	134593	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59969 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	4.713,32		5.847,59D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59547 / 3 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.134,27	4.713,32D
20/02/2025	134868	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60066 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	1.241,00		5.954,32D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59969 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.595,32	4.359,00D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60066 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.241,00	3.118,00D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59969 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.559,00	1.559,00D
		Total da conta:		5.954,32	7.798,15	
Conta:	1146 - 1.1.2.01.00146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135262	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60219 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	406	9.084,69		9.084,69D
		Total da conta:		9.084,69	0,00	
Conta:	1147 - 1.1.2.01.00147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				22.525,52D
03/01/2025	133800	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59678 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	12.564,90		35.090,42D
03/01/2025	133804	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59683 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	7.735,80		42.826,22D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59501 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.517,60	40.308,62D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59502 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.084,76	37.223,86D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59429 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.599,00	33.624,86D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59501 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.517,60	31.107,26D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59502 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.084,76	28.022,50D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59429 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.599,00	24.423,50D
29/01/2025	134381	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59893 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	19.197,72		43.621,22D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59678 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.188,30	39.432,92D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59683 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.578,60	36.854,32D
05/02/2025	140528	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59501 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.517,62	34.336,70D
05/02/2025	140528	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59502 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.084,78	31.251,92D
13/02/2025	134706	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60015 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	7.323,88		38.575,80D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59678 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.188,30	34.387,50D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59683 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.578,60	31.808,90D
27/02/2025	140715	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59893 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			6.399,72	25.409,18D
28/02/2025	135062	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60145 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	6.533,46		31.942,64D
05/03/2025	141162	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59678 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.188,30	27.754,34D
05/03/2025	141162	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59683 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.578,60	25.175,74D
12/03/2025	135282	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60229 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	12.715,04		37.890,78D
14/03/2025	135328	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60255 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	6.670,92		44.561,70D
14/03/2025	135329	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60256 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	12.326,60		56.888,30D
17/03/2025	135380	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60274 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	5.884,13		62.772,43D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59893 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			6.399,00	56.373,43D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60015 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.441,29	53.932,14D
		Total da conta:		90.952,45	59.545,83	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.84/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1148 - 1.1.2.01.00148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	134845	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60062 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	408	80,00		80,00D
20/02/2025	148178	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60062/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			80,00	0,00
25/02/2025	134953	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60105 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	346,29		346,29D
25/02/2025	134954	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60105 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	408	13,71		360,00D
28/02/2025	135056	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60141 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	234,80		594,80D
28/02/2025	135057	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60141 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	408	80,20		675,00D
27/03/2025	148506	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60105/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			360,00	315,00D
		Total da conta:		755,00	440,00	
Conta:	1151 - 1.1.2.01.00151	OZORIO VILELA NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	134406	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59904 OZORIO VILELA NETO	406	110,00		110,00D
30/01/2025	140145	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59904 / 1 OZORIO VILELA NETO	5		110,00	0,00
		Total da conta:		110,00	110,00	
Conta:	1154 - 1.1.2.01.00154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	134622	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59985 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	30,60		30,60D
10/02/2025	134623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59985 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	408	308,20		338,80D
24/02/2025	134910	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60084 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	61,20		400,00D
24/02/2025	134911	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60084 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	408	309,90		709,90D
26/03/2025	141298	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59985 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			338,80	371,10D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60084 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			371,10	0,00
		Total da conta:		709,90	709,90	
Conta:	1158 - 1.1.2.01.00158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				8.828,01D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.207,00	6.621,01D
29/01/2025	140523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.207,00	4.414,01D
10/02/2025	140536	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.207,00	2.207,01D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59605 / 4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.207,01	0,00
		Total da conta:		0,00	8.828,01	
Conta:	1159 - 1.1.2.01.00159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				4.563,72D
16/01/2025	140511	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			1.140,72	3.423,00D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			1.141,00	2.282,00D
05/02/2025	140528	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			1.141,00	1.141,00D
17/02/2025	140552	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59573 / 4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			1.141,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.563,72	
Conta:	1162 - 1.1.2.01.00162	PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.660,00D
03/01/2025	133801	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59679 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA	406	696,96		5.356,96D
08/01/2025	140472	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59348 / 3 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA			2.330,00	3.026,96D
15/01/2025	140478	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59348 / 4 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA			2.330,00	696,96D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59679 / 1 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA			696,96	0,00
		Total da conta:		696,96	5.356,96	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.85/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1164 - 1.1.2.01.00164	PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	135165	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60181 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	406	14.160,10		14.160,10D
07/03/2025	143362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60181 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	9		14.160,10	0,00
19/03/2025	135457	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60300 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	406	17.817,96		17.817,96D
19/03/2025	143107	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60300 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	9		17.817,96	0,00
		Total da conta:		31.978,06	31.978,06	
Conta:	1166 - 1.1.2.01.00166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.468,32D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59531 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			2.490,32	4.978,00D
17/01/2025	134122	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59794 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	406	5.963,72		10.941,72D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59531 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			2.489,00	8.452,72D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59531 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			2.489,00	5.963,72D
12/02/2025	140545	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59794 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			1.987,90	3.975,82D
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59794 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			1.987,90	1.987,92D
18/03/2025	141268	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59794 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			1.987,92	0,00
		Total da conta:		5.963,72	13.432,04	
Conta:	1174 - 1.1.2.01.00174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2025	134242	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59843 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	406	230,00		230,00D
20/02/2025	148057	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59843/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA			230,00	0,00
		Total da conta:		230,00	230,00	
Conta:	1175 - 1.1.2.01.00175	RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2025	134867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60065 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO	406	470,00		470,00D
27/03/2025	148520	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60065/1 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO			470,00	0,00
		Total da conta:		470,00	470,00	
Conta:	1186 - 1.1.2.01.00186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.643,25D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59483 / 1 ALVORADA COM DE PRODS AGROPECUARIOS LTDA			7.643,25	0,00
13/01/2025	133996	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59756 SOUBHIA E CIA LTDA	406	4.111,98		4.111,98D
24/01/2025	134271	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59853 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	24.341,38		28.453,36D
13/02/2025	140546	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59756 / 1 SOUBHIA E CIA LTDA			1.027,98	27.425,38D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59756 / 2 SOUBHIA E CIA LTDA			1.028,00	26.397,38D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59853 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			8.243,38	18.154,00D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59756 / 3 SOUBHIA E CIA LTDA			1.028,00	17.126,00D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59853 / 2 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			8.049,00	9.077,00D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59756 / 4 SOUBHIA E CIA LTDA			1.028,00	8.049,00D
26/03/2025	141297	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59853 / 3 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			8.049,00	0,00
		Total da conta:		28.453,36	36.096,61	
Conta:	1189 - 1.1.2.01.00189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				4.002,20D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59473 / 1 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME			2.045,20	1.957,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.86/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1189 - 1.1.2.01.00189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME				
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59473 / 2 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME			1.957,00	0,00
25/03/2025	135607	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60353 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	406	10.735,89		10.735,89D
		Total da conta:		10.735,89	4.002,20	
Conta:	1191 - 1.1.2.01.00191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.319,00D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59412 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.773,00	5.546,00D
10/01/2025	133964	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59752 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	406	18.787,15		24.333,15D
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59412 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.773,00	21.560,15D
28/01/2025	140521	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59412 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	9		2.773,00	18.787,15D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59752 / 1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			4.697,65	14.089,50D
20/02/2025	140599	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59752 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			4.696,50	9.393,00D
28/02/2025	135048	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60134 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	406	9.033,28		18.426,28D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59752 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			4.696,50	13.729,78D
12/03/2025	141171	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59752 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			4.696,50	9.033,28D
28/03/2025	135691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60386 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	406	11.670,94		20.704,22D
		Total da conta:		39.491,37	27.106,15	
Conta:	1193 - 1.1.2.01.00193	URZEDO & QUEIROZ LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	135335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60260 URZEDO & QUEIROZ LTDA	406	4.636,12		4.636,12D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60260 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA			4.636,12	0,00
		Total da conta:		4.636,12	4.636,12	
Conta:	1197 - 1.1.2.01.00197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				771,30D
14/01/2025	147294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59364/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO			771,30	0,00
19/03/2025	135456	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60299 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	406	864,00		864,00D
		Total da conta:		864,00	771,30	
Conta:	1199 - 1.1.2.01.00199	VL - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.720,00D
16/01/2025	140511	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59370 / 3 VL - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			1.720,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.720,00	
Conta:	1208 - 1.1.2.01.00208	WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	135207	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60196 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	406	140,34		140,34D
10/03/2025	135208	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60196 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	408	34,66		175,00D
10/03/2025	143066	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60196 / 1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	9		175,00	0,00
		Total da conta:		175,00	175,00	
Conta:	1210 - 1.1.2.01.00210	ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	134788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60044 ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA	406	2.583,56		2.583,56D
05/03/2025	141162	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60044 / 1 ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA			2.583,56	0,00
		Total da conta:		2.583,56	2.583,56	
Conta:	1211 - 1.1.2.01.00211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134330	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59873 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	406	6.527,20		6.527,20D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.87/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1211 - 1.1.2.01.00211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
20/02/2025	134869	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60067 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	406	3.633,50		10.160,70D
26/02/2025	140712	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59873 / 1 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			2.177,20	7.983,50D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59873 / 2 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			2.175,00	5.808,50D
12/03/2025	141171	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59873 / 3 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			2.175,00	3.633,50D
21/03/2025	141280	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60067 / 1 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			1.235,50	2.398,00D
28/03/2025	141300	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60067 / 2 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			1.199,00	1.199,00D
		Total da conta:		10.160,70	8.961,70	
Conta:	1218 - 1.1.2.01.00218	C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135248	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60207 C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA	406	4.000,00		4.000,00D
11/03/2025	140167	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60207 / 1 C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA	5		4.000,00	0,00
		Total da conta:		4.000,00	4.000,00	
Conta:	1220 - 1.1.2.01.00220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133934	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59739 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	406	57,12		57,12D
20/01/2025	147633	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59739/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE			57,12	0,00
		Total da conta:		57,12	57,12	
Conta:	1231 - 1.1.2.01.00231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133862	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59705 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	1.241,00		1.241,00D
08/01/2025	133901	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59720 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	1.125,15		2.366,15D
30/01/2025	134412	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59910 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	6.090,21		8.456,36D
06/02/2025	134553	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59952 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	3.244,73		11.701,09D
06/02/2025	134554	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59953 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	2.949,64		14.650,73D
06/02/2025	138360	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 217885 COOPERATIVA MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	415		693,97	13.956,76D
07/02/2025	140532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59705 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.241,00	12.715,76D
10/02/2025	140536	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59720 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.125,15	11.590,61D
11/02/2025	138375	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 218244 COOPERATIVA MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	415		638,97	10.951,64D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59910 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.527,24	9.424,40D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59952 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.136,73	8.287,67D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59953 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.039,64	7.248,03D
18/03/2025	141268	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59910 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.962,00	5.286,03D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59952 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.054,00	4.232,03D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59953 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			955,00	3.277,03D
		Total da conta:		14.650,73	11.373,70	
Conta:	1238 - 1.1.2.01.00238	JOSE ALEXANDRE PORTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134345	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59884 JOSE ALEXANDRE PORTO	406	52,57		52,57D
28/01/2025	134346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59884 JOSE ALEXANDRE PORTO	408	30,60		83,17D
06/02/2025	147825	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59884/1 JOSE ALEXANDRE PORTO			83,17	0,00
		Total da conta:		83,17	83,17	
Conta:	1245 - 1.1.2.01.00245	G K O CARVALHO COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				3.905,80D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.88/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 1.1.2.01.00245	G K O CARVALHO COMERCIO				
10/01/2025	140475	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59526 / 1 G K O CARVALHO COMERCIO			976,45	2.929,35D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59526 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO			976,45	1.952,90D
07/02/2025	140532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59526 / 3 G K O CARVALHO COMERCIO			976,45	976,45D
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59526 / 4 G K O CARVALHO COMERCIO			976,45	0,00
11/03/2025	135253	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60212 G K O CARVALHO COMERCIO	406	5.107,16		5.107,16D
		Total da conta:		5.107,16	3.905,80	
Conta:	1248 - 1.1.2.01.00248	ULISSES PAULISTA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	134467	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59921 ULISSES PAULISTA FILHO	406	220,89		220,89D
03/02/2025	134468	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59921 ULISSES PAULISTA FILHO	408	198,97		419,86D
06/02/2025	147777	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59921/1 ULISSES PAULISTA FILHO			419,86	0,00
		Total da conta:		419,86	419,86	
Conta:	1255 - 1.1.2.01.00255	ROBERTO RASSI				
		SALDO ANTERIOR				1.300,95D
28/02/2025	143047	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59548 / 1 ROBERTO RASSI	9		1.300,95	0,00
11/03/2025	135264	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60221 ROBERTO RASSI	406	125,01		125,01D
		Total da conta:		125,01	1.300,95	
Conta:	1260 - 1.1.2.01.00260	FERNANDO DE PAIVA GOMES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	133806	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59685 FERNANDO DE PAIVA GOMES	406	723,16		723,16D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59685 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES			375,16	348,00D
13/02/2025	140546	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59685 / 2 FERNANDO DE PAIVA GOMES			348,00	0,00
17/02/2025	134766	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60031 FERNANDO DE PAIVA GOMES	406	1.482,50		1.482,50D
20/03/2025	141274	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60031 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES			762,50	720,00D
		Total da conta:		2.205,66	1.485,66	
Conta:	1262 - 1.1.2.01.00262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2025	134589	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59965 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	406	3.406,92		3.406,92D
28/02/2025	135055	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60140 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	406	2.397,38		5.804,30D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59965 / 1 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			853,92	4.950,38D
20/03/2025	141274	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59965 / 2 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			851,00	4.099,38D
		Total da conta:		5.804,30	1.704,92	
Conta:	1263 - 1.1.2.01.00263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	135050	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60136 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	406	33.000,00		33.000,00D
		Total da conta:		33.000,00	0,00	
Conta:	1264 - 1.1.2.01.00264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	133902	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59721 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	406	2.786,64		2.786,64D
24/01/2025	140519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59721 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA			2.786,64	0,00
06/02/2025	134558	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59956 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	406	17.540,88		17.540,88D
26/02/2025	140712	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59956 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA			17.540,88	0,00
		Total da conta:		20.327,52	20.327,52	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.89/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 1.1.2.01.00269	GOIAS TRATORES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				313,50D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59490 / 1 GOIAS TRATORES LTDA			313,50	0,00
31/03/2025	135737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60403 GOIAS TRATORES LTDA	406	598,20		598,20D
		Total da conta:		598,20	313,50	
Conta:	1273 - 1.1.2.01.00273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				173,55D
14/01/2025	147307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59362/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA			173,55	0,00
		Total da conta:		0,00	173,55	
Conta:	1287 - 1.1.2.01.00287	NUBIA GONCALVES GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2025	134259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59849 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	408	70,00		70,00D
06/02/2025	147844	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59849/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES			70,00	0,00
		Total da conta:		70,00	70,00	
Conta:	1294 - 1.1.2.01.00294	OSWALDO STIVAL NETO				
		SALDO ANTERIOR				726,37D
02/01/2025	133771	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59667 OSWALDO STIVAL NETO	406	13.542,54		14.268,91D
09/01/2025	140474	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59515 / 1 OSWALDO STIVAL NETO			426,37	13.842,54D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59566 / 1 OSWALDO STIVAL NETO			300,00	13.542,54D
17/01/2025	134144	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59810 OSWALDO STIVAL NETO	406	109,16		13.651,70D
17/01/2025	142936	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59810 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	9		109,16	13.542,54D
28/01/2025	134335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59876 OSWALDO STIVAL NETO	406	109,16		13.651,70D
28/01/2025	142960	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59876 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	9		109,16	13.542,54D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59667 / 1 OSWALDO STIVAL NETO			13.542,54	0,00
14/02/2025	134734	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60025 OSWALDO STIVAL NETO	406	8.611,36		8.611,36D
18/03/2025	141268	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60025 / 1 OSWALDO STIVAL NETO			8.611,36	0,00
		Total da conta:		22.372,22	23.098,59	
Conta:	1297 - 1.1.2.01.00297	EDGAR FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	134220	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59832 EDGAR FERREIRA	406	46,98		46,98D
21/01/2025	140136	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59832 / 1 EDGAR FERREIRA	5		46,98	0,00
17/03/2025	135388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60279 EDGAR FERREIRA	406	36,15		36,15D
17/03/2025	135389	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60279 EDGAR FERREIRA	408	173,85		210,00D
17/03/2025	140171	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60279 / 1 EDGAR FERREIRA	5		210,00	0,00
		Total da conta:		256,98	256,98	
Conta:	1307 - 1.1.2.01.00307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.753,74D
15/01/2025	140478	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59658 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA			5.753,74	0,00
25/02/2025	134938	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60091 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	406	6.383,79		6.383,79D
13/03/2025	141176	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60091 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA			6.383,79	0,00
		Total da conta:		6.383,79	12.137,53	
Conta:	1308 - 1.1.2.01.00308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2025	134597	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59973 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	406	144,00		144,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.90/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1308 - 1.1.2.01.00308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES				
20/02/2025	148339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59973/1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES			144,00	0,00
		Total da conta:		144,00	144,00	
Conta:	1309 - 1.1.2.01.00309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	134980	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60110 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	406	4.701,46		4.701,46D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60110 / 1 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA			1.663,46	3.038,00D
		Total da conta:		4.701,46	1.663,46	
Conta:	1311 - 1.1.2.01.00311	EDSON ARY DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				180,00D
20/01/2025	147454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59455/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA			180,00	0,00
27/02/2025	135022	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60132 EDSON ARY DE OLIVEIRA	406	91,80		91,80D
27/02/2025	135023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60132 EDSON ARY DE OLIVEIRA	408	375,70		467,50D
27/03/2025	148533	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60132/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA			467,50	0,00
		Total da conta:		467,50	647,50	
Conta:	1329 - 1.1.2.01.00329	CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	135100	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60164 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	406	279,50		279,50D
05/03/2025	135101	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60164 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	408	57,60		337,10D
		Total da conta:		337,10	0,00	
Conta:	1346 - 1.1.2.01.00346	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-M				
		SALDO ANTERIOR				972,95D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1349 - 1.1.2.01.00349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA				
		SALDO ANTERIOR				35,00D
07/01/2025	133870	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59711 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	406	199,35		234,35D
07/01/2025	133871	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59711 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	408	16,19		250,54D
20/01/2025	147627	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59584/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA			35,00	215,54D
06/02/2025	147781	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59711/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA			215,54	0,00
14/03/2025	135333	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60259 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	406	38,60		38,60D
14/03/2025	135334	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60259 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	408	57,40		96,00D
		Total da conta:		311,54	250,54	
Conta:	1350 - 1.1.2.01.00350	NADIA RURAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.024,39D
23/01/2025	140518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59625 / 1 NADIA RURAL LTDA			1.256,10	3.768,29D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59625 / 2 NADIA RURAL LTDA			1.256,10	2.512,19D
12/02/2025	140545	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59625 / 3 NADIA RURAL LTDA			1.256,10	1.256,09D
24/02/2025	147117	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59625 / 4 NADIA RURAL LTDA			1.256,09	0,00
		Total da conta:		0,00	5.024,39	
Conta:	1353 - 1.1.2.01.00353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.488,77D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59595 / 1 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA			6.488,77	0,00
30/01/2025	134405	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59903 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	9.435,36		9.435,36D
17/02/2025	140552	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59903 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA			9.435,36	0,00
26/02/2025	134975	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60106 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.	406	5.081,61		5.081,61D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.91/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353 - 1.1.2.01.00353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA				
27/02/2025	135024	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60133 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	6.437,28		11.518,89D
14/03/2025	141178	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60106 / 1 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.			5.081,61	6.437,28D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60133 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA			6.437,28	0,00
25/03/2025	135609	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60355 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	8.592,53		8.592,53D
		Total da conta:		29.546,78	27.443,02	
Conta:	1355 - 1.1.2.01.00355	ROBSON MACHADO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	134050	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59772 ROBSON MACHADO SILVA	406	531,50		531,50D
14/01/2025	134051	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59772 ROBSON MACHADO SILVA	408	40,87		572,37D
19/02/2025	148001	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59772/1 ROBSON MACHADO SILVA			572,37	0,00
06/03/2025	135123	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60167 ROBSON MACHADO SILVA	406	227,80		227,80D
06/03/2025	135124	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60167 ROBSON MACHADO SILVA	408	22,20		250,00D
06/03/2025	135139	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60176 ROBSON MACHADO SILVA	406	91,01		341,01D
20/03/2025	135497	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60319 ROBSON MACHADO SILVA	406	57,86		398,87D
		Total da conta:		971,24	572,37	
Conta:	1360 - 1.1.2.01.00360	EULI JOSE BRAGA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	134376	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59890 EULI JOSE BRAGA	406	77,45		77,45D
29/01/2025	134377	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59890 EULI JOSE BRAGA	408	52,55		130,00D
29/01/2025	140141	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59890 / 1 EULI JOSE BRAGA	5		130,00	0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	1361 - 1.1.2.01.00361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59709 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	406	45,90		45,90D
07/01/2025	133868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59709 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	408	197,40		243,30D
17/01/2025	134126	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59798 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	406	868,71		1.112,01D
17/01/2025	134127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59798 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	408	561,33		1.673,34D
06/02/2025	140530	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59709 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA			243,30	1.430,04D
19/02/2025	147985	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59798/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA			1.430,04	0,00
		Total da conta:		1.673,34	1.673,34	
Conta:	1364 - 1.1.2.01.00364	ANGELO INOCENTE TELES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2025	135613	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60359 ANGELO INOCENTE TELES	406	7.329,42		7.329,42D
25/03/2025	135614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60359 ANGELO INOCENTE TELES	408	1.170,58		8.500,00D
25/03/2025	135615	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60360 ANGELO INOCENTE TELES	406	15,13		8.515,13D
25/03/2025	135616	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60360 ANGELO INOCENTE TELES	408	119,87		8.635,00D
25/03/2025	135621	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60363 ANGELO INOCENTE TELES	406	940,00		9.575,00D
25/03/2025	140178	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60359 / 1 ANGELO INOCENTE TELES	5		4.000,00	5.575,00D
25/03/2025	143153	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60363 / 1 ANGELO INOCENTE TELES	9		940,00	4.635,00D
25/03/2025	143154	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60360 / 1 ANGELO INOCENTE TELES	9		135,00	4.500,00D
25/03/2025	143155	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60359 / 2 ANGELO INOCENTE TELES	9		4.500,00	0,00
		Total da conta:		9.575,00	9.575,00	
Conta:	1378 - 1.1.2.01.00378	RAUL LOPES MARIANO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.92/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 1.1.2.01.00378	RAUL LOPES MARIANO				
31/01/2025	134435	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59914 RAUL LOPES MARIANO	406	204,56		204,56D
31/01/2025	134436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59914 RAUL LOPES MARIANO	408	295,44		500,00D
06/02/2025	147804	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59914/1 RAUL LOPES MARIANO			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	1381 - 1.1.2.01.00381	LUSANE AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134338	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59879 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	406	690,23		690,23D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59879 / 1 LUSANE AGROPECUARIA LTDA			690,23	0,00
		Total da conta:		690,23	690,23	
Conta:	1382 - 1.1.2.01.00382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.489,00D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59457 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			579,00	1.910,00D
13/01/2025	140476	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59312 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			752,00	1.158,00D
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59457 / 2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			579,00	579,00D
03/02/2025	140526	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59457 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			579,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.489,00	
Conta:	1397 - 1.1.2.01.00397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD				
		SALDO ANTERIOR				4.006,34D
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59591 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			2.053,34	1.953,00D
03/02/2025	140526	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59591 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.953,00	0,00
12/03/2025	135290	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60237 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	5.707,82		5.707,82D
		Total da conta:		5.707,82	4.006,34	
Conta:	1399 - 1.1.2.01.00399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	133777	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59673 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	406	10.104,48		10.104,48D
08/01/2025	133906	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59726 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	406	7.723,00		17.827,48D
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59673 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA			10.104,48	7.723,00D
22/01/2025	140517	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59726 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	9		7.723,00	0,00
28/02/2025	135068	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60150 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	406	22.566,94		22.566,94D
11/03/2025	135266	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60225 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	406	14.327,32		36.894,26D
19/03/2025	141269	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60150 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA			22.566,94	14.327,32D
24/03/2025	135572	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60349 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	406	12.641,88		26.969,20D
27/03/2025	141299	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60225 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA			14.327,32	12.641,88D
		Total da conta:		67.363,62	54.721,74	
Conta:	1407 - 1.1.2.01.00407	A VOLPATO E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				43.091,64D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59593 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA			43.091,64	0,00
25/02/2025	134951	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60103 A VOLPATO E CIA LTDA	406	6.894,50		6.894,50D
12/03/2025	141171	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60103 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA			6.894,50	0,00
		Total da conta:		6.894,50	49.986,14	
Conta:	1411 - 1.1.2.01.00411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	134210	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59825 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	406	2.377,15		2.377,15D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.93/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 1.1.2.01.00411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO					
21/02/2025	140600	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59825 / 1 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO				2.377,15	0,00
		Total da conta:			2.377,15	2.377,15	
Conta:	1412 - 1.1.2.01.00412	CASA DA LAVOURA M. IMPL. AGRICOLAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.591,20D
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59598 / 1 CASA DA LAVOURA M. IMPL. AGRICOLAS LTDA				9.152,10	1.439,10D
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59599 / 1 CASA DA LAVOURA M. IMPL. AGRICOLAS LTDA				1.439,10	0,00
		Total da conta:			0,00	10.591,20	
Conta:	1428 - 1.1.2.01.00428	CASA VENCEDORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2025	134733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60024 CASA VENCEDORA LTDA	406		4.298,47		4.298,47D
18/03/2025	141268	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60024 / 1 CASA VENCEDORA LTDA				1.490,47	2.808,00D
		Total da conta:			4.298,47	1.490,47	
Conta:	1441 - 1.1.2.01.00441	ANTONIO RIBEIRO CARDOSO					
		SALDO ANTERIOR					52,00D
20/01/2025	147565	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59594/1 ANTONIO RIBEIRO CARDOSO				52,00	0,00
		Total da conta:			0,00	52,00	
Conta:	1448 - 1.1.2.01.00448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					8.964,00D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59373 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				2.988,00	5.976,00D
13/01/2025	140476	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59373 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				2.988,00	2.988,00D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59373 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				2.988,00	0,00
23/01/2025	134257	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59847 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406		5.823,10		5.823,10D
23/01/2025	134258	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59848 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406		9.232,20		15.055,30D
29/01/2025	134373	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59888 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406		3.688,78		18.744,08D
17/02/2025	140552	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59847 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				1.455,10	17.288,98D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59848 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				2.308,05	14.980,93D
28/02/2025	141236	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59888 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				1.228,78	13.752,15D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59847 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				1.456,00	12.296,15D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59848 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				2.308,05	9.988,10D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59888 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				1.230,00	8.758,10D
14/03/2025	135339	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60263 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406		803,10		9.561,20D
14/03/2025	141178	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59847 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				1.456,00	8.105,20D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59848 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				2.308,05	5.797,15D
21/03/2025	141280	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59888 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				1.230,00	4.567,15D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59847 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				1.456,00	3.111,15D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.94/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1448 - 1.1.2.01.00448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59848 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			2.308,05	803,10D
		Total da conta:		19.547,18	27.708,08	
Conta:	1449 - 1.1.2.01.00449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	135102	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60165 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	406	18,07		18,07D
05/03/2025	135103	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60165 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	408	86,93		105,00D
		Total da conta:		105,00	0,00	
Conta:	1464 - 1.1.2.01.00464	BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				680,00D
20/01/2025	147411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59541/1 BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO			680,00	0,00
		Total da conta:		0,00	680,00	
Conta:	1469 - 1.1.2.01.00469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT				
		SALDO ANTERIOR				2.710,00D
08/01/2025	140472	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59301 / 4 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT			2.710,00	0,00
27/02/2025	135019	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60128 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	406	2.484,80		2.484,80D
		Total da conta:		2.484,80	2.710,00	
Conta:	1473 - 1.1.2.01.00473	MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.640,00D
08/01/2025	140472	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59298 / 4 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.640,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.640,00	
Conta:	1475 - 1.1.2.01.00475	LEANDRO AUGUSTO ROSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	135563	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60340 LEANDRO AUGUSTO ROSA	408	220,00		220,00D
24/03/2025	143151	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60340 / 1 LEANDRO AUGUSTO ROSA	9		220,00	0,00
		Total da conta:		220,00	220,00	
Conta:	1492 - 1.1.2.01.00492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				52,00D
20/01/2025	147533	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59560/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO			52,00	0,00
		Total da conta:		0,00	52,00	
Conta:	1496 - 1.1.2.01.00496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134555	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59954 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	406	3.965,38		3.965,38D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59954 / 1 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA			3.965,38	0,00
		Total da conta:		3.965,38	3.965,38	
Conta:	1498 - 1.1.2.01.00498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134128	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59799 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	406	850,00		850,00D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59799 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA			850,00	0,00
21/02/2025	134886	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60072 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	406	288,60		288,60D
10/03/2025	135203	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60194 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	406	169,65		458,25D
10/03/2025	135204	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60194 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	408	158,73		616,98D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60072 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA			288,60	328,38D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.95/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1498 - 1.1.2.01.00498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA				
31/03/2025	135724	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60393 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	406	782,35		1.110,73D
		Total da conta:		2.249,33	1.138,60	
Conta:	1503 - 1.1.2.01.00503	IGNALDO ALEXANDRE JOSE MEDEIROS				
		SALDO ANTERIOR				250,00D
06/02/2025	147836	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59636/1 IGNALDO ALEXANDRE JOSE MEDEIROS			250,00	0,00
		Total da conta:		0,00	250,00	
Conta:	1504 - 1.1.2.01.00504	VALTER MARTINS ARRUDA				
		SALDO ANTERIOR				250,00D
14/01/2025	147380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59420/1 VALTER MARTINS ARRUDA			250,00	0,00
		Total da conta:		0,00	250,00	
Conta:	1516 - 1.1.2.01.00516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2025	135531	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60327 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	406	584,80		584,80D
		Total da conta:		584,80	0,00	
Conta:	1521 - 1.1.2.01.00521	ADERBAL RAMOS CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134561	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59958 ADERBAL RAMOS CAIADO	406	24,01		24,01D
06/02/2025	142992	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59958 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO			24,00	0,01D
06/02/2025	142993	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59958 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO	371		0,01	0,00
06/03/2025	135132	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60172 ADERBAL RAMOS CAIADO	406	314,88		314,88D
06/03/2025	135133	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60172 ADERBAL RAMOS CAIADO	408	84,68		399,56D
		Total da conta:		423,57	24,01	
Conta:	1522 - 1.1.2.01.00522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135251	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60210 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	406	4.234,90		4.234,90D
		Total da conta:		4.234,90	0,00	
Conta:	1524 - 1.1.2.01.00524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.894,52D
10/01/2025	140475	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59525 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.972,52	5.922,00D
21/01/2025	134225	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59837 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	406	8.897,04		14.819,04D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59525 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.974,00	12.845,04D
30/01/2025	140524	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59525 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.974,00	10.871,04D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59525 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.974,00	8.897,04D
21/02/2025	140600	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.225,04	6.672,00D
25/02/2025	134947	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60100 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	406	7.953,90		14.625,90D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.224,00	12.401,90D
13/03/2025	141176	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.224,00	10.177,90D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59837 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.224,00	7.953,90D
27/03/2025	135664	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60372 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	406	19.367,01		27.320,91D
28/03/2025	141300	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60100 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.989,90	25.331,01D
		Total da conta:		36.217,95	18.781,46	
Conta:	1525 - 1.1.2.01.00525	ROGERIO PALMEIRA MOTA				
		SALDO ANTERIOR				5.136,44D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59570 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			625,65	4.510,79D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.96/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 1.1.2.01.00525	ROGERIO PALMEIRA MOTA				
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59597 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			560,02	3.950,77D
23/01/2025	140518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59570 / 2 ROGERIO PALMEIRA MOTA			625,65	3.325,12D
23/01/2025	140518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59627 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			700,00	2.625,12D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59597 / 2 ROGERIO PALMEIRA MOTA			560,02	2.065,10D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59652 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			682,10	1.383,00D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59627 / 2 ROGERIO PALMEIRA MOTA			700,00	683,00D
06/02/2025	134548	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59948 ROGERIO PALMEIRA MOTA	406	800,03		1.483,03D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59652 / 2 ROGERIO PALMEIRA MOTA			683,00	800,03D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59948 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			800,03	0,00
18/03/2025	135424	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60289 ROGERIO PALMEIRA MOTA	406	864,00		864,00D
		Total da conta:		1.664,03	5.936,47	
Conta:	1530 - 1.1.2.01.00530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	134078	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59782 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	406	46,98		46,98D
15/01/2025	134079	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59782 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	408	177,32		224,30D
19/02/2025	148011	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59782/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA			224,30	0,00
28/02/2025	135060	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60144 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	406	73,44		73,44D
28/02/2025	135061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60144 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	408	154,10		227,54D
		Total da conta:		451,84	224,30	
Conta:	1534 - 1.1.2.01.00534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	134888	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60074 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	406	34,85		34,85D
21/02/2025	134889	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60074 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	408	105,15		140,00D
27/03/2025	148466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60074/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS			140,00	0,00
31/03/2025	135731	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60399 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	406	87,45		87,45D
31/03/2025	135732	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60399 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	408	232,55		320,00D
		Total da conta:		460,00	140,00	
Conta:	1541 - 1.1.2.01.00541	FERRAGENS RIBEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2025	135020	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60129 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	406	16.049,66		16.049,66D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60129 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA			16.049,66	0,00
		Total da conta:		16.049,66	16.049,66	
Conta:	1544 - 1.1.2.01.00544	ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135260	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60218 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	406	9,14		9,14D
11/03/2025	135261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60218 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	408	30,86		40,00D
19/03/2025	148346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60218/1 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO			40,00	0,00
		Total da conta:		40,00	40,00	
Conta:	1545 - 1.1.2.01.00545	JOSE RICARDO REZEK				
		SALDO ANTERIOR				451,92D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59521 / 1 JOSE RICARDO REZEK			451,92	0,00
21/01/2025	134223	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59835 JOSE RICARDO REZEK	406	2.901,03		2.901,03D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59835 / 1 JOSE RICARDO REZEK			2.901,03	0,00
		Total da conta:		2.901,03	3.352,95	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.97/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1550 - 1.1.2.01.00550	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				441,89D
10/01/2025	140475	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59532 / 1 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA			441,89	0,00
		Total da conta:		0,00	441,89	
Conta:	1558 - 1.1.2.01.00558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	135172	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60185 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	406	8.021,80		8.021,80D
		Total da conta:		8.021,80	0,00	
Conta:	1560 - 1.1.2.01.00560	EDMO MENDONCA PINHEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135393	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60283 EDMO MENDONCA PINHEIRO	408	232,75		232,75D
		Total da conta:		232,75	0,00	
Conta:	1566 - 1.1.2.01.00566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	135051	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60137 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	406	8.502,20		8.502,20D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60137 / 1 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME			2.127,20	6.375,00D
		Total da conta:		8.502,20	2.127,20	
Conta:	1568 - 1.1.2.01.00568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135742	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60406 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	406	271,39		271,39D
31/03/2025	135743	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60406 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	408	8,61		280,00D
		Total da conta:		280,00	0,00	
Conta:	1594 - 1.1.2.01.00594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.792,00D
16/01/2025	140511	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59430 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			3.896,00	3.896,00D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59430 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			3.896,00	0,00
07/02/2025	134594	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59970 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	20.434,80		20.434,80D
28/02/2025	135049	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60135 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	21.046,04		41.480,84D
10/03/2025	141164	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.110,80	36.370,04D
13/03/2025	135320	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60248 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	21.075,88		57.445,92D
19/03/2025	141269	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.108,00	52.337,92D
28/03/2025	141300	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.108,00	47.229,92D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60135 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.263,04	41.966,88D
		Total da conta:		62.556,72	28.381,84	
Conta:	1595 - 1.1.2.01.00595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	134915	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60088 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	406	101,33		101,33D
24/02/2025	134916	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60088 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	408	62,67		164,00D
21/03/2025	135537	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60332 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	408	103,15		267,15D
21/03/2025	135540	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60335 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	408	182,90		450,05D
27/03/2025	148526	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60088/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE			164,00	286,05D
		Total da conta:		450,05	164,00	
Conta:	1596 - 1.1.2.01.00596	FRANCISCO JOSE RAMOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133925	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59733 FRANCISCO JOSE RAMOS	406	194,97		194,97D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.98/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.2.01.00596	FRANCISCO JOSE RAMOS				
09/01/2025	133926	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59733 FRANCISCO JOSE RAMOS	408	193,64		388,61D
19/02/2025	147923	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59733/1 FRANCISCO JOSE RAMOS			388,61	0,00
		Total da conta:		388,61	388,61	
Conta:	1599 - 1.1.2.01.00599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134340	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59881 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	406	66,43		66,43D
28/01/2025	134341	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59881 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	408	213,57		280,00D
06/02/2025	147797	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59881/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI			280,00	0,00
07/03/2025	135158	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60177 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	406	503,20		503,20D
07/03/2025	135159	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60177 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	408	246,80		750,00D
		Total da conta:		1.030,00	280,00	
Conta:	1600 - 1.1.2.01.00600	NEWTON OLIVEIRA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				968,50D
14/01/2025	147268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59624/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO			860,00	108,50D
14/01/2025	147370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59655/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO			108,50	0,00
10/03/2025	135210	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60198 NEWTON OLIVEIRA FILHO	406	156,20		156,20D
10/03/2025	135211	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60198 NEWTON OLIVEIRA FILHO	408	41,80		198,00D
19/03/2025	148390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60198/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO			198,00	0,00
		Total da conta:		198,00	1.166,50	
Conta:	1602 - 1.1.2.01.00602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	134280	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59859 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	406	20,89		20,89D
24/01/2025	134281	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59859 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	408	86,11		107,00D
06/02/2025	147806	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59859/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR			107,00	0,00
		Total da conta:		107,00	107,00	
Conta:	1605 - 1.1.2.01.00605	RICARDO TULIO DE A BARROCO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	134218	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59831 RICARDO TULIO DE A BARROCO	406	267,84		267,84D
21/01/2025	134219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59831 RICARDO TULIO DE A BARROCO	408	87,16		355,00D
20/02/2025	148152	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59831/1 RICARDO TULIO DE A BARROCO			355,00	0,00
		Total da conta:		355,00	355,00	
Conta:	1615 - 1.1.2.01.00615	DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO				
		SALDO ANTERIOR				220,00D
14/01/2025	147356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59610/1 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO			220,00	0,00
		Total da conta:		0,00	220,00	
Conta:	1617 - 1.1.2.01.00617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135258	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60216 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	406	2.916,61		2.916,61D
		Total da conta:		2.916,61	0,00	
Conta:	1619 - 1.1.2.01.00619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135256	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60214 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	406	1.576,85		1.576,85D
		Total da conta:		1.576,85	0,00	

Sistema licenciado para LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA- ME

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.99/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1622 - 1.1.2.01.00622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				432,30D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59639 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO			432,30	0,00
24/02/2025	134902	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60077 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	406	1.934,46		1.934,46D
24/02/2025	134903	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60077 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	408	154,10		2.088,56D
24/02/2025	134904	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60078 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	406	30,60		2.119,16D
24/02/2025	134905	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60078 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	408	131,60		2.250,76D
27/03/2025	135675	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60380 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	406	638,92		2.889,68D
27/03/2025	135676	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60380 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	408	45,00		2.934,68D
27/03/2025	141299	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60077 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO			2.088,56	846,12D
27/03/2025	141299	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60078 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO			162,20	683,92D
		Total da conta:		2.934,68	2.683,06	
Conta:	1651 - 1.1.2.01.00651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	134790	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60046 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	406	4.384,45		4.384,45D
21/03/2025	141280	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60046 / 1 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			1.514,45	2.870,00D
		Total da conta:		4.384,45	1.514,45	
Conta:	1653 - 1.1.2.01.00653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135392	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60282 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	406	6.969,05		6.969,05D
		Total da conta:		6.969,05	0,00	
Conta:	1662 - 1.1.2.01.00662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				737,79D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59460 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA			737,79	0,00
17/01/2025	134124	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59796 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	406	1.659,08		1.659,08D
17/02/2025	140552	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59796 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA			1.659,08	0,00
		Total da conta:		1.659,08	2.396,87	
Conta:	1674 - 1.1.2.01.00674	ADENIR DOS SANTOS MOTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	134049	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59771 ADENIR DOS SANTOS MOTA	406	150,02		150,02D
14/01/2025	142928	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59771 / 1 ADENIR DOS SANTOS MOTA			150,00	0,02D
14/01/2025	142929	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59771 / 1 ADENIR DOS SANTOS MOTA	371		0,02	0,00
		Total da conta:		150,02	150,02	
Conta:	1687 - 1.1.2.01.00687	JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2025	135530	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60326 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	406	1.100,00		1.100,00D
21/03/2025	143150	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60326 / 1 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	9		1.100,00	0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	1691 - 1.1.2.01.00691	ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135398	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60287 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	406	190,00		190,00D
		Total da conta:		190,00	0,00	
Conta:	1698 - 1.1.2.01.00698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	134072	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59778 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	406	105,83		105,83D
15/01/2025	134073	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59778 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	408	4,17		110,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.100/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1698 - 1.1.2.01.00698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES				
19/02/2025	147999	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59778/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES			110,00	0,00
28/02/2025	135066	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60149 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	406	17,45		17,45D
28/02/2025	135067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60149 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	408	232,55		250,00D
28/02/2025	140165	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60149 / 1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	5		250,00	0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	1702 - 1.1.2.01.00702	ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2025	134710	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60018 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	408	172,80		172,80D
13/02/2025	143703	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60018 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	207		172,80	0,00
		Total da conta:		172,80	172,80	
Conta:	1707 - 1.1.2.01.00707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.960,30D
07/01/2025	133864	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59707 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	406	11.262,71		17.223,01D
10/01/2025	142911	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59300 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	5		1.356,00	15.867,01D
13/01/2025	142927	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59300 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.356,00	14.511,01D
13/01/2025	142927	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			812,30	13.698,71D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			812,00	12.886,71D
03/02/2025	140526	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			812,00	12.074,71D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59707 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			2.815,68	9.259,03D
12/02/2025	140545	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59534 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			812,00	8.447,03D
20/02/2025	140599	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59707 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			2.815,68	5.631,35D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59707 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			2.815,68	2.815,67D
10/03/2025	135209	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60197 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	406	7.785,03		10.600,70D
14/03/2025	141178	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59707 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			2.815,67	7.785,03D
		Total da conta:		19.047,74	17.223,01	
Conta:	1728 - 1.1.2.01.00728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	134944	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60097 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	406	3.630,15		3.630,15D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60097 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			909,15	2.721,00D
		Total da conta:		3.630,15	909,15	
Conta:	1733 - 1.1.2.01.00733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	135201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60192 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	408	307,00		307,00D
		Total da conta:		307,00	0,00	
Conta:	1753 - 1.1.2.01.00753	DOLP ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	133798	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59676 DOLP ENGENHARIA LTDA	406	965,74		965,74D
06/01/2025	133814	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59692 DOLP ENGENHARIA LTDA	406	965,74		1.931,48D
06/01/2025	138232	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 59690 DOLP ENGENHARIA LTDA	415		965,74	965,74D
03/02/2025	140526	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59676 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA			965,74	0,00
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59692 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA			965,74	965,74C
07/03/2025	135176	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60188 DOLP ENGENHARIA LTDA	406	1.931,47		965,73D
		Total da conta:		3.862,95	2.897,22	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.101/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1754 - 1.1.2.01.00754	ACJ AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134550	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59950 ACJ AGROPECUARIA LTDA	406	788,54		788,54D
06/02/2025	134551	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59950 ACJ AGROPECUARIA LTDA	408	241,46		1.030,00D
20/02/2025	148097	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/2 ACJ AGROPECUARIA LTDA			515,00	515,00D
20/02/2025	148101	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/1 ACJ AGROPECUARIA LTDA			515,00	0,00
		Total da conta:		1.030,00	1.030,00	
Conta:	1760 - 1.1.2.01.00760	HELIO ALVES CRUVINEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	133769	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59666 HELIO ALVES CRUVINEL	406	125,90		125,90D
02/01/2025	133770	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59666 HELIO ALVES CRUVINEL	408	34,10		160,00D
20/01/2025	147629	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59666/1 HELIO ALVES CRUVINEL			160,00	0,00
11/02/2025	134644	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59987 HELIO ALVES CRUVINEL	406	72,38		72,38D
11/02/2025	134645	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59987 HELIO ALVES CRUVINEL	408	26,57		98,95D
19/02/2025	147973	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59987/1 HELIO ALVES CRUVINEL			98,95	0,00
07/03/2025	135160	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60178 HELIO ALVES CRUVINEL	406	7,55		7,55D
07/03/2025	135161	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60178 HELIO ALVES CRUVINEL	408	82,45		90,00D
19/03/2025	148448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60178/1 HELIO ALVES CRUVINEL			90,00	0,00
		Total da conta:		348,95	348,95	
Conta:	1770 - 1.1.2.01.00770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME				
		SALDO ANTERIOR				13.439,70D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59409 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			3.008,00	10.431,70D
10/01/2025	140475	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			1.103,70	9.328,00D
16/01/2025	140511	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59409 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			3.008,00	6.320,00D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			1.104,00	5.216,00D
23/01/2025	140518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59409 / 4 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			3.008,00	2.208,00D
03/02/2025	140526	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			1.104,00	1.104,00D
11/02/2025	134655	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59994 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	406	19.067,69		20.171,69D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59550 / 4 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			1.104,00	19.067,69D
12/03/2025	141171	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59994 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			4.766,69	14.301,00D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59994 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			4.767,00	9.534,00D
27/03/2025	135670	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60377 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	406	12.052,74		21.586,74D
		Total da conta:		31.120,43	22.973,39	
Conta:	1777 - 1.1.2.01.00777	JUAREZ MENDES DE MELO				
		SALDO ANTERIOR				285,63D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59649 / 1 JUAREZ MENDES DE MELO			285,63	0,00
06/02/2025	134541	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59942 JUAREZ MENDES DE MELO	408	120,00		120,00D
06/02/2025	140152	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59942 / 1 JUAREZ MENDES DE MELO	5		120,00	0,00
		Total da conta:		120,00	405,63	
Conta:	1782 - 1.1.2.01.00782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2025	135532	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60328 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	406	2.259,70		2.259,70D
		Total da conta:		2.259,70	0,00	
Conta:	1786 - 1.1.2.01.00786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				1.809,92D
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59587 / 1 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME			453,92	1.356,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.102/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1786 - 1.1.2.01.00786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME				
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59587 / 2 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME			452,00	904,00D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59587 / 3 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME			452,00	452,00D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59587 / 4 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME			452,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.809,92	
Conta:	1792 - 1.1.2.01.00792	GUIMARAES E LEMOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.138,00D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59275 / 4 GUIMARAES E LEMOS LTDA			1.138,00	0,00
26/02/2025	134976	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60107 GUIMARAES E LEMOS LTDA	406	2.116,38		2.116,38D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60107 / 1 GUIMARAES E LEMOS LTDA			706,38	1.410,00D
		Total da conta:		2.116,38	1.844,38	
Conta:	1803 - 1.1.2.01.00803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				5.777,54D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			1.445,54	4.332,00D
15/01/2025	140478	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			1.444,00	2.888,00D
27/01/2025	140520	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			1.444,00	1.444,00D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59489 / 4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			1.444,00	0,00
17/02/2025	134769	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60034 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	406	6.281,94		6.281,94D
20/03/2025	141274	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60034 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			1.571,94	4.710,00D
		Total da conta:		6.281,94	7.349,48	
Conta:	1806 - 1.1.2.01.00806	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135259	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60217 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA	406	450,00		450,00D
11/03/2025	143077	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60217 / 1 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA	9		450,00	0,00
		Total da conta:		450,00	450,00	
Conta:	1807 - 1.1.2.01.00807	JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	135162	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60179 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	406	171,21		171,21D
07/03/2025	135163	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60179 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	408	253,79		425,00D
		Total da conta:		425,00	0,00	
Conta:	1809 - 1.1.2.01.00809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	134840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60058 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REPR. LTDA	406	2.792,60		2.792,60D
11/03/2025	135252	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60211 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	406	5.123,75		7.916,35D
12/03/2025	135289	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60236 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT	406	6.221,60		14.137,95D
12/03/2025	135298	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60244 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT	406	107,20		14.245,15D
24/03/2025	135560	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60337 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	406	12.508,60		26.753,75D
24/03/2025	141283	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60058 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REPR. LTDA			2.792,60	23.961,15D
		Total da conta:		26.753,75	2.792,60	
Conta:	1811 - 1.1.2.01.00811	G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.504,00D
09/01/2025	140474	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59446 / 2 G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA			1.168,00	2.336,00D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59446 / 3 G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA			1.168,00	1.168,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.103/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1811 -	1.1.2.01.00811	G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA			
29/01/2025	140523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59446 / 4 G E R COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA			1.168,00	0,00
			Total da conta:	0,00	3.504,00	
Conta:	1823 -	1.1.2.01.00823	FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	135677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60381 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	406	500,00		500,00D
			Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	1824 -	1.1.2.01.00824	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	134988	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60116 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	406	66,10		66,10D
26/02/2025	134989	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60116 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	408	449,40		515,50D
13/03/2025	141176	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60116 / 1 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA			515,50	0,00
			Total da conta:	515,50	515,50	
Conta:	1827 -	1.1.2.01.00827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO			
		SALDO ANTERIOR				158,80D
14/01/2025	147394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59410/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO			158,80	0,00
			Total da conta:	0,00	158,80	
Conta:	1837 -	1.1.2.01.00837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	135569	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60346 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	406	9.834,85		9.834,85D
			Total da conta:	9.834,85	0,00	
Conta:	1843 -	1.1.2.01.00843	FABIO FLEURI PEREIRA			
		SALDO ANTERIOR				29,12D
20/01/2025	147522	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59583/1 FABIO FLEURI PEREIRA			29,12	0,00
05/03/2025	135098	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60162 FABIO FLEURI PEREIRA	406	283,00		283,00D
			Total da conta:	283,00	29,12	
Conta:	1854 -	1.1.2.01.00854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.696,00D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59316 / 3 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.848,00	1.848,00D
13/01/2025	140476	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59316 / 4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.848,00	0,00
			Total da conta:	0,00	3.696,00	
Conta:	1857 -	1.1.2.01.00857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	135471	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60312 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	406	6.196,23		6.196,23D
			Total da conta:	6.196,23	0,00	
Conta:	1863 -	1.1.2.01.00863	JOAO ALVES BARROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	135130	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60171 JOAO ALVES BARROS	406	20.825,87		20.825,87D
06/03/2025	135131	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60171 JOAO ALVES BARROS	408	8.129,13		28.955,00D
28/03/2025	141300	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60171 / 1 JOAO ALVES BARROS			14.477,50	14.477,50D
			Total da conta:	28.955,00	14.477,50	
Conta:	1866 -	1.1.2.01.00866	ALCIDES ALVES NETO			
		SALDO ANTERIOR				80,00D
20/01/2025	147485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59456/1 ALCIDES ALVES NETO			80,00	0,00
27/03/2025	135671	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60378 ALCIDES ALVES NETO	406	3.221,77		3.221,77D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.104/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1866 - 1.1.2.01.00866	ALCIDES ALVES NETO				
27/03/2025	135672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60378 ALCIDES ALVES NETO	408	4.298,23		7.520,00D
27/03/2025	140180	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60378 / 1 ALCIDES ALVES NETO	5		7.520,00	0,00
		Total da conta:		7.520,00	7.600,00	
Conta:	1870 - 1.1.2.01.00870	CRIA PECUARIA TECNICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	135214	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60200 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	406	47,98		47,98D
10/03/2025	135215	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60200 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	408	122,02		170,00D
19/03/2025	148367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60200/1 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA			170,00	0,00
		Total da conta:		170,00	170,00	
Conta:	1872 - 1.1.2.01.00872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	134912	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60085 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	408	96,51		96,51D
27/03/2025	148558	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60085/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA			96,51	0,00
28/03/2025	135693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60388 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	406	6,12		6,12D
28/03/2025	135694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60388 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	408	41,88		48,00D
		Total da conta:		144,51	96,51	
Conta:	1876 - 1.1.2.01.00876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	134101	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59789 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	406	80,85		80,85D
16/01/2025	134102	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59789 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	408	139,15		220,00D
30/01/2025	134409	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59907 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	406	114,00		334,00D
05/02/2025	140528	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59907 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA			114,00	220,00D
13/02/2025	134700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60011 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	406	36,72		256,72D
13/02/2025	134701	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60011 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	408	176,60		433,32D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59789 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA			220,00	213,32D
28/02/2025	141236	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60011 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA			213,32	0,00
18/03/2025	135426	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60291 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	406	246,19		246,19D
18/03/2025	135427	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60291 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	408	65,81		312,00D
		Total da conta:		859,32	547,32	
Conta:	1887 - 1.1.2.01.00887	JOSE LANGERCI ADRIANO				
		SALDO ANTERIOR				380,00D
20/01/2025	147500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59503/1 JOSE LANCERCI ADRIANO			380,00	0,00
07/02/2025	134598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59974 JOSE LANGERCI ADRIANO	406	91,80		91,80D
07/02/2025	134599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59974 JOSE LANGERCI ADRIANO	408	441,50		533,30D
20/02/2025	148054	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59974/1 JOSE LANCERCI ADRIANO			533,30	0,00
		Total da conta:		533,30	913,30	
Conta:	1898 - 1.1.2.01.00898	GERALDO VALADARES DE QUEIROZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134133	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59802 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	406	1.481,76		1.481,76D
04/02/2025	134504	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59928 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	406	1.430,10		2.911,86D
07/02/2025	134591	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59967 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	406	1.145,90		4.057,76D
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59802 / 1 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ			1.481,76	2.576,00D
07/03/2025	141163	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59928 / 1 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ			1.430,10	1.145,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.105/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1898 - 1.1.2.01.00898	GERALDO VALADARES DE QUEIROZ				
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59967 / 1 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ			1.145,90	0,00
		Total da conta:		4.057,76	4.057,76	
Conta:	1911 - 1.1.2.01.00911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A				
		SALDO ANTERIOR				1.920,00D
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59588 / 1 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A			1.920,00	0,00
25/02/2025	134952	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60104 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	406	489,47		489,47D
28/03/2025	141300	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60104 / 1 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A			489,47	0,00
		Total da conta:		489,47	2.409,47	
Conta:	1923 - 1.1.2.01.00923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	134786	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60042 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	4.318,01		4.318,01D
21/03/2025	141280	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60042 / 1 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.079,51	3.238,50D
		Total da conta:		4.318,01	1.079,51	
Conta:	1925 - 1.1.2.01.00925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA				
		SALDO ANTERIOR				1.357,59D
06/01/2025	133817	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59695 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	406	2.691,95		4.049,54D
10/01/2025	140475	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59387 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			678,80	3.370,74D
27/01/2025	140520	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59387 / 3 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			678,79	2.691,95D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59695 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			897,95	1.794,00D
21/02/2025	140600	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59695 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			897,00	897,00D
26/02/2025	134983	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60112 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	406	2.543,48		3.440,48D
10/03/2025	141164	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59695 / 3 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			897,00	2.543,48D
27/03/2025	141299	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60112 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			847,48	1.696,00D
		Total da conta:		5.235,43	4.897,02	
Conta:	1933 - 1.1.2.01.00933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	135212	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60199 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	406	469,97		469,97D
10/03/2025	135213	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60199 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	408	30,03		500,00D
19/03/2025	148348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60199/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	1943 - 1.1.2.01.00943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	135126	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60169 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	406	3.515,20		3.515,20D
06/03/2025	135127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60169 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	408	1.484,80		5.000,00D
		Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	1947 - 1.1.2.01.00947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				583,38D
14/01/2025	147325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO			191,63	391,75D
20/01/2025	147482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/2 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO			191,63	200,12D
06/02/2025	134542	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59943 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	406	148,40		348,52D
06/02/2025	147848	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59633/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO			200,12	148,40D
20/02/2025	148312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59943/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO			148,40	0,00
24/02/2025	134907	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60082 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	406	163,70		163,70D
24/02/2025	134908	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60082 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	408	43,20		206,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.106/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1947 - 1.1.2.01.00947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO				
10/03/2025	135219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60203 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	408	24,00		230,90D
27/03/2025	148484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60082/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO			206,90	24,00D
		Total da conta:		379,30	938,68	
Conta:	1952 - 1.1.2.01.00952	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	133825	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59701 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	408	83,00		83,00D
06/02/2025	147711	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59701/1 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME			83,00	0,00
		Total da conta:		83,00	83,00	
Conta:	1953 - 1.1.2.01.00953	JOSE RODRIGUES FELIPE JR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2025	135604	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60351 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	406	84,63		84,63D
25/03/2025	135605	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60351 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	408	294,37		379,00D
		Total da conta:		379,00	0,00	
Conta:	1954 - 1.1.2.01.00954	SAULO R.DO PRADO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	134307	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59869 SAULO R.DO PRADO FILHO	406	198,46		198,46D
27/01/2025	134308	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59869 SAULO R.DO PRADO FILHO	408	21,54		220,00D
06/02/2025	147769	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59869/1 SAULO R.DO PRADO FILHO			220,00	0,00
		Total da conta:		220,00	220,00	
Conta:	1965 - 1.1.2.01.00965	KARLUZ SILVA E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	134047	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59769 KARLUZ SILVA E OUTROS	406	164,00		164,00D
14/01/2025	142931	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59769 / 1 KARLUZ SILVA E OUTROS	9		164,00	0,00
		Total da conta:		164,00	164,00	
Conta:	1968 - 1.1.2.01.00968	MANOEL INACIO D'ABADIA A. DE SA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				350,01D
14/01/2025	147335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59383/1 MANOEL INACIO DABADIA A. DE SA FILHO			350,01	0,00
		Total da conta:		0,00	350,01	
Conta:	1977 - 1.1.2.01.00977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2025	135646	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60368 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	406	1.937,66		1.937,66D
		Total da conta:		1.937,66	0,00	
Conta:	1980 - 1.1.2.01.00980	CELIO JOSE SIMOES DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				80,00D
20/01/2025	147589	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59592/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA			80,00	0,00
12/02/2025	134677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60005 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	406	486,99		486,99D
12/02/2025	134678	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60005 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	408	253,01		740,00D
20/02/2025	148300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60005/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA			740,00	0,00
		Total da conta:		740,00	820,00	
Conta:	1982 - 1.1.2.01.00982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	134676	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60004 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	406	3.393,50		3.393,50D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60004 / 1 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA			1.131,17	2.262,33D
		Total da conta:		3.393,50	1.131,17	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.107/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1999 - 1.1.2.01.00999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133938	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59742 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	406	5.580,00		5.580,00D
07/02/2025	134586	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59962 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	406	4.774,24		10.354,24D
10/02/2025	140535	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 1 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME			1.395,00	8.959,24D
19/02/2025	140598	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 2 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	9		1.395,00	7.564,24D
27/02/2025	140713	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 3 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	9		1.395,00	6.169,24D
11/03/2025	141165	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59742 / 4 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME			1.395,00	4.774,24D
11/03/2025	141165	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59962 / 1 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME			1.195,24	3.579,00D
19/03/2025	141269	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59962 / 2 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME			1.193,00	2.386,00D
31/03/2025	141305	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59962 / 3 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME			1.193,00	1.193,00D
		Total da conta:		10.354,24	9.161,24	
Conta:	2005 - 1.1.2.01.01005	LAURI BERNARDES BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	134104	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59791 LAURI BERNARDES BORGES	406	220,00		220,00D
19/02/2025	147951	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59791/1 LAURI BERNARDES BORGES			220,00	0,00
		Total da conta:		220,00	220,00	
Conta:	2183 - 1.1.2.01.01042	FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59885 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	406	160,00		160,00D
20/02/2025	148272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59885/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE			160,00	0,00
26/02/2025	134992	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60118 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	406	36,09		36,09D
26/02/2025	134993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60118 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	408	108,91		145,00D
27/03/2025	148517	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60118/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE			145,00	0,00
		Total da conta:		305,00	305,00	
Conta:	2185 - 1.1.2.01.01044	ALEXANDRE FUNARI NEGRAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	134612	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59978 ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	406	848,25		848,25D
13/03/2025	141176	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59978 / 1 ALEXANDRE FUNARI NEGRAO			848,25	0,00
		Total da conta:		848,25	848,25	
Conta:	2190 - 1.1.2.01.01049	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	134778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60037 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	406	60,00		60,00D
18/02/2025	134779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60037 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	408	188,91		248,91D
18/02/2025	143706	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60037 / 1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	207		248,91	0,00
		Total da conta:		248,91	248,91	
Conta:	2196 - 1.1.2.01.01055	FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2025	135645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60367 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	406	1.245,02		1.245,02D
26/03/2025	143156	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60367 / 1 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME			1.245,00	0,02D
26/03/2025	143157	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60367 / 1 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	371		0,02	0,00
		Total da conta:		1.245,02	1.245,02	
Conta:	2234 - 1.1.2.01.01091	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134562	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59959 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	406	5.083,00		5.083,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.108/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2234 - 1.1.2.01.01091	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA				
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59959 / 1 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA			1.270,75	3.812,25D
19/03/2025	141269	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59959 / 2 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA			1.270,75	2.541,50D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59959 / 3 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA			1.270,75	1.270,75D
		Total da conta:		5.083,00	3.812,25	
Conta:	2269 - 1.1.2.01.01126	SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	134276	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59857 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	406	204,30		204,30D
24/01/2025	134277	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59857 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	408	987,00		1.191,30D
24/02/2025	147117	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59857 / 1 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA			595,65	595,65D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59857 / 2 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA			595,65	0,00
		Total da conta:		1.191,30	1.191,30	
Conta:	2278 - 1.1.2.01.01135	WANDA GOLDFELD DE MELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134171	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59818 WANDA GOLDFELD DE MELO	406	204,30		204,30D
20/01/2025	134172	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59818 WANDA GOLDFELD DE MELO	408	391,97		596,27D
14/02/2025	134727	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60019 WANDA GOLDFELD DE MELO	406	449,16		1.045,43D
14/02/2025	134728	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60019 WANDA GOLDFELD DE MELO	408	1.382,54		2.427,97D
20/02/2025	140599	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59818 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO			596,27	1.831,70D
18/03/2025	141268	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60019 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO			1.831,70	0,00
		Total da conta:		2.427,97	2.427,97	
Conta:	2308 - 1.1.2.01.01154	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	134046	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59767 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	406	12.263,62		12.263,62D
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59767 / 1 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			3.065,91	9.197,71D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59767 / 2 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			3.065,91	6.131,80D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59767 / 3 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			3.065,91	3.065,89D
18/03/2025	141268	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59767 / 4 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			3.065,89	0,00
		Total da conta:		12.263,62	12.263,62	
Conta:	2309 - 1.1.2.01.01155	RODOTUBO CONST E COM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60400 RODOTUBO CONST E COM LTDA	406	1.750,00		1.750,00D
		Total da conta:		1.750,00	0,00	
Conta:	2310 - 1.1.2.01.01156	WAGNER CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				560,00D
14/01/2025	147374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59405/1 WAGNER CABRAL			560,00	0,00
17/02/2025	134767	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60032 WAGNER CABRAL	406	118,40		118,40D
20/02/2025	148238	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60032/1 WAGNER CABRAL			118,40	0,00
		Total da conta:		118,40	678,40	
Conta:	2334 - 1.1.2.01.01180	FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	134620	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59983 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	406	159,00		159,00D
20/02/2025	148074	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59983/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA			159,00	0,00
		Total da conta:		159,00	159,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.109/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2337 -	1.1.2.01.01183 VALDEIR BORGES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				110,00D
14/01/2025	147286	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59376/1 VALDEIR BORGES DA SILVA			110,00	0,00
		Total da conta:		0,00	110,00	
Conta:	2338 -	1.1.2.01.01184 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2025	134236	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59838 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	406	3.700,01		3.700,01D
12/02/2025	134666	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59997 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	406	1.940,00		5.640,01D
19/02/2025	140597	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59838 / 1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA			1.864,01	3.776,00D
07/03/2025	141163	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59838 / 2 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA			1.836,00	1.940,00D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59997 / 1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA			970,00	970,00D
		Total da conta:		5.640,01	4.670,01	
Conta:	2347 -	1.1.2.01.01193 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2025	134243	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59844 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	406	3.022,30		3.022,30D
22/01/2025	134244	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59844 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	408	77,70		3.100,00D
06/02/2025	147754	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59844/1 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR			3.100,00	0,00
		Total da conta:		3.100,00	3.100,00	
Conta:	2399 -	1.1.2.01.01240 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134123	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59795 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO	406	113,22		113,22D
20/01/2025	147648	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59795/1 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO			113,22	0,00
		Total da conta:		113,22	113,22	
Conta:	2413 -	1.1.2.01.01254 MARCELO D'ALCANTARA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	134298	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59864 MARCELO D'ALCANTARA COSTA	406	125,36		125,36D
27/01/2025	134299	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59864 MARCELO D'ALCANTARA COSTA	408	197,07		322,43D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59864 / 1 MARCELO D'ALCANTARA COSTA			322,43	0,00
		Total da conta:		322,43	322,43	
Conta:	2431 -	1.1.2.01.01272 JAIR JOSE DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133860	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59703 JAIR JOSE DA SILVA	406	800,00		800,00D
07/01/2025	133872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59712 JAIR JOSE DA SILVA	408	960,00		1.760,00D
09/01/2025	133924	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59732 JAIR JOSE DA SILVA	406	780,00		2.540,00D
20/01/2025	147407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59703/1 JAIR JOSE DA SILVA			800,00	1.740,00D
20/01/2025	147599	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59712/1 JAIR JOSE DA SILVA			960,00	780,00D
20/01/2025	147644	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59732/1 JAIR JOSE DA SILVA			780,00	0,00
		Total da conta:		2.540,00	2.540,00	
Conta:	2436 -	1.1.2.01.01277 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2025	134260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59850 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	408	195,00		195,00D
27/01/2025	134294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59860 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	406	125,00		320,00D
20/02/2025	148155	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59860/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS			125,00	195,00D
20/02/2025	148218	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59850/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS			195,00	0,00
		Total da conta:		320,00	320,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.110/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2447 - 1.1.2.01.01288	VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2025	135539	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60334 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	406	250,00		250,00D
		Total da conta:		250,00	0,00	
Conta:	2459 - 1.1.2.01.01300	JOAO PEREIRA FULANETTI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2025	135643	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60366 JOAO PEREIRA FULANETTI	406	57,75		57,75D
26/03/2025	135644	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60366 JOAO PEREIRA FULANETTI	408	217,25		275,00D
27/03/2025	148493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60366/1 JOAO PEREIRA FULANETTI			275,00	0,00
		Total da conta:		275,00	275,00	
Conta:	2471 - 1.1.2.01.01312	ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				293,80D
20/01/2025	147442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59083/3 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA			293,80	0,00
06/02/2025	134556	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59955 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	406	331,94		331,94D
06/02/2025	134557	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59955 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	408	155,43		487,37D
20/02/2025	148077	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/2 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA			243,68	243,69D
20/02/2025	148098	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/1 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA			243,69	0,00
		Total da conta:		487,37	781,17	
Conta:	2473 - 1.1.2.01.01314	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134145	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59811 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	406	136,00		136,00D
07/02/2025	134601	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59976 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	408	200,00		336,00D
19/02/2025	147988	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59811/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO			136,00	200,00D
20/02/2025	148311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59976/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO			200,00	0,00
		Total da conta:		336,00	336,00	
Conta:	2482 - 1.1.2.01.01323	MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	134471	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59923 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	406	76,62		76,62D
03/02/2025	134472	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59923 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	408	123,38		200,00D
03/02/2025	142979	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59923 / 1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	9		200,00	0,00
10/02/2025	134618	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59982 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	406	147,68		147,68D
10/02/2025	134619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59982 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	408	126,32		274,00D
19/02/2025	147892	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59982/1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO			274,00	0,00
		Total da conta:		474,00	474,00	
Conta:	2485 - 1.1.2.01.01326	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2025	134732	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60023 VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	406	875,61		875,61D
		Total da conta:		875,61	0,00	
Conta:	2522 - 1.1.2.01.01349	M.S.DA COSTA NERES				
		SALDO ANTERIOR				4.160,00D
06/01/2025	140465	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59253 / 4 M.S.DA COSTA NERES			4.160,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.160,00	
Conta:	2540 - 1.1.2.01.01367	DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133863	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59706 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME	406	2.716,46		2.716,46D
07/02/2025	140532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59706 / 1 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME			905,49	1.810,97D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.111/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2540 - 1.1.2.01.01367	DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME				
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59706 / 2 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME			905,49	905,48D
27/02/2025	140715	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59706 / 3 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME			905,48	0,00
		Total da conta:		2.716,46	2.716,46	
Conta:	2577 - 1.1.2.01.01404	JOSE ANTONIO DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135381	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60275 JOSE ANTONIO DE LIMA	406	39,41		39,41D
17/03/2025	135382	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60275 JOSE ANTONIO DE LIMA	408	140,59		180,00D
		Total da conta:		180,00	0,00	
Conta:	2581 - 1.1.2.01.01408	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2025	135017	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60127 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	406	1.351,37		1.351,37D
27/02/2025	135018	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60127 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	408	748,63		2.100,00D
27/03/2025	148528	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/1 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU			700,00	1.400,00D
		Total da conta:		2.100,00	700,00	
Conta:	2587 - 1.1.2.01.01414	TATIANA CAMPOS CAMARGO				
		SALDO ANTERIOR				240,00D
14/01/2025	147277	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59632/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO			240,00	0,00
05/03/2025	135094	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60159 TATIANA CAMPOS CAMARGO	406	30,60		30,60D
05/03/2025	135095	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60159 TATIANA CAMPOS CAMARGO	408	198,40		229,00D
25/03/2025	135611	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60358 TATIANA CAMPOS CAMARGO	406	89,65		318,65D
25/03/2025	135612	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60358 TATIANA CAMPOS CAMARGO	408	240,35		559,00D
		Total da conta:		559,00	240,00	
Conta:	2647 - 1.1.2.01.01464	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	135087	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60152 ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA	406	58,00		58,00D
05/03/2025	143059	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60152 / 1 ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA	9		58,00	0,00
		Total da conta:		58,00	58,00	
Conta:	2649 - 1.1.2.01.01466	BRUNA HAJJAR AJI KOUNBOZ				
		SALDO ANTERIOR				600,00D
20/01/2025	147424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59612/1 BRUNA HAJJAR AJI KOUNBOZ			600,00	0,00
		Total da conta:		0,00	600,00	
Conta:	2655 - 1.1.2.01.01472	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135267	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60226 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	406	5.923,70		5.923,70D
11/03/2025	135268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60226 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	408	1.230,81		7.154,51D
		Total da conta:		7.154,51	0,00	
Conta:	2691 - 1.1.2.01.01508	JBJ AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.300,00D
02/01/2025	142894	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59413 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		2.400,00	1.900,00D
06/01/2025	142897	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59414 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		1.900,00	0,00
08/01/2025	133898	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59718 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	420,00		420,00D
07/02/2025	143055	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59718 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		420,00	0,00
19/03/2025	135459	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60302 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	15.000,00		15.000,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.112/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2691 - 1.1.2.01.01508	JBJ AGROPECUARIA LTDA				
24/03/2025	135559	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60336 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	4.700,00		19.700,00D
		Total da conta:		20.120,00	4.720,00	
Conta:	2702 - 1.1.2.01.01519	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	134505	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59929 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	406	1.530,00		1.530,00D
07/03/2025	141163	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59929 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE			1.530,00	0,00
		Total da conta:		1.530,00	1.530,00	
Conta:	2713 - 1.1.2.01.01530	RAUL FLEURY RAMOS JUBE				
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
06/02/2025	147692	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59665/1 RAUL FLEURY RAMOS JUBE			2.000,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.000,00	
Conta:	2715 - 1.1.2.01.01532	PEDRO SERONNI FROTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2025	134256	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59846 PEDRO SERONNI FROTA	406	40,00		40,00D
23/01/2025	140139	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59846 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	5		40,00	0,00
14/03/2025	135330	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60257 PEDRO SERONNI FROTA	406	17,74		17,74D
14/03/2025	135331	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60257 PEDRO SERONNI FROTA	408	234,26		252,00D
14/03/2025	140168	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60257 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	5		252,00	0,00
		Total da conta:		292,00	292,00	
Conta:	2718 - 1.1.2.01.01535	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA				
		SALDO ANTERIOR				75,60D
06/02/2025	147862	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59645/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA			75,60	0,00
26/03/2025	135642	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60365 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	406	100,00		100,00D
		Total da conta:		100,00	75,60	
Conta:	2732 - 1.1.2.01.01549	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO				
		SALDO ANTERIOR				3.250,00D
14/01/2025	147395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59171/2 AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO			3.250,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.250,00	
Conta:	2750 - 1.1.2.01.01565	CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60408 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	406	570,02		570,02D
31/03/2025	143176	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60408 / 1 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO			570,00	0,02D
31/03/2025	143177	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60408 / 1 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	371		0,02	0,00
		Total da conta:		570,02	570,02	
Conta:	2752 - 1.1.2.01.01567	ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	138204	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 556 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA	411	50,00		50,00D
06/02/2025	147878	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:556/1 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA			50,00	0,00
		Total da conta:		50,00	50,00	
Conta:	2759 - 1.1.2.01.01574	JAIR DO PRADO				
		SALDO ANTERIOR				367,00D
14/01/2025	147266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59651/1 JAIR PRADO			367,00	0,00
		Total da conta:		0,00	367,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.113/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2771 - 1.1.2.01.01586	RODRIGO CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	134274	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59856 RODRIGO CUNHA	406	1.081,40		1.081,40D
24/01/2025	134275	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59856 RODRIGO CUNHA	408	604,05		1.685,45D
18/02/2025	134791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60047 RODRIGO CUNHA	406	511,53		2.196,98D
18/02/2025	134792	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60047 RODRIGO CUNHA	408	58,47		2.255,45D
19/02/2025	147976	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60047/1 RODRIGO CUNHA			570,00	1.685,45D
20/02/2025	148186	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/1 RODRIGO CUNHA			842,73	842,72D
20/02/2025	148188	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/2 RODRIGO CUNHA			842,72	0,00
25/03/2025	135619	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60362 RODRIGO CUNHA	406	89,68		89,68D
25/03/2025	135620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60362 RODRIGO CUNHA	408	59,32		149,00D
27/03/2025	148547	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60362/1 RODRIGO CUNHA			149,00	0,00
		Total da conta:		2.404,45	2.404,45	
Conta:	2773 - 1.1.2.01.01588	AGT LOG LOGISTICA E CARGAS				
		SALDO ANTERIOR				650,00D
09/01/2025	140474	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59510 / 1 AGT LOG LOGISTICA E CARGAS			650,00	0,00
		Total da conta:		0,00	650,00	
Conta:	2774 - 1.1.2.01.01589	EDWALDO PEIXOTO STIVAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	134431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59911 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	408	383,86		383,86D
07/02/2025	134596	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59972 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	408	191,93		575,79D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59911 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL			383,86	191,93D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59972 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL			191,93	0,00
21/03/2025	135533	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60329 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	406	159,37		159,37D
21/03/2025	135534	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60329 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	408	227,28		386,65D
		Total da conta:		962,44	575,79	
Conta:	2778 - 1.1.2.01.01593	GILDO ALVES SANTANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	134946	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60099 GILDO ALVES SANTANA	406	287,00		287,00D
19/03/2025	148428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60099/1 GILDO ALVES SANTANA			287,00	0,00
		Total da conta:		287,00	287,00	
Conta:	2798 - 1.1.2.01.01613	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	134006	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59765 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	406	810,70		810,70D
13/01/2025	134007	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59765 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	408	24,20		834,90D
13/02/2025	140546	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59765 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA			834,90	0,00
14/03/2025	135332	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60258 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	406	590,00		590,00D
		Total da conta:		1.424,90	834,90	
Conta:	2811 - 1.1.2.01.01626	CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	135138	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60175 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	406	1.883,25		1.883,25D
18/03/2025	141180	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60175 / 1 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			1.883,25	0,00
		Total da conta:		1.883,25	1.883,25	
Conta:	2822 - 1.1.2.01.01636	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135752	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60413 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	406	2.574,63		2.574,63D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.114/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2822 - 1.1.2.01.01636	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO				
31/03/2025	135753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60413 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	408	1.122,38		3.697,01D
		Total da conta:		3.697,01	0,00	
Conta:	2837 - 1.1.2.01.01651	MIGUEL RODRIGUES SILVA NETO				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D
14/01/2025	147377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59418/1 MIGUEL RODRIGUES SILVA NETO			1.000,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.000,00	
Conta:	2867 - 1.1.2.01.01681	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	134673	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60002 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	406	2.226,17		2.226,17D
12/02/2025	134674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60002 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	408	1.473,83		3.700,00D
12/02/2025	143026	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60002 / 1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	9		3.700,00	0,00
20/03/2025	135490	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60314 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	406	84,00		84,00D
20/03/2025	135491	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60314 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	408	383,83		467,83D
27/03/2025	148460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60314/1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO			467,83	0,00
		Total da conta:		4.167,83	4.167,83	
Conta:	2878 - 1.1.2.01.01692	EURIDES ADORNI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	134295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59861 EURIDES ADORNI	406	375,01		375,01D
27/02/2025	140715	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59861 / 1 EURIDES ADORNI			375,01	0,00
		Total da conta:		375,01	375,01	
Conta:	2882 - 1.1.2.01.01696	JOSE RUBENS DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	134404	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59902 JOSE RUBENS DE CARVALHO	406	1.232,75		1.232,75D
30/01/2025	142971	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59902 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO	9		1.232,75	0,00
14/03/2025	135341	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60265 JOSE RUBENS DE CARVALHO	406	479,94		479,94D
14/03/2025	143724	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60265 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO	207		479,94	0,00
		Total da conta:		1.712,69	1.712,69	
Conta:	2908 - 1.1.2.01.01712	MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135257	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60215 MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	406	1.394,60		1.394,60D
		Total da conta:		1.394,60	0,00	
Conta:	2948 - 1.1.2.01.01752	VALDO DE ARAUJO MEIRELLES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133929	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59735 WALDO DE ARAUJO MEIRELES	406	1.736,21		1.736,21D
09/01/2025	133930	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59735 WALDO DE ARAUJO MEIRELES	408	1.263,79		3.000,00D
09/01/2025	143671	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59735 / 1 WALDO DE ARAUJO MEIRELES	207		3.000,00	0,00
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	2975 - 1.1.2.01.01774	ROBECA PARTICIPACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2025	135007	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60120 ROBECA PARTICIPACOES LTDA	406	5.792,36		5.792,36D
		Total da conta:		5.792,36	0,00	
Conta:	2976 - 1.1.2.01.01775	EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	135351	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60271 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	406	86,72		86,72D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.115/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2976 - 1.1.2.01.01775		EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM				
14/03/2025	135352	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60271 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	408	203,28		290,00D
14/03/2025	143095	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60271 / 1 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	9		290,00	0,00
		Total da conta:		290,00	290,00	
Conta: 2983 - 1.1.2.01.01782		HELIO GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134182	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59824 HELIO GUIMARAES	406	200,00		200,00D
06/02/2025	147860	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59824/1 HELIO GUIMARAES			200,00	0,00
		Total da conta:		200,00	200,00	
Conta: 2999 - 1.1.2.01.01798		JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	133772	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59669 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS	408	269,34		269,34D
06/02/2025	147710	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59669/1 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS			269,34	0,00
		Total da conta:		269,34	269,34	
Conta: 3013 - 1.1.2.01.01812		MARCELO OSTO PARO E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134547	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59947 MARCELO OSTO PARO E OUTROS	406	12.600,44		12.600,44D
06/02/2025	142990	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59947 / 1 MARCELO OSTO PARO E OUTROS			12.600,00	0,44D
06/02/2025	142991	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59947 / 1 MARCELO OSTO PARO E OUTROS	371		0,44	0,00
		Total da conta:		12.600,44	12.600,44	
Conta: 3046 - 1.1.2.01.01840		KATIA BARBOSA MACEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	135498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60320 KATIA BARBOSA MACEDO	406	530,14		530,14D
20/03/2025	135499	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60320 KATIA BARBOSA MACEDO	408	21,76		551,90D
		Total da conta:		551,90	0,00	
Conta: 3076 - 1.1.2.01.01870		ULISSES ESPINDOLA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	134278	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59858 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	406	5.350,22		5.350,22D
24/01/2025	134279	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59858 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	408	1.149,78		6.500,00D
24/01/2025	142958	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59858 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	9		6.500,00	0,00
		Total da conta:		6.500,00	6.500,00	
Conta: 3113 - 1.1.2.01.01906		PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135744	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60407 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	406	18,33		18,33D
31/03/2025	135745	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60407 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	408	99,67		118,00D
		Total da conta:		118,00	0,00	
Conta: 3118 - 1.1.2.01.01911		MARLY VAZ DAVID BENELLI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	135665	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60373 MARLY VAZ DAVID BENELLI	406	58,42		58,42D
27/03/2025	135666	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60373 MARLY VAZ DAVID BENELLI	408	71,58		130,00D
		Total da conta:		130,00	0,00	
Conta: 3125 - 1.1.2.01.01918		AFONSO CELSO FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135263	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60220 AFONSO CELSO FERNANDES	406	210,00		210,00D
		Total da conta:		210,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.116/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3144 - 1.1.2.01.01936	JOSSERRAND MASSIMO VOLPON				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133865	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59708 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	406	1.618,78		1.618,78D
07/01/2025	133866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59708 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	408	198,90		1.817,68D
19/02/2025	147993	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59708/1 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON			1.817,68	0,00
		Total da conta:		1.817,68	1.817,68	
Conta:	3162 - 1.1.2.01.01954	EDMUNDO ROCHA VILELA				
		SALDO ANTERIOR				1.113,00D
21/01/2025	134221	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59834 EDMUNDO ROCHA VILELA	406	1.665,82		2.778,82D
21/01/2025	134222	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59834 EDMUNDO ROCHA VILELA	408	153,26		2.932,08D
21/01/2025	138298	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 59833 EDMUNDO ROCHA VILELA	417		120,20	2.811,88D
21/01/2025	138299	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 59833 EDMUNDO ROCHA VILELA	415		992,80	1.819,08D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59834 / 1 EDMUNDO ROCHA VILELA			1.819,08	0,00
		Total da conta:		1.819,08	2.932,08	
Conta:	3165 - 1.1.2.01.01957	THALLER MACHADO DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	134302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59866 THALLER MACHADO DE ARAUJO	406	331,80		331,80D
27/01/2025	134303	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59866 THALLER MACHADO DE ARAUJO	408	441,50		773,30D
20/02/2025	148187	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59866/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO			773,30	0,00
		Total da conta:		773,30	773,30	
Conta:	3167 - 1.1.2.01.01959	LUCAS PUGLIESI TAVARES				
		SALDO ANTERIOR				3.450,00D
20/01/2025	147457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59325/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES			3.450,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.450,00	
Conta:	3240 - 1.1.2.01.02030	EMIVAL MARTINS ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	134977	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60108 EMIVAL MARTINS ARAUJO	406	12,12		12,12D
26/02/2025	134978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60108 EMIVAL MARTINS ARAUJO	408	54,88		67,00D
27/03/2025	148540	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60108/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO			67,00	0,00
		Total da conta:		67,00	67,00	
Conta:	3241 - 1.1.2.01.02031	ROSANI TOBIAS ANDRADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135395	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60285 ROSANI TOBIAS ANDRADE	406	183,11		183,11D
17/03/2025	135396	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60285 ROSANI TOBIAS ANDRADE	408	486,89		670,00D
		Total da conta:		670,00	0,00	
Conta:	3245 - 1.1.2.01.02035	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2025	135323	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60251 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	406	1.172,00		1.172,00D
		Total da conta:		1.172,00	0,00	
Conta:	3256 - 1.1.2.01.02043	FERNANDO NASCIMENTO GOMES				
		SALDO ANTERIOR				240,00D
14/01/2025	147333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59647/1 FERNANDO NASCIMENTO GOMES			240,00	0,00
		Total da conta:		0,00	240,00	
Conta:	3282 - 1.1.2.01.02069	JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	134680	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60007 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	406	150,00		150,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.117/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3282 - 1.1.2.01.02069	JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO				
20/02/2025	134866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60064 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	408	16,92		166,92D
20/02/2025	148244	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60007/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO			150,00	16,92D
19/03/2025	148426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60064/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO			16,92	0,00
		Total da conta:		166,92	166,92	
Conta:	3318 - 1.1.2.01.02096	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135250	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60209 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	406	780,00		780,00D
11/03/2025	143075	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60209 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	9		780,00	0,00
		Total da conta:		780,00	780,00	
Conta:	3339 - 1.1.2.01.02117	RENE POMPEU DE PINA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	134917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60089 RENE POMPEU DE PINA	406	1.295,41		1.295,41D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60089 / 1 RENE POMPEU DE PINA			1.295,41	0,00
		Total da conta:		1.295,41	1.295,41	
Conta:	3347 - 1.1.2.01.02125	MULTI IMPRESSOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	133807	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59686 MULTI IMPRESSOES LTDA	406	347,49		347,49D
03/01/2025	133808	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59686 MULTI IMPRESSOES LTDA	408	184,13		531,62D
06/02/2025	147849	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59686/1 MULTI IMPRESSOES LTDA			531,62	0,00
		Total da conta:		531,62	531,62	
Conta:	3351 - 1.1.2.01.02129	LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135299	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60245 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	406	256,13		256,13D
12/03/2025	135300	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60245 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	408	85,87		342,00D
12/03/2025	143079	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60245 / 1 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	9		342,00	0,00
		Total da conta:		342,00	342,00	
Conta:	3361 - 1.1.2.01.02139	WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				351,03D
14/01/2025	147369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59380/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO			151,03	200,00D
20/01/2025	147626	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59586/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO			200,00	0,00
		Total da conta:		0,00	351,03	
Conta:	3363 - 1.1.2.01.02141	MARINEGE FERREIRA DE FARIA				
		SALDO ANTERIOR				160,00D
20/01/2025	147666	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59539/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA			160,00	0,00
		Total da conta:		0,00	160,00	
Conta:	3406 - 1.1.2.01.02177	DANILO NAVES COCOTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	133822	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59699 DANILO NAVES COCOTA	406	322,62		322,62D
06/01/2025	133823	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59699 DANILO NAVES COCOTA	408	327,38		650,00D
06/02/2025	147782	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59699/1 DANILO NAVES COCOTA			650,00	0,00
06/03/2025	135136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60174 DANILO NAVES COCOTA	406	689,04		689,04D
06/03/2025	135137	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60174 DANILO NAVES COCOTA	408	404,96		1.094,00D
		Total da conta:		1.744,00	650,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.118/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3420 - 1.1.2.01.02191	MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ				
		SALDO ANTERIOR				355,00D
06/01/2025	133813	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59691 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	406	240,01		595,01D
20/01/2025	147549	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59569/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ			355,00	240,01D
06/02/2025	147832	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59691/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ			240,01	0,00
		Total da conta:		240,01	595,01	
Conta:	3428 - 1.1.2.01.02199	FLAVIA BORGES RODRIGUES PIRES				
		SALDO ANTERIOR				950,00D
20/01/2025	147499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59507/1 FLAVIA BORGES RODRIGUES PIRES			950,00	0,00
		Total da conta:		0,00	950,00	
Conta:	3438 - 1.1.2.01.02209	CELMO GONCALVES CAMILO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133858	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59702 CELMO GONCALVES CAMILO	406	171,33		171,33D
07/01/2025	133859	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59702 CELMO GONCALVES CAMILO	408	8,67		180,00D
19/02/2025	147905	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59702/1 CELMO GONCALVES CAMILO			180,00	0,00
		Total da conta:		180,00	180,00	
Conta:	3448 - 1.1.2.01.02219	JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	134785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60041 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	406	2.500,00		2.500,00D
20/02/2025	148141	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60041/1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ			2.500,00	0,00
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	3453 - 1.1.2.01.02224	ANTONIO RICARDO S. MAIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133931	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59736 ANTONIO RICARDO S. MAIA	406	117,15		117,15D
09/01/2025	133932	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59736 ANTONIO RICARDO S. MAIA	408	20,32		137,47D
09/01/2025	133933	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59738 ANTONIO RICARDO S. MAIA	406	60,00		197,47D
20/01/2025	147595	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59736/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA			137,47	60,00D
20/01/2025	147628	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59738/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA			60,00	0,00
28/01/2025	134342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59882 ANTONIO RICARDO S. MAIA	406	180,00		180,00D
06/02/2025	147731	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59882/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA			180,00	0,00
17/03/2025	135394	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60284 ANTONIO RICARDO S. MAIA	406	40,00		40,00D
17/03/2025	140172	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60284 / 1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	5		40,00	0,00
		Total da conta:		417,47	417,47	
Conta:	3510 - 1.1.2.01.02279	IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	147805	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29541/1 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO			435,00	435,00C
		Total da conta:		0,00	435,00	
Conta:	3520 - 1.1.2.01.02289	PAULO CESAR CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	135091	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60156 PAULO CESAR CARDOSO	406	43,93		43,93D
05/03/2025	135092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60156 PAULO CESAR CARDOSO	408	106,07		150,00D
		Total da conta:		150,00	0,00	
Conta:	3521 - 1.1.2.01.02290	JOAQUIM FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				299,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.119/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3521 - 1.1.2.01.02290	JOAQUIM FERNANDES				
20/01/2025	147439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59076/3 JOAQUIM FERNANDES			299,99	0,00
		Total da conta:		0,00	299,99	
Conta:	3525 - 1.1.2.01.02294	ROBSON FRAGA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	134530	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59937 ROBSON FRAGA DE SOUZA	406	1.073,04		1.073,04D
05/02/2025	134531	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59937 ROBSON FRAGA DE SOUZA	408	826,96		1.900,00D
05/02/2025	134532	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59938 ROBSON FRAGA DE SOUZA	406	44,48		1.944,48D
05/02/2025	134533	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59938 ROBSON FRAGA DE SOUZA	408	130,52		2.075,00D
06/02/2025	147780	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59938/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA			175,00	1.900,00D
06/02/2025	147875	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59937/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA			1.900,00	0,00
		Total da conta:		2.075,00	2.075,00	
Conta:	3527 - 1.1.2.01.02296	VALDIVNO DIAS DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				146,00D
20/01/2025	147537	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59549/1 VALDIVINO DIAS DE OLIVEIRA			146,00	0,00
		Total da conta:		0,00	146,00	
Conta:	3536 - 1.1.2.01.02305	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME				
		SALDO ANTERIOR				530,00D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59439 / 2 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME			530,00	0,00
		Total da conta:		0,00	530,00	
Conta:	3539 - 1.1.2.01.02308	EDUARDO RIBEIRO SALES				
		SALDO ANTERIOR				3.443,14D
06/01/2025	133819	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59697 EDUARDO RIBEIRO SALES	406	102,49		3.545,63D
20/01/2025	147441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59209/2 EDUARDO RIBEIRO SALES			1.166,01	2.379,62D
20/01/2025	147455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/1 EDUARDO RIBEIRO SALES			600,00	1.779,62D
20/01/2025	147458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59334/2 EDUARDO RIBEIRO SALES			1.000,00	779,62D
20/01/2025	147502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59519/1 EDUARDO RIBEIRO SALES			77,13	702,49D
06/02/2025	147789	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59697/1 EDUARDO RIBEIRO SALES			102,49	600,00D
06/02/2025	147819	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/2 EDUARDO RIBEIRO SALES			600,00	0,00
		Total da conta:		102,49	3.545,63	
Conta:	3551 - 1.1.2.01.02315	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.730,60D
16/01/2025	140511	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59551 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			910,20	1.820,40D
24/01/2025	140519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59551 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			910,20	910,20D
29/01/2025	134380	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59892 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	406	4.151,30		5.061,50D
03/02/2025	140526	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59551 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			910,20	4.151,30D
05/03/2025	135097	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60161 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	406	4.224,00		8.375,30D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59892 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.385,30	6.990,00D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59892 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.383,00	5.607,00D
21/03/2025	141280	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59892 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.383,00	4.224,00D
		Total da conta:		8.375,30	6.881,90	
Conta:	3564 - 1.1.2.01.02328	TOTAL REFRIGERACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134139	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59806 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	408	35,00		35,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntado > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.120/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3564 - 1.1.2.01.02328	TOTAL REFRIGERACAO LTDA				
20/01/2025	147510	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59806/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA			35,00	0,00
		Total da conta:		35,00	35,00	
Conta:	3583 - 1.1.2.01.02347	J G AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.827,53D
20/01/2025	147461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/2 J G AGROPECUARIA LTDA			913,76	913,77D
19/02/2025	147930	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/3 J G AGROPECUARIA LTDA			913,77	0,00
		Total da conta:		0,00	1.827,53	
Conta:	3586 - 1.1.2.01.02350	JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				250,00D
20/01/2025	147536	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59574/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA			250,00	0,00
		Total da conta:		0,00	250,00	
Conta:	3588 - 1.1.2.01.02352	CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	133799	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59677 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	406	539,91		539,91D
29/01/2025	134374	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59889 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	406	661,53		1.201,44D
29/01/2025	134375	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59889 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	408	338,47		1.539,91D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59677 / 1 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA			539,91	1.000,00D
05/03/2025	141162	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59889 / 1 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA			1.000,00	0,00
		Total da conta:		1.539,91	1.539,91	
Conta:	3589 - 1.1.2.01.02353	RICARDO DE PAIVA RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	135460	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60303 RICARDO DE PAIVA RODRIGUES	406	360,00		360,00D
19/03/2025	143740	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60303 / 1 RICARDO DE PAIVA RODRIGUES	207		360,00	0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	3654 - 1.1.2.01.02400	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133874	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59714 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	406	1.881,80		1.881,80D
07/01/2025	133875	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59714 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	408	995,16		2.876,96D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59714 / 1 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA			2.876,96	0,00
25/02/2025	134943	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60096 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	406	1.499,99		1.499,99D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60096 / 1 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA			1.499,99	0,00
		Total da conta:		4.376,95	4.376,95	
Conta:	3665 - 1.1.2.01.02411	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134549	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59949 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	406	8.547,32		8.547,32D
19/03/2025	141269	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59949 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			2.136,32	6.411,00D
27/03/2025	141299	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59949 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			2.137,00	4.274,00D
		Total da conta:		8.547,32	4.273,32	
Conta:	3673 - 1.1.2.01.02419	ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2025	135009	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60122 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	406	4,54		4,54D
27/02/2025	135010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60122 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	408	23,96		28,50D
27/03/2025	148504	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60122/1 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA			28,50	0,00
		Total da conta:		28,50	28,50	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.121/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3727 - 1.1.2.01.02471	PAULA KELLY LOBO FURTADO				
		SALDO ANTERIOR				815,00D
13/01/2025	134008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59766 PAULA KELLY LOBO FURTADO	406	337,00		1.152,00D
14/01/2025	147284	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59390/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO			815,00	337,00D
05/02/2025	134536	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59940 PAULA KELLY LOBO FURTADO	406	154,25		491,25D
05/02/2025	142982	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59940 / 1 PAULA KELLY LOBO FURTADO	9		154,25	337,00D
17/02/2025	134771	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60036 PAULA KELLY LOBO FURTADO	406	160,00		497,00D
19/02/2025	147913	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59766/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO			337,00	160,00D
20/02/2025	148284	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60036/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO			160,00	0,00
25/03/2025	135617	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60361 PAULA KELLY LOBO FURTADO	406	76,00		76,00D
25/03/2025	135618	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60361 PAULA KELLY LOBO FURTADO	408	81,44		157,44D
		Total da conta:		808,69	1.466,25	
Conta:	3730 - 1.1.2.01.02474	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	135428	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60292 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	406	684,60		684,60D
		Total da conta:		684,60	0,00	
Conta:	3740 - 1.1.2.01.02484	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135385	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60277 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	406	365,47		365,47D
17/03/2025	135386	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60277 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	408	314,53		680,00D
17/03/2025	135387	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60278 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	406	105,60		785,60D
		Total da conta:		785,60	0,00	
Conta:	3773 - 1.1.2.01.02509	PAULO ARAUJO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				476,35D
03/02/2025	134469	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59922 PAULO ARAUJO FILHO	406	20,41		496,76D
03/02/2025	134470	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59922 PAULO ARAUJO FILHO	408	113,59		610,35D
06/02/2025	147733	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/1 PAULO ARAUJO FILHO			238,18	372,17D
06/02/2025	147871	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59922/1 PAULO ARAUJO FILHO			134,00	238,17D
20/02/2025	148087	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/2 PAULO ARAUJO FILHO			238,17	0,00
		Total da conta:		134,00	610,35	
Conta:	3779 - 1.1.2.01.02515	L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60280 L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME	406	2.836,10		2.836,10D
		Total da conta:		2.836,10	0,00	
Conta:	3803 - 1.1.2.01.02533	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133940	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59744 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	406	440,57		440,57D
09/01/2025	133941	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59744 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	408	996,30		1.436,87D
19/02/2025	148044	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA			478,96	957,91D
20/02/2025	148108	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/2 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA			478,96	478,95D
20/02/2025	148118	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/3 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA			478,95	0,00
		Total da conta:		1.436,87	1.436,87	
Conta:	3805 - 1.1.2.01.02535	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.078,25D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59278 / 4 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			2.455,50	4.622,75D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.122/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3805 - 1.1.2.01.02535	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
13/01/2025	140476	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.157,75	3.465,00D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 2 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.155,00	2.310,00D
30/01/2025	140524	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.155,00	1.155,00D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59542 / 4 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.155,00	0,00
19/02/2025	134844	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60061 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	406	1.509,80		1.509,80D
21/03/2025	141280	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60061 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			503,80	1.006,00D
		Total da conta:		1.509,80	7.582,05	
Conta:	3809 - 1.1.2.01.02539	HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	135562	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60339 HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS	406	2.950,00		2.950,00D
24/03/2025	143152	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60339 / 1 HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS	9		2.950,00	0,00
		Total da conta:		2.950,00	2.950,00	
Conta:	3818 - 1.1.2.01.02548	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	134296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59863 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	406	13,50		13,50D
27/01/2025	134297	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59863 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	408	73,68		87,18D
19/02/2025	134842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60060 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	406	17,56		104,74D
19/02/2025	134843	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60060 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	408	84,44		189,18D
19/02/2025	140159	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60060 / 1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	5		102,00	87,18D
20/02/2025	148189	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59863/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA			87,18	0,00
		Total da conta:		189,18	189,18	
Conta:	3821 - 1.1.2.01.02551	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134339	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59880 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	408	73,00		73,00D
20/02/2025	148270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59880/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA			73,00	0,00
		Total da conta:		73,00	73,00	
Conta:	3822 - 1.1.2.01.02552	ORLANDO FIALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	134474	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59925 ORLANDO FIALHO	406	1.790,20		1.790,20D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59925 / 1 ORLANDO FIALHO			1.790,20	0,00
14/03/2025	135327	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60254 ORLANDO FIALHO	406	1.766,95		1.766,95D
		Total da conta:		3.557,15	1.790,20	
Conta:	3823 - 1.1.2.01.02553	ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	135052	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60138 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	406	1.514,80		1.514,80D
28/02/2025	135053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60138 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	408	441,50		1.956,30D
		Total da conta:		1.956,30	0,00	
Conta:	3840 - 1.1.2.01.02564	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2025	135696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60390 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	406	586,10		586,10D
28/03/2025	135697	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60390 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	408	408,63		994,73D
		Total da conta:		994,73	0,00	
Conta:	3843 - 1.1.2.01.02567	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				14.532,70D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.123/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3843 - 1.1.2.01.02567	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI				
08/01/2025	140472	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59431 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			2.365,00	12.167,70D
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59431 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			2.365,00	9.802,70D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59431 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			2.365,00	7.437,70D
05/02/2025	140528	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59642 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			1.860,70	5.577,00D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59642 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			1.859,00	3.718,00D
18/02/2025	134795	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60049 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	406	3.610,54		7.328,54D
20/02/2025	140599	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59642 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			1.859,00	5.469,54D
27/02/2025	140715	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59642 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			1.859,00	3.610,54D
26/03/2025	135641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60364 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	406	3.200,00		6.810,54D
26/03/2025	141298	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60049 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			902,64	5.907,90D
		Total da conta:		6.810,54	15.435,34	
Conta:	3845 - 1.1.2.01.02569	SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	133803	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59682 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	406	67,00		67,00D
20/01/2025	147647	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59682/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO			67,00	0,00
		Total da conta:		67,00	67,00	
Conta:	3871 - 1.1.2.01.02595	SELARIA COLORADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134166	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59815 SELARIA COLORADO LTDA	408	45,00		45,00D
20/01/2025	140134	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59815 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	5		45,00	0,00
10/02/2025	134611	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59977 SELARIA COLORADO LTDA	408	19,60		19,60D
10/02/2025	140153	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59977 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	5		19,60	0,00
27/02/2025	135011	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60123 SELARIA COLORADO LTDA	408	19,60		19,60D
27/02/2025	140164	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60123 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	5		19,60	0,00
		Total da conta:		84,20	84,20	
Conta:	3885 - 1.1.2.01.02606	SERGIO RODRIGUES DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	134793	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60048 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	406	1.247,51		1.247,51D
18/02/2025	134794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60048 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	408	27,49		1.275,00D
18/02/2025	143708	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60048 / 1 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	207		1.275,00	0,00
21/02/2025	134890	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60075 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	406	184,69		184,69D
21/02/2025	134891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60075 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	408	85,31		270,00D
21/02/2025	140160	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60075 / 1 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	5		270,00	0,00
		Total da conta:		1.545,00	1.545,00	
Conta:	3924 - 1.1.2.01.02645	SEMENTES SANTA FE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	135326	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60253 SEMENTES SANTA FE LTDA	408	25,00		25,00D
14/03/2025	143734	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60253 / 1 SEMENTES SANTA FE LTDA	207		25,00	0,00
		Total da conta:		25,00	25,00	
Conta:	3973 - 1.1.2.01.02691	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	134787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60043 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	406	3.818,56		3.818,56D
21/03/2025	141280	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60043 / 1 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			956,56	2.862,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.124/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3973 - 1.1.2.01.02691	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60043 / 2 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			954,00	1.908,00D
		Total da conta:		3.818,56	1.910,56	
Conta:	4010 - 1.1.2.01.02728	HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO				
		SALDO ANTERIOR				474,99D
14/01/2025	147375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59186/2 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO			474,99	0,00
		Total da conta:		0,00	474,99	
Conta:	4014 - 1.1.2.01.02732	LUIZ RODRIGUES FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	135430	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60294 LUIZ RODRIGUES FERNANDES	406	375,57		375,57D
18/03/2025	135431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60294 LUIZ RODRIGUES FERNANDES	408	80,43		456,00D
19/03/2025	148444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60294/1 LUIZ RODRIGUES FERNANDES			456,00	0,00
		Total da conta:		456,00	456,00	
Conta:	4022 - 1.1.2.01.02740	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	133999	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59759 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	406	373,14		373,14D
19/02/2025	148009	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59759/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA			373,14	0,00
		Total da conta:		373,14	373,14	
Conta:	4026 - 1.1.2.01.02744	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO				
		SALDO ANTERIOR				230,00D
06/02/2025	147700	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59622/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO			105,00	125,00D
06/02/2025	147823	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59635/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO			125,00	0,00
		Total da conta:		0,00	230,00	
Conta:	4039 - 1.1.2.01.02757	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2025	134729	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60020 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	5.000,00		5.000,00D
05/03/2025	143054	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60020 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	9		5.000,00	0,00
18/03/2025	135425	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60290 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	1.759,96		1.759,96D
		Total da conta:		6.759,96	5.000,00	
Conta:	4045 - 1.1.2.01.02763	JOSE CAMILO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	134465	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59920 JOSE CAMILO FILHO	406	259,10		259,10D
03/02/2025	134466	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59920 JOSE CAMILO FILHO	408	470,90		730,00D
06/02/2025	147853	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59920/1 JOSE CAMILO FILHO			730,00	0,00
11/02/2025	134646	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59988 JOSE CAMILO FILHO	406	845,45		845,45D
20/02/2025	148289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59988/1 JOSE CAMILO FILHO			845,45	0,00
		Total da conta:		1.575,45	1.575,45	
Conta:	4058 - 1.1.2.01.02776	ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133935	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59740 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	406	137,26		137,26D
09/01/2025	133936	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59740 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	408	292,74		430,00D
19/02/2025	147880	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59740/1 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO			430,00	0,00
		Total da conta:		430,00	430,00	
Conta:	4069 - 1.1.2.01.02787	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.125/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4069 - 1.1.2.01.02787	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA				
04/02/2025	134507	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59932 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	915,51		915,51D
04/02/2025	134508	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59932 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	408	384,49		1.300,00D
28/02/2025	143048	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59932 / 1 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA			650,00	650,00D
28/02/2025	143048	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59932 / 2 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA			650,00	0,00
07/03/2025	135175	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60187 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	1.800,00		1.800,00D
		Total da conta:		3.100,00	1.300,00	
Conta:	4086 - 1.1.2.01.02799	JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135730	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60398 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	406	1.500,00		1.500,00D
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	4087 - 1.1.2.01.02800	S C RODRIGUES E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2025	135006	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60119 S C RODRIGUES E CIA LTDA	406	1.558,38		1.558,38D
		Total da conta:		1.558,38	0,00	
Conta:	4097 - 1.1.2.01.02810	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	133816	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59694 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	406	12.557,05		12.557,05D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59694 / 1 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			3.140,05	9.417,00D
12/02/2025	140545	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59694 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			3.139,00	6.278,00D
26/02/2025	140712	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59694 / 3 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			3.139,00	3.139,00D
10/03/2025	141164	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59694 / 4 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			3.139,00	0,00
21/03/2025	135527	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60324 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	406	6.734,70		6.734,70D
		Total da conta:		19.291,75	12.557,05	
Conta:	4098 - 1.1.2.01.02811	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.164,04D
14/01/2025	134054	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59775 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	16.300,24		25.464,28D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59607 / 1 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.291,04	23.173,24D
24/01/2025	134272	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59854 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	6.363,06		29.536,30D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59607 / 2 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.291,00	27.245,30D
07/02/2025	140532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59607 / 3 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.291,00	24.954,30D
12/02/2025	140545	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59775 / 1 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			4.075,06	20.879,24D
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59607 / 4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.291,00	18.588,24D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59775 / 2 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			4.075,06	14.513,18D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59854 / 1 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.593,06	12.920,12D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59775 / 3 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			4.075,06	8.845,06D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59854 / 2 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.590,00	7.255,06D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59775 / 4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			4.075,06	3.180,00D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59854 / 3 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.590,00	1.590,00D
26/03/2025	141298	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59854 / 4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.590,00	0,00
		Total da conta:		22.663,30	31.827,34	
Conta:	4139 - 1.1.2.01.02852	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2025	134870	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60069 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	406	7.602,53		7.602,53D
10/03/2025	135220	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60204 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	406	2.734,71		10.337,24D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.126/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4139 - 1.1.2.01.02852	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME				
24/03/2025	141283	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60069 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			3.859,53	6.477,71D
25/03/2025	135606	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60352 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	406	2.463,98		8.941,69D
		Total da conta:		12.801,22	3.859,53	
Conta:	4154 - 1.1.2.01.02864	WILMAR GOMES MARQUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	135199	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60191 WILMAR GOMES MARQUES	406	348,00		348,00D
10/03/2025	135200	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60191 WILMAR GOMES MARQUES	408	75,28		423,28D
		Total da conta:		423,28	0,00	
Conta:	4166 - 1.1.2.01.02876	PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.142,00D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59311 / 3 PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			2.071,00	2.071,00D
13/01/2025	140476	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59311 / 4 PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			2.071,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.142,00	
Conta:	4171 - 1.1.2.01.02881	MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	135336	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60261 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	406	30,16		30,16D
14/03/2025	135337	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60261 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	408	64,84		95,00D
		Total da conta:		95,00	0,00	
Conta:	4199 - 1.1.2.01.02909	ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA				
		SALDO ANTERIOR				930,00D
14/01/2025	147282	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59391/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA			930,00	0,00
		Total da conta:		0,00	930,00	
Conta:	4202 - 1.1.2.01.02912	COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2025	134587	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59963 COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	406	906,49		906,49D
17/02/2025	140552	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59963 / 1 COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA			906,49	0,00
		Total da conta:		906,49	906,49	
Conta:	4207 - 1.1.2.01.02917	WALDIR BATISTA RIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135754	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60414 WALDIR BATISTA RIOS	406	3.950,00		3.950,00D
		Total da conta:		3.950,00	0,00	
Conta:	4213 - 1.1.2.01.02923	FRANCISCO LEITE PINTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	135125	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60168 FRANCISCO LEITE PINTO	408	128,07		128,07D
19/03/2025	148396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60168/1 FRANCISCO LEITE PINTO			128,07	0,00
		Total da conta:		128,07	128,07	
Conta:	4234 - 1.1.2.01.02942	FERRAGISTA REDENCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	133963	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59751 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	406	3.149,74		3.149,74D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59751 / 1 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			1.049,74	2.100,00D
24/02/2025	147117	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59751 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			1.050,00	1.050,00D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59751 / 3 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			1.050,00	0,00
		Total da conta:		3.149,74	3.149,74	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.127/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4251 - 1.1.2.01.02959	MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133927	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59734 MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA	406	345,31		345,31D
09/01/2025	133928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59734 MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA	408	184,69		530,00D
20/01/2025	147642	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59734/1 MANOEL VAZ TEODORO			530,00	0,00
		Total da conta:		530,00	530,00	
Conta:	4254 - 1.1.2.01.02962	COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2025	135603	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60350 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	406	480,01		480,01D
27/03/2025	148501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60350/1 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST LT			480,01	0,00
		Total da conta:		480,01	480,01	
Conta:	4257 - 1.1.2.01.02965	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	134383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59895 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	1.000,05		1.000,05D
29/01/2025	140142	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59895 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	5		1.000,05	0,00
19/02/2025	134839	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60057 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	3.500,00		3.500,00D
19/02/2025	143719	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60057 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	207		3.500,00	0,00
		Total da conta:		4.500,05	4.500,05	
Conta:	4273 - 1.1.2.01.02981	ENEAS XAVIER DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2025	135648	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60370 ENEAS XAVIER DA CUNHA	406	117,56		117,56D
26/03/2025	135649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60370 ENEAS XAVIER DA CUNHA	408	107,44		225,00D
		Total da conta:		225,00	0,00	
Conta:	4279 - 1.1.2.01.02987	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	135561	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60338 COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	406	325,00		325,00D
24/03/2025	140174	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60338 / 1 COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	5		325,00	0,00
		Total da conta:		325,00	325,00	
Conta:	4295 - 1.1.2.01.03003	SELMA SANTANA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	134884	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60071 SELMA SANTANA DA SILVA	406	1.064,68		1.064,68D
21/02/2025	134885	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60071 SELMA SANTANA DA SILVA	408	273,15		1.337,83D
		Total da conta:		1.337,83	0,00	
Conta:	4310 - 1.1.2.01.03013	MARLON SILVA PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	134214	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59828 MARLON SILVA PEREIRA	406	1.295,41		1.295,41D
21/01/2025	134215	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59829 MARLON SILVA PEREIRA	406	1.295,41		2.590,82D
12/02/2025	134667	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59998 MARLON SILVA PEREIRA	406	406,80		2.997,62D
12/02/2025	134668	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59998 MARLON SILVA PEREIRA	408	394,53		3.392,15D
20/02/2025	148211	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/1 MARLON SILVA PEREIRA			431,80	2.960,35D
20/02/2025	148213	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/2 MARLON SILVA PEREIRA			431,80	2.528,55D
20/02/2025	148214	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/3 MARLON SILVA PEREIRA			431,81	2.096,74D
20/02/2025	148229	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/2 MARLON SILVA PEREIRA			400,66	1.696,08D
20/02/2025	148236	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/1 MARLON SILVA PEREIRA			400,67	1.295,41D
20/02/2025	148328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/3 MARLON SILVA PEREIRA			431,81	863,60D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.128/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4310 - 1.1.2.01.03013	MARLON SILVA PEREIRA				
20/02/2025	148338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/2 MARLON SILVA PEREIRA			431,80	431,80D
20/02/2025	148340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/1 MARLON SILVA PEREIRA			431,80	0,00
		Total da conta:		3.392,15	3.392,15	
Conta:	4329 - 1.1.2.01.03032	EVILSON DIAS PIMENTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2025	134261	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59851 EVILSON DIAS PIMENTA	406	5.151,02		5.151,02D
23/01/2025	134262	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59851 EVILSON DIAS PIMENTA	408	1.658,98		6.810,00D
23/01/2025	143678	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59851 / 1 EVILSON DIAS PIMENTA	207		6.650,00	160,00D
23/01/2025	143679	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59851 / 1 EVILSON DIAS PIMENTA	9		160,00	0,00
		Total da conta:		6.810,00	6.810,00	
Conta:	4344 - 1.1.2.01.03047	ALEX PIMENTA DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				230,00D
14/01/2025	147290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59378/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS			230,00	0,00
28/02/2025	135069	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60151 ALEX PIMENTA DE FREITAS	406	335,00		335,00D
27/03/2025	148475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60151/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS			335,00	0,00
		Total da conta:		335,00	565,00	
Conta:	4357 - 1.1.2.01.03060	JAMIL MORUE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134563	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59960 JAMIL MORUE	408	36,00		36,00D
19/02/2025	147983	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59960/1 JAMIL MORUE			36,00	0,00
		Total da conta:		36,00	36,00	
Conta:	4361 - 1.1.2.01.03064	WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	134681	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60008 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	406	396,08		396,08D
12/02/2025	134682	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60008 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	408	153,92		550,00D
19/02/2025	147893	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60008/1 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS			550,00	0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	
Conta:	4389 - 1.1.2.01.03089	MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	134070	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59777 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	406	26,67		26,67D
15/01/2025	134071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59777 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	408	333,39		360,06D
19/02/2025	148033	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59777/1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ			360,06	0,00
		Total da conta:		360,06	360,06	
Conta:	4393 - 1.1.2.01.03093	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2025	135700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60392 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	406	4.714,21		4.714,21D
28/03/2025	135701	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60392 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	408	1.585,79		6.300,00D
28/03/2025	143743	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60392 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	207		6.300,00	0,00
		Total da conta:		6.300,00	6.300,00	
Conta:	4403 - 1.1.2.01.03103	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				790,00D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59477 / 1 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			395,00	395,00D
09/01/2025	133942	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59745 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	406	4.240,00		4.635,00D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59477 / 2 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			395,00	4.240,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.129/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4403 - 1.1.2.01.03103	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59745 / 1 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			2.120,00	2.120,00D
21/02/2025	140600	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59745 / 2 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			2.120,00	0,00
		Total da conta:		4.240,00	5.030,00	
Conta:	4404 - 1.1.2.01.03104	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	133905	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59724 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	406	11.001,60		11.001,60D
10/02/2025	140536	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59724 / 1 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME			2.750,40	8.251,20D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59724 / 2 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME			2.750,40	5.500,80D
28/02/2025	141236	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59724 / 3 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME			2.750,40	2.750,40D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59724 / 4 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME			2.750,40	0,00
		Total da conta:		11.001,60	11.001,60	
Conta:	4414 - 1.1.2.01.03111	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60410 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	406	226,42		226,42D
31/03/2025	135749	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60410 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	408	73,58		300,00D
		Total da conta:		300,00	0,00	
Conta:	4450 - 1.1.2.01.03147	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	134939	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60092 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	406	107,00		107,00D
27/03/2025	148560	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60092/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES			107,00	0,00
		Total da conta:		107,00	107,00	
Conta:	4462 - 1.1.2.01.03159	EDSON F DE MORAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.224,00D
06/01/2025	140465	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59338 / 3 EDSON F DE MORAIS LTDA			1.112,00	1.112,00D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59338 / 4 EDSON F DE MORAIS LTDA			1.112,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.224,00	
Conta:	4463 - 1.1.2.01.03160	GILSON DIAS DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				400,00D
14/01/2025	147338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/1 GILSON DIAS DE SOUZA			200,00	200,00D
06/02/2025	147817	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/2 GILSON DIAS DE SOUZA			200,00	0,00
18/02/2025	134780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60038 GILSON DIAS DE SOUZA	406	510,04		510,04D
18/02/2025	134781	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60038 GILSON DIAS DE SOUZA	408	174,96		685,00D
20/02/2025	148081	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60038/1 GILSON DIAS DE SOUZA			685,00	0,00
		Total da conta:		685,00	1.085,00	
Conta:	4494 - 1.1.2.01.03188	WILTON BATISTA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	135465	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60306 WILTON BATISTA COSTA	406	950,00		950,00D
		Total da conta:		950,00	0,00	
Conta:	4503 - 1.1.2.01.03197	EULER AIRES MARQUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	135467	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60309 EULER AIRES MARQUES	406	4.500,00		4.500,00D
19/03/2025	143106	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60309 / 1 EULER AIRES MARQUES	9		4.500,00	0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	

Sistema licenciado para LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA- ME

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.130/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4510 - 1.1.2.01.03204	DIMARCY BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133869	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59710 DIMARCY BORGES	406	1.082,90		1.082,90D
22/01/2025	134241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59842 DIMARCY BORGES	406	204,42		1.287,32D
28/01/2025	142965	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59842 / 1 DIMARCY BORGES	9		204,42	1.082,90D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59710 / 1 DIMARCY BORGES			1.082,90	0,00
10/02/2025	134621	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59984 DIMARCY BORGES	406	253,56		253,56D
10/02/2025	142996	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59984 / 1 DIMARCY BORGES	9		253,56	0,00
		Total da conta:		1.540,88	1.540,88	
Conta:	4538 - 1.1.2.01.03228	ANDREA DE P. RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	135221	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60205 ANDREA DE P. RODRIGUES	406	1.065,68		1.065,68D
		Total da conta:		1.065,68	0,00	
Conta:	4548 - 1.1.2.01.03238	CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2025	134704	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60014 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	406	559,68		559,68D
13/02/2025	134705	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60014 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	408	62,88		622,56D
13/02/2025	143027	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60014 / 1 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	9		622,56	0,00
		Total da conta:		622,56	622,56	
Conta:	4549 - 1.1.2.01.03239	MARLON DA COSTA FREIRE				
		SALDO ANTERIOR				545,01D
14/01/2025	147296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59395/1 MARLON DA COSTA FREIRE			545,01	0,00
		Total da conta:		0,00	545,01	
Conta:	4552 - 1.1.2.01.03242	MARCAL SOARES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135727	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60395 MARCAL SOARES DA SILVA	406	1.120,00		1.120,00D
31/03/2025	135729	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60397 MARCAL SOARES DA SILVA	406	10.000,00		11.120,00D
31/03/2025	143173	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60395 / 1 MARCAL SOARES DA SILVA	9		1.120,00	10.000,00D
31/03/2025	143730	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60397 / 1 MARCAL SOARES DA SILVA	207		10.000,00	0,00
		Total da conta:		11.120,00	11.120,00	
Conta:	4563 - 1.1.2.01.03253	UERLS CESARIO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	135461	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60304 UERLS CESARIO DA SILVA	406	2.536,08		2.536,08D
19/03/2025	135462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60304 UERLS CESARIO DA SILVA	408	143,92		2.680,00D
		Total da conta:		2.680,00	0,00	
Conta:	4566 - 1.1.2.01.03256	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE				
		SALDO ANTERIOR				1.699,99D
14/01/2025	147366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59424/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES			1.699,99	0,00
		Total da conta:		0,00	1.699,99	
Conta:	4573 - 1.1.2.01.03263	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2025	135692	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60387 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	406	3.704,08		3.704,08D
		Total da conta:		3.704,08	0,00	
Conta:	4577 - 1.1.2.01.03267	DCLEVER ALVES CANEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.131/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4577 - 1.1.2.01.03267	DCLEVER ALVES CANEDO				
27/01/2025	134300	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59865 DCLEVER ALVES CANEDO	406	1.392,76		1.392,76D
27/01/2025	134301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59865 DCLEVER ALVES CANEDO	408	647,24		2.040,00D
20/02/2025	148091	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59865/1 DCLEVER ALVES CANEDO			2.040,00	0,00
		Total da conta:		2.040,00	2.040,00	
Conta:	4588 - 1.1.2.01.03275	LUCIMAR BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	133909	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59729 LUCIMAR BORGES	406	919,70		919,70D
08/01/2025	133910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59729 LUCIMAR BORGES	408	310,37		1.230,07D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59729 / 1 LUCIMAR BORGES			1.230,07	0,00
		Total da conta:		1.230,07	1.230,07	
Conta:	4590 - 1.1.2.01.03277	ODESVALDO DE SOUZA MATOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	133809	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59687 ODESVALDO DE SOUZA MATOS	406	1.073,34		1.073,34D
03/01/2025	133810	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59687 ODESVALDO DE SOUZA MATOS	408	126,66		1.200,00D
03/01/2025	142896	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59687 / 1 ODESVALDO DE SOUZA MATOS	9		1.200,00	0,00
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	4598 - 1.1.2.01.03285	MARCO SERGIO BATISTA XAVIER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2025	134764	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60030 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	406	161,84		161,84D
17/02/2025	134765	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60030 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	408	198,16		360,00D
20/02/2025	148283	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60030/1 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER			360,00	0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	4608 - 1.1.2.01.03295	ROGERIO SANTOS VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	134080	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59783 ROGERIO SANTOS VILELA	406	370,20		370,20D
19/02/2025	147981	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59783/1 ROGERIO SANTOS VILELA			370,20	0,00
18/03/2025	135434	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60296 ROGERIO SANTOS VILELA	406	504,00		504,00D
		Total da conta:		874,20	370,20	
Conta:	4638 - 1.1.2.01.03322	MARCELO CANDIDO CAMARGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134176	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59821 MARCELO CANDIDO CAMARGO	406	4.027,04		4.027,04D
20/01/2025	134177	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59821 MARCELO CANDIDO CAMARGO	408	972,96		5.000,00D
20/01/2025	143676	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59821 / 1 MARCELO CANDIDO CAMARGO	207		5.000,00	0,00
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	4640 - 1.1.2.01.03324	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				318,00D
20/01/2025	147592	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59546/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA			250,00	68,00D
06/02/2025	147693	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59638/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA			68,00	0,00
		Total da conta:		0,00	318,00	
Conta:	4641 - 1.1.2.01.03325	JALES LOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	135170	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60184 JALES LOUZA	406	16,72		16,72D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.132/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4641 - 1.1.2.01.03325	JALES LOUZA				
07/03/2025	135171	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60184 JALES LOUZA	408	123,28		140,00D
		Total da conta:		140,00	0,00	
Conta:	4642 - 1.1.2.01.03326	ALAN SEBASTIAO DE SENA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134121	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59793 ALAN SEBASTIAO DE SENA	406	500,00		500,00D
20/01/2025	147620	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59793/1 ALAN SEBASTIAO DE SENA			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	4649 - 1.1.2.01.03333	AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	133824	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59700 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	3.480,15		3.480,15D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59700 / 1 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			3.480,15	0,00
		Total da conta:		3.480,15	3.480,15	
Conta:	4652 - 1.1.2.01.03336	NUTRI AGROPET LTDA				
		SALDO ANTERIOR				940,00D
03/01/2025	140463	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59471 / 1 NUTRI AGROPET LTDA	9		488,00	452,00D
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59471 / 2 NUTRI AGROPET LTDA			452,00	0,00
07/03/2025	135166	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60182 NUTRI AGROPET LTDA	406	401,82		401,82D
07/03/2025	135167	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60182 NUTRI AGROPET LTDA	408	73,18		475,00D
07/03/2025	143727	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60182 / 1 NUTRI AGROPET LTDA	207		475,00	0,00
		Total da conta:		475,00	1.415,00	
Conta:	4665 - 1.1.2.01.03349	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO				
		SALDO ANTERIOR				2.561,64D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59281 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			720,74	1.840,90D
21/01/2025	140514	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59568 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			614,90	1.226,00D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59568 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			613,00	613,00D
12/02/2025	140545	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59568 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			613,00	0,00
07/03/2025	135178	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60190 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	406	2.708,62		2.708,62D
		Total da conta:		2.708,62	2.561,64	
Conta:	4683 - 1.1.2.01.03367	M L GUARESE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	133815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59693 M L GUARESE LTDA	406	7.251,81		7.251,81D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59693 / 1 M L GUARESE LTDA			1.814,31	5.437,50D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59693 / 2 M L GUARESE LTDA			1.812,50	3.625,00D
26/02/2025	140712	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59693 / 3 M L GUARESE LTDA			1.812,50	1.812,50D
27/02/2025	135021	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60130 M L GUARESE LTDA	406	5.475,19		7.287,69D
07/03/2025	141163	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59693 / 4 M L GUARESE LTDA			1.812,50	5.475,19D
		Total da conta:		12.727,00	7.251,81	
Conta:	4687 - 1.1.2.01.03371	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	135088	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60153 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	406	3.286,54		3.286,54D
		Total da conta:		3.286,54	0,00	
Conta:	4691 - 1.1.2.01.03373	FERRAGISTA RESENDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.496,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.133/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4691 - 1.1.2.01.03373	FERRAGISTA RESENDE LTDA				
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59382 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA			1.496,00	0,00
14/01/2025	134052	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59773 FERRAGISTA RESENDE LTDA	406	4.300,00		4.300,00D
06/02/2025	134552	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59951 FERRAGISTA RESENDE LTDA	406	2.275,13		6.575,13D
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59773 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA			2.186,00	4.389,13D
26/02/2025	134987	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60115 FERRAGISTA RESENDE LTDA	406	968,35		5.357,48D
05/03/2025	141162	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59773 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA			2.114,00	3.243,48D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59951 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA			1.165,13	2.078,35D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59951 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA			1.110,00	968,35D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60115 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA			508,35	460,00D
		Total da conta:		7.543,48	8.579,48	
Conta:	4712 - 1.1.2.01.03394	ATTO CONSTRUTORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				318,47D
20/01/2025	147462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59254/2 ATTO CONSTRUTORA LTDA			318,47	0,00
14/03/2025	135338	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60262 ATTO CONSTRUTORA LTDA	406	630,00		630,00D
19/03/2025	148359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60262/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA			630,00	0,00
31/03/2025	135728	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60396 ATTO CONSTRUTORA LTDA	406	119,00		119,00D
31/03/2025	143172	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60396 / 1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	9		119,00	0,00
		Total da conta:		749,00	1.067,47	
Conta:	4735 - 1.1.2.01.03417	CANAA RURAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134162	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59812 CANAA RURAL LTDA	406	3.665,01		3.665,01D
20/02/2025	140599	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59812 / 1 CANAA RURAL LTDA			917,01	2.748,00D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59812 / 2 CANAA RURAL LTDA			916,00	1.832,00D
12/03/2025	141171	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59812 / 3 CANAA RURAL LTDA			916,00	916,00D
24/03/2025	141283	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59812 / 4 CANAA RURAL LTDA			916,00	0,00
		Total da conta:		3.665,01	3.665,01	
Conta:	4745 - 1.1.2.01.03427	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID				
		SALDO ANTERIOR				1.134,21D
20/01/2025	147445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID			567,10	567,11D
19/02/2025	147932	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/3 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID			567,11	0,00
		Total da conta:		0,00	1.134,21	
Conta:	4775 - 1.1.2.01.03455	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				677,45D
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59459 / 1 AGROPEC APHONSIANO LTDA			677,45	0,00
		Total da conta:		0,00	677,45	
Conta:	4786 - 1.1.2.01.03466	MAURO ANTONIO DE MELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	135164	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60180 MAURO ANTONIO DE MELO	408	117,00		117,00D
07/03/2025	140166	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60180 / 1 MAURO ANTONIO DE MELO	5		117,00	0,00
		Total da conta:		117,00	117,00	
Conta:	4792 - 1.1.2.01.03472	AURELIO CARVALHO BITAR				
		SALDO ANTERIOR				1.180,00D
20/01/2025	147608	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/1 AURELIO CARVALHO BITAR			590,00	590,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.134/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4792 - 1.1.2.01.03472	AURELIO CARVALHO BITAR				
19/02/2025	147902	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/2 AURELIO CARVALHO BITAR			590,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.180,00	
Conta:	4821 - 1.1.2.01.03497	LUZINETE ALVES DE SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59946 LUZINETE ALVES DE SOUSA	408	380,00		380,00D
06/02/2025	142987	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59946 / 1 LUZINETE ALVES DE SOUSA	9		380,00	0,00
		Total da conta:		380,00	380,00	
Conta:	4877 - 1.1.2.01.03549	EDUARDO ANDRADE ABREU				
		SALDO ANTERIOR				177,00D
06/02/2025	147793	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59659/1 EDUARDO ANDRADE ABREU			177,00	0,00
05/03/2025	135089	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60154 EDUARDO ANDRADE ABREU	406	800,00		800,00D
10/03/2025	135202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60193 EDUARDO ANDRADE ABREU	408	180,00		980,00D
21/03/2025	135536	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60331 EDUARDO ANDRADE ABREU	406	1.100,00		2.080,00D
		Total da conta:		2.080,00	177,00	
Conta:	4912 - 1.1.2.01.03584	ANA PAULA PANARELLO				
		SALDO ANTERIOR				3.434,40D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59466 / 1 ANA PAULA PANARELLO			1.634,40	1.800,00D
10/01/2025	140475	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59528 / 1 ANA PAULA PANARELLO			1.800,00	0,00
14/02/2025	134737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60027 ANA PAULA PANARELLO	406	91,80		91,80D
14/02/2025	134738	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60027 ANA PAULA PANARELLO	408	1.017,80		1.109,60D
20/02/2025	148323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/2 ANA PAULA PANARELLO			554,80	554,80D
20/02/2025	148329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/1 ANA PAULA PANARELLO			554,80	0,00
		Total da conta:		1.109,60	4.544,00	
Conta:	4915 - 1.1.2.01.03587	ANTONIO FERREIRA DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2025	134735	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60026 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	406	600,01		600,01D
14/02/2025	134736	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60026 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	408	16,99		617,00D
14/02/2025	143705	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60026 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	207		617,00	0,00
		Total da conta:		617,00	617,00	
Conta:	4916 - 1.1.2.01.03588	V A BUENO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.113,00D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59427 / 2 V A BUENO LTDA			1.371,00	2.742,00D
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59427 / 3 V A BUENO LTDA			1.371,00	1.371,00D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59427 / 4 V A BUENO LTDA			1.371,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.113,00	
Conta:	4926 - 1.1.2.01.03598	FRANCISCO EROIDES Q. FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	133912	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59731 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	406	670,95		670,95D
10/02/2025	140536	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59731 / 1 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO			670,95	0,00
17/02/2025	134763	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60029 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	406	670,95		670,95D
19/03/2025	141269	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60029 / 1 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO			670,95	0,00
		Total da conta:		1.341,90	1.341,90	
Conta:	4938 - 1.1.2.01.03610	JOSE ROSA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.135/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4938 - 1.1.2.01.03610	JOSE ROSA JUNIOR				
26/02/2025	134990	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60117 JOSE ROSA JUNIOR	406	1.228,71		1.228,71D
26/02/2025	134991	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60117 JOSE ROSA JUNIOR	408	264,09		1.492,80D
27/03/2025	148457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/1 JOSE ROSA JUNIOR			497,60	995,20D
		Total da conta:		1.492,80	497,60	
Conta:	4961 - 1.1.2.01.03633	ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135734	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60401 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	406	147,14		147,14D
31/03/2025	135735	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60401 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	408	33,86		181,00D
31/03/2025	143748	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60401 / 1 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	207		181,00	0,00
		Total da conta:		181,00	181,00	
Conta:	4969 - 1.1.2.01.03641	ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA				
		SALDO ANTERIOR				360,10D
14/01/2025	147357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59155/2 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA			360,10	0,00
		Total da conta:		0,00	360,10	
Conta:	4991 - 1.1.2.01.03663	PAULO ROBERTO NAVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	134437	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59915 PAULO ROBERTO NAVES	406	334,87		334,87D
31/01/2025	134438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59915 PAULO ROBERTO NAVES	408	32,11		366,98D
31/01/2025	142978	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59915 / 1 PAULO ROBERTO NAVES	9		366,98	0,00
05/02/2025	134527	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59934 PAULO ROBERTO NAVES	406	400,00		400,00D
05/02/2025	143696	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59934 / 1 PAULO ROBERTO NAVES			400,00	0,00
27/02/2025	135015	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60126 PAULO ROBERTO NAVES	406	997,91		997,91D
27/02/2025	135016	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60126 PAULO ROBERTO NAVES	408	65,21		1.063,12D
27/02/2025	143722	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60126 / 1 PAULO ROBERTO NAVES	207		1.063,12	0,00
		Total da conta:		1.830,10	1.830,10	
Conta:	4995 - 1.1.2.01.03667	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	133773	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59670 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	406	1.112,52		1.112,52D
02/01/2025	133774	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59670 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	408	187,48		1.300,00D
02/01/2025	143360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59670 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	9		1.300,00	0,00
20/01/2025	134173	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59819 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	406	190,00		190,00D
20/01/2025	140135	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59819 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	5		190,00	0,00
11/02/2025	134653	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59993 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	406	362,50		362,50D
11/02/2025	134654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59993 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	408	112,50		475,00D
14/02/2025	134731	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60022 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	408	640,00		1.115,00D
14/02/2025	143035	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60022 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	9		640,00	475,00D
18/02/2025	134783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60040 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	406	1.984,48		2.459,48D
18/02/2025	134784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60040 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	408	665,52		3.125,00D
20/02/2025	148105	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60040/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA			2.650,00	475,00D
20/02/2025	148287	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59993/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA			475,00	0,00
20/03/2025	135492	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60315 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	406	35,92		35,92D
20/03/2025	135493	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60315 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	408	154,08		190,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.136/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4995 - 1.1.2.01.03667	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA				
20/03/2025	143108	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60315 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	9		190,00	0,00
		Total da conta:		5.445,00	5.445,00	
Conta:	5001 - 1.1.2.01.03673	SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	135134	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60173 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	406	1.630,87		1.630,87D
06/03/2025	135135	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60173 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	408	169,13		1.800,00D
		Total da conta:		1.800,00	0,00	
Conta:	5011 - 1.1.2.01.03678	T M DE MELO E CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	134940	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60093 T M DE MELO E CIA LTDA ME	406	5.332,00		5.332,00D
25/02/2025	143688	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60093 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	207		3.940,00	1.392,00D
25/02/2025	143689	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60093 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	207		1.392,00	0,00
		Total da conta:		5.332,00	5.332,00	
Conta:	5013 - 1.1.2.01.03680	ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	135064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60147 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	408	296,75		296,75D
		Total da conta:		296,75	0,00	
Conta:	5023 - 1.1.2.01.03690	MARIO PINTO FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	135466	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60308 MARIO PINTO FERREIRA	406	690,00		690,00D
27/03/2025	148485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60308/1 MARIO PINTO FERREIRA			690,00	0,00
		Total da conta:		690,00	690,00	
Conta:	5024 - 1.1.2.01.03691	W D GOMES LIMA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2025	135698	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60391 W D GOMES LIMA LTDA	406	3.186,41		3.186,41D
28/03/2025	135699	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60391 W D GOMES LIMA LTDA	408	664,14		3.850,55D
		Total da conta:		3.850,55	0,00	
Conta:	5031 - 1.1.2.01.03698	LC ARRUDA SELARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134337	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59878 LC ARRUDA SELARIA	406	1.656,93		1.656,93D
28/01/2025	138203	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 555 LC ARRUDA SELARIA	411	1.140,00		2.796,93D
28/02/2025	141236	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59878 / 1 LC ARRUDA SELARIA			879,03	1.917,90D
28/02/2025	141238	RECEBIMENTO REF. NFS-e 555 / 1 LC ARRUDA SELARIA	9		570,00	1.347,90D
17/03/2025	135391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60281 LC ARRUDA SELARIA	406	1.810,50		3.158,40D
17/03/2025	138208	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 558 LC ARRUDA SELARIA	411	930,00		4.088,40D
		Total da conta:		5.537,43	1.449,03	
Conta:	5036 - 1.1.2.01.03703	SELARIA DO LARANJA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.476,57D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59614 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME			1.476,57	0,00
25/02/2025	134941	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60094 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	406	937,20		937,20D
28/03/2025	141300	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60094 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME			937,20	0,00
		Total da conta:		937,20	2.413,77	
Conta:	5040 - 1.1.2.01.03707	JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.137/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5040 - 1.1.2.01.03707	JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA				
19/02/2025	134835	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60054 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	406	139,58		139,58D
19/02/2025	134836	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60054 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	408	10,42		150,00D
20/02/2025	148262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60054/1 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA			150,00	0,00
		Total da conta:		150,00	150,00	
Conta:	5046 - 1.1.2.01.03713	ELEUMAR CAETANO DO CARMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	133805	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59684 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	406	1.508,90		1.508,90D
03/01/2025	140129	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59684 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5		1.508,90	0,00
29/01/2025	134384	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59896 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	406	546,31		546,31D
29/01/2025	134385	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59896 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	408	653,69		1.200,00D
29/01/2025	140143	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59896 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5		1.200,00	0,00
		Total da conta:		2.708,90	2.708,90	
Conta:	5050 - 1.1.2.01.03717	SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2025	134647	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59989 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	408	44,00		44,00D
19/02/2025	147908	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59989/1 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			44,00	0,00
		Total da conta:		44,00	44,00	
Conta:	5051 - 1.1.2.01.03718	VICTOR PARREIRA RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	135564	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60341 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	406	891,03		891,03D
24/03/2025	135565	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60341 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	408	58,97		950,00D
27/03/2025	148487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60341/1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES			950,00	0,00
		Total da conta:		950,00	950,00	
Conta:	5066 - 1.1.2.01.03733	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.958,13D
20/01/2025	147539	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59533/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA			1.958,13	0,00
19/03/2025	135463	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60305 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	406	239,28		239,28D
19/03/2025	135464	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60305 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	408	33,60		272,88D
		Total da conta:		272,88	1.958,13	
Conta:	5087 - 1.1.2.01.03748	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.066,76D
03/01/2025	133802	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59680 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	5.314,52		7.381,28D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59461 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.033,38	6.347,90D
13/01/2025	140476	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59461 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.033,38	5.314,52D
14/01/2025	134048	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59770 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	1.638,91		6.953,43D
14/01/2025	142930	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59770 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	9		1.638,91	5.314,52D
16/01/2025	134099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59787 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	4.353,05		9.667,57D
05/02/2025	140528	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59680 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.329,02	8.338,55D
13/02/2025	140546	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59680 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.328,50	7.010,05D
17/02/2025	134768	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60033 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	3.705,56		10.715,61D
17/02/2025	140552	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59787 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.089,05	9.626,56D
24/02/2025	147117	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59680 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.328,50	8.298,06D
26/02/2025	140712	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59787 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.088,00	7.210,06D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59680 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.328,50	5.881,56D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.138/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5087 - 1.1.2.01.03748	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI				
10/03/2025	141164	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59787 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.088,00	4.793,56D
14/03/2025	135340	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60264 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	2.378,76		7.172,32D
18/03/2025	141268	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59787 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.088,00	6.084,32D
19/03/2025	141269	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60033 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			927,56	5.156,76D
31/03/2025	141314	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60033 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			926,00	4.230,76D
		Total da conta:		17.390,80	15.226,80	
Conta:	5088 - 1.1.2.01.03749	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.584,80D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 1 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			2.896,20	8.688,60D
08/01/2025	140472	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 2 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			2.896,20	5.792,40D
08/01/2025	140472	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			2.896,20	2.896,20D
30/01/2025	140524	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59527 / 4 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			2.896,20	0,00
12/03/2025	135293	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60239 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	406	3.991,20		3.991,20D
		Total da conta:		3.991,20	11.584,80	
Conta:	5121 - 1.1.2.01.03782	JOAO QUIRINO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	134883	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60070 JOAO QUIRINO DA SILVA	406	1.170,00		1.170,00D
21/02/2025	143042	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60070 / 1 JOAO QUIRINO DA SILVA	9		1.170,00	0,00
		Total da conta:		1.170,00	1.170,00	
Conta:	5149 - 1.1.2.01.03807	ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2025	134254	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59845 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	406	40,86		40,86D
23/01/2025	134255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59845 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	408	86,79		127,65D
06/02/2025	147716	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59845/1 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA			127,65	0,00
		Total da conta:		127,65	127,65	
Conta:	5171 - 1.1.2.01.03829	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.272,42D
07/01/2025	140466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 58972 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			1.377,13	4.895,29D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59644 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			1.637,29	3.258,00D
07/02/2025	134590	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59966 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	406	8.089,29		11.347,29D
10/02/2025	134624	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59986 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	406	860,96		12.208,25D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59644 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			1.629,00	10.579,25D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59966 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			2.743,29	7.835,96D
26/03/2025	141298	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59986 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			860,96	6.975,00D
		Total da conta:		8.950,25	8.247,67	
Conta:	5172 - 1.1.2.01.03830	GALPAO CENTRO OESTE COM DE PROD AGRO LT				
		SALDO ANTERIOR				961,22D
09/01/2025	140474	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59511 / 1 GALPAO CENTRO OESTE COM DE PROD AGRO LT			961,22	0,00
		Total da conta:		0,00	961,22	
Conta:	5179 - 1.1.2.01.03837	WASHINGTON PEREIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				529,51D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.139/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5179 - 1.1.2.01.03837	WASHINGTON PEREIRA DA SILVA				
20/01/2025	147450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59272/2 WASHINGTON PEREIRA DA SILVA			529,51	0,00
		Total da conta:		0,00	529,51	
Conta:	5205 - 1.1.2.01.03861	ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				2.125,79D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59604 / 1 ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP			1.063,79	1.062,00D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59604 / 2 ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP			1.062,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.125,79	
Conta:	5215 - 1.1.2.01.03871	OLIVEIRA E FREITAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				824,50D
10/01/2025	140475	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59517 / 1 OLIVEIRA E FREITAS LTDA			824,50	0,00
13/02/2025	134702	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60012 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	406	4.908,00		4.908,00D
14/03/2025	141177	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 1 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	9		1.636,00	3.272,00D
31/03/2025	141305	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 2 OLIVEIRA E FREITAS LTDA			1.636,00	1.636,00D
		Total da conta:		4.908,00	4.096,50	
Conta:	5224 - 1.1.2.01.03880	ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	134216	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59830 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	406	147,68		147,68D
21/01/2025	134217	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59830 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	408	102,32		250,00D
20/02/2025	148322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59830/1 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES			250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	250,00	
Conta:	5231 - 1.1.2.01.03885	ROMAO RIBEIRO FLOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	133818	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59696 ROMAO RIBEIRO FLOR	406	960,00		960,00D
06/02/2025	140531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59696 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR			960,00	0,00
13/03/2025	135322	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60250 ROMAO RIBEIRO FLOR	406	3.096,90		3.096,90D
		Total da conta:		4.056,90	960,00	
Conta:	5271 - 1.1.2.01.03925	OZIRES RIBEIRO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	134389	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59899 OZIRES RIBEIRO SILVA	406	630,00		630,00D
29/01/2025	142968	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59899 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA	9		630,00	0,00
06/02/2025	134564	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59961 OZIRES RIBEIRO SILVA	406	630,00		630,00D
07/02/2025	143697	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59961 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA	9		630,00	0,00
		Total da conta:		1.260,00	1.260,00	
Conta:	5277 - 1.1.2.01.03931	RAFAEL MARCELO DE FARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135291	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60238 RAFAEL MARCELO DE FARIA	406	368,03		368,03D
12/03/2025	135292	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60238 RAFAEL MARCELO DE FARIA	408	216,97		585,00D
		Total da conta:		585,00	0,00	
Conta:	5284 - 1.1.2.01.03937	NOEL RODRIGUES DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	135059	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60143 NOEL RODRIGUES DA CUNHA	406	736,00		736,00D
		Total da conta:		736,00	0,00	
Conta:	5297 - 1.1.2.01.03950	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.140/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5297 - 1.1.2.01.03950	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO				
28/02/2025	135063	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60146 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	406	350,00		350,00D
11/03/2025	135265	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60222 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	406	186,00		536,00D
11/03/2025	143078	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60222 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	9		186,00	350,00D
		Total da conta:		536,00	186,00	
Conta:	5308 - 1.1.2.01.03961	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.112,12D
17/01/2025	140512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59585 / 1 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.028,12	3.084,00D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59585 / 2 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.028,00	2.056,00D
10/02/2025	140536	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59585 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.028,00	1.028,00D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59585 / 4 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.028,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.112,12	
Conta:	5313 - 1.1.2.01.03966	OZIRES RIBEIRO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	134388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59898 OZIRES RIBEIRO SILVA	406	630,00		630,00D
29/01/2025	142969	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59898 / 1 OZIRES RIBEIRO SILVA	9		630,00	0,00
		Total da conta:		630,00	630,00	
Conta:	5316 - 1.1.2.01.03969	E C TORRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.240,00D
03/01/2025	140464	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59328 / 3 E C TORRES LTDA			3.120,00	3.120,00D
14/01/2025	140477	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59328 / 4 E C TORRES LTDA			3.120,00	0,00
		Total da conta:		0,00	6.240,00	
Conta:	5333 - 1.1.2.01.03982	ELDER LOPES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	134906	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60080 ELDER LOPES DE OLIVEIRA	406	12.000,00		12.000,00D
24/02/2025	143469	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60080 / 1 ELDER LOPES DE OLIVEIRA	207		6.000,00	6.000,00D
10/03/2025	143470	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60080 / 1 ELDER LOPES DE OLIVEIRA	9		6.000,00	0,00
		Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	5349 - 1.1.2.01.03998	MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2025	135647	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60369 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ	406	670,01		670,01D
27/03/2025	148541	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60369/1 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ			670,01	0,00
		Total da conta:		670,01	670,01	
Conta:	5355 - 1.1.2.01.04004	CONSTRUTORA MILAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11,50D
20/01/2025	147507	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59535/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA			11,50	0,00
		Total da conta:		0,00	11,50	
Conta:	5380 - 1.1.2.01.04027	RICARDO FRANCISCO GOULART				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	135436	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60298 RICARDO FRANCISCO GOULART	406	1.250,00		1.250,00D
18/03/2025	143737	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60298 / 1 RICARDO FRANCISCO GOULART	207		1.250,00	0,00
		Total da conta:		1.250,00	1.250,00	
Conta:	5395 - 1.1.2.01.04042	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.141/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5395 - 1.1.2.01.04042	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO				
28/02/2025	135058	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60142 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	406	270,00		270,00D
		Total da conta:		270,00	0,00	
Conta:	5404 - 1.1.2.01.04051	A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135747	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60409 A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	406	1.728,00		1.728,00D
		Total da conta:		1.728,00	0,00	
Conta:	5408 - 1.1.2.01.04055	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134326	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59870 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	406	800,00		800,00D
06/02/2025	134559	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59957 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	406	122,58		922,58D
06/02/2025	134560	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59957 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	408	197,40		1.119,98D
18/02/2025	140719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59870 / 1 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO			800,00	319,98D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59957 / 1 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO			319,98	0,00
		Total da conta:		1.119,98	1.119,98	
Conta:	5415 - 1.1.2.01.04062	JOAQUIM BATISTA ARANTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134349	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59887 JOAQUIM BATISTA ARANTES	406	337,53		337,53D
28/01/2025	134350	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59887 JOAQUIM BATISTA ARANTES	408	142,47		480,00D
06/02/2025	147843	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59887/1 JOAQUIM BATISTA ARANTES			480,00	0,00
		Total da conta:		480,00	480,00	
Conta:	5417 - 1.1.2.01.04064	JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	134529	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59936 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	406	1.497,88		1.497,88D
20/02/2025	148258	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/1 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR			748,94	748,94D
20/02/2025	148259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/2 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR			748,94	0,00
		Total da conta:		1.497,88	1.497,88	
Conta:	5429 - 1.1.2.01.04067	ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				932,20D
20/01/2025	147470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59467/1 ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA			932,20	0,00
		Total da conta:		0,00	932,20	
Conta:	5435 - 1.1.2.01.04073	IVON PITAL MIGUEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135750	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60411 IVON PITAL MIGUEL	406	500,00		500,00D
		Total da conta:		500,00	0,00	
Conta:	5437 - 1.1.2.01.04075	RONAN CIPRIANO DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134543	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59944 RONAN CIPRIANO DE SOUZA	406	3.240,36		3.240,36D
06/02/2025	134544	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59944 RONAN CIPRIANO DE SOUZA	408	703,03		3.943,39D
06/02/2025	143694	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59944 / 1 RONAN CIPRIANO DE SOUZA	207		3.943,39	0,00
		Total da conta:		3.943,39	3.943,39	
Conta:	5451 - 1.1.2.01.04089	MOROUM MIGUEL ANDRAUS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	134537	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59941 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	408	130,00		130,00D
06/02/2025	147865	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59941/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS			130,00	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.142/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5451 - 1.1.2.01.04089	MOROUM MIGUEL ANDRAUS				
06/03/2025	135128	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60170 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	406	434,20		434,20D
06/03/2025	135129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60170 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	408	255,80		690,00D
19/03/2025	148432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60170/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS			690,00	0,00
		Total da conta:		820,00	820,00	
Conta:	5452 - 1.1.2.01.04090	PAULO BATISTA DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	135673	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60379 PAULO BATISTA DE PAULA	406	35,34		35,34D
27/03/2025	135674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60379 PAULO BATISTA DE PAULA	408	1.564,66		1.600,00D
27/03/2025	143159	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60379 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA	9		1.600,00	0,00
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	5474 - 1.1.2.01.04111	ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135283	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60230 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	406	582,91		582,91D
19/03/2025	148391	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60230/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO			582,91	0,00
		Total da conta:		582,91	582,91	
Conta:	5492 - 1.1.2.01.04129	MAURO ZICA NETO				
		SALDO ANTERIOR				833,32D
20/01/2025	147447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59021/3 MAURO ZICA NETO			833,32	0,00
		Total da conta:		0,00	833,32	
Conta:	5496 - 1.1.2.01.04133	LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	135099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60163 LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO	406	1.000,00		1.000,00D
05/03/2025	143723	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60163 / 1 LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO	207		1.000,00	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	5505 - 1.1.2.01.04142	RAGTEK TECNOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				257,99D
08/01/2025	133903	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59722 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	408	330,00		587,99D
14/01/2025	147378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59416/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA			257,99	330,00D
19/02/2025	148021	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59722/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA			330,00	0,00
		Total da conta:		330,00	587,99	
Conta:	5506 - 1.1.2.01.04143	MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134180	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59823 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	406	130,81		130,81D
20/01/2025	134181	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59823 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	408	172,41		303,22D
20/02/2025	148056	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59823/1 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA			303,22	0,00
		Total da conta:		303,22	303,22	
Conta:	5511 - 1.1.2.01.04148	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	133897	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59717 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	406	8.000,00		8.000,00D
08/01/2025	142901	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59717 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	9		8.000,00	0,00
15/01/2025	134075	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59780 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	406	11.760,00		11.760,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.143/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5511 - 1.1.2.01.04148	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA				
15/01/2025	142932	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59780 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	9		11.760,00	0,00
		Total da conta:		19.760,00	19.760,00	
Conta:	5515 - 1.1.2.01.04152	ELMANO MAIA DA SILVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				220,00D
20/01/2025	147467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59447/1 ELMANO MAIA DA SILVEIRA			220,00	0,00
		Total da conta:		0,00	220,00	
Conta:	5524 - 1.1.2.01.04161	BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	133899	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59719 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	406	252,96		252,96D
08/01/2025	133900	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59719 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	408	25,88		278,84D
11/02/2025	134648	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59990 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	406	122,28		401,12D
11/02/2025	134649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59990 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	408	287,72		688,84D
19/02/2025	147992	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59719/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA			278,84	410,00D
20/02/2025	148067	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59990/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA			410,00	0,00
		Total da conta:		688,84	688,84	
Conta:	5527 - 1.1.2.01.04164	LEANDRO SOUZA FELICIANO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	134439	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59916 LEANDRO SOUZA FELICIANO	406	573,34		573,34D
31/01/2025	134440	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59916 LEANDRO SOUZA FELICIANO	408	191,66		765,00D
31/01/2025	134442	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59918 LEANDRO SOUZA FELICIANO	406	700,00		1.465,00D
20/02/2025	148304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59916/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO			765,00	700,00D
20/02/2025	148305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59918/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO			700,00	0,00
		Total da conta:		1.465,00	1.465,00	
Conta:	5537 - 1.1.2.01.04167	JOSE CARLOS DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	134433	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59913 JOSE CARLOS DOS REIS	406	1.420,90		1.420,90D
31/01/2025	134434	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59913 JOSE CARLOS DOS REIS	408	329,00		1.749,90D
20/02/2025	148164	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/3 JOSE CARLOS DOS REIS			583,30	1.166,60D
20/02/2025	148165	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/2 JOSE CARLOS DOS REIS			583,30	583,30D
20/02/2025	148175	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/1 JOSE CARLOS DOS REIS			583,30	0,00
		Total da conta:		1.749,90	1.749,90	
Conta:	5538 - 1.1.2.01.04168	MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	135568	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60345 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	406	3.515,36		3.515,36D
		Total da conta:		3.515,36	0,00	
Conta:	5551 - 1.1.2.01.04181	PEDRO PAULO LOPES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2025	135324	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60252 PEDRO PAULO LOPES	406	175,97		175,97D
13/03/2025	135325	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60252 PEDRO PAULO LOPES	408	594,03		770,00D
13/03/2025	143088	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60252 / 1 PEDRO PAULO LOPES	9		770,00	0,00
		Total da conta:		770,00	770,00	
Conta:	5570 - 1.1.2.01.04200	SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.144/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5570 - 1.1.2.01.04200	SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA				
10/02/2025	134613	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59979 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	406	8.780,44		8.780,44D
10/02/2025	134614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59979 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	408	5.719,56		14.500,00D
10/02/2025	143686	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59979 / 1 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	207		14.500,00	0,00
10/03/2025	135217	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60202 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	406	930,45		930,45D
10/03/2025	135218	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60202 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	408	349,55		1.280,00D
10/03/2025	143072	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60202 / 1 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	9		1.280,00	0,00
		Total da conta:		15.780,00	15.780,00	
Conta:	5574 - 1.1.2.01.04204	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2025	134652	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59992 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	406	2.166,39		2.166,39D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59992 / 1 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA			722,40	1.443,99D
19/03/2025	141269	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59992 / 2 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA			722,00	721,99D
25/03/2025	141296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59992 / 3 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA			721,99	0,00
		Total da conta:		2.166,39	2.166,39	
Conta:	5575 - 1.1.2.01.04205	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135379	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60273 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	406	330,00		330,00D
19/03/2025	148388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60273/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI			330,00	0,00
		Total da conta:		330,00	330,00	
Conta:	5585 - 1.1.2.01.04215	SANDRO SOARES DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	135571	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60348 SANDRO SOARES DE CARVALHO	406	128,31		128,31D
		Total da conta:		128,31	0,00	
Conta:	5586 - 1.1.2.01.04216	AGROPECUARIA ARGOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59808 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	406	457,00		457,00D
17/01/2025	134141	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59808 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	408	123,00		580,00D
17/01/2025	134142	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59809 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	406	64,47		644,47D
17/01/2025	134143	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59809 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	408	75,53		720,00D
17/01/2025	143674	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59809 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	207		140,00	580,00D
14/03/2025	135342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60266 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	406	721,43		1.301,43D
14/03/2025	135343	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60266 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	408	243,57		1.545,00D
14/03/2025	143092	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60266 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	9		965,00	580,00D
		Total da conta:		1.685,00	1.105,00	
Conta:	5594 - 1.1.2.01.04224	HYBS AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.909,17D
20/01/2025	140513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59603 / 1 HYBS AGROPECUARIA LTDA			728,17	2.181,00D
28/01/2025	140522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59603 / 2 HYBS AGROPECUARIA LTDA			727,00	1.454,00D
07/02/2025	140532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59603 / 3 HYBS AGROPECUARIA LTDA			727,00	727,00D
19/02/2025	140597	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59603 / 4 HYBS AGROPECUARIA LTDA			727,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.909,17	
Conta:	5619 - 1.1.2.01.04238	JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	134304	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59867 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	406	114,05		114,05D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.145/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5619 - 1.1.2.01.04238	JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO				
27/01/2025	134305	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59867 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	408	49,21		163,26D
20/02/2025	148296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59867/1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO			163,26	0,00
		Total da conta:		163,26	163,26	
Conta:	5628 - 1.1.2.01.04247	ESDRAS ANTONIO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2025	135012	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60124 ESDRAS ANTONIO SILVA	406	696,51		696,51D
27/02/2025	135013	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60124 ESDRAS ANTONIO SILVA	408	441,50		1.138,01D
27/03/2025	148462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/1 ESDRAS ANTONIO SILVA			569,01	569,00D
		Total da conta:		1.138,01	569,01	
Conta:	5640 - 1.1.2.01.04259	IVANA SILVEIRA SOUTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	135663	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60371 IVANA SILVEIRA SOUTO	406	1.312,56		1.312,56D
		Total da conta:		1.312,56	0,00	
Conta:	5646 - 1.1.2.01.04265	DIVINO MARTINS CORREIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134134	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59803 DIVINO MARTINS CORREIA	406	128,08		128,08D
17/01/2025	134135	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59803 DIVINO MARTINS CORREIA	408	151,92		280,00D
20/01/2025	147631	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59803/1 DIVINO MARTINS CORREIA			280,00	0,00
		Total da conta:		280,00	280,00	
Conta:	5647 - 1.1.2.01.04266	MARCELLO ELISIO DE ARAUJO DUARTE				
		SALDO ANTERIOR				1.250,00D
14/01/2025	147272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:58597/4 MARCELLO ELISIO DE ARAUJO DUARTE			1.250,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.250,00	
Conta:	5676 - 1.1.2.01.04295	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	133997	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59757 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	406	22.684,90		22.684,90D
13/02/2025	140546	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59757 / 1 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			5.671,90	17.013,00D
25/02/2025	140706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59757 / 2 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			5.671,00	11.342,00D
05/03/2025	135090	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60155 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	406	6.488,00		17.830,00D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59757 / 3 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			5.671,00	12.159,00D
17/03/2025	141179	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59757 / 4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			5.671,00	6.488,00D
		Total da conta:		29.172,90	22.684,90	
Conta:	5679 - 1.1.2.01.04298	RODRIGO PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				60,00D
20/01/2025	147525	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59579/1 RODRIGO PEREIRA			60,00	0,00
		Total da conta:		0,00	60,00	
Conta:	5692 - 1.1.2.01.04311	CARLOS EDUARDO BORGES PORTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135399	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60288 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	406	3.912,64		3.912,64D
17/03/2025	135400	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60288 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	408	337,50		4.250,14D
17/03/2025	143736	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60288 / 1 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	207		4.250,14	0,00
		Total da conta:		4.250,14	4.250,14	
Conta:	5695 - 1.1.2.01.04314	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.146/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5695 - 1.1.2.01.04314	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT				
30/01/2025	134411	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59909 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	406	387,91		387,91D
30/01/2025	143684	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59874 / 1 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	207		387,91	0,00
21/03/2025	135535	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60330 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	406	569,20		569,20D
21/03/2025	143741	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60330 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	207		569,20	0,00
		Total da conta:		957,11	957,11	
Conta:	5702 - 1.1.2.01.04321	MUCIO MARCELINO BERNARDES				
		SALDO ANTERIOR				420,00D
20/01/2025	147530	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59571/1 MUCIO MARCELINO BERNARDES			420,00	0,00
		Total da conta:		0,00	420,00	
Conta:	5703 - 1.1.2.01.04322	CELIO AUGUSTO FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	134076	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59781 CELIO AUGUSTO FERREIRA	406	408,60		408,60D
15/01/2025	134077	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59781 CELIO AUGUSTO FERREIRA	408	394,80		803,40D
19/02/2025	147915	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/1 CELIO AUGUSTO FERREIRA			401,70	401,70D
20/02/2025	148145	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/2 CELIO AUGUSTO FERREIRA			401,70	0,00
		Total da conta:		803,40	803,40	
Conta:	5723 - 1.1.2.01.04335	MURILO ALVES MAXIMO				
		SALDO ANTERIOR				431,66D
20/01/2025	147448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59052/3 MURILO ALVES MAXIMO			431,66	0,00
		Total da conta:		0,00	431,66	
Conta:	5727 - 1.1.2.01.04339	JANE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				451,79D
20/01/2025	147440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59071/3 JANE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA			451,79	0,00
		Total da conta:		0,00	451,79	
Conta:	5735 - 1.1.2.01.04347	JODEL CAMILO TAVARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134327	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59871 JODEL CAMILO TAVARES	406	1.208,88		1.208,88D
28/01/2025	134328	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59871 JODEL CAMILO TAVARES	408	570,70		1.779,58D
06/02/2025	147837	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59871/1 JODEL CAMILO TAVARES			1.779,58	0,00
07/02/2025	134595	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59971 JODEL CAMILO TAVARES	406	210,00		210,00D
19/02/2025	148016	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59971/1 JODEL CAMILO TAVARES			210,00	0,00
		Total da conta:		1.989,58	1.989,58	
Conta:	5739 - 1.1.2.01.04351	JOSE BENIZ NETO				
		SALDO ANTERIOR				489,97D
14/01/2025	147262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59151/2 JOSE BENIZ NETO			189,97	300,00D
14/01/2025	147263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59159/2 JOSE BENIZ NETO			300,00	0,00
		Total da conta:		0,00	489,97	
Conta:	5741 - 1.1.2.01.04353	HERNANDO VIEIRA ROCHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	134833	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60050 HERNANDO VIEIRA ROCHA	406	330,01		330,01D
19/02/2025	143709	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60050 / 1 HERNANDO VIEIRA ROCHA	207		330,01	0,00
		Total da conta:		330,01	330,01	
Conta:	5743 - 1.1.2.01.04355	CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				549,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.147/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5743 - 1.1.2.01.04355	CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA				
14/01/2025	147361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59181/2 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA			549,99	0,00
		Total da conta:		0,00	549,99	
Conta:	5748 - 1.1.2.01.04360	ELIAS PEREIRA NETO				
		SALDO ANTERIOR				1.400,00D
14/01/2025	147360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59198/2 ELIAS PEREIRA NETO			500,00	900,00D
14/01/2025	147371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59197/2 ELIAS PEREIRA NETO			900,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.400,00	
Conta:	5752 - 1.1.2.01.04364	MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	134892	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60076 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	406	6.000,00		6.000,00D
21/02/2025	143043	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60076 / 1 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	9		6.000,00	0,00
24/03/2025	135566	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60342 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	406	3.000,00		3.000,00D
24/03/2025	140175	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60342 / 1 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	5		3.000,00	0,00
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	5765 - 1.1.2.01.04372	ADENILSON NERES MINEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.519,00D
06/01/2025	140465	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59251 / 4 ADENILSON NERES MINEIRO LTDA			2.519,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.519,00	
Conta:	5772 - 1.1.2.01.04379	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				549,98D
20/01/2025	147491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59308/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO			549,98	0,00
30/01/2025	134410	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59908 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	406	3.150,00		3.150,00D
04/02/2025	134500	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59926 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	406	218,92		3.368,92D
04/02/2025	134501	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59926 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	408	131,08		3.500,00D
04/02/2025	143690	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59926 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	207		350,00	3.150,00D
20/02/2025	148110	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO			1.575,00	1.575,00D
20/02/2025	148112	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO			1.575,00	0,00
		Total da conta:		3.500,00	4.049,98	
Conta:	5778 - 1.1.2.01.04385	GOYAZES INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00D
20/01/2025	147443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59329/2 GOYAZES INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA			1.200,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.200,00	
Conta:	5781 - 1.1.2.01.04388	REGINALDO FABIANO				
		SALDO ANTERIOR				915,02D
20/01/2025	147459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59346/3 REGINALDO FABIANO			915,02	0,00
		Total da conta:		0,00	915,02	
Conta:	5784 - 1.1.2.01.04391	CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA				
		SALDO ANTERIOR				140,94D
14/01/2025	147346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59363/1 CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA			140,94	0,00
		Total da conta:		0,00	140,94	
Conta:	5787 - 1.1.2.01.04394	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				570,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.148/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5787 - 1.1.2.01.04394	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES				
14/01/2025	147339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59394/1 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES			570,00	0,00
		Total da conta:		0,00	570,00	
Conta:	5788 - 1.1.2.01.04395	MANACES ROSA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				520,00D
14/01/2025	147372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59400/1 MANACES ROSA FILHO			520,00	0,00
		Total da conta:		0,00	520,00	
Conta:	5791 - 1.1.2.01.04398	LEILA CRISTINA ROCHA GOMES				
		SALDO ANTERIOR				3.288,62D
14/01/2025	147373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/1 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES			822,16	2.466,46D
06/02/2025	147810	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/2 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES			822,16	1.644,30D
20/02/2025	148125	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/3 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES			822,16	822,14D
20/02/2025	148129	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/4 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES			822,14	0,00
		Total da conta:		0,00	3.288,62	
Conta:	5799 - 1.1.2.01.04406	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE				
		SALDO ANTERIOR				1.282,56D
14/01/2025	147305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59436/1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE			1.282,56	0,00
		Total da conta:		0,00	1.282,56	
Conta:	5800 - 1.1.2.01.04407	ANTONIO JOAO GODINHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	134671	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60000 ANTONIO JOAO GODINHO	406	212,60		212,60D
12/02/2025	143025	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60000 / 1 ANTONIO JOAO GODINHO	9		212,60	0,00
06/03/2025	135122	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60166 ANTONIO JOAO GODINHO	406	384,00		384,00D
06/03/2025	143715	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60166 / 1 ANTONIO JOAO GODINHO	207		384,00	0,00
		Total da conta:		596,60	596,60	
Conta:	5807 - 1.1.2.01.04410	DJALMA DA SILVA ROCHA				
		SALDO ANTERIOR				389,01D
20/01/2025	147518	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59472/1 DJALMA DA SILVA ROCHA			389,01	0,00
		Total da conta:		0,00	389,01	
Conta:	5810 - 1.1.2.01.04413	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.890,00D
06/01/2025	140465	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59480 / 1 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA			1.452,00	2.438,00D
21/01/2025	140516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59480 / 2 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA			1.219,00	1.219,00D
04/02/2025	140732	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59480 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA			1.219,00	0,00
24/02/2025	134913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60086 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	406	13.000,50		13.000,50D
14/03/2025	142404	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 4188 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	415		4.849,89	8.150,61D
24/03/2025	135567	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60344 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	406	4.849,90		13.000,51D
27/03/2025	141299	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60086 / 1 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA			3.048,60	9.951,91D
27/03/2025	141299	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60344 / 1 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA			1.815,90	8.136,01D
		Total da conta:		17.850,40	13.604,39	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.149/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5814 - 1.1.2.01.04417	JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES				
		SALDO ANTERIOR				713,10D
20/01/2025	147532	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES			356,55	356,55D
22/01/2025	134240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59841 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	406	279,11		635,66D
06/02/2025	147747	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59841/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES			279,11	356,55D
06/02/2025	147775	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/2 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES			356,55	0,00
		Total da conta:		279,11	992,21	
Conta:	5818 - 1.1.2.01.04421	LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA				
		SALDO ANTERIOR				2.798,11D
20/01/2025	147675	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/1 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA			932,70	1.865,41D
19/02/2025	147889	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/2 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA			932,70	932,71D
20/02/2025	148199	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/3 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA			932,71	0,00
		Total da conta:		0,00	2.798,11	
Conta:	5822 - 1.1.2.01.04425	WILTON JOSE BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				2.911,93D
20/01/2025	147625	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/1 WILTON JOSE BARBOSA			1.455,97	1.455,96D
19/02/2025	147964	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/2 WILTON JOSE BARBOSA			1.455,96	0,00
		Total da conta:		0,00	2.911,93	
Conta:	5823 - 1.1.2.01.04426	VALDIR TIBURCIO CAMILO				
		SALDO ANTERIOR				9.330,03D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	5824 - 1.1.2.01.04427	PASU AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134125	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59797 PASU AGROPECUARIA LTDA	406	3.185,00		3.185,00D
17/01/2025	143675	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59797 / 1 PASU AGROPECUARIA LTDA	207		3.185,00	0,00
		Total da conta:		3.185,00	3.185,00	
Conta:	5825 - 1.1.2.01.04428	GRIMALDO FERNANDES VASCONCELO				
		SALDO ANTERIOR				420,00D
20/01/2025	147547	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59575/1 GRIMALDO FERNANDES VASCONCELO			420,00	0,00
		Total da conta:		0,00	420,00	
Conta:	5826 - 1.1.2.01.04429	GERMANO ANTONIO SPINA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134167	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59816 GERMANO ANTONIO SPINA	406	2.097,51		2.097,51D
20/01/2025	134168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59816 GERMANO ANTONIO SPINA	408	552,49		2.650,00D
20/01/2025	142955	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59816 / 1 GERMANO ANTONIO SPINA	9		2.650,00	0,00
27/01/2025	134306	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59868 GERMANO ANTONIO SPINA	406	47,54		47,54D
27/01/2025	142959	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59868 / 1 GERMANO ANTONIO SPINA	9		47,54	0,00
		Total da conta:		2.697,54	2.697,54	
Conta:	5829 - 1.1.2.01.04432	RAFAEL DE SOUZA PRADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	135349	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60270 RAFAEL DE SOUZA PRADO	406	4.287,00		4.287,00D
14/03/2025	143093	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60270 / 1 RAFAEL DE SOUZA PRADO	9		4.287,00	0,00
		Total da conta:		4.287,00	4.287,00	
Conta:	5830 - 1.1.2.01.04433	ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO				
		SALDO ANTERIOR				1.380,00D
20/01/2025	147613	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/1 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO			690,06	689,94D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.150/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5830 - 1.1.2.01.04433	ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO				
20/02/2025	148183	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/2 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO			689,94	0,00
		Total da conta:		0,00	1.380,00	
Conta:	5831 - 1.1.2.01.04434	HUMBERTO DANTAS MAIA				
		SALDO ANTERIOR				660,00D
06/02/2025	147852	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/1 HUMBERTO DANTAS MAIA			330,00	330,00D
20/02/2025	148142	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/2 HUMBERTO DANTAS MAIA			330,00	0,00
		Total da conta:		0,00	660,00	
Conta:	5833 - 1.1.2.01.04436	ROSA MARIA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2025	135689	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60384 ROSA MARIA DE SOUZA	406	18,07		18,07D
28/03/2025	135690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60384 ROSA MARIA DE SOUZA	408	86,93		105,00D
28/03/2025	140182	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60384 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5		105,00	0,00
		Total da conta:		105,00	105,00	
Conta:	5835 - 1.1.2.01.04438	AGROPECUARIA AGUA FRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.800,00D
03/01/2025	142895	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59660 / 1 AGROPECUARIA AGUA FRIA LTDA	9		4.800,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.800,00	
Conta:	5836 - 1.1.2.01.04439	IVANILSON DUARTE DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				840,00D
06/02/2025	147813	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/1 IVANILSON DUARTE DA SILVA			420,00	420,00D
20/02/2025	148126	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/2 IVANILSON DUARTE DA SILVA			420,00	0,00
		Total da conta:		0,00	840,00	
Conta:	5846 - 1.1.2.01.04440	GILBERTO MARQUES NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	133775	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59672 GILBERTO MARQUES NETO	406	340,76		340,76D
02/01/2025	133776	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59672 GILBERTO MARQUES NETO	408	89,24		430,00D
06/02/2025	147697	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/1 GILBERTO MARQUES NETO			215,01	214,99D
20/02/2025	148182	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/2 GILBERTO MARQUES NETO			214,99	0,00
		Total da conta:		430,00	430,00	
Conta:	5847 - 1.1.2.01.04441	ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	133797	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59675 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME	406	240,00		240,00D
06/02/2025	147851	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59675/1 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME			240,00	0,00
		Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	5848 - 1.1.2.01.04442	AUTO POSTO RODEIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	133811	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59688 AUTO POSTO RODEIO LTDA	406	480,00		480,00D
		Total da conta:		480,00	0,00	
Conta:	5849 - 1.1.2.01.04443	CELSO MARQUES DE PADUA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	133820	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59698 CELSO MARQUES DE PADUA	406	4.559,77		4.559,77D
06/01/2025	133821	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59698 CELSO MARQUES DE PADUA	408	131,60		4.691,37D
06/02/2025	147756	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/1 CELSO MARQUES DE PADUA			1.563,79	3.127,58D
20/02/2025	148313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/2 CELSO MARQUES DE PADUA			1.563,79	1.563,79D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.151/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5849 - 1.1.2.01.04443	CELSO MARQUES DE PADUA				
20/02/2025	148333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/3 CELSO MARQUES DE PADUA			1.563,79	0,00
		Total da conta:		4.691,37	4.691,37	
Conta:	5850 - 1.1.2.01.04444	MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133861	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59704 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA	406	2.006,40		2.006,40D
10/02/2025	140535	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59704 / 1 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA			1.003,20	1.003,20D
14/02/2025	140547	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59704 / 2 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA			1.003,20	0,00
		Total da conta:		2.006,40	2.006,40	
Conta:	5851 - 1.1.2.01.04445	REBRACE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133873	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59713 REBRACE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	406	449,82		449,82D
07/02/2025	140532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59713 / 1 REBRACE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA			449,82	0,00
		Total da conta:		449,82	449,82	
Conta:	5852 - 1.1.2.01.04446	WELLINGTON FRANCISCO ROSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133876	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59715 WELLINGTON FRANCISCO ROSA	406	2.253,47		2.253,47D
07/01/2025	133877	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59715 WELLINGTON FRANCISCO ROSA	408	156,75		2.410,22D
07/02/2025	140532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59715 / 1 WELLINGTON FRANCISCO ROSA			803,41	1.606,81D
24/02/2025	147117	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59715 / 2 WELLINGTON FRANCISCO ROSA			803,41	803,40D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59715 / 3 WELLINGTON FRANCISCO ROSA			803,40	0,00
		Total da conta:		2.410,22	2.410,22	
Conta:	5853 - 1.1.2.01.04447	ADMILTON GONCALVES CARNEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	133878	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59716 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	406	575,30		575,30D
07/01/2025	133879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59716 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	408	514,74		1.090,04D
07/01/2025	142900	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59716 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	9		1.090,04	0,00
		Total da conta:		1.090,04	1.090,04	
Conta:	5854 - 1.1.2.01.04448	JOAO BATISTA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	133907	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59727 JOAO BATISTA JUNIOR	406	1.500,00		1.500,00D
08/01/2025	133908	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59728 JOAO BATISTA JUNIOR	406	300,00		1.800,00D
08/01/2025	133911	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59730 JOAO BATISTA JUNIOR	408	276,48		2.076,48D
19/02/2025	147961	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59730/1 JOAO BATISTA JUNIOR			276,48	1.800,00D
19/02/2025	147966	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59727/1 JOAO BATISTA JUNIOR			1.500,00	300,00D
19/02/2025	148047	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59728/1 JOAO BATISTA JUNIOR			300,00	0,00
		Total da conta:		2.076,48	2.076,48	
Conta:	5855 - 1.1.2.01.04449	PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133939	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59743 PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME	406	7.000,00		7.000,00D
11/02/2025	140544	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59743 / 1 PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME			3.500,00	3.500,00D
11/03/2025	141230	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59743 / 2 PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME			3.500,00	0,00
		Total da conta:		7.000,00	7.000,00	
Conta:	5856 - 1.1.2.01.04450	SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.152/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5856 - 1.1.2.01.04450	SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA				
09/01/2025	133943	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59746 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	406	254,96		254,96D
09/01/2025	140130	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59746 / 1 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	5		254,96	0,00
		Total da conta:		254,96	254,96	
Conta:	5857 - 1.1.2.01.04451	EDILON BORGES PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133944	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59747 EDILON BORGES PEREIRA	406	494,99		494,99D
09/01/2025	133945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59747 EDILON BORGES PEREIRA	408	225,01		720,00D
09/01/2025	142908	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59747 / 1 EDILON BORGES PEREIRA	9		720,00	0,00
		Total da conta:		720,00	720,00	
Conta:	5858 - 1.1.2.01.04452	DOGIVAL HENRIQUE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	133947	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59749 DOGIVAL HENRIQUE	406	150,06		150,06D
14/01/2025	138202	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 554 DOGIVAL HENRIQUE	411	300,00		450,06D
19/02/2025	147917	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59749/1 DOGIVAL HENRIQUE			150,06	300,00D
19/02/2025	148007	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:554/1 DOGIVAL HENRIQUE			300,00	0,00
		Total da conta:		450,06	450,06	
Conta:	5859 - 1.1.2.01.04453	CELIO DIVINO BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	133965	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59753 CELIO DIVINO BORGES	406	5.903,75		5.903,75D
10/01/2025	133966	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59753 CELIO DIVINO BORGES	408	4.296,25		10.200,00D
10/01/2025	142921	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59753 / 1 CELIO DIVINO BORGES	9		10.200,00	0,00
		Total da conta:		10.200,00	10.200,00	
Conta:	5860 - 1.1.2.01.04454	MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	133969	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59755 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	406	1.333,16		1.333,16D
10/01/2025	133970	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59755 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	408	816,84		2.150,00D
10/01/2025	142920	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59755 / 1 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	9		2.150,00	0,00
		Total da conta:		2.150,00	2.150,00	
Conta:	5861 - 1.1.2.01.04455	MARCELO VILELA GONCALVES BORBA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	134000	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59760 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	408	230,84		230,84D
13/01/2025	134001	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59761 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	406	185,00		415,84D
19/02/2025	147896	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59760/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA			230,84	185,00D
19/02/2025	147957	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59761/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA			185,00	0,00
		Total da conta:		415,84	415,84	
Conta:	5862 - 1.1.2.01.04456	LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	134004	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59764 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	406	472,99		472,99D
13/01/2025	134005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59764 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	408	75,01		548,00D
20/01/2025	147575	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59764/1 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL			548,00	0,00
		Total da conta:		548,00	548,00	
Conta:	5863 - 1.1.2.01.04457	FLORACY ALVES SOBRINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	134053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59774 FLORACY ALVES SOBRINHA	408	89,47		89,47D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.153/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5863 - 1.1.2.01.04457	FLORACY ALVES SOBRINHA				
19/02/2025	147910	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59774/1 FLORACY ALVES SOBRINHA			89,47	0,00
		Total da conta:		89,47	89,47	
Conta:	5864 - 1.1.2.01.04458	VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	134069	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59776 VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES	406	717,79		717,79D
15/01/2025	143673	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59776 / 1 VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES	207		717,79	0,00
		Total da conta:		717,79	717,79	
Conta:	5865 - 1.1.2.01.04459	GABRIEL LIMA FRANCO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	134074	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59779 GABRIEL LIMA FRANCO	406	480,00		480,00D
19/02/2025	147914	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59779/1 GABRIEL LIMA FRANCO			480,00	0,00
		Total da conta:		480,00	480,00	
Conta:	5866 - 1.1.2.01.04460	IRENE MARIA DAS GRACAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	134081	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59784 IRENE MARIA DAS GRACAS	406	225,30		225,30D
15/01/2025	134082	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59784 IRENE MARIA DAS GRACAS	408	24,70		250,00D
15/01/2025	134083	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59785 IRENE MARIA DAS GRACAS	406	15,52		265,52D
15/01/2025	134084	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59785 IRENE MARIA DAS GRACAS	408	1,04		266,56D
19/02/2025	147982	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59784/1 IRENE MARIA DAS GRACAS			250,00	16,56D
19/02/2025	148019	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59785/1 IRENE MARIA DAS GRACAS			16,56	0,00
		Total da conta:		266,56	266,56	
Conta:	5867 - 1.1.2.01.04461	VINICIUS MARCELINO MOREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	134085	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59786 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	406	1.000,00		1.000,00D
15/01/2025	142933	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59786 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	9		1.000,00	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	5868 - 1.1.2.01.04462	MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	134100	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59788 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	406	690,00		690,00D
20/01/2025	147680	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59788/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO			690,00	0,00
22/01/2025	134239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59840 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	406	400,00		400,00D
06/02/2025	147866	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59840/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO			400,00	0,00
		Total da conta:		1.090,00	1.090,00	
Conta:	5869 - 1.1.2.01.04463	EMIVAL RAMOS CAIADO NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	134103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59790 EMIVAL RAMOS CAIADO NETO	406	1.110,60		1.110,60D
16/01/2025	142934	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59790 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO NETO	9		1.110,60	0,00
		Total da conta:		1.110,60	1.110,60	
Conta:	5870 - 1.1.2.01.04464	LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134129	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59800 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	406	778,11		778,11D
17/01/2025	134130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59800 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	408	326,24		1.104,35D
19/02/2025	147958	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59800/1 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA			1.104,35	0,00
		Total da conta:		1.104,35	1.104,35	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.154/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5871 - 1.1.2.01.04465	PEDRO DENIZAR CLIMITINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134131	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59801 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	406	98,45		98,45D
17/01/2025	134132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59801 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	408	105,34		203,79D
19/02/2025	147989	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59801/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO			203,79	0,00
		Total da conta:		203,79	203,79	
Conta:	5872 - 1.1.2.01.04466	ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59804 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	406	1.370,00		1.370,00D
17/01/2025	142935	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59804 / 1 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	9		1.370,00	0,00
		Total da conta:		1.370,00	1.370,00	
Conta:	5873 - 1.1.2.01.04467	RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	134137	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59805 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	406	660,00		660,00D
17/01/2025	134138	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59805 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	408	559,99		1.219,99D
19/02/2025	147935	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/1 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO			406,66	813,33D
20/02/2025	148168	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/3 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO			406,67	406,66D
20/02/2025	148169	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/2 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO			406,66	0,00
		Total da conta:		1.219,99	1.219,99	
Conta:	5874 - 1.1.2.01.04468	EVANDRO BRITO BUENO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134163	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59813 EVANDRO BRITO BUENO	406	1.883,24		1.883,24D
20/01/2025	134164	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59813 EVANDRO BRITO BUENO	408	235,76		2.119,00D
20/01/2025	142937	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59813 / 1 EVANDRO BRITO BUENO	9		2.119,00	0,00
		Total da conta:		2.119,00	2.119,00	
Conta:	5875 - 1.1.2.01.04469	VERISSIMO OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134169	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59817 VERISSIMO OLIVEIRA	406	119,51		119,51D
20/01/2025	134170	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59817 VERISSIMO OLIVEIRA	408	70,30		189,81D
20/02/2025	148215	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59817/1 VERISSIMO OLIVEIRA			189,81	0,00
31/03/2025	135738	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60404 VERISSIMO OLIVEIRA	406	7,65		7,65D
31/03/2025	135739	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60404 VERISSIMO OLIVEIRA	408	11,25		18,90D
		Total da conta:		208,71	189,81	
Conta:	5876 - 1.1.2.01.04470	GABRIEL FERREIRA CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134174	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59820 GABRIEL FERREIRA CARVALHO	406	2.452,68		2.452,68D
20/01/2025	134175	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59820 GABRIEL FERREIRA CARVALHO	408	1.197,32		3.650,00D
19/02/2025	147995	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59820/1 GABRIEL FERREIRA CARVALHO			3.650,00	0,00
		Total da conta:		3.650,00	3.650,00	
Conta:	5877 - 1.1.2.01.04471	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	134178	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59822 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	406	582,30		582,30D
20/01/2025	134179	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59822 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	408	263,20		845,50D
20/02/2025	148161	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA			422,75	422,75D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.155/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5877 - 1.1.2.01.04471	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA				
20/02/2025	148166	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA			422,75	0,00
		Total da conta:		845,50	845,50	
Conta:	5878 - 1.1.2.01.04472	CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	134211	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59826 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	406	60,45		60,45D
21/01/2025	134212	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59826 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	408	164,55		225,00D
20/02/2025	148320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59826/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA			225,00	0,00
		Total da conta:		225,00	225,00	
Conta:	5879 - 1.1.2.01.04473	JOSE RODRIGUES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2025	134237	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59839 JOSE RODRIGUES DA SILVA	406	2.476,92		2.476,92D
22/01/2025	134238	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59839 JOSE RODRIGUES DA SILVA	408	623,02		3.099,94D
22/01/2025	143677	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59839 / 1 JOSE RODRIGUES DA SILVA	207		3.099,94	0,00
		Total da conta:		3.099,94	3.099,94	
Conta:	5880 - 1.1.2.01.04474	HENRIQUE ALVES DE BESSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	134269	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59852 HENRIQUE ALVES DE BESSA	406	1.747,88		1.747,88D
24/01/2025	134270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59852 HENRIQUE ALVES DE BESSA	408	52,12		1.800,00D
24/01/2025	143680	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59852 / 1 HENRIQUE ALVES DE BESSA	207		1.800,00	0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	5881 - 1.1.2.01.04475	FRANCISCO DE ASSIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	134273	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59855 FRANCISCO DE ASSIS	406	345,11		345,11D
06/02/2025	147717	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59855/1 FRANCISCO DE ASSIS			345,11	0,00
		Total da conta:		345,11	345,11	
Conta:	5882 - 1.1.2.01.04476	AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134331	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59874 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	406	199,67		199,67D
28/01/2025	134332	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59874 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	408	110,33		310,00D
28/01/2025	143683	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59874 / 1 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	207		310,00	0,00
		Total da conta:		310,00	310,00	
Conta:	5883 - 1.1.2.01.04477	ROBERTO CARLOS FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134333	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59875 ROBERTO CARLOS FERREIRA	406	2.353,66		2.353,66D
28/01/2025	134334	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59875 ROBERTO CARLOS FERREIRA	408	1.146,34		3.500,00D
28/01/2025	143681	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59875 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	207		100,00	3.400,00D
28/01/2025	143682	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59875 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	207		3.400,00	0,00
20/03/2025	135502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60323 ROBERTO CARLOS FERREIRA	406	632,23		632,23D
20/03/2025	135503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60323 ROBERTO CARLOS FERREIRA	408	67,77		700,00D
20/03/2025	143147	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60323 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	9		700,00	0,00
		Total da conta:		4.200,00	4.200,00	
Conta:	5884 - 1.1.2.01.04478	ALPHA BORRACHAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134336	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59877 ALPHA BORRACHAS LTDA	408	515,00		515,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.156/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5884 - 1.1.2.01.04478	ALPHA BORRACHAS LTDA				
28/02/2025	141236	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59877 / 1 ALPHA BORRACHAS LTDA			515,00	0,00
		Total da conta:		515,00	515,00	
Conta:	5885 - 1.1.2.01.04479	LUCY MARA TOFFOLI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59883 LUCY MARA TOFFOLI	406	1.021,50		1.021,50D
28/01/2025	134344	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59883 LUCY MARA TOFFOLI	408	853,60		1.875,10D
20/02/2025	148181	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/1 LUCY MARA TOFFOLI			937,55	937,55D
20/02/2025	148185	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/2 LUCY MARA TOFFOLI			937,55	0,00
		Total da conta:		1.875,10	1.875,10	
Conta:	5886 - 1.1.2.01.04480	RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	134348	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59886 RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	406	1.100,00		1.100,00D
28/01/2025	143672	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59886 / 1 RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	207		1.100,00	0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	5887 - 1.1.2.01.04481	JOSE RUBENS GARCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	134386	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59897 JOSE RUBENS GARCIA	406	71,06		71,06D
29/01/2025	134387	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59897 JOSE RUBENS GARCIA	408	178,94		250,00D
29/01/2025	140144	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59897 / 1 JOSE RUBENS GARCIA	5		250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	250,00	
Conta:	5888 - 1.1.2.01.04482	JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	134390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59900 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	406	2.879,21		2.879,21D
29/01/2025	134391	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59900 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	408	920,79		3.800,00D
29/01/2025	142970	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59900 / 1 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	9		3.800,00	0,00
		Total da conta:		3.800,00	3.800,00	
Conta:	5889 - 1.1.2.01.04483	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	134407	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59905 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	406	2.388,71		2.388,71D
06/03/2025	141264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59905 / 1 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA			830,71	1.558,00D
27/03/2025	141299	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59905 / 2 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA			779,00	779,00D
		Total da conta:		2.388,71	1.609,71	
Conta:	5890 - 1.1.2.01.04484	FELIPE LIMA MARQUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	134432	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59912 FELIPE LIMA MARQUES	406	417,00		417,00D
31/01/2025	142977	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59912 / 1 FELIPE LIMA MARQUES	9		417,00	0,00
12/03/2025	135297	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60243 FELIPE LIMA MARQUES	406	112,00		112,00D
12/03/2025	143080	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60243 / 1 FELIPE LIMA MARQUES	9		112,00	0,00
		Total da conta:		529,00	529,00	
Conta:	5897 - 1.1.2.01.04485	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2025	138205	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		475,00		475,00D
11/02/2025	147112	RECEBIMENTO REF. NFS-e 557 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA			475,00	0,00
		Total da conta:		475,00	475,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.157/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5898 - 1.1.2.01.04486	TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	134473	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59924 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	406	1.600,00		1.600,00D
20/02/2025	148055	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59924/1 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA			1.600,00	0,00
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	5899 - 1.1.2.01.04487	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	134502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59927 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	406	253,86		253,86D
04/02/2025	134503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59927 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	408	216,14		470,00D
06/02/2025	147695	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59927/1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA			470,00	0,00
		Total da conta:		470,00	470,00	
Conta:	5900 - 1.1.2.01.04488	RAUL VALTUILLE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	134506	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59930 RAUL VALTUILLE	406	1.500,00		1.500,00D
04/02/2025	142980	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59930 / 1 RAUL VALTUILLE	9		1.500,00	0,00
		Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta:	5901 - 1.1.2.01.04489	NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	134509	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59933 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS	406	240,06		240,06D
20/02/2025	148146	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59933/1 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS			240,06	0,00
		Total da conta:		240,06	240,06	
Conta:	5902 - 1.1.2.01.04490	GILBERTO ALVES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	134528	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59935 GILBERTO ALVES DA SILVA	406	1.250,00		1.250,00D
05/02/2025	143693	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59935 / 1 GILBERTO ALVES DA SILVA	207		1.250,00	0,00
		Total da conta:		1.250,00	1.250,00	
Conta:	5903 - 1.1.2.01.04491	FAZENDA NASHVILLE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	134534	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59939 FAZENDA NASHVILLE LTDA	406	549,55		549,55D
05/02/2025	134535	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59939 FAZENDA NASHVILLE LTDA	408	130,45		680,00D
20/02/2025	148265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59939/1 FAZENDA NASHVILLE LTDA			680,00	0,00
		Total da conta:		680,00	680,00	
Conta:	5904 - 1.1.2.01.04492	SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	134545	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59945 SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA	406	490,00		490,00D
06/02/2025	142989	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59945 / 1 SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA	9		490,00	0,00
		Total da conta:		490,00	490,00	
Conta:	5905 - 1.1.2.01.04493	RH PROPELLER CENTER EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2025	134588	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59964 RH PROPELLER CENTER EIRELI ME	406	8.300,00		8.300,00D
07/02/2025	143698	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59964 / 1 RH PROPELLER CENTER EIRELI ME	207		8.300,00	0,00
		Total da conta:		8.300,00	8.300,00	
Conta:	5906 - 1.1.2.01.04494	REI DOS PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2025	134592	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59968 REI DOS PARAFUSOS LTDA	406	3.205,00		3.205,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntado - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.158/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5906 - 1.1.2.01.04494	REI DOS PARAFUSOS LTDA				
07/02/2025	142994	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59968 / 1 REI DOS PARAFUSOS LTDA	9		3.205,00	0,00
		Total da conta:		3.205,00	3.205,00	
Conta:	5907 - 1.1.2.01.04495	AGROPECUARIA PALMA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2025	134600	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59975 AGROPECUARIA PALMA LTDA	406	120,00		120,00D
07/02/2025	142995	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59975 / 1 AGROPECUARIA PALMA LTDA	9		120,00	0,00
		Total da conta:		120,00	120,00	
Conta:	5908 - 1.1.2.01.04496	FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	134615	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59980 FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS	406	160,00		160,00D
10/02/2025	140154	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59980 / 1 FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS	5		160,00	0,00
		Total da conta:		160,00	160,00	
Conta:	5909 - 1.1.2.01.04497	MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	134616	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59981 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	406	569,82		569,82D
10/02/2025	134617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59981 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	408	1.730,18		2.300,00D
10/02/2025	142997	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59981 / 1 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	9		2.300,00	0,00
		Total da conta:		2.300,00	2.300,00	
Conta:	5910 - 1.1.2.01.04498	HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2025	134650	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59991 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	406	2.704,69		2.704,69D
11/02/2025	134651	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59991 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	408	1.795,31		4.500,00D
11/02/2025	143022	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59991 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	9		4.500,00	0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	5911 - 1.1.2.01.04499	MARCELO CASSALHO VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	134669	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59999 MARCELO CASSALHO VILELA	406	157,31		157,31D
12/02/2025	134670	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59999 MARCELO CASSALHO VILELA	408	742,69		900,00D
19/02/2025	148017	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59999/1 MARCELO CASSALHO VILELA			900,00	0,00
		Total da conta:		900,00	900,00	
Conta:	5912 - 1.1.2.01.04500	CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	134672	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60001 CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA	406	20,00		20,00D
12/02/2025	140156	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60001 / 1 CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA	5		20,00	0,00
		Total da conta:		20,00	20,00	
Conta:	5913 - 1.1.2.01.04501	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	134675	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60003 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	406	690,01		690,01D
14/02/2025	143041	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60003 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	9		690,01	0,00
		Total da conta:		690,01	690,01	
Conta:	5914 - 1.1.2.01.04502	RUBENS SILVERIO RIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	134683	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60009 RUBENS SILVERIO RIOS	406	508,30		508,30D
12/02/2025	134684	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60009 RUBENS SILVERIO RIOS	408	47,04		555,34D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.159/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5914 - 1.1.2.01.04502	RUBENS SILVERIO RIOS				
20/02/2025	148248	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/1 RUBENS SILVERIO RIOS			277,67	277,67D
20/02/2025	148250	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/2 RUBENS SILVERIO RIOS			277,67	0,00
		Total da conta:		555,34	555,34	
Conta:	5915 - 1.1.2.01.04503	PAULO ROGERIO SILVA VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2025	134699	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60010 PAULO ROGERIO SILVA VILELA	406	432,00		432,00D
13/02/2025	143700	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60010 / 1 PAULO ROGERIO SILVA VILELA	207		432,00	0,00
		Total da conta:		432,00	432,00	
Conta:	5916 - 1.1.2.01.04504	JOAO LEAO PINTO NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2025	134707	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60016 JOAO LEAO PINTO NETO	406	1.000,00		1.000,00D
13/02/2025	143028	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60016 / 1 JOAO LEAO PINTO NETO	9		1.000,00	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	5917 - 1.1.2.01.04505	FERNANDO MARTINS NAVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2025	134708	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60017 FERNANDO MARTINS NAVES	406	889,04		889,04D
13/02/2025	134709	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60017 FERNANDO MARTINS NAVES	408	210,96		1.100,00D
13/02/2025	143034	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60017 / 1 FERNANDO MARTINS NAVES	9		1.100,00	0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	5918 - 1.1.2.01.04506	VIRGILIO MINUCCI NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2025	134739	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60028 VIRGILIO MINUCCI NETO	406	1.750,35		1.750,35D
14/02/2025	134740	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60028 VIRGILIO MINUCCI NETO	408	109,65		1.860,00D
14/02/2025	143036	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60028 / 1 VIRGILIO MINUCCI NETO	9		1.860,00	0,00
		Total da conta:		1.860,00	1.860,00	
Conta:	5919 - 1.1.2.01.04507	VICENTE RUBIN				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2025	134770	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60035 VICENTE RUBIN	406	1.300,00		1.300,00D
17/02/2025	143701	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60035 / 1 VICENTE RUBIN	207		1.300,00	0,00
		Total da conta:		1.300,00	1.300,00	
Conta:	5920 - 1.1.2.01.04508	ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	134782	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60039 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	406	345,00		345,00D
18/02/2025	143711	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60039 / 1 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	207		345,00	0,00
		Total da conta:		345,00	345,00	
Conta:	5921 - 1.1.2.01.04509	EDUARDO JUNQUEIRA TORRES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	134789	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60045 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES	406	105,65		105,65D
19/02/2025	148014	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60045/1 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES			105,65	0,00
		Total da conta:		105,65	105,65	
Conta:	5922 - 1.1.2.01.04510	C DE SOUSA SANTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	134834	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60053 C DE SOUSA SANTOS LTDA	406	1.355,21		1.355,21D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.160/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5922 - 1.1.2.01.04510	C DE SOUSA SANTOS LTDA				
24/03/2025	141283	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60053 / 1 C DE SOUSA SANTOS LTDA			697,21	658,00D
		Total da conta:		1.355,21	697,21	
Conta:	5923 - 1.1.2.01.04511	P C DE ALENCAR FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	134837	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60055 P C DE ALENCAR FERNANDES	406	1.021,76		1.021,76D
24/03/2025	141283	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60055 / 1 P C DE ALENCAR FERNANDES			542,76	479,00D
		Total da conta:		1.021,76	542,76	
Conta:	5924 - 1.1.2.01.04512	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	134838	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60056 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	406	1.122,45		1.122,45D
24/03/2025	141283	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60056 / 1 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO			561,45	561,00D
		Total da conta:		1.122,45	561,45	
Conta:	5925 - 1.1.2.01.04513	APARECIDO BARRINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2025	134864	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60063 APARECIDO BARRINHA	406	9.517,91		9.517,91D
20/02/2025	134865	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60063 APARECIDO BARRINHA	408	1.482,09		11.000,00D
20/02/2025	143714	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60063 / 1 APARECIDO BARRINHA	207		10.000,00	1.000,00D
20/02/2025	143717	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60063 / 1 APARECIDO BARRINHA	207		1.000,00	0,00
		Total da conta:		11.000,00	11.000,00	
Conta:	5926 - 1.1.2.01.04514	ERY DE CASTRO E SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	134887	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60073 ERY DE CASTRO E SILVA FILHO	406	2.100,00		2.100,00D
21/02/2025	143687	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60073 / 1 ERY DE CASTRO E SILVA FILHO	207		2.100,00	0,00
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	5927 - 1.1.2.01.04515	ARI RIBEIRO CAMELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	134909	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60083 ARI RIBEIRO CAMELO	406	150,02		150,02D
24/02/2025	143721	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60083 / 1 ARI RIBEIRO CAMELO	207		150,02	0,00
		Total da conta:		150,02	150,02	
Conta:	5928 - 1.1.2.01.04516	SILAS PEREIRA LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	134914	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60087 SILAS PEREIRA LIMA	406	820,01		820,01D
27/03/2025	148479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60087/1 SILAS PEREIRA LIMA			820,01	0,00
		Total da conta:		820,01	820,01	
Conta:	5929 - 1.1.2.01.04517	LUCIENE NUNES DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	134918	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60090 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	406	97,02		97,02D
24/02/2025	134919	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60090 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	408	72,98		170,00D
24/02/2025	140161	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60090 / 1 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	5		170,00	0,00
		Total da conta:		170,00	170,00	
Conta:	5930 - 1.1.2.01.04518	CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	134942	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60095 CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA	406	572,29		572,29D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01 trim_2025.pdf - Pag.161/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5930 - 1.1.2.01.04518	CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA				
25/02/2025	143718	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60095 / 1 CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA	207		572,29	0,00
		Total da conta:		572,29	572,29	
Conta:	5931 - 1.1.2.01.04519	AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	134945	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60098 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA	406	372,20		372,20D
27/03/2025	148532	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60098/1 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA			372,20	0,00
		Total da conta:		372,20	372,20	
Conta:	5932 - 1.1.2.01.04520	BENICIO PEREIRA AROCO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	134948	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60101 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	406	1.250,00		1.250,00D
25/02/2025	143045	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60101 / 1 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	9		1.250,00	0,00
26/02/2025	134985	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60114 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	406	2.197,61		2.197,61D
26/02/2025	134986	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60114 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	408	1.202,39		3.400,00D
26/02/2025	143046	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60114 / 1 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	9		3.400,00	0,00
		Total da conta:		4.650,00	4.650,00	
Conta:	5933 - 1.1.2.01.04521	JAIRO JOSE DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	134949	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60102 JAIRO JOSE DA SILVA	406	2.858,57		2.858,57D
25/02/2025	134950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60102 JAIRO JOSE DA SILVA	408	1.700,09		4.558,66D
14/03/2025	143094	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60102 / 1 JAIRO JOSE DA SILVA	9		4.558,66	0,00
		Total da conta:		4.558,66	4.558,66	
Conta:	5934 - 1.1.2.01.04522	PHYLLYPI FERNANDO DE MELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	134981	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60111 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	406	1.241,75		1.241,75D
26/02/2025	134982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60111 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	408	773,25		2.015,00D
27/03/2025	148536	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60111/1 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO			2.015,00	0,00
		Total da conta:		2.015,00	2.015,00	
Conta:	5935 - 1.1.2.01.04523	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2025	135008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60121 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	406	1.239,44		1.239,44D
19/03/2025	135468	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60310 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	406	1.239,44		2.478,88D
28/03/2025	138579	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60385 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	415		1.239,44	1.239,44D
		Total da conta:		2.478,88	1.239,44	
Conta:	5936 - 1.1.2.01.04524	CLEUSA MARIA DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	135054	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60139 CLEUSA MARIA DOS REIS	406	3.220,00		3.220,00D
28/02/2025	147120	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60139 / 1 CLEUSA MARIA DOS REIS	207		3.220,00	0,00
		Total da conta:		3.220,00	3.220,00	
Conta:	5942 - 1.1.2.01.04525	SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	135096	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60160 SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO	406	1.305,00		1.305,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.162/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5942 - 1.1.2.01.04525	SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO				
05/03/2025	143726	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-60160 / 1 SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO	207		1.305,00	0,00
		Total da conta:		1.305,00	1.305,00	
Conta:	5943 - 1.1.2.01.04526	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	135173	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60186 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	406	464,97		464,97D
07/03/2025	135174	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60186 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	408	85,03		550,00D
14/03/2025	135345	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60268 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	406	241,16		791,16D
14/03/2025	135346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60268 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	408	21,84		813,00D
		Total da conta:		813,00	0,00	
Conta:	5944 - 1.1.2.01.04527	WALTON FERNANDES MADALENA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	135177	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60189 WALTON FERNANDES MADALENA	406	609,58		609,58D
		Total da conta:		609,58	0,00	
Conta:	5945 - 1.1.2.01.04528	MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	135205	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60195 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	406	3.812,59		3.812,59D
10/03/2025	135206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60195 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	408	987,41		4.800,00D
		Total da conta:		4.800,00	0,00	
Conta:	5946 - 1.1.2.01.04529	OTONI ERNANDO VERDI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	135216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60201 OTONI ERNANDO VERDI	408	250,00		250,00D
		Total da conta:		250,00	0,00	
Conta:	5947 - 1.1.2.01.04530	FERNANDO COELHO PRADO LICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	135222	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60206 FERNANDO COELHO PRADO LICO	406	2.100,00		2.100,00D
		Total da conta:		2.100,00	0,00	
Conta:	5948 - 1.1.2.01.04531	LEONISIO FERNANDES CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135249	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60208 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	406	430,00		430,00D
11/03/2025	143732	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60208 / 1 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	207		430,00	0,00
		Total da conta:		430,00	430,00	
Conta:	5949 - 1.1.2.01.04532	EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	135254	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60213 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	406	2.835,01		2.835,01D
11/03/2025	135255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60213 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	408	1.163,13		3.998,14D
11/03/2025	143076	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60213 / 1 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO			3.998,14	0,00
		Total da conta:		3.998,14	3.998,14	
Conta:	5950 - 1.1.2.01.04533	CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135279	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60227 CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA	406	71,12		71,12D
12/03/2025	143733	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60227 / 1 CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA	207		71,12	0,00
		Total da conta:		71,12	71,12	
Conta:	5951 - 1.1.2.01.04534	VALDIR DE PAULA VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntado > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.163/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5951 - 1.1.2.01.04534	VALDIR DE PAULA VILELA				
12/03/2025	135280	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60228 VALDIR DE PAULA VILELA	406	3.002,66		3.002,66D
12/03/2025	135281	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60228 VALDIR DE PAULA VILELA	408	1.097,34		4.100,00D
		Total da conta:		4.100,00	0,00	
Conta:	5952 - 1.1.2.01.04535	DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135285	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60232 DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA	406	1.021,76		1.021,76D
		Total da conta:		1.021,76	0,00	
Conta:	5953 - 1.1.2.01.04536	EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135284	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60231 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	406	2.914,67		2.914,67D
		Total da conta:		2.914,67	0,00	
Conta:	5954 - 1.1.2.01.04537	DEBORA MOREIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135286	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60233 DEBORA MOREIRA DA SILVA	406	2.433,89		2.433,89D
		Total da conta:		2.433,89	0,00	
Conta:	5955 - 1.1.2.01.04538	LAEDSON DE SOUZA GUEDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135287	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60234 LAEDSON DE SOUZA GUEDES	406	2.808,04		2.808,04D
		Total da conta:		2.808,04	0,00	
Conta:	5956 - 1.1.2.01.04539	DINIZ LEMOS QUIRINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135288	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60235 DINIZ LEMOS QUIRINO	406	500,00		500,00D
12/03/2025	140170	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60235 / 1 DINIZ LEMOS QUIRINO	5		500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	5957 - 1.1.2.01.04540	LENI PEREIRA RESENDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60241 LENI PEREIRA RESENDE	406	6.600,00		6.600,00D
12/03/2025	143081	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60241 / 1 LENI PEREIRA RESENDE	9		6.600,00	0,00
		Total da conta:		6.600,00	6.600,00	
Conta:	5958 - 1.1.2.01.04541	PAULO CESAR DE JESUS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60242 PAULO CESAR DE JESUS	406	3.050,01		3.050,01D
19/03/2025	148422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60242/1 PAULO CESAR DE JESUS			3.050,01	0,00
		Total da conta:		3.050,01	3.050,01	
Conta:	5959 - 1.1.2.01.04542	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	135301	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60246 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	406	2.781,05		2.781,05D
12/03/2025	135302	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60246 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	408	2.013,78		4.794,83D
		Total da conta:		4.794,83	0,00	
Conta:	5960 - 1.1.2.01.04543	JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2025	135321	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60249 JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	408	1.900,00		1.900,00D
13/03/2025	143082	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60249 / 1 JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	9		1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.900,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.164/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5961 - 1.1.2.01.04544	HELDER EVAGELISTA DE JESUS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	135344	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60267 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	406	250,00		250,00D
14/03/2025	140169	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60267 / 1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	5		250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	250,00	
Conta:	5962 - 1.1.2.01.04545	ROMULO PEREIRA DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	135347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60269 ROMULO PEREIRA DA COSTA	406	518,40		518,40D
14/03/2025	135348	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60269 ROMULO PEREIRA DA COSTA	408	170,22		688,62D
19/03/2025	148434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60269/1 ROMULO PEREIRA DA COSTA			688,62	0,00
		Total da conta:		688,62	688,62	
Conta:	5963 - 1.1.2.01.04546	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	135353	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60272 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	406	1.089,15		1.089,15D
14/03/2025	135354	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60272 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	408	222,67		1.311,82D
		Total da conta:		1.311,82	0,00	
Conta:	5964 - 1.1.2.01.04547	FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60276 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	406	2.357,57		2.357,57D
17/03/2025	135384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60276 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	408	292,43		2.650,00D
17/03/2025	143098	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60276 / 1 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	9		2.650,00	0,00
		Total da conta:		2.650,00	2.650,00	
Conta:	5965 - 1.1.2.01.04548	ELIANE ALVES DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	135397	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60286 ELIANE ALVES DA COSTA	406	240,00		240,00D
17/03/2025	140173	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60286 / 1 ELIANE ALVES DA COSTA	9		240,00	0,00
		Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	5966 - 1.1.2.01.04549	HERMES RODRIGUES DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	135429	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60293 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	406	550,00		550,00D
18/03/2025	143100	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60293 / 1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	9		550,00	0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	
Conta:	5967 - 1.1.2.01.04550	LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	135435	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60297 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA	406	5.800,01		5.800,01D
19/03/2025	148368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60297/1 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA			5.800,01	0,00
		Total da conta:		5.800,01	5.800,01	
Conta:	5968 - 1.1.2.01.04551	LOURIVAL LOUZA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	135458	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60301 LOURIVAL LOUZA JUNIOR	406	1.813,15		1.813,15D
		Total da conta:		1.813,15	0,00	
Conta:	5969 - 1.1.2.01.04552	JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	135469	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60311 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	406	1.890,29		1.890,29D
19/03/2025	135470	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60311 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	408	169,71		2.060,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.165/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5969 - 1.1.2.01.04552	JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS				
19/03/2025	143105	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60311 / 1 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	9		2.060,00	0,00
		Total da conta:		2.060,00	2.060,00	
Conta:	5970 - 1.1.2.01.04553	LEONARDO JOSE DO SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	135489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60313 LEONARDO JOSE DO SANTOS	406	2.946,50		2.946,50D
20/03/2025	143739	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60313 / 1 LEONARDO JOSE DO SANTOS	207		2.946,50	0,00
		Total da conta:		2.946,50	2.946,50	
Conta:	5971 - 1.1.2.01.04554	CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	135495	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60317 CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA	406	1.382,00		1.382,00D
20/03/2025	143140	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60317 / 1 CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA	9		1.382,00	0,00
		Total da conta:		1.382,00	1.382,00	
Conta:	5972 - 1.1.2.01.04555	SERGIO EDUARDO MARCON				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	135496	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60318 SERGIO EDUARDO MARCON	406	3.500,00		3.500,00D
20/03/2025	143141	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60318 / 1 SERGIO EDUARDO MARCON	9		3.500,00	0,00
		Total da conta:		3.500,00	3.500,00	
Conta:	5973 - 1.1.2.01.04556	K FERREIRA SOUZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	135500	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60321 K FERREIRA SOUZA LTDA	406	345,00		345,00D
20/03/2025	147122	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- 60321 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA	207		345,00	0,00
21/03/2025	135528	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60325 K FERREIRA SOUZA LTDA	406	10.914,20		10.914,20D
21/03/2025	135529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60325 K FERREIRA SOUZA LTDA	408	4.092,55		15.006,75D
21/03/2025	143712	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60325 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA	207		15.000,00	6,75D
21/03/2025	143713	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60325 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA	371		6,75	0,00
		Total da conta:		15.351,75	15.351,75	
Conta:	5974 - 1.1.2.01.04557	MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	135501	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60322 MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA	406	1.520,00		1.520,00D
20/03/2025	143146	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60322 / 1 MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA	9		1.520,00	0,00
		Total da conta:		1.520,00	1.520,00	
Conta:	5975 - 1.1.2.01.04558	GILSON DIAS ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2025	135538	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60333 GILSON DIAS ARAUJO	406	800,00		800,00D
27/03/2025	148544	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60333/1 GILSON DIAS ARAUJO			800,00	0,00
		Total da conta:		800,00	800,00	
Conta:	5976 - 1.1.2.01.04559	PAULO R HITALLO CORDEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	135570	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60347 PAULO R HITALLO CORDEIRO	406	139,32		139,32D
24/03/2025	140176	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60347 / 1 PAULO R HITALLO CORDEIRO	5		139,32	0,00
		Total da conta:		139,32	139,32	
Conta:	5977 - 1.1.2.01.04560	LUDIMILA PINHEIRO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.166/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5977 - 1.1.2.01.04560	LUDIMILA PINHEIRO SILVA				
25/03/2025	135610	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60356 LUDIMILA PINHEIRO SILVA	406	340,00		340,00D
25/03/2025	140177	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60356 / 1 LUDIMILA PINHEIRO SILVA	5		340,00	0,00
		Total da conta:		340,00	340,00	
Conta:	5979 - 1.1.2.01.04562	JOSE VASQUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	135668	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60375 JOSE VASQUES	406	67,20		67,20D
		Total da conta:		67,20	0,00	
Conta:	5980 - 1.1.2.01.04563	SULEMAR FREITAS SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	135669	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60376 SULEMAR FREITAS SILVA	406	615,00		615,00D
27/03/2025	143158	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60376 / 1 SULEMAR FREITAS SILVA	9		615,00	0,00
		Total da conta:		615,00	615,00	
Conta:	5981 - 1.1.2.01.04564	OSVALDO MORETI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2025	135686	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60382 OSVALDO MORETI	406	1.150,02		1.150,02D
28/03/2025	143746	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60382 / 1 OSVALDO MORETI	207		1.150,02	0,00
		Total da conta:		1.150,02	1.150,02	
Conta:	5982 - 1.1.2.01.04565	HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2025	135695	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60389 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	406	60,00		60,00D
28/03/2025	140183	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60389 / 1 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	5		60,00	0,00
		Total da conta:		60,00	60,00	
Conta:	5983 - 1.1.2.01.04566	THAINAN SILVA BATISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135725	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60394 THAINAN SILVA BATISTA	406	4.146,59		4.146,59D
31/03/2025	135726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60394 THAINAN SILVA BATISTA	408	1.353,41		5.500,00D
31/03/2025	143160	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60394 / 1 THAINAN SILVA BATISTA	9		5.500,00	0,00
		Total da conta:		5.500,00	5.500,00	
Conta:	5984 - 1.1.2.01.04567	FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135736	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60402 FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA	406	500,00		500,00D
31/03/2025	143174	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60402 / 1 FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA	9		500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	5985 - 1.1.2.01.04568	ITALO HENRIQUE DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135740	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60405 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	406	15,21		15,21D
31/03/2025	135741	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60405 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	408	87,79		103,00D
31/03/2025	140184	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60405 / 1 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	5		103,00	0,00
		Total da conta:		103,00	103,00	
Conta:	5986 - 1.1.2.01.04569	CLAYTON JOSEPH MODESTO ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	135751	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60412 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME	406	389,30		389,30D
31/03/2025	143175	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60412 / 1 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME			389,30	0,00
		Total da conta:		389,30	389,30	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.167/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 1.1.2.04.00001	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				7.186,88D
10/01/2025	139848	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES	9	10.000,00		17.186,88D
13/01/2025	139875	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES	9	10.000,00		27.186,88D
29/01/2025	139849	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S-e 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		10.000,00	17.186,88D
29/01/2025	139876	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		10.000,00	7.186,88D
13/02/2025	140296	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTAÇOES	9	10.000,00		17.186,88D
13/02/2025	140297	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALURICA IRMAOS YAMADA	9	1.421,00		18.607,88D
14/02/2025	140298	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 50622 / 1 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	2062		1.421,00	17.186,88D
18/02/2025	140299	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 286 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		10.000,00	7.186,88D
20/02/2025	140380	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS YAMADA INOX 61542	9	1.020,00		8.206,88D
21/02/2025	140384	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 61542 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		1.020,00	7.186,88D
24/02/2025	140409	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA	9	3.794,68		10.981,56D
25/02/2025	140411	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MARELO FERRAMENTAS 131	9	1.000,00		11.981,56D
05/03/2025	140410	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-289688 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3796		3.794,68	8.186,88D
06/03/2025	139441	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF. ARCELORMITTAL BRASIL	9	1.828,66		10.015,54D
07/03/2025	140623	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-169972 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		1.828,66	8.186,88D
07/03/2025	140630	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S131 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.000,00	7.186,88D
14/03/2025	143383	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS 21326 COMERCIO DE FERROS	9	25.883,60		33.070,48D
15/03/2025	143385	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-21326 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		25.836,60	7.233,88D
17/03/2025	139472	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS BELENUS LTDA	9	6.756,36		13.990,24D
19/03/2025	141181	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-1112748 / 1 BELENUS LTDA	2029		6.756,36	7.233,88D
26/03/2025	141270	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS RODONAVES	9	167,70		7.401,58D
28/03/2025	141284	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS COM DE FERRO SAO JOAO	9	51.265,80		58.667,38D
29/03/2025	141273	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- CT-e 3470249 / 1 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3746		167,70	58.499,68D
30/03/2025	141285	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 21425 E 21426 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA			51.265,80	7.233,88D
		Total da conta:		123.137,80	123.090,80	
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	139929	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:01/2025	9	998,46		998,46D
20/01/2025	139930	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:01/2025	9	2.514,03		3.512,49D
20/01/2025	139931	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:01/2025	9	1.257,02		4.769,51D
20/01/2025	139932	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:01/2025	9	1.257,02		6.026,53D
20/01/2025	139933	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:01/2025	9	2.320,62		8.347,15D
20/01/2025	139934	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:01/2025	9	1.257,02		9.604,17D
20/01/2025	139935	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:01/2025	9	1.345,94		10.950,11D
20/01/2025	139936	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO MÊS:01/2025	9	1.547,08		12.497,19D
20/01/2025	139937	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:01/2025	9	1.063,62		13.560,81D
20/01/2025	139938	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:01/2025	9	1.513,10		15.073,91D
20/01/2025	139939	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:01/2025	9	1.063,14		16.137,05D
20/01/2025	139940	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:01/2025	9	734,24		16.871,29D
20/01/2025	139941	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:01/2025	9	1.353,70		18.224,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.168/361

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
20/01/2025	139942	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:01/2025	9	1.345,94		19.570,93D
20/01/2025	139943	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:01/2025	9	1.547,08		21.118,01D
20/01/2025	139944	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:01/2025	9	1.257,02		22.375,03D
20/01/2025	139945	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:01/2025	9	1.899,03		24.274,06D
20/01/2025	139946	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:01/2025	9	998,46		25.272,52D
20/01/2025	139947	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:01/2025	9	1.257,02		26.529,54D
20/01/2025	139948	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:01/2025	9	1.257,02		27.786,56D
20/01/2025	139949	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:01/2025	9	734,24		28.520,80D
20/01/2025	139950	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:01/2025	9	734,24		29.255,04D
20/01/2025	139951	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:01/2025	9	839,86		30.094,90D
20/01/2025	139952	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SIDNEY DA CRUZ ALVES MÊS:01/2025	9	734,24		30.829,14D
20/01/2025	139953	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:01/2025	9	706,00		31.535,14D
20/01/2025	139954	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAX ANDRE MORAIS GONCALVES MÊS:01/2025	9	706,00		32.241,14D
20/01/2025	139955	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA MÊS:01/2025	9	706,00		32.947,14D
20/01/2025	139956	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:01/2025	9	1.345,94		34.293,08D
20/01/2025	139928	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:01/2025	9	1.257,02		35.550,10D
31/01/2025	138970	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	25	23.474,55		59.024,65D
31/01/2025	139120	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 VENDAS	25	7.473,59		66.498,24D
31/01/2025	139204	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 ADM	25	4.601,96		71.100,20D
31/01/2025	138970	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	25		23.474,55	47.625,65D
31/01/2025	138983	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	187		23.474,55	24.151,10D
31/01/2025	139120	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 VENDAS	25		7.473,59	16.677,51D
31/01/2025	139133	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 VENDAS	187		7.473,59	9.203,92D
31/01/2025	139204	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 ADM	25		4.601,96	4.601,96D
31/01/2025	139217	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 ADM	187		4.601,96	0,00
19/02/2025	140347	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:02/2025	9	1.345,94		1.345,94D
19/02/2025	140348	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:02/2025	9	1.257,02		2.602,96D
19/02/2025	140349	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:02/2025	9	998,46		3.601,42D
19/02/2025	140350	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:02/2025	9	1.257,02		4.858,44D
19/02/2025	140351	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:02/2025	9	839,86		5.698,30D
19/02/2025	140352	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:02/2025	9	1.257,02		6.955,32D
19/02/2025	140353	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:02/2025	9	1.257,02		8.212,34D
19/02/2025	140354	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:02/2025	9	1.257,02		9.469,36D
19/02/2025	140355	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:02/2025	9	998,46		10.467,82D
19/02/2025	140356	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:02/2025	9	1.345,94		11.813,76D
19/02/2025	140357	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO MÊS:02/2025	9	1.547,08		13.360,84D
19/02/2025	140358	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:02/2025	9	1.063,62		14.424,46D
19/02/2025	140359	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:02/2025	9	1.513,10		15.937,56D
19/02/2025	140360	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:02/2025	9	1.063,14		17.000,70D
19/02/2025	140361	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:02/2025	9	759,00		17.759,70D
19/02/2025	140362	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:02/2025	9	759,00		18.518,70D
19/02/2025	140363	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:02/2025	9	1.353,70		19.872,40D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.169/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
19/02/2025	140364	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:02/2025	9	1.547,08		21.419,48D
19/02/2025	140365	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:02/2025	9	839,86		22.259,34D
19/02/2025	140366	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:02/2025	9	1.345,94		23.605,28D
19/02/2025	140367	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SIDNEY DA CRUZ ALVES MÊS:02/2025	9	759,00		24.364,28D
19/02/2025	140368	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:02/2025	9	759,00		25.123,28D
19/02/2025	140369	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:02/2025	9	1.547,08		26.670,36D
19/02/2025	140370	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:02/2025	9	759,00		27.429,36D
19/02/2025	140371	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:02/2025	9	759,00		28.188,36D
19/02/2025	140372	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:02/2025	9	1.257,02		29.445,38D
19/02/2025	140373	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:02/2025	9	821,89		30.267,27D
19/02/2025	140374	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:02/2025	9	1.899,03		32.166,30D
19/02/2025	140375	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:02/2025	9	998,46		33.164,76D
19/02/2025	140376	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:02/2025	9	1.257,02		34.421,78D
19/02/2025	140346	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:02/2025	9	2.150,64		36.572,42D
20/02/2025	140379	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:02/2025	9	759,00		37.331,42D
21/02/2025	147116	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:02/2025	9	839,86		38.171,28D
28/02/2025	138971	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	25	26.634,13		64.805,41D
28/02/2025	139121	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 VENDAS	25	6.151,43		70.956,84D
28/02/2025	139205	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 ADM	25	5.385,72		76.342,56D
28/02/2025	138971	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	25		26.634,13	49.708,43D
28/02/2025	138993	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	187		26.634,13	23.074,30D
28/02/2025	139121	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 VENDAS	25		6.151,43	16.922,87D
28/02/2025	139142	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 VENDAS	187		6.151,43	10.771,44D
28/02/2025	139205	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 ADM	25		5.385,72	5.385,72D
28/02/2025	139226	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 ADM	187		5.385,72	0,00
19/03/2025	141186	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:03/2025	9	1.257,02		1.257,02D
19/03/2025	141187	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:03/2025	9	998,46		2.255,48D
19/03/2025	141188	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:03/2025	9	2.514,03		4.769,51D
19/03/2025	141189	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:03/2025	9	2.320,62		7.090,13D
19/03/2025	141190	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:03/2025	9	1.257,02		8.347,15D
19/03/2025	141191	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:03/2025	9	998,46		9.345,61D
19/03/2025	141192	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:03/2025	9	1.345,94		10.691,55D
19/03/2025	141193	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:03/2025	9	1.063,62		11.755,17D
19/03/2025	141194	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:03/2025	9	1.513,10		13.268,27D
19/03/2025	141195	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:03/2025	9	1.063,14		14.331,41D
19/03/2025	141196	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:03/2025	9	759,00		15.090,41D
19/03/2025	141197	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:03/2025	9	1.353,70		16.444,11D
19/03/2025	141198	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:03/2025	9	1.547,08		17.991,19D
19/03/2025	141199	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:03/2025	9	1.345,94		19.337,13D
19/03/2025	141200	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:03/2025	9	1.547,08		20.884,21D
19/03/2025	141201	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:03/2025	9	1.257,02		22.141,23D
19/03/2025	141202	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:03/2025	9	1.353,70		23.494,93D
19/03/2025	141203	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:03/2025	9	1.899,03		25.393,96D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.170/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25 - 1.1.2.05.00001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
19/03/2025	141204	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:03/2025	9	998,46		26.392,42D
19/03/2025	141205	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:03/2025	9	1.257,02		27.649,44D
19/03/2025	141206	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:03/2025	9	1.257,02		28.906,46D
19/03/2025	141207	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:03/2025	9	759,00		29.665,46D
19/03/2025	141208	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:03/2025	9	839,86		30.505,32D
19/03/2025	141209	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:03/2025	9	759,00		31.264,32D
19/03/2025	141210	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:03/2025	9	839,86		32.104,18D
19/03/2025	141211	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:03/2025	9	759,00		32.863,18D
19/03/2025	141212	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:03/2025	9	839,86		33.703,04D
19/03/2025	141213	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:03/2025	9	759,00		34.462,04D
19/03/2025	141214	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:03/2025	9	759,00		35.221,04D
19/03/2025	141215	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:03/2025	9	839,86		36.060,90D
19/03/2025	141216	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:03/2025	9	2.150,64		38.211,54D
19/03/2025	141185	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:03/2025	9	1.345,94		39.557,48D
31/03/2025	138972	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	25	28.503,81		68.061,29D
31/03/2025	139122	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 VENDAS	25	8.472,05		76.533,34D
31/03/2025	139206	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM	25	2.581,62		79.114,96D
31/03/2025	138972	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	25		28.503,81	50.611,15D
31/03/2025	139003	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	187		28.503,81	22.107,34D
31/03/2025	139122	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 VENDAS	25		8.472,05	13.635,29D
31/03/2025	139152	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 VENDAS	187		8.472,05	5.163,24D
31/03/2025	139206	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM	25		2.581,62	2.581,62D
31/03/2025	139235	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM	187		2.581,62	0,00
		Total da conta:		226.557,72	226.557,72	
Conta: 525 - 1.1.2.05.00003		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				4.759,11D
02/01/2025	139775	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOSE DIMAS ALVES 01/2025	9	4.352,03		9.111,14D
02/01/2025	153126	VALOR A COMPENSAR FERIAS A PAGAR	166		4.759,11	4.352,03D
03/01/2025	153127	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR JOSE DIMAS ALVES 01/2025	166		4.352,03	0,00
		Total da conta:		4.352,03	9.111,14	
Conta: 535 - 1.1.2.06.00001		OUTROS ADIANTAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				44.799,50D
14/03/2025	147126	PAGAMENTO CONTA DA TIM FALTA LANCAR NO FISCAL	9	59,95		44.859,45D
20/03/2025	147130	PAGAMENTO DARF FALTA DOCTO	9	71,56		44.931,01D
		Total da conta:		131,51	0,00	
Conta: 568 - 1.1.2.06.0002		ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS				
		SALDO ANTERIOR				30.192,21D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 29 - 1.1.2.08.00001		IPI A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140030	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 01/2025		2.929,34		2.929,34D
31/01/2025	140031	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 01/2025	171		2.929,34	0,00
28/02/2025	140046	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 02/2025		2.659,93		2.659,93D
28/02/2025	140047	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 02/2025	171		2.659,93	0,00
31/03/2025	140066	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 03/2025		4.126,93		4.126,93D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.171/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.2.08.00001	IPI A RECUPERAR				
31/03/2025	140067	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 03/2025	171		4.126,93	0,00
		Total da conta:		9.716,20	9.716,20	
Conta:	30 - 1.1.2.08.00002	ICMS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				2.943,57D
31/01/2025	140026	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025		22.467,25		25.410,82D
31/01/2025	140027	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 01/2025	172		22.467,25	2.943,57D
28/02/2025	140042	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025		24.698,91		27.642,48D
28/02/2025	140043	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 02/2025	172		24.698,91	2.943,57D
31/03/2025	140062	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025		27.589,85		30.533,42D
31/03/2025	140063	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 03/2025	172		27.589,85	2.943,57D
		Total da conta:		74.756,01	74.756,01	
Conta:	34 - 1.1.2.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				
		SALDO ANTERIOR				3.590,73D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.08.00011	CREDITOS DE FGTS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				9.418,62D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	40 - 1.1.2.08.00012	COFINS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140037	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025		17.405,60		17.405,60D
31/01/2025	140039	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	582	131,31		17.536,91D
31/01/2025	140040	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	180		17.536,91	0,00
28/02/2025	140053	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025		20.761,44		20.761,44D
28/02/2025	140055	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	582	78,88		20.840,32D
28/02/2025	140056	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	180		20.840,32	0,00
31/03/2025	140073	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025		24.770,77		24.770,77D
31/03/2025	140075	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	582	166,75		24.937,52D
31/03/2025	140076	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	180		24.937,52	0,00
		Total da conta:		63.314,75	63.314,75	
Conta:	41 - 1.1.2.08.00013	PIS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140033	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025		3.778,84		3.778,84D
31/01/2025	140035	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	583	28,51		3.807,35D
31/01/2025	140036	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	179		3.807,35	0,00
28/02/2025	140049	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025		4.507,41		4.507,41D
28/02/2025	140051	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	583	17,13		4.524,54D
28/02/2025	140052	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	179		4.524,54	0,00
31/03/2025	140069	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025		5.377,87		5.377,87D
31/03/2025	140071	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	583	36,20		5.414,07D
31/03/2025	140072	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	179		5.414,07	0,00
		Total da conta:		13.745,96	13.745,96	
Conta:	42 - 1.1.2.08.00014	CSLL A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				6.737,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.172/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 43 - 1.1.2.08.00015		IRPJ A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				7.615,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 476 - 1.1.2.08.00016		ISS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2025	138205	VALOR A RECUPERAR ISS NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025		25,00		25,00D
11/02/2025	138207	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025	173		25,00	0,00
		Total da conta:		25,00	25,00	
Conta: 78 - 1.1.2.08.00017		CSLL S/BASE DE SALDO NEGATIVO				
		SALDO ANTERIOR				52.929,60D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 80 - 1.1.2.08.00018		IRPJ S/BASE DE SALDO NEGATIVO				
		SALDO ANTERIOR				88.216,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 55 - 1.1.3.01.00001		MERCADORIAS PARA REVENDA				
		SALDO ANTERIOR				294.655,41D
31/03/2025	153124	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 1 TRIM 2025		329.473,89		624.129,30D
31/03/2025	153124	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 1 TRIM 2025			294.655,41	329.473,89D
		Total da conta:		329.473,89	294.655,41	
Conta: 56 - 1.1.3.02.00001		MATÉRIA-PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				309.725,60D
31/03/2025	153124	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 1 TRIM 2025		40.133,93		349.859,53D
31/03/2025	153124	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA EM 1 TRIM 2025			309.735,60	40.123,93D
		Total da conta:		40.133,93	309.735,60	
Conta: 59 - 1.1.3.02.00004		PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				19.122,83D
31/03/2025	153124	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 1 TRIM 2025		13.375,90		32.498,73D
31/03/2025	153124	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS EM 1 TRIM 2025			19.122,83	13.375,90D
		Total da conta:		13.375,90	19.122,83	
Conta: 72 - 1.2.1.01.00001		ALEVANIO BENTO DA SILVA - LP				
		SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 73 - 1.2.1.01.00002		CASA DA TERRA COM E IND DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI -LP				
		SALDO ANTERIOR				1.669,18D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 134 - 1.2.1.01.00003		ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - LP				
		SALDO ANTERIOR				277,44D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 135 - 1.2.1.01.00004		GUSTAVO DE LIMA E REIS - LP				
		SALDO ANTERIOR				677,25D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 115 - 1.2.3.01.00003		CONSTRUÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				43.417,56D
		Total da conta:		0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.173/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 117 - 1.2.3.02.00001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				47.829,11D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 119 - 1.2.3.03.00001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				175.410,61D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 121 - 1.2.3.04.00001		VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				33.345,14D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 123 - 1.2.3.05.00001		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				26.799,01D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 126 - 1.2.3.30.00001		(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR				23.896,05C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 127 - 1.2.3.30.00002		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				41.412,84C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 128 - 1.2.3.30.00003		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				141.154,63C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 129 - 1.2.3.30.00004		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				33.345,14C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 130 - 1.2.3.30.00005		(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				16.327,67C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 511 - 1.2.5.01.00001		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS				
		SALDO ANTERIOR				189,01D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 2028 - 2.1.1.01.00005		ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	138482	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 169972 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.828,66	1.828,66C
07/03/2025	140623	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-169972 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	520	1.828,66		0,00
		Total da conta:		1.828,66	1.828,66	
Conta: 2029 - 2.1.1.01.00006		BELENUS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	138541	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF-1112748 BELENUS LTDA	517		6.756,36	6.756,36C
19/03/2025	141181	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-1112748 / 1 BELENUS LTDA	520	6.756,36		0,00
		Total da conta:		6.756,36	6.756,36	
Conta: 2030 - 2.1.1.01.00007		OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	138213	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17488243 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	121,15C
01/01/2025	138214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17488316 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	242,30C
13/01/2025	139873	PAGAMENTO NF de S 17488243 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		121,15C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.174/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2030 - 2.1.1.01.00007	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
13/01/2025	139874	PAGAMENTO NF de S 17488316 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		0,00
01/02/2025	138332	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17528799 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	121,15C
01/02/2025	138336	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17528857 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	242,30C
10/02/2025	140273	PAGAMENTO NF de S 17528799 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		121,15C
10/02/2025	140274	PAGAMENTO NFS-e 17528857 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		0,00
01/03/2025	138451	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17566313 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	121,15C
01/03/2025	138452	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17566358 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	242,30C
17/03/2025	140725	PAGAMENTO NF de S 17566313 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		121,15C
17/03/2025	140726	PAGAMENTO NF de S 17566358 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		0,00
		Total da conta:		726,90	726,90	
Conta:	2032 - 2.1.1.01.00009	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2025	138271	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130268663 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354		745,99	745,99C
11/01/2025	138272	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130268666 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		939,65	1.685,64C
11/01/2025	138273	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130269269 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		864,22	2.549,86C
11/01/2025	138274	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130269489 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		2.241,04	4.790,90C
21/01/2025	139924	PAGAMENTO NF Cont 130268663 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	745,99		4.044,91C
21/01/2025	139925	PAGAMENTO NF Cont 130268666 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	939,65		3.105,26C
21/01/2025	139926	PAGAMENTO NF Cont 130269269 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	864,22		2.241,04C
21/01/2025	139927	PAGAMENTO NF Cont 130269489 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	2.241,04		0,00
12/02/2025	138380	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134331316 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		951,47	951,47C
12/02/2025	138381	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134329374 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		2.068,49	3.019,96C
12/02/2025	138382	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134329764 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		1.072,29	4.092,25C
12/02/2025	138383	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134331314 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354		1.237,64	5.329,89C
27/02/2025	140423	PAGAMENTO NF Cont 134331316 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	951,47		4.378,42C
27/02/2025	140424	PAGAMENTO NF Cont 134329374 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	2.068,49		2.309,93C
27/02/2025	140425	PAGAMENTO NF Cont 134329764 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.072,29		1.237,64C
27/02/2025	140426	PAGAMENTO NF Cont 134331314 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.237,64		0,00
21/03/2025	138555	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138010256 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		731,57	731,57C
21/03/2025	138556	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138013383 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		1.953,39	2.684,96C
21/03/2025	138557	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138015195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		789,99	3.474,95C
21/03/2025	138558	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138015179 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354		1.001,29	4.476,24C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.175/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.1.01.00009	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
21/03/2025	141226	PAGAMENTO NF Cont 138010256 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	731,57		3.744,67C
21/03/2025	141227	PAGAMENTO NF Cont 138013383 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.953,39		1.791,28C
21/03/2025	141228	PAGAMENTO NF Cont 138015195 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	789,99		1.001,29C
21/03/2025	141229	PAGAMENTO NF Cont 138015179 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.001,29		0,00
		Total da conta:		14.597,03	14.597,03	
Conta:	2033 - 2.1.1.01.00010	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				130.165,76C
02/01/2025	139767	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	7.779,99		122.385,77C
13/01/2025	139863	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	7.779,75		114.606,02C
13/01/2025	139864	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	7.516,11		107.089,91C
13/01/2025	139865	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	8.646,72		98.443,19C
16/01/2025	139896	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	10.220,72		88.222,47C
17/01/2025	139904	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	9.225,93		78.996,54C
21/01/2025	139922	PAGAMENTO Nota Fi 426333 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	7.779,75		71.216,79C
21/01/2025	139923	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	7.515,88		63.700,91C
22/01/2025	139962	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	8.646,46		55.054,45C
27/01/2025	139979	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	10.220,41		44.834,04C
27/01/2025	139980	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	9.225,65		35.608,39C
31/01/2025	140000	PAGAMENTO Nota Fi 427328 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	7.515,88		28.092,51C
03/02/2025	140195	PAGAMENTO Nota Fi 427439 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	8.646,45		19.446,06C
05/02/2025	140209	PAGAMENTO Nota Fi 427677 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	10.220,41		9.225,65C
06/02/2025	140217	PAGAMENTO Nota Fi 427794 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	9.225,65		0,00
		Total da conta:		130.165,76	0,00	
Conta:	2037 - 2.1.1.01.00014	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME				
		SALDO ANTERIOR				773,70C
06/01/2025	139783	PAGAMENTO Nota Fi 5201 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	773,70		0,00
07/01/2025	138245	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5219 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		625,66	625,66C
07/01/2025	138247	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5217 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		955,04	1.580,70C
07/02/2025	140257	PAGAMENTO Nota Fi 5219 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	625,66		955,04C
13/02/2025	138385	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5253 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		1.237,86	2.192,90C
14/02/2025	138390	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5255 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		415,68	2.608,58C
21/02/2025	140394	PAGAMENTO Nota Fi 5217 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	955,04		1.653,54C
14/03/2025	147125	PAGAMENTO Nota Fi 5255 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	415,68		1.237,86C
21/03/2025	138552	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5296 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		1.055,20	2.293,06C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.176/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2037 - 2.1.1.01.00014	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME				
31/03/2025	141286	PAGAMENTO Nota Fi 5253 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	1.237,86		1.055,20C
		Total da conta:		4.007,94	4.289,44	
Conta:	2040 - 2.1.1.01.00017	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA				
		SALDO ANTERIOR				576,20C
02/01/2025	139760	PAGAMENTO Nota Fi 9810 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	9	315,20		261,00C
09/01/2025	138260	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9928 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	526		292,00	553,00C
13/01/2025	139871	PAGAMENTO Nota Fi 9853 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	9	261,00		292,00C
30/01/2025	139998	PAGAMENTO Nota Fi 9928 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	9	292,00		0,00
		Total da conta:		868,20	292,00	
Conta:	2041 - 2.1.1.01.00018	MEGA OXIGENIO EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	138226	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 45967 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	526		2.400,00	2.400,00C
10/01/2025	139859	PAGAMENTO Nota Fi 45967 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	9	2.400,00		0,00
04/02/2025	138345	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 46460 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	526		3.800,00	3.800,00C
11/02/2025	140284	PAGAMENTO Nota Fi 46460 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	9	3.800,00		0,00
05/03/2025	138460	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 46881 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	526		4.420,00	4.420,00C
14/03/2025	147123	PAGAMENTO Nota Fi 46881 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	9	4.420,00		0,00
		Total da conta:		10.620,00	10.620,00	
Conta:	2044 - 2.1.1.01.00021	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	138267	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9277 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	526		248,05	248,05C
07/02/2025	140258	PAGAMENTO Nota Fi 9277 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	248,05		0,00
13/02/2025	138386	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9313 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	526		560,80	560,80C
13/03/2025	140687	PAGAMENTO Nota Fi 9313 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	560,80		0,00
20/03/2025	138545	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9334 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	526		1.219,79	1.219,79C
		Total da conta:		808,85	2.028,64	
Conta:	2047 - 2.1.1.01.00024	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	138465	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80840 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	272		12.284,38	12.284,38C
28/03/2025	141279	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.456,86		9.827,52C
		Total da conta:		2.456,86	12.284,38	
Conta:	2053 - 2.1.1.01.00030	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS				
		SALDO ANTERIOR				667,36C
02/01/2025	139761	PAGAMENTO Nota Fi 29558 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		333,68C
07/01/2025	139829	PAGAMENTO Nota Fi 29596 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		0,00
15/01/2025	138280	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 29766 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	333,68C
28/01/2025	138316	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 29842 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	667,36C
12/02/2025	140293	PAGAMENTO Nota Fi 29766 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		333,68C
25/02/2025	138429	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30030 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	667,36C
25/02/2025	140405	PAGAMENTO Nota Fi 29842 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		333,68C
05/03/2025	138461	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30066 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	667,36C
05/03/2025	138462	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30069 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	1.001,04C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.177/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2053 - 2.1.1.01.00030	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS				
25/03/2025	141255	PAGAMENTO Nota Fi 30030 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		667,36C
		Total da conta:		1.668,40	1.668,40	
Conta:	2057 - 2.1.1.01.00034	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				273,19C
02/01/2025	139774	PAGAMENTO CT-e 623606 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		86,92		186,27C
02/01/2025	139774	PAGAMENTO CT-e 624162 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		186,27		0,00
25/03/2025	138568	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 658802 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	600		427,80	427,80C
		Total da conta:		273,19	427,80	
Conta:	2058 - 2.1.1.01.00035	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL				
		SALDO ANTERIOR				31.510,31C
02/01/2025	139766	PAGAMENTO Nota Fi 22061 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	837,89		30.672,42C
06/01/2025	138237	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22146 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		5.668,51	36.340,93C
07/01/2025	139830	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.884,23		33.456,70C
08/01/2025	138251	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22180 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		4.439,67	37.896,37C
08/01/2025	139833	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.596,13		36.300,24C
09/01/2025	138262	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22190 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		1.177,57	37.477,81C
09/01/2025	139836	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.126,00		36.351,81C
10/01/2025	139850	PAGAMENTO Nota Fi 22180 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	4.439,67		31.912,14C
10/01/2025	139857	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.845,03		29.067,11C
14/01/2025	138278	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22220 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		13.536,53	42.603,64C
22/01/2025	139961	PAGAMENTO Nota Fi 22061 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	837,89		41.765,75C
22/01/2025	139963	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.884,23		38.881,52C
22/01/2025	139964	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.596,13		37.285,39C
24/01/2025	139975	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.126,00		36.159,39C
27/01/2025	139986	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.845,03		33.314,36C
27/01/2025	139987	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.889,50		31.424,86C
03/02/2025	138341	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22437 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		10.874,42	42.299,28C
04/02/2025	140300	PAGAMENTO Nota Fi 22220 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.536,53		38.762,75C
06/02/2025	140218	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.884,23		35.878,52C
06/02/2025	140219	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.596,13		34.282,39C
10/02/2025	140264	PAGAMENTO Nota Fi 21963 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.125,99		33.156,40C
10/02/2025	140265	PAGAMENTO Nota Fi 21979 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.845,03		30.311,37C
10/02/2025	140266	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.889,50		28.421,87C
14/02/2025	140301	PAGAMENTO Nota Fi 22220 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	10.000,00		18.421,87C
18/02/2025	140332	PAGAMENTO Nota Fi 22190 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.177,57		17.244,30C
21/02/2025	140392	PAGAMENTO Nota Fi 22101 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.884,24		14.360,06C
21/02/2025	140393	PAGAMENTO Nota Fi 22110 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.596,13		12.763,93C
24/02/2025	138420	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22666 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		3.651,56	16.415,49C
24/02/2025	140402	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.718,61		13.696,88C
27/02/2025	140421	PAGAMENTO Nota Fi 22146 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.889,51		11.807,37C
07/03/2025	138479	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22737 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		14.406,89	26.214,26C
10/03/2025	140675	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.718,61		23.495,65C
13/03/2025	138509	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22807 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		8.691,89	32.187,54C
17/03/2025	140704	PAGAMENTO Nota Fi 22807 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	8.691,89		23.495,65C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.178/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2058 - 2.1.1.01.00035	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL				
18/03/2025	138535	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22840 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		6.891,98	30.387,63C
18/03/2025	141172	PAGAMENTO Nota Fi 22666 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.825,78		28.561,85C
25/03/2025	138566	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22929 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		2.504,24	31.066,09C
25/03/2025	141254	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.718,61		28.347,48C
25/03/2025	141256	PAGAMENTO Nota Fi 22929 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.504,24		25.843,24C
25/03/2025	141257	PAGAMENTO Nota Fi 22840 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	6.891,98		18.951,26C
26/03/2025	138571	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22951 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		9.811,98	28.763,24C
27/03/2025	138576	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22968 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		1.057,20	29.820,44C
27/03/2025	141272	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.601,72		26.218,72C
31/03/2025	138584	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22996 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		8.614,79	34.833,51C
		Total da conta:		88.004,03	91.327,23	
Conta:	2059 - 2.1.1.01.00036	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	138288	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 62348 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	526		850,00	850,00C
16/01/2025	138289	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26451 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	362		160,00	1.010,00C
17/02/2025	140306	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	9	283,39		726,61C
17/02/2025	140308	PAGAMENTO NFS-e 26451 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	9	160,00		566,61C
19/03/2025	141183	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	9	283,31		283,30C
		Total da conta:		726,70	1.010,00	
Conta:	2062 - 2.1.1.01.00039	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2025	138391	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 50622 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	272		1.421,00	1.421,00C
14/02/2025	140298	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 50622 / 1 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	520	1.421,00		0,00
		Total da conta:		1.421,00	1.421,00	
Conta:	2063 - 2.1.1.01.00040	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	138264	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 60654 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		2.194,80	2.194,80C
09/01/2025	139846	PAGAMENTO Nota Fi 60654 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	2.194,80		0,00
23/01/2025	138303	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61052 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		595,00	595,00C
24/01/2025	140149	PAGAMENTO Nota Fi 61052 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	5	595,00		0,00
20/02/2025	138401	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61527 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		1.531,40	1.531,40C
20/02/2025	138402	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61529 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		550,00	2.081,40C
20/02/2025	140344	PAGAMENTO Nota Fi 61527 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	1.531,40		550,00C
20/02/2025	140382	PAGAMENTO Nota Fi 61529 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	550,00		0,00
21/02/2025	138415	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61542 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		1.020,00	1.020,00C
21/02/2025	140384	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 61542 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	520	1.020,00		0,00
28/02/2025	138445	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61730 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		1.421,44	1.421,44C
28/02/2025	140430	PAGAMENTO Nota Fi 61730 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	1.421,44		0,00
06/03/2025	138472	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61810 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		481,35	481,35C
06/03/2025	140620	PAGAMENTO Nota Fi 61810 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	481,35		0,00
14/03/2025	138514	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62007 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		677,00	677,00C
14/03/2025	140698	PAGAMENTO Nota Fi 62007 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	677,00		0,00
		Total da conta:		8.470,99	8.470,99	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.179/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.01.00044	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				936,26C
02/01/2025	139762	PAGAMENTO Nota Fi 279879 / 4 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	9	468,12		468,14C
16/01/2025	139894	PAGAMENTO Nota Fi 279879 / 5 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	9	468,14		0,00
		Total da conta:		936,26	0,00	
Conta:	2071 - 2.1.1.01.00048	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	138243	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1083630 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		68,48	68,48C
09/01/2025	138257	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1084243 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		68,02	136,50C
16/01/2025	138286	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1086050 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		64,68	201,18C
31/01/2025	140004	PAGAMENTO CT-e 1083630 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		68,48		132,70C
31/01/2025	140004	PAGAMENTO CT-e 1084243 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		68,02		64,68C
07/02/2025	138367	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1092451 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		129,84	194,52C
07/02/2025	138368	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1092497 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		118,33	312,85C
18/02/2025	140328	PAGAMENTO CT-e 1086050 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	9	64,68		248,17C
05/03/2025	140613	PAGAMENTO CT-e 1092451 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		129,84		118,33C
05/03/2025	140613	PAGAMENTO CT-e 1092497 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		118,33		0,00
		Total da conta:		449,35	449,35	
Conta:	2074 - 2.1.1.01.00051	MOREIRA CARGAS EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				260,93C
15/01/2025	139889	PAGAMENTO CT-e 933143 / 1 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	9	260,93		0,00
		Total da conta:		260,93	0,00	
Conta:	2075 - 2.1.1.01.00052	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	138538	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1286347 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	600		327,08	327,08C
		Total da conta:		0,00	327,08	
Conta:	2076 - 2.1.1.01.00053	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				870,00C
02/01/2025	139771	PAGAMENTO CT-e 169549 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		870,00		0,00
03/01/2025	138223	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 170270 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		980,00	980,00C
09/01/2025	138258	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 170430 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		750,00	1.730,00C
22/01/2025	139966	PAGAMENTO CT-e 170270 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		980,00		750,00C
22/01/2025	139966	PAGAMENTO CT-e 170430 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		750,00		0,00
07/03/2025	138484	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 172876 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		2.300,00	2.300,00C
13/03/2025	138510	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173150 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		1.330,00	3.630,00C
14/03/2025	138519	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173184 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		413,64	4.043,64C
21/03/2025	141225	PAGAMENTO CT-e 172876 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	9	2.300,00		1.743,64C
26/03/2025	138574	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173676 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		1.160,00	2.903,64C
26/03/2025	141263	PAGAMENTO CT-e 173150 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		1.330,00		1.573,64C
26/03/2025	141263	PAGAMENTO CT-e 173184 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		413,64		1.160,00C
		Total da conta:		6.643,64	6.933,64	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.180/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2077 - 2.1.1.01.00054	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2025	138403	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386234 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		162,99	162,99C
20/02/2025	138404	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386235 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		160,72	323,71C
20/02/2025	138405	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386236 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		161,40	485,11C
20/02/2025	140385	PAGAMENTO CT-e 1386234 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		162,99		322,12C
20/02/2025	140385	PAGAMENTO CT-e 1386235 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		160,72		161,40C
20/02/2025	140385	PAGAMENTO CT-e 1386236 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		161,40		0,00
14/03/2025	138515	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398679 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		261,31	261,31C
14/03/2025	138516	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398680 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		262,03	523,34C
14/03/2025	138517	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398681 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		221,82	745,16C
14/03/2025	138518	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398682 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		160,72	905,88C
14/03/2025	140702	PAGAMENTO CT-e 1398679 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		261,31		644,57C
14/03/2025	140702	PAGAMENTO CT-e 1398680 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		262,03		382,54C
14/03/2025	140702	PAGAMENTO CT-e 1398681 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		221,82		160,72C
14/03/2025	140702	PAGAMENTO CT-e 1398682 / 1 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		160,72		0,00
		Total da conta:		1.390,99	1.390,99	
Conta:	2078 - 2.1.1.01.00055	INCINERA TRATAMENTO DE RESI				
		SALDO ANTERIOR				170,00C
02/01/2025	146173	PAGAMENTO NFS-e 73817 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00		0,00
13/01/2025	138277	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74804 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	362		170,00	170,00C
20/01/2025	139917	PAGAMENTO NFS-e 74804 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	9	170,00		0,00
11/02/2025	138377	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75887 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	362		170,00	170,00C
18/02/2025	140330	PAGAMENTO NFS-e 75887 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	9	170,00		0,00
12/03/2025	138508	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 77086 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	362		170,00	170,00C
18/03/2025	141175	PAGAMENTO NFS-e 77086 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	9	170,00		0,00
		Total da conta:		680,00	510,00	
Conta:	2080 - 2.1.1.01.00057	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR				
		SALDO ANTERIOR				2.227,10C
02/01/2025	138220	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10467 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	526		752,30	2.979,40C
02/01/2025	139768	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	742,36		2.237,04C
17/01/2025	139903	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	742,37		1.494,67C
03/02/2025	138338	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10525 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	526		1.057,00	2.551,67C
03/02/2025	140194	PAGAMENTO Nota Fi 10416 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	742,37		1.809,30C
03/02/2025	140199	PAGAMENTO Nota Fi 10467 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	752,30		1.057,00C
01/03/2025	138448	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10571 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	272		1.378,00	2.435,00C
05/03/2025	140604	PAGAMENTO Nota Fi 10525 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	528,50		1.906,50C
20/03/2025	141217	PAGAMENTO Nota Fi 10525 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	528,50		1.378,00C
31/03/2025	141289	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	459,34		918,66C
		Total da conta:		4.495,74	3.187,30	
Conta:	2081 - 2.1.1.01.00058	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2025	138374	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2063 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	272		825,00	825,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.181/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2081 - 2.1.1.01.00058	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA				
12/02/2025	140291	PAGAMENTO Nota Fi 2063 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	9	825,00		0,00
19/02/2025	138398	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2071 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	526		990,00	990,00C
20/02/2025	140381	PAGAMENTO Nota Fi 2071 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	9	990,00		0,00
24/02/2025	138419	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2073 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	526		990,00	990,00C
25/02/2025	140406	PAGAMENTO Nota Fi 2073 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	9	990,00		0,00
27/02/2025	138439	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2077 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	526		990,00	990,00C
28/02/2025	140431	PAGAMENTO Nota Fi 2077 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	9	990,00		0,00
		Total da conta:		3.795,00	3.795,00	
Conta:	2083 - 2.1.1.01.00060	NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				264,60C
24/01/2025	139971	PAGAMENTO Nota Fi 1427 / 1 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9	264,60		0,00
11/03/2025	138498	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1489 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	517		264,60	264,60C
		Total da conta:		264,60	264,60	
Conta:	2088 - 2.1.1.01.00065	LEAO DE OURO LUBR. E PECAS P/ VEICULOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				520,00C
27/01/2025	139985	PAGAMENTO Nota Fi 37578 / 1 LEAO DE OURO LUBR. E PECAS P/ VEICULOS LTDA	9	520,00		0,00
		Total da conta:		520,00	0,00	
Conta:	2091 - 2.1.1.01.00068	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER				
		SALDO ANTERIOR				73.997,36C
02/01/2025	139758	PAGAMENTO Nota Fi 2055723 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	6.695,10		67.302,26C
08/01/2025	138254	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2083500 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	272		25.272,99	92.575,25C
10/01/2025	139856	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	7.026,40		85.548,85C
15/01/2025	139883	PAGAMENTO Nota Fi 2055723 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	6.695,11		78.853,74C
16/01/2025	139897	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	7.129,52		71.724,22C
17/01/2025	139905	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	4.972,99		66.751,23C
27/01/2025	139978	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.078,56		61.672,67C
31/01/2025	140001	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.153,12		56.519,55C
01/02/2025	138329	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2091119 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	272		11.917,99	68.437,54C
03/02/2025	140196	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	3.594,40		64.843,14C
07/02/2025	140260	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	7.475,10		57.368,04C
10/02/2025	140276	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.078,56		52.289,48C
17/02/2025	140311	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.153,12		47.136,36C
17/02/2025	140312	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	3.594,40		43.541,96C
24/02/2025	140397	PAGAMENTO Nota Fi 2071726 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.078,56		38.463,40C
24/02/2025	140401	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.932,63		32.530,77C
26/02/2025	140418	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	3.525,04		29.005,73C
05/03/2025	140550	PAGAMENTO Nota Fi 2080833 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.153,12		23.852,61C
05/03/2025	140602	PAGAMENTO Nota Fi 2081331 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	3.594,40		20.258,21C
10/03/2025	140672	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.932,63		14.325,58C
13/03/2025	140689	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	2.797,65		11.527,93C
24/03/2025	141241	PAGAMENTO Nota Fi 2083500 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.932,63		5.595,30C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.182/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2091 - 2.1.1.01.00068		CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER				
28/03/2025	141277	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	2.797,65		2.797,65C
		Total da conta:		108.390,69	37.190,98	
Conta: 2096 - 2.1.1.01.00073		CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	138447	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 14438 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	517		2.218,11	2.218,11C
28/03/2025	141278	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 1 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	9	739,37		1.478,74C
		Total da conta:		739,37	2.218,11	
Conta: 2100 - 2.1.1.01.00077		G A SILVA CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.104,85C
08/01/2025	139831	PAGAMENTO Nota Fi 756685 / 3 G A SILVA CIA LTDA	9	255,26		849,59C
13/01/2025	139868	PAGAMENTO Nota Fi 757163 / 3 G A SILVA CIA LTDA	9	321,90		527,69C
14/01/2025	139877	PAGAMENTO Nota Fi 757423 / 3 G A SILVA CIA LTDA	9	371,69		156,00C
27/01/2025	139982	PAGAMENTO Nota Fi 764403 / 2 G A SILVA CIA LTDA	9	156,00		0,00
04/02/2025	138351	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 774091 G A SILVA CIA LTDA	517		1.980,00	1.980,00C
25/02/2025	138423	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 777728 G A SILVA CIA LTDA	517		1.960,00	3.940,00C
05/03/2025	140606	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 1 G A SILVA CIA LTDA	9	396,00		3.544,00C
27/03/2025	141271	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 1 G A SILVA CIA LTDA	9	490,00		3.054,00C
		Total da conta:		1.990,85	3.940,00	
Conta: 2101 - 2.1.1.01.00078		VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	138481	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2672 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	272		9.289,02	9.289,02C
10/03/2025	140666	PAGAMENTO Nota Fi 2672 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	9	9.289,02		0,00
18/03/2025	138537	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2685 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	272		5.957,00	5.957,00C
18/03/2025	141170	PAGAMENTO Nota Fi 2685 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	9	5.957,00		0,00
27/03/2025	138577	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2698 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	272		3.916,00	3.916,00C
		Total da conta:		15.246,02	19.162,02	
Conta: 2108 - 2.1.1.01.00085		FERREIRA FERRO E ACO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	138221	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 29617 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	272		2.825,00	2.825,00C
		Total da conta:		0,00	2.825,00	
Conta: 2110 - 2.1.1.01.00087		S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	138357	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1706 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	362		70,00	70,00C
10/02/2025	140454	PAGAMENTO NFS-e 1706 / 1 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	5	70,00		0,00
14/02/2025	138393	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1751 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	362		210,00	210,00C
14/02/2025	147114	PAGAMENTO NFS-e 1751 / 1 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	9	210,00		0,00
		Total da conta:		280,00	280,00	
Conta: 2127 - 2.1.1.01.00104		ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				3.333,34C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.183/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2127 - 2.1.1.01.00104	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME				
19/03/2025	138543	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 843 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	272		28.050,00	31.383,34C
		Total da conta:		0,00	28.050,00	
Conta:	2136 - 2.1.1.01.00113	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L				
		SALDO ANTERIOR				7.060,00C
02/01/2025	138222	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10195 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	362		7.060,00	14.120,00C
24/01/2025	139972	PAGAMENTO NFS-e 10195 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.060,00		7.060,00C
04/02/2025	138352	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10296 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	362		7.590,00	14.650,00C
24/02/2025	140403	PAGAMENTO NFS-e 10296 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.590,00		7.060,00C
06/03/2025	138475	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10394 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	362		7.590,00	14.650,00C
20/03/2025	141220	PAGAMENTO NFS-e 10069 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.060,00		7.590,00C
		Total da conta:		21.710,00	22.240,00	
Conta:	2138 - 2.1.1.01.00115	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2025	138231	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24181 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI			1.424,51	1.424,51C
15/01/2025	139887	PAGAMENTO NFS-e 24181 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	9	1.424,51		0,00
04/02/2025	138353	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24267 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI			1.342,40	1.342,40C
17/02/2025	140309	PAGAMENTO NFS-e 24267 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	9	1.342,40		0,00
05/03/2025	140717	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24345 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI			1.058,98	1.058,98C
17/03/2025	147127	PAGAMENTO NFS-e 24345 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	9	1.058,98		0,00
		Total da conta:		3.825,89	3.825,89	
Conta:	2139 - 2.1.1.01.00116	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2025	138229	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 725430 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	362		106,16	106,16C
22/01/2025	139968	PAGAMENTO NFS-e 725430 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		106,16		0,00
06/02/2025	138363	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 729905 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	362		111,72	111,72C
17/02/2025	140315	PAGAMENTO NFS-e 729905 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	9	111,72		0,00
07/03/2025	138487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 733418 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	362		161,15	161,15C
17/03/2025	140711	PAGAMENTO NFS-e 733418 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	9	161,15		0,00
		Total da conta:		379,03	379,03	
Conta:	2141 - 2.1.1.01.00118	FABIO PAULA DA SILVA 759726				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2025	138230	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 410 FABIO PAULA DA SILVA 759726	362		700,00	700,00C
10/01/2025	139853	PAGAMENTO NFS-e 410 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	9	700,00		0,00
06/02/2025	138361	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 424 FABIO PAULA DA SILVA 759726	362		700,00	700,00C
11/02/2025	140278	PAGAMENTO NFS-e 424 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	9	700,00		0,00
05/03/2025	138469	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 461 FABIO PAULA DA SILVA 759726	362		700,00	700,00C
10/03/2025	140667	PAGAMENTO NFS-e 461 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	9	700,00		0,00
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	2142 - 2.1.1.01.00119	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV				
		SALDO ANTERIOR				549,69C
11/01/2025	138270	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 434080 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	362		584,46	1.134,15C
15/01/2025	139884	PAGAMENTO NFS-e 430803 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	9	549,69		584,46C
17/02/2025	140307	PAGAMENTO NFS-e 434080 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	9	584,46		0,00
02/03/2025	138458	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 437904 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	362		584,46	584,46C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.184/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2142 - 2.1.1.01.00119	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV				
17/03/2025	140710	PAGAMENTO NFS-e 437904 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	9	584,46		0,00
20/03/2025	138550	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 441326 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	362		584,46	584,46C
		Total da conta:		1.718,61	1.753,38	
Conta:	2146 - 2.1.1.01.00123	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	138319	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 284 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			22.062,83	22.062,83C
29/01/2025	139849	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S-e 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	520	10.000,00		12.062,83C
29/01/2025	139876	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	520	10.000,00		2.062,83C
29/01/2025	139992	PAGAMENTO NFS-e 284 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	9	2.062,83		0,00
18/02/2025	138397	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 286 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			18.493,23	18.493,23C
18/02/2025	140299	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 286 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	520	10.000,00		8.493,23C
18/02/2025	140327	PAGAMENTO NFS-e 286 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	9	8.493,23		0,00
11/03/2025	138504	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 288 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			17.094,68	17.094,68C
11/03/2025	140678	PAGAMENTO NFS-e 288 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	9	17.094,68		0,00
		Total da conta:		57.650,74	57.650,74	
Conta:	2147 - 2.1.1.01.00124	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	141167	PAGAMENTO NFS-e 61 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	9	10.364,85		10.364,85D
20/03/2025	138551	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 61 N SILVA REPRESENTACOES EIRE			10.364,85	0,00
		Total da conta:		10.364,85	10.364,85	
Conta:	2148 - 2.1.1.01.00125	SERASA S.A				
		SALDO ANTERIOR				997,67C
10/01/2025	139858	PAGAMENTO NFS-e 4395872 / 1 SERASA S.A	9	997,67		0,00
27/01/2025	138314	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4520135 SERASA S.A			997,67	997,67C
10/02/2025	140272	PAGAMENTO NFS-e 4520135 / 1 SERASA S.A	9	997,67		0,00
25/02/2025	138431	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4641449 SERASA S.A			997,67	997,67C
10/03/2025	140676	PAGAMENTO NFS-e 4641449 / 1 SERASA S.A	9	997,67		0,00
26/03/2025	138575	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4769453 SERASA S.A			997,67	997,67C
		Total da conta:		2.993,01	2.993,01	
Conta:	2149 - 2.1.1.01.00126	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	138242	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 104 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			4.507,58	4.507,58C
06/01/2025	139841	PAGAMENTO NFS-e 104 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9	4.507,58		0,00
04/02/2025	138354	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 107 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			3.776,49	3.776,49C
04/02/2025	140206	PAGAMENTO NFS-e 107 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9	3.776,49		0,00
05/03/2025	138470	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 111 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			7.685,95	7.685,95C
05/03/2025	140616	PAGAMENTO NFS-e 111 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9	7.685,95		0,00
		Total da conta:		15.970,02	15.970,02	
Conta:	2150 - 2.1.1.01.00127	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	138292	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 51350 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	600		1.400,00	1.400,00C
29/01/2025	138318	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 51522 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	600		550,00	1.950,00C
17/02/2025	140326	PAGAMENTO CT-e 51350 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	9	1.400,00		550,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.185/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2150 - 2.1.1.01.00127	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA				
05/03/2025	140610	PAGAMENTO CT-e 51522 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	9	550,00		0,00
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	2154 - 2.1.1.01.00131	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	138236	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 92245 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		4.739,84	4.739,84C
06/01/2025	139824	PAGAMENTO Nota Fi 92245 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	4.739,84		0,00
03/02/2025	138340	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 93250 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		1.772,19	1.772,19C
04/02/2025	138348	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 252840 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		6.876,78	8.648,97C
24/02/2025	140457	PAGAMENTO Nota Fi 93250 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	5	1.772,19		6.876,78C
06/03/2025	138474	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 254771 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		2.602,03	9.478,81C
06/03/2025	140621	PAGAMENTO Nota Fi 254771 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	2.602,03		6.876,78C
10/03/2025	138493	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 255044 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		3.150,56	10.027,34C
10/03/2025	140665	PAGAMENTO Nota Fi 255044 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	3.150,56		6.876,78C
11/03/2025	140188	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	5	2.292,78		4.584,00C
28/03/2025	140193	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	5	2.292,00		2.292,00C
		Total da conta:		16.849,40	19.141,40	
Conta:	2158 - 2.1.1.01.00135	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	138249	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 350801 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		5.807,11	5.807,11C
15/01/2025	139885	PAGAMENTO NFS-e 350801 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	5.807,11		0,00
24/01/2025	138310	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17807 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO			620,87	620,87C
03/02/2025	138344	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 355172 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		5.807,11	6.427,98C
10/02/2025	140267	PAGAMENTO NFS-e 17807 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	9	620,87		5.807,11C
17/02/2025	140317	PAGAMENTO NFS-e 355172 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	5.807,11		0,00
06/03/2025	138477	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 360611 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		5.807,11	5.807,11C
17/03/2025	140728	PAGAMENTO NFS-e 360611 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	5.807,11		0,00
		Total da conta:		18.042,20	18.042,20	
Conta:	2162 - 2.1.1.01.00139	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.960,00C
08/01/2025	139834	PAGAMENTO Nota Fi 211859 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	9	980,00		980,00C
07/02/2025	140256	PAGAMENTO Nota Fi 211859 / 2 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	9	980,00		0,00
24/03/2025	138561	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 217070 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	526		321,00	321,00C
24/03/2025	138563	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 217071 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	517		460,00	781,00C
26/03/2025	141267	PAGAMENTO Nota Fi 217070 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		321,00		460,00C
26/03/2025	141267	PAGAMENTO Nota Fi 217071 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		460,00		0,00
		Total da conta:		2.741,00	781,00	
Conta:	2163 - 2.1.1.01.00140	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	138421	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 148663 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	272		7.552,94	7.552,94C
05/03/2025	138466	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 148889 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	272		33.188,60	40.741,54C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.186/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2163 - 2.1.1.01.00140	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA				
26/03/2025	141260	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	1.510,58		39.230,96C
		Total da conta:		1.510,58	40.741,54	
Conta:	2164 - 2.1.1.01.00141	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	138343	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22504 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	362		4.620,00	4.620,00C
05/03/2025	140609	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 1 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	9	924,00		3.696,00C
		Total da conta:		924,00	4.620,00	
Conta:	2503 - 2.1.1.01.00165	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				3.654,62C
09/01/2025	138255	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70521 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		515,09	4.169,71C
09/01/2025	138256	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70522 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		197,25	4.366,96C
15/01/2025	139888	PAGAMENTO CT-e 69763 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	178,78		4.188,18C
15/01/2025	139891	PAGAMENTO CT-e 69857 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		418,18		3.770,00C
15/01/2025	139891	PAGAMENTO CT-e 69858 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		2.690,00		1.080,00C
17/01/2025	138290	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70859 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		374,80	1.454,80C
24/01/2025	138305	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71254 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		1.584,20	3.039,00C
30/01/2025	138320	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71550 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		555,78	3.594,78C
30/01/2025	139997	PAGAMENTO CT-e 70315 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	367,66		3.227,12C
30/01/2025	139999	PAGAMENTO CT-e 70521 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		515,09		2.712,03C
30/01/2025	139999	PAGAMENTO CT-e 70522 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		197,25		2.514,78C
07/02/2025	138366	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71920 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		1.282,08	3.796,86C
17/02/2025	140319	PAGAMENTO CT-e 70859 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	374,80		3.422,06C
17/02/2025	140320	PAGAMENTO CT-e 71550 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	555,78		2.866,28C
17/02/2025	140321	PAGAMENTO CT-e 71254 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	1.584,20		1.282,08C
26/02/2025	138432	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72682 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		496,18	1.778,26C
26/02/2025	138433	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72686 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		434,67	2.212,93C
26/02/2025	138434	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72687 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		246,86	2.459,79C
27/02/2025	138440	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72748 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		1.137,09	3.596,88C
28/02/2025	138446	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72784 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		396,25	3.993,13C
10/03/2025	138495	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73085 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		185,68	4.178,81C
11/03/2025	138499	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73165 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		175,23	4.354,04C
11/03/2025	138500	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73166 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		187,34	4.541,38C
17/03/2025	140721	PAGAMENTO CT-e 71920 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	1.282,08		3.259,30C
17/03/2025	140722	PAGAMENTO CT-e 72748 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	1.137,09		2.122,21C
17/03/2025	140731	PAGAMENTO CT-e 72682 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		496,18		1.626,03C
17/03/2025	140731	PAGAMENTO CT-e 72686 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		434,67		1.191,36C
17/03/2025	140731	PAGAMENTO CT-e 72687 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		246,86		944,50C
20/03/2025	138547	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73683 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		328,67	1.273,17C
21/03/2025	138554	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73734 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		182,11	1.455,28C
26/03/2025	138573	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73870 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		493,78	1.949,06C
31/03/2025	141290	PAGAMENTO CT-e 72784 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	396,25		1.552,81C
31/03/2025	141291	PAGAMENTO CT-e 73085 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	185,68		1.367,13C
31/03/2025	141293	PAGAMENTO CT-e 73165 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		175,23		1.191,90C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.187/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2503 - 2.1.1.01.00165	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME				
31/03/2025	141293	PAGAMENTO CT-e 73166 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		187,34		1.004,56C
		Total da conta:		11.423,12	8.773,06	
Conta:	2509 - 2.1.1.01.00171	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.278,96C
09/01/2025	139838	PAGAMENTO Nota Fi 23923 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	639,48		639,48C
10/01/2025	138266	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24018 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		220,00	859,48C
21/01/2025	138301	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24068 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		198,00	1.057,48C
03/02/2025	138339	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24126 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		434,00	1.491,48C
07/02/2025	140262	PAGAMENTO Nota Fi 24018 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	220,00		1.271,48C
10/02/2025	140263	PAGAMENTO Nota Fi 23923 / 2 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	639,48		632,00C
13/02/2025	138387	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24173 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		882,00	1.514,00C
18/02/2025	140329	PAGAMENTO Nota Fi 24068 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	198,00		1.316,00C
05/03/2025	140605	PAGAMENTO Nota Fi 24126 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	434,00		882,00C
11/03/2025	138497	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24281 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		251,00	1.133,00C
13/03/2025	140688	PAGAMENTO Nota Fi 24173 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	882,00		251,00C
18/03/2025	138533	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24313 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		732,00	983,00C
		Total da conta:		3.012,96	2.717,00	
Conta:	2513 - 2.1.1.01.00175	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				142.138,34C
02/01/2025	139759	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.024,95		137.113,39C
02/01/2025	139769	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.911,79		133.201,60C
08/01/2025	139832	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.078,62		129.122,98C
09/01/2025	139844	PAGAMENTO Nota Fi 20395 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	629,46		128.493,52C
10/01/2025	139855	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.021,43		123.472,09C
10/01/2025	139860	PAGAMENTO Nota Fi 20394 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.132,08		120.340,01C
13/01/2025	139866	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.911,78		116.428,23C
13/01/2025	139867	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.495,71		106.932,52C
19/01/2025	138295	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 20934 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		42.268,40	149.200,92C
19/01/2025	138296	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 20935 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		7.790,00	156.990,92C
20/01/2025	139910	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.021,43		151.969,49C
20/01/2025	139912	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.078,62		147.890,87C
22/01/2025	139959	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.911,78		143.979,09C
22/01/2025	139960	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.495,73		134.483,36C
26/01/2025	138312	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21001 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		14.954,80	149.438,16C
28/01/2025	139989	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.078,62		145.359,54C
30/01/2025	139996	PAGAMENTO Nota Fi 20552 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.021,43		140.338,11C
02/02/2025	138337	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21044 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		70.052,40	210.390,51C
03/02/2025	140197	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.911,78		206.478,73C
03/02/2025	140198	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.495,73		196.983,00C
07/02/2025	140255	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.075,77		192.907,23C
11/02/2025	140282	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.909,04		188.998,19C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.188/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2513 - 2.1.1.01.00175	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA				
11/02/2025	140283	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.495,73		179.502,46C
17/02/2025	140310	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.075,77		175.426,69C
17/02/2025	140313	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.040,16		169.386,53C
17/02/2025	140314	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	1.113,20		168.273,33C
21/02/2025	140390	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.909,04		164.364,29C
21/02/2025	140391	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.489,08		154.875,21C
23/02/2025	138417	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21204 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		79.057,70	233.932,91C
23/02/2025	138418	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21205 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		22.389,60	256.322,51C
24/02/2025	140398	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.137,03		254.185,48C
26/02/2025	140416	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.040,15		248.145,33C
26/02/2025	140417	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	1.113,19		247.032,14C
27/02/2025	140420	PAGAMENTO Nota Fi 20702 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.075,77		242.956,37C
05/03/2025	140548	PAGAMENTO Nota Fi 20719 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.909,04		239.047,33C
05/03/2025	140549	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.489,08		229.558,25C
05/03/2025	140551	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	10.010,49		219.547,76C
06/03/2025	140617	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.137,04		217.410,72C
10/03/2025	140670	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.040,15		211.370,57C
10/03/2025	140671	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	1.113,19		210.257,38C
12/03/2025	140682	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	10.010,49		200.246,89C
13/03/2025	140686	PAGAMENTO Nota Fi 20816 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.489,08		190.757,81C
15/03/2025	143385	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 21326 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	520	25.836,60		164.921,21C
16/03/2025	138527	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21326 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		25.836,60	190.757,81C
17/03/2025	140707	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.137,04		188.620,77C
18/03/2025	141173	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.040,15		182.580,62C
18/03/2025	141174	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	1.113,19		181.467,43C
24/03/2025	141232	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	11.297,33		170.170,10C
24/03/2025	141233	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.199,50		166.970,60C
24/03/2025	141242	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	10.010,49		156.960,11C
26/03/2025	141258	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.137,04		154.823,07C
28/03/2025	141275	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.035,93		148.787,14C
28/03/2025	141282	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	1.112,41		147.674,73C
30/03/2025	138582	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21425 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		43.162,80	190.837,53C
30/03/2025	138583	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21426 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		8.103,00	198.940,53C
30/03/2025	141285	PAGAMENTO Nota Fi 21426 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		8.103,00		190.837,53C
30/03/2025	141285	PAGAMENTO Nota Fi 21425 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		43.162,80		147.674,73C
		Total da conta:		308.078,91	313.615,30	
Conta:	2514 - 2.1.1.01.00176	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	138413	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 9675 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	272		913,36	913,36C
21/02/2025	140395	PAGAMENTO Nota Fi 9675 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	9	913,36		0,00
		Total da conta:		913,36	913,36	
Conta:	2630 - 2.1.1.01.00180	TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2025	138326	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 18852 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	552		2.795,00	2.795,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.189/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2630 - 2.1.1.01.00180	TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
27/02/2025	140422	PAGAMENTO Nota Fi 18852 / 1 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9	2.795,00		0,00
		Total da conta:		2.795,00	2.795,00	
Conta:	2637 - 2.1.1.01.00184	SONIA BENEDITA CARRILHO DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	138565	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 97 DEMIVALDO POSE DE OLIVEIRA	362		490,00	490,00C
31/03/2025	141294	PAGAMENTO NFS-e 97 / 1 DEMIVALDO POSE DE OLIVEIRA	9	490,00		0,00
		Total da conta:		490,00	490,00	
Conta:	2638 - 2.1.1.01.00185	HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	138234	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3710 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	526		1.053,15	1.053,15C
06/01/2025	138240	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 7756 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	362		1.646,85	2.700,00C
06/01/2025	139823	PAGAMENTO Nota Fi 3710 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	9	1.053,15		1.646,85C
06/01/2025	139825	PAGAMENTO NFS-e 7756 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	9	1.646,85		0,00
07/01/2025	138246	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3722 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	526		100,00	100,00C
10/02/2025	140452	PAGAMENTO Nota Fi 3722 / 1 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	5	100,00		0,00
		Total da conta:		2.800,00	2.800,00	
Conta:	2739 - 2.1.1.01.00187	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				598,00C
03/01/2025	139779	PAGAMENTO Nota Fi 31749 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	299,00		299,00C
03/02/2025	140202	PAGAMENTO Nota Fi 31749 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	299,00		0,00
10/03/2025	138489	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32214 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	526		649,00	649,00C
10/03/2025	138490	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32222 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	526		670,00	1.319,00C
11/03/2025	138503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 6267 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	362		200,00	1.519,00C
		Total da conta:		598,00	1.519,00	
Conta:	2740 - 2.1.1.01.00188	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP				
		SALDO ANTERIOR				8.714,40C
10/01/2025	139861	PAGAMENTO Nota Fi 16889 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	9	2.904,80		5.809,60C
27/01/2025	139977	PAGAMENTO Nota Fi 16889 / 3 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	9	2.904,80		2.904,80C
		Total da conta:		5.809,60	0,00	
Conta:	2963 - 2.1.1.01.00200	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	138531	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16163 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	272		1.207,25	1.207,25C
		Total da conta:		0,00	1.207,25	
Conta:	3017 - 2.1.1.01.00205	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	138424	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 412 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	272		1.080,00	1.080,00C
26/02/2025	140413	PAGAMENTO Nota Fi 412 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	9	1.080,00		0,00
		Total da conta:		1.080,00	1.080,00	
Conta:	3021 - 2.1.1.01.00207	TELEFONICA BRASIL S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	138212	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 10988648 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		129,21	129,21C
02/01/2025	139773	PAGAMENTO NF de S 10988648 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	9	129,21		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.190/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3021 - 2.1.1.01.00207	TELEFONICA BRASIL S.A.				
01/02/2025	138333	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11027703 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		129,21	129,21C
03/02/2025	140205	PAGAMENTO NF de S 11027703 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	9	129,21		0,00
01/03/2025	138455	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11070160 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		129,21	129,21C
05/03/2025	140612	PAGAMENTO NF de S 11070160 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	9	129,21		0,00
		Total da conta:		387,63	387,63	
Conta:	3022 - 2.1.1.01.00208	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP				
		SALDO ANTERIOR				1.351,23C
06/01/2025	139788	PAGAMENTO NFS-e 36592 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	9	1.351,23		0,00
24/01/2025	138308	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37000 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	362		2.529,22	2.529,22C
05/02/2025	140215	PAGAMENTO NFS-e 37000 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	9	2.529,22		0,00
20/02/2025	138410	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37396 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	362		2.905,38	2.905,38C
05/03/2025	140607	PAGAMENTO NFS-e 37396 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	9	2.905,38		0,00
25/03/2025	138570	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37761 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	362		2.905,38	2.905,38C
		Total da conta:		6.785,83	8.339,98	
Conta:	3181 - 2.1.1.01.00211	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.315,91C
02/01/2025	139763	PAGAMENTO Nota Fi 77817 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	2.332,79		17.983,12C
07/01/2025	139828	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.295,05		16.688,07C
16/01/2025	139893	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		2.353,04		14.335,03C
16/01/2025	139895	PAGAMENTO Nota Fi 77817 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	2.332,79		12.002,24C
20/01/2025	139911	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	2.353,04		9.649,20C
22/01/2025	139958	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.295,05		8.354,15C
03/02/2025	140203	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	2.353,04		6.001,11C
06/02/2025	140216	PAGAMENTO Nota Fi 78320 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.295,05		4.706,06C
07/02/2025	138365	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 79835 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	272		6.859,38	11.565,44C
17/02/2025	140316	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	2.353,03		9.212,41C
21/02/2025	138412	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80195 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	272		1.371,88	10.584,29C
05/03/2025	140601	PAGAMENTO Nota Fi 78862 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	2.353,03		8.231,26C
06/03/2025	138473	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80476 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	272		12.646,78	20.878,04C
10/03/2025	140674	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.371,88		19.506,16C
24/03/2025	141243	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.371,88		18.134,28C
24/03/2025	141244	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	342,97		17.791,31C
		Total da conta:		23.402,64	20.878,04	
Conta:	3182 - 2.1.1.01.00212	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	138225	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 66884 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	526		664,05	664,05C
03/01/2025	139780	PAGAMENTO Nota Fi 66884 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	664,05		0,00
06/01/2025	138238	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 66934 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		17.690,88	17.690,88C
06/01/2025	139826	PAGAMENTO Nota Fi 66934 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	17.690,88		0,00
07/01/2025	138248	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67023 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		13.272,30	13.272,30C
07/01/2025	139827	PAGAMENTO Nota Fi 67023 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	13.272,30		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.191/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3182 - 2.1.1.01.00212	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP				
09/01/2025	138263	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67156 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		17.478,29	17.478,29C
09/01/2025	139842	PAGAMENTO Nota Fi 67156 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	17.478,29		0,00
13/01/2025	138275	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67304 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		29.131,72	29.131,72C
14/01/2025	139879	PAGAMENTO Nota Fi 67304 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	29.131,72		0,00
24/01/2025	140285	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67871 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		6.993,60	6.993,60C
04/02/2025	140191	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 68338 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		16.575,08	23.568,68C
24/02/2025	140456	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5	1.401,60		22.167,08C
25/02/2025	138426	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 69381 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		3.221,52	25.388,60C
25/02/2025	140408	PAGAMENTO Nota Fi 69381 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	3.221,52		22.167,08C
07/03/2025	138480	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 69806 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		6.353,76	28.520,84C
07/03/2025	140664	PAGAMENTO Nota Fi 69806 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	6.353,76		22.167,08C
12/03/2025	138506	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70016 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		9.781,12	31.948,20C
12/03/2025	140679	PAGAMENTO Nota Fi 70016 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	9.781,12		22.167,08C
17/03/2025	138529	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70235 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		3.286,00	25.453,08C
17/03/2025	140705	PAGAMENTO Nota Fi 70235 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	3.286,00		22.167,08C
18/03/2025	138540	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70288 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		6.532,32	28.699,40C
18/03/2025	141182	PAGAMENTO Nota Fi 70288 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	6.532,32		22.167,08C
21/03/2025	138553	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70506 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		12.950,56	35.117,64C
21/03/2025	141222	PAGAMENTO Nota Fi 70506 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	12.950,56		22.167,08C
26/03/2025	138572	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70709 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		22.739,12	44.906,20C
26/03/2025	141266	PAGAMENTO Nota Fi 70709 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	22.739,12		22.167,08C
28/03/2025	140192	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5	5.525,08		16.642,00C
28/03/2025	140286	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 2 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5	1.398,00		15.244,00C
28/03/2025	140288	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 2 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5	5.525,00		9.719,00C
		Total da conta:		156.951,32	166.670,32	
Conta:	3307 - 2.1.1.01.00219	WELTON PIRES DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	138325	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24955 WELTON PIRES DA COSTA	362		600,00	600,00C
31/01/2025	140002	PAGAMENTO NFS-e 24955 / 1 WELTON PIRES DA COSTA	9	600,00		0,00
		Total da conta:		600,00	600,00	
Conta:	3310 - 2.1.1.01.00221	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	138218	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 67913261 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		10.803,56	10.803,56C
01/01/2025	138219	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 67969183 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		1.521,43	12.324,99C
20/01/2025	139916	PAGAMENTO NFS-e 67913261 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	10.803,56		1.521,43C
20/01/2025	139918	PAGAMENTO NFS-e 67969183 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	1.521,43		0,00
01/02/2025	138334	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 69071659 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		881,16	881,16C
01/02/2025	138335	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 69059418 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		10.263,46	11.144,62C
20/02/2025	140342	PAGAMENTO NFS-e 69071659 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	881,16		10.263,46C
20/02/2025	140343	PAGAMENTO NFS-e 69059418 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	10.263,46		0,00
01/03/2025	138456	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 70101171 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		1.805,55	1.805,55C
01/03/2025	138457	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 70102767 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		10.263,46	12.069,01C
20/03/2025	141218	PAGAMENTO NFS-e 70101171 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	1.805,55		10.263,46C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.192/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3310 - 2.1.1.01.00221	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA				
20/03/2025	141219	PAGAMENTO NFS-e 70102767 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	10.263,46		0,00
		Total da conta:		35.538,62	35.538,62	
Conta:	3311 - 2.1.1.01.00222	LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	138285	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 42 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	362		1.000,00	1.000,00C
22/01/2025	139967	PAGAMENTO NFS-e 42 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	9	1.000,00		0,00
11/03/2025	138502	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 47 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	362		3.020,00	3.020,00C
12/03/2025	140680	PAGAMENTO NFS-e 47 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	9	3.020,00		0,00
		Total da conta:		4.020,00	4.020,00	
Conta:	3387 - 2.1.1.01.00225	CAIRU LOGISTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.783,82C
09/01/2025	139847	PAGAMENTO CT-e 40233 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		1.440,85		2.342,97C
09/01/2025	139847	PAGAMENTO CT-e 40234 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		1.507,16		835,81C
13/01/2025	139872	PAGAMENTO CT-e 40476 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	309,44		526,37C
16/01/2025	139898	PAGAMENTO CT-e 40458 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	388,37		138,00C
20/01/2025	139915	PAGAMENTO CT-e 40781 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	138,00		0,00
07/02/2025	138369	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 41713 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		252,95	252,95C
20/02/2025	138406	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42043 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		192,05	445,00C
20/02/2025	138407	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42044 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		203,08	648,08C
14/03/2025	138520	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42474 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		375,63	1.023,71C
14/03/2025	138521	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42475 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		410,83	1.434,54C
17/03/2025	140723	PAGAMENTO CT-e 41713 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	252,95		1.181,59C
20/03/2025	138548	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42635 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		192,65	1.374,24C
21/03/2025	141224	PAGAMENTO CT-e 42043 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	192,05		1.182,19C
24/03/2025	141246	PAGAMENTO CT-e 42044 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	203,08		979,11C
25/03/2025	138569	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42753 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		750,00	1.729,11C
		Total da conta:		4.431,90	2.377,19	
Conta:	3544 - 2.1.1.01.00234	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				594,45C
15/01/2025	139890	PAGAMENTO CT-e 72262 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	9	594,45		0,00
30/01/2025	138322	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74751 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		870,48	870,48C
10/02/2025	138372	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75179 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		343,88	1.214,36C
17/02/2025	140322	PAGAMENTO CT-e 74751 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	9	870,48		343,88C
01/03/2025	138449	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76034 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		104,15	448,03C
07/03/2025	138483	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76243 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		601,22	1.049,25C
17/03/2025	140730	PAGAMENTO CT-e 75179 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		343,88		705,37C
17/03/2025	140730	PAGAMENTO CT-e 76034 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		104,15		601,22C
20/03/2025	138546	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76848 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		84,30	685,52C
20/03/2025	138549	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 76820 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		84,30	769,82C
		Total da conta:		1.912,96	2.088,33	
Conta:	3619 - 2.1.1.01.00241	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				757,40C
08/01/2025	138252	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24468 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		294,00	1.051,40C
09/01/2025	139839	PAGAMENTO Nota Fi 24189 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	757,40		294,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.193/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3619 - 2.1.1.01.00241	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME				
04/02/2025	138346	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24882 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		197,00	491,00C
07/02/2025	138364	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24923 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		294,00	785,00C
07/02/2025	140259	PAGAMENTO Nota Fi 24468 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	294,00		491,00C
07/03/2025	140626	PAGAMENTO Nota Fi 24882 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	197,00		294,00C
10/03/2025	140673	PAGAMENTO Nota Fi 24923 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	294,00		0,00
12/03/2025	138505	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25220 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		993,80	993,80C
14/03/2025	138513	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25241 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		117,75	1.111,55C
		Total da conta:		1.542,40	1.896,55	
Conta:	3746 - 2.1.1.01.00249	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2025	138581	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 3470249 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	600		167,70	167,70C
29/03/2025	141273	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- CT-e 3470249 / 1 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	520	167,70		0,00
		Total da conta:		167,70	167,70	
Conta:	3748 - 2.1.1.01.00251	COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA				
		SALDO ANTERIOR				4.221,56C
09/01/2025	139845	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 2 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	9	1.055,39		3.166,17C
24/01/2025	139974	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 3 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	9	1.055,39		2.110,78C
03/02/2025	140201	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 4 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	9	1.055,39		1.055,39C
13/02/2025	140295	PAGAMENTO Nota Fi 21059 / 5 COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL EM METALURGIA DE RAUL SOA	9	1.055,39		0,00
		Total da conta:		4.221,56	0,00	
Conta:	3752 - 2.1.1.01.00255	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	138217	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8134678 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	356		174,48	174,48C
15/01/2025	139886	PAGAMENTO NF de S 8134678 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9	174,48		0,00
01/02/2025	138330	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8344219 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	356		174,48	174,48C
17/02/2025	140324	PAGAMENTO NF de S 8344219 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9	174,48		0,00
01/03/2025	138450	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8549311 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	356		174,48	174,48C
17/03/2025	140724	PAGAMENTO NF de S 8549311 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9	174,48		0,00
		Total da conta:		523,44	523,44	
Conta:	3795 - 2.1.1.01.00257	DEBER DIAS XAVIER 08657219638				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	140005	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 113 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	517		10.267,00	10.267,00C
22/01/2025	140006	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 1 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	1.140,84		9.126,16C
12/02/2025	140289	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 2 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	1.140,77		7.985,39C
21/02/2025	140388	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 3 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	1.140,77		6.844,62C
05/03/2025	140614	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 4 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	1.140,77		5.703,85C
20/03/2025	141221	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 5 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	1.140,77		4.563,08C
		Total da conta:		5.703,92	10.267,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.194/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3796 - 2.1.1.01.00258	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	138467	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 289688 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	272		3.794,68	3.794,68C
05/03/2025	140410	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 289688 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	520	3.794,68		0,00
		Total da conta:		3.794,68	3.794,68	
Conta:	3829 - 2.1.1.01.00265	MARELO FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	138269	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 119 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		3.144,00	3.144,00C
10/01/2025	139851	PAGAMENTO NFS-e 119 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	3.144,00		0,00
17/01/2025	138294	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 120 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.793,18	1.793,18C
17/01/2025	139908	PAGAMENTO NFS-e 120 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	1.793,18		0,00
22/01/2025	138302	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 121 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.375,92	1.375,92C
23/01/2025	139970	PAGAMENTO NFS-e 121 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	1.375,92		0,00
24/01/2025	138309	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 122 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		2.221,38	2.221,38C
27/01/2025	139988	PAGAMENTO NFS-e 122 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	2.221,38		0,00
10/02/2025	138373	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 124 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		4.541,98	4.541,98C
11/02/2025	140279	PAGAMENTO NFS-e 124 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	4.541,98		0,00
18/02/2025	138396	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 125 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		5.672,62	5.672,62C
18/02/2025	140333	PAGAMENTO NFS-e 125 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	5.672,62		0,00
20/02/2025	138411	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 127 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.190,00	1.190,00C
20/02/2025	140383	PAGAMENTO NFS-e 127 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	1.190,00		0,00
07/03/2025	138486	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 131 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		7.916,99	7.916,99C
07/03/2025	140629	PAGAMENTO NFS-e 131 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	6.916,99		1.000,00C
07/03/2025	140630	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S131 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	520	1.000,00		0,00
14/03/2025	138524	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 132 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		2.984,30	2.984,30C
14/03/2025	140701	PAGAMENTO NFS-e 132 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		2.984,30		0,00
		Total da conta:		30.840,37	30.840,37	
Conta:	4149 - 2.1.1.01.00279	T & R COMERCIO DE ACO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	138293	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 8416 T & R COMERCIO DE ACO EIRELI	272		500,00	500,00C
17/01/2025	139902	PAGAMENTO Nota Fi 8416 / 1 T & R COMERCIO DE ACO EIRELI	9	500,00		0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	4302 - 2.1.1.01.00285	COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.285,92C
23/01/2025	140007	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 1 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	9	1.428,64		2.857,28C
26/02/2025	140412	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 2 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	9	1.428,64		1.428,64C
26/02/2025	147118	PAGAMENTO Nota Fi 2964 / 3 COLLINS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	9	1.428,64		0,00
		Total da conta:		4.285,92	0,00	
Conta:	4410 - 2.1.1.01.00292	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	138235	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1793 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	526		2.418,95	2.418,95C
17/01/2025	139901	PAGAMENTO Nota Fi 1793 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	9	2.418,95		0,00
05/02/2025	138355	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1903 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	526		2.760,52	2.760,52C
19/02/2025	140345	PAGAMENTO Nota Fi 1903 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	9	2.760,52		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.195/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4410 - 2.1.1.01.00292	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA				
06/03/2025	138471	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1976 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	526		3.019,82	3.019,82C
26/03/2025	141265	PAGAMENTO Nota Fi 1976 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	9	3.019,82		0,00
		Total da conta:		8.199,29	8.199,29	
Conta:	4479 - 2.1.1.01.00296	CW3 TRANSLOG - GYN				
		SALDO ANTERIOR				256,81C
02/01/2025	139772	PAGAMENTO CT-e 230415 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	256,81		0,00
06/01/2025	138233	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 241876 CW3 TRANSLOG - GYN	600		172,16	172,16C
28/01/2025	138315	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 248932 CW3 TRANSLOG - GYN	600		391,27	563,43C
30/01/2025	138321	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 249920 CW3 TRANSLOG - GYN	600		145,19	708,62C
03/02/2025	140204	PAGAMENTO CT-e 241876 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	172,16		536,46C
06/02/2025	138359	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 252207 CW3 TRANSLOG - GYN	600		140,69	677,15C
07/02/2025	138370	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 252538 CW3 TRANSLOG - GYN	600		106,28	783,43C
11/02/2025	147113	PAGAMENTO CT-e 244666 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	300,99		482,44C
12/02/2025	138378	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 253854 CW3 TRANSLOG - GYN	600		133,03	615,47C
14/02/2025	138392	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 254737 CW3 TRANSLOG - GYN	600		266,01	881,48C
18/02/2025	138394	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 255907 CW3 TRANSLOG - GYN	600		203,02	1.084,50C
18/02/2025	138395	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 255909 CW3 TRANSLOG - GYN	600		282,39	1.366,89C
18/02/2025	140331	PAGAMENTO CT-e 248932 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		391,27		975,62C
18/02/2025	140331	PAGAMENTO CT-e 249920 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		145,19		830,43C
20/02/2025	138408	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 256781 CW3 TRANSLOG - GYN	600		343,15	1.173,58C
26/02/2025	138435	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 258513 CW3 TRANSLOG - GYN	600		159,89	1.333,47C
26/02/2025	138436	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 258547 CW3 TRANSLOG - GYN	600		106,56	1.440,03C
28/02/2025	140432	PAGAMENTO CT-e 252207 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		140,69		1.299,34C
28/02/2025	140432	PAGAMENTO CT-e 252538 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		106,28		1.193,06C
28/02/2025	140432	PAGAMENTO CT-e 253854 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		133,03		1.060,03C
01/03/2025	142417	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 244666 CW3 TRANSLOG - GYN	600		300,99	1.361,02C
07/03/2025	138485	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 261050 CW3 TRANSLOG - GYN	600		130,91	1.491,93C
11/03/2025	138501	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 262059 CW3 TRANSLOG - GYN	600		71,11	1.563,04C
14/03/2025	138522	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 263402 CW3 TRANSLOG - GYN	600		283,52	1.846,56C
14/03/2025	140695	PAGAMENTO CT-e 254737 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		266,01		1.580,55C
14/03/2025	140695	PAGAMENTO CT-e 255907 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		203,02		1.377,53C
14/03/2025	140695	PAGAMENTO CT-e 255909 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		282,39		1.095,14C
14/03/2025	140695	PAGAMENTO CT-e 256781 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		343,15		751,99C
14/03/2025	140695	PAGAMENTO CT-e 258513 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		159,89		592,10C
14/03/2025	140695	PAGAMENTO CT-e 258547 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		106,56		485,54C
31/03/2025	141292	PAGAMENTO CT-e 261050 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		130,91		354,63C
31/03/2025	141292	PAGAMENTO CT-e 262059 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		71,11		283,52C
		Total da conta:		3.209,46	3.236,17	
Conta:	4690 - 2.1.1.01.00308	TIM S A				
		SALDO ANTERIOR				558,85C
01/01/2025	138215	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 24971292 TIM S A	356		570,99	1.129,84C
01/01/2025	138216	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 24971226 TIM S A	356		62,98	1.192,82C
03/01/2025	139781	PAGAMENTO NF de S 310268 / 1 TIM S A	9	558,85		633,97C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.196/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4690 - 2.1.1.01.00308	TIM S A				
14/01/2025	139880	PAGAMENTO NF de S 24971292 / 1 TIM S A	9	570,99		62,98C
14/01/2025	139881	PAGAMENTO NF de S 24971226 / 1 TIM S A	9	62,98		0,00
01/02/2025	138331	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 25501476 TIM S A	356		558,35	558,35C
27/02/2025	140427	PAGAMENTO NF de S 25501476 / 1 TIM S A	9	558,35		0,00
01/03/2025	138453	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26042628 TIM S A	356		59,95	59,95C
01/03/2025	138454	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 324334 TIM S A	356		573,24	633,19C
12/03/2025	140683	PAGAMENTO NF de S 26042628 / 1 TIM S A	9	59,95		573,24C
14/03/2025	147124	PAGAMENTO NF de S 324334 / 1 TIM S A	9	573,24		0,00
		Total da conta:		2.384,36	1.825,51	
Conta:	4811 - 2.1.1.01.00311	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				3.153,92C
02/01/2025	139764	PAGAMENTO Nota Fi 36818 / 3 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	9	1.576,96		1.576,96C
20/01/2025	139909	PAGAMENTO Nota Fi 36818 / 4 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	9	1.576,96		0,00
		Total da conta:		3.153,92	0,00	
Conta:	4873 - 2.1.1.01.00315	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.586,81C
06/01/2025	140210	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21021 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		6.003,41	14.590,22C
08/01/2025	139835	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.862,27		11.727,95C
23/01/2025	139969	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.862,27		8.865,68C
05/02/2025	140214	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.001,14		6.864,54C
07/02/2025	146175	PAGAMENTO Nota Fi 20949 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.862,26		4.002,28C
07/02/2025	146176	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 20949 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	434	0,01		4.002,27C
20/02/2025	140341	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.001,14		2.001,13C
24/02/2025	138422	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21212 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		9.746,51	11.747,64C
07/03/2025	140627	PAGAMENTO Nota Fi 21021 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.001,13		9.746,51C
25/03/2025	138567	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21295 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		6.511,48	16.257,99C
26/03/2025	141262	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	3.248,83		13.009,16C
		Total da conta:		17.839,05	22.261,40	
Conta:	4874 - 2.1.1.01.00316	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.680,34C
03/01/2025	139778	PAGAMENTO Nota Fi 3752 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.068,59		5.611,75C
06/01/2025	139787	PAGAMENTO Nota Fi 3830 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	2.805,91		2.805,84C
13/01/2025	138276	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 3946 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		1.377,78	4.183,62C
20/01/2025	139914	PAGAMENTO Nota Fi 3830 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	2.805,90		1.377,72C
27/01/2025	138313	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 3995 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		9.006,85	10.384,57C
03/02/2025	140200	PAGAMENTO Nota Fi 3946 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	688,89		9.695,68C
04/02/2025	138350	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4035 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		2.348,00	12.043,68C
24/02/2025	140399	PAGAMENTO Nota Fi 3946 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	688,89		11.354,79C
28/02/2025	140515	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		3.002,29		8.352,50C
06/03/2025	140618	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	782,67		7.569,83C
10/03/2025	138494	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4127 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		6.354,70	13.924,53C
13/03/2025	140690	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	3.002,29		10.922,24C
17/03/2025	138530	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4173 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		4.993,92	15.916,16C
21/03/2025	141223	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	782,67		15.133,49C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.197/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 - 2.1.1.01.00316	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA				
28/03/2025	141276	PAGAMENTO Nota Fi 3995 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	3.002,28		12.131,21C
31/03/2025	138585	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4231 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		15.657,46	27.788,67C
		Total da conta:		18.630,38	39.738,71	
Conta:	4876 - 2.1.1.01.00318	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	138323	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 504375 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		228,78	228,78C
11/02/2025	138376	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 507884 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		60,44	289,22C
17/02/2025	140318	PAGAMENTO CT-e 504375 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	9	228,78		60,44C
05/03/2025	140611	PAGAMENTO CT-e 507884 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	9	60,44		0,00
		Total da conta:		289,22	289,22	
Conta:	5002 - 2.1.1.01.00319	MAX METALURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.026,00C
03/01/2025	139777	PAGAMENTO Nota Fi 161371 / 3 MAX METALURGICA LTDA	9	2.013,00		2.013,00C
13/01/2025	139869	PAGAMENTO Nota Fi 161371 / 4 MAX METALURGICA LTDA	9	2.013,00		0,00
		Total da conta:		4.026,00	0,00	
Conta:	5003 - 2.1.1.01.00320	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				44.446,02C
06/01/2025	139784	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	3.114,00		41.332,02C
06/01/2025	139785	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	1.775,04		39.556,98C
06/01/2025	139786	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.245,94		34.311,04C
21/01/2025	139919	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	3.114,00		31.197,04C
21/01/2025	139920	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	1.775,04		29.422,00C
21/01/2025	139921	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.245,94		24.176,06C
05/02/2025	140207	PAGAMENTO Nota Fi 5346 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	3.114,00		21.062,06C
05/02/2025	140208	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.245,94		15.816,12C
05/02/2025	140211	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	1.775,04		14.041,08C
20/02/2025	140339	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	1.775,04		12.266,04C
20/02/2025	140340	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.245,94		7.020,10C
07/03/2025	140624	PAGAMENTO Nota Fi 5393 / 6 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	1.774,80		5.245,30C
07/03/2025	140625	PAGAMENTO Nota Fi 5394 / 6 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.245,30		0,00
		Total da conta:		44.446,02	0,00	
Conta:	5188 - 2.1.1.01.00333	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.298,01C
03/01/2025	139782	PAGAMENTO CT-e 9954 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		125,25		2.172,76C
03/01/2025	139782	PAGAMENTO CT-e 10056 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		54,52		2.118,24C
03/01/2025	139782	PAGAMENTO CT-e 10057 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		54,52		2.063,72C
03/01/2025	139782	PAGAMENTO CT-e 10111 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		576,05		1.487,67C
07/01/2025	138244	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		613,67	2.101,34C
09/01/2025	138259	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10331 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		109,02	2.210,36C
10/01/2025	138265	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10355 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		616,87	2.827,23C
16/01/2025	139899	PAGAMENTO CT-e 10255 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	1.487,67		1.339,56C
17/01/2025	138291	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10426 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		57,98	1.397,54C
21/01/2025	138300	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10575 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		527,89	1.925,43C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.198/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5188 - 2.1.1.01.00333	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA				
22/01/2025	139965	PAGAMENTO CT-e 10318 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	613,67		1.311,76C
24/01/2025	139976	PAGAMENTO CT-e 10331 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		109,02		1.202,74C
24/01/2025	139976	PAGAMENTO CT-e 10355 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		616,87		585,87C
29/01/2025	138317	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10761 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		55,22	641,09C
31/01/2025	138324	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10857 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		527,89	1.168,98C
31/01/2025	140003	PAGAMENTO CT-e 10426 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	57,98		1.111,00C
05/02/2025	140212	PAGAMENTO CT-e 10575 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	527,89		583,11C
10/02/2025	138371	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10968 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		103,54	686,65C
12/02/2025	138379	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11000 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		111,43	798,08C
13/02/2025	138388	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11001 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		187,22	985,30C
14/02/2025	140304	PAGAMENTO CT-e 10761 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	55,22		930,08C
17/02/2025	140325	PAGAMENTO CT-e 10857 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	527,89		402,19C
20/02/2025	138409	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11111 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		0,01	402,20C
26/02/2025	138437	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11152 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		142,35	544,55C
26/02/2025	138438	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11153 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		98,62	643,17C
27/02/2025	138441	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11158 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		51,59	694,76C
13/03/2025	138511	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11305 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		51,38	746,14C
18/03/2025	138539	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11356 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		49,87	796,01C
19/03/2025	138544	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11396 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		51,59	847,60C
24/03/2025	138564	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11459 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		50,22	897,82C
27/03/2025	138578	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11513 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		51,82	949,64C
28/03/2025	138580	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11546 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		84,21	1.033,85C
		Total da conta:		4.806,55	3.542,39	
Conta:	5228 - 2.1.1.01.00335	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				410,00C
24/01/2025	139973	PAGAMENTO Nota Fi 11659 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	9	410,00		0,00
05/03/2025	138463	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12503 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	526		1.859,00	1.859,00C
05/03/2025	138464	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 12502 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	517		245,00	2.104,00C
		Total da conta:		410,00	2.104,00	
Conta:	5229 - 2.1.1.01.00336	ALGAR TELECOM SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	138227	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3096300 ALGAR TELECOM S/A	356		223,57	223,57C
17/01/2025	139907	PAGAMENTO NF de S 3096300 / 1 ALGAR TELECOM S/A	9	223,57		0,00
03/02/2025	138342	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3140151 ALGAR TELECOM SA	356		223,57	223,57C
17/02/2025	140323	PAGAMENTO NF de S 3140151 / 1 ALGAR TELECOM SA	9	223,57		0,00
03/03/2025	138459	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3190660 ALGAR TELECOM SA	356		223,57	223,57C
17/03/2025	140727	PAGAMENTO NF de S 3190660 / 1 ALGAR TELECOM SA	9	223,57		0,00
		Total da conta:		670,71	670,71	
Conta:	5321 - 2.1.1.01.00341	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	138228	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 36 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	362		10.366,40	10.366,40C
13/01/2025	140148	PAGAMENTO NFS-e 36 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5	10.366,40		0,00
21/02/2025	138416	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	362		4.000,00	4.000,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntado - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.199/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 5321 - 2.1.1.01.00341		JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0				
21/02/2025	140389	PAGAMENTO NFS-e 37 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	9	4.000,00		0,00
17/03/2025	138532	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	362		5.000,00	5.000,00C
17/03/2025	141166	PAGAMENTO NFS-e 38 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	9	5.000,00		0,00
		Total da conta:		19.366,40	19.366,40	
Conta: 5366 - 2.1.1.01.00342		37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2025	138311	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 46 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	362		674,00	674,00C
28/01/2025	139990	PAGAMENTO NFS-e 46 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	9	674,00		0,00
08/03/2025	138488	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 50 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	362		300,00	300,00C
10/03/2025	140187	PAGAMENTO NFS-e 50 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5	300,00		0,00
14/03/2025	138523	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 52 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	362		150,00	150,00C
14/03/2025	140699	PAGAMENTO NFS-e 52 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	9	150,00		0,00
		Total da conta:		1.124,00	1.124,00	
Conta: 5419 - 2.1.1.01.00344		FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA				
		SALDO ANTERIOR				26.466,95C
13/01/2025	139862	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 2 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	9	5.293,39		21.173,56C
27/01/2025	139984	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 3 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	9	5.293,39		15.880,17C
10/02/2025	140271	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 4 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	9	5.293,39		10.586,78C
25/02/2025	140404	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 5 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	9	5.293,39		5.293,39C
12/03/2025	140681	PAGAMENTO Nota Fi 65572 / 6 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	9	5.293,39		0,00
18/03/2025	138536	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67155 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	272		19.095,00	19.095,00C
		Total da conta:		26.466,95	19.095,00	
Conta: 5422 - 2.1.1.01.00347		JAIR MOREIRA LOPES 70128255102				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	138430	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 111 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	362		550,00	550,00C
05/03/2025	140615	PAGAMENTO NFS-e 111 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	9	550,00		0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	
Conta: 5425 - 2.1.1.01.00349		COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	138478	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 279394 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	526		766,00	766,00C
07/03/2025	140628	PAGAMENTO Nota Fi 279394 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	9	766,00		0,00
		Total da conta:		766,00	766,00	
Conta: 5427 - 2.1.1.01.00351		LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.430,40C
14/01/2025	139878	PAGAMENTO Nota Fi 600879 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	715,20		715,20C
15/01/2025	138279	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 604959 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		6.617,10	7.332,30C
15/01/2025	138282	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 604960 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		5.337,28	12.669,58C
29/01/2025	139991	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		11.566,73C
05/02/2025	140213	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		10.463,88C
11/02/2025	140281	PAGAMENTO Nota Fi 600879 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	715,20		9.748,68C
12/02/2025	140290	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	2.124,00		7.624,68C
12/02/2025	140292	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		6.521,83C
19/02/2025	140335	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		5.418,98C
26/02/2025	140415	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		4.316,13C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.200/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 5427 - 2.1.1.01.00351		LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
05/03/2025	140603	PAGAMENTO Nota Fi 604959 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		3.213,28C
10/03/2025	138491	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 610053 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		6.617,10	9.830,38C
10/03/2025	138492	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 610053 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		4.828,96	14.659,34C
12/03/2025	140684	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.606,64		13.052,70C
24/03/2025	141234	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	2.297,74		10.754,96C
31/03/2025	143314	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.829,66		8.925,30C
		Total da conta:		15.905,54	23.400,44	
Conta: 5471 - 2.1.1.01.00353		JAILSON SILVA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				2.892,00C
06/01/2025	146174	PAGAMENTO NFS-e 16 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	2.892,00		0,00
07/01/2025	138250	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		3.379,00	3.379,00C
09/01/2025	139843	PAGAMENTO NFS-e 17 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	3.379,00		0,00
23/01/2025	138304	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		1.978,00	1.978,00C
12/02/2025	138384	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		1.406,00	3.384,00C
19/02/2025	140338	PAGAMENTO NFS-e 19 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	1.406,00		1.978,00C
26/02/2025	140414	PAGAMENTO NFS-e 18 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	1.978,00		0,00
27/02/2025	138442	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 20 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		2.572,00	2.572,00C
06/03/2025	140619	PAGAMENTO NFS-e 20 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	2.572,00		0,00
12/03/2025	138507	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		2.297,00	2.297,00C
		Total da conta:		12.227,00	11.632,00	
Conta: 5612 - 2.1.1.01.00367		NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	138528	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 59481 NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP	526		260,00	260,00C
18/03/2025	140190	PAGAMENTO Nota Fi 59481 / 1 NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP	5	260,00		0,00
		Total da conta:		260,00	260,00	
Conta: 5613 - 2.1.1.01.00368		FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L				
		SALDO ANTERIOR				10.626,11C
02/01/2025	139765	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	896,48		9.729,63C
08/01/2025	138253	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5362 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	526		411,07	10.140,70C
10/01/2025	138268	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 5718 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	272		5.544,45	15.685,15C
10/01/2025	139854	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	896,48		14.788,67C
13/01/2025	139870	PAGAMENTO Nota Fi 2103 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	661,26		14.127,41C
20/01/2025	139913	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	896,48		13.230,93C
22/01/2025	139957	PAGAMENTO Nota Fi 7911 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	741,06		12.489,87C
27/01/2025	139981	PAGAMENTO Nota Fi 2127 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.167,76		11.322,11C
27/01/2025	139983	PAGAMENTO Nota Fi 1982 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.073,15		10.248,96C
30/01/2025	139995	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	896,48		9.352,48C
04/02/2025	138347	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 8284 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		1.679,96	11.032,44C
07/02/2025	140254	PAGAMENTO Nota Fi 3164 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	522,95		10.509,49C
10/02/2025	140275	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 6 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	896,48		9.613,01C
10/02/2025	140277	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.108,89		8.504,12C
11/02/2025	140280	PAGAMENTO Nota Fi 2103 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	661,26		7.842,86C
19/02/2025	140334	PAGAMENTO Nota Fi 1514 / 7 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	896,49		6.946,37C
24/02/2025	140396	PAGAMENTO Nota Fi 4658 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	419,78		6.526,59C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.201/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5613 - 2.1.1.01.00368	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L				
24/02/2025	140400	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.108,89		5.417,70C
28/02/2025	138443	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 10931 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		2.260,88	7.678,58C
28/02/2025	138444	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 10932 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		1.928,22	9.606,80C
05/03/2025	138468	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 11145 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	272		3.460,50	13.067,30C
10/03/2025	140669	PAGAMENTO Nota Fi 5362 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	411,07		12.656,23C
11/03/2025	140677	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.108,89		11.547,34C
17/03/2025	140708	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	560,00		10.987,34C
19/03/2025	138542	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 12712 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		2.355,42	13.342,76C
24/03/2025	138562	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 13118 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		7.041,75	20.384,51C
26/03/2025	141259	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.108,89		19.275,62C
31/03/2025	141287	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	753,64		18.521,98C
31/03/2025	141288	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	642,75		17.879,23C
		Total da conta:		17.429,13	24.682,25	
Conta:	5708 - 2.1.1.01.00375	RK GALVANIZACAO E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	138476	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 25 RK GALVANIZACAO E COMERCIO	362		2.428,50	2.428,50C
07/03/2025	140622	PAGAMENTO NFS-e 25 / 1 RK GALVANIZACAO E COMERCIO	9	2.428,50		0,00
		Total da conta:		2.428,50	2.428,50	
Conta:	5837 - 2.1.1.01.00388	ELETRO BOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	138358	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 915 ELETRO BOM LTDA	526		160,00	160,00C
06/02/2025	138362	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 963 ELETRO BOM LTDA	362		50,00	210,00C
06/02/2025	140451	PAGAMENTO Nota Fi 915 / 1 ELETRO BOM LTDA	5	160,00		50,00C
		Total da conta:		160,00	210,00	
Conta:	5891 - 2.1.1.01.00397	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	138306	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 723 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	363		3.200,00	3.200,00C
24/02/2025	140455	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 1 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5	640,00		2.560,00C
28/03/2025	140287	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 2 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5	640,00		1.920,00C
		Total da conta:		1.280,00	3.200,00	
Conta:	5892 - 2.1.1.01.00398	MARIA SELMA DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	138287	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1448 MARIA SELMA DE ALMEIDA	526		1.730,00	1.730,00C
17/01/2025	139906	PAGAMENTO Nota Fi 1448 / 1 MARIA SELMA DE ALMEIDA	9	1.730,00		0,00
		Total da conta:		1.730,00	1.730,00	
Conta:	5893 - 2.1.1.01.00399	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	138297	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3956 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	526		324,00	324,00C
19/02/2025	140336	PAGAMENTO Nota Fi 3956 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	9	324,00		0,00
25/02/2025	138427	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4044 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	272		708,00	708,00C
25/02/2025	138428	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4044 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	526		259,00	967,00C
14/03/2025	138512	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4107 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	526		460,80	1.427,80C
17/03/2025	140709	PAGAMENTO Nota Fi 4044 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	9	483,50		944,30C
		Total da conta:		807,50	1.751,80	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.202/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5894 - 2.1.1.01.00400	ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	138281	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 19863 ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	526		788,00	788,00C
14/02/2025	140305	PAGAMENTO Nota Fi 19863 / 1 ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	9	788,00		0,00
		Total da conta:		788,00	788,00	
Conta:	5895 - 2.1.1.01.00401	F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	138283	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24938 F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA	272		720,00	720,00C
03/02/2025	140450	PAGAMENTO Nota Fi 24938 / 1 F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA	5	720,00		0,00
		Total da conta:		720,00	720,00	
Conta:	5896 - 2.1.1.01.00402	TORNEADORA E USINAGEM PAULI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	138241	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 157 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	362		1.019,00	1.019,00C
10/01/2025	139852	PAGAMENTO NFS-e 157 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	9	1.019,00		0,00
15/01/2025	138284	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 160 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	362		1.500,00	1.500,00C
16/01/2025	139892	PAGAMENTO NFS-e 160 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	9	1.500,00		0,00
10/03/2025	138496	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 171 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	362		1.957,00	1.957,00C
10/03/2025	140668	PAGAMENTO NFS-e 171 / 1 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	9	1.957,00		0,00
		Total da conta:		4.476,00	4.476,00	
Conta:	5937 - 2.1.1.01.00403	PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2025	138400	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 14327 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	526		260,00	260,00C
20/02/2025	140386	PAGAMENTO Nota Fi 14327 / 1 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	9	260,00		0,00
		Total da conta:		260,00	260,00	
Conta:	5938 - 2.1.1.01.00404	CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	138356	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 179 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	526		310,00	310,00C
10/02/2025	140453	PAGAMENTO Nota Fi 179 / 1 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	5	310,00		0,00
14/02/2025	138389	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 226 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	526		340,00	340,00C
14/02/2025	140302	PAGAMENTO Nota Fi 226 / 1 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	9	340,00		0,00
		Total da conta:		650,00	650,00	
Conta:	5939 - 2.1.1.01.00405	GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2025	138328	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 1800 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	272		18.545,00	18.545,00C
26/02/2025	140419	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 1 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	9	4.636,25		13.908,75C
05/03/2025	140608	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 2 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	9	4.636,25		9.272,50C
12/03/2025	140685	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 3 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	9	4.636,25		4.636,25C
19/03/2025	141184	PAGAMENTO Nota Fi 1800 / 4 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	9	4.636,25		0,00
		Total da conta:		18.545,00	18.545,00	
Conta:	5988 - 2.1.1.01.00408	TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	138534	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	526		550,00	550,00C
18/03/2025	141169	PAGAMENTO Nota Fi 13 / 1 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	9	550,00		0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.203/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5989 - 2.1.1.01.00409	LEAR ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	138525	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10 LEAR ENGENHARIA LTDA	362		1.000,00	1.000,00C
14/03/2025	140700	PAGAMENTO NFS-e 10 / 1 LEAR ENGENHARIA LTDA	9	1.000,00		0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	171 - 2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.590,17C
24/01/2025	140017	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:12/2024	9	916,68		2.673,49C
31/01/2025	140029	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 01/2025	425		5.051,65	7.725,14C
31/01/2025	140031	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 01/2025	29	2.929,34		4.795,80C
25/02/2025	140060	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:01/2025	9	2.122,31		2.673,49C
28/02/2025	140045	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 02/2025	425		5.967,04	8.640,53C
28/02/2025	140122	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS: 02/2025	425		56,33	8.696,86C
28/02/2025	140047	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 02/2025	29	2.659,93		6.036,93C
25/03/2025	140539	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:02/2025	9	3.363,44		2.673,49C
31/03/2025	140065	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 03/2025	425		8.678,70	11.352,19C
31/03/2025	140123	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:03/2025	425		153,60	11.505,79C
31/03/2025	140067	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 03/2025	29	4.126,93		7.378,86C
		Total da conta:		16.118,63	19.907,32	
Conta:	172 - 2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.080.167,01C
31/01/2025	140025	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 01/2025	426		100.124,99	1.180.292,00C
31/01/2025	140027	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 01/2025	30	22.467,25		1.157.824,75C
01/02/2025	138327	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 18852 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA MÊS: 02/2025	342		168,37	1.157.993,12C
28/02/2025	140041	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 02/2025	426		98.004,19	1.255.997,31C
28/02/2025	140043	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 02/2025	30	24.698,91		1.231.298,40C
31/03/2025	140061	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 03/2025	426		102.274,39	1.333.572,79C
31/03/2025	140063	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 03/2025	30	27.589,85		1.305.982,94C
		Total da conta:		74.756,01	300.571,94	
Conta:	173 - 2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				7,50C
10/01/2025	140008	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:12/2024	9	7,50		0,00
31/01/2025	140032	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 01/2025	427		72,00	72,00C
10/02/2025	140057	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:01/2025	9	72,00		0,00
11/02/2025	138206	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025	427		25,00	25,00C
11/02/2025	138207	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025	476	25,00		0,00
28/02/2025	140048	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 02/2025	427		2,50	2,50C
11/03/2025	140529	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:02/2025		2,50		0,00
31/03/2025	140068	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 03/2025	427		46,50	46,50C
		Total da conta:		107,00	146,00	
Conta:	179 - 2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				22.740,79C
24/01/2025	140018	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:12/2024	9	1.418,90		21.321,89C
31/01/2025	140034	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	429		10.415,32	31.737,21C
31/01/2025	140036	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	41	3.807,35		27.929,86C
28/02/2025	140050	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	429		9.513,47	37.443,33C
28/02/2025	140052	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	41	4.524,54		32.918,79C
25/03/2025	140540	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:02/2025	9	4.988,93		27.929,86C
31/03/2025	140070	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	429		9.864,96	37.794,82C
31/03/2025	140072	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	41	5.414,07		32.380,75C
		Total da conta:		20.153,79	29.793,75	
Conta:	180 - 2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				630.090,03C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntado - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.204/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER				
31/01/2025	140038	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	428		47.973,59	678.063,62C
31/01/2025	140040	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	40	17.536,91		660.526,71C
28/02/2025	140054	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	428		43.819,62	704.346,33C
28/02/2025	140056	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	40	20.840,32		683.506,01C
31/03/2025	140074	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	428		45.438,60	728.944,61C
31/03/2025	140076	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	40	24.937,52		704.007,09C
		Total da conta:		63.314,75	137.231,81	
Conta:	182 - 2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2025	138231	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24181 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 01/2025			70,59	70,59C
24/01/2025	138310	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 17807 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 01/2025			30,27	100,86C
27/01/2025	138314	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 4520135 SERASA S.A MÊS: 01/2025			49,43	150,29C
04/02/2025	138353	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24267 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 02/2025			66,51	216,80C
20/02/2025	140058	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:01/2025		150,29		66,51C
25/02/2025	138431	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 4641449 SERASA S.A MÊS: 02/2025			49,43	115,94C
05/03/2025	140717	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24345 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 03/2025			52,46	168,40C
20/03/2025	140537	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:02/2025		115,94		52,46C
26/03/2025	138575	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 4769453 SERASA S.A MÊS: 03/2025			49,43	101,89C
		Total da conta:		266,23	368,12	
Conta:	485 - 2.1.2.01.00018	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2025	138231	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24181 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 01/2025			22,77	22,77C
06/01/2025	138242	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 104 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 01/2025			68,64	91,41C
27/01/2025	138314	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 4520135 SERASA S.A MÊS: 01/2025			15,95	107,36C
29/01/2025	138319	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 284 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 01/2025			335,98	443,34C
04/02/2025	138353	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24267 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 02/2025			21,46	464,80C
04/02/2025	138354	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 107 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 02/2025			57,51	522,31C
18/02/2025	138397	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 286 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 02/2025			281,62	803,93C
20/02/2025	140058	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:01/2025		404,62		399,31C
20/02/2025	140058	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:01/2025		38,72		360,59C
25/02/2025	138431	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 4641449 SERASA S.A MÊS: 02/2025			15,95	376,54C
05/03/2025	138470	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 111 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 03/2025			117,05	493,59C
05/03/2025	140717	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24345 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 03/2025			16,93	510,52C
11/03/2025	138504	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 288 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 03/2025			260,33	770,85C
20/03/2025	138551	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 61 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 03/2025			157,84	928,69C
20/03/2025	140537	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:02/2025		339,13		589,56C
20/03/2025	140537	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:02/2025		37,41		552,15C
26/03/2025	138575	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 4769453 SERASA S.A MÊS: 03/2025			15,95	568,10C
		Total da conta:		819,88	1.387,98	
Conta:	490 - 2.1.2.01.00022	PROTEGE A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.374,39C
20/01/2025	140015	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:12/2024	9	529,10		845,29C
31/01/2025	140028	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 01/2025	486		855,28	1.700,57C
21/02/2025	140059	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:01/2025		855,28		845,29C
28/02/2025	140044	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 02/2025	486		829,27	1.674,56C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.205/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 2.1.2.01.00022	PROTEGE A RECOLHER				
20/03/2025	140538	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:02/2025	9	829,27		845,29C
31/03/2025	140064	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 03/2025	486		953,42	1.798,71C
		Total da conta:		2.213,65	2.637,97	
Conta:	512 - 2.1.2.01.00025	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				480,67C
07/01/2025	139308	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 12/2024	9	480,67		0,00
31/01/2025	153118	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:01/2025	574		396,03	396,03C
10/02/2025	139385	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 01/2025	9	396,03		0,00
28/02/2025	153119	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:02/2025	574		67,17	67,17C
07/03/2025	139446	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES:	9	67,17		0,00
31/03/2025	153120	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:03/2025	574		690,01	690,01C
		Total da conta:		943,87	1.153,21	
Conta:	513 - 2.1.2.01.00026	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.264,38C
14/03/2025	135350	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60270 RAFAEL DE SOUZA PRADO MÊS: 03/2025	482		214,35	1.478,73C
18/03/2025	140189	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025		214,35		1.264,38C
28/03/2025	135687	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60382 OSVALDO MORETI MÊS: 03/2025	482		69,00	1.333,38C
		Total da conta:		214,35	283,35	
Conta:	585 - 2.1.2.01.00027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				587,43C
20/01/2025	140016	PAGAMENTO Tributos federais IRRF E CRF REF. MÊS:12/2024	9	587,43		0,00
		Total da conta:		587,43	0,00	
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				67.210,22C
06/01/2025	139790	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 12/2024	9	1.823,37		65.386,85C
06/01/2025	139791	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 12/2024	9	3.085,59		62.301,26C
06/01/2025	139792	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 12/2024	9	1.096,67		61.204,59C
06/01/2025	139793	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 12/2024	9	2.170,45		59.034,14C
06/01/2025	139794	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 12/2024	9	2.804,54		56.229,60C
06/01/2025	139795	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 12/2024	9	1.999,88		54.229,72C
06/01/2025	139796	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 12/2024	9	106,90		54.122,82C
06/01/2025	139797	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 12/2024	9	2.475,26		51.647,56C
06/01/2025	139798	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 12/2024	9	2.486,63		49.160,93C
06/01/2025	139799	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 12/2024	9	1.716,98		47.443,95C
06/01/2025	139800	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 12/2024	9	2.898,29		44.545,66C
06/01/2025	139801	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 12/2024	9	1.475,29		43.070,37C
06/01/2025	139802	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 12/2024	9	317,38		42.752,99C
06/01/2025	139803	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 12/2024	9	2.655,78		40.097,21C
06/01/2025	139804	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 12/2024	9	2.408,61		37.688,60C
06/01/2025	139805	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 12/2024	9	2.460,05		35.228,55C
06/01/2025	139806	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 12/2024	9	377,64		34.850,91C
06/01/2025	139807	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 12/2024	9	2.338,83		32.512,08C
06/01/2025	139808	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 12/2024	9	2.415,30		30.096,78C
06/01/2025	139809	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 12/2024	9	3.323,90		26.772,88C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.206/361

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/01/2025	139810	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 12/2024	9	2.695,73		24.077,15C
06/01/2025	139811	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 12/2024	9	2.695,73		21.381,42C
06/01/2025	139812	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO LUIZ FERREIRA DOS REIS 12/2024	9	1.935,46		19.445,96C
06/01/2025	139813	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 12/2024	9	1.299,14		18.146,82C
06/01/2025	139814	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 12/2024	9	2.250,51		15.896,31C
06/01/2025	139815	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 12/2024	9	2.114,89		13.781,42C
06/01/2025	139816	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 12/2024	9	2.266,41		11.515,01C
06/01/2025	139817	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 12/2024	9	1.517,84		9.997,17C
06/01/2025	139818	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 12/2024	9	1.120,82		8.876,35C
06/01/2025	139819	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 12/2024	9	697,35		8.179,00C
06/01/2025	139820	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 12/2024	9	358,59		7.820,41C
06/01/2025	139821	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 12/2024	9	3.217,20		4.603,21C
06/01/2025	139789	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 12/2024	9	2.649,97		1.953,24C
06/01/2025	139822	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS 12/2024	9	1.933,84		19,40C
31/01/2025	138976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	274		95.315,66	95.335,06C
31/01/2025	138985	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 INDUSTRIA	521		3.837,85	99.172,91C
31/01/2025	139126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 VENDAS	298		22.013,74	121.186,65C
31/01/2025	139127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 01/2025 VENDAS	308		3.572,45	124.759,10C
31/01/2025	139134	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 VENDAS	521		948,75	125.707,85C
31/01/2025	139210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 ADM	331		13.666,46	139.374,31C
31/01/2025	139219	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 ADM	521		795,20	140.169,51C
31/01/2025	138977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	274	10.675,28		129.494,23C
31/01/2025	138978	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	191	7.623,99		121.870,24C
31/01/2025	138980	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	491	254,40		121.615,84C
31/01/2025	138981	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	178	3.277,91		118.337,93C
31/01/2025	138982	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	493	5.271,64		113.066,29C
31/01/2025	138983	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	25	23.474,55		89.591,74C
31/01/2025	138984	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 01/2025 INDUSTRIA	493	179,40		89.412,34C
31/01/2025	139128	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 VENDAS	191	2.522,54		86.889,80C
31/01/2025	139130	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 VENDAS	491	63,60		86.826,20C
31/01/2025	139131	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 01/2025 VENDAS	178	1.471,08		85.355,12C
31/01/2025	139132	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 VENDAS	493	1.800,32		83.554,80C
31/01/2025	139133	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 VENDAS	25	7.473,59		76.081,21C
31/01/2025	139211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 ADM	331	129,67		75.951,54C
31/01/2025	139212	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 ADM	191	1.106,68		74.844,86C
31/01/2025	139214	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 ADM	491	47,70		74.797,16C
31/01/2025	139215	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 01/2025 ADM	178	224,37		74.572,79C
31/01/2025	139216	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 ADM	493	626,42		73.946,37C
31/01/2025	139217	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2025 ADM	25	4.601,96		69.344,41C
31/01/2025	139218	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 01/2025 ADM	493	13,80		69.330,61C
06/02/2025	140221	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 01/2025	9	2.688,92		66.641,69C
06/02/2025	140222	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 01/2025	9	1.464,55		65.177,14C
06/02/2025	140223	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 01/2025	9	1.847,01		63.330,13C
06/02/2025	140224	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 01/2025	9	1.785,90		61.544,23C

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.207/361

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/02/2025	140225	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 01/2025	9	2.738,64		58.805,59C
06/02/2025	140226	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 01/2025	9	2.365,94		56.439,65C
06/02/2025	140227	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 01/2025	9	1.736,35		54.703,30C
06/02/2025	140228	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 01/2025	9	2.152,11		52.551,19C
06/02/2025	140229	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 01/2025	9	2.348,27		50.202,92C
06/02/2025	140230	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 01/2025	9	2.349,62		47.853,30C
06/02/2025	140231	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 01/2025	9	429,32		47.423,98C
06/02/2025	140232	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 01/2025	9	2.550,97		44.873,01C
06/02/2025	140233	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 01/2025	9	2.491,92		42.381,09C
06/02/2025	140234	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 01/2025	9	1.717,60		40.663,49C
06/02/2025	140235	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 01/2025	9	2.937,23		37.726,26C
06/02/2025	140236	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 01/2025	9	1.711,54		36.014,72C
06/02/2025	140237	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 01/2025	9	1.507,22		34.507,50C
06/02/2025	140238	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 01/2025	9	2.265,38		32.242,12C
06/02/2025	140239	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 01/2025	9	2.111,47		30.130,65C
06/02/2025	140240	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 01/2025	9	2.694,72		27.435,93C
06/02/2025	140241	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 01/2025	9	1.510,27		25.925,66C
06/02/2025	140242	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 01/2025	9	1.759,53		24.166,13C
06/02/2025	140243	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 01/2025	9	2.812,49		21.353,64C
06/02/2025	140244	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 01/2025	9	1.537,42		19.816,22C
06/02/2025	140245	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 01/2025	9	719,23		19.096,99C
06/02/2025	140246	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 01/2025	9	2.704,59		16.392,40C
06/02/2025	140247	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 01/2025	9	1.045,96		15.346,44C
06/02/2025	140248	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 01/2025	9	2.221,24		13.125,20C
06/02/2025	140249	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 01/2025	9	2.247,92		10.877,28C
06/02/2025	140250	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 01/2025	9	2.759,17		8.118,11C
06/02/2025	140251	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 01/2025	9	3.470,42		4.647,69C
06/02/2025	140252	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 01/2025	9	2.738,64		1.909,05C
06/02/2025	140220	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 01/2025	9	545,42		1.363,63C
07/02/2025	140253	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 01/2025	9	1.344,23		19,40C
28/02/2025	138986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	274		96.547,32	96.566,72C
28/02/2025	138995	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 INDUSTRIA	521		3.964,43	100.531,15C
28/02/2025	139135	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 VENDAS	298		18.711,45	119.242,60C
28/02/2025	139136	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 02/2025 VENDAS	308		3.459,75	122.702,35C
28/02/2025	139143	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 VENDAS	521		941,97	123.644,32C
28/02/2025	139220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 ADM	331		14.951,49	138.595,81C
28/02/2025	139228	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 ADM	521		935,20	139.531,01C
28/02/2025	138987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	274	7.351,12		132.179,89C
28/02/2025	138988	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	191	8.068,43		124.111,46C
28/02/2025	138990	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	491	270,30		123.841,16C
28/02/2025	138991	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	178	3.170,49		120.670,67C
28/02/2025	138992	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	493	5.031,28		115.639,39C
28/02/2025	138993	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	25	26.634,13		89.005,26C
28/02/2025	138994	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 02/2025 INDUSTRIA	493	207,00		88.798,26C

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.208/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
28/02/2025	139137	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 VENDAS	191	2.030,20		86.768,06C
28/02/2025	139139	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 VENDAS	491	63,60		86.704,46C
28/02/2025	139140	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 02/2025 VENDAS	178	894,52		85.809,94C
28/02/2025	139141	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 VENDAS	493	1.822,97		83.986,97C
28/02/2025	139142	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 VENDAS	25	6.151,43		77.835,54C
28/02/2025	139221	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 ADM	191	1.238,30		76.597,24C
28/02/2025	139223	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 ADM	491	47,70		76.549,54C
28/02/2025	139224	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 02/2025 ADM	178	200,95		76.348,59C
28/02/2025	139225	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 ADM	493	439,07		75.909,52C
28/02/2025	139226	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2025 ADM	25	5.385,72		70.523,80C
28/02/2025	139227	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 02/2025 ADM	493	13,80		70.510,00C
07/03/2025	140632	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 02/2025	9	1.589,80		68.920,20C
07/03/2025	140633	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 02/2025	9	2.101,64		66.818,56C
07/03/2025	140634	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 02/2025	9	1.468,53		65.350,03C
07/03/2025	140635	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 02/2025	9	1.735,09		63.614,94C
07/03/2025	140636	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 02/2025	9	2.401,15		61.213,79C
07/03/2025	140637	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 02/2025	9	1.986,75		59.227,04C
07/03/2025	140638	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 02/2025	9	2.490,90		56.736,14C
07/03/2025	140639	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIANE DA SILVA REZENDE NARVAES FIADEIRO 02/2025	9	2.483,32		54.252,82C
07/03/2025	140640	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 02/2025	9	1.716,13		52.536,69C
07/03/2025	140641	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 02/2025	9	2.928,63		49.608,06C
07/03/2025	140642	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 02/2025	9	1.702,94		47.905,12C
07/03/2025	140643	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 02/2025	9	2.078,11		45.827,01C
07/03/2025	140644	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 02/2025	9	2.686,12		43.140,89C
07/03/2025	140645	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 02/2025	9	2.803,89		40.337,00C
07/03/2025	140646	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 02/2025	9	2.792,75		37.544,25C
07/03/2025	140647	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 02/2025	9	2.021,09		35.523,16C
07/03/2025	140648	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 02/2025	9	2.750,57		32.772,59C
07/03/2025	140649	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 02/2025	9	2.730,04		30.042,55C
07/03/2025	140650	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 02/2025	9	1.376,85		28.665,70C
07/03/2025	140651	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 02/2025	9	913,58		27.752,12C
07/03/2025	140652	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 02/2025	9	2.187,88		25.564,24C
07/03/2025	140653	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 02/2025	9	1.938,08		23.626,16C
07/03/2025	140654	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SIDNEY DA CRUZ ALVES 02/2025	9	1.924,57		21.701,59C
07/03/2025	140655	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 02/2025	9	1.848,12		19.853,47C
07/03/2025	140656	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 02/2025	9	2.301,93		17.551,54C
07/03/2025	140657	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 02/2025	9	1.516,32		16.035,22C
07/03/2025	140658	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 02/2025	9	2.910,34		13.124,88C
07/03/2025	140659	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 02/2025	9	1.456,99		11.667,89C
07/03/2025	140660	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 02/2025	9	2.501,12		9.166,77C
07/03/2025	140661	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 02/2025	9	2.104,05		7.062,72C
07/03/2025	140662	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 02/2025	9	1.092,23		5.970,49C
07/03/2025	140663	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 02/2025	9	3.270,77		2.699,72C
07/03/2025	140631	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 02/2025	9	2.680,32		19,40C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.209/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/03/2025	138996	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	274		103.632,38	103.651,78C
31/03/2025	139005	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 INDUSTRIA	521		4.290,80	107.942,58C
31/03/2025	139144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 VENDAS	298		25.152,80	133.095,38C
31/03/2025	139145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 03/2025 VENDAS	308		3.979,16	137.074,54C
31/03/2025	139153	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 VENDAS	521		1.138,50	138.213,04C
31/03/2025	139229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM	331		8.426,35	146.639,39C
31/03/2025	139237	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 ADM	521		586,55	147.225,94C
31/03/2025	138997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	274	6.064,48		141.161,46C
31/03/2025	138998	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	191	9.053,32		132.108,14C
31/03/2025	139000	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	491	2.750,35		129.357,79C
31/03/2025	139001	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	178	4.393,23		124.964,56C
31/03/2025	139002	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	493	5.351,83		119.612,73C
31/03/2025	139003	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	25	28.503,81		91.108,92C
31/03/2025	139004	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 03/2025 INDUSTRIA	493	207,00		90.901,92C
31/03/2025	139146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 VENDAS	298	141,94		90.759,98C
31/03/2025	139147	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 VENDAS	191	2.810,59		87.949,39C
31/03/2025	139149	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 VENDAS	491	769,62		87.179,77C
31/03/2025	139150	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 03/2025 VENDAS	178	1.708,68		85.471,09C
31/03/2025	139151	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 VENDAS	493	2.002,08		83.469,01C
31/03/2025	139152	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 VENDAS	25	8.472,05		74.996,96C
31/03/2025	139230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM	331	14,39		74.982,57C
31/03/2025	139231	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 ADM	191	560,65		74.421,92C
31/03/2025	139233	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 ADM	491	367,58		74.054,34C
31/03/2025	139234	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 ADM	493	1.241,71		72.812,63C
31/03/2025	139235	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM	25	2.581,62		70.231,01C
31/03/2025	139236	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 03/2025 ADM	493	13,80		70.217,21C
		Total da conta:		423.861,27	426.868,26	
Conta:	166 - 2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	139038	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	278		5.901,55	5.901,55C
02/01/2025	139039	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	191	645,03		5.256,52C
02/01/2025	139040	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	178	497,41		4.759,11C
02/01/2025	153126	VALOR A COMPENSAR FERIAS A PAGAR	525	4.759,11		0,00
03/01/2025	139041	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	278		7.876,54	7.876,54C
03/01/2025	139183	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	302		5.332,27	13.208,81C
03/01/2025	139042	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	191	908,85		12.299,96C
03/01/2025	139043	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	178	967,98		11.331,98C
03/01/2025	139184	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	191	565,33		10.766,65C
03/01/2025	139185	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	178	414,91		10.351,74C
03/01/2025	139776	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR ALCIONE CRUZ DA SILVA 01/2025	9	5.999,71		4.352,03C
03/01/2025	153127	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR JOSE DIMAS ALVES 01/2025	525	4.352,03		0,00
15/01/2025	139044	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	278		3.788,29	3.788,29C
15/01/2025	139045	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	191	347,99		3.440,30C
15/01/2025	139046	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	178	102,08		3.338,22C
15/01/2025	139882	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR RAFAEL NATALINO SOUZA 01/2025	9	3.338,22		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.210/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR				
30/01/2025	139047	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	278		9.998,04	9.998,04C
30/01/2025	139186	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	302		8.292,74	18.290,78C
30/01/2025	139048	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	191	951,62		17.339,16C
30/01/2025	139049	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	178	1.591,77		15.747,39C
30/01/2025	139187	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	191	951,62		14.795,77C
30/01/2025	139188	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	178	1.122,81		13.672,96C
30/01/2025	139994	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR IGOR CANDIDO GARCIA 01/2025	9	7.454,65		6.218,31C
30/01/2025	139993	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOAO BATISTA DA SILVA 01/2025	9	6.218,31		0,00
27/02/2025	139051	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	278		5.070,21	5.070,21C
27/02/2025	139270	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	335		4.083,87	9.154,08C
27/02/2025	139052	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	191	519,41		8.634,67C
27/02/2025	139053	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	178	318,50		8.316,17C
27/02/2025	139271	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	191	383,46		7.932,71C
27/02/2025	139272	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	178	146,42		7.786,29C
27/02/2025	140428	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 02/2025	9	3.553,99		4.232,30C
27/02/2025	140429	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JANAILTON ROSA DE MOTA 02/2025	9	4.232,30		0,00
31/03/2025	141295	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 04/2025	9	4.809,75		4.809,75D
		Total da conta:		55.153,26	50.343,51	
Conta:	167 - 2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	139074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	274		732,77	732,77C
07/01/2025	139075	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	278		5.399,70	6.132,47C
07/01/2025	139076	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	281		5.399,68	11.532,15C
07/01/2025	139077	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	191	51,96		11.480,19C
16/01/2025	139900	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO LUIZ FERREIRA DOS REIS 01/2025	9	11.480,19		0,00
07/02/2025	139080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	274		643,79	643,79C
07/02/2025	139081	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	278		295,17	938,96C
07/02/2025	139082	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	281		221,38	1.160,34C
07/02/2025	139087	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	277		221,38	1.381,72C
07/02/2025	139083	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO	274	135,54		1.246,18C
07/02/2025	139084	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	191	52,17		1.194,01C
08/02/2025	139089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	274		745,44	1.939,45C
08/02/2025	139090	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	278		236,13	2.175,58C
08/02/2025	139095	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	277		221,38	2.396,96C
08/02/2025	139091	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO	274	135,54		2.261,42C
08/02/2025	139092	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	191	59,29		2.202,13C
13/02/2025	140294	PAGAMENTO RESCISÃO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 02/2025	9	1.194,01		1.008,12C
14/02/2025	140303	PAGAMENTO RESCISÃO MAX ANDRE MORAIS GONCALVES 02/2025	9	1.008,12		0,00
07/03/2025	139096	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	274		685,56	685,56C
07/03/2025	139097	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	278		2.833,60	3.519,16C
07/03/2025	139098	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	281		3.438,70	6.957,86C
07/03/2025	139104	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	277		442,75	7.400,61C
07/03/2025	139099	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	191	81,40		7.319,21C
07/03/2025	139101	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	491	63,25		7.255,96C
07/03/2025	139102	REFERENTE DESCONTOS ASSISTENCIA MÉDICA S/ RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	281	109,77		7.146,19C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.211/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR				
17/03/2025	140703	PAGAMENTO RESCISÃO SIDNEY DA CRUZ ALVES 03/2025	9	7.146,19		0,00
20/03/2025	139278	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM	331		2.867,23	2.867,23C
20/03/2025	139279	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 03/2025 ADM	335		7.305,65	10.172,88C
20/03/2025	139280	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 03/2025 ADM	338		9.239,51	19.412,39C
20/03/2025	139285	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025	334		966,92	20.379,31C
20/03/2025	139281	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 ADM	191	296,77		20.082,54C
20/03/2025	139283	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAIL S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025	491	128,92		19.953,62C
		Total da conta:		21.943,12	41.896,74	
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.020.127,15C
02/01/2025	139039	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166		645,03	1.020.772,18C
03/01/2025	139042	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166		908,85	1.021.681,03C
03/01/2025	139184	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	166		565,33	1.022.246,36C
07/01/2025	139077	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	167		51,96	1.022.298,32C
15/01/2025	139045	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166		347,99	1.022.646,31C
20/01/2025	140012	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 12/2024		22.449,66		1.000.196,65C
30/01/2025	139048	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166		951,62	1.001.148,27C
30/01/2025	139187	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	166		951,62	1.002.099,89C
31/01/2025	138978	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	187		7.623,99	1.009.723,88C
31/01/2025	139106	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	279		22.173,34	1.031.897,22C
31/01/2025	139107	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	279		4.407,71	1.036.304,93C
31/01/2025	139128	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 VENDAS	187		2.522,54	1.038.827,47C
31/01/2025	139195	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 VENDAS	303		6.750,22	1.045.577,69C
31/01/2025	139196	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	303		1.539,33	1.047.117,02C
31/01/2025	139212	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 01/2025 ADM	187		1.106,68	1.048.223,70C
31/01/2025	139287	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 ADM	336		3.460,73	1.051.684,43C
07/02/2025	139084	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	167		52,17	1.051.736,60C
08/02/2025	139092	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	167		59,29	1.051.795,89C
20/02/2025	140021	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 01/2025		23.938,40		1.027.857,49C
27/02/2025	139052	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	166		519,41	1.028.376,90C
27/02/2025	139271	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	166		383,46	1.028.760,36C
28/02/2025	138988	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	187		8.068,43	1.036.828,79C
28/02/2025	139108	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	279		23.549,34	1.060.378,13C
28/02/2025	139109	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	279		120,84	1.060.498,97C
28/02/2025	139110	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	279		3.218,61	1.063.717,58C
28/02/2025	139137	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 VENDAS	187		2.030,20	1.065.747,78C
28/02/2025	139197	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 VENDAS	303		5.746,31	1.071.494,09C
28/02/2025	139198	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 VENDAS	303		2.180,22	1.073.674,31C
28/02/2025	139221	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 02/2025 ADM	187		1.238,30	1.074.912,61C
28/02/2025	139288	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 ADM	336		3.903,27	1.078.815,88C
28/02/2025	139289	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	336		81,67	1.078.897,55C
07/03/2025	139099	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	167		81,40	1.078.978,95C
20/03/2025	139281	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 ADM	167		296,77	1.079.275,72C
20/03/2025	147129	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 02/2025		23.876,75		1.055.398,97C
31/03/2025	138998	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	187		9.053,32	1.064.452,29C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.212/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
31/03/2025	139111	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	279		25.838,67	1.090.290,96C
31/03/2025	139112	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	279		120,84	1.090.411,80C
31/03/2025	139113	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	279		1.282,69	1.091.694,49C
31/03/2025	139147	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 VENDAS	187		2.810,59	1.094.505,08C
31/03/2025	139199	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 VENDAS	303		7.671,23	1.102.176,31C
31/03/2025	139231	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 03/2025 ADM	187		560,65	1.102.736,96C
31/03/2025	139290	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 ADM	336		2.650,45	1.105.387,41C
31/03/2025	139291	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM	336		263,94	1.105.651,35C
31/03/2025	139292	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 03/2025 ADM	336		1.033,15	1.106.684,50C
		Total da conta:		70.264,81	156.822,16	
Conta:	192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.320,94C
07/01/2025	139078	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	280		436,58	15.757,52C
07/01/2025	139079	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	280		6.291,52	22.049,04C
15/01/2025	140014	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 01/2025	9	6.728,09		15.320,95C
20/01/2025	140011	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 12/2024	9	10.471,90		4.849,05C
20/01/2025	140013	PAGAMENTO FGTS 13º DO MÊS 12/2024	9	4.849,04		0,01C
31/01/2025	138979	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	280		6.442,17	6.442,18C
31/01/2025	139050	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	278		1.291,66	7.733,84C
31/01/2025	139129	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 VENDAS	304		1.978,06	9.711,90C
31/01/2025	139189	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	304		451,10	10.163,00C
31/01/2025	139213	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 ADM	337		1.014,12	11.177,12C
07/02/2025	139085	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	280		37,94	11.215,06C
07/02/2025	139086	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	280		17,71	11.232,77C
07/02/2025	139088	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	280		101,76	11.334,53C
08/02/2025	139093	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	280		45,53	11.380,06C
08/02/2025	139094	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	280		17,71	11.397,77C
17/02/2025	140024	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 02/2025 RAIMUNDO ALVES	9	157,41		11.240,36C
18/02/2025	140023	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 02/2025 MAX ANDRÉ ALVES	9	63,24		11.177,12C
20/02/2025	140022	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 01/2025	9	11.177,11		0,01C
28/02/2025	138989	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	280		6.817,33	6.817,34C
28/02/2025	139054	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	278		943,21	7.760,55C
28/02/2025	139138	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 VENDAS	304		1.683,89	9.444,44C
28/02/2025	139190	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 VENDAS	304		638,89	10.083,33C
28/02/2025	139222	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 ADM	337		1.143,82	11.227,15C
28/02/2025	139273	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	337		23,94	11.251,09C
07/03/2025	139100	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	280		302,89	11.553,98C
07/03/2025	139103	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	280		35,42	11.589,40C
07/03/2025	139105	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	280		1.067,23	12.656,63C
14/03/2025	140542	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025	9	1.405,54		11.251,09C
20/03/2025	139282	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 ADM	337		889,98	12.141,07C
20/03/2025	139284	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 03/2025	337		77,35	12.218,42C
20/03/2025	139286	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 03/2025	337		33.432,08	45.650,50C
20/03/2025	140533	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 02/2025	9	11.251,08		34.399,42C
27/03/2025	140541	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025	9	34.399,41		0,01C
31/03/2025	138999	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	280		7.520,29	7.520,30C
31/03/2025	139055	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	278		375,88	7.896,18C
31/03/2025	139148	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 VENDAS	304		2.247,96	10.144,14C
31/03/2025	139232	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 ADM	337		557,11	10.701,25C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.213/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
31/03/2025	139274	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 03/2025 ADM	337		302,76	11.004,01C
		Total da conta:		80.502,82	76.185,89	
Conta:	178 - 2.1.3.02.00003	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				38.607,52C
02/01/2025	139040	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166		497,41	39.104,93C
03/01/2025	139043	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166		967,98	40.072,91C
03/01/2025	139185	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	166		414,91	40.487,82C
15/01/2025	139046	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166		102,08	40.589,90C
20/01/2025	140012	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 12/2024		11.940,77		28.649,13C
30/01/2025	139049	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166		1.591,77	30.240,90C
30/01/2025	139188	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	166		1.122,81	31.363,71C
31/01/2025	138981	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	187		3.277,91	34.641,62C
31/01/2025	139131	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 01/2025 VENDAS	187		1.471,08	36.112,70C
31/01/2025	139215	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 01/2025 ADM	187		224,37	36.337,07C
20/02/2025	140021	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 01/2025		7.790,02		28.547,05C
27/02/2025	139053	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	166		318,50	28.865,55C
27/02/2025	139272	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	166		146,42	29.011,97C
28/02/2025	138991	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	187		3.170,49	32.182,46C
28/02/2025	139140	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 02/2025 VENDAS	187		894,52	33.076,98C
28/02/2025	139224	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 02/2025 ADM	187		200,95	33.277,93C
20/03/2025	147129	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 02/2025		4.730,88		28.547,05C
31/03/2025	139001	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	187		4.393,23	32.940,28C
31/03/2025	139150	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 03/2025 VENDAS	187		1.708,68	34.648,96C
		Total da conta:		24.461,67	20.503,11	
Conta:	491 - 2.1.3.02.00004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				365,70C
10/01/2025	140010	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 12/2024	9	365,70		0,00
31/01/2025	138980	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	187		254,40	254,40C
31/01/2025	139130	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 VENDAS	187		63,60	318,00C
31/01/2025	139214	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 01/2025 ADM	187		47,70	365,70C
17/02/2025	140020	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 01/2025	9	365,70		0,00
28/02/2025	138990	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	187		270,30	270,30C
28/02/2025	139139	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 VENDAS	187		63,60	333,90C
28/02/2025	139223	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 02/2025 ADM	187		47,70	381,60C
07/03/2025	139101	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	167		63,25	444,85C
10/03/2025	140527	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 02/2025	9	381,60		63,25C
20/03/2025	139283	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAIL S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025	167		128,92	192,17C
31/03/2025	139000	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	187		2.750,35	2.942,52C
31/03/2025	139149	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 VENDAS	187		769,62	3.712,14C
31/03/2025	139233	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 03/2025 ADM	187		367,58	4.079,72C
		Total da conta:		1.113,00	4.827,02	
Conta:	494 - 2.1.3.02.00005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.588,62C
		Total da conta:		0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.214/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.1.4.01.00001	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.100,59C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				14.007,63C
06/01/2025	143342	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59886 RICARDO	9		1.100,00	15.107,63C
07/01/2025	143343	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59735 WALDO	9		3.000,00	18.107,63C
09/01/2025	143344	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59776 VICTOR RICARDO	9		717,79	18.825,42C
09/01/2025	143671	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59735 / 1 WALDO DE ARAUJO MEIRELES	2948	3.000,00		15.825,42C
15/01/2025	143345	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59809 AGROPECUARIA ARGOS	9		140,00	15.965,42C
15/01/2025	143673	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59776 / 1 VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES	5864	717,79		15.247,63C
16/01/2025	143346	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59797 PASU AGROPECUARIA	9		3.185,00	18.432,63C
17/01/2025	143674	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59809 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586	140,00		18.292,63C
17/01/2025	143675	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59797 / 1 PASU AGROPECUARIA LTDA	5824	3.185,00		15.107,63C
20/01/2025	143347	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59821 MARCELO CANDIDO	9		5.000,00	20.107,63C
20/01/2025	143348	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59839 JOSE RODRIGUES	9		3.100,00	23.207,63C
20/01/2025	143676	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59821 / 1 MARCELO CANDIDO CAMARGO	4638	5.000,00		18.207,63C
22/01/2025	143349	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59851 ELVISON DIAS	9		6.650,00	24.857,63C
22/01/2025	143677	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59839 / 1 JOSE RODRIGUES DA SILVA	5879	3.099,94		21.757,69C
23/01/2025	143350	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59852 HENRIQUE ALVES	9		1.800,00	23.557,69C
23/01/2025	143678	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59851 / 1 EVILSON DIAS PIMENTA	4329	6.650,00		16.907,69C
24/01/2025	143680	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59852 / 1 HENRIQUE ALVES DE BESSA	5880	1.800,00		15.107,69C
27/01/2025	143351	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS59875 ROBERTO CARLOS	9		3.400,00	18.507,69C
27/01/2025	143352	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59875 ROBERTO CARLOS	9		100,00	18.607,69C
27/01/2025	143353	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59874 AROLDO ALVES	9		310,00	18.917,69C
28/01/2025	143354	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59909 ANIVALDO CARDOSO	9		387,91	19.305,60C
28/01/2025	143672	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59886 / 1 RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	5886	1.100,00		18.205,60C
28/01/2025	143681	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59875 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	5883	100,00		18.105,60C
28/01/2025	143682	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59875 / 1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	5883	3.400,00		14.705,60C
28/01/2025	143683	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59874 / 1 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	5882	310,00		14.395,60C
29/01/2025	143355	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59611 DANIEL DE SOUZA	9		987,20	15.382,80C
30/01/2025	143356	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59979 SAMUEL LUIZ	9		14.500,00	29.882,80C
30/01/2025	143357	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60073 ERY CASTRO	9		2.100,00	31.982,80C
30/01/2025	143358	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60093 CARLOS AUGUSTO	9		3.940,00	35.922,80C
30/01/2025	143359	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60093 CARLOS AUGUSTO	9		1.392,00	37.314,80C
30/01/2025	143684	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59874 / 1 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	5695	387,91		36.926,89C
31/01/2025	143685	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29611 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	987,20		35.939,69C
03/02/2025	143410	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59926 ANTONIO BARBOSA	9		350,00	36.289,69C
03/02/2025	143411	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30122	9		288,32	36.578,01C
03/02/2025	143412	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 PAULO ROBERTO	9		200,00	36.778,01C
04/02/2025	143413	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59935 GILBERTO ALVES	9		1.250,00	38.028,01C
04/02/2025	143414	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30121	9		1.250,00	39.278,01C
04/02/2025	143415	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 PAULO ROBERTO	9		200,00	39.478,01C
04/02/2025	143416	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59944 RONAN	9		3.943,39	43.421,40C
04/02/2025	143690	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59926 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772	350,00		43.071,40C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.215/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
05/02/2025	143417	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 59934 RH	9		8.300,00	51.371,40C
05/02/2025	143693	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59935 / 1 GILBERTO ALVES DA SILVA	5902	1.250,00		50.121,40C
05/02/2025	143696	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59934 / 1 PAULO ROBERTO NAVES		200,00		49.921,40C
05/02/2025	143696	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59934 / 1 PAULO ROBERTO NAVES		200,00		49.721,40C
06/02/2025	143418	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30114	9		33,00	49.754,40C
06/02/2025	143694	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59944 / 1 RONAN CIPRIANO DE SOUZA	5437	3.943,39		45.811,01C
07/02/2025	143698	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59964 / 1 RH PROPELLER CENTER EIRELI ME	5905	8.300,00		37.511,01C
10/02/2025	143420	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60035 VICENTE	9		1.300,00	38.811,01C
10/02/2025	143686	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 59979 / 1 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	5570	14.500,00		24.311,01C
12/02/2025	143421	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60010 PAULO ROGERIO	9		432,00	24.743,01C
12/02/2025	143535	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFE 60591 HENRIQUE LOPES	9		9.400,00	34.143,01C
13/02/2025	143422	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60026 ANTONIO FERREIRA	9		617,00	34.760,01C
13/02/2025	143423	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60021 EDMAR INICIO	9		120,00	34.880,01C
13/02/2025	143700	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60010 / 1 PAULO ROGERIO SILVA VILELA	5915	432,00		34.448,01C
13/02/2025	143703	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60018 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	1702	172,80		34.275,21C
14/02/2025	143424	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60018 ESPOLIO DE CARLOS	9		172,80	34.448,01C
14/02/2025	143425	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60037 ESPOLIO GERCILIO	9		248,91	34.696,92C
14/02/2025	143704	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60021 / 1 EDMAR INACIO CARDOSO	1066	120,00		34.576,92C
14/02/2025	143705	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60026 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	4915	617,00		33.959,92C
17/02/2025	143426	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60048 SERGIO ROGRIGUES	9		1.275,00	35.234,92C
17/02/2025	143427	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60039 ELISANGELA VILELA	9		345,00	35.579,92C
17/02/2025	143701	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60035 / 1 VICENTE RUBIN	5919	1.300,00		34.279,92C
18/02/2025	143428	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60063 APARECIDO BARRINHA	9		10.000,00	44.279,92C
18/02/2025	143429	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60325 K FERREIRA SOUZA	9		15.000,00	59.279,92C
18/02/2025	143430	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60050 HERNANDO VIEIRA	9		330,00	59.609,92C
18/02/2025	143706	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60037 / 1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190	248,91		59.361,01C
18/02/2025	143708	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60048 / 1 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	3885	1.275,00		58.086,01C
18/02/2025	143711	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60039 / 1 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	5920	345,00		57.741,01C
19/02/2025	143431	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60063 APARECIDO BARRINHA	9		1.000,00	58.741,01C
19/02/2025	143432	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 29851	9		1.900,00	60.641,01C
19/02/2025	143433	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60057 E 29822 MADEREIRA CENT	9		7.000,00	67.641,01C
19/02/2025	143434	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60166 ANTONIO JOAP GODINHO	9		384,00	68.025,01C
19/02/2025	143709	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60050 / 1 HERNANDO VIEIRA ROCHA	5741	330,01		67.695,00C
19/02/2025	143719	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60057 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	3.500,00		64.195,00C
20/02/2025	143714	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60063 / 1 APARECIDO BARRINHA	5925	10.000,00		54.195,00C
20/02/2025	143717	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60063 / 1 APARECIDO BARRINHA	5925	1.000,00		53.195,00C
20/02/2025	143720	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- . NFC-e 29822 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	3.500,00		49.695,00C
21/02/2025	143435	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60095 CARROCERIAS FLACH	9		572,29	50.267,29C
21/02/2025	143436	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60083 ARI RIBEIRO	9		150,00	50.417,29C
21/02/2025	143687	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60073 / 1 ERY DE CASTRO E SILVA FILHO	5926	2.100,00		48.317,29C
24/02/2025	143469	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60080 / 1 ELDER LOPES DE OLIVEIRA	5333	6.000,00		42.317,29C
24/02/2025	143721	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60083 / 1 ARI RIBEIRO CAMELO	5927	150,02		42.167,27C
25/02/2025	143437	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 30115	9		360,00	42.527,27C
25/02/2025	143688	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60093 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011	3.940,00		38.587,27C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.216/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
25/02/2025	143689	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60093 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011	1.392,00		37.195,27C
25/02/2025	143716	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29851 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.900,00		35.295,27C
25/02/2025	143718	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60095 / 1 CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA	5930	572,29		34.722,98C
26/02/2025	143438	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60126 PAULO ROBERTO NAVES	9		1.063,12	35.786,10C
26/02/2025	143439	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60163 LOURISVAL ADRIANO	9		1.000,00	36.786,10C
27/02/2025	143440	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS 60265 JOSE RUBENS	9		479,94	37.266,04C
27/02/2025	147119	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS CLEUSA MARIA DOS REIS 60139	9		3.220,00	40.486,04C
27/02/2025	143722	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60126 / 1 PAULO ROBERTO NAVES	4991	1.063,12		39.422,92C
28/02/2025	147121	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS FERREIRA SOUZA LTDA 60321	9		345,00	39.767,92C
28/02/2025	147120	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60139 / 1 CLEUSA MARIA DOS REIS	5936	3.220,00		36.547,92C
05/03/2025	143471	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46779388149 NF 60160	9		1.305,00	37.852,92C
05/03/2025	143723	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60163 / 1 LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO	5496	1.000,00		36.852,92C
05/03/2025	143726	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-60160 / 1 SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO	5942	1.305,00		35.547,92C
06/03/2025	143472	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 81300468149 NFC 29932	9		225,00	35.772,92C
06/03/2025	143473	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 62685155287	9		10.000,00	45.772,92C
06/03/2025	143474	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48642084000193 NF 60182	9		475,00	46.247,92C
06/03/2025	143715	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60166 / 1 ANTONIO JOAO GODINHO	5800	384,00		45.863,92C
07/03/2025	143475	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06835021152 NFC 29973	9		145,00	46.008,92C
07/03/2025	143727	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60182 / 1 NUTRI AGROPET LTDA	4652	475,00		45.533,92C
07/03/2025	143728	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29932 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	225,00		45.308,92C
10/03/2025	143476	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01031825606 NF 60208	9		430,00	45.738,92C
10/03/2025	143477	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31796257168 NFC 29972	9		730,00	46.468,92C
11/03/2025	143478	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187	9		550,00	47.018,92C
11/03/2025	143479	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 12423002000172 NF 60227	9		71,12	47.090,04C
11/03/2025	143729	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29973 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	145,00		46.945,04C
11/03/2025	143731	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 29972 / 1 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA		730,00		46.215,04C
11/03/2025	143732	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60208 / 1 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	5948	430,00		45.785,04C
12/03/2025	143733	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60227 / 1 CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA	5950	71,12		45.713,92C
13/03/2025	143480	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00734060000138 NF 60253	9		25,00	45.738,92C
14/03/2025	143481	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31112315691 170266 NF 60288	9		4.250,14	49.989,06C
14/03/2025	143482	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47605138172 NF 60298	9		1.250,00	51.239,06C
14/03/2025	143724	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60265 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO	2882	479,94		50.759,12C
14/03/2025	143734	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60253 / 1 SEMENTES SANTA FE LTDA	3924	25,00		50.734,12C
17/03/2025	143484	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41107338000124 NFC 30042	9		355,00	51.089,12C
17/03/2025	143485	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS TED RECEBIDA 099.598.234-15 NF 60313	9		2.946,50	54.035,62C
17/03/2025	143736	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60288 / 1 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	5692	4.250,14		49.785,48C
18/03/2025	143486	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 94477329172 NF 60303	9		360,00	50.145,48C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.217/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
18/03/2025	143487	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 31112315691 050547 NF 60416	9		1.728,00	51.873,48C
18/03/2025	143737	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60298 / 1 RICARDO FRANCISCO GOULART	5380	1.250,00		50.623,48C
19/03/2025	143738	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30042 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	355,00		50.268,48C
19/03/2025	143740	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60303 / 1 RICARDO DE PAIVA RODRIGUES	3589	360,00		49.908,48C
20/03/2025	143488	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32067390000103 NF 60330	9		569,20	50.477,68C
20/03/2025	143739	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60313 / 1 LEONARDO JOSE DO SANTOS	5970	2.946,50		47.531,18C
20/03/2025	147122	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- 60321 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA	5973	345,00		47.186,18C
21/03/2025	143489	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 50939130149 NFC 30483	9		535,00	47.721,18C
21/03/2025	143712	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60325 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA	5973	15.000,00		32.721,18C
21/03/2025	143741	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60330 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	5695	569,20		32.151,98C
24/03/2025	143490	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF 60461	9		5.706,00	37.857,98C
24/03/2025	143491	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28718470106 NF 60392	9		6.300,00	44.157,98C
25/03/2025	143492	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 13170490559 NF 60417	9		1.600,00	45.757,98C
25/03/2025	147131	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		58,71	45.816,69C
25/03/2025	143692	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30122 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	288,32		45.528,37C
25/03/2025	143695	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30121 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	1.250,00		44.278,37C
25/03/2025	143699	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30114 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	33,00		44.245,37C
25/03/2025	143725	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30115 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	360,00		43.885,37C
25/03/2025	143735	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30113 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	550,00		43.335,37C
27/03/2025	143493	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 88697169100 NFC 30236	9		192,00	43.527,37C
27/03/2025	143494	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 44006724845 NF 60382	9		1.150,00	44.677,37C
28/03/2025	143495	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00285358120 NF 60427	9		6.900,00	51.577,37C
28/03/2025	143496	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 60365080187 NF 60401	9		181,00	51.758,37C
28/03/2025	143743	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60392 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393	6.300,00		45.458,37C
28/03/2025	143746	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60382 / 1 OSVALDO MORETI	5981	1.150,02		44.308,35C
31/03/2025	143497	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01649221134 NF 60426	9		416,00	44.724,35C
31/03/2025	143498	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28387414115 NFC 30188	9		3.220,00	47.944,35C
31/03/2025	143499	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 14917475104 NF 60670	9		400,00	48.344,35C
31/03/2025	143500	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05930251134 NF 60415	9		400,00	48.744,35C
31/03/2025	143501	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 07230966604 NF 61190	9		1.900,00	50.644,35C
31/03/2025	147132	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		69,00	50.713,35C
31/03/2025	147134	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		750,00	51.463,35C
31/03/2025	143730	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60397 / 1 MARCAL SOARES DA SILVA	4552	10.000,00		41.463,35C
31/03/2025	143748	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60401 / 1 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	4961	181,00		41.282,35C
		Total da conta:		152.257,62	179.532,34	
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.218/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
14/01/2025	139330	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		43.999,92	43.999,92C
14/01/2025	147259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29279/1 CONSUMIDOR FINAL		1.376,20		42.623,72C
14/01/2025	147260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28935/1 CONSUMIDOR FINAL		223,37		42.400,35C
14/01/2025	147261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29222/1 CONSUMIDOR FINAL		196,60		42.203,75C
14/01/2025	147262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59151/2 JOSE BENIZ NETO		185,30		42.018,45C
14/01/2025	147263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59159/2 JOSE BENIZ NETO		292,62		41.725,83C
14/01/2025	147264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28936/1 CONSUMIDOR FINAL		204,83		41.521,00C
14/01/2025	147265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28658/2 CONSUMIDOR FINAL		135,33		41.385,67C
14/01/2025	147266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59651/1 JAIR PRADO		360,76		41.024,91C
14/01/2025	147267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/3 CONSUMIDOR FINAL		158,50		40.866,41C
14/01/2025	147268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59624/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO		845,38		40.021,03C
14/01/2025	147269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29233/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		39.991,54C
14/01/2025	147270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28976/1 CONSUMIDOR FINAL		269,83		39.721,71C
14/01/2025	147271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29272/1 CONSUMIDOR FINAL		71,76		39.649,95C
14/01/2025	147272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:58597/4 MARCELLO ELISIO DE ARAUJO DUARTE		1.219,25		38.430,70C
14/01/2025	147273	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29242/1 CONSUMIDOR FINAL		103,21		38.327,49C
14/01/2025	147274	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29230/1 CONSUMIDOR FINAL		275,24		38.052,25C
14/01/2025	147275	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29256/1 CONSUMIDOR FINAL		98,30		37.953,95C
14/01/2025	147276	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29265/1 CONSUMIDOR FINAL		83,55		37.870,40C
14/01/2025	147277	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59632/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		235,92		37.634,48C
14/01/2025	147278	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29275/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		37.575,50C
14/01/2025	147279	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/1 CONSUMIDOR FINAL		338,79		37.236,71C
14/01/2025	147280	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29292/1 CONSUMIDOR FINAL		121,50		37.115,21C
14/01/2025	147281	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28953/1 CONSUMIDOR FINAL		243,85		36.871,36C
14/01/2025	147282	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59391/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA		907,12		35.964,24C
14/01/2025	147283	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28961/1 CONSUMIDOR FINAL		50,72		35.913,52C
14/01/2025	147284	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59390/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		794,95		35.118,57C
14/01/2025	147285	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28963/1 CONSUMIDOR FINAL		19,51		35.099,06C
14/01/2025	147286	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59376/1 VALDEIR BORGES DA SILVA		107,29		34.991,77C
14/01/2025	147287	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28954/1 CONSUMIDOR FINAL		193,13		34.798,64C
14/01/2025	147288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28956/1 CONSUMIDOR FINAL		175,57		34.623,07C
14/01/2025	147289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28950/1 CONSUMIDOR FINAL		230,96		34.392,11C
14/01/2025	147290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59378/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		224,34		34.167,77C
14/01/2025	147291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28930/1 CONSUMIDOR FINAL		156,06		34.011,71C
14/01/2025	147292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28923/1 CONSUMIDOR FINAL		321,88		33.689,83C
14/01/2025	147293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28957/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		33.572,78C
14/01/2025	147294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59364/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		752,33		32.820,45C
14/01/2025	147295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29294/1 CONSUMIDOR FINAL		147,45		32.673,00C
14/01/2025	147296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59395/1 MARLON DA COSTA FREIRE		531,60		32.141,40C
14/01/2025	147297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28727/2 CONSUMIDOR FINAL		155,42		31.985,98C
14/01/2025	147298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29220/1 CONSUMIDOR FINAL		90,37		31.895,61C
14/01/2025	147299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29006/1 CONSUMIDOR FINAL		141,70		31.753,91C
14/01/2025	147300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28975/1 CONSUMIDOR FINAL		207,02		31.546,89C
14/01/2025	147301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29004/1 CONSUMIDOR FINAL		233,12		31.313,77C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.219/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
14/01/2025	147302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29304/1 CONSUMIDOR FINAL		73,72		31.240,05C
14/01/2025	147303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29003/1 CONSUMIDOR FINAL		57,55		31.182,50C
14/01/2025	147304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29001/1 CONSUMIDOR FINAL		25,40		31.157,10C
14/01/2025	147305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59436/1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE		1.251,01		29.906,09C
14/01/2025	147306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29278/1 CONSUMIDOR FINAL		147,45		29.758,64C
14/01/2025	147307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59362/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		169,28		29.589,36C
14/01/2025	147308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29264/1 CONSUMIDOR FINAL		38,34		29.551,02C
14/01/2025	147309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29245/1 CONSUMIDOR FINAL		172,02		29.379,00C
14/01/2025	147310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29013/1 CONSUMIDOR FINAL		214,59		29.164,41C
14/01/2025	147311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28949/1 CONSUMIDOR FINAL		429,18		28.735,23C
14/01/2025	147312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28926/1 CONSUMIDOR FINAL		82,91		28.652,32C
14/01/2025	147313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29014/1 CONSUMIDOR FINAL		46,82		28.605,50C
14/01/2025	147314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59437/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		285,56		28.319,94C
14/01/2025	147315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29274/1 CONSUMIDOR FINAL		14,74		28.305,20C
14/01/2025	147316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29226/1 CONSUMIDOR FINAL		79,23		28.225,97C
14/01/2025	147317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29221/1 CONSUMIDOR FINAL		60,95		28.165,02C
14/01/2025	147318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29271/1 CONSUMIDOR FINAL		42,27		28.122,75C
14/01/2025	147319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29277/1 CONSUMIDOR FINAL		11,32		28.111,43C
14/01/2025	147320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29280/1 CONSUMIDOR FINAL		16,71		28.094,72C
14/01/2025	147321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29237/1 CONSUMIDOR FINAL		196,60		27.898,12C
14/01/2025	147322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28924/1 CONSUMIDOR FINAL		73,15		27.824,97C
14/01/2025	147323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29257/1 CONSUMIDOR FINAL		94,92		27.730,05C
14/01/2025	147324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29010/1 CONSUMIDOR FINAL		32,77		27.697,28C
14/01/2025	147325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		186,92		27.510,36C
14/01/2025	147326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29227/1 CONSUMIDOR FINAL		37,35		27.473,01C
14/01/2025	147327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28925/1 CONSUMIDOR FINAL		107,29		27.365,72C
14/01/2025	147328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28919/1 CONSUMIDOR FINAL		390,16		26.975,56C
14/01/2025	147329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29291/1 CONSUMIDOR FINAL		14,74		26.960,82C
14/01/2025	147330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/1 CONSUMIDOR FINAL		152,19		26.808,63C
14/01/2025	147331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28937/1 CONSUMIDOR FINAL		175,36		26.633,27C
14/01/2025	147332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28942/1 CONSUMIDOR FINAL		466,76		26.166,51C
14/01/2025	147333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59647/1 FERNANDO NASCIMENTO GOMES		235,92		25.930,59C
14/01/2025	147334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29236/1 CONSUMIDOR FINAL		100,20		25.830,39C
14/01/2025	147335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59383/1 MANOEL INACIO DABADIA A. DE SA FILHO		341,40		25.488,99C
14/01/2025	147336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29263/1 CONSUMIDOR FINAL		2.408,35		23.080,64C
14/01/2025	147337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28948/1 CONSUMIDOR FINAL		448,68		22.631,96C
14/01/2025	147338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/1 GILSON DIAS DE SOUZA		195,08		22.436,88C
14/01/2025	147339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59394/1 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES		555,98		21.880,90C
14/01/2025	147340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29262/1 CONSUMIDOR FINAL		460,04		21.420,86C
14/01/2025	147341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59616/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		209,69		21.211,17C
14/01/2025	147342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28965/1 CONSUMIDOR FINAL		41,94		21.169,23C
14/01/2025	147343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28719/2 CONSUMIDOR FINAL		131,68		21.037,55C
14/01/2025	147344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29276/1 CONSUMIDOR FINAL		363,71		20.673,84C
14/01/2025	147345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29273/1 CONSUMIDOR FINAL		54,06		20.619,78C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.220/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
14/01/2025	147346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59363/1 CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA		137,47		20.482,31C
14/01/2025	147347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28918/1 CONSUMIDOR FINAL		341,39		20.140,92C
14/01/2025	147348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28947/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		19.994,61C
14/01/2025	147349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28970/1 CONSUMIDOR FINAL		151,19		19.843,42C
14/01/2025	147350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29253/1 CONSUMIDOR FINAL		3,74		19.839,68C
14/01/2025	147351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28955/1 CONSUMIDOR FINAL		39,95		19.799,73C
14/01/2025	147352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29252/1 CONSUMIDOR FINAL		412,86		19.386,87C
14/01/2025	147353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29284/1 CONSUMIDOR FINAL		18,19		19.368,68C
14/01/2025	147354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28986/1 CONSUMIDOR FINAL		214,59		19.154,09C
14/01/2025	147355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29008/1 CONSUMIDOR FINAL		341,39		18.812,70C
14/01/2025	147356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59610/1 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO		216,26		18.596,44C
14/01/2025	147357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59155/2 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA		351,24		18.245,20C
14/01/2025	147358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28989/1 CONSUMIDOR FINAL		390,16		17.855,04C
14/01/2025	147359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29015/1 CONSUMIDOR FINAL		780,32		17.074,72C
14/01/2025	147360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59198/2 ELIAS PEREIRA NETO		487,70		16.587,02C
14/01/2025	147361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59181/2 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA		536,47		16.050,55C
14/01/2025	147362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29259/1 CONSUMIDOR FINAL		275,24		15.775,31C
14/01/2025	147363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28998/1 CONSUMIDOR FINAL		302,37		15.472,94C
14/01/2025	147364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29290/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		15.423,79C
14/01/2025	147365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29235/1 CONSUMIDOR FINAL		135,65		15.288,14C
14/01/2025	147366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59424/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES		1.658,18		13.629,96C
14/01/2025	147367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29246/1 CONSUMIDOR FINAL		51,12		13.578,84C
14/01/2025	147368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29250/1 CONSUMIDOR FINAL		275,24		13.303,60C
14/01/2025	147369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59380/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO		147,31		13.156,29C
14/01/2025	147370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59655/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO		106,66		13.049,63C
14/01/2025	147371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59197/2 ELIAS PEREIRA NETO		877,86		12.171,77C
14/01/2025	147372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59400/1 MANACES ROSA FILHO		507,21		11.664,56C
14/01/2025	147373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/1 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		801,93		10.862,63C
14/01/2025	147374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59405/1 WAGNER CABRAL		546,22		10.316,41C
14/01/2025	147375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59186/2 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO		463,32		9.853,09C
14/01/2025	147376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/1 CONSUMIDOR FINAL		249,86		9.603,23C
14/01/2025	147377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59418/1 MIGUEL RODRIGUES SILVA NETO		975,40		8.627,83C
14/01/2025	147378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59416/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		251,64		8.376,19C
14/01/2025	147379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28995/1 CONSUMIDOR FINAL		195,08		8.181,11C
14/01/2025	147380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59420/1 VALTER MARTINS ARRUDA		243,85		7.937,26C
14/01/2025	147381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28971/1 CONSUMIDOR FINAL		224,34		7.712,92C
14/01/2025	147382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28972/1 CONSUMIDOR FINAL		174,92		7.538,00C
14/01/2025	147383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28981/1 CONSUMIDOR FINAL		204,83		7.333,17C
14/01/2025	147384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28927/1 CONSUMIDOR FINAL		128,75		7.204,42C
14/01/2025	147385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28916/1 CONSUMIDOR FINAL		75,15		7.129,27C
14/01/2025	147386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28977/1 CONSUMIDOR FINAL		609,74		6.519,53C
14/01/2025	147387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28982/1 CONSUMIDOR FINAL		53,65		6.465,88C
14/01/2025	147388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29282/1 CONSUMIDOR FINAL		93,38		6.372,50C
14/01/2025	147389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28997/1 CONSUMIDOR FINAL		160,94		6.211,56C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.221/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
14/01/2025	147390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28993/1 CONSUMIDOR FINAL		121,92		6.089,64C
14/01/2025	147391	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29305/1 CONSUMIDOR FINAL		145,48		5.944,16C
14/01/2025	147392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29283/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		5.909,76C
14/01/2025	147393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59360/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		877,87		5.031,89C
14/01/2025	147394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59410/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO		154,89		4.877,00C
14/01/2025	147395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59171/2 AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO		3.170,05		1.706,95C
14/01/2025	147396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28996/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		1.560,64C
14/01/2025	147397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28992/1 CONSUMIDOR FINAL		1.560,64		0,00
20/01/2025	139344	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		75.541,99	75.541,99C
20/01/2025	147398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29228/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		75.483,47C
20/01/2025	147399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29170/1 CONSUMIDOR FINAL		200,93		75.282,54C
20/01/2025	147400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29225/1 CONSUMIDOR FINAL		48,18		75.234,36C
20/01/2025	147401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29430/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		75.199,96C
20/01/2025	147402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29168/1 CONSUMIDOR FINAL		130,70		75.069,26C
20/01/2025	147403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29382/1 CONSUMIDOR FINAL		335,14		74.734,12C
20/01/2025	147404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29431/1 CONSUMIDOR FINAL		1.327,05		73.407,07C
20/01/2025	147405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29212/1 CONSUMIDOR FINAL		175,57		73.231,50C
20/01/2025	147406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29447/1 CONSUMIDOR FINAL		235,92		72.995,58C
20/01/2025	147407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59703/1 JAIR JOSE DA SILVA		786,40		72.209,18C
20/01/2025	147408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29068/1 CONSUMIDOR FINAL		46,82		72.162,36C
20/01/2025	147409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29455/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		72.093,55C
20/01/2025	147410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29434/1 CONSUMIDOR FINAL		825,72		71.267,83C
20/01/2025	147411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59541/1 BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO		663,27		70.604,56C
20/01/2025	147412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29255/1 CONSUMIDOR FINAL		1.229,25		69.375,31C
20/01/2025	147413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29353/1 CONSUMIDOR FINAL		570,14		68.805,17C
20/01/2025	147414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29107/1 CONSUMIDOR FINAL		28,29		68.776,88C
20/01/2025	147415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29345/1 CONSUMIDOR FINAL		81,97		68.694,91C
20/01/2025	147416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29101/1 CONSUMIDOR FINAL		60,47		68.634,44C
20/01/2025	147417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29216/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		68.585,67C
20/01/2025	147418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29183/1 CONSUMIDOR FINAL		175,57		68.410,10C
20/01/2025	147419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29371/1 CONSUMIDOR FINAL		265,41		68.144,69C
20/01/2025	147420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29116/1 CONSUMIDOR FINAL		234,11		67.910,58C
20/01/2025	147421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29238/1 CONSUMIDOR FINAL		160,95		67.749,63C
20/01/2025	147422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29456/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		67.710,31C
20/01/2025	147423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/1 CONSUMIDOR FINAL		686,56		67.023,75C
20/01/2025	147424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59612/1 BRUNA HAJJAR AJI KOUNBOZ		585,24		66.438,51C
20/01/2025	147425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29306/1 CONSUMIDOR FINAL		368,62		66.069,89C
20/01/2025	147426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29096/1 CONSUMIDOR FINAL		27,61		66.042,28C
20/01/2025	147427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/1 CONSUMIDOR FINAL		249,70		65.792,58C
20/01/2025	147428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29473/1 CONSUMIDOR FINAL		216,26		65.576,32C
20/01/2025	147429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29368/1 CONSUMIDOR FINAL		22,61		65.553,71C
20/01/2025	147430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29400/1 CONSUMIDOR FINAL		29,20		65.524,51C
20/01/2025	147431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29426/1 CONSUMIDOR FINAL		255,58		65.268,93C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.222/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/01/2025	147432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29243/1 CONSUMIDOR FINAL		102,42		65.166,51C
20/01/2025	147433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29219/1 CONSUMIDOR FINAL		251,65		64.914,86C
20/01/2025	147434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29248/1 CONSUMIDOR FINAL		292,62		64.622,24C
20/01/2025	147435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29114/1 CONSUMIDOR FINAL		64,38		64.557,86C
20/01/2025	147436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29324/1 CONSUMIDOR FINAL		11,80		64.546,06C
20/01/2025	147437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29325/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		64.526,40C
20/01/2025	147438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29056/1 CONSUMIDOR FINAL		107,29		64.419,11C
20/01/2025	147439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59076/3 JOAQUIM FERNANDES		292,61		64.126,50C
20/01/2025	147440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59071/3 JANE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA		440,68		63.685,82C
20/01/2025	147441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59209/2 EDUARDO RIBEIRO SALES		1.137,33		62.548,49C
20/01/2025	147442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59083/3 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		286,58		62.261,91C
20/01/2025	147443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59329/2 GOYAZES INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA		1.175,09		61.086,82C
20/01/2025	147444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28595/3 CONSUMIDOR FINAL		487,70		60.599,12C
20/01/2025	147445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		553,15		60.045,97C
20/01/2025	147446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28819/2 CONSUMIDOR FINAL		160,96		59.885,01C
20/01/2025	147447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59021/3 MAURO ZICA NETO		812,83		59.072,18C
20/01/2025	147448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59052/3 MURILO ALVES MAXIMO		421,05		58.651,13C
20/01/2025	147449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28847/2 CONSUMIDOR FINAL		104,58		58.546,55C
20/01/2025	147450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59272/2 WASHINGTON PEREIRA DA SILVA		516,48		58.030,07C
20/01/2025	147451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28822/2 CONSUMIDOR FINAL		162,84		57.867,23C
20/01/2025	147452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29036/1 CONSUMIDOR FINAL		5,85		57.861,38C
20/01/2025	147453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29024/1 CONSUMIDOR FINAL		126,80		57.734,58C
20/01/2025	147454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59455/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA		175,57		57.559,01C
20/01/2025	147455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		585,24		56.973,77C
20/01/2025	147456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28889/2 CONSUMIDOR FINAL		195,05		56.778,72C
20/01/2025	147457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59325/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES		3.405,13		53.373,59C
20/01/2025	147458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59334/2 EDUARDO RIBEIRO SALES		975,40		52.398,19C
20/01/2025	147459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59346/3 REGINALDO FABIANO		892,51		51.505,68C
20/01/2025	147460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28797/2 CONSUMIDOR FINAL		204,83		51.300,85C
20/01/2025	147461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/2 J G AGROPECUARIA LTDA		891,28		50.409,57C
20/01/2025	147462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59254/2 ATTO CONSTRUTORA LTDA		310,64		50.098,93C
20/01/2025	147463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28668/3 CONSUMIDOR FINAL		305,63		49.793,30C
20/01/2025	147464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28754/2 CONSUMIDOR FINAL		243,85		49.549,45C
20/01/2025	147465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28760/2 CONSUMIDOR FINAL		282,88		49.266,57C
20/01/2025	147466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29461/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		49.232,17C
20/01/2025	147467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59447/1 ELMANO MAIA DA SILVEIRA		214,59		49.017,58C
20/01/2025	147468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28914/2 CONSUMIDOR FINAL		155,58		48.862,00C
20/01/2025	147469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29438/1 CONSUMIDOR FINAL		29,41		48.832,59C
20/01/2025	147470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59467/1 ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA		909,27		47.923,32C
20/01/2025	147471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29019/1 CONSUMIDOR FINAL		55,60		47.867,72C
20/01/2025	147472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29027/1 CONSUMIDOR FINAL		43,89		47.823,83C
20/01/2025	147473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/1 CONSUMIDOR FINAL		219,46		47.604,37C
20/01/2025	147474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29464/1 CONSUMIDOR FINAL		55,05		47.549,32C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.223/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/01/2025	147475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29463/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		47.519,83C
20/01/2025	147476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29437/1 CONSUMIDOR FINAL		117,96		47.401,87C
20/01/2025	147477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29393/1 CONSUMIDOR FINAL		145,48		47.256,39C
20/01/2025	147478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29465/1 CONSUMIDOR FINAL		3,93		47.252,46C
20/01/2025	147479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29377/1 CONSUMIDOR FINAL		665,49		46.586,97C
20/01/2025	147480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29035/1 CONSUMIDOR FINAL		5,85		46.581,12C
20/01/2025	147481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29017/1 CONSUMIDOR FINAL		228,24		46.352,88C
20/01/2025	147482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/2 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		186,93		46.165,95C
20/01/2025	147483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29020/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		46.107,43C
20/01/2025	147484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29026/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		45.990,38C
20/01/2025	147485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59456/1 ALCIDES ALVES NETO		78,03		45.912,35C
20/01/2025	147486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59462/1 HELCIO DE AVILA MENDONCA		673,25		45.239,10C
20/01/2025	147487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29041/1 CONSUMIDOR FINAL		185,33		45.053,77C
20/01/2025	147488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29047/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		44.975,74C
20/01/2025	147489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29051/1 CONSUMIDOR FINAL		14,63		44.961,11C
20/01/2025	147490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29043/1 CONSUMIDOR FINAL		175,57		44.785,54C
20/01/2025	147491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59308/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		536,45		44.249,09C
20/01/2025	147492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29054/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		44.200,32C
20/01/2025	147493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29052/1 CONSUMIDOR FINAL		190,20		44.010,12C
20/01/2025	147494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29053/1 CONSUMIDOR FINAL		19,51		43.990,61C
20/01/2025	147495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/2 CONSUMIDOR FINAL		146,31		43.844,30C
20/01/2025	147496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29062/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		43.785,78C
20/01/2025	147497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29057/1 CONSUMIDOR FINAL		17,37		43.768,41C
20/01/2025	147498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29069/1 CONSUMIDOR FINAL		180,45		43.587,96C
20/01/2025	147499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59507/1 FLAVIA BORGES RODRIGUES PIRES		926,63		42.661,33C
20/01/2025	147500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59503/1 JOSE LANCERCI ADRIANO		370,65		42.290,68C
20/01/2025	147501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29094/1 CONSUMIDOR FINAL		975,40		41.315,28C
20/01/2025	147502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59519/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		75,23		41.240,05C
20/01/2025	147503	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/1 CONSUMIDOR FINAL		115,86		41.124,19C
20/01/2025	147504	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/1 CONSUMIDOR FINAL		190,20		40.933,99C
20/01/2025	147505	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29105/1 CONSUMIDOR FINAL		68,28		40.865,71C
20/01/2025	147506	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29063/1 CONSUMIDOR FINAL		341,39		40.524,32C
20/01/2025	147507	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59535/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA		11,22		40.513,10C
20/01/2025	147508	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29475/1 CONSUMIDOR FINAL		132,70		40.380,40C
20/01/2025	147509	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29486/1 CONSUMIDOR FINAL		6,26		40.374,14C
20/01/2025	147510	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59806/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		34,40		40.339,74C
20/01/2025	147511	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29457/1 CONSUMIDOR FINAL		221,17		40.118,57C
20/01/2025	147512	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29454/1 CONSUMIDOR FINAL		27,52		40.091,05C
20/01/2025	147513	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29092/1 CONSUMIDOR FINAL		51,54		40.039,51C
20/01/2025	147514	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29067/1 CONSUMIDOR FINAL		63,40		39.976,11C
20/01/2025	147515	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29074/1 CONSUMIDOR FINAL		1.692,69		38.283,42C
20/01/2025	147516	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29449/1 CONSUMIDOR FINAL		443,07		37.840,35C
20/01/2025	147517	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29059/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		37.694,04C
20/01/2025	147518	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59472/1 DJALMA DA SILVA ROCHA		379,44		37.314,60C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.224/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/01/2025	147519	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29381/1 CONSUMIDOR FINAL		91,56		37.223,04C
20/01/2025	147520	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29467/1 CONSUMIDOR FINAL		52,10		37.170,94C
20/01/2025	147521	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29186/1 CONSUMIDOR FINAL		487,70		36.683,24C
20/01/2025	147522	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59583/1 FABIO FLEURI PEREIRA		28,40		36.654,84C
20/01/2025	147523	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29451/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		36.605,69C
20/01/2025	147524	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29429/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		36.517,22C
20/01/2025	147525	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59579/1 RODRIGO PEREIRA		58,52		36.458,70C
20/01/2025	147526	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29174/1 CONSUMIDOR FINAL		82,91		36.375,79C
20/01/2025	147527	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29241/1 CONSUMIDOR FINAL		87,79		36.288,00C
20/01/2025	147528	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29215/1 CONSUMIDOR FINAL		273,11		36.014,89C
20/01/2025	147529	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29091/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		35.936,86C
20/01/2025	147530	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59571/1 MUCIO MARCELINO BERNARDES		409,67		35.527,19C
20/01/2025	147531	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29180/1 CONSUMIDOR FINAL		8,78		35.518,41C
20/01/2025	147532	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		347,78		35.170,63C
20/01/2025	147533	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59560/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		50,72		35.119,91C
20/01/2025	147534	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/1 CONSUMIDOR FINAL		19,51		35.100,40C
20/01/2025	147535	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29184/1 CONSUMIDOR FINAL		2.673,68		32.426,72C
20/01/2025	147536	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59574/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA		243,85		32.182,87C
20/01/2025	147537	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59549/1 VALDIVINO DIAS DE OLIVEIRA		142,41		32.040,46C
20/01/2025	147538	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29082/1 CONSUMIDOR FINAL		1.473,10		30.567,36C
20/01/2025	147539	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59533/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		1.929,96		28.637,40C
20/01/2025	147540	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/2 CONSUMIDOR FINAL		19,51		28.617,89C
20/01/2025	147541	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/4 CONSUMIDOR FINAL		19,51		28.598,38C
20/01/2025	147542	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/3 CONSUMIDOR FINAL		19,51		28.578,87C
20/01/2025	147543	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29260/1 CONSUMIDOR FINAL		43,89		28.534,98C
20/01/2025	147544	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29195/1 CONSUMIDOR FINAL		165,81		28.369,17C
20/01/2025	147545	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29206/1 CONSUMIDOR FINAL		102,42		28.266,75C
20/01/2025	147546	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29234/1 CONSUMIDOR FINAL		321,88		27.944,87C
20/01/2025	147547	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59575/1 GRIMALDO FERNANDES VASCONCELO		409,67		27.535,20C
20/01/2025	147548	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29166/1 CONSUMIDOR FINAL		87,79		27.447,41C
20/01/2025	147549	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59569/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ		346,27		27.101,14C
20/01/2025	147550	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29124/1 CONSUMIDOR FINAL		224,34		26.876,80C
20/01/2025	147551	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29197/1 CONSUMIDOR FINAL		29,25		26.847,55C
20/01/2025	147552	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/1 CONSUMIDOR FINAL		292,62		26.554,93C
20/01/2025	147553	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29123/1 CONSUMIDOR FINAL		829,09		25.725,84C
20/01/2025	147554	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29121/1 CONSUMIDOR FINAL		87,79		25.638,05C
20/01/2025	147555	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29199/1 CONSUMIDOR FINAL		507,20		25.130,85C
20/01/2025	147556	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29148/1 CONSUMIDOR FINAL		115,10		25.015,75C
20/01/2025	147557	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29085/1 CONSUMIDOR FINAL		111,78		24.903,97C
20/01/2025	147558	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29108/1 CONSUMIDOR FINAL		142,21		24.761,76C
20/01/2025	147559	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29136/1 CONSUMIDOR FINAL		634,01		24.127,75C
20/01/2025	147560	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29093/1 CONSUMIDOR FINAL		585,24		23.542,51C
20/01/2025	147561	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29175/1 CONSUMIDOR FINAL		234,10		23.308,41C
20/01/2025	147562	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29130/1 CONSUMIDOR FINAL		24,38		23.284,03C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.225/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/01/2025	147563	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29165/1 CONSUMIDOR FINAL		468,19		22.815,84C
20/01/2025	147564	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29125/1 CONSUMIDOR FINAL		63,40		22.752,44C
20/01/2025	147565	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59594/1 ANTONIO RIBEIRO CARDOSO		50,72		22.701,72C
20/01/2025	147566	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29133/1 CONSUMIDOR FINAL		177,52		22.524,20C
20/01/2025	147567	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29378/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		22.489,80C
20/01/2025	147568	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29326/1 CONSUMIDOR FINAL		23,29		22.466,51C
20/01/2025	147569	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29342/1 CONSUMIDOR FINAL		117,10		22.349,41C
20/01/2025	147570	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29373/1 CONSUMIDOR FINAL		185,74		22.163,67C
20/01/2025	147571	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29322/1 CONSUMIDOR FINAL		128,09		22.035,58C
20/01/2025	147572	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29321/1 CONSUMIDOR FINAL		127,79		21.907,79C
20/01/2025	147573	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29358/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		21.878,30C
20/01/2025	147574	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29380/1 CONSUMIDOR FINAL		26,24		21.852,06C
20/01/2025	147575	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59764/1 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL		538,68		21.313,38C
20/01/2025	147576	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29398/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		21.283,89C
20/01/2025	147577	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29376/1 CONSUMIDOR FINAL		82,57		21.201,32C
20/01/2025	147578	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29402/1 CONSUMIDOR FINAL		30,47		21.170,85C
20/01/2025	147579	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29239/1 CONSUMIDOR FINAL		107,29		21.063,56C
20/01/2025	147580	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29425/1 CONSUMIDOR FINAL		280,60		20.782,96C
20/01/2025	147581	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/1 CONSUMIDOR FINAL		116,70		20.666,26C
20/01/2025	147582	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29087/1 CONSUMIDOR FINAL		755,93		19.910,33C
20/01/2025	147583	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29311/1 CONSUMIDOR FINAL		35,11		19.875,22C
20/01/2025	147584	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29308/1 CONSUMIDOR FINAL		137,62		19.737,60C
20/01/2025	147585	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29323/1 CONSUMIDOR FINAL		14,50		19.723,10C
20/01/2025	147586	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29444/1 CONSUMIDOR FINAL		471,84		19.251,26C
20/01/2025	147587	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29462/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		19.172,62C
20/01/2025	147588	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29240/1 CONSUMIDOR FINAL		9,75		19.162,87C
20/01/2025	147589	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59592/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA		78,03		19.084,84C
20/01/2025	147590	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29173/1 CONSUMIDOR FINAL		43,89		19.040,95C
20/01/2025	147591	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29232/1 CONSUMIDOR FINAL		156,06		18.884,89C
20/01/2025	147592	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59546/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		243,85		18.641,04C
20/01/2025	147593	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29346/1 CONSUMIDOR FINAL		137,62		18.503,42C
20/01/2025	147594	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29352/1 CONSUMIDOR FINAL		231,00		18.272,42C
20/01/2025	147595	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59736/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		135,13		18.137,29C
20/01/2025	147596	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/1 CONSUMIDOR FINAL		182,54		17.954,75C
20/01/2025	147597	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29207/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		17.905,98C
20/01/2025	147598	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29200/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		17.857,21C
20/01/2025	147599	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59712/1 JAIR JOSE DA SILVA		943,68		16.913,53C
20/01/2025	147600	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29435/1 CONSUMIDOR FINAL		267,61		16.645,92C
20/01/2025	147601	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29439/1 CONSUMIDOR FINAL		94,37		16.551,55C
20/01/2025	147602	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29485/1 CONSUMIDOR FINAL		19,04		16.532,51C
20/01/2025	147603	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29427/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		16.473,53C
20/01/2025	147604	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29482/1 CONSUMIDOR FINAL		73,72		16.399,81C
20/01/2025	147605	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/1 CONSUMIDOR FINAL		780,31		15.619,50C
20/01/2025	147606	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29139/1 CONSUMIDOR FINAL		102,42		15.517,08C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.226/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/01/2025	147607	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29249/1 CONSUMIDOR FINAL		34,14		15.482,94C
20/01/2025	147608	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/1 AURELIO CARVALHO BITAR		575,49		14.907,45C
20/01/2025	147609	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29244/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		14.829,42C
20/01/2025	147610	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29190/1 CONSUMIDOR FINAL		175,57		14.653,85C
20/01/2025	147611	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29132/1 CONSUMIDOR FINAL		336,51		14.317,34C
20/01/2025	147612	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29191/1 CONSUMIDOR FINAL		110,22		14.207,12C
20/01/2025	147613	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/1 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO		673,47		13.533,65C
20/01/2025	147614	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29127/1 CONSUMIDOR FINAL		188,25		13.345,40C
20/01/2025	147615	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29115/1 CONSUMIDOR FINAL		126,80		13.218,60C
20/01/2025	147616	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29185/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		13.149,30C
20/01/2025	147617	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29488/1 CONSUMIDOR FINAL		38,34		13.110,96C
20/01/2025	147618	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29489/1 CONSUMIDOR FINAL		491,50		12.619,46C
20/01/2025	147619	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29110/1 CONSUMIDOR FINAL		13,66		12.605,80C
20/01/2025	147620	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59793/1 ALAN SEBASTIAO DE SENA		491,50		12.114,30C
20/01/2025	147621	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29480/1 CONSUMIDOR FINAL		265,41		11.848,89C
20/01/2025	147622	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29478/1 CONSUMIDOR FINAL		231,00		11.617,89C
20/01/2025	147623	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29100/1 CONSUMIDOR FINAL		96,56		11.521,33C
20/01/2025	147624	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29150/1 CONSUMIDOR FINAL		175,57		11.345,76C
20/01/2025	147625	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/1 WILTON JOSE BARBOSA		1.430,15		9.915,61C
20/01/2025	147626	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59586/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO		195,08		9.720,53C
20/01/2025	147627	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59584/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		34,14		9.686,39C
20/01/2025	147628	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59738/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		58,98		9.627,41C
20/01/2025	147629	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59666/1 HELIO ALVES CRUVINEL		157,28		9.470,13C
20/01/2025	147630	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29483/1 CONSUMIDOR FINAL		66,84		9.403,29C
20/01/2025	147631	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59803/1 DIVINO MARTINS CORREIA		275,24		9.128,05C
20/01/2025	147632	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29389/1 CONSUMIDOR FINAL		185,79		8.942,26C
20/01/2025	147633	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59739/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE		56,14		8.886,12C
20/01/2025	147634	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29450/1 CONSUMIDOR FINAL		92,01		8.794,11C
20/01/2025	147635	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29399/1 CONSUMIDOR FINAL		28,51		8.765,60C
20/01/2025	147636	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29448/1 CONSUMIDOR FINAL		48,17		8.717,43C
20/01/2025	147637	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29495/1 CONSUMIDOR FINAL		121,89		8.595,54C
20/01/2025	147638	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29452/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		8.507,07C
20/01/2025	147639	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29384/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		8.487,41C
20/01/2025	147640	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29362/1 CONSUMIDOR FINAL		149,42		8.337,99C
20/01/2025	147641	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29254/1 CONSUMIDOR FINAL		18,53		8.319,46C
20/01/2025	147642	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59734/1 MANOEL VAZ TEODORO		520,99		7.798,47C
20/01/2025	147643	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29375/1 CONSUMIDOR FINAL		77,66		7.720,81C
20/01/2025	147644	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59732/1 JAIR JOSE DA SILVA		766,74		6.954,07C
20/01/2025	147645	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29379/1 CONSUMIDOR FINAL		218,23		6.735,84C
20/01/2025	147646	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29369/1 CONSUMIDOR FINAL		235,92		6.499,92C
20/01/2025	147647	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59682/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO		65,86		6.434,06C
20/01/2025	147648	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59795/1 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO		111,30		6.322,76C
20/01/2025	147649	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29385/1 CONSUMIDOR FINAL		63,89		6.258,87C
20/01/2025	147650	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29401/1 CONSUMIDOR FINAL		224,12		6.034,75C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.227/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/01/2025	147651	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29476/1 CONSUMIDOR FINAL		452,18		5.582,57C
20/01/2025	147652	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29407/1 CONSUMIDOR FINAL		14,74		5.567,83C
20/01/2025	147653	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29390/1 CONSUMIDOR FINAL		61,93		5.505,90C
20/01/2025	147654	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29203/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		5.388,85C
20/01/2025	147655	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29218/1 CONSUMIDOR FINAL		175,57		5.213,28C
20/01/2025	147656	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29229/1 CONSUMIDOR FINAL		6,83		5.206,45C
20/01/2025	147657	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/1 CONSUMIDOR FINAL		87,79		5.118,66C
20/01/2025	147658	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29261/1 CONSUMIDOR FINAL		34,14		5.084,52C
20/01/2025	147659	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29351/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		5.050,12C
20/01/2025	147660	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29341/1 CONSUMIDOR FINAL		83,24		4.966,88C
20/01/2025	147661	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29343/1 CONSUMIDOR FINAL		122,87		4.844,01C
20/01/2025	147662	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29344/1 CONSUMIDOR FINAL		157,16		4.686,85C
20/01/2025	147663	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29340/1 CONSUMIDOR FINAL		27,14		4.659,71C
20/01/2025	147664	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29508/1 CONSUMIDOR FINAL		7,86		4.651,85C
20/01/2025	147665	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/1 CONSUMIDOR FINAL		298,47		4.353,38C
20/01/2025	147666	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59539/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		156,06		4.197,32C
20/01/2025	147667	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29098/1 CONSUMIDOR FINAL		33,16		4.164,16C
20/01/2025	147668	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/1 CONSUMIDOR FINAL		243,85		3.920,31C
20/01/2025	147669	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29088/1 CONSUMIDOR FINAL		17,56		3.902,75C
20/01/2025	147670	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29162/1 CONSUMIDOR FINAL		301,40		3.601,35C
20/01/2025	147671	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29102/1 CONSUMIDOR FINAL		23,41		3.577,94C
20/01/2025	147672	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29154/1 CONSUMIDOR FINAL		63,40		3.514,54C
20/01/2025	147673	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/1 CONSUMIDOR FINAL		207,27		3.307,27C
20/01/2025	147674	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29247/1 CONSUMIDOR FINAL		39,02		3.268,25C
20/01/2025	147675	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/1 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA		909,76		2.358,49C
20/01/2025	147676	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29307/1 CONSUMIDOR FINAL		186,77		2.171,72C
20/01/2025	147677	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29423/1 CONSUMIDOR FINAL		225,11		1.946,61C
20/01/2025	147678	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29441/1 CONSUMIDOR FINAL		118,45		1.828,16C
20/01/2025	147679	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29446/1 CONSUMIDOR FINAL		101,72		1.726,44C
20/01/2025	147680	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59788/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO		678,27		1.048,17C
20/01/2025	147681	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29433/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		1.013,77C
20/01/2025	147682	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29432/1 CONSUMIDOR FINAL		17,20		996,57C
20/01/2025	147683	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29090/1 CONSUMIDOR FINAL		468,19		528,38C
20/01/2025	147684	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29061/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		450,35C
20/01/2025	147685	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29158/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		401,58C
20/01/2025	147686	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29468/1 CONSUMIDOR FINAL		137,62		263,96C
20/01/2025	147687	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29481/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		185,32C
20/01/2025	147688	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/1 CONSUMIDOR FINAL		92,66		92,66C
20/01/2025	147689	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29142/1 CONSUMIDOR FINAL		92,66		0,00
04/02/2025	139375	RECEBIMENTO REF. TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951	9		252,38	252,38C
04/02/2025	139376	RECEBIMENTO REF. TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000001086820201951	9		102,34	354,72C
06/02/2025	139379	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		50.798,61	51.153,33C
06/02/2025	147690	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29645/1 CONSUMIDOR FINAL		167,11		50.986,22C
06/02/2025	147691	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29575/1 CONSUMIDOR FINAL		7,32		50.978,90C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.228/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
06/02/2025	147692	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59665/1 RAUL FLEURY RAMOS JUBE		1.950,80		49.028,10C
06/02/2025	147693	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59638/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		66,33		48.961,77C
06/02/2025	147694	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29316/1 CONSUMIDOR FINAL		19,51		48.942,26C
06/02/2025	147695	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59927/1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		462,01		48.480,25C
06/02/2025	147696	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29293/1 CONSUMIDOR FINAL		9,75		48.470,50C
06/02/2025	147697	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/1 GILBERTO MARQUES NETO		209,72		48.260,78C
06/02/2025	147698	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/1 CONSUMIDOR FINAL		180,45		48.080,33C
06/02/2025	147699	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/2 CONSUMIDOR FINAL		686,57		47.393,76C
06/02/2025	147700	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59622/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		102,42		47.291,34C
06/02/2025	147701	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29357/1 CONSUMIDOR FINAL		136,56		47.154,78C
06/02/2025	147702	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/1 CONSUMIDOR FINAL		191,51		46.963,27C
06/02/2025	147703	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29355/1 CONSUMIDOR FINAL		16,58		46.946,69C
06/02/2025	147704	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29295/1 CONSUMIDOR FINAL		234,10		46.712,59C
06/02/2025	147705	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29310/1 CONSUMIDOR FINAL		56,96		46.655,63C
06/02/2025	147706	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29577/1 CONSUMIDOR FINAL		62,31		46.593,32C
06/02/2025	147707	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29539/1 CONSUMIDOR FINAL		235,92		46.357,40C
06/02/2025	147708	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29569/1 CONSUMIDOR FINAL		432,52		45.924,88C
06/02/2025	147709	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29538/1 CONSUMIDOR FINAL		211,34		45.713,54C
06/02/2025	147710	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59669/1 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS		262,71		45.450,83C
06/02/2025	147711	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59701/1 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		80,96		45.369,87C
06/02/2025	147712	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29327/1 CONSUMIDOR FINAL		31,22		45.338,65C
06/02/2025	147713	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29544/1 CONSUMIDOR FINAL		490,05		44.848,60C
06/02/2025	147714	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29606/1 CONSUMIDOR FINAL		113,04		44.735,56C
06/02/2025	147715	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29609/1 CONSUMIDOR FINAL		205,86		44.529,70C
06/02/2025	147716	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59845/1 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA		125,48		44.404,22C
06/02/2025	147717	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59855/1 FRANCISCO DE ASSIS		339,24		44.064,98C
06/02/2025	147718	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29350/1 CONSUMIDOR FINAL		243,85		43.821,13C
06/02/2025	147719	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29356/1 CONSUMIDOR FINAL		44,87		43.776,26C
06/02/2025	147720	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29363/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		43.727,49C
06/02/2025	147721	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/1 CONSUMIDOR FINAL		270,98		43.456,51C
06/02/2025	147722	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29359/1 CONSUMIDOR FINAL		68,74		43.387,77C
06/02/2025	147723	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/1 CONSUMIDOR FINAL		268,23		43.119,54C
06/02/2025	147724	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/1 CONSUMIDOR FINAL		512,09		42.607,45C
06/02/2025	147725	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29301/1 CONSUMIDOR FINAL		565,03		42.042,42C
06/02/2025	147726	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29318/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		41.896,11C
06/02/2025	147727	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29637/1 CONSUMIDOR FINAL		83,55		41.812,56C
06/02/2025	147728	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29299/1 CONSUMIDOR FINAL		331,64		41.480,92C
06/02/2025	147729	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29666/1 CONSUMIDOR FINAL		473,81		41.007,11C
06/02/2025	147730	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29309/1 CONSUMIDOR FINAL		141,43		40.865,68C
06/02/2025	147731	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59882/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		176,94		40.688,74C
06/02/2025	147732	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29597/1 CONSUMIDOR FINAL		255,58		40.433,16C
06/02/2025	147733	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/1 PAULO ARAUJO FILHO		232,32		40.200,84C
06/02/2025	147734	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29312/1 CONSUMIDOR FINAL		2.477,52		37.723,32C
06/02/2025	147735	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/1 CONSUMIDOR FINAL		344,36		37.378,96C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.229/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
06/02/2025	147736	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29501/1 CONSUMIDOR FINAL		25,56		37.353,40C
06/02/2025	147737	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29535/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		37.333,74C
06/02/2025	147738	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29269/1 CONSUMIDOR FINAL		131,68		37.202,06C
06/02/2025	147739	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29268/1 CONSUMIDOR FINAL		13,66		37.188,40C
06/02/2025	147740	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29522/1 CONSUMIDOR FINAL		38,34		37.150,06C
06/02/2025	147741	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29622/1 CONSUMIDOR FINAL		71,76		37.078,30C
06/02/2025	147742	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29534/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		37.038,98C
06/02/2025	147743	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29557/1 CONSUMIDOR FINAL		23,59		37.015,39C
06/02/2025	147744	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29555/1 CONSUMIDOR FINAL		308,66		36.706,73C
06/02/2025	147745	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29267/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		36.628,70C
06/02/2025	147746	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/1 CONSUMIDOR FINAL		485,75		36.142,95C
06/02/2025	147747	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59841/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		274,37		35.868,58C
06/02/2025	147748	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29530/1 CONSUMIDOR FINAL		176,94		35.691,64C
06/02/2025	147749	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29332/1 CONSUMIDOR FINAL		185,33		35.506,31C
06/02/2025	147750	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29330/1 CONSUMIDOR FINAL		243,85		35.262,46C
06/02/2025	147751	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29329/1 CONSUMIDOR FINAL		70,03		35.192,43C
06/02/2025	147752	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29334/1 CONSUMIDOR FINAL		28,29		35.164,14C
06/02/2025	147753	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29347/1 CONSUMIDOR FINAL		41,93		35.122,21C
06/02/2025	147754	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59844/1 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR		3.047,30		32.074,91C
06/02/2025	147755	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29669/1 CONSUMIDOR FINAL		23,58		32.051,33C
06/02/2025	147756	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/1 CELSO MARQUES DE PADUA		1.525,32		30.526,01C
06/02/2025	147757	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29287/1 CONSUMIDOR FINAL		328,52		30.197,49C
06/02/2025	147758	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29270/1 CONSUMIDOR FINAL		46,82		30.150,67C
06/02/2025	147759	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29285/1 CONSUMIDOR FINAL		94,61		30.056,06C
06/02/2025	147760	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29331/1 CONSUMIDOR FINAL		72,18		29.983,88C
06/02/2025	147761	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29580/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		29.980,93C
06/02/2025	147762	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29587/1 CONSUMIDOR FINAL		137,62		29.843,31C
06/02/2025	147763	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29590/1 CONSUMIDOR FINAL		235,92		29.607,39C
06/02/2025	147764	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29574/1 CONSUMIDOR FINAL		212,47		29.394,92C
06/02/2025	147765	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29551/1 CONSUMIDOR FINAL		226,09		29.168,83C
06/02/2025	147766	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29532/1 CONSUMIDOR FINAL		40,30		29.128,53C
06/02/2025	147767	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29335/1 CONSUMIDOR FINAL		102,42		29.026,11C
06/02/2025	147768	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29661/1 CONSUMIDOR FINAL		41,29		28.984,82C
06/02/2025	147769	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59869/1 SAULO R.DO PRADO FILHO		216,26		28.768,56C
06/02/2025	147770	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29653/1 CONSUMIDOR FINAL		344,05		28.424,51C
06/02/2025	147771	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29612/1 CONSUMIDOR FINAL		80,61		28.343,90C
06/02/2025	147772	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29630/1 CONSUMIDOR FINAL		54,06		28.289,84C
06/02/2025	147773	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29298/1 CONSUMIDOR FINAL		1.024,17		27.265,67C
06/02/2025	147774	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29302/1 CONSUMIDOR FINAL		780,32		26.485,35C
06/02/2025	147775	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/2 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		347,78		26.137,57C
06/02/2025	147776	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29366/1 CONSUMIDOR FINAL		136,56		26.001,01C
06/02/2025	147777	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59921/1 ULISSES PAULISTA FILHO		412,86		25.588,15C
06/02/2025	147778	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29513/1 CONSUMIDOR FINAL		186,77		25.401,38C
06/02/2025	147779	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29338/1 CONSUMIDOR FINAL		40,96		25.360,42C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.230/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
06/02/2025	147780	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59938/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA		172,02		25.188,40C
06/02/2025	147781	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59711/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		210,24		24.978,16C
06/02/2025	147782	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59699/1 DANILO NAVES COCOTA		634,00		24.344,16C
06/02/2025	147783	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29348/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		24.227,11C
06/02/2025	147784	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29500/1 CONSUMIDOR FINAL		192,67		24.034,44C
06/02/2025	147785	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29337/1 CONSUMIDOR FINAL		54,62		23.979,82C
06/02/2025	147786	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29336/1 CONSUMIDOR FINAL		173,62		23.806,20C
06/02/2025	147787	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29320/1 CONSUMIDOR FINAL		458,44		23.347,76C
06/02/2025	147788	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29313/1 CONSUMIDOR FINAL		9,75		23.338,01C
06/02/2025	147789	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59697/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		99,97		23.238,04C
06/02/2025	147790	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29349/1 CONSUMIDOR FINAL		162,85		23.075,19C
06/02/2025	147791	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29550/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		23.016,21C
06/02/2025	147792	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29554/1 CONSUMIDOR FINAL		638,95		22.377,26C
06/02/2025	147793	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59659/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		172,65		22.204,61C
06/02/2025	147794	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29681/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		22.184,95C
06/02/2025	147795	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29679/1 CONSUMIDOR FINAL		855,21		21.329,74C
06/02/2025	147796	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29561/1 CONSUMIDOR FINAL		81,59		21.248,15C
06/02/2025	147797	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59881/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		275,24		20.972,91C
06/02/2025	147798	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29547/1 CONSUMIDOR FINAL		46,88		20.926,03C
06/02/2025	147799	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29588/1 CONSUMIDOR FINAL		330,19		20.595,84C
06/02/2025	147800	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29586/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		20.527,03C
06/02/2025	147801	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29556/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		20.458,22C
06/02/2025	147802	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29354/1 CONSUMIDOR FINAL		165,82		20.292,40C
06/02/2025	147803	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29549/1 CONSUMIDOR FINAL		12,40		20.280,00C
06/02/2025	147804	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59914/1 RAUL LOPES MARIANO		491,50		19.788,50C
06/02/2025	147805	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29541/1 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO		427,60		19.360,90C
06/02/2025	147806	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59859/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		105,18		19.255,72C
06/02/2025	147807	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29628/1 CONSUMIDOR FINAL		373,54		18.882,18C
06/02/2025	147808	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29365/1 CONSUMIDOR FINAL		55,60		18.826,58C
06/02/2025	147809	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/2 CONSUMIDOR FINAL		292,62		18.533,96C
06/02/2025	147810	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/2 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		801,93		17.732,03C
06/02/2025	147811	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/2 CONSUMIDOR FINAL		249,86		17.482,17C
06/02/2025	147812	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29566/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		17.413,36C
06/02/2025	147813	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/1 IVANILSON DUARTE DA SILVA		409,67		17.003,69C
06/02/2025	147814	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29526/1 CONSUMIDOR FINAL		108,13		16.895,56C
06/02/2025	147815	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29300/1 CONSUMIDOR FINAL		163,87		16.731,69C
06/02/2025	147816	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29565/1 CONSUMIDOR FINAL		63,30		16.668,39C
06/02/2025	147817	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/2 GILSON DIAS DE SOUZA		195,08		16.473,31C
06/02/2025	147818	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/1 CONSUMIDOR FINAL		548,18		15.925,13C
06/02/2025	147819	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/2 EDUARDO RIBEIRO SALES		585,24		15.339,89C
06/02/2025	147820	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29567/1 CONSUMIDOR FINAL		780,07		14.559,82C
06/02/2025	147821	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29286/1 CONSUMIDOR FINAL		14,39		14.545,43C
06/02/2025	147822	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29281/1 CONSUMIDOR FINAL		1.110,01		13.435,42C
06/02/2025	147823	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59635/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		121,92		13.313,50C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.231/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
06/02/2025	147824	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/1 CONSUMIDOR FINAL		490,24		12.823,26C
06/02/2025	147825	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59884/1 JOSE ALEXANDRE PORTO		82,54		12.740,72C
06/02/2025	147826	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29581/1 CONSUMIDOR FINAL		46,20		12.694,52C
06/02/2025	147827	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/2 CONSUMIDOR FINAL		152,19		12.542,33C
06/02/2025	147828	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/2 CONSUMIDOR FINAL		338,78		12.203,55C
06/02/2025	147829	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/2 CONSUMIDOR FINAL		116,68		12.086,87C
06/02/2025	147830	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/4 CONSUMIDOR FINAL		158,50		11.928,37C
06/02/2025	147831	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/2 CONSUMIDOR FINAL		219,46		11.708,91C
06/02/2025	147832	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59691/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ		234,11		11.474,80C
06/02/2025	147833	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29370/1 CONSUMIDOR FINAL		33,16		11.441,64C
06/02/2025	147834	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29497/1 CONSUMIDOR FINAL		53,08		11.388,56C
06/02/2025	147835	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29498/1 CONSUMIDOR FINAL		110,06		11.278,50C
06/02/2025	147836	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59636/1 IGNALDO ALEXANDRE JOSE MEDEIROS		243,85		11.034,65C
06/02/2025	147837	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59871/1 JODEL CAMILO TAVARES		1.749,33		9.285,32C
06/02/2025	147838	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29573/1 CONSUMIDOR FINAL		31,46		9.253,86C
06/02/2025	147839	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29671/1 CONSUMIDOR FINAL		205,15		9.048,71C
06/02/2025	147840	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29633/1 CONSUMIDOR FINAL		127,79		8.920,92C
06/02/2025	147841	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29507/1 CONSUMIDOR FINAL		101,25		8.819,67C
06/02/2025	147842	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29503/1 CONSUMIDOR FINAL		245,75		8.573,92C
06/02/2025	147843	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59887/1 JOAQUIM BATISTA ARANTES		471,84		8.102,08C
06/02/2025	147844	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59849/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES		68,81		8.033,27C
06/02/2025	147845	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29579/1 CONSUMIDOR FINAL		98,30		7.934,97C
06/02/2025	147846	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29533/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		7.915,31C
06/02/2025	147847	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/2 CONSUMIDOR FINAL		243,85		7.671,46C
06/02/2025	147848	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59633/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		195,08		7.476,38C
06/02/2025	147849	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59686/1 MULTI IMPRESSOES LTDA		518,54		6.957,84C
06/02/2025	147850	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29615/1 CONSUMIDOR FINAL		172,02		6.785,82C
06/02/2025	147851	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59675/1 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME		234,10		6.551,72C
06/02/2025	147852	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/1 HUMBERTO DANTAS MAIA		321,88		6.229,84C
06/02/2025	147853	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59920/1 JOSE CAMILO FILHO		717,59		5.512,25C
06/02/2025	147854	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29548/1 CONSUMIDOR FINAL		324,39		5.187,86C
06/02/2025	147855	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29647/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		5.158,37C
06/02/2025	147856	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29546/1 CONSUMIDOR FINAL		8,85		5.149,52C
06/02/2025	147857	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29519/1 CONSUMIDOR FINAL		162,19		4.987,33C
06/02/2025	147858	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29589/1 CONSUMIDOR FINAL		65,86		4.921,47C
06/02/2025	147859	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29654/1 CONSUMIDOR FINAL		9,54		4.911,93C
06/02/2025	147860	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59824/1 HELIO GUIMARAES		196,60		4.715,33C
06/02/2025	147861	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29595/1 CONSUMIDOR FINAL		10,81		4.704,52C
06/02/2025	147862	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59645/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		73,74		4.630,78C
06/02/2025	147863	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29364/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		4.484,47C
06/02/2025	147864	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29531/1 CONSUMIDOR FINAL		62,93		4.421,54C
06/02/2025	147865	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59941/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		127,78		4.293,76C
06/02/2025	147866	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59840/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO		393,20		3.900,56C
06/02/2025	147867	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29651/1 CONSUMIDOR FINAL		24,57		3.875,99C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.232/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
06/02/2025	147868	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29543/1 CONSUMIDOR FINAL		32,89		3.843,10C
06/02/2025	147869	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29594/1 CONSUMIDOR FINAL		208,69		3.634,41C
06/02/2025	147870	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29631/1 CONSUMIDOR FINAL		114,03		3.520,38C
06/02/2025	147871	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59922/1 PAULO ARAUJO FILHO		131,72		3.388,66C
06/02/2025	147872	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29374/1 CONSUMIDOR FINAL		163,87		3.224,79C
06/02/2025	147873	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29638/1 CONSUMIDOR FINAL		491,50		2.733,29C
06/02/2025	147874	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29288/1 CONSUMIDOR FINAL		156,06		2.577,23C
06/02/2025	147875	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59937/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA		1.867,70		709,53C
06/02/2025	147876	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29289/1 CONSUMIDOR FINAL		258,48		451,05C
06/02/2025	147877	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29660/1 CONSUMIDOR FINAL		47,18		403,87C
06/02/2025	147878	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:556/1 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA		49,15		354,72C
19/02/2025	139403	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		50.385,66	50.740,38C
19/02/2025	147879	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/1 CONSUMIDOR FINAL		338,14		50.402,24C
19/02/2025	147880	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59740/1 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO		419,41		49.982,83C
19/02/2025	147881	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29391/1 CONSUMIDOR FINAL		97,54		49.885,29C
19/02/2025	147882	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29387/1 CONSUMIDOR FINAL		62,25		49.823,04C
19/02/2025	147883	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29428/1 CONSUMIDOR FINAL		31,20		49.791,84C
19/02/2025	147884	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29787/1 CONSUMIDOR FINAL		442,35		49.349,49C
19/02/2025	147885	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29731/1 CONSUMIDOR FINAL		137,62		49.211,87C
19/02/2025	147886	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29713/1 CONSUMIDOR FINAL		34,01		49.177,86C
19/02/2025	147887	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/2 CONSUMIDOR FINAL		92,66		49.085,20C
19/02/2025	147888	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29396/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		48.938,89C
19/02/2025	147889	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/2 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA		909,76		48.029,13C
19/02/2025	147890	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29728/1 CONSUMIDOR FINAL		2.251,07		45.778,06C
19/02/2025	147891	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29718/1 CONSUMIDOR FINAL		291,95		45.486,11C
19/02/2025	147892	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59982/1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO		269,34		45.216,77C
19/02/2025	147893	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60008/1 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS		540,65		44.676,12C
19/02/2025	147894	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29780/1 CONSUMIDOR FINAL		668,44		44.007,68C
19/02/2025	147895	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29443/1 CONSUMIDOR FINAL		321,88		43.685,80C
19/02/2025	147896	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59760/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA		225,14		43.460,66C
19/02/2025	147897	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29420/1 CONSUMIDOR FINAL		57,32		43.403,34C
19/02/2025	147898	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29413/1 CONSUMIDOR FINAL		1.072,94		42.330,40C
19/02/2025	147899	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/1 CONSUMIDOR FINAL		354,48		41.975,92C
19/02/2025	147900	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29414/1 CONSUMIDOR FINAL		253,60		41.722,32C
19/02/2025	147901	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/2 CONSUMIDOR FINAL		207,24		41.515,08C
19/02/2025	147902	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/2 AURELIO CARVALHO BITAR		575,49		40.939,59C
19/02/2025	147903	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/2 CONSUMIDOR FINAL		298,47		40.641,12C
19/02/2025	147904	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/1 CONSUMIDOR FINAL		189,16		40.451,96C
19/02/2025	147905	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59702/1 CELMO GONCALVES CAMILO		175,57		40.276,39C
19/02/2025	147906	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/2 CONSUMIDOR FINAL		780,31		39.496,08C
19/02/2025	147907	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/2 CONSUMIDOR FINAL		182,54		39.313,54C
19/02/2025	147908	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59989/1 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA		43,25		39.270,29C
19/02/2025	147909	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/1 CONSUMIDOR FINAL		559,37		38.710,92C
19/02/2025	147910	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59774/1 FLORACY ALVES SOBRINHA		87,27		38.623,65C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.233/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
19/02/2025	147911	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29418/1 CONSUMIDOR FINAL		382,33		38.241,32C
19/02/2025	147912	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29411/1 CONSUMIDOR FINAL		151,30		38.090,02C
19/02/2025	147913	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59766/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		328,71		37.761,31C
19/02/2025	147914	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59779/1 GABRIEL LIMA FRANCO		468,19		37.293,12C
19/02/2025	147915	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/1 CELIO AUGUSTO FERREIRA		391,83		36.901,29C
19/02/2025	147916	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29682/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		36.852,14C
19/02/2025	147917	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59749/1 DOGIVAL HENRIQUE		146,36		36.705,78C
19/02/2025	147918	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29421/1 CONSUMIDOR FINAL		46,82		36.658,96C
19/02/2025	147919	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29388/1 CONSUMIDOR FINAL		65,35		36.593,61C
19/02/2025	147920	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29409/1 CONSUMIDOR FINAL		126,80		36.466,81C
19/02/2025	147921	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29410/1 CONSUMIDOR FINAL		49,75		36.417,06C
19/02/2025	147922	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29372/1 CONSUMIDOR FINAL		144,05		36.273,01C
19/02/2025	147923	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59733/1 FRANCISCO JOSE RAMOS		379,04		35.893,97C
19/02/2025	147924	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/1 CONSUMIDOR FINAL		282,88		35.611,09C
19/02/2025	147925	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29386/1 CONSUMIDOR FINAL		29,26		35.581,83C
19/02/2025	147926	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29779/1 CONSUMIDOR FINAL		125,82		35.456,01C
19/02/2025	147927	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29785/1 CONSUMIDOR FINAL		43,25		35.412,76C
19/02/2025	147928	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29707/1 CONSUMIDOR FINAL		334,20		35.078,56C
19/02/2025	147929	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29761/1 CONSUMIDOR FINAL		78,65		34.999,91C
19/02/2025	147930	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/3 J G AGROPECUARIA LTDA		893,04		34.106,87C
19/02/2025	147931	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29790/1 CONSUMIDOR FINAL		24,40		34.082,47C
19/02/2025	147932	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/3 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		553,16		33.529,31C
19/02/2025	147933	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29797/1 CONSUMIDOR FINAL		491,50		33.037,81C
19/02/2025	147934	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29796/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		32.998,49C
19/02/2025	147935	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/1 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		396,66		32.601,83C
19/02/2025	147936	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29696/1 CONSUMIDOR FINAL		98,30		32.503,53C
19/02/2025	147937	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29686/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		32.434,72C
19/02/2025	147938	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29755/1 CONSUMIDOR FINAL		66,83		32.367,89C
19/02/2025	147939	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29749/1 CONSUMIDOR FINAL		73,73		32.294,16C
19/02/2025	147940	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29742/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		32.245,01C
19/02/2025	147941	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29746/1 CONSUMIDOR FINAL		34,36		32.210,65C
19/02/2025	147942	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29745/1 CONSUMIDOR FINAL		179,99		32.030,66C
19/02/2025	147943	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/1 CONSUMIDOR FINAL		119,49		31.911,17C
19/02/2025	147944	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29767/1 CONSUMIDOR FINAL		476,75		31.434,42C
19/02/2025	147945	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29474/1 CONSUMIDOR FINAL		61,59		31.372,83C
19/02/2025	147946	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29734/1 CONSUMIDOR FINAL		287,47		31.085,36C
19/02/2025	147947	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29714/1 CONSUMIDOR FINAL		112,06		30.973,30C
19/02/2025	147948	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29729/1 CONSUMIDOR FINAL		43,00		30.930,30C
19/02/2025	147949	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29469/1 CONSUMIDOR FINAL		80,96		30.849,34C
19/02/2025	147950	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29509/1 CONSUMIDOR FINAL		195,08		30.654,26C
19/02/2025	147951	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59791/1 LAURI BERNARDES BORGES		214,59		30.439,67C
19/02/2025	147952	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29712/1 CONSUMIDOR FINAL		570,14		29.869,53C
19/02/2025	147953	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29496/1 CONSUMIDOR FINAL		448,68		29.420,85C
19/02/2025	147954	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29445/1 CONSUMIDOR FINAL		178,48		29.242,37C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.234/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
19/02/2025	147955	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29484/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		29.193,60C
19/02/2025	147956	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29677/1 CONSUMIDOR FINAL		31,46		29.162,14C
19/02/2025	147957	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59761/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA		180,43		28.981,71C
19/02/2025	147958	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59800/1 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA		1.077,18		27.904,53C
19/02/2025	147959	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29395/1 CONSUMIDOR FINAL		82,91		27.821,62C
19/02/2025	147960	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29491/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		27.772,85C
19/02/2025	147961	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59730/1 JOAO BATISTA JUNIOR		269,68		27.503,17C
19/02/2025	147962	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29459/1 CONSUMIDOR FINAL		84,27		27.418,90C
19/02/2025	147963	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29460/1 CONSUMIDOR FINAL		150,21		27.268,69C
19/02/2025	147964	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/2 WILTON JOSE BARBOSA		1.420,14		25.848,55C
19/02/2025	147965	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29770/1 CONSUMIDOR FINAL		98,30		25.750,25C
19/02/2025	147966	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59727/1 JOAO BATISTA JUNIOR		1.463,10		24.287,15C
19/02/2025	147967	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29490/1 CONSUMIDOR FINAL		651,82		23.635,33C
19/02/2025	147968	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/2 CONSUMIDOR FINAL		249,70		23.385,63C
19/02/2025	147969	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29492/1 CONSUMIDOR FINAL		565,73		22.819,90C
19/02/2025	147970	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29766/1 CONSUMIDOR FINAL		26,93		22.792,97C
19/02/2025	147971	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29738/1 CONSUMIDOR FINAL		117,96		22.675,01C
19/02/2025	147972	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29740/1 CONSUMIDOR FINAL		62,91		22.612,10C
19/02/2025	147973	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59987/1 HELIO ALVES CRUVINEL		97,27		22.514,83C
19/02/2025	147974	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29698/1 CONSUMIDOR FINAL		198,57		22.316,26C
19/02/2025	147975	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29795/1 CONSUMIDOR FINAL		137,62		22.178,64C
19/02/2025	147976	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60047/1 RODRIGO CUNHA		560,31		21.618,33C
19/02/2025	147977	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29786/1 CONSUMIDOR FINAL		132,70		21.485,63C
19/02/2025	147978	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29781/1 CONSUMIDOR FINAL		176,94		21.308,69C
19/02/2025	147979	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/3 CONSUMIDOR FINAL		146,41		21.162,28C
19/02/2025	147980	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29760/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		21.113,13C
19/02/2025	147981	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59783/1 ROGERIO SANTOS VILELA		361,09		20.752,04C
19/02/2025	147982	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59784/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		243,85		20.508,19C
19/02/2025	147983	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59960/1 JAMIL MORUE		35,39		20.472,80C
19/02/2025	147984	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29756/1 CONSUMIDOR FINAL		108,13		20.364,67C
19/02/2025	147985	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59798/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		1.394,86		18.969,81C
19/02/2025	147986	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29479/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		18.891,78C
19/02/2025	147987	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29494/1 CONSUMIDOR FINAL		546,22		18.345,56C
19/02/2025	147988	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59811/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		132,65		18.212,91C
19/02/2025	147989	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59801/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		198,78		18.014,13C
19/02/2025	147990	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29394/1 CONSUMIDOR FINAL		30,73		17.983,40C
19/02/2025	147991	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29440/1 CONSUMIDOR FINAL		214,60		17.768,80C
19/02/2025	147992	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59719/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		271,98		17.496,82C
19/02/2025	147993	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59708/1 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON		1.772,97		15.723,85C
19/02/2025	147994	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29518/1 CONSUMIDOR FINAL		243,85		15.480,00C
19/02/2025	147995	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59820/1 GABRIEL FERREIRA CARVALHO		3.560,21		11.919,79C
19/02/2025	147996	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29516/1 CONSUMIDOR FINAL		141,44		11.778,35C
19/02/2025	147997	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29419/1 CONSUMIDOR FINAL		760,81		11.017,54C
19/02/2025	147998	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29510/1 CONSUMIDOR FINAL		390,16		10.627,38C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.235/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
19/02/2025	147999	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59778/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		107,29		10.520,09C
19/02/2025	148000	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29417/1 CONSUMIDOR FINAL		307,25		10.212,84C
19/02/2025	148001	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59772/1 ROBSON MACHADO SILVA		558,29		9.654,55C
19/02/2025	148002	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29792/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		9.615,23C
19/02/2025	148003	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29520/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		9.498,18C
19/02/2025	148004	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29487/1 CONSUMIDOR FINAL		37,07		9.461,11C
19/02/2025	148005	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29403/1 CONSUMIDOR FINAL		390,16		9.070,95C
19/02/2025	148006	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29406/1 CONSUMIDOR FINAL		204,83		8.866,12C
19/02/2025	148007	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:554/1 DOGIVAL HENRIQUE		292,62		8.573,50C
19/02/2025	148008	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/1 CONSUMIDOR FINAL		93,15		8.480,35C
19/02/2025	148009	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59759/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		363,96		8.116,39C
19/02/2025	148010	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29752/1 CONSUMIDOR FINAL		11,30		8.105,09C
19/02/2025	148011	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59782/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		218,79		7.886,30C
19/02/2025	148012	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29477/1 CONSUMIDOR FINAL		55,60		7.830,70C
19/02/2025	148013	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29511/1 CONSUMIDOR FINAL		193,13		7.637,57C
19/02/2025	148014	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60045/1 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES		103,85		7.533,72C
19/02/2025	148015	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/2 CONSUMIDOR FINAL		115,85		7.417,87C
19/02/2025	148016	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59971/1 JODEL CAMILO TAVARES		206,43		7.211,44C
19/02/2025	148017	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59999/1 MARCELO CASSALHO VILELA		884,70		6.326,74C
19/02/2025	148018	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/1 CONSUMIDOR FINAL		317,00		6.009,74C
19/02/2025	148019	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59785/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		16,15		5.993,59C
19/02/2025	148020	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29466/1 CONSUMIDOR FINAL		234,11		5.759,48C
19/02/2025	148021	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59722/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		321,88		5.437,60C
19/02/2025	148022	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29695/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		5.408,11C
19/02/2025	148023	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29436/1 CONSUMIDOR FINAL		128,57		5.279,54C
19/02/2025	148024	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29768/1 CONSUMIDOR FINAL		108,13		5.171,41C
19/02/2025	148025	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29765/1 CONSUMIDOR FINAL		73,72		5.097,69C
19/02/2025	148026	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/2 CONSUMIDOR FINAL		87,79		5.009,90C
19/02/2025	148027	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29722/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		4.921,43C
19/02/2025	148028	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29769/1 CONSUMIDOR FINAL		9,83		4.911,60C
19/02/2025	148029	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29470/1 CONSUMIDOR FINAL		390,17		4.521,43C
19/02/2025	148030	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29472/1 CONSUMIDOR FINAL		55,87		4.465,56C
19/02/2025	148031	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29367/1 CONSUMIDOR FINAL		126,81		4.338,75C
19/02/2025	148032	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29415/1 CONSUMIDOR FINAL		264,81		4.073,94C
19/02/2025	148033	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59777/1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ		351,20		3.722,74C
19/02/2025	148034	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29730/1 CONSUMIDOR FINAL		24,38		3.698,36C
19/02/2025	148035	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29692/1 CONSUMIDOR FINAL		74,71		3.623,65C
19/02/2025	148036	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29702/1 CONSUMIDOR FINAL		61,97		3.561,68C
19/02/2025	148037	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29416/1 CONSUMIDOR FINAL		143,80		3.417,88C
19/02/2025	148038	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29453/1 CONSUMIDOR FINAL		591,09		2.826,79C
19/02/2025	148039	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/1 CONSUMIDOR FINAL		298,32		2.528,47C
19/02/2025	148040	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29405/1 CONSUMIDOR FINAL		219,20		2.309,27C
19/02/2025	148041	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29778/1 CONSUMIDOR FINAL		60,95		2.248,32C
19/02/2025	148042	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29689/1 CONSUMIDOR FINAL		42,84		2.205,48C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.236/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
19/02/2025	148043	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29697/1 CONSUMIDOR FINAL		44,23		2.161,25C
19/02/2025	148044	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		467,18		1.694,07C
19/02/2025	148045	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/1 CONSUMIDOR FINAL		292,56		1.401,51C
19/02/2025	148046	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/2 CONSUMIDOR FINAL		190,20		1.211,31C
19/02/2025	148047	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59728/1 JOAO BATISTA JUNIOR		292,62		918,69C
19/02/2025	148048	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29691/1 CONSUMIDOR FINAL		98,30		820,39C
19/02/2025	148049	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29701/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		781,07C
19/02/2025	148050	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29505/1 CONSUMIDOR FINAL		160,94		620,13C
19/02/2025	148051	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29733/1 CONSUMIDOR FINAL		265,41		354,72C
20/02/2025	147115	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	9		98.045,85	98.400,57C
20/02/2025	148052	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/2 CONSUMIDOR FINAL		268,23		98.132,34C
20/02/2025	148053	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29652/1 CONSUMIDOR FINAL		77,29		98.055,05C
20/02/2025	148054	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59974/1 JOSE LANCERCI ADRIANO		520,18		97.534,87C
20/02/2025	148055	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59924/1 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA		1.560,64		95.974,23C
20/02/2025	148056	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59823/1 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA		295,76		95.678,47C
20/02/2025	148057	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59843/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		224,34		95.454,13C
20/02/2025	148058	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/2 CONSUMIDOR FINAL		559,39		94.894,74C
20/02/2025	148059	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29553/1 CONSUMIDOR FINAL		181,42		94.713,32C
20/02/2025	148060	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29758/1 CONSUMIDOR FINAL		29,26		94.684,06C
20/02/2025	148061	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/2 CONSUMIDOR FINAL		270,98		94.413,08C
20/02/2025	148062	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29813/1 CONSUMIDOR FINAL		124,85		94.288,23C
20/02/2025	148063	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29717/1 CONSUMIDOR FINAL		341,39		93.946,84C
20/02/2025	148064	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/2 CONSUMIDOR FINAL		175,57		93.771,27C
20/02/2025	148065	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/2 CONSUMIDOR FINAL		282,86		93.488,41C
20/02/2025	148066	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/1 CONSUMIDOR FINAL		175,57		93.312,84C
20/02/2025	148067	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59990/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		399,91		92.912,93C
20/02/2025	148068	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29499/1 CONSUMIDOR FINAL		73,15		92.839,78C
20/02/2025	148069	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29572/1 CONSUMIDOR FINAL		224,34		92.615,44C
20/02/2025	148070	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29604/1 CONSUMIDOR FINAL		148,64		92.466,80C
20/02/2025	148071	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29568/1 CONSUMIDOR FINAL		334,56		92.132,24C
20/02/2025	148072	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29558/1 CONSUMIDOR FINAL		468,19		91.664,05C
20/02/2025	148073	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/1 CONSUMIDOR FINAL		196,79		91.467,26C
20/02/2025	148074	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59983/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA		155,09		91.312,17C
20/02/2025	148075	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/2 CONSUMIDOR FINAL		196,79		91.115,38C
20/02/2025	148076	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29690/1 CONSUMIDOR FINAL		243,85		90.871,53C
20/02/2025	148077	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/2 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		237,69		90.633,84C
20/02/2025	148078	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29808/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		90.599,44C
20/02/2025	148079	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29791/1 CONSUMIDOR FINAL		259,46		90.339,98C
20/02/2025	148080	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29807/1 CONSUMIDOR FINAL		19,02		90.320,96C
20/02/2025	148081	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60038/1 GILSON DIAS DE SOUZA		668,15		89.652,81C
20/02/2025	148082	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29776/1 CONSUMIDOR FINAL		341,39		89.311,42C
20/02/2025	148083	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29784/1 CONSUMIDOR FINAL		253,60		89.057,82C
20/02/2025	148084	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29775/1 CONSUMIDOR FINAL		15,61		89.042,21C
20/02/2025	148085	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29771/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		88.983,69C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.237/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/02/2025	148086	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29552/1 CONSUMIDOR FINAL		331,64		88.652,05C
20/02/2025	148087	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/2 PAULO ARAUJO FILHO		232,31		88.419,74C
20/02/2025	148088	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29571/1 CONSUMIDOR FINAL		107,29		88.312,45C
20/02/2025	148089	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29621/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		88.195,40C
20/02/2025	148090	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29641/1 CONSUMIDOR FINAL		15,61		88.179,79C
20/02/2025	148091	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59865/1 DCLEVER ALVES CANEDO		1.816,62		86.363,17C
20/02/2025	148092	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/2 CONSUMIDOR FINAL		344,36		86.018,81C
20/02/2025	148093	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29570/1 CONSUMIDOR FINAL		116,67		85.902,14C
20/02/2025	148094	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/3 CONSUMIDOR FINAL		344,35		85.557,79C
20/02/2025	148095	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/3 CONSUMIDOR FINAL		686,54		84.871,25C
20/02/2025	148096	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/2 CONSUMIDOR FINAL		180,45		84.690,80C
20/02/2025	148097	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/2 ACJ AGROPECUARIA LTDA		502,33		84.188,47C
20/02/2025	148098	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/1 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		237,70		83.950,77C
20/02/2025	148099	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29643/1 CONSUMIDOR FINAL		33,85		83.916,92C
20/02/2025	148100	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29646/1 CONSUMIDOR FINAL		66,33		83.850,59C
20/02/2025	148101	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/1 ACJ AGROPECUARIA LTDA		502,33		83.348,26C
20/02/2025	148102	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/2 CONSUMIDOR FINAL		512,08		82.836,18C
20/02/2025	148103	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29678/1 CONSUMIDOR FINAL		37,70		82.798,48C
20/02/2025	148104	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29805/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		82.764,08C
20/02/2025	148105	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60040/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		2.411,61		80.352,47C
20/02/2025	148106	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29599/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		80.293,95C
20/02/2025	148107	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29757/1 CONSUMIDOR FINAL		77,06		80.216,89C
20/02/2025	148108	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/2 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		467,18		79.749,71C
20/02/2025	148109	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29676/1 CONSUMIDOR FINAL		40,97		79.708,74C
20/02/2025	148110	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		1.536,25		78.172,49C
20/02/2025	148111	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29674/1 CONSUMIDOR FINAL		1.269,60		76.902,89C
20/02/2025	148112	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		1.536,25		75.366,64C
20/02/2025	148113	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29514/1 CONSUMIDOR FINAL		29,26		75.337,38C
20/02/2025	148114	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29710/1 CONSUMIDOR FINAL		126,80		75.210,58C
20/02/2025	148115	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29741/1 CONSUMIDOR FINAL		195,08		75.015,50C
20/02/2025	148116	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29700/1 CONSUMIDOR FINAL		11,22		75.004,28C
20/02/2025	148117	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/2 CONSUMIDOR FINAL		292,54		74.711,74C
20/02/2025	148118	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/3 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		467,17		74.244,57C
20/02/2025	148119	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29754/1 CONSUMIDOR FINAL		43,12		74.201,45C
20/02/2025	148120	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29747/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		74.152,68C
20/02/2025	148121	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29542/1 CONSUMIDOR FINAL		131,68		74.021,00C
20/02/2025	148122	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29576/1 CONSUMIDOR FINAL		52,18		73.968,82C
20/02/2025	148123	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29750/1 CONSUMIDOR FINAL		15,61		73.953,21C
20/02/2025	148124	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/2 CONSUMIDOR FINAL		589,65		73.363,56C
20/02/2025	148125	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/3 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		801,93		72.561,63C
20/02/2025	148126	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/2 IVANILSON DUARTE DA SILVA		409,67		72.151,96C
20/02/2025	148127	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/2 CONSUMIDOR FINAL		298,24		71.853,72C
20/02/2025	148128	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/2 CONSUMIDOR FINAL		548,17		71.305,55C
20/02/2025	148129	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/4 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		801,91		70.503,64C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.238/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/02/2025	148130	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/3 CONSUMIDOR FINAL		548,17		69.955,47C
20/02/2025	148131	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/1 CONSUMIDOR FINAL		589,66		69.365,81C
20/02/2025	148132	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29506/1 CONSUMIDOR FINAL		61,45		69.304,36C
20/02/2025	148133	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29763/1 CONSUMIDOR FINAL		770,57		68.533,79C
20/02/2025	148134	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29773/1 CONSUMIDOR FINAL		17,07		68.516,72C
20/02/2025	148135	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29804/1 CONSUMIDOR FINAL		176,94		68.339,78C
20/02/2025	148136	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29803/1 CONSUMIDOR FINAL		82,61		68.257,17C
20/02/2025	148137	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/2 CONSUMIDOR FINAL		490,24		67.766,93C
20/02/2025	148138	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/3 CONSUMIDOR FINAL		490,30		67.276,63C
20/02/2025	148139	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29774/1 CONSUMIDOR FINAL		211,66		67.064,97C
20/02/2025	148140	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29789/1 CONSUMIDOR FINAL		101,44		66.963,53C
20/02/2025	148141	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60041/1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ		2.265,30		64.698,23C
20/02/2025	148142	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/2 HUMBERTO DANTAS MAIA		321,88		64.376,35C
20/02/2025	148143	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29663/1 CONSUMIDOR FINAL		975,40		63.400,95C
20/02/2025	148144	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29655/1 CONSUMIDOR FINAL		201,91		63.199,04C
20/02/2025	148145	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/2 CELIO AUGUSTO FERREIRA		391,82		62.807,22C
20/02/2025	148146	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59933/1 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS		234,15		62.573,07C
20/02/2025	148147	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59919/1 FERNANDO FIGUEIREDO		3.240,70		59.332,37C
20/02/2025	148148	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29648/1 CONSUMIDOR FINAL		37,07		59.295,30C
20/02/2025	148149	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29632/1 CONSUMIDOR FINAL		264,56		59.030,74C
20/02/2025	148150	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29593/1 CONSUMIDOR FINAL		29,26		59.001,48C
20/02/2025	148151	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29635/1 CONSUMIDOR FINAL		34,14		58.967,34C
20/02/2025	148152	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59831/1 RICARDO TULIO DE A BARROCO		346,27		58.621,07C
20/02/2025	148153	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59827/1 COB FERRAGENS LTDA		1.316,79		57.304,28C
20/02/2025	148154	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29523/1 CONSUMIDOR FINAL		27,31		57.276,97C
20/02/2025	148155	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59860/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		121,92		57.155,05C
20/02/2025	148156	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29670/1 CONSUMIDOR FINAL		585,24		56.569,81C
20/02/2025	148157	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29623/1 CONSUMIDOR FINAL		105,34		56.464,47C
20/02/2025	148158	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29578/1 CONSUMIDOR FINAL		27,62		56.436,85C
20/02/2025	148159	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29616/1 CONSUMIDOR FINAL		198,59		56.238,26C
20/02/2025	148160	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29585/1 CONSUMIDOR FINAL		204,83		56.033,43C
20/02/2025	148161	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		412,35		55.621,08C
20/02/2025	148162	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29618/1 CONSUMIDOR FINAL		51,42		55.569,66C
20/02/2025	148163	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29636/1 CONSUMIDOR FINAL		87,79		55.481,87C
20/02/2025	148164	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/3 JOSE CARLOS DOS REIS		568,95		54.912,92C
20/02/2025	148165	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/2 JOSE CARLOS DOS REIS		568,95		54.343,97C
20/02/2025	148166	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		412,35		53.931,62C
20/02/2025	148167	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29640/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		53.785,31C
20/02/2025	148168	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/3 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		396,67		53.388,64C
20/02/2025	148169	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/2 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		396,66		52.991,98C
20/02/2025	148170	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29627/1 CONSUMIDOR FINAL		183,32		52.808,66C
20/02/2025	148171	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/2 CONSUMIDOR FINAL		93,15		52.715,51C
20/02/2025	148172	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29709/1 CONSUMIDOR FINAL		136,56		52.578,95C
20/02/2025	148173	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29665/1 CONSUMIDOR FINAL		156,06		52.422,89C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.239/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/02/2025	148174	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29664/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		52.344,86C
20/02/2025	148175	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/1 JOSE CARLOS DOS REIS		568,95		51.775,91C
20/02/2025	148176	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29592/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		51.717,39C
20/02/2025	148177	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29711/1 CONSUMIDOR FINAL		555,98		51.161,41C
20/02/2025	148178	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60062/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		78,03		51.083,38C
20/02/2025	148179	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29783/1 CONSUMIDOR FINAL		448,68		50.634,70C
20/02/2025	148180	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29782/1 CONSUMIDOR FINAL		14,63		50.620,07C
20/02/2025	148181	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/1 LUCY MARA TOFFOLI		914,49		49.705,58C
20/02/2025	148182	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/2 GILBERTO MARQUES NETO		209,70		49.495,88C
20/02/2025	148183	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/2 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO		673,47		48.822,41C
20/02/2025	148184	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/3 CONSUMIDOR FINAL		780,34		48.042,07C
20/02/2025	148185	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/2 LUCY MARA TOFFOLI		914,49		47.127,58C
20/02/2025	148186	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/1 RODRIGO CUNHA		822,00		46.305,58C
20/02/2025	148187	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59866/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO		754,28		45.551,30C
20/02/2025	148188	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/2 RODRIGO CUNHA		821,99		44.729,31C
20/02/2025	148189	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59863/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		85,04		44.644,27C
20/02/2025	148190	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/2 CONSUMIDOR FINAL		191,51		44.452,76C
20/02/2025	148191	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29559/1 CONSUMIDOR FINAL		28,29		44.424,47C
20/02/2025	148192	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29517/1 CONSUMIDOR FINAL		253,60		44.170,87C
20/02/2025	148193	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29560/1 CONSUMIDOR FINAL		419,42		43.751,45C
20/02/2025	148194	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/1 CONSUMIDOR FINAL		143,90		43.607,55C
20/02/2025	148195	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29596/1 CONSUMIDOR FINAL		19,22		43.588,33C
20/02/2025	148196	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29600/1 CONSUMIDOR FINAL		34,14		43.554,19C
20/02/2025	148197	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29515/1 CONSUMIDOR FINAL		111,20		43.442,99C
20/02/2025	148198	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29605/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		43.296,68C
20/02/2025	148199	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/3 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA		909,77		42.386,91C
20/02/2025	148200	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/2 CONSUMIDOR FINAL		143,84		42.243,07C
20/02/2025	148201	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29764/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		42.126,02C
20/02/2025	148202	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/2 CONSUMIDOR FINAL		338,14		41.787,88C
20/02/2025	148203	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29793/1 CONSUMIDOR FINAL		39,02		41.748,86C
20/02/2025	148204	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29802/1 CONSUMIDOR FINAL		212,25		41.536,61C
20/02/2025	148205	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/2 CONSUMIDOR FINAL		354,47		41.182,14C
20/02/2025	148206	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29512/1 CONSUMIDOR FINAL		240,92		40.941,22C
20/02/2025	148207	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/3 CONSUMIDOR FINAL		338,13		40.603,09C
20/02/2025	148208	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/2 CONSUMIDOR FINAL		119,49		40.483,60C
20/02/2025	148209	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29751/1 CONSUMIDOR FINAL		200,43		40.283,17C
20/02/2025	148210	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29540/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		40.136,86C
20/02/2025	148211	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/1 MARLON SILVA PEREIRA		421,18		39.715,68C
20/02/2025	148212	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/2 CONSUMIDOR FINAL		317,00		39.398,68C
20/02/2025	148213	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/2 MARLON SILVA PEREIRA		421,18		38.977,50C
20/02/2025	148214	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/3 MARLON SILVA PEREIRA		421,19		38.556,31C
20/02/2025	148215	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59817/1 VERISSIMO OLIVEIRA		185,14		38.371,17C
20/02/2025	148216	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/1 CONSUMIDOR FINAL		158,01		38.213,16C
20/02/2025	148217	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/2 CONSUMIDOR FINAL		189,16		38.024,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.240/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/02/2025	148218	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59850/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		190,20		37.833,80C
20/02/2025	148219	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/2 CONSUMIDOR FINAL		158,01		37.675,79C
20/02/2025	148220	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29536/1 CONSUMIDOR FINAL		682,78		36.993,01C
20/02/2025	148221	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/2 CONSUMIDOR FINAL		639,17		36.353,84C
20/02/2025	148222	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/1 CONSUMIDOR FINAL		504,19		35.849,65C
20/02/2025	148223	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29644/1 CONSUMIDOR FINAL		195,08		35.654,57C
20/02/2025	148224	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/2 CONSUMIDOR FINAL		448,67		35.205,90C
20/02/2025	148225	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/1 CONSUMIDOR FINAL		448,69		34.757,21C
20/02/2025	148226	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29619/1 CONSUMIDOR FINAL		144,05		34.613,16C
20/02/2025	148227	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29659/1 CONSUMIDOR FINAL		9,75		34.603,41C
20/02/2025	148228	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/2 CONSUMIDOR FINAL		504,17		34.099,24C
20/02/2025	148229	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/2 MARLON SILVA PEREIRA		390,80		33.708,44C
20/02/2025	148230	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29657/1 CONSUMIDOR FINAL		308,20		33.400,24C
20/02/2025	148231	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/2 CONSUMIDOR FINAL		243,85		33.156,39C
20/02/2025	148232	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/1 CONSUMIDOR FINAL		169,20		32.987,19C
20/02/2025	148233	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/2 CONSUMIDOR FINAL		169,20		32.817,99C
20/02/2025	148234	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/2 CONSUMIDOR FINAL		201,91		32.616,08C
20/02/2025	148235	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/1 CONSUMIDOR FINAL		201,91		32.414,17C
20/02/2025	148236	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/1 MARLON SILVA PEREIRA		390,81		32.023,36C
20/02/2025	148237	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/2 CONSUMIDOR FINAL		751,06		31.272,30C
20/02/2025	148238	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60032/1 WAGNER CABRAL		115,49		31.156,81C
20/02/2025	148239	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/1 CONSUMIDOR FINAL		751,06		30.405,75C
20/02/2025	148240	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29743/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		30.327,72C
20/02/2025	148241	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29634/1 CONSUMIDOR FINAL		458,44		29.869,28C
20/02/2025	148242	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29667/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		29.810,76C
20/02/2025	148243	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60006/1 HUGO WALTER FROTA FILHO		360,90		29.449,86C
20/02/2025	148244	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60007/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO		146,31		29.303,55C
20/02/2025	148245	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29723/1 CONSUMIDOR FINAL		39,02		29.264,53C
20/02/2025	148246	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29721/1 CONSUMIDOR FINAL		75,60		29.188,93C
20/02/2025	148247	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29737/1 CONSUMIDOR FINAL		68,28		29.120,65C
20/02/2025	148248	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/1 RUBENS SILVERIO RIOS		270,84		28.849,81C
20/02/2025	148249	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29732/1 CONSUMIDOR FINAL		39,02		28.810,79C
20/02/2025	148250	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/2 RUBENS SILVERIO RIOS		270,84		28.539,95C
20/02/2025	148251	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29735/1 CONSUMIDOR FINAL		46,82		28.493,13C
20/02/2025	148252	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29798/1 CONSUMIDOR FINAL		33,02		28.460,11C
20/02/2025	148253	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29800/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		28.381,47C
20/02/2025	148254	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29788/1 CONSUMIDOR FINAL		29,26		28.352,21C
20/02/2025	148255	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/1 CONSUMIDOR FINAL		243,85		28.108,36C
20/02/2025	148256	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29719/1 CONSUMIDOR FINAL		331,64		27.776,72C
20/02/2025	148257	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29708/1 CONSUMIDOR FINAL		234,10		27.542,62C
20/02/2025	148258	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/1 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR		730,52		26.812,10C
20/02/2025	148259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/2 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR		730,52		26.081,58C
20/02/2025	148260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29705/1 CONSUMIDOR FINAL		107,29		25.974,29C
20/02/2025	148261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29703/1 CONSUMIDOR FINAL		23,90		25.950,39C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.241/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/02/2025	148262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60054/1 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA		146,31		25.804,08C
20/02/2025	148263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/1 CONSUMIDOR FINAL		309,79		25.494,29C
20/02/2025	148264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29525/1 CONSUMIDOR FINAL		42,92		25.451,37C
20/02/2025	148265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59939/1 FAZENDA NASHVILLE LTDA		663,27		24.788,10C
20/02/2025	148266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/2 CONSUMIDOR FINAL		309,79		24.478,31C
20/02/2025	148267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29662/1 CONSUMIDOR FINAL		193,13		24.285,18C
20/02/2025	148268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/1 CONSUMIDOR FINAL		304,97		23.980,21C
20/02/2025	148269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/3 CONSUMIDOR FINAL		304,99		23.675,22C
20/02/2025	148270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59880/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		71,20		23.604,02C
20/02/2025	148271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/2 CONSUMIDOR FINAL		304,97		23.299,05C
20/02/2025	148272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59885/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE		156,06		23.142,99C
20/02/2025	148273	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29687/1 CONSUMIDOR FINAL		263,36		22.879,63C
20/02/2025	148274	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29693/1 CONSUMIDOR FINAL		282,87		22.596,76C
20/02/2025	148275	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29811/1 CONSUMIDOR FINAL		113,15		22.483,61C
20/02/2025	148276	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29810/1 CONSUMIDOR FINAL		133,22		22.350,39C
20/02/2025	148277	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29658/1 CONSUMIDOR FINAL		275,36		22.075,03C
20/02/2025	148278	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29649/1 CONSUMIDOR FINAL		312,11		21.762,92C
20/02/2025	148279	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29694/1 CONSUMIDOR FINAL		37,07		21.725,85C
20/02/2025	148280	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29617/1 CONSUMIDOR FINAL		83,17		21.642,68C
20/02/2025	148281	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29801/1 CONSUMIDOR FINAL		93,38		21.549,30C
20/02/2025	148282	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29759/1 CONSUMIDOR FINAL		122,90		21.426,40C
20/02/2025	148283	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60030/1 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER		351,14		21.075,26C
20/02/2025	148284	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60036/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		156,06		20.919,20C
20/02/2025	148285	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29762/1 CONSUMIDOR FINAL		31,21		20.887,99C
20/02/2025	148286	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29753/1 CONSUMIDOR FINAL		214,59		20.673,40C
20/02/2025	148287	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59993/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		463,31		20.210,09C
20/02/2025	148288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29715/1 CONSUMIDOR FINAL		87,79		20.122,30C
20/02/2025	148289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59988/1 JOSE CAMILO FILHO		824,65		19.297,65C
20/02/2025	148290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29794/1 CONSUMIDOR FINAL		160,94		19.136,71C
20/02/2025	148291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29706/1 CONSUMIDOR FINAL		224,34		18.912,37C
20/02/2025	148292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29563/1 CONSUMIDOR FINAL		526,72		18.385,65C
20/02/2025	148293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29564/1 CONSUMIDOR FINAL		146,31		18.239,34C
20/02/2025	148294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29725/1 CONSUMIDOR FINAL		136,56		18.102,78C
20/02/2025	148295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29642/1 CONSUMIDOR FINAL		87,79		18.014,99C
20/02/2025	148296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59867/1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO		159,24		17.855,75C
20/02/2025	148297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29812/1 CONSUMIDOR FINAL		136,33		17.719,42C
20/02/2025	148298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29777/1 CONSUMIDOR FINAL		139,48		17.579,94C
20/02/2025	148299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29772/1 CONSUMIDOR FINAL		71,20		17.508,74C
20/02/2025	148300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60005/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA		711,80		16.796,94C
20/02/2025	148301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29704/1 CONSUMIDOR FINAL		120,95		16.675,99C
20/02/2025	148302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29739/1 CONSUMIDOR FINAL		88,76		16.587,23C
20/02/2025	148303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29527/1 CONSUMIDOR FINAL		180,45		16.406,78C
20/02/2025	148304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59916/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO		746,18		15.660,60C
20/02/2025	148305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59918/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO		682,78		14.977,82C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.242/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/02/2025	148306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29625/1 CONSUMIDOR FINAL		1.485,45		13.492,37C
20/02/2025	148307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29629/1 CONSUMIDOR FINAL		45,84		13.446,53C
20/02/2025	148308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29613/1 CONSUMIDOR FINAL		40,97		13.405,56C
20/02/2025	148309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29608/1 CONSUMIDOR FINAL		302,37		13.103,19C
20/02/2025	148310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29614/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		13.054,42C
20/02/2025	148311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59976/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		195,08		12.859,34C
20/02/2025	148312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59943/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		144,75		12.714,59C
20/02/2025	148313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/2 CELSO MARQUES DE PADUA		1.525,32		11.189,27C
20/02/2025	148314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29744/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		11.130,75C
20/02/2025	148315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29639/1 CONSUMIDOR FINAL		63,40		11.067,35C
20/02/2025	148316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/1 CONSUMIDOR FINAL		639,17		10.428,18C
20/02/2025	148317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29583/1 CONSUMIDOR FINAL		37,07		10.391,11C
20/02/2025	148318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29502/1 CONSUMIDOR FINAL		614,50		9.776,61C
20/02/2025	148319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29620/1 CONSUMIDOR FINAL		105,08		9.671,53C
20/02/2025	148320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59826/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA		219,46		9.452,07C
20/02/2025	148321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29624/1 CONSUMIDOR FINAL		1.072,94		8.379,13C
20/02/2025	148322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59830/1 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES		243,85		8.135,28C
20/02/2025	148323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/2 ANA PAULA PANARELLO		541,15		7.594,13C
20/02/2025	148324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/2 CONSUMIDOR FINAL		160,65		7.433,48C
20/02/2025	148325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		7.316,43C
20/02/2025	148326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/1 CONSUMIDOR FINAL		160,65		7.155,78C
20/02/2025	148327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29582/1 CONSUMIDOR FINAL		185,33		6.970,45C
20/02/2025	148328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/3 MARLON SILVA PEREIRA		421,19		6.549,26C
20/02/2025	148329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/1 ANA PAULA PANARELLO		541,15		6.008,11C
20/02/2025	148330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/2 CONSUMIDOR FINAL		117,05		5.891,06C
20/02/2025	148331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29736/1 CONSUMIDOR FINAL		97,54		5.793,52C
20/02/2025	148332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/2 CONSUMIDOR FINAL		485,75		5.307,77C
20/02/2025	148333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/3 CELSO MARQUES DE PADUA		1.525,32		3.782,45C
20/02/2025	148334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/2 CONSUMIDOR FINAL		256,38		3.526,07C
20/02/2025	148335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29673/1 CONSUMIDOR FINAL		195,08		3.330,99C
20/02/2025	148336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29602/1 CONSUMIDOR FINAL		22,47		3.308,52C
20/02/2025	148337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29601/1 CONSUMIDOR FINAL		419,42		2.889,10C
20/02/2025	148338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/2 MARLON SILVA PEREIRA		421,18		2.467,92C
20/02/2025	148339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59973/1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES		140,46		2.327,46C
20/02/2025	148340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/1 MARLON SILVA PEREIRA		421,18		1.906,28C
20/02/2025	148341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/1 CONSUMIDOR FINAL		256,38		1.649,90C
20/02/2025	148342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29688/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		1.591,38C
20/02/2025	148343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29683/1 CONSUMIDOR FINAL		1.236,66		354,72C
19/03/2025	139478	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		27.595,16	27.949,88C
19/03/2025	148344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29971/1 CONSUMIDOR FINAL		98,30		27.851,58C
19/03/2025	148345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29928/1 CONSUMIDOR FINAL		46,20		27.805,38C
19/03/2025	148346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60218/1 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO		39,32		27.766,06C
19/03/2025	148347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29977/1 CONSUMIDOR FINAL		72,74		27.693,32C
19/03/2025	148348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60199/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		491,50		27.201,82C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.243/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
19/03/2025	148349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29960/1 CONSUMIDOR FINAL		491,50		26.710,32C
19/03/2025	148350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29943/1 CONSUMIDOR FINAL		172,02		26.538,30C
19/03/2025	148351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29959/1 CONSUMIDOR FINAL		245,75		26.292,55C
19/03/2025	148352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30018/1 CONSUMIDOR FINAL		589,80		25.702,75C
19/03/2025	148353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29930/1 CONSUMIDOR FINAL		98,30		25.604,45C
19/03/2025	148354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29983/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		25.565,13C
19/03/2025	148355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29849/1 CONSUMIDOR FINAL		30,33		25.534,80C
19/03/2025	148356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29860/1 CONSUMIDOR FINAL		155,31		25.379,49C
19/03/2025	148357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29875/1 CONSUMIDOR FINAL		89,15		25.290,34C
19/03/2025	148358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29874/1 CONSUMIDOR FINAL		33,36		25.256,98C
19/03/2025	148359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60262/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA		619,29		24.637,69C
19/03/2025	148360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29951/1 CONSUMIDOR FINAL		489,21		24.148,48C
19/03/2025	148361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30035/1 CONSUMIDOR FINAL		117,96		24.030,52C
19/03/2025	148362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29988/1 CONSUMIDOR FINAL		168,00		23.862,52C
19/03/2025	148363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29990/1 CONSUMIDOR FINAL		83,55		23.778,97C
19/03/2025	148364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29984/1 CONSUMIDOR FINAL		29,06		23.749,91C
19/03/2025	148365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29905/1 CONSUMIDOR FINAL		8,09		23.741,82C
19/03/2025	148366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29864/1 CONSUMIDOR FINAL		48,17		23.693,65C
19/03/2025	148367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60200/1 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA		167,11		23.526,54C
19/03/2025	148368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60297/1 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA		5.701,41		17.825,13C
19/03/2025	148369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29921/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		17.766,15C
19/03/2025	148370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29833/1 CONSUMIDOR FINAL		445,30		17.320,85C
19/03/2025	148371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30029/1 CONSUMIDOR FINAL		25,56		17.295,29C
19/03/2025	148372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29844/1 CONSUMIDOR FINAL		265,41		17.029,88C
19/03/2025	148373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29886/1 CONSUMIDOR FINAL		260,49		16.769,39C
19/03/2025	148374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29845/1 CONSUMIDOR FINAL		175,50		16.593,89C
19/03/2025	148375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29993/1 CONSUMIDOR FINAL		125,82		16.468,07C
19/03/2025	148376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29982/1 CONSUMIDOR FINAL		280,15		16.187,92C
19/03/2025	148377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30011/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		16.128,94C
19/03/2025	148378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30013/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		16.040,47C
19/03/2025	148379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30010/1 CONSUMIDOR FINAL		23,51		16.016,96C
19/03/2025	148380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29819/1 CONSUMIDOR FINAL		29,40		15.987,56C
19/03/2025	148381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30033/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		15.948,24C
19/03/2025	148382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29961/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		15.918,75C
19/03/2025	148383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30012/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		15.879,43C
19/03/2025	148384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29935/1 CONSUMIDOR FINAL		5,34		15.874,09C
19/03/2025	148385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30024/1 CONSUMIDOR FINAL		42,17		15.831,92C
19/03/2025	148386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29936/1 CONSUMIDOR FINAL		974,00		14.857,92C
19/03/2025	148387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29859/1 CONSUMIDOR FINAL		19,60		14.838,32C
19/03/2025	148388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60273/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		324,39		14.513,93C
19/03/2025	148389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29836/1 CONSUMIDOR FINAL		344,05		14.169,88C
19/03/2025	148390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60198/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO		194,63		13.975,25C
19/03/2025	148391	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60230/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		573,00		13.402,25C
19/03/2025	148392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29838/1 CONSUMIDOR FINAL		186,77		13.215,48C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.244/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
19/03/2025	148393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29839/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		13.156,50C
19/03/2025	148394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29815/1 CONSUMIDOR FINAL		176,94		12.979,56C
19/03/2025	148395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29913/1 CONSUMIDOR FINAL		147,45		12.832,11C
19/03/2025	148396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60168/1 FRANCISCO LEITE PINTO		125,89		12.706,22C
19/03/2025	148397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29814/1 CONSUMIDOR FINAL		48,17		12.658,05C
19/03/2025	148398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29848/1 CONSUMIDOR FINAL		113,04		12.545,01C
19/03/2025	148399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29823/1 CONSUMIDOR FINAL		61,93		12.483,08C
19/03/2025	148400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30016/1 DIVINO DE FREITAS		108,13		12.374,95C
19/03/2025	148401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29866/1 CONSUMIDOR FINAL		685,00		11.689,95C
19/03/2025	148402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30032/1 CONSUMIDOR FINAL		77,11		11.612,84C
19/03/2025	148403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29873/1 CONSUMIDOR FINAL		132,70		11.480,14C
19/03/2025	148404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29981/1 CONSUMIDOR FINAL		85,52		11.394,62C
19/03/2025	148405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29948/1 CONSUMIDOR FINAL		253,61		11.141,01C
19/03/2025	148406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30037/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		11.062,37C
19/03/2025	148407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29986/1 CONSUMIDOR FINAL		33,42		11.028,95C
19/03/2025	148408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30006/1 CONSUMIDOR FINAL		98,30		10.930,65C
19/03/2025	148409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29852/1 CONSUMIDOR FINAL		137,62		10.793,03C
19/03/2025	148410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29909/1 CONSUMIDOR FINAL		196,60		10.596,43C
19/03/2025	148411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29923/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		10.517,79C
19/03/2025	148412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29931/1 CONSUMIDOR FINAL		368,62		10.149,17C
19/03/2025	148413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29910/1 CONSUMIDOR FINAL		314,56		9.834,61C
19/03/2025	148414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29904/1 CONSUMIDOR FINAL		58,00		9.776,61C
19/03/2025	148415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30023/1 CONSUMIDOR FINAL		72,74		9.703,87C
19/03/2025	148416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30000/1 CONSUMIDOR FINAL		48,17		9.655,70C
19/03/2025	148417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29899/1 CONSUMIDOR FINAL		72,74		9.582,96C
19/03/2025	148418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29867/1 CONSUMIDOR FINAL		35,88		9.547,08C
19/03/2025	148419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29920/1 CONSUMIDOR FINAL		31,46		9.515,62C
19/03/2025	148420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29955/1 CONSUMIDOR FINAL		756,91		8.758,71C
19/03/2025	148421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29837/1 CONSUMIDOR FINAL		72,94		8.685,77C
19/03/2025	148422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60242/1 PAULO CESAR DE JESUS		2.995,01		5.690,76C
19/03/2025	148423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30005/1 CONSUMIDOR FINAL		5,31		5.685,45C
19/03/2025	148424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29917/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		5.655,96C
19/03/2025	148425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29883/1 CONSUMIDOR FINAL		756,91		4.899,05C
19/03/2025	148426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60064/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO		16,63		4.882,42C
19/03/2025	148427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30038/1 CONSUMIDOR FINAL		28,51		4.853,91C
19/03/2025	148428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60099/1 GILDO ALVES SANTANA		282,12		4.571,79C
19/03/2025	148429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30019/1 CONSUMIDOR FINAL		173,99		4.397,80C
19/03/2025	148430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30043/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		4.358,48C
19/03/2025	148431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30027/1 CONSUMIDOR FINAL		154,33		4.204,15C
19/03/2025	148432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60170/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		678,27		3.525,88C
19/03/2025	148433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29856/1 CONSUMIDOR FINAL		24,57		3.501,31C
19/03/2025	148434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60269/1 ROMULO PEREIRA DA COSTA		676,91		2.824,40C
19/03/2025	148435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29934/1 CONSUMIDOR FINAL		172,02		2.652,38C
19/03/2025	148436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29885/1 CONSUMIDOR FINAL		117,96		2.534,42C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.245/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
19/03/2025	148437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29918/1 CONSUMIDOR FINAL		172,02		2.362,40C
19/03/2025	148438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30017/1 CONSUMIDOR FINAL		23,49		2.338,91C
19/03/2025	148439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29944/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		2.250,44C
19/03/2025	148440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29947/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		2.211,12C
19/03/2025	148441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29970/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		2.181,63C
19/03/2025	148442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29933/1 CONSUMIDOR FINAL		368,62		1.813,01C
19/03/2025	148443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29902/1 CONSUMIDOR FINAL		58,82		1.754,19C
19/03/2025	148444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60294/1 LUIZ RODRIGUES FERNANDES		448,25		1.305,94C
19/03/2025	148445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30009/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		1.271,54C
19/03/2025	148446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30002/1 CONSUMIDOR FINAL		4,91		1.266,63C
19/03/2025	148447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29929/1 CONSUMIDOR FINAL		145,48		1.121,15C
19/03/2025	148448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60178/1 HELIO ALVES CRUVINEL		88,47		1.032,68C
19/03/2025	148449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30028/1 CONSUMIDOR FINAL		22,61		1.010,07C
19/03/2025	148450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29818/1 CONSUMIDOR FINAL		39,02		971,05C
19/03/2025	148451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29884/1 CONSUMIDOR FINAL		186,77		784,28C
19/03/2025	148452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29831/1 CONSUMIDOR FINAL		176,94		607,34C
19/03/2025	148453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29939/1 CONSUMIDOR FINAL		11,80		595,54C
19/03/2025	148454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29958/1 CONSUMIDOR FINAL		142,53		453,01C
19/03/2025	148455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29980/1 CONSUMIDOR FINAL		14,74		438,27C
19/03/2025	148456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29965/1 CONSUMIDOR FINAL		83,55		354,72C
27/03/2025	139504	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		28.149,97	28.504,69C
27/03/2025	148457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/1 JOSE ROSA JUNIOR		485,36		28.019,33C
27/03/2025	148458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30074/1 CONSUMIDOR FINAL		266,28		27.753,05C
27/03/2025	148459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30047/1 CONSUMIDOR FINAL		501,33		27.251,72C
27/03/2025	148460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60314/1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		459,83		26.791,89C
27/03/2025	148461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/1 CONSUMIDOR FINAL		282,87		26.509,02C
27/03/2025	148462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/1 ESDRAS ANTONIO SILVA		555,01		25.954,01C
27/03/2025	148463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29878/1 CONSUMIDOR FINAL		45,84		25.908,17C
27/03/2025	148464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30096/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		25.829,53C
27/03/2025	148465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30103/1 CONSUMIDOR FINAL		117,96		25.711,57C
27/03/2025	148466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60074/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		136,56		25.575,01C
27/03/2025	148467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29832/1 CONSUMIDOR FINAL		341,39		25.233,62C
27/03/2025	148468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30061/1 CONSUMIDOR FINAL		152,36		25.081,26C
27/03/2025	148469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30088/1 CONSUMIDOR FINAL		20,63		25.060,63C
27/03/2025	148470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30091/1 CONSUMIDOR FINAL		14,74		25.045,89C
27/03/2025	148471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30062/1 CONSUMIDOR FINAL		299,81		24.746,08C
27/03/2025	148472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30089/1 CONSUMIDOR FINAL		122,87		24.623,21C
27/03/2025	148473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29834/1 CONSUMIDOR FINAL		277,99		24.345,22C
27/03/2025	148474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29879/1 CONSUMIDOR FINAL		29,26		24.315,96C
27/03/2025	148475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60151/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		326,76		23.989,20C
27/03/2025	148476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29887/1 CONSUMIDOR FINAL		846,65		23.142,55C
27/03/2025	148477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29868/1 CONSUMIDOR FINAL		39,02		23.103,53C
27/03/2025	148478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30066/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		23.015,06C
27/03/2025	148479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60087/1 SILAS PEREIRA LIMA		799,83		22.215,23C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.246/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
27/03/2025	148480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29893/1 CONSUMIDOR FINAL		24,80		22.190,43C
27/03/2025	148481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/1 CONSUMIDOR FINAL		148,75		22.041,68C
27/03/2025	148482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29817/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		177,52		21.864,16C
27/03/2025	148483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/1 CONSUMIDOR FINAL		609,62		21.254,54C
27/03/2025	148484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60082/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		201,81		21.052,73C
27/03/2025	148485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60308/1 MARIO PINTO FERREIRA		678,27		20.374,46C
27/03/2025	148486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30098/1 CONSUMIDOR FINAL		296,87		20.077,59C
27/03/2025	148487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60341/1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES		933,85		19.143,74C
27/03/2025	148488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30064/1 CONSUMIDOR FINAL		41,20		19.102,54C
27/03/2025	148489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30055/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		19.073,05C
27/03/2025	148490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30125/1 CONSUMIDOR FINAL		344,05		18.729,00C
27/03/2025	148491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30046/1 CONSUMIDOR FINAL		231,00		18.498,00C
27/03/2025	148492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29841/1 CONSUMIDOR FINAL		676,93		17.821,07C
27/03/2025	148493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60366/1 JOAO PEREIRA FULANETTI		270,32		17.550,75C
27/03/2025	148494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30106/1 CONSUMIDOR FINAL		26,54		17.524,21C
27/03/2025	148495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30048/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		17.435,74C
27/03/2025	148496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30117/1 CONSUMIDOR FINAL		11,80		17.423,94C
27/03/2025	148497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30124/1 CONSUMIDOR FINAL		67,67		17.356,27C
27/03/2025	148498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30094/1 CONSUMIDOR FINAL		26,54		17.329,73C
27/03/2025	148499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30120/1 CONSUMIDOR FINAL		520,99		16.808,74C
27/03/2025	148500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30101/1 CONSUMIDOR FINAL		35,39		16.773,35C
27/03/2025	148501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60350/1 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST LT		471,84		16.301,51C
27/03/2025	148502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29863/1 CONSUMIDOR FINAL		165,82		16.135,69C
27/03/2025	148503	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30127/1 CONSUMIDOR FINAL		206,43		15.929,26C
27/03/2025	148504	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60122/1 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA		27,80		15.901,46C
27/03/2025	148505	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29853/1 CONSUMIDOR FINAL		331,64		15.569,82C
27/03/2025	148506	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60105/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		351,14		15.218,68C
27/03/2025	148507	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30059/1 CONSUMIDOR FINAL		52,42		15.166,26C
27/03/2025	148508	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30057/1 CONSUMIDOR FINAL		5,90		15.160,36C
27/03/2025	148509	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29828/1 CONSUMIDOR FINAL		39,02		15.121,34C
27/03/2025	148510	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30069/1 CONSUMIDOR FINAL		44,23		15.077,11C
27/03/2025	148511	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30078/1 CONSUMIDOR FINAL		221,17		14.855,94C
27/03/2025	148512	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29862/1 CONSUMIDOR FINAL		30,33		14.825,61C
27/03/2025	148513	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29825/1 CONSUMIDOR FINAL		100,47		14.725,14C
27/03/2025	148514	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29865/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		14.647,11C
27/03/2025	148515	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/1 CONSUMIDOR FINAL		67,14		14.579,97C
27/03/2025	148516	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29840/1 CONSUMIDOR FINAL		263,36		14.316,61C
27/03/2025	148517	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60118/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE		141,43		14.175,18C
27/03/2025	148518	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29826/1 CONSUMIDOR FINAL		468,19		13.706,99C
27/03/2025	148519	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29872/1 CONSUMIDOR FINAL		104,37		13.602,62C
27/03/2025	148520	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60065/1 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO		458,44		13.144,18C
27/03/2025	148521	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30073/1 CONSUMIDOR FINAL		98,30		13.045,88C
27/03/2025	148522	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29816/1 CONSUMIDOR FINAL		76,08		12.969,80C
27/03/2025	148523	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/1 CONSUMIDOR FINAL		1.146,09		11.823,71C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.247/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
27/03/2025	148524	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29889/1 CONSUMIDOR FINAL		438,93		11.384,78C
27/03/2025	148525	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29890/1 CONSUMIDOR FINAL		142,41		11.242,37C
27/03/2025	148526	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60088/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		159,97		11.082,40C
27/03/2025	148527	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29850/1 CONSUMIDOR FINAL		877,86		10.204,54C
27/03/2025	148528	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/1 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		682,78		9.521,76C
27/03/2025	148529	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29858/1 CONSUMIDOR FINAL		66,33		9.455,43C
27/03/2025	148530	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/1 CONSUMIDOR FINAL		97,66		9.357,77C
27/03/2025	148531	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30087/2 CONSUMIDOR FINAL		2,95		9.354,82C
27/03/2025	148532	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60098/1 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA		363,04		8.991,78C
27/03/2025	148533	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60132/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA		456,00		8.535,78C
27/03/2025	148534	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29861/1 CONSUMIDOR FINAL		66,33		8.469,45C
27/03/2025	148535	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29876/1 CONSUMIDOR FINAL		141,43		8.328,02C
27/03/2025	148536	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60111/1 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO		1.965,43		6.362,59C
27/03/2025	148537	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60125/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		81,93		6.280,66C
27/03/2025	148538	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29869/1 CONSUMIDOR FINAL		97,54		6.183,12C
27/03/2025	148539	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/1 CONSUMIDOR FINAL		1.219,25		4.963,87C
27/03/2025	148540	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60108/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO		65,35		4.898,52C
27/03/2025	148541	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60369/1 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ		658,89		4.239,63C
27/03/2025	148542	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30133/1 CONSUMIDOR FINAL		33,53		4.206,10C
27/03/2025	148543	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30065/1 CONSUMIDOR FINAL		84,74		4.121,36C
27/03/2025	148544	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60333/1 GILSON DIAS ARAUJO		786,40		3.334,96C
27/03/2025	148545	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30049/1 CONSUMIDOR FINAL		205,45		3.129,51C
27/03/2025	148546	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30104/1 CONSUMIDOR FINAL		44,23		3.085,28C
27/03/2025	148547	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60362/1 RODRIGO CUNHA		146,47		2.938,81C
27/03/2025	148548	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30130/1 CONSUMIDOR FINAL		110,10		2.828,71C
27/03/2025	148549	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29820/1 CONSUMIDOR FINAL		22,90		2.805,81C
27/03/2025	148550	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29888/1 CONSUMIDOR FINAL		107,29		2.698,52C
27/03/2025	148551	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29842/1 CONSUMIDOR FINAL		375,53		2.322,99C
27/03/2025	148552	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29827/1 CONSUMIDOR FINAL		32,19		2.290,80C
27/03/2025	148553	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29846/1 CONSUMIDOR FINAL		234,10		2.056,70C
27/03/2025	148554	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30090/1 CONSUMIDOR FINAL		209,38		1.847,32C
27/03/2025	148555	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30107/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		1.808,00C
27/03/2025	148556	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29821/1 CONSUMIDOR FINAL		97,54		1.710,46C
27/03/2025	148557	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29882/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		1.661,69C
27/03/2025	148558	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60085/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		94,14		1.567,55C
27/03/2025	148559	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29847/1 CONSUMIDOR FINAL		40,97		1.526,58C
27/03/2025	148560	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60092/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		104,37		1.422,21C
27/03/2025	148561	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30135/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		1.363,23C
27/03/2025	148562	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30079/1 CONSUMIDOR FINAL		540,65		822,58C
27/03/2025	148563	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29843/1 CONSUMIDOR FINAL		40,97		781,61C
27/03/2025	148564	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29854/1 CONSUMIDOR FINAL		26,09		755,52C
27/03/2025	148565	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30109/1 CONSUMIDOR FINAL		103,21		652,31C
27/03/2025	148566	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29877/1 CONSUMIDOR FINAL		3,71		648,60C
27/03/2025	148567	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30076/1 CONSUMIDOR FINAL		5,73		642,87C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01 trim_2025.pdf - Pag.248/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 912 - 2.1.5.02.00004			CARTÃO PAG SEGURO			
27/03/2025	148568	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30052/1 CONSUMIDOR FINAL		196,60		446,27C
27/03/2025	148569	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30053/1 CONSUMIDOR FINAL		91,55		354,72C
			Total da conta:	374.517,16	374.871,88	
Conta: 913 - 2.1.5.02.00005			OUTRAS OBRIGAÇÔES TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				19.844,26C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 638 - 2.1.6.01.00009			ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				26.530,66C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 639 - 2.1.6.01.00010			ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				9.123,28C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 640 - 2.1.6.01.00011			ICMS PARCELADO Nº 5703131 (28/05/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				36.171,58C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 641 - 2.1.6.01.00012			ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - CP			
		SALDO ANTERIOR				124.057,04C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 642 - 2.1.6.01.00013			ICMS PARCELADO Nº 8710937 (31/10/2023) - CP			
		SALDO ANTERIOR				371.451,99C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 657 - 2.1.6.01.00107			(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				17.148,02C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 658 - 2.1.6.01.00108			(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				4.121,62C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 659 - 2.1.6.01.00109			(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				18.716,18C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 661 - 2.1.6.01.00111			(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8710937 (31/10/2023) - CP			
		SALDO ANTERIOR				79.390,95D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 678 - 2.1.6.02.00009			DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP			
		SALDO ANTERIOR				40.031,67C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 679 - 2.1.6.02.00010			DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP			
		SALDO ANTERIOR				40.619,88C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 680 - 2.1.6.02.00011			DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP			
		SALDO ANTERIOR				67.782,40C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntado > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.249/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 699 - 2.1.6.02.00103		(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP			
		SALDO ANTERIOR			27.595,92D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 700 - 2.1.6.02.00104		(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP			
		SALDO ANTERIOR			14.176,33D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 690 - 2.1.6.02.00105		(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CP			
		SALDO ANTERIOR			30.673,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 212 - 2.1.6.03.00002		INSS PARCELADO PERT PGFN Nº 1614162 (13/11/2017) - CP			
		SALDO ANTERIOR			11.012,66C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 216 - 2.1.6.03.00006		DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR			46.850,20C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 720 - 2.1.6.03.00007		INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR			9.204,57C
31/01/2025	141302	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.40/60	1.022,73		8.181,84C
28/02/2025	141307	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 41/60	1.022,73		7.159,11C
31/03/2025	141311	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.42/60	1.022,73		6.136,38C
		Total da conta:	3.068,19	0,00	
Conta: 721 - 2.1.6.03.00008		INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR			6.852,78C
31/01/2025	141301	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	761,42		6.091,36C
28/02/2025	141306	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC .41/60	761,42		5.329,94C
31/03/2025	141310	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 42/60	761,42		4.568,52C
		Total da conta:	2.284,26	0,00	
Conta: 722 - 2.1.6.03.00009		INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP			
		SALDO ANTERIOR			22.365,82C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 723 - 2.1.6.03.00010		INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)- CP			
		SALDO ANTERIOR			4.225,98C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 724 - 2.1.6.03.00012		INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - CP			
		SALDO ANTERIOR			45.020,64C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 725 - 2.1.6.03.00013		INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP			
		SALDO ANTERIOR			40.056,80C
31/01/2025	141304	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.26/60	3.641,20		36.415,60C
28/02/2025	141309	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC. 27/60	3.641,20		32.774,40C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.250/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	725 -	2.1.6.03.00013	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP			
31/03/2025	141313	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.28/60		3.641,20		29.133,20C
			Total da conta:	10.923,60	0,00	
Conta:	726 -	2.1.6.03.00014	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP			
		SALDO ANTERIOR				23.225,95C
31/01/2025	141303	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.26/60		2.111,46		21.114,49C
28/02/2025	141308	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.27/60		2.111,46		19.003,03C
31/03/2025	141312	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.28/60		2.111,46		16.891,57C
			Total da conta:	6.334,38	0,00	
Conta:	727 -	2.1.6.03.00015	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP			
		SALDO ANTERIOR				72.872,37C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	702 -	2.1.6.03.00101	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PERT (13/11/2017) - CP			
		SALDO ANTERIOR				4.242,04D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	705 -	2.1.6.03.00104	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				13.794,96D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	706 -	2.1.6.03.00105	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				1.638,99D
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11	1.456,88D
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11	1.274,77D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11	1.092,66D
			Total da conta:	0,00	546,33	
Conta:	707 -	2.1.6.03.00106	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				1.210,23D
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			134,47	1.075,76D
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			134,47	941,29D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			134,47	806,82D
			Total da conta:	0,00	403,41	
Conta:	708 -	2.1.6.03.00107	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP			
		SALDO ANTERIOR				9.018,06D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	709 -	2.1.6.03.00108	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - CP			
		SALDO ANTERIOR				1.289,82D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	710 -	2.1.6.03.00110	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) - CP			
		SALDO ANTERIOR				16.273,11D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	711 -	2.1.6.03.00111	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP			
		SALDO ANTERIOR				8.570,54D
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60			779,14	7.791,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.251/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	711 - 2.1.6.03.00111	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP					
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				779,14	7.012,26D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				779,14	6.233,12D
		Total da conta:			0,00	2.337,42	
Conta:	712 - 2.1.6.03.00112	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP					
		SALDO ANTERIOR					4.974,20D
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				452,20	4.522,00D
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				452,20	4.069,80D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				452,20	3.617,60D
		Total da conta:			0,00	1.356,60	
Conta:	713 - 2.1.6.03.00113	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP					
		SALDO ANTERIOR					29.614,86D
		Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	239 - 2.1.6.04.00001	FGTS PARCELADO Nº 9427 (23/08/2019) - CP					
		SALDO ANTERIOR					13.225,33C
		Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	240 - 2.1.6.04.00100	(-) JUROS A APROPRIAR FGTS (23/08/2019) - CP					
		SALDO ANTERIOR					1.483,21D
		Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	731 - 2.1.6.05.00001	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO					
		SALDO ANTERIOR					256,47C
27/01/2025	139358	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.36/60		9	256,47		0,00
31/01/2025	153132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO				3.077,64	3.077,64C
25/02/2025	139420	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.37/60		9	256,47		2.821,17C
25/03/2025	139495	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.38/60		9	256,47		2.564,70C
		Total da conta:			769,41	3.077,64	
Conta:	739 - 2.1.6.05.00100	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO					
		SALDO ANTERIOR					63,25D
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60				63,25	0,00
31/01/2025	153132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO			758,92		758,92D
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60				63,25	695,67D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60				63,25	632,42D
		Total da conta:			758,92	189,75	
Conta:	229 - 2.2.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS - LP					
		SALDO ANTERIOR					5.527,45C
		Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	990 - 2.2.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - LP					
		SALDO ANTERIOR					1.555,60C
		Total da conta:			0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.252/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 991 - 2.2.1.01.00003		PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL - LP				
		SALDO ANTERIOR				23.797,04C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 992 - 2.2.1.01.00004		CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - LP				
		SALDO ANTERIOR				10.604,64C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2104 - 2.2.1.01.00005		SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				3.410,30C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2290 - 2.2.1.01.00006		CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				21.522,25C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2291 - 2.2.1.01.00007		NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				623,98C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2292 - 2.2.1.01.00008		METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP				
		SALDO ANTERIOR				5.906,37C
09/01/2025	138261	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 336586 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	272		2.782,44	8.688,81C
09/01/2025	139837	PAGAMENTO Nota Fi 336586 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	9	2.782,44		5.906,37C
19/02/2025	138399	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338082 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	272		7.650,40	13.556,77C
19/02/2025	140337	PAGAMENTO Nota Fi 338082 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	9	7.650,40		5.906,37C
21/02/2025	138414	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338180 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	272		2.560,42	8.466,79C
21/02/2025	140387	PAGAMENTO Nota Fi 338180 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	9	2.560,42		5.906,37C
25/02/2025	138425	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338265 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	272		6.120,32	12.026,69C
25/02/2025	140407	PAGAMENTO Nota Fi 338265 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	9	6.120,32		5.906,37C
			Total da conta:	19.113,58	19.113,58	
Conta: 2293 - 2.2.1.01.00009		MATTHEIS BORG ADMINISTRACAO PARTICIP COM E IND LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				16.046,82C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2294 - 2.2.1.01.00010		CHARLES WILLIAM DIAS LEANDRO TUBOS LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				31.020,80C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2295 - 2.2.1.01.00011		DELCIO MABELINI NETO 41380144892 - LP				
		SALDO ANTERIOR				2.615,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2296 - 2.2.1.01.00012		IRMAOS BELLOTTO & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.275,20C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2297 - 2.2.1.01.00013		RENALDO LIMIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS- LP				
		SALDO ANTERIOR				38.397,30C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.253/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2298 - 2.2.1.01.00014		WFA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBITES LTDA - LP			
		SALDO ANTERIOR				2.470,33C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2299 - 2.2.1.01.00015		CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - LP			
		SALDO ANTERIOR				6.480,83C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	231 - 2.2.1.05.00001		NAHUR MAIA DE RESENDE - LP			
		SALDO ANTERIOR				2.584.144,24C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	870 - 2.2.1.06.00009		ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				1.249.262,69C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	871 - 2.2.1.06.00010		ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				383.178,08C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	872 - 2.2.1.06.00011		ICMS PARCELADO Nº 5703131(28/05/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				1.384.234,39C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	873 - 2.2.1.06.00012		ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - LP			
		SALDO ANTERIOR				2.977.369,76C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	890 - 2.2.1.06.00107		(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				720.218,84D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	891 - 2.2.1.06.00108		(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				173.108,04D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	892 - 2.2.1.06.00109		(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				786.079,56D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	893 - 2.2.1.06.00110		(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8328080 (12/07/2023) - LP			
		SALDO ANTERIOR				1.035.178,56D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	827 - 2.2.1.07.00008		DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP			
		SALDO ANTERIOR				1.930.416,28C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	828 - 2.2.1.07.00009		DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP			
		SALDO ANTERIOR				243.719,55C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	829 - 2.2.1.07.00010		DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP			
		SALDO ANTERIOR				406.694,73C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.254/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 -	2.2.1.07.00103	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP			
		SALDO ANTERIOR				998.051,30D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	834 -	2.2.1.07.00104	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP			
		SALDO ANTERIOR				72.906,72D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	835 -	2.2.1.07.00105	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- LP			
		SALDO ANTERIOR				163.590,27D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	845 -	2.2.1.08.00006	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				281.098,20C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	864 -	2.2.1.08.00007	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				12.273,16C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	865 -	2.2.1.08.00009	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				9.136,98C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	866 -	2.2.1.08.00010	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP			
		SALDO ANTERIOR				1.617.795,53C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	867 -	2.2.1.08.00011	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)-LP			
		SALDO ANTERIOR				50.711,76C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	868 -	2.2.1.08.00012	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - LP			
		SALDO ANTERIOR				540.248,06C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	880 -	2.2.1.08.00013	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-LP			
		SALDO ANTERIOR				87.385,20C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	881 -	2.2.1.08.00014	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-LP			
		SALDO ANTERIOR				50.675,16C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	882 -	2.2.1.08.00015	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP			
		SALDO ANTERIOR				388.652,76C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	849 -	2.2.1.08.00104	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				82.769,86D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	851 -	2.2.1.08.00105	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				2.185,33D
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.255/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	852 -	2.2.1.08.00106	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP			
		SALDO ANTERIOR				1.613,52D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	853 -	2.2.1.08.00107	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS INSS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP			
		SALDO ANTERIOR				652.305,92D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	854 -	2.2.1.08.00108	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - LP			
		SALDO ANTERIOR				15.477,18D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	855 -	2.2.1.08.00109	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) -LP			
		SALDO ANTERIOR				195.277,33D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	856 -	2.2.1.08.00110	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)- LP			
		SALDO ANTERIOR				18.699,36D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	857 -	2.2.1.08.00112	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)- LP			
		SALDO ANTERIOR				10.853,47D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	858 -	2.2.1.08.00113	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP			
		SALDO ANTERIOR				157.945,60D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	741 -	2.2.1.10.00001	PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO			
		SALDO ANTERIOR				6.155,28C
31/01/2025	153132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO		3.077,64		3.077,64C
			Total da conta:	3.077,64	0,00	
Conta:	749 -	2.2.1.10.00100	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO			
		SALDO ANTERIOR				1.517,80D
31/01/2025	153132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO			758,92	758,88D
			Total da conta:	0,00	758,92	
Conta:	901 -	2.2.3.01.00001	BANCO BRADESCO - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.267.044,50C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	902 -	2.2.3.01.00002	BANCO DO BRASIL - RJ			
		SALDO ANTERIOR				442.557,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	903 -	2.2.3.01.00003	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RJ			
		SALDO ANTERIOR				344.540,90C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	904 -	2.2.3.01.00004	BANCO ITAÚ - RJ			
		SALDO ANTERIOR				628.873,39C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.256/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	905 - 2.2.3.01.00005	BANCO SANTANDER - RJ				
		SALDO ANTERIOR				94.797,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	911 - 2.2.3.02.00001	FUNCIONÁRIOS - RJ				
		SALDO ANTERIOR				1.083,24C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	916 - 2.2.3.03.00001	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA - RJ				
		SALDO ANTERIOR				1.877,79C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	917 - 2.2.3.03.00002	ARCO - IRIS COMÉRCIO DE ROLAMENTO LTDA - RJ				
		SALDO ANTERIOR				1.062,50C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	918 - 2.2.3.03.00003	ASSA ABLOY BRASIL IND E COMÉRCIO LTDA - RJ				
		SALDO ANTERIOR				2.347,52C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	919 - 2.2.3.03.00004	BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA - RJ				
		SALDO ANTERIOR				7.159,12C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	920 - 2.2.3.03.00005	BELENUS DO BRASIL S/A - RJ				
		SALDO ANTERIOR				25.280,32C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	921 - 2.2.3.03.00006	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - RJ				
		SALDO ANTERIOR				33.464,77C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	922 - 2.2.3.03.00007	CIPALAM INDUSTRIA E COM. DE LAMINADOS - RJ				
		SALDO ANTERIOR				48.415,28C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	923 - 2.2.3.03.00008	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - RJ				
		SALDO ANTERIOR				15.024,33C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	924 - 2.2.3.03.00009	COSMETAL IND COM PROD SID LTDA - RJ				
		SALDO ANTERIOR				153.355,46C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	925 - 2.2.3.03.00010	DELCIO MABELINI NETO - RJ				
		SALDO ANTERIOR				10.733,25C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	926 - 2.2.3.03.00011	CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - RJ				
		SALDO ANTERIOR				303,40C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	927 - 2.2.3.03.00012	GERDAU ACOS LONGOS S/A - RJ				
		SALDO ANTERIOR				858,67C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	928 - 2.2.3.03.00013	INDUSTRIAS PEGORARI AGRICOLA E TEXTIL - RJ				
		SALDO ANTERIOR				7.899,77C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.257/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	929 - 2.2.3.03.00014		INOX E BRONZE LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.155,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	930 - 2.2.3.03.00015		LAOMAAN IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				690,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	931 - 2.2.3.03.00016		MATHEIS BORG AD PART COM E IND LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				8.968,55C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	932 - 2.2.3.03.00017		METALURGICA FIXA PAR LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				8.872,91C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	933 - 2.2.3.03.00018		METALÚRGICA IRMÃOS YAMADA LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				2.891,37C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	934 - 2.2.3.03.00019		NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				26.762,79C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	935 - 2.2.3.03.00020		NICOLINA M DA SILVA & CIA LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.559,64C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	936 - 2.2.3.03.00021		NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				3.117,01C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	937 - 2.2.3.03.00022		O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				38.945,07C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	938 - 2.2.3.03.00023		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				322,78C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	939 - 2.2.3.03.00024		PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR - RJ			
		SALDO ANTERIOR				7.438,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	940 - 2.2.3.03.00025		SIVA IND E COM DE ARTEFATOS DE ARAME - RJ			
		SALDO ANTERIOR				2.277,02C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	941 - 2.2.3.03.00026		SOLDA MIG COMERCIO E SERVIÇOS - RJ			
		SALDO ANTERIOR				216,75C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	942 - 2.2.3.03.00027		TKF IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.853,16C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	943 - 2.2.3.03.00028		TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUST. METALURGICA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				2.725,28C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.258/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	944 -	2.2.3.03.00029	TRAMONTINA PLANALTO S/A - RJ			
		SALDO ANTERIOR				7.262,52C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	945 -	2.2.3.03.00030	TUBONIL COMERCIAL DE TUBOS DE ACO LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				36.787,46C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	946 -	2.2.3.03.00031	JOAO FLORENCIO DE BARROS ME - RJ			
		SALDO ANTERIOR				692,50C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	947 -	2.2.3.03.00032	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ			
		SALDO ANTERIOR				12.523,83C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	951 -	2.2.3.04.00001	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP - RJ			
		SALDO ANTERIOR				5.881,69C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	245 -	2.3.1.01.00001	NAHUR MAIA DE RESENDE			
		SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	266 -	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				5.982,70C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	267 -	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				16.186.236,05D
31/03/2025	153221	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	523	528.591,37		16.714.827,42D
		Total da conta:		528.591,37	0,00	
Conta:	523 -	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	153221	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	267		528.591,37	528.591,37C
31/03/2025	153220	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	528.591,37		0,00
		Total da conta:		528.591,37	528.591,37	
Conta:	406 -	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	133769	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59666 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		125,90	125,90C
02/01/2025	133771	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59667 OSWALDO STIVAL NETO	1294		13.542,54	13.668,44C
02/01/2025	133773	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59670 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		1.112,52	14.780,96C
02/01/2025	133775	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59672 GILBERTO MARQUES NETO	5846		340,76	15.121,72C
02/01/2025	133777	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59673 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1399		10.104,48	25.226,20C
02/01/2025	133778	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29319 CLIENTES DIVERSOS	1000		98,00	25.324,20C
02/01/2025	133779	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29320 CLIENTES DIVERSOS	1000		431,64	25.755,84C
02/01/2025	133781	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29321 CLIENTES DIVERSOS	1000		126,76	25.882,60C
02/01/2025	133791	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29330 CLIENTES DIVERSOS	1000		146,36	26.028,96C
02/01/2025	133793	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29331 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,00	26.102,96C
03/01/2025	133797	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59675 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME	5847		240,00	26.342,96C
03/01/2025	133798	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59676 DOLP ENGENHARIA LTDA	1753		965,74	27.308,70C
03/01/2025	133799	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59677 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	3588		539,91	27.848,61C
03/01/2025	133800	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59678 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		12.564,90	40.413,51C
03/01/2025	133801	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59679 PROAGRO PRODS. AGROPEC. LTDA	1162		696,96	41.110,47C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.259/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
03/01/2025	133802	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59680 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		5.314,52	46.424,99C
03/01/2025	133803	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59682 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	3845		67,00	46.491,99C
03/01/2025	133804	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59683 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		7.735,80	54.227,79C
03/01/2025	133805	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59684 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		1.508,90	55.736,69C
03/01/2025	133806	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59685 FERNANDO DE PAIVA GOMES	1260		723,16	56.459,85C
03/01/2025	133807	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59686 MULTI IMPRESSOES LTDA	3347		347,49	56.807,34C
03/01/2025	133809	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59687 ODESVALDO DE SOUZA MATOS	4590		1.073,34	57.880,68C
03/01/2025	133811	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59688 AUTO POSTO RODEIO LTDA	5848		480,00	58.360,68C
03/01/2025	133812	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59689 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		17.460,00	75.820,68C
06/01/2025	133813	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59691 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ	3420		240,01	76.060,69C
06/01/2025	133814	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59692 DOLP ENGENHARIA LTDA	1753		965,74	77.026,43C
06/01/2025	133815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59693 M L GUARESE LTDA	4683		7.251,81	84.278,24C
06/01/2025	133816	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59694 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	4097		12.557,05	96.835,29C
06/01/2025	133817	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59695 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	1925		2.691,95	99.527,24C
06/01/2025	133818	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59696 ROMAO RIBEIRO FLOR	5231		960,00	100.487,24C
06/01/2025	133819	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59697 EDUARDO RIBEIRO SALES	3539		102,49	100.589,73C
06/01/2025	133820	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59698 CELSO MARQUES DE PADUA	5849		4.559,77	105.149,50C
06/01/2025	133822	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59699 DANILO NAVES COCOTA	3406		322,62	105.472,12C
06/01/2025	133824	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59700 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4649		3.480,15	108.952,27C
06/01/2025	133826	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29335 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,00	109.057,27C
06/01/2025	133828	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29337 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,59	109.105,86C
06/01/2025	133830	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29338 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,19	109.117,05C
06/01/2025	133832	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29339 CLIENTES DIVERSOS	1000		359,78	109.476,83C
06/01/2025	133834	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29340 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,61	109.504,44C
06/01/2025	133835	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29341 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,68	109.589,12C
06/01/2025	133836	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29342 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,43	109.609,55C
06/01/2025	133838	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29343 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,00	109.734,55C
06/01/2025	133840	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29345 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,39	109.817,94C
06/01/2025	133844	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29349 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,92	109.966,86C
06/01/2025	133849	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29353 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,58	110.031,44C
06/01/2025	133851	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29354 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,87	110.053,31C
06/01/2025	133856	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29358 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	110.083,31C
06/01/2025	133857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29359 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,47	110.153,78C
07/01/2025	133858	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59702 CELMO GONCALVES CAMILO	3438		171,33	110.325,11C
07/01/2025	133860	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59703 JAIR JOSE DA SILVA	2431		800,00	111.125,11C
07/01/2025	133861	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59704 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA	5850		2.006,40	113.131,51C
07/01/2025	133862	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59705 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		1.241,00	114.372,51C
07/01/2025	133863	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59706 DK COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME	2540		2.716,46	117.088,97C
07/01/2025	133864	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59707 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	1707		11.262,71	128.351,68C
07/01/2025	133865	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59708 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	3144		1.618,78	129.970,46C
07/01/2025	133867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59709 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	1361		45,90	130.016,36C
07/01/2025	133869	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59710 DIMARCY BORGES	4510		1.082,90	131.099,26C
07/01/2025	133870	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59711 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	1349		199,35	131.298,61C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.260/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
07/01/2025	133873	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59713 REBRACE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	5851		449,82	131.748,43C
07/01/2025	133874	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59714 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	3654		1.881,80	133.630,23C
07/01/2025	133876	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59715 WELLINGTON FRANCISCO ROSA	5852		2.253,47	135.883,70C
07/01/2025	133878	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59716 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	5853		575,30	136.459,00C
07/01/2025	133880	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29360 CLIENTES DIVERSOS	1000		750,00	137.209,00C
07/01/2025	133881	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29361 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,55	137.344,55C
07/01/2025	133883	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29362 CLIENTES DIVERSOS	1000		152,00	137.496,55C
07/01/2025	133884	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29363 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	137.546,55C
07/01/2025	133887	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29366 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	137.686,55C
07/01/2025	133890	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29369 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	137.926,55C
07/01/2025	133892	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29371 CLIENTES DIVERSOS	1000		151,94	138.078,49C
07/01/2025	133894	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29372 CLIENTES DIVERSOS	1000		136,10	138.214,59C
07/01/2025	133896	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29373 CLIENTES DIVERSOS	1000		188,95	138.403,54C
08/01/2025	133897	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59717 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	5511		8.000,00	146.403,54C
08/01/2025	133898	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59718 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		420,00	146.823,54C
08/01/2025	133899	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59719 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	5524		252,96	147.076,50C
08/01/2025	133901	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59720 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		1.125,15	148.201,65C
08/01/2025	133902	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59721 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	1264		2.786,64	150.988,29C
08/01/2025	133904	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59723 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1079		1.610,40	152.598,69C
08/01/2025	133905	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59724 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	4404		11.001,60	163.600,29C
08/01/2025	133906	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59726 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1399		7.723,00	171.323,29C
08/01/2025	133907	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59727 JOAO BATISTA JUNIOR	5854		1.500,00	172.823,29C
08/01/2025	133908	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59728 JOAO BATISTA JUNIOR	5854		300,00	173.123,29C
08/01/2025	133909	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59729 LUCIMAR BORGES	4588		919,70	174.042,99C
08/01/2025	133912	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59731 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	4926		670,95	174.713,94C
08/01/2025	133913	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29374 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,69	174.819,63C
08/01/2025	133919	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29379 CLIENTES DIVERSOS	1000		146,59	174.966,22C
09/01/2025	133924	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59732 JAIR JOSE DA SILVA	2431		780,00	175.746,22C
09/01/2025	133925	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59733 FRANCISCO JOSE RAMOS	1596		194,97	175.941,19C
09/01/2025	133927	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59734 MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA	4251		345,31	176.286,50C
09/01/2025	133929	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59735 WALDO DE ARAUJO MEIRELES	2948		1.736,21	178.022,71C
09/01/2025	133931	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59736 ANTONIO RICARDO S. MAIA	3453		117,15	178.139,86C
09/01/2025	133933	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59738 ANTONIO RICARDO S. MAIA	3453		60,00	178.199,86C
09/01/2025	133934	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59739 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	1220		57,12	178.256,98C
09/01/2025	133935	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59740 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	4058		137,26	178.394,24C
09/01/2025	133937	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59741 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	1043		8.342,94	186.737,18C
09/01/2025	133938	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59742 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	1999		5.580,00	192.317,18C
09/01/2025	133939	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59743 PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI-ME	5855		7.000,00	199.317,18C
09/01/2025	133940	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59744 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3803		440,57	199.757,75C
09/01/2025	133942	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59745 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	4403		4.240,00	203.997,75C
09/01/2025	133943	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59746 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	5856		254,96	204.252,71C
09/01/2025	133944	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59747 EDILON BORGES PEREIRA	5857		494,99	204.747,70C
09/01/2025	133946	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59748 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		18.364,50	223.112,20C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.261/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
09/01/2025	133947	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59749 DOGIVAL HENRIQUE	5858		150,06	223.262,26C
09/01/2025	133948	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29383 CLIENTES DIVERSOS	1000		271,48	223.533,74C
09/01/2025	133949	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29384 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,43	223.554,17C
09/01/2025	133951	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29386 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	223.584,17C
09/01/2025	133953	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29388 CLIENTES DIVERSOS	1000		62,05	223.646,22C
09/01/2025	133955	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29389 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,21	223.668,43C
09/01/2025	133958	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29391 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	223.768,43C
09/01/2025	133959	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29392 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.040,00	224.808,43C
09/01/2025	133960	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29393 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,00	224.956,43C
09/01/2025	133961	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29394 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,50	224.987,93C
10/01/2025	133962	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59750 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	1045		4.830,58	229.818,51C
10/01/2025	133963	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59751 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	4234		3.149,74	232.968,25C
10/01/2025	133964	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59752 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	1191		18.787,15	251.755,40C
10/01/2025	133965	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59753 CELIO DIVINO BORGES	5859		5.903,75	257.659,15C
10/01/2025	133967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59754 CESAR LEITE DE SANTANNA	1041		818,50	258.477,65C
10/01/2025	133969	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59755 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	5860		1.333,16	259.810,81C
10/01/2025	133971	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29395 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,02	259.895,83C
10/01/2025	133974	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29398 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	259.925,83C
10/01/2025	133975	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29399 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	259.954,83C
10/01/2025	133976	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29400 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,70	259.984,53C
10/01/2025	133977	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29401 CLIENTES DIVERSOS	1000		228,00	260.212,53C
10/01/2025	133979	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29403 CLIENTES DIVERSOS	1000		79,59	260.292,12C
10/01/2025	133981	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29404 CLIENTES DIVERSOS	1000		447,44	260.739,56C
10/01/2025	133983	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29405 CLIENTES DIVERSOS	1000		224,73	260.964,29C
10/01/2025	133986	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29408 CLIENTES DIVERSOS	1000		224,80	261.189,09C
10/01/2025	133988	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29409 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,86	261.224,95C
10/01/2025	133990	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29410 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,00	261.275,95C
10/01/2025	133991	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29411 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,12	261.431,07C
10/01/2025	133992	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29412 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,20	261.468,27C
10/01/2025	133994	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29413 CLIENTES DIVERSOS	1000		154,32	261.622,59C
13/01/2025	133996	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59756 SOUBHIA E CIA LTDA	1186		4.111,98	265.734,57C
13/01/2025	133997	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59757 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	5676		22.684,90	288.419,47C
13/01/2025	133999	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59759 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	4022		373,14	288.792,61C
13/01/2025	134001	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59761 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	5861		185,00	288.977,61C
13/01/2025	134002	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59762 ADAIR ARAUJO DE FREITAS	1001		14,40	288.992,01C
13/01/2025	134004	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59764 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	5862		472,99	289.465,00C
13/01/2025	134006	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59765 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	2798		810,70	290.275,70C
13/01/2025	134008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59766 PAULA KELLY LOBO FURTADO	3727		337,00	290.612,70C
13/01/2025	134009	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29414 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,81	290.701,51C
13/01/2025	134011	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29415 CLIENTES DIVERSOS	1000		271,48	290.972,99C
13/01/2025	134016	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29420 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,86	291.017,85C
13/01/2025	134019	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29422 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.117,86	292.135,71C
13/01/2025	134021	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29423 CLIENTES DIVERSOS	1000		66,73	292.202,44C
13/01/2025	134024	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29425 CLIENTES DIVERSOS	1000		104,14	292.306,58C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.262/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
13/01/2025	134026	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29426 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,29	292.324,87C
13/01/2025	134028	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29427 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	292.384,87C
13/01/2025	134029	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29428 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,86	292.411,73C
13/01/2025	134031	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29429 CLIENTES DIVERSOS	1000		71,99	292.483,72C
13/01/2025	134034	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29431 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,09	292.505,81C
13/01/2025	134038	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29434 CLIENTES DIVERSOS	1000		504,50	293.010,31C
13/01/2025	134044	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29439 CLIENTES DIVERSOS	1000		96,00	293.106,31C
14/01/2025	134046	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59767 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	2308		12.263,62	305.369,93C
14/01/2025	134047	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59769 KARLUZ SILVA E OUTROS	1965		164,00	305.533,93C
14/01/2025	134048	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59770 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		1.638,91	307.172,84C
14/01/2025	134049	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59771 ADENIR DOS SANTOS MOTA	1674		150,02	307.322,86C
14/01/2025	134050	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59772 ROBSON MACHADO SILVA	1355		531,50	307.854,36C
14/01/2025	134052	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59773 FERRAGISTA RESENDE LTDA	4691		4.300,00	312.154,36C
14/01/2025	134054	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59775 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4098		16.300,24	328.454,60C
14/01/2025	134055	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29441 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,16	328.492,76C
14/01/2025	134057	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29443 CLIENTES DIVERSOS	1000		79,34	328.572,10C
15/01/2025	134069	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59776 VICTOR RICARDO POVOA RODRIGUES	5864		717,79	329.289,89C
15/01/2025	134070	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59777 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	4389		26,67	329.316,56C
15/01/2025	134072	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59778 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		105,83	329.422,39C
15/01/2025	134074	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59779 GABRIEL LIMA FRANCO	5865		480,00	329.902,39C
15/01/2025	134075	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59780 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	5511		11.760,00	341.662,39C
15/01/2025	134076	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59781 CELIO AUGUSTO FERREIRA	5703		408,60	342.070,99C
15/01/2025	134078	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59782 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		46,98	342.117,97C
15/01/2025	134080	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59783 ROGERIO SANTOS VILELA	4608		370,20	342.488,17C
15/01/2025	134081	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59784 IRENE MARIA DAS GRACAS	5866		225,30	342.713,47C
15/01/2025	134083	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59785 IRENE MARIA DAS GRACAS	5866		15,52	342.728,99C
15/01/2025	134085	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59786 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	5867		1.000,00	343.728,99C
16/01/2025	134099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59787 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		4.353,05	348.082,04C
16/01/2025	134100	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59788 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	5868		690,00	348.772,04C
16/01/2025	134101	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59789 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		80,85	348.852,89C
16/01/2025	134103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59790 EMIVAL RAMOS CAIADO NETO	5869		1.110,60	349.963,49C
16/01/2025	134104	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59791 LAURI BERNARDES BORGES	2005		220,00	350.183,49C
16/01/2025	134105	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29468 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	350.323,49C
16/01/2025	134107	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29470 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	350.723,49C
16/01/2025	134108	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29471 CLIENTES DIVERSOS	1000		650,00	351.373,49C
16/01/2025	134109	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29472 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,28	351.430,77C
16/01/2025	134110	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29473 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	351.650,77C
16/01/2025	134111	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29474 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,14	351.713,91C
16/01/2025	134114	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29477 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,00	351.770,91C
16/01/2025	134117	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29480 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	352.040,91C
16/01/2025	134118	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29481 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	352.120,91C
17/01/2025	134120	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59792 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	1067		991,80	353.112,71C
17/01/2025	134121	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59793 ALAN SEBASTIAO DE SENA	4642		500,00	353.612,71C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.263/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
17/01/2025	134122	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59794 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	1166		5.963,72	359.576,43C
17/01/2025	134123	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59795 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO	2399		113,22	359.689,65C
17/01/2025	134124	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59796 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1662		1.659,08	361.348,73C
17/01/2025	134125	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59797 PASU AGROPECUARIA LTDA	5824		3.185,00	364.533,73C
17/01/2025	134126	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59798 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	1361		868,71	365.402,44C
17/01/2025	134128	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59799 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		850,00	366.252,44C
17/01/2025	134129	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59800 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	5870		778,11	367.030,55C
17/01/2025	134131	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59801 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	5871		98,45	367.129,00C
17/01/2025	134133	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59802 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	1898		1.481,76	368.610,76C
17/01/2025	134134	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59803 DIVINO MARTINS CORREIA	5646		128,08	368.738,84C
17/01/2025	134136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59804 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	5872		1.370,00	370.108,84C
17/01/2025	134137	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59805 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	5873		660,00	370.768,84C
17/01/2025	134140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59808 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586		457,00	371.225,84C
17/01/2025	134142	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59809 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586		64,47	371.290,31C
17/01/2025	134144	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59810 OSWALDO STIVAL NETO	1294		109,16	371.399,47C
17/01/2025	134145	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59811 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	2473		136,00	371.535,47C
17/01/2025	134146	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29483 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,32	371.557,79C
17/01/2025	134148	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29484 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	371.607,79C
17/01/2025	134152	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29488 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,00	371.646,79C
17/01/2025	134159	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29495 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,11	371.667,90C
20/01/2025	134162	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59812 CANAA RURAL LTDA	4735		3.665,01	375.332,91C
20/01/2025	134163	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59813 EVANDRO BRITO BUENO	5874		1.883,24	377.216,15C
20/01/2025	134165	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59814 MARCELO NOGUEIRA FERREIRA E OUTROS	1130		80,02	377.296,17C
20/01/2025	134167	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59816 GERMANO ANTONIO SPINA	5826		2.097,51	379.393,68C
20/01/2025	134169	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59817 VERISSIMO OLIVEIRA	5875		119,51	379.513,19C
20/01/2025	134171	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59818 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		204,30	379.717,49C
20/01/2025	134173	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59819 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		190,00	379.907,49C
20/01/2025	134174	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59820 GABRIEL FERREIRA CARVALHO	5876		2.452,68	382.360,17C
20/01/2025	134176	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59821 MARCELO CANDIDO CAMARGO	4638		4.027,04	386.387,21C
20/01/2025	134178	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59822 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	5877		582,30	386.969,51C
20/01/2025	134180	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59823 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	5506		130,81	387.100,32C
20/01/2025	134182	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59824 HELIO GUIMARAES	2983		200,00	387.300,32C
20/01/2025	134183	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29497 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,98	387.325,30C
20/01/2025	134186	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29499 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,66	387.398,96C
20/01/2025	134192	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29504 CLIENTES DIVERSOS	1000		81,72	387.480,68C
20/01/2025	134199	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29510 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	387.880,68C
20/01/2025	134200	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29511 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,60	387.978,28C
20/01/2025	134205	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29515 CLIENTES DIVERSOS	1000		114,00	388.092,28C
21/01/2025	134210	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59825 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	1411		2.377,15	390.469,43C
21/01/2025	134211	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59826 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	5878		60,45	390.529,88C
21/01/2025	134213	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59827 COB FERRAGENS LTDA	1042		1.350,00	391.879,88C
21/01/2025	134214	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59828 MARLON SILVA PEREIRA	4310		1.295,41	393.175,29C
21/01/2025	134215	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59829 MARLON SILVA PEREIRA	4310		1.295,41	394.470,70C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.264/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
21/01/2025	134216	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59830 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	5224		147,68	394.618,38C
21/01/2025	134218	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59831 RICARDO TULIO DE A BARROCO	1605		267,84	394.886,22C
21/01/2025	134220	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59832 EDGAR FERREIRA	1297		46,98	394.933,20C
21/01/2025	134221	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59834 EDMUNDO ROCHA VILELA	3162		1.665,82	396.599,02C
21/01/2025	134223	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59835 JOSE RICARDO REZEK	1545		2.901,03	399.500,05C
21/01/2025	134224	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59836 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1079		21.792,00	421.292,05C
21/01/2025	134225	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59837 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	1524		8.897,04	430.189,09C
21/01/2025	134227	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29521 CLIENTES DIVERSOS	1000		143,26	430.332,35C
21/01/2025	134231	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29524 CLIENTES DIVERSOS	1000		485,66	430.818,01C
22/01/2025	134236	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59838 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	2338		3.700,01	434.518,02C
22/01/2025	134237	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59839 JOSE RODRIGUES DA SILVA	5879		2.476,92	436.994,94C
22/01/2025	134239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59840 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO	5868		400,00	437.394,94C
22/01/2025	134240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59841 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES	5814		279,11	437.674,05C
22/01/2025	134241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59842 DIMARCY BORGES	4510		204,42	437.878,47C
22/01/2025	134242	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59843 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	1174		230,00	438.108,47C
22/01/2025	134243	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59844 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	2347		3.022,30	441.130,77C
22/01/2025	134246	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29529 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,70	441.188,47C
23/01/2025	134254	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59845 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	5149		40,86	441.229,33C
23/01/2025	134256	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59846 PEDRO SERONNI FROTA	2715		40,00	441.269,33C
23/01/2025	134257	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59847 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		5.823,10	447.092,43C
23/01/2025	134258	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59848 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		9.232,20	456.324,63C
23/01/2025	134261	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59851 EVILSON DIAS PIMENTA	4329		5.151,02	461.475,65C
23/01/2025	134264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29537 CLIENTES DIVERSOS	1000		329,40	461.805,05C
24/01/2025	134269	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59852 HENRIQUE ALVES DE BESSA	5880		1.747,88	463.552,93C
24/01/2025	134271	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59853 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1186		24.341,38	487.894,31C
24/01/2025	134272	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59854 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4098		6.363,06	494.257,37C
24/01/2025	134273	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59855 FRANCISCO DE ASSIS	5881		345,11	494.602,48C
24/01/2025	134274	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59856 RODRIGO CUNHA	2771		1.081,40	495.683,88C
24/01/2025	134276	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59857 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	2269		204,30	495.888,18C
24/01/2025	134278	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59858 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076		5.350,22	501.238,40C
24/01/2025	134280	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59859 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	1602		20,89	501.259,29C
24/01/2025	134288	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29548 CLIENTES DIVERSOS	1000		219,69	501.478,98C
27/01/2025	134294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59860 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	2436		125,00	501.603,98C
27/01/2025	134295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59861 EURIDES ADORNI	2878		375,01	501.978,99C
27/01/2025	134296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59863 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	3818		13,50	501.992,49C
27/01/2025	134298	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59864 MARCELO D'ALCANTARA COSTA	2413		125,36	502.117,85C
27/01/2025	134300	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59865 DCLEVER ALVES CANEDO	4577		1.392,76	503.510,61C
27/01/2025	134302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59866 THALLER MACHADO DE ARAUJO	3165		331,80	503.842,41C
27/01/2025	134304	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59867 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	5619		114,05	503.956,46C
27/01/2025	134306	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59868 GERMANO ANTONIO SPINA	5826		47,54	504.004,00C
27/01/2025	134307	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59869 SAULO R.DO PRADO FILHO	1954		198,46	504.202,46C
27/01/2025	134310	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29554 CLIENTES DIVERSOS	1000		650,00	504.852,46C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.265/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
27/01/2025	134317	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29561	1000		20,10	504.872,56C
27/01/2025	134319	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29562	1000		862,18	505.734,74C
27/01/2025	134324	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29566	1000		56,91	505.791,65C
28/01/2025	134326	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59870 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	5408		800,00	506.591,65C
28/01/2025	134327	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59871 JODEL CAMILO TAVARES	5735		1.208,88	507.800,53C
28/01/2025	134329	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59872 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	1024		500,00	508.300,53C
28/01/2025	134330	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59873 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1211		6.527,20	514.827,73C
28/01/2025	134331	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59874 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	5882		199,67	515.027,40C
28/01/2025	134333	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59875 ROBERTO CARLOS FERREIRA	5883		2.353,66	517.381,06C
28/01/2025	134335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59876 OSWALDO STIVAL NETO	1294		109,16	517.490,22C
28/01/2025	134337	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59878 LC ARRUDA SELARIA	5031		1.656,93	519.147,15C
28/01/2025	134338	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59879 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	1381		690,23	519.837,38C
28/01/2025	134340	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59881 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	1599		66,43	519.903,81C
28/01/2025	134342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59882 ANTONIO RICARDO S. MAIA	3453		180,00	520.083,81C
28/01/2025	134343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59883 LUCY MARA TOFFOLI	5885		1.021,50	521.105,31C
28/01/2025	134345	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59884 JOSE ALEXANDRE PORTO	1238		52,57	521.157,88C
28/01/2025	134347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59885 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	2183		160,00	521.317,88C
28/01/2025	134348	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59886 RICARDO CLEMONEZ DE MELO E CIA LTDA	5886		1.100,00	522.417,88C
28/01/2025	134349	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59887 JOAQUIM BATISTA ARANTES	5415		337,53	522.755,41C
28/01/2025	134352	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29568	1000		304,22	523.059,63C
28/01/2025	134354	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29569	1000		27,06	523.086,69C
28/01/2025	134356	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29570	1000		7,65	523.094,34C
28/01/2025	134360	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29573	1000		31,56	523.125,90C
29/01/2025	134373	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59888 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		3.688,78	526.814,68C
29/01/2025	134374	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59889 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	3588		661,53	527.476,21C
29/01/2025	134376	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59890 EULI JOSE BRAGA	1360		77,45	527.553,66C
29/01/2025	134378	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59891 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	1080		1.159,33	528.712,99C
29/01/2025	134380	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59892 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	3551		4.151,30	532.864,29C
29/01/2025	134381	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59893 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		19.197,72	552.062,01C
29/01/2025	134382	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59894 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	1127		3.445,78	555.507,79C
29/01/2025	134383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59895 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		1.000,05	556.507,84C
29/01/2025	134384	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59896 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		546,31	557.054,15C
29/01/2025	134386	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59897 JOSE RUBENS GARCIA	5887		71,06	557.125,21C
29/01/2025	134388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59898 OZIRES RIBEIRO SILVA	5313		630,00	557.755,21C
29/01/2025	134389	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59899 OZIRES RIBEIRO SILVA	5271		630,00	558.385,21C
29/01/2025	134390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59900 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	5888		2.879,21	561.264,42C
29/01/2025	134394	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29588	1000		204,30	561.468,72C
29/01/2025	134400	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29593	1000		10,89	561.479,61C
30/01/2025	134404	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59902 JOSE RUBENS DE CARVALHO	2882		1.232,75	562.712,36C
30/01/2025	134405	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59903 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		9.435,36	572.147,72C
30/01/2025	134406	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59904 OZORIO VILELA NETO	1151		110,00	572.257,72C
30/01/2025	134407	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59905 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	5889		2.388,71	574.646,43C
30/01/2025	134408	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59906 AGRO RURAL XINGU LTDA	1007		38.800,64	613.447,07C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.266/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
30/01/2025	134409	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59907 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		114,00	613.561,07C
30/01/2025	134410	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59908 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772		3.150,00	616.711,07C
30/01/2025	134411	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59909 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	5695		387,91	617.098,98C
30/01/2025	134412	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59910 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		6.090,21	623.189,19C
30/01/2025	134420	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29603 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	623.249,19C
30/01/2025	134421	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29604 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,59	623.332,78C
30/01/2025	134425	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29607 CLIENTES DIVERSOS	1000		312,67	623.645,45C
30/01/2025	134428	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29609 CLIENTES DIVERSOS	1000		81,72	623.727,17C
31/01/2025	134432	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59912 FELIPE LIMA MARQUES	5890		417,00	624.144,17C
31/01/2025	134433	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59913 JOSE CARLOS DOS REIS	5537		1.420,90	625.565,07C
31/01/2025	134435	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59914 RAUL LOPES MARIANO	1378		204,56	625.769,63C
31/01/2025	134437	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59915 PAULO ROBERTO NAVES	4991		334,87	626.104,50C
31/01/2025	134439	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59916 LEANDRO SOUZA FELICIANO	5527		573,34	626.677,84C
31/01/2025	134441	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59917 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		21.792,00	648.469,84C
31/01/2025	134442	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59918 LEANDRO SOUZA FELICIANO	5527		700,00	649.169,84C
31/01/2025	134443	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29611 CLIENTES DIVERSOS	1000		987,20	650.157,04C
31/01/2025	134448	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29616 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,00	650.229,04C
31/01/2025	134455	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29622 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,00	650.302,04C
03/02/2025	134464	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59919 FERNANDO FIGUEIREDO	1077		3.500,00	653.802,04C
03/02/2025	134465	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59920 JOSE CAMILO FILHO	4045		259,10	654.061,14C
03/02/2025	134467	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59921 ULISSES PAULISTA FILHO	1248		220,89	654.282,03C
03/02/2025	134469	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59922 PAULO ARAUJO FILHO	3773		20,41	654.302,44C
03/02/2025	134471	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59923 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	2482		76,62	654.379,06C
03/02/2025	134473	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59924 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	5898		1.600,00	655.979,06C
03/02/2025	134474	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59925 ORLANDO FIALHO	3822		1.790,20	657.769,26C
03/02/2025	134476	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29632 CLIENTES DIVERSOS	1000		218,59	657.987,85C
04/02/2025	134500	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59926 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772		218,92	658.206,77C
04/02/2025	134502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59927 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	5899		253,86	658.460,63C
04/02/2025	134504	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59928 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	1898		1.430,10	659.890,73C
04/02/2025	134505	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59929 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	2702		1.530,00	661.420,73C
04/02/2025	134506	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59930 RAUL VALTUILLE	5900		1.500,00	662.920,73C
04/02/2025	134507	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59932 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	4069		915,51	663.836,24C
04/02/2025	134509	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59933 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS	5901		240,06	664.076,30C
04/02/2025	134511	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29656 CLIENTES DIVERSOS	1000		134,40	664.210,70C
04/02/2025	134518	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29662 CLIENTES DIVERSOS	1000		89,50	664.300,20C
04/02/2025	134525	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29668 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,10	664.314,30C
05/02/2025	134527	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59934 PAULO ROBERTO NAVES	4991		400,00	664.714,30C
05/02/2025	134528	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59935 GILBERTO ALVES DA SILVA	5902		1.250,00	665.964,30C
05/02/2025	134529	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59936 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR	5417		1.497,88	667.462,18C
05/02/2025	134530	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59937 ROBSON FRAGA DE SOUZA	3525		1.073,04	668.535,22C
05/02/2025	134532	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59938 ROBSON FRAGA DE SOUZA	3525		44,48	668.579,70C
05/02/2025	134534	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59939 FAZENDA NASHVILLE LTDA	5903		549,55	669.129,25C
05/02/2025	134536	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59940 PAULA KELLY LOBO FURTADO	3727		154,25	669.283,50C
06/02/2025	134542	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59943 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	1947		148,40	669.431,90C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.267/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
06/02/2025	134543	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59944 RONAN CIPRIANO DE SOUZA	5437		3.240,36	672.672,26C
06/02/2025	134545	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59945 SANDERSON GONCALVES LOPES DA SILVA	5904		490,00	673.162,26C
06/02/2025	134547	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59947 MARCELO OSTO PARO E OUTROS	3013		12.600,44	685.762,70C
06/02/2025	134548	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59948 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1525		800,03	686.562,73C
06/02/2025	134549	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59949 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	3665		8.547,32	695.110,05C
06/02/2025	134550	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59950 ACJ AGROPECUARIA LTDA	1754		788,54	695.898,59C
06/02/2025	134552	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59951 FERRAGISTA RESENDE LTDA	4691		2.275,13	698.173,72C
06/02/2025	134553	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59952 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		3.244,73	701.418,45C
06/02/2025	134554	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59953 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		2.949,64	704.368,09C
06/02/2025	134555	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59954 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	1496		3.965,38	708.333,47C
06/02/2025	134556	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59955 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	2471		331,94	708.665,41C
06/02/2025	134558	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59956 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	1264		17.540,88	726.206,29C
06/02/2025	134559	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59957 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	5408		122,58	726.328,87C
06/02/2025	134561	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59958 ADERBAL RAMOS CAIADO	1521		24,01	726.352,88C
06/02/2025	134562	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59959 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	2234		5.083,00	731.435,88C
06/02/2025	134564	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59961 OZIRES RIBEIRO SILVA	5271		630,00	732.065,88C
06/02/2025	134565	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29672 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,06	732.068,94C
06/02/2025	134573	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29679 CLIENTES DIVERSOS	1000		818,82	732.887,76C
06/02/2025	134577	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29683 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,15	732.923,91C
06/02/2025	134581	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29686 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	732.993,91C
07/02/2025	134586	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59962 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	1999		4.774,24	737.768,15C
07/02/2025	134587	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59963 COPEL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	4202		906,49	738.674,64C
07/02/2025	134588	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59964 RH PROPELLER CENTER EIRELI ME	5905		8.300,00	746.974,64C
07/02/2025	134589	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59965 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	1262		3.406,92	750.381,56C
07/02/2025	134590	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59966 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5171		8.089,29	758.470,85C
07/02/2025	134591	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59967 GERALDO VALADARES DE QUEIROZ	1898		1.145,90	759.616,75C
07/02/2025	134592	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59968 REI DOS PARAFUSOS LTDA	5906		3.205,00	762.821,75C
07/02/2025	134593	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59969 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1140		4.713,32	767.535,07C
07/02/2025	134594	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59970 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		20.434,80	787.969,87C
07/02/2025	134595	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59971 JODEL CAMILO TAVARES	5735		210,00	788.179,87C
07/02/2025	134597	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59973 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	1308		144,00	788.323,87C
07/02/2025	134598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59974 JOSE LANGERCI ADRIANO	1887		91,80	788.415,67C
07/02/2025	134600	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59975 AGROPECUARIA PALMA LTDA	5907		120,00	788.535,67C
07/02/2025	134603	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29692 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,00	788.611,67C
07/02/2025	134605	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29694 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,00	788.649,67C
07/02/2025	134609	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29698 CLIENTES DIVERSOS	1000		102,24	788.751,91C
10/02/2025	134612	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59978 ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	2185		848,25	789.600,16C
10/02/2025	134613	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59979 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	5570		8.780,44	798.380,60C
10/02/2025	134615	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59980 FABRIZZIO DE OLIVEIRA MARTINS	5908		160,00	798.540,60C
10/02/2025	134616	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59981 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	5909		569,82	799.110,42C
10/02/2025	134618	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59982 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	2482		147,68	799.258,10C
10/02/2025	134620	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59983 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	2334		159,00	799.417,10C
10/02/2025	134621	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59984 DIMARCY BORGES	4510		253,56	799.670,66C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.268/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
10/02/2025	134622	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59985 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		30,60	799.701,26C
10/02/2025	134624	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59986 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5171		860,96	800.562,22C
10/02/2025	134625	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29699 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,76	800.579,98C
10/02/2025	134631	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29704 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,31	800.598,29C
11/02/2025	134644	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59987 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		72,38	800.670,67C
11/02/2025	134646	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59988 JOSE CAMILO FILHO	4045		845,45	801.516,12C
11/02/2025	134648	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59990 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	5524		122,28	801.638,40C
11/02/2025	134650	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59991 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	5910		2.704,69	804.343,09C
11/02/2025	134652	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59992 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	5574		2.166,39	806.509,48C
11/02/2025	134653	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59993 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		362,50	806.871,98C
11/02/2025	134655	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59994 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	1770		19.067,69	825.939,67C
11/02/2025	134656	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59995 IRMAOS BUENO LTDA	1100		12.134,95	838.074,62C
12/02/2025	134665	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59996 IRMAOS BUENO LTDA	1100		1.134,20	839.208,82C
12/02/2025	134666	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59997 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	2338		1.940,00	841.148,82C
12/02/2025	134667	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59998 MARLON SILVA PEREIRA	4310		406,80	841.555,62C
12/02/2025	134669	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 59999 MARCELO CASSALHO VILELA	5911		157,31	841.712,93C
12/02/2025	134671	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60000 ANTONIO JOAO GODINHO	5800		212,60	841.925,53C
12/02/2025	134672	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60001 CONDOMINIO EDIFICIO CASA DO JORNALISTA	5912		20,00	841.945,53C
12/02/2025	134673	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60002 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	2867		2.226,17	844.171,70C
12/02/2025	134675	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60003 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	5913		690,01	844.861,71C
12/02/2025	134676	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60004 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	1982		3.393,50	848.255,21C
12/02/2025	134677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60005 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	1980		486,99	848.742,20C
12/02/2025	134679	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60006 HUGO WALTER FROTA FILHO	1096		370,00	849.112,20C
12/02/2025	134680	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60007 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	3282		150,00	849.262,20C
12/02/2025	134681	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60008 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	4361		396,08	849.658,28C
12/02/2025	134683	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60009 RUBENS SILVERIO RIOS	5914		508,30	850.166,58C
12/02/2025	134686	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29725 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	850.306,58C
12/02/2025	134687	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29727 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	850.386,58C
12/02/2025	134688	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29728 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.102,87	851.489,45C
12/02/2025	134693	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29732 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	851.529,45C
13/02/2025	134699	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60010 PAULO ROGERIO SILVA VILELA	5915		432,00	851.961,45C
13/02/2025	134700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60011 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		36,72	851.998,17C
13/02/2025	134702	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60012 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	5215		4.908,00	856.906,17C
13/02/2025	134703	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60013 AGRO RURAL XINGU LTDA	1007		4.549,00	861.455,17C
13/02/2025	134704	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60014 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	4548		559,68	862.014,85C
13/02/2025	134706	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60015 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		7.323,88	869.338,73C
13/02/2025	134707	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60016 JOAO LEAO PINTO NETO	5916		1.000,00	870.338,73C
13/02/2025	134708	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60017 FERNANDO MARTINS NAVES	5917		889,04	871.227,77C
13/02/2025	134711	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29738 CLIENTES DIVERSOS	1000		92,86	871.320,63C
13/02/2025	134713	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29739 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,87	871.338,50C
13/02/2025	134715	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29740 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,00	871.402,50C
13/02/2025	134716	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29741 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,98	871.429,48C
13/02/2025	134718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29742 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,05	871.448,53C
13/02/2025	134721	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29744 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	871.508,53C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.269/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
13/02/2025	134723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29746 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,60	871.534,13C
13/02/2025	134725	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29747 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,06	871.583,19C
14/02/2025	134727	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60019 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		449,16	872.032,35C
14/02/2025	134729	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60020 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		5.000,00	877.032,35C
14/02/2025	134730	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60021 EDMAR INACIO CARDOSO	1066		120,00	877.152,35C
14/02/2025	134732	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60023 VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	2485		875,61	878.027,96C
14/02/2025	134733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60024 CASA VENCEDORA LTDA	1428		4.298,47	882.326,43C
14/02/2025	134734	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60025 OSWALDO STIVAL NETO	1294		8.611,36	890.937,79C
14/02/2025	134735	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60026 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	4915		600,01	891.537,80C
14/02/2025	134737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60027 ANA PAULA PANARELLO	4912		91,80	891.629,60C
14/02/2025	134739	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60028 VIRGILIO MINUCCI NETO	5918		1.750,35	893.379,95C
14/02/2025	134741	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29748 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.261,82	894.641,77C
14/02/2025	134743	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29749 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,66	894.655,43C
14/02/2025	134745	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29750 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	894.671,43C
14/02/2025	134746	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29751 CLIENTES DIVERSOS	1000		107,28	894.778,71C
14/02/2025	134749	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29753 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,47	894.919,18C
14/02/2025	134754	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29757 CLIENTES DIVERSOS	1000		79,00	894.998,18C
14/02/2025	134759	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29762 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,00	895.030,18C
14/02/2025	134760	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29763 CLIENTES DIVERSOS	1000		790,00	895.820,18C
14/02/2025	134761	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29764 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,80	895.835,98C
17/02/2025	134763	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60029 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	4926		670,95	896.506,93C
17/02/2025	134764	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60030 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	4598		161,84	896.668,77C
17/02/2025	134766	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60031 FERNANDO DE PAIVA GOMES	1260		1.482,50	898.151,27C
17/02/2025	134767	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60032 WAGNER CABRAL	2310		118,40	898.269,67C
17/02/2025	134768	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60033 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		3.705,56	901.975,23C
17/02/2025	134769	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60034 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	1803		6.281,94	908.257,17C
17/02/2025	134770	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60035 VICENTE RUBIN	5919		1.300,00	909.557,17C
17/02/2025	134771	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60036 PAULA KELLY LOBO FURTADO	3727		160,00	909.717,17C
17/02/2025	134772	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29765 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	909.792,17C
17/02/2025	134774	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29767 CLIENTES DIVERSOS	1000		219,03	910.011,20C
18/02/2025	134778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60037 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190		60,00	910.071,20C
18/02/2025	134780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60038 GILSON DIAS DE SOUZA	4463		510,04	910.581,24C
18/02/2025	134782	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60039 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	5920		345,00	910.926,24C
18/02/2025	134783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60040 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		1.984,48	912.910,72C
18/02/2025	134785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60041 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	3448		2.500,00	915.410,72C
18/02/2025	134786	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60042 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1923		4.318,01	919.728,73C
18/02/2025	134787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60043 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3973		3.818,56	923.547,29C
18/02/2025	134788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60044 ZANDONAIDE MATERIAIS P/ CONST LTDA	1210		2.583,56	926.130,85C
18/02/2025	134789	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60045 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES	5921		105,65	926.236,50C
18/02/2025	134790	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60046 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	1651		4.384,45	930.620,95C
18/02/2025	134791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60047 RODRIGO CUNHA	2771		511,53	931.132,48C
18/02/2025	134793	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60048 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	3885		1.247,51	932.379,99C
18/02/2025	134795	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60049 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	3843		3.610,54	935.990,53C
18/02/2025	134796	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29770 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,11	935.998,64C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.270/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
18/02/2025	134798	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29771	1000		18,23	936.016,87C
18/02/2025	134800	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29772	1000		73,00	936.089,87C
18/02/2025	134801	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29773	1000		17,50	936.107,37C
18/02/2025	134804	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29776	1000		322,79	936.430,16C
18/02/2025	134806	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29777	1000		143,00	936.573,16C
18/02/2025	134807	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29778	1000		62,00	936.635,16C
18/02/2025	134808	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29779	1000		17,60	936.652,76C
18/02/2025	134810	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29780	1000		680,00	937.332,76C
18/02/2025	134813	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29783	1000		372,66	937.705,42C
18/02/2025	134815	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29784	1000		260,00	937.965,42C
18/02/2025	134817	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29786	1000		71,55	938.036,97C
18/02/2025	134821	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29789	1000		92,43	938.129,40C
18/02/2025	134823	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29790	1000		24,82	938.154,22C
18/02/2025	134824	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29791	1000		159,02	938.313,24C
18/02/2025	134828	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29794	1000		11,02	938.324,26C
19/02/2025	134833	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60050 HERNANDO VIEIRA ROCHA	5741		330,01	938.654,27C
19/02/2025	134834	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60053 C DE SOUSA SANTOS LTDA	5922		1.355,21	940.009,48C
19/02/2025	134835	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60054 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	5040		139,58	940.149,06C
19/02/2025	134837	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60055 P C DE ALENCAR FERNANDES	5923		1.021,76	941.170,82C
19/02/2025	134838	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60056 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	5924		1.122,45	942.293,27C
19/02/2025	134839	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60057 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		3.500,00	945.793,27C
19/02/2025	134840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60058 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REPR. LTDA	1809		2.792,60	948.585,87C
19/02/2025	134841	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60059 E. DE SOUZA RODRIGUES ME	1063		2.796,46	951.382,33C
19/02/2025	134842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60060 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	3818		17,56	951.399,89C
19/02/2025	134844	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60061 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3805		1.509,80	952.909,69C
19/02/2025	134846	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29798	1000		9,18	952.918,87C
19/02/2025	134857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29808	1000		8,97	952.927,84C
20/02/2025	134864	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60063 APARECIDO BARRINHA	5925		9.517,91	962.445,75C
20/02/2025	134867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60065 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO	1175		470,00	962.915,75C
20/02/2025	134868	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60066 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1140		1.241,00	964.156,75C
20/02/2025	134869	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60067 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1211		3.633,50	967.790,25C
20/02/2025	134870	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60069 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	4139		7.602,53	975.392,78C
20/02/2025	134874	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO 29817	1000		35,38	975.428,16C
21/02/2025	134883	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60070 JOAO QUIRINO DA SILVA	5121		1.170,00	976.598,16C
21/02/2025	134884	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60071 SELMA SANTANA DA SILVA	4295		1.064,68	977.662,84C
21/02/2025	134886	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60072 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		288,60	977.951,44C
21/02/2025	134887	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60073 ERY DE CASTRO E SILVA FILHO	5926		2.100,00	980.051,44C
21/02/2025	134888	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60074 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	1534		34,85	980.086,29C
21/02/2025	134890	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60075 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	3885		184,69	980.270,98C
21/02/2025	134892	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60076 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	5752		6.000,00	986.270,98C
21/02/2025	134899	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29832	1000		350,00	986.620,98C
21/02/2025	134900	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29833	1000		35,69	986.656,67C
24/02/2025	134902	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60077 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		1.934,46	988.591,13C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.271/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
24/02/2025	134904	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60078 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		30,60	988.621,73C
24/02/2025	134906	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60080 ELDER LOPES DE OLIVEIRA	5333		12.000,00	1.000.621,73C
24/02/2025	134907	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60082 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	1947		163,70	1.000.785,43C
24/02/2025	134909	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60083 ARI RIBEIRO CAMELO	5927		150,02	1.000.935,45C
24/02/2025	134910	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60084 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		61,20	1.000.996,65C
24/02/2025	134913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60086 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	5810		13.000,50	1.013.997,15C
24/02/2025	134914	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60087 SILAS PEREIRA LIMA	5928		820,01	1.014.817,16C
24/02/2025	134915	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60088 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	1595		101,33	1.014.918,49C
24/02/2025	134917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60089 RENE POMPEU DE PINA	3339		1.295,41	1.016.213,90C
24/02/2025	134918	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60090 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	5929		97,02	1.016.310,92C
24/02/2025	134920	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29834 CLIENTES DIVERSOS	1000		246,67	1.016.557,59C
24/02/2025	134922	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29835 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.250,00	1.017.807,59C
24/02/2025	134924	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29836 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	1.018.157,59C
24/02/2025	134925	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29837 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,20	1.018.231,79C
24/02/2025	134926	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29838 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	1.018.421,79C
24/02/2025	134932	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29844 CLIENTES DIVERSOS	1000		127,16	1.018.548,95C
24/02/2025	134936	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29847 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,49	1.018.567,44C
25/02/2025	134938	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60091 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	1307		6.383,79	1.024.951,23C
25/02/2025	134939	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60092 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	4450		107,00	1.025.058,23C
25/02/2025	134940	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60093 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011		5.332,00	1.030.390,23C
25/02/2025	134941	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60094 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	5036		937,20	1.031.327,43C
25/02/2025	134942	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60095 CARROCERIAS FLACH E FURGOES LTDA	5930		572,29	1.031.899,72C
25/02/2025	134943	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60096 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	3654		1.499,99	1.033.399,71C
25/02/2025	134944	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60097 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	1728		3.630,15	1.037.029,86C
25/02/2025	134945	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60098 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA	5931		372,20	1.037.402,06C
25/02/2025	134946	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60099 GILDO ALVES SANTANA	2778		287,00	1.037.689,06C
25/02/2025	134947	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60100 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	1524		7.953,90	1.045.642,96C
25/02/2025	134948	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60101 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	5932		1.250,00	1.046.892,96C
25/02/2025	134949	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60102 JAIRO JOSE DA SILVA	5933		2.858,57	1.049.751,53C
25/02/2025	134951	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60103 A VOLPATO E CIA LTDA	1407		6.894,50	1.056.646,03C
25/02/2025	134952	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60104 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	1911		489,47	1.057.135,50C
25/02/2025	134953	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60105 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		346,29	1.057.481,79C
25/02/2025	134955	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29848 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,66	1.057.570,45C
25/02/2025	134957	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29849 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,85	1.057.601,30C
25/02/2025	134958	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29850 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,67	1.057.685,97C
25/02/2025	134960	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29851 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.537,60	1.059.223,57C
25/02/2025	134962	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29852 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	1.059.363,57C
25/02/2025	134963	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29853 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,00	1.059.703,57C
25/02/2025	134966	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29856 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,42	1.059.726,99C
25/02/2025	134968	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29857 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,70	1.059.753,69C
25/02/2025	134970	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29858 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,00	1.059.821,69C
26/02/2025	134975	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60106 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.	1353		5.081,61	1.064.903,30C
26/02/2025	134976	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60107 GUIMARAES E LEMOS LTDA	1792		2.116,38	1.067.019,68C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.272/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
26/02/2025	134977	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60108 EMIVAL MARTINS ARAUJO	3240		12,12	1.067.031,80C
26/02/2025	134979	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60109 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	1128		4.184,52	1.071.216,32C
26/02/2025	134980	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60110 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	1309		4.701,46	1.075.917,78C
26/02/2025	134981	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60111 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	5934		1.241,75	1.077.159,53C
26/02/2025	134983	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60112 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	1925		2.543,48	1.079.703,01C
26/02/2025	134984	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60113 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	1081		3.072,40	1.082.775,41C
26/02/2025	134985	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60114 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	5932		2.197,61	1.084.973,02C
26/02/2025	134987	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60115 FERRAGISTA RESENDE LTDA	4691		968,35	1.085.941,37C
26/02/2025	134988	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60116 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	1824		66,10	1.086.007,47C
26/02/2025	134990	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60117 JOSE ROSA JUNIOR	4938		1.228,71	1.087.236,18C
26/02/2025	134992	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60118 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	2183		36,09	1.087.272,27C
26/02/2025	135001	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29870 CLIENTES DIVERSOS	1000		213,90	1.087.486,17C
26/02/2025	135003	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29871 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,40	1.087.514,57C
27/02/2025	135006	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60119 S C RODRIGUES E CIA LTDA	4087		1.558,38	1.089.072,95C
27/02/2025	135007	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60120 ROBECA PARTICIPACOES LTDA	2975		5.792,36	1.094.865,31C
27/02/2025	135008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60121 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	5935		1.239,44	1.096.104,75C
27/02/2025	135009	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60122 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	3673		4,54	1.096.109,29C
27/02/2025	135012	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60124 ESDRAS ANTONIO SILVA	5628		696,51	1.096.805,80C
27/02/2025	135014	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60125 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	1073		84,00	1.096.889,80C
27/02/2025	135015	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60126 PAULO ROBERTO NAVES	4991		997,91	1.097.887,71C
27/02/2025	135017	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60127 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	2581		1.351,37	1.099.239,08C
27/02/2025	135019	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60128 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	1469		2.484,80	1.101.723,88C
27/02/2025	135020	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60129 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	1541		16.049,66	1.117.773,54C
27/02/2025	135021	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60130 M L GUARESE LTDA	4683		5.475,19	1.123.248,73C
27/02/2025	135022	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60132 EDSON ARY DE OLIVEIRA	1311		91,80	1.123.340,53C
27/02/2025	135024	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60133 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		6.437,28	1.129.777,81C
27/02/2025	135025	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29873 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,76	1.129.795,57C
27/02/2025	135027	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29874 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,94	1.129.829,51C
27/02/2025	135029	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29876 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,95	1.129.913,46C
27/02/2025	135034	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29880 CLIENTES DIVERSOS	1000		576,65	1.130.490,11C
27/02/2025	135038	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29883 CLIENTES DIVERSOS	1000		770,00	1.131.260,11C
27/02/2025	135044	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29889 CLIENTES DIVERSOS	1000		319,15	1.131.579,26C
27/02/2025	135046	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29890 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,64	1.131.670,90C
28/02/2025	135048	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60134 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	1191		9.033,28	1.140.704,18C
28/02/2025	135049	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60135 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		21.046,04	1.161.750,22C
28/02/2025	135050	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60136 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	1263		33.000,00	1.194.750,22C
28/02/2025	135051	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60137 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	1566		8.502,20	1.203.252,42C
28/02/2025	135052	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60138 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	3823		1.514,80	1.204.767,22C
28/02/2025	135054	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60139 CLEUSA MARIA DOS REIS	5936		3.220,00	1.207.987,22C
28/02/2025	135055	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60140 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	1262		2.397,38	1.210.384,60C
28/02/2025	135056	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60141 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		234,80	1.210.619,40C
28/02/2025	135058	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60142 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	5395		270,00	1.210.889,40C
28/02/2025	135059	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60143 NOEL RODRIGUES DA CUNHA	5284		736,00	1.211.625,40C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.273/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
28/02/2025	135060	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60144 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		73,44	1.211.698,84C
28/02/2025	135062	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60145 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		6.533,46	1.218.232,30C
28/02/2025	135063	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60146 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	5297		350,00	1.218.582,30C
28/02/2025	135066	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60149 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		17,45	1.218.599,75C
28/02/2025	135068	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60150 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1399		22.566,94	1.241.166,69C
28/02/2025	135069	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60151 ALEX PIMENTA DE FREITAS	4344		335,00	1.241.501,69C
28/02/2025	135070	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29891 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.543,61	1.243.045,30C
28/02/2025	135072	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29892 CLIENTES DIVERSOS	1000		182,00	1.243.227,30C
28/02/2025	135073	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29893 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,33	1.243.230,63C
28/02/2025	135075	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29894 CLIENTES DIVERSOS	1000		351,26	1.243.581,89C
28/02/2025	135077	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29895 PAULA KELLY LOBO FURTADO	1000		245,12	1.243.827,01C
28/02/2025	135081	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29899 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,27	1.243.874,28C
28/02/2025	135086	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29903 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	1.243.889,28C
05/03/2025	135087	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60152 ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA	2647		58,00	1.243.947,28C
05/03/2025	135088	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60153 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	4687		3.286,54	1.247.233,82C
05/03/2025	135089	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60154 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877		800,00	1.248.033,82C
05/03/2025	135090	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60155 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	5676		6.488,00	1.254.521,82C
05/03/2025	135091	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60156 PAULO CESAR CARDOSO	3520		43,93	1.254.565,75C
05/03/2025	135093	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60157 IRMAOS BUENO LTDA	1100		4.222,30	1.258.788,05C
05/03/2025	135094	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60159 TATIANA CAMPOS CAMARGO	2587		30,60	1.258.818,65C
05/03/2025	135096	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60160 SERGIO ANDRE BORGES CAMARGO	5942		1.305,00	1.260.123,65C
05/03/2025	135097	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60161 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	3551		4.224,00	1.264.347,65C
05/03/2025	135098	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60162 FABIO FLEURI PEREIRA	1843		283,00	1.264.630,65C
05/03/2025	135099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60163 LOURISVAL ADRIANO RIBEIRO	5496		1.000,00	1.265.630,65C
05/03/2025	135100	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60164 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	1329		279,50	1.265.910,15C
05/03/2025	135102	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60165 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	1449		18,07	1.265.928,22C
05/03/2025	135105	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29905 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,89	1.265.937,11C
05/03/2025	135106	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29906 CLIENTES DIVERSOS	1000		293,43	1.266.230,54C
05/03/2025	135108	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29907 CLIENTES DIVERSOS	1000		284,90	1.266.515,44C
05/03/2025	135109	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29908 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,20	1.266.589,64C
05/03/2025	135112	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29910 CLIENTES DIVERSOS	1000		275,94	1.266.865,58C
05/03/2025	135114	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29911 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,03	1.266.868,61C
05/03/2025	135119	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29915 CLIENTES DIVERSOS	1000		951,86	1.267.820,47C
05/03/2025	135121	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29916 CLIENTES DIVERSOS	1000		975,00	1.268.795,47C
06/03/2025	135122	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60166 ANTONIO JOAO GODINHO	5800		384,00	1.269.179,47C
06/03/2025	135123	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60167 ROBSON MACHADO SILVA	1355		227,80	1.269.407,27C
06/03/2025	135126	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60169 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	1943		3.515,20	1.272.922,47C
06/03/2025	135128	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60170 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	5451		434,20	1.273.356,67C
06/03/2025	135130	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60171 JOAO ALVES BARROS	1863		20.825,87	1.294.182,54C
06/03/2025	135132	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60172 ADERBAL RAMOS CAIADO	1521		314,88	1.294.497,42C
06/03/2025	135134	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60173 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	5001		1.630,87	1.296.128,29C
06/03/2025	135136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60174 DANILO NAVES COCOTA	3406		689,04	1.296.817,33C
06/03/2025	135138	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60175 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2811		1.883,25	1.298.700,58C
06/03/2025	135139	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60176 ROBSON MACHADO SILVA	1355		91,01	1.298.791,59C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.274/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
06/03/2025	135143	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29920 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,00	1.298.823,59C
06/03/2025	135146	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29923 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	1.298.903,59C
06/03/2025	135147	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29924 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,79	1.298.935,38C
06/03/2025	135149	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29925 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	1000		230,00	1.299.165,38C
06/03/2025	135150	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29926 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,00	1.299.177,38C
06/03/2025	135151	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29927 ALCIDES ALVES NETO	1000		130,00	1.299.307,38C
06/03/2025	135152	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29928 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,92	1.299.347,30C
06/03/2025	135154	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29929 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,00	1.299.495,30C
06/03/2025	135156	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29931 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,10	1.299.552,40C
07/03/2025	135158	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60177 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	1599		503,20	1.300.055,60C
07/03/2025	135160	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60178 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		7,55	1.300.063,15C
07/03/2025	135162	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60179 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	1807		171,21	1.300.234,36C
07/03/2025	135165	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60181 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	1164		14.160,10	1.314.394,46C
07/03/2025	135166	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60182 NUTRI AGROPET LTDA	4652		401,82	1.314.796,28C
07/03/2025	135168	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60183 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	1073		90,19	1.314.886,47C
07/03/2025	135170	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60184 JALES LOUZA	4641		16,72	1.314.903,19C
07/03/2025	135172	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60185 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	1558		8.021,80	1.322.924,99C
07/03/2025	135173	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60186 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	5943		464,97	1.323.389,96C
07/03/2025	135175	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60187 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	4069		1.800,00	1.325.189,96C
07/03/2025	135176	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60188 DOLP ENGENHARIA LTDA	1753		1.931,47	1.327.121,43C
07/03/2025	135177	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60189 WALTON FERNANDES MADALENA	5944		609,58	1.327.731,01C
07/03/2025	135178	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60190 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	4665		2.708,62	1.330.439,63C
07/03/2025	135179	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29932 CLIENTES DIVERSOS	1000		225,00	1.330.664,63C
07/03/2025	135181	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29934 CLIENTES DIVERSOS	1000		175,00	1.330.839,63C
07/03/2025	135183	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29936 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.000,00	1.331.839,63C
07/03/2025	135184	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29937 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,80	1.331.931,43C
07/03/2025	135187	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29939 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,00	1.331.943,43C
07/03/2025	135188	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29940 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,07	1.331.961,50C
07/03/2025	135190	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29941 CLIENTES DIVERSOS	1000		157,28	1.332.118,78C
07/03/2025	135195	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29946 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,00	1.332.174,78C
07/03/2025	135197	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29948 CLIENTES DIVERSOS	1000		126,23	1.332.301,01C
10/03/2025	135199	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60191 WILMAR GOMES MARQUES	4154		348,00	1.332.649,01C
10/03/2025	135203	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60194 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		169,65	1.332.818,66C
10/03/2025	135205	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60195 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	5945		3.812,59	1.336.631,25C
10/03/2025	135207	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60196 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	1208		140,34	1.336.771,59C
10/03/2025	135209	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60197 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	1707		7.785,03	1.344.556,62C
10/03/2025	135210	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60198 NEWTON OLIVEIRA FILHO	1600		156,20	1.344.712,82C
10/03/2025	135212	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60199 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	1933		469,97	1.345.182,79C
10/03/2025	135214	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60200 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	1870		47,98	1.345.230,77C
10/03/2025	135217	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60202 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	5570		930,45	1.346.161,22C
10/03/2025	135220	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60204 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	4139		2.734,71	1.348.895,93C
10/03/2025	135221	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60205 ANDREA DE P. RODRIGUES	4538		1.065,68	1.349.961,61C
10/03/2025	135222	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60206 FERNANDO COELHO PRADO LICO	5947		2.100,00	1.352.061,61C
10/03/2025	135223	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29950 CLIENTES DIVERSOS	1000		256,58	1.352.318,19C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.275/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
10/03/2025	135224	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29951	1000		500,00	1.352.818,19C
10/03/2025	135225	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29952	1000		84,00	1.352.902,19C
10/03/2025	135226	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29953	1000		780,00	1.353.682,19C
10/03/2025	135228	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29955	1000		770,00	1.354.452,19C
10/03/2025	135231	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29958	1000		145,00	1.354.597,19C
10/03/2025	135232	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29959	1000		250,00	1.354.847,19C
10/03/2025	135233	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29960	1000		352,24	1.355.199,43C
10/03/2025	135236	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29962	1000		80,00	1.355.279,43C
10/03/2025	135237	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29963	1000		3,03	1.355.282,46C
10/03/2025	135241	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29966	1000		10,00	1.355.292,46C
10/03/2025	135243	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29968	1000		949,46	1.356.241,92C
11/03/2025	135248	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60207 C.R.S COM E REPRESENTACAO LTDA	1218		4.000,00	1.360.241,92C
11/03/2025	135249	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60208 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	5948		430,00	1.360.671,92C
11/03/2025	135250	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60209 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	3318		780,00	1.361.451,92C
11/03/2025	135251	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60210 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	1522		4.234,90	1.365.686,82C
11/03/2025	135252	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60211 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	1809		5.123,75	1.370.810,57C
11/03/2025	135253	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60212 G K O CARVALHO COMERCIO	1245		5.107,16	1.375.917,73C
11/03/2025	135254	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60213 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	5949		2.835,01	1.378.752,74C
11/03/2025	135256	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60214 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1619		1.576,85	1.380.329,59C
11/03/2025	135257	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60215 MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	2908		1.394,60	1.381.724,19C
11/03/2025	135258	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60216 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1617		2.916,61	1.384.640,80C
11/03/2025	135259	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60217 JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA	1806		450,00	1.385.090,80C
11/03/2025	135260	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60218 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	1544		9,14	1.385.099,94C
11/03/2025	135262	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60219 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	1146		9.084,69	1.394.184,63C
11/03/2025	135263	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60220 AFONSO CELSO FERNANDES	3125		210,00	1.394.394,63C
11/03/2025	135264	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60221 ROBERTO RASSI	1255		125,01	1.394.519,64C
11/03/2025	135265	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60222 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	5297		186,00	1.394.705,64C
11/03/2025	135266	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60225 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1399		14.327,32	1.409.032,96C
11/03/2025	135267	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60226 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	2655		5.923,70	1.414.956,66C
11/03/2025	135269	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA 29972	1000		477,27	1.415.433,93C
11/03/2025	135271	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29973	1000		145,00	1.415.578,93C
11/03/2025	135275	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29977	1000		74,00	1.415.652,93C
11/03/2025	135276	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29978	1000		290,00	1.415.942,93C
11/03/2025	135278	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29980	1000		15,00	1.415.957,93C
12/03/2025	135279	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60227 CABRAL BELO ENGENHARIA LTDA	5950		71,12	1.416.029,05C
12/03/2025	135280	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60228 VALDIR DE PAULA VILELA	5951		3.002,66	1.419.031,71C
12/03/2025	135282	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60229 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		12.715,04	1.431.746,75C
12/03/2025	135283	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60230 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	5474		582,91	1.432.329,66C
12/03/2025	135284	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60231 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	5953		2.914,67	1.435.244,33C
12/03/2025	135285	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60232 DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA	5952		1.021,76	1.436.266,09C
12/03/2025	135286	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60233 DEBORA MOREIRA DA SILVA	5954		2.433,89	1.438.699,98C
12/03/2025	135287	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60234 LAEDSON DE SOUZA GUEDES	5955		2.808,04	1.441.508,02C
12/03/2025	135288	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60235 DINIZ LEMOS QUIRINO	5956		500,00	1.442.008,02C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.276/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
12/03/2025	135289	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60236 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT	1809		6.221,60	1.448.229,62C
12/03/2025	135290	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60237 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		5.707,82	1.453.937,44C
12/03/2025	135291	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60238 RAFAEL MARCELO DE FARIA	5277		368,03	1.454.305,47C
12/03/2025	135293	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60239 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5088		3.991,20	1.458.296,67C
12/03/2025	135294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60240 COB FERRAGENS LTDA	1042		750,00	1.459.046,67C
12/03/2025	135295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60241 LENI PEREIRA RESENDE	5957		6.600,00	1.465.646,67C
12/03/2025	135296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60242 PAULO CESAR DE JESUS	5958		3.050,01	1.468.696,68C
12/03/2025	135297	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60243 FELIPE LIMA MARQUES	5890		112,00	1.468.808,68C
12/03/2025	135298	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60244 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT	1809		107,20	1.468.915,88C
12/03/2025	135299	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60245 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	3351		256,13	1.469.172,01C
12/03/2025	135301	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60246 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	5959		2.781,05	1.471.953,06C
12/03/2025	135303	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29981 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,00	1.472.040,06C
12/03/2025	135304	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29982 CLIENTES DIVERSOS	1000		157,94	1.472.198,00C
12/03/2025	135308	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29985 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,36	1.472.216,36C
12/03/2025	135311	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29987 CLIENTES DIVERSOS	1000		422,74	1.472.639,10C
12/03/2025	135313	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29988 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	1.472.869,10C
12/03/2025	135314	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29990 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,20	1.472.945,30C
12/03/2025	135316	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29991 CLIENTES DIVERSOS	1000		222,05	1.473.167,35C
12/03/2025	135318	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 29992 CLIENTES DIVERSOS	1000		121,78	1.473.289,13C
13/03/2025	135320	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60248 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		21.075,88	1.494.365,01C
13/03/2025	135322	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60250 ROMAO RIBEIRO FLOR	5231		3.096,90	1.497.461,91C
13/03/2025	135323	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60251 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	3245		1.172,00	1.498.633,91C
13/03/2025	135324	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60252 PEDRO PAULO LOPES	5551		175,97	1.498.809,88C
14/03/2025	135327	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60254 ORLANDO FIALHO	3822		1.766,95	1.500.576,83C
14/03/2025	135328	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60255 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		6.670,92	1.507.247,75C
14/03/2025	135329	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60256 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		12.326,60	1.519.574,35C
14/03/2025	135330	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60257 PEDRO SERONNI FROTA	2715		17,74	1.519.592,09C
14/03/2025	135332	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60258 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	2798		590,00	1.520.182,09C
14/03/2025	135333	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60259 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	1349		38,60	1.520.220,69C
14/03/2025	135335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60260 URZEDO & QUEIROZ LTDA	1193		4.636,12	1.524.856,81C
14/03/2025	135336	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60261 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	4171		30,16	1.524.886,97C
14/03/2025	135338	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60262 ATTO CONSTRUTORA LTDA	4712		630,00	1.525.516,97C
14/03/2025	135339	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60263 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		803,10	1.526.320,07C
14/03/2025	135340	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60264 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		2.378,76	1.528.698,83C
14/03/2025	135341	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60265 JOSE RUBENS DE CARVALHO	2882		479,94	1.529.178,77C
14/03/2025	135342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60266 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586		721,43	1.529.900,20C
14/03/2025	135344	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60267 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	5961		250,00	1.530.150,20C
14/03/2025	135345	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60268 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	5943		241,16	1.530.391,36C
14/03/2025	135347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60269 ROMULO PEREIRA DA COSTA	5962		518,40	1.530.909,76C
14/03/2025	135349	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60270 RAFAEL DE SOUZA PRADO	5829		4.287,00	1.535.196,76C
14/03/2025	135351	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60271 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	2976		86,72	1.535.283,48C
14/03/2025	135353	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60272 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	5963		1.089,15	1.536.372,63C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.277/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
14/03/2025	135355	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29993	1000		106,13	1.536.478,76C
14/03/2025	135357	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29994	1000		70,00	1.536.548,76C
14/03/2025	135359	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29996	1000		177,99	1.536.726,75C
14/03/2025	135361	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29997	1000		25,45	1.536.752,20C
14/03/2025	135364	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 29999	1000		46,63	1.536.798,83C
14/03/2025	135366	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30000	1000		49,00	1.536.847,83C
14/03/2025	135368	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30002	1000		3,01	1.536.850,84C
14/03/2025	135370	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30003	1000		60,20	1.536.911,04C
14/03/2025	135372	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30004	1000		122,13	1.537.033,17C
14/03/2025	135376	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30007	1000		13,91	1.537.047,08C
17/03/2025	135379	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60273 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	5575		330,00	1.537.377,08C
17/03/2025	135380	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60274 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		5.884,13	1.543.261,21C
17/03/2025	135381	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60275 JOSE ANTONIO DE LIMA	2577		39,41	1.543.300,62C
17/03/2025	135383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60276 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	5964		2.357,57	1.545.658,19C
17/03/2025	135385	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60277 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	3740		365,47	1.546.023,66C
17/03/2025	135387	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60278 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	3740		105,60	1.546.129,26C
17/03/2025	135388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60279 EDGAR FERREIRA	1297		36,15	1.546.165,41C
17/03/2025	135390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60280 L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME	3779		2.836,10	1.549.001,51C
17/03/2025	135391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60281 LC ARRUDA SELARIA	5031		1.810,50	1.550.812,01C
17/03/2025	135392	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60282 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	1653		6.969,05	1.557.781,06C
17/03/2025	135394	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60284 ANTONIO RICARDO S. MAIA	3453		40,00	1.557.821,06C
17/03/2025	135395	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60285 ROSANI TOBIAS ANDRADE	3241		183,11	1.558.004,17C
17/03/2025	135397	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60286 ELIANE ALVES DA COSTA	5965		240,00	1.558.244,17C
17/03/2025	135398	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60287 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	1691		190,00	1.558.434,17C
17/03/2025	135399	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60288 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	5692		3.912,64	1.562.346,81C
17/03/2025	135404	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30013	1000		78,82	1.562.425,63C
17/03/2025	135406	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30015	1000		35,00	1.562.460,63C
17/03/2025	135409	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30018	1000		505,63	1.562.966,26C
17/03/2025	135411	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30019	1000		92,85	1.563.059,11C
17/03/2025	135413	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30020	1000		26,25	1.563.085,36C
17/03/2025	135415	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30021	1000		32,34	1.563.117,70C
17/03/2025	135420	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30025	1000		117,98	1.563.235,68C
18/03/2025	135424	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60289 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1525		864,00	1.564.099,68C
18/03/2025	135425	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60290 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		1.759,96	1.565.859,64C
18/03/2025	135426	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60291 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		246,19	1.566.105,83C
18/03/2025	135428	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60292 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	3730		684,60	1.566.790,43C
18/03/2025	135429	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60293 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	5966		550,00	1.567.340,43C
18/03/2025	135430	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60294 LUIZ RODRIGUES FERNANDES	4014		375,57	1.567.716,00C
18/03/2025	135432	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60295 CONDOMINIO GOUVEIA	1046		408,73	1.568.124,73C
18/03/2025	135434	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60296 ROGERIO SANTOS VILELA	4608		504,00	1.568.628,73C
18/03/2025	135435	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60297 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA	5967		5.800,01	1.574.428,74C
18/03/2025	135436	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60298 RICARDO FRANCISCO GOULART	5380		1.250,00	1.575.678,74C
18/03/2025	135438	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30029	1000		26,00	1.575.704,74C
18/03/2025	135440	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30031	1000		150,24	1.575.854,98C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.278/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
18/03/2025	135442	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30032	1000		4,22	1.575.859,20C
18/03/2025	135449	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30038	1000		29,00	1.575.888,20C
18/03/2025	135450	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30039	1000		23,49	1.575.911,69C
18/03/2025	135452	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30040	1000		5,91	1.575.917,60C
18/03/2025	135454	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30041	1000		181,30	1.576.098,90C
19/03/2025	135456	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60299 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	1197		864,00	1.576.962,90C
19/03/2025	135457	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60300 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	1164		17.817,96	1.594.780,86C
19/03/2025	135458	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60301 LOURIVAL LOUZA JUNIOR	5968		1.813,15	1.596.594,01C
19/03/2025	135459	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60302 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		15.000,00	1.611.594,01C
19/03/2025	135460	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60303 RICARDO DE PAIVA RODRIGUES	3589		360,00	1.611.954,01C
19/03/2025	135461	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60304 UERLS CESARIO DA SILVA	4563		2.536,08	1.614.490,09C
19/03/2025	135463	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60305 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	5066		239,28	1.614.729,37C
19/03/2025	135465	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60306 WILTON BATISTA COSTA	4494		950,00	1.615.679,37C
19/03/2025	135466	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60308 MARIO PINTO FERREIRA	5023		690,00	1.616.369,37C
19/03/2025	135467	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60309 EULER AIRES MARQUES	4503		4.500,00	1.620.869,37C
19/03/2025	135468	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60310 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	5935		1.239,44	1.622.108,81C
19/03/2025	135469	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60311 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	5969		1.890,29	1.623.999,10C
19/03/2025	135471	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60312 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	1857		6.196,23	1.630.195,33C
19/03/2025	135472	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30042	1000		355,00	1.630.550,33C
19/03/2025	135476	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30046	1000		148,18	1.630.698,51C
19/03/2025	135478	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30047	1000		54,51	1.630.753,02C
19/03/2025	135480	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30048	1000		90,00	1.630.843,02C
19/03/2025	135481	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30049	1000		180,44	1.631.023,46C
19/03/2025	135483	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30050	1000		100,00	1.631.123,46C
19/03/2025	135484	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30051	1000		70,72	1.631.194,18C
20/03/2025	135489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60313 LEONARDO JOSE DO SANTOS	5970		2.946,50	1.634.140,68C
20/03/2025	135490	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60314 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	2867		84,00	1.634.224,68C
20/03/2025	135492	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60315 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		35,92	1.634.260,60C
20/03/2025	135494	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60316 IRMAOS BUENO LTDA	1100		3.907,60	1.638.168,20C
20/03/2025	135495	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60317 CASARAO DA FAZENDA PRODUTOS AGROPEC LTDA	5971		1.382,00	1.639.550,20C
20/03/2025	135496	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60318 SERGIO EDUARDO MARCON	5972		3.500,00	1.643.050,20C
20/03/2025	135497	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60319 ROBSON MACHADO SILVA	1355		57,86	1.643.108,06C
20/03/2025	135498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60320 KATIA BARBOSA MACEDO	3046		530,14	1.643.638,20C
20/03/2025	135500	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60321 K FERREIRA SOUZA LTDA	5973		345,00	1.643.983,20C
20/03/2025	135501	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60322 MAGALY MARIA MACEDO FREITAS DE MENDONCA	5974		1.520,00	1.645.503,20C
20/03/2025	135502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60323 ROBERTO CARLOS FERREIRA	5883		632,23	1.646.135,43C
20/03/2025	135506	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30057	1000		6,00	1.646.141,43C
20/03/2025	135508	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30059	1000		42,08	1.646.183,51C
20/03/2025	135510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30060	1000		290,00	1.646.473,51C
20/03/2025	135513	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30063	1000		119,14	1.646.592,65C
20/03/2025	135515	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30064	1000		42,00	1.646.634,65C
20/03/2025	135516	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30065	1000		77,50	1.646.712,15C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.279/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
20/03/2025	135518	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30066	1000		48,92	1.646.761,07C
20/03/2025	135523	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30070	1000		190,01	1.646.951,08C
20/03/2025	135524	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30071	1000		29,69	1.646.980,77C
21/03/2025	135527	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60324 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	4097		6.734,70	1.653.715,47C
21/03/2025	135528	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60325 K FERREIRA SOUZA LTDA	5973		10.914,20	1.664.629,67C
21/03/2025	135530	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60326 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	1687		1.100,00	1.665.729,67C
21/03/2025	135531	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60327 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	1516		584,80	1.666.314,47C
21/03/2025	135532	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60328 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	1782		2.259,70	1.668.574,17C
21/03/2025	135533	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60329 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		159,37	1.668.733,54C
21/03/2025	135535	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60330 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	5695		569,20	1.669.302,74C
21/03/2025	135536	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60331 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877		1.100,00	1.670.402,74C
21/03/2025	135538	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60333 GILSON DIAS ARAUJO	5975		800,00	1.671.202,74C
21/03/2025	135539	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60334 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	2447		250,00	1.671.452,74C
21/03/2025	135543	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30075	1000		20,03	1.671.472,77C
21/03/2025	135547	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30078	1000		164,58	1.671.637,35C
21/03/2025	135551	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30081	1000		331,20	1.671.968,55C
21/03/2025	135553	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30083	1000		29,29	1.671.997,84C
21/03/2025	135557	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30086	1000		237,38	1.672.235,22C
24/03/2025	135559	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60336 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		4.700,00	1.676.935,22C
24/03/2025	135560	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60337 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	1809		12.508,60	1.689.443,82C
24/03/2025	135561	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60338 COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	4279		325,00	1.689.768,82C
24/03/2025	135562	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60339 HAMIILTON BOMTEMPO DE BARCELOS	3809		2.950,00	1.692.718,82C
24/03/2025	135564	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60341 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	5051		891,03	1.693.609,85C
24/03/2025	135566	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60342 MARTA MENDANHA FRANCO DE REZENDE	5752		3.000,00	1.696.609,85C
24/03/2025	135567	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60344 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	5810		4.849,90	1.701.459,75C
24/03/2025	135568	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60345 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	5538		3.515,36	1.704.975,11C
24/03/2025	135569	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60346 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	1837		9.834,85	1.714.809,96C
24/03/2025	135570	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60347 PAULO R HITALLO CORDEIRO	5976		139,32	1.714.949,28C
24/03/2025	135571	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60348 SANDRO SOARES DE CARVALHO	5585		128,31	1.715.077,59C
24/03/2025	135572	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60349 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1399		12.641,88	1.727.719,47C
24/03/2025	135573	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30087	1000		63,00	1.727.782,47C
24/03/2025	135575	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30089	1000		25,13	1.727.807,60C
24/03/2025	135577	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30090	1000		191,15	1.727.998,75C
24/03/2025	135581	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30093	1000		315,43	1.728.314,18C
24/03/2025	135585	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30096	1000		80,00	1.728.394,18C
24/03/2025	135586	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30097	1000		87,00	1.728.481,18C
24/03/2025	135587	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30098	1000		118,51	1.728.599,69C
24/03/2025	135590	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30100	1000		165,70	1.728.765,39C
24/03/2025	135593	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30102	1000		49,58	1.728.814,97C
24/03/2025	135595	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30103	1000		77,94	1.728.892,91C
24/03/2025	135600	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30107	1000		40,00	1.728.932,91C
25/03/2025	135603	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60350 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	4254		480,01	1.729.412,92C
25/03/2025	135604	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60351 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	1953		84,63	1.729.497,55C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.280/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
25/03/2025	135606	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60352 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	4139		2.463,98	1.731.961,53C
25/03/2025	135607	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60353 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	1189		10.735,89	1.742.697,42C
25/03/2025	135608	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60354 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	1067		3.817,64	1.746.515,06C
25/03/2025	135609	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60355 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		8.592,53	1.755.107,59C
25/03/2025	135610	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60356 LUDIMILA PINHEIRO SILVA	5977		340,00	1.755.447,59C
25/03/2025	135611	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60358 TATIANA CAMPOS CAMARGO	2587		89,65	1.755.537,24C
25/03/2025	135613	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60359 ANGELO INOCENTE TELES	1364		7.329,42	1.762.866,66C
25/03/2025	135615	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60360 ANGELO INOCENTE TELES	1364		15,13	1.762.881,79C
25/03/2025	135617	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60361 PAULA KELLY LOBO FURTADO	3727		76,00	1.762.957,79C
25/03/2025	135619	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60362 RODRIGO CUNHA	2771		89,68	1.763.047,47C
25/03/2025	135621	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60363 ANGELO INOCENTE TELES	1364		940,00	1.763.987,47C
25/03/2025	135622	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30110 CLIENTES DIVERSOS	1000		98,13	1.764.085,60C
25/03/2025	135623	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30111 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,39	1.764.275,99C
25/03/2025	135629	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30116 CLIENTES DIVERSOS	1000		101,72	1.764.377,71C
25/03/2025	135633	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30119 CLIENTES DIVERSOS	1000		347,88	1.764.725,59C
25/03/2025	135634	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30120 CLIENTES DIVERSOS	1000		530,00	1.765.255,59C
25/03/2025	135638	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30124 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,04	1.765.300,63C
25/03/2025	135640	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30125 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	1.765.650,63C
26/03/2025	135641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60364 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	3843		3.200,00	1.768.850,63C
26/03/2025	135642	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60365 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	2718		100,00	1.768.950,63C
26/03/2025	135643	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60366 JOAO PEREIRA FULANETTI	2459		57,75	1.769.008,38C
26/03/2025	135645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60367 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	2196		1.245,02	1.770.253,40C
26/03/2025	135646	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60368 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	1977		1.937,66	1.772.191,06C
26/03/2025	135647	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60369 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ	5349		670,01	1.772.861,07C
26/03/2025	135648	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60370 ENEAS XAVIER DA CUNHA	4273		117,56	1.772.978,63C
26/03/2025	135651	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30127 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,86	1.773.036,49C
26/03/2025	135653	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30128 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,54	1.773.084,03C
26/03/2025	135656	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30130 CLIENTES DIVERSOS	1000		112,00	1.773.196,03C
26/03/2025	135657	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30131 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,12	1.773.281,15C
26/03/2025	135658	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30132 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,36	1.773.302,51C
27/03/2025	135663	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60371 IVANA SILVEIRA SOUTO	5640		1.312,56	1.774.615,07C
27/03/2025	135664	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60372 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	1524		19.367,01	1.793.982,08C
27/03/2025	135665	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60373 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		58,42	1.794.040,50C
27/03/2025	135668	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60375 JOSE VASQUES	5979		67,20	1.794.107,70C
27/03/2025	135669	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60376 SULEMAR FREITAS SILVA	5980		615,00	1.794.722,70C
27/03/2025	135670	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60377 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	1770		12.052,74	1.806.775,44C
27/03/2025	135671	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60378 ALCIDES ALVES NETO	1866		3.221,77	1.809.997,21C
27/03/2025	135673	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60379 PAULO BATISTA DE PAULA	5452		35,34	1.810.032,55C
27/03/2025	135675	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60380 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		638,92	1.810.671,47C
27/03/2025	135677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60381 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	1823		500,00	1.811.171,47C
27/03/2025	135680	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30138 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,00	1.811.255,47C
27/03/2025	135682	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30141 CLIENTES DIVERSOS	1000		177,47	1.811.432,94C
27/03/2025	135684	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30142 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	1.811.592,94C
27/03/2025	135685	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30143 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	1.811.637,94C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.281/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
28/03/2025	135686	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60382 OSVALDO MORETI	5981		1.150,02	1.812.787,96C
28/03/2025	135688	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60383 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	1081		2.770,38	1.815.558,34C
28/03/2025	135689	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60384 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		18,07	1.815.576,41C
28/03/2025	135691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60386 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	1191		11.670,94	1.827.247,35C
28/03/2025	135692	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60387 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	4573		3.704,08	1.830.951,43C
28/03/2025	135693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60388 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	1872		6,12	1.830.957,55C
28/03/2025	135695	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60389 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	5982		60,00	1.831.017,55C
28/03/2025	135696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60390 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	3840		586,10	1.831.603,65C
28/03/2025	135698	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60391 W D GOMES LIMA LTDA	5024		3.186,41	1.834.790,06C
28/03/2025	135700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60392 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393		4.714,21	1.839.504,27C
28/03/2025	135702	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30144 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,36	1.839.519,63C
28/03/2025	135705	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30146 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,00	1.839.582,63C
28/03/2025	135706	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30147 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,00	1.839.922,63C
28/03/2025	135707	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30148 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	1.840.112,63C
28/03/2025	135708	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30149 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,99	1.840.131,62C
28/03/2025	135710	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30150 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,68	1.840.149,30C
28/03/2025	135712	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30151 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,14	1.840.182,44C
28/03/2025	135714	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30152 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,64	1.840.242,08C
28/03/2025	135716	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30153 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,36	1.840.318,44C
28/03/2025	135718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30154 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	1.840.768,44C
28/03/2025	135719	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30155 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.050,00	1.841.818,44C
28/03/2025	135720	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30156 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	1.841.853,44C
28/03/2025	135721	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30157 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	1.841.883,44C
31/03/2025	153178	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	1.874.552,38		32.668,94D
31/03/2025	135724	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60393 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		782,35	31.886,59D
31/03/2025	135725	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60394 THAINAN SILVA BATISTA	5983		4.146,59	27.740,00D
31/03/2025	135727	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60395 MARCAL SOARES DA SILVA	4552		1.120,00	26.620,00D
31/03/2025	135728	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60396 ATTO CONSTRUTORA LTDA	4712		119,00	26.501,00D
31/03/2025	135729	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60397 MARCAL SOARES DA SILVA	4552		10.000,00	16.501,00D
31/03/2025	135730	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60398 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	4086		1.500,00	15.001,00D
31/03/2025	135731	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60399 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	1534		87,45	14.913,55D
31/03/2025	135733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60400 RODOTUBO CONST E COM LTDA	2309		1.750,00	13.163,55D
31/03/2025	135734	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60401 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	4961		147,14	13.016,41D
31/03/2025	135736	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60402 FABIO RODRIGUES JUNQUEIRA	5984		500,00	12.516,41D
31/03/2025	135737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60403 GOIAS TRATORES LTDA	1269		598,20	11.918,21D
31/03/2025	135738	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60404 VERISSIMO OLIVEIRA	5875		7,65	11.910,56D
31/03/2025	135740	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60405 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	5985		15,21	11.895,35D
31/03/2025	135742	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60406 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	1568		271,39	11.623,96D
31/03/2025	135744	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60407 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	3113		18,33	11.605,63D
31/03/2025	135746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60408 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	2750		570,02	11.035,61D
31/03/2025	135747	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60409 A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5404		1.728,00	9.307,61D
31/03/2025	135748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60410 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	4414		226,42	9.081,19D
31/03/2025	135750	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60411 IVON PITAL MIGUEL	5435		500,00	8.581,19D
31/03/2025	135751	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60412 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME	5986		389,30	8.191,89D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.282/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
31/03/2025	135752	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60413 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	2822		2.574,63	5.617,26D
31/03/2025	135754	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60414 WALDIR BATISTA RIOS	4207		3.950,00	1.667,26D
31/03/2025	135756	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30161 CLIENTES DIVERSOS	1000		162,00	1.505,26D
31/03/2025	135757	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30162 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,90	1.459,36D
31/03/2025	135759	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30163 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	1.319,36D
31/03/2025	135760	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30164 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	1.290,36D
31/03/2025	135761	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30165 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,99	1.240,37D
31/03/2025	135762	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30166 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,40	1.188,97D
31/03/2025	135765	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30168 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,04	1.182,93D
31/03/2025	135768	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30170 CLIENTES DIVERSOS	1000		381,67	801,26D
31/03/2025	135770	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30171 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,50	652,76D
31/03/2025	135772	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30173 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	637,76D
31/03/2025	135775	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30176 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,00	618,76D
31/03/2025	135778	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30179 CLIENTES DIVERSOS	1000		618,76	0,00
		Total da conta:		1.874.552,38	1.874.552,38	
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	133770	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59666 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		34,10	34,10C
02/01/2025	133772	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59669 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS	2999		269,34	303,44C
02/01/2025	133774	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59670 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		187,48	490,92C
02/01/2025	133776	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59672 GILBERTO MARQUES NETO	5846		89,24	580,16C
02/01/2025	133780	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29320 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,36	618,52C
02/01/2025	133782	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29321 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,24	621,76C
02/01/2025	133783	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29322 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,31	752,07C
02/01/2025	133784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29323 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,75	766,82C
02/01/2025	133785	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29324 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,00	778,82C
02/01/2025	133786	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29325 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	798,82C
02/01/2025	133787	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29326 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,69	822,51C
02/01/2025	133788	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29327 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,01	854,52C
02/01/2025	133789	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29328 CLIENTES DIVERSOS	1000		555,62	1.410,14C
02/01/2025	133790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29329 CLIENTES DIVERSOS	1000		71,80	1.481,94C
02/01/2025	133792	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29330 CLIENTES DIVERSOS	1000		103,64	1.585,58C
02/01/2025	133794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29332 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	1.775,58C
02/01/2025	133795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29333 CLIENTES DIVERSOS	1000		550,00	2.325,58C
02/01/2025	133796	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29334 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	2.354,58C
03/01/2025	133808	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59686 MULTI IMPRESSOES LTDA	3347		184,13	2.538,71C
03/01/2025	133810	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59687 ODESVALDO DE SOUZA MATOS	4590		126,66	2.665,37C
06/01/2025	133821	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59698 CELSO MARQUES DE PADUA	5849		131,60	2.796,97C
06/01/2025	133823	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59699 DANILO NAVES COCOTA	3406		327,38	3.124,35C
06/01/2025	133825	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59701 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	1952		83,00	3.207,35C
06/01/2025	133827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29336 CLIENTES DIVERSOS	1000		178,00	3.385,35C
06/01/2025	133829	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29337 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,41	3.392,76C
06/01/2025	133831	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29338 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,81	3.423,57C
06/01/2025	133833	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29339 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,90	3.456,47C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.283/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
06/01/2025	133837	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29342 CLIENTES DIVERSOS	1000		98,70	3.555,17C
06/01/2025	133839	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29344 CLIENTES DIVERSOS	1000		159,88	3.715,05C
06/01/2025	133841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29346 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	3.855,05C
06/01/2025	133842	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29347 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,00	3.898,05C
06/01/2025	133843	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29348 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	4.018,05C
06/01/2025	133845	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29349 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,03	4.036,08C
06/01/2025	133846	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29350 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	4.286,08C
06/01/2025	133847	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29351 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	4.321,08C
06/01/2025	133848	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29352 CLIENTES DIVERSOS	1000		235,00	4.556,08C
06/01/2025	133850	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29353 CLIENTES DIVERSOS	1000		515,42	5.071,50C
06/01/2025	133852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29354 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,13	5.219,63C
06/01/2025	133853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29355 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,00	5.236,63C
06/01/2025	133854	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29356 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,00	5.282,63C
06/01/2025	133855	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29357 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	5.422,63C
07/01/2025	133859	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59702 CELMO GONCALVES CAMILO	3438		8,67	5.431,30C
07/01/2025	133866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59708 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON	3144		198,90	5.630,20C
07/01/2025	133868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59709 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	1361		197,40	5.827,60C
07/01/2025	133871	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59711 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	1349		16,19	5.843,79C
07/01/2025	133872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59712 JAIR JOSE DA SILVA	2431		960,00	6.803,79C
07/01/2025	133875	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59714 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	3654		995,16	7.798,95C
07/01/2025	133877	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59715 WELLINGTON FRANCISCO ROSA	5852		156,75	7.955,70C
07/01/2025	133879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59716 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	5853		514,74	8.470,44C
07/01/2025	133882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29361 CLIENTES DIVERSOS	1000		252,31	8.722,75C
07/01/2025	133885	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29364 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	8.872,75C
07/01/2025	133886	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29365 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,00	8.929,75C
07/01/2025	133888	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29367 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	9.059,75C
07/01/2025	133889	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29368 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,00	9.082,75C
07/01/2025	133891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29370 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,00	9.116,75C
07/01/2025	133893	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29371 CLIENTES DIVERSOS	1000		118,06	9.234,81C
07/01/2025	133895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29372 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,58	9.246,39C
08/01/2025	133900	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59719 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	5524		25,88	9.272,27C
08/01/2025	133903	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59722 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	5505		330,00	9.602,27C
08/01/2025	133910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59729 LUCIMAR BORGES	4588		310,37	9.912,64C
08/01/2025	133911	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59730 JOAO BATISTA JUNIOR	5854		276,48	10.189,12C
08/01/2025	133914	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29374 CLIENTES DIVERSOS	1000		62,31	10.251,43C
08/01/2025	133915	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29375 CLIENTES DIVERSOS	1000		79,00	10.330,43C
08/01/2025	133916	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29376 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,00	10.414,43C
08/01/2025	133917	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29377 CLIENTES DIVERSOS	1000		677,00	11.091,43C
08/01/2025	133918	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29378 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	11.126,43C
08/01/2025	133920	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29379 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,41	11.201,84C
08/01/2025	133921	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29380 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,69	11.228,53C
08/01/2025	133922	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29381 CLIENTES DIVERSOS	1000		93,14	11.321,67C
08/01/2025	133923	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29382 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,94	11.662,61C
09/01/2025	133926	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59733 FRANCISCO JOSE RAMOS	1596		193,64	11.856,25C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntado - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.284/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
09/01/2025	133928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59734 MANOEL VAZ TEODORO FAZ SANTA TEREZINHA	4251		184,69	12.040,94C
09/01/2025	133930	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59735 WALDO DE ARAUJO MEIRELES	2948		1.263,79	13.304,73C
09/01/2025	133932	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59736 ANTONIO RICARDO S. MAIA	3453		20,32	13.325,05C
09/01/2025	133936	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59740 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO	4058		292,74	13.617,79C
09/01/2025	133941	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59744 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3803		996,30	14.614,09C
09/01/2025	133945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59747 EDILON BORGES PEREIRA	5857		225,01	14.839,10C
09/01/2025	133950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29385 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	14.904,10C
09/01/2025	133952	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29387 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,82	14.967,92C
09/01/2025	133954	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29388 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,95	14.972,87C
09/01/2025	133956	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29389 CLIENTES DIVERSOS	1000		166,79	15.139,66C
09/01/2025	133957	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29390 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,00	15.202,66C
10/01/2025	133966	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59753 CELIO DIVINO BORGES	5859		4.296,25	19.498,91C
10/01/2025	133968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59754 CESAR LEITE DE SANTANNA	1041		1.327,62	20.826,53C
10/01/2025	133970	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59755 MARCOS ARISTIDES DE MEDEIROS	5860		816,84	21.643,37C
10/01/2025	133972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29396 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	21.793,37C
10/01/2025	133973	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29397 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	21.853,37C
10/01/2025	133978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29402 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,00	21.884,37C
10/01/2025	133980	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29403 CLIENTES DIVERSOS	1000		320,41	22.204,78C
10/01/2025	133982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29404 CLIENTES DIVERSOS	1000		132,56	22.337,34C
10/01/2025	133984	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29406 CLIENTES DIVERSOS	1000		210,00	22.547,34C
10/01/2025	133985	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29407 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	22.562,34C
10/01/2025	133987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29408 CLIENTES DIVERSOS	1000		502,03	23.064,37C
10/01/2025	133989	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29409 CLIENTES DIVERSOS	1000		94,14	23.158,51C
10/01/2025	133993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29412 CLIENTES DIVERSOS	1000		562,64	23.721,15C
10/01/2025	133995	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29413 CLIENTES DIVERSOS	1000		945,68	24.666,83C
13/01/2025	133998	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59758 CESAR LEITE DE SANTANNA	1041		135,63	24.802,46C
13/01/2025	134000	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59760 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA	5861		230,84	25.033,30C
13/01/2025	134003	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59762 ADAIR ARAUJO DE FREITAS	1001		950,88	25.984,18C
13/01/2025	134005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59764 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	5862		75,01	26.059,19C
13/01/2025	134007	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59765 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	2798		24,20	26.083,39C
13/01/2025	134010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29414 CLIENTES DIVERSOS	1000		171,19	26.254,58C
13/01/2025	134012	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29416 CLIENTES DIVERSOS	1000		147,43	26.402,01C
13/01/2025	134013	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29417 CLIENTES DIVERSOS	1000		315,00	26.717,01C
13/01/2025	134014	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29418 CLIENTES DIVERSOS	1000		391,99	27.109,00C
13/01/2025	134015	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29419 CLIENTES DIVERSOS	1000		780,00	27.889,00C
13/01/2025	134017	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29420 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,91	27.902,91C
13/01/2025	134018	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29421 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	27.950,91C
13/01/2025	134020	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29422 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,14	27.980,05C
13/01/2025	134022	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29423 CLIENTES DIVERSOS	1000		162,27	28.142,32C
13/01/2025	134023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29424 CLIENTES DIVERSOS	1000		611,58	28.753,90C
13/01/2025	134025	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29425 CLIENTES DIVERSOS	1000		181,31	28.935,21C
13/01/2025	134027	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29426 CLIENTES DIVERSOS	1000		241,71	29.176,92C
13/01/2025	134030	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29428 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,14	29.182,06C
13/01/2025	134032	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29429 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,01	29.200,07C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.285/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
13/01/2025	134033	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29430 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	29.235,07C
13/01/2025	134035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29431 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.327,91	30.562,98C
13/01/2025	134036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29432 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,50	30.580,48C
13/01/2025	134037	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29433 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	30.615,48C
13/01/2025	134039	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29434 CLIENTES DIVERSOS	1000		335,50	30.950,98C
13/01/2025	134040	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29435 CLIENTES DIVERSOS	1000		272,24	31.223,22C
13/01/2025	134041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29436 CLIENTES DIVERSOS	1000		131,81	31.355,03C
13/01/2025	134042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29437 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	31.475,03C
13/01/2025	134043	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29438 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,92	31.504,95C
13/01/2025	134045	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29440 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	31.724,95C
14/01/2025	134051	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59772 ROBSON MACHADO SILVA	1355		40,87	31.765,82C
14/01/2025	134053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59774 FLORACY ALVES SOBRINHA	5863		89,47	31.855,29C
14/01/2025	134056	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29441 CLIENTES DIVERSOS	1000		82,34	31.937,63C
14/01/2025	134058	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29443 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,66	32.188,29C
14/01/2025	134059	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29444 CLIENTES DIVERSOS	1000		480,00	32.668,29C
14/01/2025	134060	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29445 CLIENTES DIVERSOS	1000		183,00	32.851,29C
14/01/2025	134061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29446 CLIENTES DIVERSOS	1000		103,48	32.954,77C
14/01/2025	134062	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29447 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	33.194,77C
14/01/2025	134063	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29448 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,00	33.243,77C
14/01/2025	134064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29449 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,73	33.694,50C
14/01/2025	134065	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29450 CLIENTES DIVERSOS	1000		93,60	33.788,10C
14/01/2025	134066	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29451 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	33.838,10C
14/01/2025	134067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29452 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	33.928,10C
14/01/2025	134068	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29453 CLIENTES DIVERSOS	1000		606,00	34.534,10C
15/01/2025	134071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59777 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	4389		333,39	34.867,49C
15/01/2025	134073	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59778 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		4,17	34.871,66C
15/01/2025	134077	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59781 CELIO AUGUSTO FERREIRA	5703		394,80	35.266,46C
15/01/2025	134079	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59782 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		177,32	35.443,78C
15/01/2025	134082	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59784 IRENE MARIA DAS GRACAS	5866		24,70	35.468,48C
15/01/2025	134084	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59785 IRENE MARIA DAS GRACAS	5866		1,04	35.469,52C
15/01/2025	134086	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29454 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,00	35.497,52C
15/01/2025	134087	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29455 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	35.567,52C
15/01/2025	134088	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29456 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	35.607,52C
15/01/2025	134089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29457 CLIENTES DIVERSOS	1000		225,00	35.832,52C
15/01/2025	134090	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29459 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,40	35.918,92C
15/01/2025	134091	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29460 CLIENTES DIVERSOS	1000		154,00	36.072,92C
15/01/2025	134092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29461 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	36.107,92C
15/01/2025	134093	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29462 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	36.187,92C
15/01/2025	134094	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29463 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	36.217,92C
15/01/2025	134095	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29464 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,00	36.273,92C
15/01/2025	134096	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29465 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,00	36.277,92C
15/01/2025	134097	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29466 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	36.517,92C
15/01/2025	134098	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29467 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,00	36.570,92C
16/01/2025	134102	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59789 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		139,15	36.710,07C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.286/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
16/01/2025	134106	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29469 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,00	36.793,07C
16/01/2025	134112	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29475 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,00	36.928,07C
16/01/2025	134113	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29476 CLIENTES DIVERSOS	1000		460,00	37.388,07C
16/01/2025	134115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29478 CLIENTES DIVERSOS	1000		235,00	37.623,07C
16/01/2025	134116	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29479 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	37.703,07C
16/01/2025	134119	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29482 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	37.778,07C
17/01/2025	134127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59798 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	1361		561,33	38.339,40C
17/01/2025	134130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59800 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA	5870		326,24	38.665,64C
17/01/2025	134132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59801 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	5871		105,34	38.770,98C
17/01/2025	134135	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59803 DIVINO MARTINS CORREIA	5646		151,92	38.922,90C
17/01/2025	134138	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59805 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	5873		559,99	39.482,89C
17/01/2025	134139	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59806 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	3564		35,00	39.517,89C
17/01/2025	134141	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59808 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586		123,00	39.640,89C
17/01/2025	134143	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59809 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586		75,53	39.716,42C
17/01/2025	134147	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29483 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,68	39.762,10C
17/01/2025	134149	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29485 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,37	39.781,47C
17/01/2025	134150	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29486 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,37	39.787,84C
17/01/2025	134151	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29487 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,00	39.825,84C
17/01/2025	134153	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29489 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	40.325,84C
17/01/2025	134154	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29490 CLIENTES DIVERSOS	1000		668,26	40.994,10C
17/01/2025	134155	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29491 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	41.044,10C
17/01/2025	134156	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29492 CLIENTES DIVERSOS	1000		580,00	41.624,10C
17/01/2025	134157	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29493 CLIENTES DIVERSOS	1000		191,00	41.815,10C
17/01/2025	134158	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29494 CLIENTES DIVERSOS	1000		560,00	42.375,10C
17/01/2025	134160	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29495 CLIENTES DIVERSOS	1000		102,89	42.477,99C
17/01/2025	134161	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29496 CLIENTES DIVERSOS	1000		460,00	42.937,99C
20/01/2025	134164	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59813 EVANDRO BRITO BUENO	5874		235,76	43.173,75C
20/01/2025	134166	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59815 SELARIA COLORADO LTDA	3871		45,00	43.218,75C
20/01/2025	134168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59816 GERMANO ANTONIO SPINA	5826		552,49	43.771,24C
20/01/2025	134170	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59817 VERISSIMO OLIVEIRA	5875		70,30	43.841,54C
20/01/2025	134172	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59818 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		391,97	44.233,51C
20/01/2025	134175	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59820 GABRIEL FERREIRA CARVALHO	5876		1.197,32	45.430,83C
20/01/2025	134177	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59821 MARCELO CANDIDO CAMARGO	4638		972,96	46.403,79C
20/01/2025	134179	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59822 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	5877		263,20	46.666,99C
20/01/2025	134181	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59823 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA	5506		172,41	46.839,40C
20/01/2025	134184	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29497 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,02	46.868,42C
20/01/2025	134185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29498 CLIENTES DIVERSOS	1000		111,96	46.980,38C
20/01/2025	134187	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29499 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,34	46.981,72C
20/01/2025	134188	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29500 CLIENTES DIVERSOS	1000		196,00	47.177,72C
20/01/2025	134189	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29501 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,00	47.203,72C
20/01/2025	134190	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29502 CLIENTES DIVERSOS	1000		630,00	47.833,72C
20/01/2025	134191	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29503 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	48.083,72C
20/01/2025	134193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29504 CLIENTES DIVERSOS	1000		163,28	48.247,00C
20/01/2025	134194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29505 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	48.412,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.287/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
20/01/2025	134195	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29506 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,00	48.475,00C
20/01/2025	134196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29507 CLIENTES DIVERSOS	1000		103,00	48.578,00C
20/01/2025	134197	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29508 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,00	48.586,00C
20/01/2025	134198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29509 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	48.786,00C
20/01/2025	134201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29511 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,40	48.886,40C
20/01/2025	134202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29512 CLIENTES DIVERSOS	1000		247,00	49.133,40C
20/01/2025	134203	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29513 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	49.323,40C
20/01/2025	134204	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29514 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	49.353,40C
20/01/2025	134206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29516 CLIENTES DIVERSOS	1000		145,00	49.498,40C
20/01/2025	134207	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29517 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	49.758,40C
20/01/2025	134208	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29518 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	50.008,40C
20/01/2025	134209	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29519 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	50.173,40C
21/01/2025	134212	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59826 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	5878		164,55	50.337,95C
21/01/2025	134217	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59830 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES	5224		102,32	50.440,27C
21/01/2025	134219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59831 RICARDO TULIO DE A BARROCO	1605		87,16	50.527,43C
21/01/2025	134222	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59834 EDMUNDO ROCHA VILELA	3162		153,26	50.680,69C
21/01/2025	134226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29520 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	50.800,69C
21/01/2025	134228	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29521 CLIENTES DIVERSOS	1000		176,74	50.977,43C
21/01/2025	134229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29522 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,00	51.016,43C
21/01/2025	134230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29523 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,00	51.044,43C
21/01/2025	134232	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29524 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,75	51.078,18C
21/01/2025	134233	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29525 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,00	51.122,18C
21/01/2025	134234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29526 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	51.232,18C
21/01/2025	134235	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29527 CLIENTES DIVERSOS	1000		185,00	51.417,18C
22/01/2025	134238	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59839 JOSE RODRIGUES DA SILVA	5879		623,02	52.040,20C
22/01/2025	134244	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59844 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR	2347		77,70	52.117,90C
22/01/2025	134245	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29528 CLIENTES DIVERSOS	1000		324,00	52.441,90C
22/01/2025	134247	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29529 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,30	52.464,20C
22/01/2025	134248	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29530 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	52.644,20C
22/01/2025	134249	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29531 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,00	52.708,20C
22/01/2025	134250	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29532 CLIENTES DIVERSOS	1000		41,00	52.749,20C
22/01/2025	134251	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29533 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	52.769,20C
22/01/2025	134252	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29534 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	52.809,20C
22/01/2025	134253	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29535 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	52.829,20C
23/01/2025	134255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59845 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA	5149		86,79	52.915,99C
23/01/2025	134259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59849 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	1287		70,00	52.985,99C
23/01/2025	134260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59850 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	2436		195,00	53.180,99C
23/01/2025	134262	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59851 EVILSON DIAS PIMENTA	4329		1.658,98	54.839,97C
23/01/2025	134263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29536 CLIENTES DIVERSOS	1000		700,00	55.539,97C
23/01/2025	134265	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29538 CLIENTES DIVERSOS	1000		215,00	55.754,97C
23/01/2025	134266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29539 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	55.994,97C
23/01/2025	134267	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29540 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	56.144,97C
23/01/2025	134268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29541 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	1000		435,00	56.579,97C
24/01/2025	134270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59852 HENRIQUE ALVES DE BESSA	5880		52,12	56.632,09C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.288/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
24/01/2025	134275	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59856 RODRIGO CUNHA	2771		604,05	57.236,14C
24/01/2025	134277	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59857 SALES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA	2269		987,00	58.223,14C
24/01/2025	134279	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59858 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076		1.149,78	59.372,92C
24/01/2025	134281	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59859 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	1602		86,11	59.459,03C
24/01/2025	134282	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29542 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,00	59.594,03C
24/01/2025	134283	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29543 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,46	59.627,49C
24/01/2025	134284	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29544 CLIENTES DIVERSOS	1000		498,52	60.126,01C
24/01/2025	134285	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29545 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	60.366,01C
24/01/2025	134286	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29546 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,00	60.375,01C
24/01/2025	134287	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29547 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,69	60.422,70C
24/01/2025	134289	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29548 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,31	60.533,01C
24/01/2025	134290	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29549 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,61	60.545,62C
24/01/2025	134291	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29550 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	60.605,62C
24/01/2025	134292	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29551 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	60.835,62C
24/01/2025	134293	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29552 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,00	61.175,62C
27/01/2025	134297	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59863 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	3818		73,68	61.249,30C
27/01/2025	134299	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59864 MARCELO D'ALCANTARA COSTA	2413		197,07	61.446,37C
27/01/2025	134301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59865 DCLEVER ALVES CANEDO	4577		647,24	62.093,61C
27/01/2025	134303	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59866 THALLER MACHADO DE ARAUJO	3165		441,50	62.535,11C
27/01/2025	134305	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59867 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	5619		49,21	62.584,32C
27/01/2025	134308	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59869 SAULO R.DO PRADO FILHO	1954		21,54	62.605,86C
27/01/2025	134309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29553 CLIENTES DIVERSOS	1000		186,00	62.791,86C
27/01/2025	134311	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29555 CLIENTES DIVERSOS	1000		314,00	63.105,86C
27/01/2025	134312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29556 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	63.175,86C
27/01/2025	134313	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29557 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	63.199,86C
27/01/2025	134314	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29558 CLIENTES DIVERSOS	1000		480,00	63.679,86C
27/01/2025	134315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29559 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	63.708,86C
27/01/2025	134316	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29560 CLIENTES DIVERSOS	1000		430,00	64.138,86C
27/01/2025	134318	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29561 CLIENTES DIVERSOS	1000		62,90	64.201,76C
27/01/2025	134320	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29562 CLIENTES DIVERSOS	1000		346,87	64.548,63C
27/01/2025	134321	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29563 CLIENTES DIVERSOS	1000		540,00	65.088,63C
27/01/2025	134322	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29564 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	65.238,63C
27/01/2025	134323	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29565 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,39	65.303,02C
27/01/2025	134325	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29566 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,09	65.316,11C
28/01/2025	134328	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59871 JODEL CAMILO TAVARES	5735		570,70	65.886,81C
28/01/2025	134332	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59874 AROLDO ALVES PIMENTA JUNIOR	5882		110,33	65.997,14C
28/01/2025	134334	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59875 ROBERTO CARLOS FERREIRA	5883		1.146,34	67.143,48C
28/01/2025	134336	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59877 ALPHA BORRACHAS LTDA	5884		515,00	67.658,48C
28/01/2025	134339	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59880 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	3821		73,00	67.731,48C
28/01/2025	134341	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59881 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	1599		213,57	67.945,05C
28/01/2025	134344	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59883 LUCY MARA TOFFOLI	5885		853,60	68.798,65C
28/01/2025	134346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59884 JOSE ALEXANDRE PORTO	1238		30,60	68.829,25C
28/01/2025	134350	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59887 JOAQUIM BATISTA ARANTES	5415		142,47	68.971,72C
28/01/2025	134351	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29567 CLIENTES DIVERSOS	1000		793,56	69.765,28C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.289/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
28/01/2025	134353	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29568 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,78	69.804,06C
28/01/2025	134355	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29569 CLIENTES DIVERSOS	1000		412,94	70.217,00C
28/01/2025	134357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29570 CLIENTES DIVERSOS	1000		111,96	70.328,96C
28/01/2025	134358	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29571 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	70.438,96C
28/01/2025	134359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29572 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	70.668,96C
28/01/2025	134361	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29574 CLIENTES DIVERSOS	1000		216,14	70.885,10C
28/01/2025	134362	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29575 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,45	70.892,55C
28/01/2025	134363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29576 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,50	70.946,05C
28/01/2025	134364	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29577 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,39	71.009,44C
28/01/2025	134365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29578 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,32	71.037,76C
28/01/2025	134366	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29579 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	71.137,76C
28/01/2025	134367	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29580 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,00	71.140,76C
28/01/2025	134368	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29581 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,00	71.187,76C
28/01/2025	134369	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29582 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	71.377,76C
28/01/2025	134370	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29583 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,00	71.415,76C
28/01/2025	134371	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29584 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	71.565,76C
28/01/2025	134372	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29585 CLIENTES DIVERSOS	1000		210,00	71.775,76C
29/01/2025	134375	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59889 CLELIA DIVINA DA SILVA E SOUZA	3588		338,47	72.114,23C
29/01/2025	134377	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59890 EULI JOSE BRAGA	1360		52,55	72.166,78C
29/01/2025	134379	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59891 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	1080		80,68	72.247,46C
29/01/2025	134385	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59896 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		653,69	72.901,15C
29/01/2025	134387	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59897 JOSE RUBENS GARCIA	5887		178,94	73.080,09C
29/01/2025	134391	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59900 JOVEILTON FARIA DE OLIVEIRA	5888		920,79	74.000,88C
29/01/2025	134392	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29586 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	74.070,88C
29/01/2025	134393	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29587 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	74.210,88C
29/01/2025	134395	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29588 CLIENTES DIVERSOS	1000		131,60	74.342,48C
29/01/2025	134396	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29589 CLIENTES DIVERSOS	1000		67,00	74.409,48C
29/01/2025	134397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29590 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	74.649,48C
29/01/2025	134398	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29591 CLIENTES DIVERSOS	1000		525,70	75.175,18C
29/01/2025	134399	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29592 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	75.235,18C
29/01/2025	134401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29593 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,11	75.254,29C
29/01/2025	134402	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29594 CLIENTES DIVERSOS	1000		212,30	75.466,59C
29/01/2025	134403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29595 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,00	75.477,59C
30/01/2025	134413	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29596 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,70	75.497,29C
30/01/2025	134414	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29597 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	75.757,29C
30/01/2025	134415	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29598 CLIENTES DIVERSOS	1000		295,00	76.052,29C
30/01/2025	134416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29599 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	76.112,29C
30/01/2025	134417	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29600 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	76.147,29C
30/01/2025	134418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29601 CLIENTES DIVERSOS	1000		430,00	76.577,29C
30/01/2025	134419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29602 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,04	76.600,33C
30/01/2025	134422	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29604 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,80	76.669,13C
30/01/2025	134423	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29605 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	76.819,13C
30/01/2025	134424	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29606 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,00	76.934,13C
30/01/2025	134426	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29607 CLIENTES DIVERSOS	1000		247,33	77.181,46C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.290/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
30/01/2025	134427	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29608 CLIENTES DIVERSOS	1000		310,00	77.491,46C
30/01/2025	134429	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29609 CLIENTES DIVERSOS	1000		127,70	77.619,16C
30/01/2025	134430	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29610 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	78.119,16C
31/01/2025	134431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59911 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		383,86	78.503,02C
31/01/2025	134434	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59913 JOSE CARLOS DOS REIS	5537		329,00	78.832,02C
31/01/2025	134436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59914 RAUL LOPES MARIANO	1378		295,44	79.127,46C
31/01/2025	134438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59915 PAULO ROBERTO NAVES	4991		32,11	79.159,57C
31/01/2025	134440	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59916 LEANDRO SOUZA FELICIANO	5527		191,66	79.351,23C
31/01/2025	134444	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29612 CLIENTES DIVERSOS	1000		82,00	79.433,23C
31/01/2025	134445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29613 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	79.475,23C
31/01/2025	134446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29614 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	79.525,23C
31/01/2025	134447	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29615 CLIENTES DIVERSOS	1000		175,00	79.700,23C
31/01/2025	134449	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29616 CLIENTES DIVERSOS	1000		131,60	79.831,83C
31/01/2025	134450	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29617 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,27	79.917,10C
31/01/2025	134451	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29618 CLIENTES DIVERSOS	1000		52,72	79.969,82C
31/01/2025	134452	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29619 CLIENTES DIVERSOS	1000		147,68	80.117,50C
31/01/2025	134453	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29620 CLIENTES DIVERSOS	1000		107,73	80.225,23C
31/01/2025	134454	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29621 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	80.345,23C
31/01/2025	134456	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29623 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,00	80.453,23C
31/01/2025	134457	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29624 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.100,00	81.553,23C
31/01/2025	134458	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29625 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.522,91	83.076,14C
31/01/2025	134459	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29626 CLIENTES DIVERSOS	1000		920,00	83.996,14C
31/01/2025	134460	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29627 CLIENTES DIVERSOS	1000		187,94	84.184,08C
31/01/2025	134461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29628 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	84.564,08C
31/01/2025	134462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29629 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,00	84.611,08C
31/01/2025	134463	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29630 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,00	84.666,08C
03/02/2025	134466	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59920 JOSE CAMILO FILHO	4045		470,90	85.136,98C
03/02/2025	134468	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59921 ULISSES PAULISTA FILHO	1248		198,97	85.335,95C
03/02/2025	134470	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59922 PAULO ARAUJO FILHO	3773		113,59	85.449,54C
03/02/2025	134472	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59923 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	2482		123,38	85.572,92C
03/02/2025	134475	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29631 CLIENTES DIVERSOS	1000		116,00	85.688,92C
03/02/2025	134477	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29632 CLIENTES DIVERSOS	1000		52,64	85.741,56C
03/02/2025	134478	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29633 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	85.871,56C
03/02/2025	134479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29634 CLIENTES DIVERSOS	1000		470,00	86.341,56C
03/02/2025	134480	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29635 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	86.376,56C
03/02/2025	134481	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29636 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	86.466,56C
03/02/2025	134482	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29637 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,00	86.551,56C
03/02/2025	134483	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29638 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	87.051,56C
03/02/2025	134484	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29639 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	87.116,56C
03/02/2025	134485	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29640 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	87.266,56C
03/02/2025	134486	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29641 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	87.282,56C
03/02/2025	134487	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29642 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	87.372,56C
03/02/2025	134488	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29643 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,70	87.407,26C
03/02/2025	134489	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29644 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	87.607,26C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.291/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
03/02/2025	134490	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29645 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	87.777,26C
03/02/2025	134491	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29646 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,00	87.845,26C
03/02/2025	134492	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29647 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	87.875,26C
03/02/2025	134493	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29648 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,00	87.913,26C
03/02/2025	134494	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29649 CLIENTES DIVERSOS	1000		319,98	88.233,24C
03/02/2025	134495	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29650 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.033,80	89.267,04C
03/02/2025	134496	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29651 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	89.292,04C
03/02/2025	134497	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29652 CLIENTES DIVERSOS	1000		79,24	89.371,28C
03/02/2025	134498	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29653 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	89.721,28C
03/02/2025	134499	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29654 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,70	89.730,98C
04/02/2025	134501	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59926 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772		131,08	89.862,06C
04/02/2025	134503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59927 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	5899		216,14	90.078,20C
04/02/2025	134508	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59932 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	4069		384,49	90.462,69C
04/02/2025	134510	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29655 CLIENTES DIVERSOS	1000		207,00	90.669,69C
04/02/2025	134512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29656 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,20	90.686,89C
04/02/2025	134513	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29657 CLIENTES DIVERSOS	1000		315,97	91.002,86C
04/02/2025	134514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29658 CLIENTES DIVERSOS	1000		282,30	91.285,16C
04/02/2025	134515	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29659 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	91.295,16C
04/02/2025	134516	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29660 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	91.343,16C
04/02/2025	134517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29661 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	91.385,16C
04/02/2025	134519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29662 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,50	91.493,66C
04/02/2025	134520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29663 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.000,00	92.493,66C
04/02/2025	134521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29664 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	92.573,66C
04/02/2025	134522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29665 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	92.733,66C
04/02/2025	134523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29666 CLIENTES DIVERSOS	1000		482,00	93.215,66C
04/02/2025	134524	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29667 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	93.275,66C
04/02/2025	134526	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29668 CLIENTES DIVERSOS	1000		0,90	93.276,56C
05/02/2025	134531	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59937 ROBSON FRAGA DE SOUZA	3525		826,96	94.103,52C
05/02/2025	134533	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59938 ROBSON FRAGA DE SOUZA	3525		130,52	94.234,04C
05/02/2025	134535	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59939 FAZENDA NASHVILLE LTDA	5903		130,45	94.364,49C
05/02/2025	134537	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59941 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	5451		130,00	94.494,49C
05/02/2025	134538	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29669 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	94.518,49C
05/02/2025	134539	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29670 CLIENTES DIVERSOS	1000		600,00	95.118,49C
05/02/2025	134540	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29671 CLIENTES DIVERSOS	1000		208,70	95.327,19C
06/02/2025	134541	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59942 JUAREZ MENDES DE MELO	1777		120,00	95.447,19C
06/02/2025	134544	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59944 RONAN CIPRIANO DE SOUZA	5437		703,03	96.150,22C
06/02/2025	134546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59946 LUZINETE ALVES DE SOUSA	4821		380,00	96.530,22C
06/02/2025	134551	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59950 ACJ AGROPECUARIA LTDA	1754		241,46	96.771,68C
06/02/2025	134557	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59955 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA	2471		155,43	96.927,11C
06/02/2025	134560	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59957 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	5408		197,40	97.124,51C
06/02/2025	134563	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59960 JAMIL MORUE	4357		36,00	97.160,51C
06/02/2025	134566	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29672 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,26	97.195,77C
06/02/2025	134567	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29673 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	97.395,77C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.292/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
06/02/2025	134568	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29674 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.301,62	98.697,39C
06/02/2025	134569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29675 CLIENTES DIVERSOS	1000		938,00	99.635,39C
06/02/2025	134570	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29676 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	99.677,39C
06/02/2025	134571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29677 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,00	99.709,39C
06/02/2025	134572	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29678 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,65	99.748,04C
06/02/2025	134574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29679 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,18	99.799,22C
06/02/2025	134575	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29681 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	99.819,22C
06/02/2025	134576	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29682 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	99.869,22C
06/02/2025	134578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29683 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.231,70	101.100,92C
06/02/2025	134579	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29684 CLIENTES DIVERSOS	1000		403,50	101.504,42C
06/02/2025	134580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29685 CLIENTES DIVERSOS	1000		635,20	102.139,62C
06/02/2025	134582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29687 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	102.409,62C
06/02/2025	134583	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29688 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	102.469,62C
06/02/2025	134584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29689 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,58	102.513,20C
06/02/2025	134585	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29690 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	102.763,20C
07/02/2025	134596	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59972 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		191,93	102.955,13C
07/02/2025	134599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59974 JOSE LANGERCI ADRIANO	1887		441,50	103.396,63C
07/02/2025	134601	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59976 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	2473		200,00	103.596,63C
07/02/2025	134602	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29691 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	103.696,63C
07/02/2025	134604	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29693 CLIENTES DIVERSOS	1000		290,00	103.986,63C
07/02/2025	134606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29695 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	104.016,63C
07/02/2025	134607	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29696 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	104.116,63C
07/02/2025	134608	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29697 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	104.161,63C
07/02/2025	134610	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29698 CLIENTES DIVERSOS	1000		99,76	104.261,39C
10/02/2025	134611	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59977 SELARIA COLORADO LTDA	3871		19,60	104.280,99C
10/02/2025	134614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59979 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	5570		5.719,56	110.000,55C
10/02/2025	134617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59981 MOURA METAIS COMERCIO DE FERROS LTDA	5909		1.730,18	111.730,73C
10/02/2025	134619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59982 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO	2482		126,32	111.857,05C
10/02/2025	134623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59985 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		308,20	112.165,25C
10/02/2025	134626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29699 CLIENTES DIVERSOS	1000		112,24	112.277,49C
10/02/2025	134627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29700 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,50	112.288,99C
10/02/2025	134628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29701 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	112.328,99C
10/02/2025	134629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29702 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,04	112.392,03C
10/02/2025	134630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29703 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,50	112.416,53C
10/02/2025	134632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29704 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,69	112.522,22C
10/02/2025	134633	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29705 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	112.632,22C
10/02/2025	134634	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29706 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	112.862,22C
10/02/2025	134635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29707 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,00	113.202,22C
10/02/2025	134636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29708 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	113.442,22C
10/02/2025	134637	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29709 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	113.582,22C
10/02/2025	134638	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29710 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	113.712,22C
10/02/2025	134639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29711 CLIENTES DIVERSOS	1000		570,00	114.282,22C
10/02/2025	134640	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29712 CLIENTES DIVERSOS	1000		580,00	114.862,22C
10/02/2025	134641	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29713 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,60	114.896,82C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.293/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
10/02/2025	134642	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29714 CLIENTES DIVERSOS	1000		114,00	115.010,82C
10/02/2025	134643	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29715 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	115.100,82C
11/02/2025	134645	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59987 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		26,57	115.127,39C
11/02/2025	134647	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59989 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	5050		44,00	115.171,39C
11/02/2025	134649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59990 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA	5524		287,72	115.459,11C
11/02/2025	134651	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59991 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	5910		1.795,31	117.254,42C
11/02/2025	134654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59993 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		112,50	117.366,92C
11/02/2025	134657	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29716 CLIENTES DIVERSOS	1000		360,00	117.726,92C
11/02/2025	134658	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29717 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	118.076,92C
11/02/2025	134659	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29718 CLIENTES DIVERSOS	1000		297,00	118.373,92C
11/02/2025	134660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29719 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,00	118.713,92C
11/02/2025	134661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29720 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.540,00	120.253,92C
11/02/2025	134662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29721 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,51	120.331,43C
11/02/2025	134663	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29722 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	120.421,43C
11/02/2025	134664	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29723 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	120.461,43C
12/02/2025	134668	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59998 MARLON SILVA PEREIRA	4310		394,53	120.855,96C
12/02/2025	134670	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 59999 MARCELO CASSALHO VILELA	5911		742,69	121.598,65C
12/02/2025	134674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60002 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	2867		1.473,83	123.072,48C
12/02/2025	134678	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60005 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA	1980		253,01	123.325,49C
12/02/2025	134682	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60008 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS	4361		153,92	123.479,41C
12/02/2025	134684	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60009 RUBENS SILVERIO RIOS	5914		47,04	123.526,45C
12/02/2025	134685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29724 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	123.556,45C
12/02/2025	134689	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29728 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.187,13	124.743,58C
12/02/2025	134690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29729 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,76	124.787,34C
12/02/2025	134691	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29730 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,80	124.812,14C
12/02/2025	134692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29731 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	124.952,14C
12/02/2025	134694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29733 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	125.222,14C
12/02/2025	134695	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29734 CLIENTES DIVERSOS	1000		292,46	125.514,60C
12/02/2025	134696	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29735 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	125.562,60C
12/02/2025	134697	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29736 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	125.662,60C
12/02/2025	134698	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29737 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	125.732,60C
13/02/2025	134701	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60011 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		176,60	125.909,20C
13/02/2025	134705	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60014 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	4548		62,88	125.972,08C
13/02/2025	134709	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60017 FERNANDO MARTINS NAVES	5917		210,96	126.183,04C
13/02/2025	134710	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60018 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	1702		172,80	126.355,84C
13/02/2025	134712	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29738 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,14	126.382,98C
13/02/2025	134714	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29739 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,13	126.456,11C
13/02/2025	134717	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29741 CLIENTES DIVERSOS	1000		173,02	126.629,13C
13/02/2025	134719	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29742 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,95	126.660,08C
13/02/2025	134720	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29743 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	126.740,08C
13/02/2025	134722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29745 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	126.920,08C
13/02/2025	134724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29746 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,25	126.929,33C
13/02/2025	134726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29747 CLIENTES DIVERSOS	1000		0,94	126.930,27C
14/02/2025	134728	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60019 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		1.382,54	128.312,81C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.294/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
14/02/2025	134731	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60022 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		640,00	128.952,81C
14/02/2025	134736	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60026 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	4915		16,99	128.969,80C
14/02/2025	134738	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60027 ANA PAULA PANARELLO	4912		1.017,80	129.987,60C
14/02/2025	134740	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60028 VIRGILIO MINUCCI NETO	5918		109,65	130.097,25C
14/02/2025	134742	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29748 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,76	130.146,01C
14/02/2025	134744	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29749 CLIENTES DIVERSOS	1000		61,34	130.207,35C
14/02/2025	134747	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29751 CLIENTES DIVERSOS	1000		98,21	130.305,56C
14/02/2025	134748	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29752 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,50	130.317,06C
14/02/2025	134750	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29753 CLIENTES DIVERSOS	1000		79,53	130.396,59C
14/02/2025	134751	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29754 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,21	130.440,80C
14/02/2025	134752	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29755 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,00	130.508,80C
14/02/2025	134753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29756 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	130.618,80C
14/02/2025	134755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29758 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	130.648,80C
14/02/2025	134756	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29759 CLIENTES DIVERSOS	1000		126,00	130.774,80C
14/02/2025	134757	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29760 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	130.824,80C
14/02/2025	134758	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29761 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	130.904,80C
14/02/2025	134762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29764 CLIENTES DIVERSOS	1000		104,20	131.009,00C
17/02/2025	134765	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60030 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER	4598		198,16	131.207,16C
17/02/2025	134773	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29766 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,40	131.234,56C
17/02/2025	134775	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29767 CLIENTES DIVERSOS	1000		265,97	131.500,53C
17/02/2025	134776	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29768 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	131.610,53C
17/02/2025	134777	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29769 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	131.620,53C
18/02/2025	134779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60037 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190		188,91	131.809,44C
18/02/2025	134781	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60038 GILSON DIAS DE SOUZA	4463		174,96	131.984,40C
18/02/2025	134784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60040 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		665,52	132.649,92C
18/02/2025	134792	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60047 RODRIGO CUNHA	2771		58,47	132.708,39C
18/02/2025	134794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60048 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	3885		27,49	132.735,88C
18/02/2025	134797	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29770 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,89	132.827,77C
18/02/2025	134799	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29771 CLIENTES DIVERSOS	1000		41,77	132.869,54C
18/02/2025	134802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29774 CLIENTES DIVERSOS	1000		217,00	133.086,54C
18/02/2025	134803	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29775 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	133.102,54C
18/02/2025	134805	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29776 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,21	133.129,75C
18/02/2025	134809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29779 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,40	133.240,15C
18/02/2025	134811	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29781 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	133.420,15C
18/02/2025	134812	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29782 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	133.435,15C
18/02/2025	134814	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29783 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,34	133.522,49C
18/02/2025	134816	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29785 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,00	133.566,49C
18/02/2025	134818	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29786 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,45	133.629,94C
18/02/2025	134819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29787 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	134.079,94C
18/02/2025	134820	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29788 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	134.109,94C
18/02/2025	134822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29789 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,57	134.121,51C
18/02/2025	134825	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29791 CLIENTES DIVERSOS	1000		106,98	134.228,49C
18/02/2025	134826	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29792 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	134.268,49C
18/02/2025	134827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29793 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	134.308,49C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.295/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
18/02/2025	134829	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29794 CLIENTES DIVERSOS	1000		153,98	134.462,47C
18/02/2025	134830	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29795 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	134.602,47C
18/02/2025	134831	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29796 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	134.642,47C
18/02/2025	134832	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29797 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	135.142,47C
19/02/2025	134836	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60054 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA	5040		10,42	135.152,89C
19/02/2025	134843	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60060 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	3818		84,44	135.237,33C
19/02/2025	134845	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60062 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		80,00	135.317,33C
19/02/2025	134847	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29798 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,41	135.341,74C
19/02/2025	134848	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29799 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	135.421,74C
19/02/2025	134849	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29800 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	135.501,74C
19/02/2025	134850	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29801 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,00	135.596,74C
19/02/2025	134851	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29802 CLIENTES DIVERSOS	1000		215,92	135.812,66C
19/02/2025	134852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29803 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,04	135.896,70C
19/02/2025	134853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29804 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	136.076,70C
19/02/2025	134854	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29805 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	136.111,70C
19/02/2025	134855	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29806 CLIENTES DIVERSOS	1000		414,00	136.525,70C
19/02/2025	134856	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29807 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,50	136.545,20C
19/02/2025	134858	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29808 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,03	136.571,23C
19/02/2025	134859	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29809 CLIENTES DIVERSOS	1000		346,94	136.918,17C
19/02/2025	134860	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29810 CLIENTES DIVERSOS	1000		136,58	137.054,75C
19/02/2025	134861	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29811 CLIENTES DIVERSOS	1000		116,00	137.170,75C
19/02/2025	134862	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29812 CLIENTES DIVERSOS	1000		139,77	137.310,52C
19/02/2025	134863	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29813 CLIENTES DIVERSOS	1000		128,00	137.438,52C
20/02/2025	134865	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60063 APARECIDO BARRINHA	5925		1.482,09	138.920,61C
20/02/2025	134866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60064 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	3282		16,92	138.937,53C
20/02/2025	134871	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29814 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,00	138.986,53C
20/02/2025	134872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29815 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	139.166,53C
20/02/2025	134873	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29816 CLIENTES DIVERSOS	1000		78,00	139.244,53C
20/02/2025	134875	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29817 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	1000		146,62	139.391,15C
20/02/2025	134876	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29818 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	139.431,15C
20/02/2025	134877	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29819 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	139.461,15C
20/02/2025	134878	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29820 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,48	139.484,63C
20/02/2025	134879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29821 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	139.584,63C
20/02/2025	134880	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29822 CLIENTES DIVERSOS	1000		3.500,00	143.084,63C
20/02/2025	134881	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29823 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,00	143.147,63C
20/02/2025	134882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29824 CLIENTES DIVERSOS	1000		580,00	143.727,63C
21/02/2025	134885	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60071 SELMA SANTANA DA SILVA	4295		273,15	144.000,78C
21/02/2025	134889	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60074 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	1534		105,15	144.105,93C
21/02/2025	134891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60075 SERGIO RODRIGUES DE PAULA	3885		85,31	144.191,24C
21/02/2025	134893	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29825 CLIENTES DIVERSOS	1000		103,00	144.294,24C
21/02/2025	134894	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29826 CLIENTES DIVERSOS	1000		480,00	144.774,24C
21/02/2025	134895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29827 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,00	144.807,24C
21/02/2025	134896	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29828 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	144.847,24C
21/02/2025	134897	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29830 CLIENTES DIVERSOS	1000		138,00	144.985,24C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.296/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
21/02/2025	134898	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29831 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	145.165,24C
21/02/2025	134901	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29833 CLIENTES DIVERSOS	1000		417,31	145.582,55C
24/02/2025	134903	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60077 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		154,10	145.736,65C
24/02/2025	134905	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60078 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		131,60	145.868,25C
24/02/2025	134908	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60082 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	1947		43,20	145.911,45C
24/02/2025	134911	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60084 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		309,90	146.221,35C
24/02/2025	134912	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60085 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	1872		96,51	146.317,86C
24/02/2025	134916	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60088 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	1595		62,67	146.380,53C
24/02/2025	134919	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60090 LUCIENE NUNES DE ALMEIDA	5929		72,98	146.453,51C
24/02/2025	134921	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29834 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,33	146.491,84C
24/02/2025	134923	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29835 CLIENTES DIVERSOS	1000		122,00	146.613,84C
24/02/2025	134927	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29839 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	146.673,84C
24/02/2025	134928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29840 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	146.943,84C
24/02/2025	134929	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29841 CLIENTES DIVERSOS	1000		694,00	147.637,84C
24/02/2025	134930	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29842 CLIENTES DIVERSOS	1000		385,00	148.022,84C
24/02/2025	134931	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29843 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	148.064,84C
24/02/2025	134933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29844 CLIENTES DIVERSOS	1000		142,84	148.207,68C
24/02/2025	134934	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29845 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	148.387,68C
24/02/2025	134935	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29846 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	148.627,68C
24/02/2025	134937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29847 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,51	148.651,19C
25/02/2025	134950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60102 JAIRO JOSE DA SILVA	5933		1.700,09	150.351,28C
25/02/2025	134954	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60105 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		13,71	150.364,99C
25/02/2025	134956	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29848 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,34	150.391,33C
25/02/2025	134959	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29850 CLIENTES DIVERSOS	1000		815,33	151.206,66C
25/02/2025	134961	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29851 CLIENTES DIVERSOS	1000		362,40	151.569,06C
25/02/2025	134964	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29854 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,75	151.595,81C
25/02/2025	134965	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29855 CLIENTES DIVERSOS	1000		305,00	151.900,81C
25/02/2025	134967	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29856 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,58	151.902,39C
25/02/2025	134969	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29857 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,30	151.950,69C
25/02/2025	134971	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29859 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	151.970,69C
25/02/2025	134972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29860 CLIENTES DIVERSOS	1000		158,00	152.128,69C
25/02/2025	134973	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29861 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,00	152.196,69C
25/02/2025	134974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29862 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,10	152.227,79C
26/02/2025	134978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60108 EMIVAL MARTINS ARAUJO	3240		54,88	152.282,67C
26/02/2025	134982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60111 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO	5934		773,25	153.055,92C
26/02/2025	134986	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60114 BENICIO PEREIRA AROCO SILVA	5932		1.202,39	154.258,31C
26/02/2025	134989	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60116 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	1824		449,40	154.707,71C
26/02/2025	134991	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60117 JOSE ROSA JUNIOR	4938		264,09	154.971,80C
26/02/2025	134993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60118 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE	2183		108,91	155.080,71C
26/02/2025	134994	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29863 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	155.250,71C
26/02/2025	134995	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29864 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,00	155.299,71C
26/02/2025	134996	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29865 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	155.379,71C
26/02/2025	134997	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29866 CLIENTES DIVERSOS	1000		700,00	156.079,71C
26/02/2025	134998	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29867 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,50	156.116,21C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntado > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.297/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
26/02/2025	134999	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29868 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	156.156,21C
26/02/2025	135000	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29869 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	156.256,21C
26/02/2025	135002	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29870 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,46	156.342,67C
26/02/2025	135004	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29871 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.471,60	158.814,27C
26/02/2025	135005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29872 CLIENTES DIVERSOS	1000		107,00	158.921,27C
27/02/2025	135010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60122 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA	3673		23,96	158.945,23C
27/02/2025	135011	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60123 SELARIA COLORADO LTDA	3871		19,60	158.964,83C
27/02/2025	135013	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60124 ESDRAS ANTONIO SILVA	5628		441,50	159.406,33C
27/02/2025	135016	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60126 PAULO ROBERTO NAVES	4991		65,21	159.471,54C
27/02/2025	135018	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60127 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	2581		748,63	160.220,17C
27/02/2025	135023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60132 EDSON ARY DE OLIVEIRA	1311		375,70	160.595,87C
27/02/2025	135026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29873 CLIENTES DIVERSOS	1000		117,24	160.713,11C
27/02/2025	135028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29875 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,69	160.803,80C
27/02/2025	135030	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29876 CLIENTES DIVERSOS	1000		61,05	160.864,85C
27/02/2025	135031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29877 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,80	160.868,65C
27/02/2025	135032	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29878 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,00	160.915,65C
27/02/2025	135033	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29879 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	160.945,65C
27/02/2025	135035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29880 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.773,35	162.719,00C
27/02/2025	135036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29881 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.250,00	163.969,00C
27/02/2025	135037	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29882 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	164.019,00C
27/02/2025	135039	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29884 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	164.209,00C
27/02/2025	135040	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29885 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	164.329,00C
27/02/2025	135041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29886 CLIENTES DIVERSOS	1000		265,00	164.594,00C
27/02/2025	135042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29887 CLIENTES DIVERSOS	1000		868,00	165.462,00C
27/02/2025	135043	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29888 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	165.572,00C
27/02/2025	135045	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29889 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,85	165.702,85C
27/02/2025	135047	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29890 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,36	165.757,21C
28/02/2025	135053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60138 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	3823		441,50	166.198,71C
28/02/2025	135057	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60141 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		80,20	166.278,91C
28/02/2025	135061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60144 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		154,10	166.433,01C
28/02/2025	135064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60147 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	5013		296,75	166.729,76C
28/02/2025	135067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60149 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		232,55	166.962,31C
28/02/2025	135071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29891 CLIENTES DIVERSOS	1000		926,39	167.888,70C
28/02/2025	135074	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29893 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,10	167.910,80C
28/02/2025	135076	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29894 CLIENTES DIVERSOS	1000		288,74	168.199,54C
28/02/2025	135078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29896 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,42	168.250,96C
28/02/2025	135079	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29897 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.117,08	169.368,04C
28/02/2025	135080	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29898 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	169.768,04C
28/02/2025	135082	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29899 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,73	169.794,77C
28/02/2025	135083	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29900 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	169.819,77C
28/02/2025	135084	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29901 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,50	169.852,27C
28/02/2025	135085	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29902 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,84	169.912,11C
05/03/2025	135092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60156 PAULO CESAR CARDOSO	3520		106,07	170.018,18C
05/03/2025	135095	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60159 TATIANA CAMPOS CAMARGO	2587		198,40	170.216,58C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.298/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
05/03/2025	135101	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60164 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	1329		57,60	170.274,18C
05/03/2025	135103	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60165 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	1449		86,93	170.361,11C
05/03/2025	135104	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29904 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,00	170.420,11C
05/03/2025	135107	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29906 CLIENTES DIVERSOS	1000		436,57	170.856,68C
05/03/2025	135110	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29908 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,61	170.905,29C
05/03/2025	135111	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29909 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	171.105,29C
05/03/2025	135113	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29910 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,06	171.149,35C
05/03/2025	135115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29911 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,97	171.196,32C
05/03/2025	135116	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29912 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	171.316,32C
05/03/2025	135117	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29913 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	171.466,32C
05/03/2025	135118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29914 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	171.531,32C
05/03/2025	135120	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29915 CLIENTES DIVERSOS	1000		66,48	171.597,80C
06/03/2025	135124	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60167 ROBSON MACHADO SILVA	1355		22,20	171.620,00C
06/03/2025	135125	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60168 FRANCISCO LEITE PINTO	4213		128,07	171.748,07C
06/03/2025	135127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60169 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	1943		1.484,80	173.232,87C
06/03/2025	135129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60170 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	5451		255,80	173.488,67C
06/03/2025	135131	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60171 JOAO ALVES BARROS	1863		8.129,13	181.617,80C
06/03/2025	135133	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60172 ADERBAL RAMOS CAIADO	1521		84,68	181.702,48C
06/03/2025	135135	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60173 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	5001		169,13	181.871,61C
06/03/2025	135137	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60174 DANILO NAVES COCOTA	3406		404,96	182.276,57C
06/03/2025	135140	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29917 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	182.306,57C
06/03/2025	135141	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29918 CLIENTES DIVERSOS	1000		175,00	182.481,57C
06/03/2025	135142	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29919 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	182.526,57C
06/03/2025	135144	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29921 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	182.586,57C
06/03/2025	135145	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29922 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	182.606,57C
06/03/2025	135148	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29924 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,21	182.666,78C
06/03/2025	135153	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29928 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,08	182.673,86C
06/03/2025	135155	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29930 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	182.773,86C
06/03/2025	135157	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29931 CLIENTES DIVERSOS	1000		317,90	183.091,76C
07/03/2025	135159	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60177 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	1599		246,80	183.338,56C
07/03/2025	135161	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60178 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		82,45	183.421,01C
07/03/2025	135163	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60179 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	1807		253,79	183.674,80C
07/03/2025	135164	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60180 MAURO ANTONIO DE MELO	4786		117,00	183.791,80C
07/03/2025	135167	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60182 NUTRI AGROPET LTDA	4652		73,18	183.864,98C
07/03/2025	135169	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60183 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	1073		239,81	184.104,79C
07/03/2025	135171	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60184 JALES LOUZA	4641		123,28	184.228,07C
07/03/2025	135174	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60186 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	5943		85,03	184.313,10C
07/03/2025	135180	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29933 CLIENTES DIVERSOS	1000		375,00	184.688,10C
07/03/2025	135182	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29935 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,43	184.693,53C
07/03/2025	135185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29937 CLIENTES DIVERSOS	1000		178,30	184.871,83C
07/03/2025	135186	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29938 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	184.931,83C
07/03/2025	135189	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29940 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,93	185.018,76C
07/03/2025	135191	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29942 CLIENTES DIVERSOS	1000		191,93	185.210,69C
07/03/2025	135192	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29943 CLIENTES DIVERSOS	1000		175,00	185.385,69C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.299/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
07/03/2025	135193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29944 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	185.475,69C
07/03/2025	135194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29945 CLIENTES DIVERSOS	1000		323,38	185.799,07C
07/03/2025	135196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29947 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	185.839,07C
07/03/2025	135198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29948 CLIENTES DIVERSOS	1000		131,77	185.970,84C
10/03/2025	135200	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60191 WILMAR GOMES MARQUES	4154		75,28	186.046,12C
10/03/2025	135201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60192 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	1733		307,00	186.353,12C
10/03/2025	135202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60193 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877		180,00	186.533,12C
10/03/2025	135204	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60194 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		158,73	186.691,85C
10/03/2025	135206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60195 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	5945		987,41	187.679,26C
10/03/2025	135208	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60196 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	1208		34,66	187.713,92C
10/03/2025	135211	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60198 NEWTON OLIVEIRA FILHO	1600		41,80	187.755,72C
10/03/2025	135213	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60199 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	1933		30,03	187.785,75C
10/03/2025	135215	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60200 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA	1870		122,02	187.907,77C
10/03/2025	135216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60201 OTONI ERNANDO VERDI	5946		250,00	188.157,77C
10/03/2025	135218	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60202 SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA	5570		349,55	188.507,32C
10/03/2025	135219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60203 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	1947		24,00	188.531,32C
10/03/2025	135227	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29954 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,90	188.561,22C
10/03/2025	135229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29956 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	188.691,22C
10/03/2025	135230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29957 CLIENTES DIVERSOS	1000		117,36	188.808,58C
10/03/2025	135234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29960 CLIENTES DIVERSOS	1000		147,76	188.956,34C
10/03/2025	135235	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29961 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	188.986,34C
10/03/2025	135238	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29963 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,97	189.031,31C
10/03/2025	135239	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29964 CLIENTES DIVERSOS	1000		41,00	189.072,31C
10/03/2025	135240	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29965 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,00	189.157,31C
10/03/2025	135242	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29967 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	189.222,31C
10/03/2025	135244	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29968 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,54	189.262,85C
10/03/2025	135245	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29969 CLIENTES DIVERSOS	1000		255,00	189.517,85C
10/03/2025	135246	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29970 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	189.547,85C
10/03/2025	135247	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29971 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	189.647,85C
11/03/2025	135255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60213 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	5949		1.163,13	190.810,98C
11/03/2025	135261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60218 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO	1544		30,86	190.841,84C
11/03/2025	135268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60226 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	2655		1.230,81	192.072,65C
11/03/2025	135270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29972 DANIEL FERNANDES VICTOR DE SOUZA	1000		252,73	192.325,38C
11/03/2025	135272	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29974 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	192.575,38C
11/03/2025	135273	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29975 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,00	192.639,38C
11/03/2025	135274	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29976 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	192.709,38C
11/03/2025	135277	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29979 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,50	192.732,88C
12/03/2025	135281	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60228 VALDIR DE PAULA VILELA	5951		1.097,34	193.830,22C
12/03/2025	135292	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60238 RAFAEL MARCELO DE FARIA	5277		216,97	194.047,19C
12/03/2025	135300	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60245 LUCIANO BRAZ FONSECA E OUTRO	3351		85,87	194.133,06C
12/03/2025	135302	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60246 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	5959		2.013,78	196.146,84C
12/03/2025	135305	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29982 CLIENTES DIVERSOS	1000		127,06	196.273,90C
12/03/2025	135306	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29983 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	196.313,90C
12/03/2025	135307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29984 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,06	196.343,96C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.300/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
12/03/2025	135309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29985 CLIENTES DIVERSOS	1000		166,20	196.510,16C
12/03/2025	135310	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29986 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,00	196.544,16C
12/03/2025	135312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29987 CLIENTES DIVERSOS	1000		154,25	196.698,41C
12/03/2025	135315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29990 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,80	196.707,21C
12/03/2025	135317	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29991 CLIENTES DIVERSOS	1000		217,95	196.925,16C
12/03/2025	135319	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29992 CLIENTES DIVERSOS	1000		548,22	197.473,38C
13/03/2025	135321	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60249 JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	5960		1.900,00	199.373,38C
13/03/2025	135325	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60252 PEDRO PAULO LOPES	5551		594,03	199.967,41C
14/03/2025	135326	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60253 SEMENTES SANTA FE LTDA	3924		25,00	199.992,41C
14/03/2025	135331	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60257 PEDRO SERONNI FROTA	2715		234,26	200.226,67C
14/03/2025	135334	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60259 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	1349		57,40	200.284,07C
14/03/2025	135337	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60261 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	4171		64,84	200.348,91C
14/03/2025	135343	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60266 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586		243,57	200.592,48C
14/03/2025	135346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60268 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	5943		21,84	200.614,32C
14/03/2025	135348	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60269 ROMULO PEREIRA DA COSTA	5962		170,22	200.784,54C
14/03/2025	135352	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60271 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	2976		203,28	200.987,82C
14/03/2025	135354	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60272 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	5963		222,67	201.210,49C
14/03/2025	135356	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29993 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,87	201.232,36C
14/03/2025	135358	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29995 CLIENTES DIVERSOS	1000		168,00	201.400,36C
14/03/2025	135360	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29996 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,01	201.422,37C
14/03/2025	135362	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29997 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.124,55	202.546,92C
14/03/2025	135363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29998 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	202.816,92C
14/03/2025	135365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 29999 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,84	202.857,76C
14/03/2025	135367	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30001 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	203.207,76C
14/03/2025	135369	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30002 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,99	203.209,75C
14/03/2025	135371	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30003 CLIENTES DIVERSOS	1000		234,80	203.444,55C
14/03/2025	135373	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30004 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,87	203.515,42C
14/03/2025	135374	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30005 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,40	203.520,82C
14/03/2025	135375	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30006 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	203.620,82C
14/03/2025	135377	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30007 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,09	203.646,91C
14/03/2025	135378	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30009 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	203.681,91C
17/03/2025	135382	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60275 JOSE ANTONIO DE LIMA	2577		140,59	203.822,50C
17/03/2025	135384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60276 FRANCISCO OLIVEIRA E SILVA	5964		292,43	204.114,93C
17/03/2025	135386	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60277 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	3740		314,53	204.429,46C
17/03/2025	135389	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60279 EDGAR FERREIRA	1297		173,85	204.603,31C
17/03/2025	135393	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60283 EDMO MENDONCA PINHEIRO	1560		232,75	204.836,06C
17/03/2025	135396	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60285 ROSANI TOBIAS ANDRADE	3241		486,89	205.322,95C
17/03/2025	135400	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60288 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	5692		337,50	205.660,45C
17/03/2025	135401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30010 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,92	205.684,37C
17/03/2025	135402	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30011 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	205.744,37C
17/03/2025	135403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30012 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	205.784,37C
17/03/2025	135405	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30013 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,18	205.795,55C
17/03/2025	135407	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30016 DIVINO DE FREITAS	1000		110,00	205.905,55C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.301/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
17/03/2025	135408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30017 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,90	205.929,45C
17/03/2025	135410	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30018 CLIENTES DIVERSOS	1000		94,37	206.023,82C
17/03/2025	135412	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30019 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,15	206.107,97C
17/03/2025	135414	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30020 CLIENTES DIVERSOS	1000		313,75	206.421,72C
17/03/2025	135416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30021 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,32	206.445,04C
17/03/2025	135417	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30022 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	206.645,04C
17/03/2025	135418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30023 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,00	206.719,04C
17/03/2025	135419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30024 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,90	206.761,94C
17/03/2025	135421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30025 CLIENTES DIVERSOS	1000		112,02	206.873,96C
17/03/2025	135422	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30026 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	207.273,96C
17/03/2025	135423	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30027 CLIENTES DIVERSOS	1000		157,00	207.430,96C
18/03/2025	135427	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60291 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		65,81	207.496,77C
18/03/2025	135431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60294 LUIZ RODRIGUES FERNANDES	4014		80,43	207.577,20C
18/03/2025	135433	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60295 CONDOMINIO GOUVEIA	1046		109,27	207.686,47C
18/03/2025	135437	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30028 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,00	207.709,47C
18/03/2025	135439	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30030 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,15	207.814,62C
18/03/2025	135441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30031 CLIENTES DIVERSOS	1000		378,40	208.193,02C
18/03/2025	135443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30032 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,22	208.267,24C
18/03/2025	135444	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30033 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	208.307,24C
18/03/2025	135445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30034 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	208.327,24C
18/03/2025	135446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30035 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	208.447,24C
18/03/2025	135447	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30036 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	208.607,24C
18/03/2025	135448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30037 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	208.687,24C
18/03/2025	135451	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30039 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,51	208.693,75C
18/03/2025	135453	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30040 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,09	208.694,84C
18/03/2025	135455	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30041 CLIENTES DIVERSOS	1000		978,70	209.673,54C
19/03/2025	135462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60304 UERLS CESARIO DA SILVA	4563		143,92	209.817,46C
19/03/2025	135464	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60305 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	5066		33,60	209.851,06C
19/03/2025	135470	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60311 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	5969		169,71	210.020,77C
19/03/2025	135473	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30043 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	210.060,77C
19/03/2025	135474	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30044 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,53	210.151,30C
19/03/2025	135475	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30045 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	210.251,30C
19/03/2025	135477	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30046 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,82	210.338,12C
19/03/2025	135479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30047 CLIENTES DIVERSOS	1000		455,49	210.793,61C
19/03/2025	135482	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30049 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,56	210.822,17C
19/03/2025	135485	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30051 CLIENTES DIVERSOS	1000		99,70	210.921,87C
19/03/2025	135486	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30052 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	211.121,87C
19/03/2025	135487	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30053 CLIENTES DIVERSOS	1000		93,13	211.215,00C
19/03/2025	135488	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30054 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	211.335,00C
20/03/2025	135491	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60314 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	2867		383,83	211.718,83C
20/03/2025	135493	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60315 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		154,08	211.872,91C
20/03/2025	135499	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60320 KATIA BARBOSA MACEDO	3046		21,76	211.894,67C
20/03/2025	135503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60323 ROBERTO CARLOS FERREIRA	5883		67,77	211.962,44C
20/03/2025	135504	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30055 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	211.992,44C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.302/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
20/03/2025	135505	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30056 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,95	212.025,39C
20/03/2025	135507	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30058 CLIENTES DIVERSOS	1000		139,54	212.164,93C
20/03/2025	135509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30059 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,25	212.176,18C
20/03/2025	135511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30061 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,00	212.331,18C
20/03/2025	135512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30062 CLIENTES DIVERSOS	1000		305,00	212.636,18C
20/03/2025	135514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30063 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,86	212.727,04C
20/03/2025	135517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30065 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,71	212.735,75C
20/03/2025	135519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30066 CLIENTES DIVERSOS	1000		41,08	212.776,83C
20/03/2025	135520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30067 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	212.796,83C
20/03/2025	135521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30068 CLIENTES DIVERSOS	1000		146,65	212.943,48C
20/03/2025	135522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30069 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	212.988,48C
20/03/2025	135525	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30071 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,31	213.085,79C
20/03/2025	135526	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30072 CLIENTES DIVERSOS	1000		569,20	213.654,99C
21/03/2025	135529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60325 K FERREIRA SOUZA LTDA	5973		4.092,55	217.747,54C
21/03/2025	135534	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60329 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		227,28	217.974,82C
21/03/2025	135537	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60332 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	1595		103,15	218.077,97C
21/03/2025	135540	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60335 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	1595		182,90	218.260,87C
21/03/2025	135541	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30073 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	218.360,87C
21/03/2025	135542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30074 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,89	218.631,76C
21/03/2025	135544	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30075 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,97	218.671,73C
21/03/2025	135545	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30076 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,83	218.677,56C
21/03/2025	135546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30077 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	218.757,56C
21/03/2025	135548	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30078 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,42	218.817,98C
21/03/2025	135549	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30079 CLIENTES DIVERSOS	1000		550,00	219.367,98C
21/03/2025	135550	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30080 CLIENTES DIVERSOS	1000		203,00	219.570,98C
21/03/2025	135552	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30082 CLIENTES DIVERSOS	1000		79,46	219.650,44C
21/03/2025	135554	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30083 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,71	219.680,15C
21/03/2025	135555	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30084 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,34	219.692,49C
21/03/2025	135556	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30085 CLIENTES DIVERSOS	1000		3.300,00	222.992,49C
21/03/2025	135558	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30086 CLIENTES DIVERSOS	1000		82,62	223.075,11C
24/03/2025	135563	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60340 LEANDRO AUGUSTO ROSA	1475		220,00	223.295,11C
24/03/2025	135565	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60341 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	5051		58,97	223.354,08C
24/03/2025	135574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30088 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,99	223.375,07C
24/03/2025	135576	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30089 CLIENTES DIVERSOS	1000		99,87	223.474,94C
24/03/2025	135578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30090 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,85	223.496,79C
24/03/2025	135579	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30091 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	223.511,79C
24/03/2025	135580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30092 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	223.559,79C
24/03/2025	135582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30093 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,57	223.604,36C
24/03/2025	135583	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30094 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,00	223.631,36C
24/03/2025	135584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30095 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.032,00	224.663,36C
24/03/2025	135588	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30098 CLIENTES DIVERSOS	1000		183,49	224.846,85C
24/03/2025	135589	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30099 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,00	224.858,85C
24/03/2025	135591	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30100 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,30	224.903,15C
24/03/2025	135592	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30101 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,00	224.939,15C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.303/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
24/03/2025	135594	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30102 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,42	225.129,57C
24/03/2025	135596	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30103 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,06	225.171,63C
24/03/2025	135597	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30104 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	225.216,63C
24/03/2025	135598	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30105 CLIENTES DIVERSOS	1000		530,00	225.746,63C
24/03/2025	135599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30106 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,00	225.773,63C
24/03/2025	135601	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30108 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	225.938,63C
24/03/2025	135602	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30109 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,00	226.043,63C
25/03/2025	135605	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60351 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	1953		294,37	226.338,00C
25/03/2025	135612	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60358 TATIANA CAMPOS CAMARGO	2587		240,35	226.578,35C
25/03/2025	135614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60359 ANGELO INOCENTE TELES	1364		1.170,58	227.748,93C
25/03/2025	135616	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60360 ANGELO INOCENTE TELES	1364		119,87	227.868,80C
25/03/2025	135618	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60361 PAULA KELLY LOBO FURTADO	3727		81,44	227.950,24C
25/03/2025	135620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60362 RODRIGO CUNHA	2771		59,32	228.009,56C
25/03/2025	135624	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30111 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,61	228.027,17C
25/03/2025	135625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30112 CLIENTES DIVERSOS	1000		114,60	228.141,77C
25/03/2025	135626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30113 CLIENTES DIVERSOS	1000		550,00	228.691,77C
25/03/2025	135627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30114 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,00	228.724,77C
25/03/2025	135628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30115 CLIENTES DIVERSOS	1000		360,00	229.084,77C
25/03/2025	135630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30116 CLIENTES DIVERSOS	1000		318,28	229.403,05C
25/03/2025	135631	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30117 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,00	229.415,05C
25/03/2025	135632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30118 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	229.455,05C
25/03/2025	135635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30121 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.250,00	230.705,05C
25/03/2025	135636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30122 CLIENTES DIVERSOS	1000		288,32	230.993,37C
25/03/2025	135637	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30123 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	231.023,37C
25/03/2025	135639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30124 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,80	231.047,17C
26/03/2025	135644	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60366 JOAO PEREIRA FULANETTI	2459		217,25	231.264,42C
26/03/2025	135649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60370 ENEAS XAVIER DA CUNHA	4273		107,44	231.371,86C
26/03/2025	135650	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30126 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	231.631,86C
26/03/2025	135652	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30127 CLIENTES DIVERSOS	1000		152,14	231.784,00C
26/03/2025	135654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30128 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,46	231.822,46C
26/03/2025	135655	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30129 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	231.842,46C
26/03/2025	135659	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30132 CLIENTES DIVERSOS	1000		236,64	232.079,10C
26/03/2025	135660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30133 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,11	232.113,21C
26/03/2025	135661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30134 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,80	232.189,01C
26/03/2025	135662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30135 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	232.249,01C
27/03/2025	135666	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60373 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		71,58	232.320,59C
27/03/2025	135667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60374 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	1002		290,00	232.610,59C
27/03/2025	135672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60378 ALCIDES ALVES NETO	1866		4.298,23	236.908,82C
27/03/2025	135674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60379 PAULO BATISTA DE PAULA	5452		1.564,66	238.473,48C
27/03/2025	135676	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60380 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		45,00	238.518,48C
27/03/2025	135678	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30136 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	238.748,48C
27/03/2025	135679	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30137 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	238.768,48C
27/03/2025	135681	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30139 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,89	238.775,37C
27/03/2025	135683	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30141 CLIENTES DIVERSOS	1000		922,53	239.697,90C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.304/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
28/03/2025	135690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60384 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		86,93	239.784,83C
28/03/2025	135694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60388 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	1872		41,88	239.826,71C
28/03/2025	135697	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60390 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	3840		408,63	240.235,34C
28/03/2025	135699	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60391 W D GOMES LIMA LTDA	5024		664,14	240.899,48C
28/03/2025	135701	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60392 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393		1.585,79	242.485,27C
28/03/2025	135703	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30144 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,46	242.524,73C
28/03/2025	135704	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30145 CLIENTES DIVERSOS	1000		41,00	242.565,73C
28/03/2025	135709	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30149 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,01	242.588,74C
28/03/2025	135711	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30150 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,18	242.644,92C
28/03/2025	135713	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30151 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,36	242.648,28C
28/03/2025	135715	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30152 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,36	242.669,64C
28/03/2025	135717	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30153 CLIENTES DIVERSOS	1000		243,64	242.913,28C
28/03/2025	135722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30158 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	242.943,28C
28/03/2025	135723	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30159 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	242.983,28C
31/03/2025	153179	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	247.148,39		4.165,11D
31/03/2025	135726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60394 THAINAN SILVA BATISTA	5983		1.353,41	2.811,70D
31/03/2025	135732	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60399 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	1534		232,55	2.579,15D
31/03/2025	135735	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60401 ROGERIO CAIADO FLEURY PEIXOTO	4961		33,86	2.545,29D
31/03/2025	135739	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60404 VERISSIMO OLIVEIRA	5875		11,25	2.534,04D
31/03/2025	135741	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60405 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	5985		87,79	2.446,25D
31/03/2025	135743	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60406 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	1568		8,61	2.437,64D
31/03/2025	135745	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60407 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	3113		99,67	2.337,97D
31/03/2025	135749	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60410 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	4414		73,58	2.264,39D
31/03/2025	135753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60413 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	2822		1.122,38	1.142,01D
31/03/2025	135755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30160 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	1.094,01D
31/03/2025	135758	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30162 CLIENTES DIVERSOS	1000		232,00	862,01D
31/03/2025	135763	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30166 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,60	855,41D
31/03/2025	135764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30167 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	825,41D
31/03/2025	135766	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30168 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,96	765,45D
31/03/2025	135767	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30169 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	600,45D
31/03/2025	135769	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30170 CLIENTES DIVERSOS	1000		238,33	362,12D
31/03/2025	135771	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30172 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	332,12D
31/03/2025	135773	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30174 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,88	315,24D
31/03/2025	135774	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30175 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	245,24D
31/03/2025	135776	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30177 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,00	171,24D
31/03/2025	135777	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30178 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	1,24D
31/03/2025	135779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30179 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,24	0,00
		Total da conta:		247.148,39	247.148,39	
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	138202	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 554 DOGIVAL HENRIQUE	5858		300,00	300,00C
28/01/2025	138203	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 555 LC ARRUDA SELARIA	5031		1.140,00	1.440,00C
03/02/2025	138204	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 556 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA	2752		50,00	1.490,00C
11/02/2025	138205	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA			500,00	1.990,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.305/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 -	3.1.1.02.00001 SERVIÇOS PRESTADOS				
17/03/2025	138208	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 558 LC ARRUDA SELARIA	5031		930,00	2.920,00C
31/03/2025	153180	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	2.920,00		0,00
		Total da conta:		2.920,00	2.920,00	
Conta:	415 -	3.1.2.01.00001 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	138232	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 59690 DOLP ENGENHARIA LTDA	1753	965,74		965,74D
21/01/2025	138299	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 59833 EDMUNDO ROCHA VILELA	3162	992,80		1.958,54D
06/02/2025	138360	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 217885 COOPERATIVA MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231	693,97		2.652,51D
11/02/2025	138375	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 218244 COOPERATIVA MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231	638,97		3.291,48D
14/03/2025	142404	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 4188 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	5810	4.849,89		8.141,37D
24/03/2025	138560	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60343 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	1080	1.159,33		9.300,70D
28/03/2025	138579	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60385 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	5935	1.239,44		10.540,14D
31/03/2025	153181	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		10.540,14	0,00
		Total da conta:		10.540,14	10.540,14	
Conta:	417 -	3.1.2.01.00003 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	138298	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 59833 EDMUNDO ROCHA VILELA	3162	120,20		120,20D
24/03/2025	138559	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 60343 FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA	1080	80,68		200,88D
31/03/2025	153182	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		200,88	0,00
		Total da conta:		200,88	200,88	
Conta:	425 -	3.1.2.03.00001 (-) IPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140029	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 01/2025	171	5.051,65		5.051,65D
28/02/2025	140045	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 02/2025	171	5.967,04		11.018,69D
28/02/2025	140122	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS: 02/2025	171	56,33		11.075,02D
31/03/2025	140065	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 03/2025	171	8.678,70		19.753,72D
31/03/2025	140123	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:03/2025	171	153,60		19.907,32D
31/03/2025	153183	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		19.907,32	0,00
		Total da conta:		19.907,32	19.907,32	
Conta:	426 -	3.1.2.03.00002 (-) ICMS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140025	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 01/2025	172	100.124,99		100.124,99D
28/02/2025	140041	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 02/2025	172	98.004,19		198.129,18D
31/03/2025	140061	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 03/2025	172	102.274,39		300.403,57D
31/03/2025	153184	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		300.403,57	0,00
		Total da conta:		300.403,57	300.403,57	
Conta:	427 -	3.1.2.03.00003 (-) ISS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140032	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 01/2025	173	72,00		72,00D
11/02/2025	138206	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-557 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 02/2025	173	25,00		97,00D
28/02/2025	140048	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 02/2025	173	2,50		99,50D
31/03/2025	140068	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 03/2025	173	46,50		146,00D
31/03/2025	153185	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		146,00	0,00
		Total da conta:		146,00	146,00	
Conta:	428 -	3.1.2.03.00004 (-) COFINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140038	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	180	47.973,59		47.973,59D
28/02/2025	140054	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	180	43.819,62		91.793,21D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.306/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 3.1.2.03.00004	(-) COFINS				
31/03/2025	140074	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	180	45.438,60		137.231,81D
31/03/2025	153186	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		137.231,81	0,00
		Total da conta:		137.231,81	137.231,81	
Conta:	429 - 3.1.2.03.00005	(-) PIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140034	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	179	10.415,32		10.415,32D
28/02/2025	140050	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	179	9.513,47		19.928,79D
31/03/2025	140070	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	179	9.864,96		29.793,75D
31/03/2025	153187	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		29.793,75	0,00
		Total da conta:		29.793,75	29.793,75	
Conta:	482 - 3.1.2.03.00009	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	135350	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60270 RAFAEL DE SOUZA PRADO MÊS: 03/2025	513	214,35		214,35D
28/03/2025	135687	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60382 OSVALDO MORETI MÊS: 03/2025	513	69,00		283,35D
31/03/2025	153193	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		283,35	0,00
		Total da conta:		283,35	283,35	
Conta:	486 - 3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140028	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 01/2025	490	855,28		855,28D
28/02/2025	140044	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 02/2025	490	829,27		1.684,55D
31/03/2025	140064	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 03/2025	490	953,42		2.637,97D
31/03/2025	153194	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		2.637,97	0,00
		Total da conta:		2.637,97	2.637,97	
Conta:	581 - 3.1.2.03.00014	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140026	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025			303,27	303,27C
28/02/2025	140042	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025			120,00	423,27C
31/03/2025	153205	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	702,67		279,40D
31/03/2025	140062	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025			279,40	0,00
		Total da conta:		702,67	702,67	
Conta:	582 - 3.1.2.03.00015	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140039	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025	40		131,31	131,31C
28/02/2025	140055	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025	40		78,88	210,19C
31/03/2025	153206	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	376,94		166,75D
31/03/2025	140075	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025	40		166,75	0,00
		Total da conta:		376,94	376,94	
Conta:	583 - 3.1.2.03.00016	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140035	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025	41		28,51	28,51C
28/02/2025	140051	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025	41		17,13	45,64C
31/03/2025	153207	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	81,84		36,20D
31/03/2025	140071	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025	41		36,20	0,00
		Total da conta:		81,84	81,84	
Conta:	584 - 3.1.2.03.00017	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140030	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 01/2025			47,74	47,74C
28/02/2025	140046	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 02/2025			78,00	125,74C
31/03/2025	153208	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	429,03		303,29D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.307/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 3.1.2.03.00017	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
31/03/2025	140066	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 03/2025			303,29	0,00
		Total da conta:		429,03	429,03	
Conta:	448 - 3.1.5.01.00005	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS - R				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	153192	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	254,25		254,25D
31/03/2025	138586	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CONF. NF- 12626 NEW TYRE REMOLDADORA DE PNEUS - EIRELI - EPP	518		254,25	0,00
		Total da conta:		254,25	254,25	
Conta:	432 - 3.1.6.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	153110	JUROS DE APLICAÇÕES			2,51	2,51C
28/02/2025	153111	JUROS DE APLICAÇÕES			1,14	3,65C
31/03/2025	153188	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	5,75		2,10D
31/03/2025	153112	JUROS DE APLICAÇÕES			2,10	0,00
		Total da conta:		5,75	5,75	
Conta:	433 - 3.1.6.02.00002	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	140466	REFERENTE A JUROS Nota Fi 58972 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			22,49	22,49C
07/01/2025	140466	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59477 / 1 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			2,76	25,25C
13/01/2025	142927	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59300 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			21,00	46,25C
13/01/2025	142927	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59534 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			10,70	56,95C
16/01/2025	140511	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59551 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			8,49	65,44C
17/01/2025	140512	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59459 / 1 AGROPEC APHONSIANO LTDA			23,70	89,14C
21/01/2025	140514	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59568 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			8,60	97,74C
24/01/2025	140519	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59551 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			4,24	101,98C
30/01/2025	140524	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59286 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			56,18	158,16C
03/02/2025	140526	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59534 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			3,78	161,94C
04/02/2025	140732	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59585 / 2 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19,18	181,12C
05/02/2025	140528	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59642 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			43,41	224,53C
05/02/2025	140528	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59680 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			6,20	230,73C
06/02/2025	140530	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59709 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA			5,10	235,83C
06/02/2025	140531	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59604 / 2 ROYAL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP			4,95	240,78C
06/02/2025	140531	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59642 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			4,33	245,11C
07/02/2025	140532	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59526 / 3 G K O CARVALHO COMERCIO			18,22	263,33C
10/02/2025	140535	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59704 / 1 MIRANDA COM. DE MAT. PARA CONST. LTDA			0,23	263,56C
10/02/2025	140536	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59585 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			4,79	268,35C
11/02/2025	140544	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59707 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			26,27	294,62C
11/02/2025	147112	REFERENTE A JUROS NFS-e 557 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA			25,00	319,62C
12/02/2025	140545	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59534 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			5,68	325,30C
14/02/2025	140547	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59526 / 4 G K O CARVALHO COMERCIO			11,39	336,69C
18/02/2025	140719	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59729 / 1 LUCIMAR BORGES			28,69	365,38C
19/02/2025	140597	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59603 / 4 HYBS AGROPECUARIA LTDA			3,39	368,77C
20/02/2025	140599	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59642 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			21,78	390,55C
20/02/2025	140599	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59707 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			19,70	410,25C
21/02/2025	140600	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59792 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME			4,62	414,87C
25/02/2025	140706	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59693 / 2 M L GUARESE LTDA			38,05	452,92C
26/02/2025	140712	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59956 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA			163,69	616,61C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.308/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 3.1.6.02.00002	JUROS RECEBIDOS				
27/02/2025	140715	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59642 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			8,68	625,29C
06/03/2025	141264	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59707 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			45,98	671,27C
06/03/2025	141264	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59892 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			16,15	687,42C
11/03/2025	143076	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60213 / 1 EDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO			1,86	689,28C
14/03/2025	141178	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59707 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			32,85	722,13C
19/03/2025	141269	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59949 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			49,84	771,97C
26/03/2025	141298	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59985 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			10,27	782,24C
26/03/2025	141298	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59986 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			26,11	808,35C
26/03/2025	141298	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60049 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			10,53	818,88C
27/03/2025	141299	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59905 / 2 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA			18,17	837,05C
27/03/2025	141299	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59949 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			39,88	876,93C
28/03/2025	141300	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60171 / 1 JOAO ALVES BARROS			202,68	1.079,61C
31/03/2025	153189	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	1.108,70		29,09D
31/03/2025	141314	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59969 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			14,54	14,55D
31/03/2025	141314	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60084 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			1,73	12,82D
31/03/2025	141314	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60097 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			2,12	10,70D
31/03/2025	143175	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60412 / 1 CLAYTON JOSEPH MODESTO ME			10,70	0,00
		Total da conta:		1.108,70	1.108,70	
Conta:	434 - 3.1.6.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2025	146176	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 20949 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		0,01	0,01C
31/03/2025	153190	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	0,01		0,00
		Total da conta:		0,01	0,01	
Conta:	272 - 3.3.1.01.00002	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	138221	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 29617 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2108	2.825,00		2.825,00D
06/01/2025	138236	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 92245 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	4.739,84		7.564,84D
06/01/2025	138237	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22146 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	5.668,51		13.233,35D
06/01/2025	138238	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 66934 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	17.690,88		30.924,23D
06/01/2025	140210	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21021 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	6.003,41		36.927,64D
07/01/2025	138248	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67023 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	13.272,30		50.199,94D
08/01/2025	138254	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2083500 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091	25.272,99		75.472,93D
09/01/2025	138261	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 336586 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292	2.782,44		78.255,37D
09/01/2025	138262	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22190 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.177,57		79.432,94D
09/01/2025	138263	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67156 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	17.478,29		96.911,23D
09/01/2025	138264	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 60654 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	2.194,80		99.106,03D
10/01/2025	138268	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 5718 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	5.544,45		104.650,48D
13/01/2025	138275	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67304 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	29.131,72		133.782,20D
13/01/2025	138276	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 3946 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	1.377,78		135.159,98D
14/01/2025	138278	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22220 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	13.536,53		148.696,51D
15/01/2025	138283	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24938 F. A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA	5895	720,00		149.416,51D
17/01/2025	138293	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 8416 T & R COMERCIO DE ACO EIRELI	4149	500,00		149.916,51D
19/01/2025	138295	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 20934 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	42.268,40		192.184,91D
19/01/2025	138296	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 20935 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	7.790,00		199.974,91D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.309/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.3.1.01.00002	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA				
23/01/2025	138303	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61052 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	595,00		200.569,91D
24/01/2025	140285	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67871 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	6.993,60		207.563,51D
26/01/2025	138312	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21001 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	14.954,80		222.518,31D
27/01/2025	138313	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 3995 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	9.006,85		231.525,16D
31/01/2025	140033	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025			3.317,47	228.207,69D
31/01/2025	140037	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025			15.280,58	212.927,11D
01/02/2025	138328	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 1800 GWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS LTDA	5939	18.545,00		231.472,11D
01/02/2025	138329	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2091119 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091	11.917,99		243.390,10D
02/02/2025	138337	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21044 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	70.052,40		313.442,50D
03/02/2025	138340	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 93250 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	1.772,19		315.214,69D
03/02/2025	138341	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22437 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	10.874,42		326.089,11D
04/02/2025	138348	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 252840 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	6.876,78		332.965,89D
04/02/2025	138350	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4035 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	2.348,00		335.313,89D
04/02/2025	140191	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 68338 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	16.575,08		351.888,97D
07/02/2025	138365	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 79835 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181	6.859,38		358.748,35D
11/02/2025	138374	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2063 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081	825,00		359.573,35D
14/02/2025	138391	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 50622 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	2062	1.421,00		360.994,35D
19/02/2025	138399	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338082 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292	7.650,40		368.644,75D
20/02/2025	138401	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61527 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	1.531,40		370.176,15D
20/02/2025	138402	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61529 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	550,00		370.726,15D
21/02/2025	138412	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80195 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181	1.371,88		372.098,03D
21/02/2025	138413	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 9675 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	2514	913,36		373.011,39D
21/02/2025	138414	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338180 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292	2.560,42		375.571,81D
21/02/2025	138415	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61542 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	1.020,00		376.591,81D
23/02/2025	138417	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21204 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	79.057,70		455.649,51D
23/02/2025	138418	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21205 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	22.389,60		478.039,11D
24/02/2025	138421	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 148663 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163	7.552,94		485.592,05D
24/02/2025	138422	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21212 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	9.746,51		495.338,56D
25/02/2025	138424	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 412 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	3017	1.080,00		496.418,56D
25/02/2025	138425	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 338265 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292	6.120,32		502.538,88D
25/02/2025	138426	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 69381 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	3.221,52		505.760,40D
25/02/2025	138427	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4044 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893	708,00		506.468,40D
28/02/2025	138445	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61730 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	1.421,44		507.889,84D
28/02/2025	140049	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025			4.114,38	503.775,46D
28/02/2025	140053	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025			18.951,10	484.824,36D
01/03/2025	138448	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10571 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080	1.378,00		486.202,36D
05/03/2025	138465	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80840 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047	12.284,38		498.486,74D
05/03/2025	138466	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 148889 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163	33.188,60		531.675,34D
05/03/2025	138467	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 289688 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3796	3.794,68		535.470,02D
05/03/2025	138468	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 11145 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	3.460,50		538.930,52D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.310/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.3.1.01.00002	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA				
06/03/2025	138472	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 61810 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	481,35		539.411,87D
06/03/2025	138473	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80476 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181	12.646,78		552.058,65D
06/03/2025	138474	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 254771 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	2.602,03		554.660,68D
07/03/2025	138480	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 69806 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	6.353,76		561.014,44D
07/03/2025	138481	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2672 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2101	9.289,02		570.303,46D
07/03/2025	138482	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 169972 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	1.828,66		572.132,12D
10/03/2025	138493	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 255044 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	3.150,56		575.282,68D
10/03/2025	138494	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4127 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	6.354,70		581.637,38D
12/03/2025	138506	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70016 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	9.781,12		591.418,50D
13/03/2025	138509	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22807 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	8.691,89		600.110,39D
14/03/2025	138514	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62007 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	677,00		600.787,39D
16/03/2025	138527	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21326 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	25.836,60		626.623,99D
17/03/2025	138529	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70235 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	3.286,00		629.909,99D
17/03/2025	138530	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4173 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	4.993,92		634.903,91D
17/03/2025	138531	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16163 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963	1.207,25		636.111,16D
18/03/2025	138535	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22840 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	6.891,98		643.003,14D
18/03/2025	138536	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 67155 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419	19.095,00		662.098,14D
18/03/2025	138537	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2685 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2101	5.957,00		668.055,14D
18/03/2025	138540	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70288 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	6.532,32		674.587,46D
19/03/2025	138543	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 843 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127	28.050,00		702.637,46D
21/03/2025	138553	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70506 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	12.950,56		715.588,02D
25/03/2025	138567	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21295 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	6.511,48		722.099,50D
26/03/2025	138571	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22951 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	9.811,98		731.911,48D
26/03/2025	138572	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 70709 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	22.739,12		754.650,60D
27/03/2025	138577	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2698 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2101	3.916,00		758.566,60D
30/03/2025	138582	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21425 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	43.162,80		801.729,40D
30/03/2025	138583	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21426 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	8.103,00		809.832,40D
31/03/2025	138584	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22996 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	8.614,79		818.447,19D
31/03/2025	138585	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4231 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	15.657,46		834.104,65D
31/03/2025	140069	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025			4.588,71	829.515,94D
31/03/2025	140073	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025			21.135,98	808.379,96D
31/03/2025	153139	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		808.379,96	0,00
		Total da conta:		875.768,18	875.768,18	
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	138223	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 170270 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076	980,00		980,00D
06/01/2025	138233	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 241876 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	172,16		1.152,16D
07/01/2025	138243	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1083630 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	68,48		1.220,64D
07/01/2025	138244	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	613,67		1.834,31D
09/01/2025	138255	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70521 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	515,09		2.349,40D
09/01/2025	138256	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70522 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	197,25		2.546,65D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.311/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
09/01/2025	138257	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1084243 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	68,02		2.614,67D
09/01/2025	138258	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 170430 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076	750,00		3.364,67D
09/01/2025	138259	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10331 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	109,02		3.473,69D
10/01/2025	138265	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10355 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	616,87		4.090,56D
16/01/2025	138286	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1086050 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	64,68		4.155,24D
17/01/2025	138290	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 70859 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	374,80		4.530,04D
17/01/2025	138291	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10426 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	57,98		4.588,02D
17/01/2025	138292	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 51350 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2150	1.400,00		5.988,02D
21/01/2025	138300	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10575 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	527,89		6.515,91D
24/01/2025	138305	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71254 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	1.584,20		8.100,11D
28/01/2025	138315	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 248932 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	391,27		8.491,38D
29/01/2025	138317	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10761 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	55,22		8.546,60D
29/01/2025	138318	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 51522 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2150	550,00		9.096,60D
30/01/2025	138320	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71550 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	555,78		9.652,38D
30/01/2025	138321	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 249920 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	145,19		9.797,57D
31/01/2025	138323	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 504375 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876	228,78		10.026,35D
31/01/2025	138324	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10857 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	527,89		10.554,24D
31/01/2025	140026	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025			706,28	9.847,96D
31/01/2025	140033	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025			162,50	9.685,46D
31/01/2025	140037	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025			748,45	8.937,01D
06/02/2025	138359	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 252207 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	140,69		9.077,70D
07/02/2025	138366	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 71920 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	1.282,08		10.359,78D
07/02/2025	138367	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1092451 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	129,84		10.489,62D
07/02/2025	138368	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1092497 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	118,33		10.607,95D
07/02/2025	138369	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 41713 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	252,95		10.860,90D
07/02/2025	138370	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 252538 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	106,28		10.967,18D
10/02/2025	138371	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 10968 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	103,54		11.070,72D
11/02/2025	138376	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 507884 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876	60,44		11.131,16D
12/02/2025	138378	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 253854 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	133,03		11.264,19D
12/02/2025	138379	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11000 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	111,43		11.375,62D
13/02/2025	138388	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11001 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	187,22		11.562,84D
14/02/2025	138392	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 254737 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	266,01		11.828,85D
18/02/2025	138394	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 255907 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	203,02		12.031,87D
18/02/2025	138395	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 255909 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	282,39		12.314,26D
20/02/2025	138403	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386234 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2077	162,99		12.477,25D
20/02/2025	138404	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386235 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2077	160,72		12.637,97D
20/02/2025	138405	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1386236 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2077	161,40		12.799,37D
20/02/2025	138406	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42043 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	192,05		12.991,42D
20/02/2025	138407	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42044 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	203,08		13.194,50D
20/02/2025	138408	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 256781 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	343,15		13.537,65D
20/02/2025	138409	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11111 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	0,01		13.537,66D
26/02/2025	138432	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72682 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	496,18		14.033,84D
26/02/2025	138433	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72686 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	434,67		14.468,51D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.312/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
26/02/2025	138434	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72687 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	246,86		14.715,37D
26/02/2025	138435	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 258513 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	159,89		14.875,26D
26/02/2025	138436	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 258547 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	106,56		14.981,82D
26/02/2025	138437	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11152 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	142,35		15.124,17D
26/02/2025	138438	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11153 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	98,62		15.222,79D
27/02/2025	138440	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72748 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	1.137,09		16.359,88D
27/02/2025	138441	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11158 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	51,59		16.411,47D
28/02/2025	138446	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 72784 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	396,25		16.807,72D
28/02/2025	140042	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025			746,31	16.061,41D
28/02/2025	140049	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025			117,53	15.943,88D
28/02/2025	140053	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025			541,46	15.402,42D
01/03/2025	138449	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76034 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	104,15		15.506,57D
01/03/2025	142417	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 244666 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	300,99		15.807,56D
07/03/2025	138483	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76243 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	601,22		16.408,78D
07/03/2025	138484	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 172876 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076	2.300,00		18.708,78D
07/03/2025	138485	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 261050 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	130,91		18.839,69D
10/03/2025	138495	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73085 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	185,68		19.025,37D
11/03/2025	138499	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73165 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	175,23		19.200,60D
11/03/2025	138500	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73166 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	187,34		19.387,94D
11/03/2025	138501	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 262059 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	71,11		19.459,05D
13/03/2025	138510	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173150 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076	1.330,00		20.789,05D
13/03/2025	138511	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11305 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	51,38		20.840,43D
14/03/2025	138515	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398679 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2077	261,31		21.101,74D
14/03/2025	138516	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398680 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2077	262,03		21.363,77D
14/03/2025	138517	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398681 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2077	221,82		21.585,59D
14/03/2025	138518	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1398682 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2077	160,72		21.746,31D
14/03/2025	138519	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173184 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076	413,64		22.159,95D
14/03/2025	138520	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42474 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	375,63		22.535,58D
14/03/2025	138521	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42475 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	410,83		22.946,41D
14/03/2025	138522	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 263402 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	283,52		23.229,93D
18/03/2025	138538	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1286347 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	2075	327,08		23.557,01D
18/03/2025	138539	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11356 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	49,87		23.606,88D
19/03/2025	138544	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11396 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	51,59		23.658,47D
20/03/2025	138546	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76848 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	84,30		23.742,77D
20/03/2025	138547	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73683 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	328,67		24.071,44D
20/03/2025	138548	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42635 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	192,65		24.264,09D
21/03/2025	138554	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73734 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	182,11		24.446,20D
24/03/2025	138564	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11459 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	50,22		24.496,42D
25/03/2025	138568	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 658802 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057	427,80		24.924,22D
25/03/2025	138569	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 42753 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	750,00		25.674,22D
26/03/2025	138573	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 73870 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	493,78		26.168,00D
26/03/2025	138574	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 173676 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076	1.160,00		27.328,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.313/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
27/03/2025	138578	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11513 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	51,82		27.379,82D
28/03/2025	138580	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11546 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	84,21		27.464,03D
29/03/2025	138581	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 3470249 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3746	167,70		27.631,73D
31/03/2025	140062	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025			420,17	27.211,56D
31/03/2025	140069	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025			189,90	27.021,66D
31/03/2025	140073	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025			874,62	26.147,04D
31/03/2025	153214	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		26.147,04	0,00
		Total da conta:		30.654,26	30.654,26	
Conta:	602 - 3.3.1.01.00005	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140026	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025			19.618,72	19.618,72C
28/02/2025	140042	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025			21.121,98	40.740,70C
31/03/2025	153215	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	63.636,79		22.896,09D
31/03/2025	140062	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025			22.896,09	0,00
		Total da conta:		63.636,79	63.636,79	
Conta:	605 - 3.3.1.01.00008	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	140030	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 01/2025			2.881,60	2.881,60C
28/02/2025	140046	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 02/2025			2.581,93	5.463,53C
31/03/2025	153216	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	9.287,17		3.823,64D
31/03/2025	140066	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 03/2025			3.823,64	0,00
		Total da conta:		9.287,17	9.287,17	
Conta:	590 - 3.3.1.01.00010	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	153124	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA EM 1 TRIM 2025		309.735,60		309.735,60D
31/03/2025	153209	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		309.735,60	0,00
		Total da conta:		309.735,60	309.735,60	
Conta:	591 - 3.3.1.01.00011	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	153210	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	40.133,93		40.133,93D
31/03/2025	153124	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 1 TRIM 2025			40.133,93	0,00
		Total da conta:		40.133,93	40.133,93	
Conta:	592 - 3.3.1.01.00012	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	153124	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS EM1 TRIM 2025		19.122,83		19.122,83D
31/03/2025	153211	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		19.122,83	0,00
		Total da conta:		19.122,83	19.122,83	
Conta:	593 - 3.3.1.01.00013	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	153212	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	13.375,90		13.375,90D
31/03/2025	153124	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 1 TRIM 2025			13.375,90	0,00
		Total da conta:		13.375,90	13.375,90	
Conta:	274 - 3.3.2.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	139074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	167	732,77		732,77D
31/01/2025	138976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	187	95.315,66		96.048,43D
31/01/2025	138977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	187		10.675,28	85.373,15D
07/02/2025	139080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	167	643,79		86.016,94D
07/02/2025	139083	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO	167		135,54	85.881,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.314/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 274 - 3.3.2.02.00001		SALÁRIOS E ORDENADOS				
08/02/2025	139089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	167	745,44		86.626,84D
08/02/2025	139091	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO	167		135,54	86.491,30D
28/02/2025	138986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	187	96.547,32		183.038,62D
28/02/2025	138987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	187		7.351,12	175.687,50D
07/03/2025	139096	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	167	685,56		176.373,06D
31/03/2025	138996	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	187	103.632,38		280.005,44D
31/03/2025	138997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	187		6.064,48	273.940,96D
31/03/2025	153140	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		273.940,96	0,00
		Total da conta:		298.302,92	298.302,92	
Conta: 277 - 3.3.2.02.00004		13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2025	139087	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	167	221,38		221,38D
08/02/2025	139095	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	167	221,38		442,76D
07/03/2025	139104	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	167	442,75		885,51D
31/03/2025	153141	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		885,51	0,00
		Total da conta:		885,51	885,51	
Conta: 278 - 3.3.2.02.00005		FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	139038	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166	5.901,55		5.901,55D
03/01/2025	139041	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166	7.876,54		13.778,09D
07/01/2025	139075	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	167	5.399,70		19.177,79D
15/01/2025	139044	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166	3.788,29		22.966,08D
30/01/2025	139047	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	166	9.998,04		32.964,12D
31/01/2025	139050	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	192	1.291,66		34.255,78D
07/02/2025	139081	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	167	295,17		34.550,95D
08/02/2025	139090	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	167	236,13		34.787,08D
27/02/2025	139051	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	166	5.070,21		39.857,29D
28/02/2025	139054	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	192	943,21		40.800,50D
07/03/2025	139097	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	167	2.833,60		43.634,10D
31/03/2025	139055	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	192	375,88		44.009,98D
31/03/2025	153142	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		44.009,98	0,00
		Total da conta:		44.009,98	44.009,98	
Conta: 279 - 3.3.2.02.00006		INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	139106	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	191	22.173,34		22.173,34D
31/01/2025	139107	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	191	4.407,71		26.581,05D
28/02/2025	139108	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	191	23.549,34		50.130,39D
28/02/2025	139109	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	191	120,84		50.251,23D
28/02/2025	139110	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	191	3.218,61		53.469,84D
31/03/2025	139111	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	191	25.838,67		79.308,51D
31/03/2025	139112	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	191	120,84		79.429,35D
31/03/2025	139113	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	191	1.282,69		80.712,04D
31/03/2025	153143	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		80.712,04	0,00
		Total da conta:		80.712,04	80.712,04	
Conta: 280 - 3.3.2.02.00007		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.315/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 3.3.2.02.00007	FGTS				
07/01/2025	139078	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	192	436,58		436,58D
07/01/2025	139079	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	192	6.291,52		6.728,10D
31/01/2025	138979	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	192	6.442,17		13.170,27D
07/02/2025	139085	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	192	37,94		13.208,21D
07/02/2025	139086	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	192	17,71		13.225,92D
07/02/2025	139088	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	192	101,76		13.327,68D
08/02/2025	139093	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	192	45,53		13.373,21D
08/02/2025	139094	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	192	17,71		13.390,92D
28/02/2025	138989	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	192	6.817,33		20.208,25D
07/03/2025	139100	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	192	302,89		20.511,14D
07/03/2025	139103	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	192	35,42		20.546,56D
07/03/2025	139105	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	192	1.067,23		21.613,79D
31/03/2025	138999	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	192	7.520,29		29.134,08D
31/03/2025	153144	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		29.134,08	0,00
		Total da conta:		29.134,08	29.134,08	
Conta:	281 - 3.3.2.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	139076	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	167	5.399,68		5.399,68D
07/02/2025	139082	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	167	221,38		5.621,06D
07/03/2025	139098	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	167	3.438,70		9.059,76D
07/03/2025	139102	REFERENTE DESCONTOS ASSISTENCIA MÉDICA S/ RESCISAO DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	167		109,77	8.949,99D
31/03/2025	153145	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		8.949,99	0,00
		Total da conta:		9.059,76	9.059,76	
Conta:	620 - 3.3.3.03.00001	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2025	138272	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130268666 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	939,65		939,65D
11/01/2025	138273	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130269269 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	864,22		1.803,87D
11/01/2025	138274	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130269489 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	2.241,04		4.044,91D
31/01/2025	140026	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025			760,34	3.284,57D
31/01/2025	140033	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025			54,19	3.230,38D
31/01/2025	140037	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025			249,61	2.980,77D
12/02/2025	138380	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134331316 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	951,47		3.932,24D
12/02/2025	138381	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134329374 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	2.068,49		6.000,73D
12/02/2025	138382	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134329764 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.072,29		7.073,02D
28/02/2025	140042	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025			769,68	6.303,34D
28/02/2025	140049	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025			54,83	6.248,51D
28/02/2025	140053	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025			252,51	5.996,00D
21/03/2025	138555	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138010256 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	731,57		6.727,57D
21/03/2025	138556	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138013383 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.953,39		8.680,96D
21/03/2025	138557	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138015195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	789,99		9.470,95D
31/03/2025	140062	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025			633,49	8.837,46D
31/03/2025	140069	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025			46,88	8.790,58D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.316/361

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.3.03.00001	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO				
31/03/2025	140073	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025			215,94	8.574,64D
31/03/2025	153217	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		8.574,64	0,00
		Total da conta:		11.612,11	11.612,11	
Conta:	621 - 3.3.3.03.00002	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	139325	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024	9	15,98		15,98D
13/01/2025	139326	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024	9	807,84		823,82D
18/02/2025	139399	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025	9	15,98		839,80D
18/02/2025	139401	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025	9	833,57		1.673,37D
31/03/2025	139512	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025	9	958,15		2.631,52D
31/03/2025	139514	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025	9	19,93		2.651,45D
31/03/2025	153218	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		2.651,45	0,00
		Total da conta:		2.651,45	2.651,45	
Conta:	624 - 3.3.3.05.00001	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	139319	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 12/2024	9	8.000,00		8.000,00D
10/02/2025	139386	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 01/2025	9	8.000,00		16.000,00D
10/03/2025	139453	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 02/2025 CLEUDETE CADENA	9	8.500,00		24.500,00D
31/03/2025	153219	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		24.500,00	0,00
		Total da conta:		24.500,00	24.500,00	
Conta:	517 - 3.3.6.01.00002	COMPRAS DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	140005	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 113 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795	10.267,00		10.267,00D
08/01/2025	138251	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22180 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.439,67		14.706,67D
31/01/2025	140033	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025			231,32	14.475,35D
31/01/2025	140037	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025			1.065,43	13.409,92D
04/02/2025	138347	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 8284 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	1.679,96		15.089,88D
04/02/2025	138351	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 774091 G A SILVA CIA LTDA	2100	1.980,00		17.069,88D
24/02/2025	138420	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22666 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	3.651,56		20.721,44D
25/02/2025	138423	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 777728 G A SILVA CIA LTDA	2100	1.960,00		22.681,44D
28/02/2025	138443	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 10931 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	2.260,88		24.942,32D
28/02/2025	138444	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 10932 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	1.928,22		26.870,54D
28/02/2025	140049	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025			194,97	26.675,57D
28/02/2025	140053	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025			898,00	25.777,57D
01/03/2025	138447	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 14438 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	2096	2.218,11		27.995,68D
05/03/2025	138464	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 12502 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228	245,00		28.240,68D
07/03/2025	138479	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22737 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	14.406,89		42.647,57D
11/03/2025	138498	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1489 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2083	264,60		42.912,17D
19/03/2025	138541	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1112748 BELENUS LTDA	2029	6.756,36		49.668,53D
19/03/2025	138542	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 12712 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	2.355,42		52.023,95D
24/03/2025	138562	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 13118 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	7.041,75		59.065,70D
24/03/2025	138563	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 217071 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2162	460,00		59.525,70D
25/03/2025	138566	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22929 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.504,24		62.029,94D
27/03/2025	138576	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22968 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.057,20		63.087,14D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.317/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 3.3.6.01.00002	COMPRAS DE MERCADORIAS				
31/03/2025	140069	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025			535,86	62.551,28D
31/03/2025	140073	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025			2.468,13	60.083,15D
31/03/2025	153196	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		60.083,15	0,00
		Total da conta:		65.476,86	65.476,86	
Conta:	518 - 3.3.6.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	138586	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CONF. NF- 12626 NEW TYRE REMOLDADORA DE PNEUS - EIRELI - EPP	448	254,25		254,25D
31/03/2025	153197	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		254,25	0,00
		Total da conta:		254,25	254,25	
Conta:	571 - 3.3.6.01.00006	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	138322	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74751 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	870,48		870,48D
31/01/2025	140026	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025			60,93	809,55D
31/01/2025	140033	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 01/2025			13,36	796,19D
31/01/2025	140037	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 01/2025			61,53	734,66D
10/02/2025	138372	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75179 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	343,88		1.078,54D
28/02/2025	140042	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025			24,07	1.054,47D
28/02/2025	140049	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025			5,28	1.049,19D
28/02/2025	140053	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025			24,31	1.024,88D
20/03/2025	138549	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 76820 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	84,30		1.109,18D
31/03/2025	153202	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		1.109,18	0,00
		Total da conta:		1.298,66	1.298,66	
Conta:	572 - 3.3.6.01.00007	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	153124	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 1 TRIM 2025		294.655,41		294.655,41D
31/03/2025	153203	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		294.655,41	0,00
		Total da conta:		294.655,41	294.655,41	
Conta:	574 - 3.3.6.01.00009	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	153118	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:01/2025	512	396,03		396,03D
31/01/2025	140026	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 01/2025			1.017,71	621,68C
28/02/2025	153119	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:02/2025	512	67,17		554,51C
28/02/2025	140042	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 02/2025			1.916,87	2.471,38C
31/03/2025	153120	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:03/2025	512	690,01		1.781,37C
31/03/2025	153204	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	5.142,07		3.360,70D
31/03/2025	140062	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 03/2025			3.360,70	0,00
		Total da conta:		6.295,28	6.295,28	
Conta:	599 - 3.3.6.01.00099	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	153213	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473	329.473,89		329.473,89D
31/03/2025	153124	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 1 TRIM 2025			329.473,89	0,00
		Total da conta:		329.473,89	329.473,89	
Conta:	298 - 3.3.7.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	139126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 VENDAS	187	22.013,74		22.013,74D
28/02/2025	139135	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 VENDAS	187	18.711,45		40.725,19D
31/03/2025	139144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 VENDAS	187	25.152,80		65.877,99D
31/03/2025	139146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 VENDAS	187		141,94	65.736,05D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.318/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 3.3.7.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/03/2025	153146	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		65.736,05	0,00
		Total da conta:		65.877,99	65.877,99	
Conta:	302 - 3.3.7.01.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	139183	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	166	5.332,27		5.332,27D
30/01/2025	139186	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	166	8.292,74		13.625,01D
31/03/2025	153147	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		13.625,01	0,00
		Total da conta:		13.625,01	13.625,01	
Conta:	303 - 3.3.7.01.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	139195	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 VENDAS	191	6.750,22		6.750,22D
31/01/2025	139196	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	191	1.539,33		8.289,55D
28/02/2025	139197	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 VENDAS	191	5.746,31		14.035,86D
28/02/2025	139198	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 VENDAS	191	2.180,22		16.216,08D
31/03/2025	139199	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 VENDAS	191	7.671,23		23.887,31D
31/03/2025	153148	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		23.887,31	0,00
		Total da conta:		23.887,31	23.887,31	
Conta:	304 - 3.3.7.01.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	139129	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 VENDAS	192	1.978,06		1.978,06D
31/01/2025	139189	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2025 VENDAS	192	451,10		2.429,16D
28/02/2025	139138	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 VENDAS	192	1.683,89		4.113,05D
28/02/2025	139190	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 VENDAS	192	638,89		4.751,94D
31/03/2025	139148	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 VENDAS	192	2.247,96		6.999,90D
31/03/2025	153149	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		6.999,90	0,00
		Total da conta:		6.999,90	6.999,90	
Conta:	308 - 3.3.7.01.00012	COMISSÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	139127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 01/2025 VENDAS	187	3.572,45		3.572,45D
28/02/2025	139136	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 02/2025 VENDAS	187	3.459,75		7.032,20D
31/03/2025	139145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 03/2025 VENDAS	187	3.979,16		11.011,36D
31/03/2025	153150	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		11.011,36	0,00
		Total da conta:		11.011,36	11.011,36	
Conta:	325 - 3.3.7.02.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	138242	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 104 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		4.576,22		4.576,22D
29/01/2025	138319	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 284 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		22.398,81		26.975,03D
04/02/2025	138354	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 107 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		3.834,00		30.809,03D
18/02/2025	138397	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 286 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		18.774,85		49.583,88D
05/03/2025	138470	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 111 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		7.803,00		57.386,88D
11/03/2025	138504	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 288 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		17.355,01		74.741,89D
20/03/2025	138551	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 61 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		10.522,69		85.264,58D
31/03/2025	153153	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		85.264,58	0,00
		Total da conta:		85.264,58	85.264,58	
Conta:	552 - 3.3.7.02.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2025	138326	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 18852 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2630	2.795,00		2.795,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.319/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 3.3.7.02.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
31/03/2025	153200	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		2.795,00	0,00
		Total da conta:		2.795,00	2.795,00	
Conta:	312 - 3.3.7.02.00022	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	140433	PAGAMENTO REF. A FRETES E CARRETOS CRTC 3766 MR LOG TRANSPORTE	9	170,00		170,00D
31/03/2025	153152	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		170,00	0,00
		Total da conta:		170,00	170,00	
Conta:	331 - 3.3.8.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	139210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 ADM	187	13.666,46		13.666,46D
31/01/2025	139211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025 ADM	187		129,67	13.536,79D
28/02/2025	139220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025 ADM	187	14.951,49		28.488,28D
20/03/2025	139278	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM	167	2.867,23		31.355,51D
31/03/2025	139229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM	187	8.426,35		39.781,86D
31/03/2025	139230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025 ADM	187		14,39	39.767,47D
31/03/2025	153154	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		39.767,47	0,00
		Total da conta:		39.911,53	39.911,53	
Conta:	334 - 3.3.8.01.00004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	139285	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 03/2025	167	966,92		966,92D
31/03/2025	153155	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		966,92	0,00
		Total da conta:		966,92	966,92	
Conta:	335 - 3.3.8.01.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2025	139270	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	166	4.083,87		4.083,87D
20/03/2025	139279	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 03/2025 ADM	167	7.305,65		11.389,52D
31/03/2025	153156	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		11.389,52	0,00
		Total da conta:		11.389,52	11.389,52	
Conta:	336 - 3.3.8.01.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	139287	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 01/2025 ADM	191	3.460,73		3.460,73D
28/02/2025	139288	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 02/2025 ADM	191	3.903,27		7.364,00D
28/02/2025	139289	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	191	81,67		7.445,67D
31/03/2025	139290	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 03/2025 ADM	191	2.650,45		10.096,12D
31/03/2025	139291	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025 ADM	191	263,94		10.360,06D
31/03/2025	139292	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 03/2025 ADM	191	1.033,15		11.393,21D
31/03/2025	153157	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		11.393,21	0,00
		Total da conta:		11.393,21	11.393,21	
Conta:	337 - 3.3.8.01.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	139213	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 ADM	192	1.014,12		1.014,12D
28/02/2025	139222	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 ADM	192	1.143,82		2.157,94D
28/02/2025	139273	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 02/2025 ADM	192	23,94		2.181,88D
20/03/2025	139282	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 03/2025 ADM	192	889,98		3.071,86D
20/03/2025	139284	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 03/2025	192	77,35		3.149,21D
20/03/2025	139286	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 03/2025	192	33.432,08		36.581,29D
31/03/2025	139232	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 ADM	192	557,11		37.138,40D
31/03/2025	139274	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 03/2025 ADM	192	302,76		37.441,16D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.320/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.3.8.01.00007	FGTS				
31/03/2025	153158	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		37.441,16	0,00
		Total da conta:		37.441,16	37.441,16	
Conta:	338 - 3.3.8.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	139280	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 03/2025 ADM	167	9.239,51		9.239,51D
31/03/2025	153159	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		9.239,51	0,00
		Total da conta:		9.239,51	9.239,51	
Conta:	521 - 3.3.8.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	138985	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 INDUSTRIA	187	3.837,85		3.837,85D
31/01/2025	139134	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 VENDAS	187	948,75		4.786,60D
31/01/2025	139219	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 01/2025 ADM	187	795,20		5.581,80D
28/02/2025	138995	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 INDUSTRIA	187	3.964,43		9.546,23D
28/02/2025	139143	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 VENDAS	187	941,97		10.488,20D
28/02/2025	139228	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 02/2025 ADM	187	935,20		11.423,40D
31/03/2025	139005	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 INDUSTRIA	187	4.290,80		15.714,20D
31/03/2025	139153	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 VENDAS	187	1.138,50		16.852,70D
31/03/2025	139237	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 03/2025 ADM	187	586,55		17.439,25D
31/03/2025	153198	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		17.439,25	0,00
		Total da conta:		17.439,25	17.439,25	
Conta:	354 - 3.3.8.02.00001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2025	138271	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 130268663 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	745,99		745,99D
12/02/2025	138383	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 134331314 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.237,64		1.983,63D
28/02/2025	140049	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 02/2025			20,42	1.963,21D
28/02/2025	140053	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 02/2025			94,06	1.869,15D
21/03/2025	138558	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 138015179 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.001,29		2.870,44D
31/03/2025	140069	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 03/2025			16,52	2.853,92D
31/03/2025	140073	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 03/2025			76,10	2.777,82D
31/03/2025	153167	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		2.777,82	0,00
		Total da conta:		2.984,92	2.984,92	
Conta:	355 - 3.3.8.02.00002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	139324	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 12/2024	9	267,51		267,51D
18/02/2025	139400	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 01/2025	9	241,78		509,29D
31/03/2025	139513	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 02/2025	9	276,36		785,65D
31/03/2025	153168	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		785,65	0,00
		Total da conta:		785,65	785,65	
Conta:	356 - 3.3.8.02.00003	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	138212	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 10988648 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021	129,21		129,21D
01/01/2025	138213	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17488243 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		250,36D
01/01/2025	138214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17488316 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		371,51D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.321/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.3.8.02.00003	TELEFONE				
01/01/2025	138215	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 24971292 TIM S A	4690	570,99		942,50D
01/01/2025	138216	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 24971226 TIM S A	4690	62,98		1.005,48D
01/01/2025	138217	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8134678 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752	174,48		1.179,96D
03/01/2025	138227	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3096300 ALGAR TELECOM S/A	5229	223,57		1.403,53D
01/02/2025	138330	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8344219 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752	174,48		1.578,01D
01/02/2025	138331	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 25501476 TIM S A	4690	558,35		2.136,36D
01/02/2025	138332	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17528799 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		2.257,51D
01/02/2025	138333	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11027703 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021	129,21		2.386,72D
01/02/2025	138336	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17528857 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		2.507,87D
03/02/2025	138342	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3140151 ALGAR TELECOM SA	5229	223,57		2.731,44D
01/03/2025	138450	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8549311 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752	174,48		2.905,92D
01/03/2025	138451	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17566313 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		3.027,07D
01/03/2025	138452	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17566358 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		3.148,22D
01/03/2025	138453	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26042628 TIM S A	4690	59,95		3.208,17D
01/03/2025	138454	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 324334 TIM S A	4690	573,24		3.781,41D
01/03/2025	138455	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11070160 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021	129,21		3.910,62D
03/03/2025	138459	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3190660 ALGAR TELECOM SA	5229	223,57		4.134,19D
31/03/2025	153169	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		4.134,19	0,00
		Total da conta:		4.134,19	4.134,19	
Conta:	358 - 3.3.8.02.00005	SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	139349	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	9	463,84		463,84D
27/01/2025	139356	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo	9	737,32		1.201,16D
21/02/2025	139413	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	9	494,07		1.695,23D
27/02/2025	139427	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo	9	737,32		2.432,55D
21/03/2025	139488	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	9	494,07		2.926,62D
27/03/2025	139503	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo	9	737,40		3.664,02D
31/03/2025	153170	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		3.664,02	0,00
		Total da conta:		3.664,02	3.664,02	
Conta:	362 - 3.3.8.02.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	138222	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10195 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136	7.060,00		7.060,00D
03/01/2025	138228	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 36 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321	10.366,40		17.426,40D
04/01/2025	138229	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 725430 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139	106,16		17.532,56D
04/01/2025	138230	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 410 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141	700,00		18.232,56D
05/01/2025	138231	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24181 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.517,87		19.750,43D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.322/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.3.8.02.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
06/01/2025	138240	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 7756 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	2638	1.646,85		21.397,28D
06/01/2025	138241	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 157 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	5896	1.019,00		22.416,28D
07/01/2025	138249	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 350801 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	5.807,11		28.223,39D
07/01/2025	138250	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	3.379,00		31.602,39D
10/01/2025	138269	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 119 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	3.144,00		34.746,39D
11/01/2025	138270	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 434080 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142	584,46		35.330,85D
13/01/2025	138277	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74804 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078	170,00		35.500,85D
15/01/2025	138284	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 160 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	5896	1.500,00		37.000,85D
15/01/2025	138285	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 42 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311	1.000,00		38.000,85D
16/01/2025	138289	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26451 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	2059	160,00		38.160,85D
17/01/2025	138294	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 120 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.793,18		39.954,03D
22/01/2025	138302	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 121 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.375,92		41.329,95D
23/01/2025	138304	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	1.978,00		43.307,95D
24/01/2025	138308	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37000 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022	2.529,22		45.837,17D
24/01/2025	138309	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 122 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	2.221,38		48.058,55D
24/01/2025	138310	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17807 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		651,14		48.709,69D
25/01/2025	138311	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 46 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5366	674,00		49.383,69D
27/01/2025	138314	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4520135 SERASA S.A		1.063,05		50.446,74D
31/01/2025	138325	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24955 WELTON PIRES DA COSTA	3307	600,00		51.046,74D
03/02/2025	138343	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22504 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	2164	4.620,00		55.666,74D
03/02/2025	138344	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 355172 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	5.807,11		61.473,85D
04/02/2025	138352	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10296 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136	7.590,00		69.063,85D
04/02/2025	138353	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24267 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.430,37		70.494,22D
05/02/2025	138357	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1706 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	2110	70,00		70.564,22D
06/02/2025	138361	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 424 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141	700,00		71.264,22D
06/02/2025	138362	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 963 ELETRO BOM LTDA	5837	50,00		71.314,22D
06/02/2025	138363	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 729905 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139	111,72		71.425,94D
10/02/2025	138373	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 124 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	4.541,98		75.967,92D
11/02/2025	138377	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75887 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078	170,00		76.137,92D
12/02/2025	138384	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	1.406,00		77.543,92D
14/02/2025	138393	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1751 S DE JESUS COM DE MAT ELET ELETRONICOS EIRELI	2110	210,00		77.753,92D
18/02/2025	138396	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 125 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	5.672,62		83.426,54D
20/02/2025	138410	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37396 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022	2.905,38		86.331,92D
20/02/2025	138411	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 127 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.190,00		87.521,92D
21/02/2025	138416	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321	4.000,00		91.521,92D
25/02/2025	138430	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 111 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	5422	550,00		92.071,92D
25/02/2025	138431	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4641449 SERASA S.A		1.063,05		93.134,97D
27/02/2025	138442	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 20 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	2.572,00		95.706,97D
02/03/2025	138458	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 437904 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142	584,46		96.291,43D
05/03/2025	138469	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 461 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141	700,00		96.991,43D
05/03/2025	140717	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24345 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.128,37		98.119,80D
06/03/2025	138475	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10394 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136	7.590,00		105.709,80D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.323/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 362 - 3.3.8.02.00009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
06/03/2025	138476	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 25 RK GALVANIZACAO E COMERCIO	5708	2.428,50		108.138,30D
06/03/2025	138477	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 360611 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	5.807,11		113.945,41D
07/03/2025	138486	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 131 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	7.916,99		121.862,40D
07/03/2025	138487	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 733418 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139	161,15		122.023,55D
08/03/2025	138488	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 50 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5366	300,00		122.323,55D
10/03/2025	138496	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 171 TORNEADORA E USINAGEM PAULI	5896	1.957,00		124.280,55D
11/03/2025	138502	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 47 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311	3.020,00		127.300,55D
11/03/2025	138503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 6267 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739	200,00		127.500,55D
12/03/2025	138507	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	2.297,00		129.797,55D
12/03/2025	138508	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 77086 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078	170,00		129.967,55D
14/03/2025	138523	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 52 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5366	150,00		130.117,55D
14/03/2025	138524	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 132 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	2.984,30		133.101,85D
14/03/2025	138525	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10 LEAR ENGENHARIA LTDA	5989	1.000,00		134.101,85D
17/03/2025	138532	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321	5.000,00		139.101,85D
20/03/2025	138550	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 441326 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142	584,46		139.686,31D
24/03/2025	138565	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 97 DEMIVALDO POSE DE OLIVEIRA	2637	490,00		140.176,31D
25/03/2025	138570	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 37761 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022	2.905,38		143.081,69D
26/03/2025	138575	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4769453 SERASA S.A		1.063,05		144.144,74D
31/03/2025	153171	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		144.144,74	0,00
		Total da conta:		144.144,74	144.144,74	
Conta: 363 - 3.3.8.02.00010 BENS DE PEQUENA DURAÇÃO						
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	138306	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 723 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5891	3.200,00		3.200,00D
31/03/2025	153172	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		3.200,00	0,00
		Total da conta:		3.200,00	3.200,00	
Conta: 493 - 3.3.8.02.00014 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL						
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	138218	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 67913261 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	10.803,56		10.803,56D
01/01/2025	138219	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 67969183 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	1.521,43		12.324,99D
31/01/2025	138982	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 INDUSTRIA	187		5.271,64	7.053,35D
31/01/2025	138984	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 01/2025 INDUSTRIA	187		179,40	6.873,95D
31/01/2025	139132	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 VENDAS	187		1.800,32	5.073,63D
31/01/2025	139216	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2025 ADM	187		626,42	4.447,21D
31/01/2025	139218	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 01/2025 ADM	187		13,80	4.433,41D
01/02/2025	138334	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 69071659 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	881,16		5.314,57D
01/02/2025	138335	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 69059418 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	10.263,46		15.578,03D
28/02/2025	138992	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 INDUSTRIA	187		5.031,28	10.546,75D
28/02/2025	138994	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 02/2025 INDUSTRIA	187		207,00	10.339,75D
28/02/2025	139141	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 VENDAS	187		1.822,97	8.516,78D
28/02/2025	139225	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2025 ADM	187		439,07	8.077,71D
28/02/2025	139227	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 02/2025 ADM	187		13,80	8.063,91D
01/03/2025	138456	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 70101171 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	1.805,55		9.869,46D
01/03/2025	138457	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 70102767 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	10.263,46		20.132,92D
31/03/2025	139002	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 INDUSTRIA	187		5.351,83	14.781,09D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.324/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 3.3.8.02.00014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
31/03/2025	139004	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 03/2025 INDUSTRIA	187		207,00	14.574,09D
31/03/2025	139151	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 VENDAS	187		2.002,08	12.572,01D
31/03/2025	139234	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2025 ADM	187		1.241,71	11.330,30D
31/03/2025	139236	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 03/2025 ADM	187		13,80	11.316,50D
31/03/2025	153195	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		11.316,50	0,00
		Total da conta:		35.538,62	35.538,62	
Conta:	526 - 3.3.8.02.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	138220	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10467 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080	752,30		752,30D
03/01/2025	138225	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 66884 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	664,05		1.416,35D
03/01/2025	138226	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 45967 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041	2.400,00		3.816,35D
06/01/2025	138234	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3710 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	2638	1.053,15		4.869,50D
06/01/2025	138235	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1793 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410	2.418,95		7.288,45D
07/01/2025	138245	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5219 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	625,66		7.914,11D
07/01/2025	138246	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3722 HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA	2638	100,00		8.014,11D
07/01/2025	138247	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5217 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	955,04		8.969,15D
08/01/2025	138252	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24468 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	294,00		9.263,15D
08/01/2025	138253	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5362 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	411,07		9.674,22D
09/01/2025	138260	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9928 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040	292,00		9.966,22D
10/01/2025	138266	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24018 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	220,00		10.186,22D
10/01/2025	138267	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9277 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044	248,05		10.434,27D
15/01/2025	138279	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 604959 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	6.617,10		17.051,37D
15/01/2025	138280	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 29766 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		17.385,05D
15/01/2025	138281	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 19863 ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	5894	788,00		18.173,05D
15/01/2025	138282	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 604960 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	5.337,28		23.510,33D
16/01/2025	138287	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1448 MARIA SELMA DE ALMEIDA	5892	1.730,00		25.240,33D
16/01/2025	138288	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 62348 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	2059	850,00		26.090,33D
20/01/2025	138297	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 3956 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893	324,00		26.414,33D
21/01/2025	138301	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24068 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	198,00		26.612,33D
28/01/2025	138316	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 29842 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		26.946,01D
03/02/2025	138338	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10525 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080	1.057,00		28.003,01D
03/02/2025	138339	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24126 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	434,00		28.437,01D
04/02/2025	138345	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 46460 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041	3.800,00		32.237,01D
04/02/2025	138346	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24882 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	197,00		32.434,01D
05/02/2025	138355	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1903 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410	2.760,52		35.194,53D
05/02/2025	138356	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 179 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	5938	310,00		35.504,53D
06/02/2025	138358	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 915 ELETRO BOM LTDA	5837	160,00		35.664,53D
07/02/2025	138364	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24923 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	294,00		35.958,53D
13/02/2025	138385	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5253 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	1.237,86		37.196,39D
13/02/2025	138386	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9313 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044	560,80		37.757,19D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.325/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.3.8.02.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
13/02/2025	138387	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24173 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	882,00		38.639,19D
14/02/2025	138389	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 226 CDN COM. DE MAT. ELETRO ELETRONICO LTDA	5938	340,00		38.979,19D
14/02/2025	138390	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5255 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	415,68		39.394,87D
19/02/2025	138398	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2071 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081	990,00		40.384,87D
20/02/2025	138400	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 14327 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	5937	260,00		40.644,87D
24/02/2025	138419	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2073 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081	990,00		41.634,87D
25/02/2025	138428	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4044 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893	259,00		41.893,87D
25/02/2025	138429	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30030 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		42.227,55D
27/02/2025	138439	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2077 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081	990,00		43.217,55D
05/03/2025	138460	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 46881 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041	4.420,00		47.637,55D
05/03/2025	138461	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30066 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		47.971,23D
05/03/2025	138462	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30069 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		48.304,91D
05/03/2025	138463	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12503 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228	1.859,00		50.163,91D
06/03/2025	138471	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 1976 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410	3.019,82		53.183,73D
07/03/2025	138478	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 279394 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	5425	766,00		53.949,73D
10/03/2025	138489	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32214 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739	649,00		54.598,73D
10/03/2025	138490	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32222 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739	670,00		55.268,73D
10/03/2025	138491	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 610053 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	6.617,10		61.885,83D
10/03/2025	138492	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 610053 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	4.828,96		66.714,79D
11/03/2025	138497	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24281 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	251,00		66.965,79D
12/03/2025	138505	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25220 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	993,80		67.959,59D
14/03/2025	138512	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4107 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893	460,80		68.420,39D
14/03/2025	138513	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25241 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	117,75		68.538,14D
17/03/2025	138528	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 59481 NACIONAL BORRACHA LTDA - EPP	5612	260,00		68.798,14D
18/03/2025	138533	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24313 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	732,00		69.530,14D
18/03/2025	138534	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	5988	550,00		70.080,14D
20/03/2025	138545	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9334 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044	1.219,79		71.299,93D
21/03/2025	138552	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5296 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	1.055,20		72.355,13D
24/03/2025	138561	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 217070 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2162	321,00		72.676,13D
31/03/2025	153199	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		72.676,13	0,00
		Total da conta:		72.676,13	72.676,13	
Conta:	564 - 3.3.8.02.00022	CONVÊNIO FÁRMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	139365	PAGAMENTO REF. A CONVÊNIO FÁRMACIA - VARP CREDIT SECURITIZADORA	9	3.333,34		3.333,34D
31/03/2025	153201	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		3.333,34	0,00
		Total da conta:		3.333,34	3.333,34	
Conta:	348 - 3.3.8.03.00003	IPTU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2025	139408	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 01/2025 PARCELA 01	9	1.056,71		1.056,71D
20/03/2025	139482	PAGAMENTO REF. A IPTU MES-	9	216,93		1.273,64D
20/03/2025	139483	PAGAMENTO REF. A IPTU MES-	9	245,53		1.519,17D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.326/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 3.3.8.03.00003	IPTU				
20/03/2025	139484	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 02/2025 PARCELA 02	9	1.056,65		2.575,82D
31/03/2025	153164	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		2.575,82	0,00
		Total da conta:		2.575,82	2.575,82	
Conta:	350 - 3.3.8.03.00005	TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	139417	PAGAMENTO REF. A TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO CONTRATO SOCIAL JUCEG	9	342,00		342,00D
31/03/2025	153165	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		342,00	0,00
		Total da conta:		342,00	342,00	
Conta:	352 - 3.3.8.03.00007	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	140009	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO Contr. Associativa DO MÊS 12/2024	9	15,90		15,90D
10/02/2025	139385	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 01/2025	9	3,92		19,82D
17/02/2025	140019	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO Contr. Associativa DO MÊS 01/2025	9	24,37		44,19D
21/02/2025	140059	REFERENTE A MULTA PROTEGE REF. MÊS:01/2025		2,82		47,01D
11/03/2025	140529	REFERENTE A JUROS ISS REF. MÊS:02/2025		0,04		47,05D
14/03/2025	140543	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO FGTS Rescisório DO MÊS 03/2025	9	85,01		132,06D
18/03/2025	140189	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025		3,00		135,06D
31/03/2025	153166	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		135,06	0,00
		Total da conta:		135,06	135,06	
Conta:	340 - 3.3.8.03.00009	IOF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	139297	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/24	9	1,70		1,70D
02/01/2025	139298	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/24	9	133,72		135,42D
13/01/2025	153110	IOF S/APLICAÇÕES		2,32		137,74D
03/02/2025	139373	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/25	9	30,18		167,92D
03/02/2025	139374	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/25	9	540,12		708,04D
28/02/2025	153111	IOF S/APLICAÇÕES		0,40		708,44D
05/03/2025	139437	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/25	9	35,42		743,86D
05/03/2025	139438	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/25	9	303,80		1.047,66D
31/03/2025	153112	IOF S/APLICAÇÕES		2,07		1.049,73D
31/03/2025	153160	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		1.049,73	0,00
		Total da conta:		1.049,73	1.049,73	
Conta:	342 - 3.3.8.03.00011	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2025	138327	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 18852 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA MÊS: 02/2025	172	168,37		168,37D
31/03/2025	153161	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		168,37	0,00
		Total da conta:		168,37	168,37	
Conta:	343 - 3.3.8.03.00012	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	153110	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,10		0,10D
28/02/2025	153111	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,02		0,12D
31/03/2025	153112	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,08		0,20D
31/03/2025	153162	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		0,20	0,00
		Total da conta:		0,20	0,20	
Conta:	344 - 3.3.8.03.00013	TAXAS DE LICENÇAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	139312	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS IBAMA 2024/4	9	579,67		579,67D
09/01/2025	139316	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS VISTORIA P/FUNCIONAMENTO	9	412,23		991,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.327/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 344 - 3.3.8.03.00013		TAXAS DE LICENÇAS				
31/01/2025	139370	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS PARA MEIOS DE PUBLICIDADE EX:2025	9	100,37		1.092,27D
31/03/2025	147133	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS DE INSPEÇÃO SANITARIA PREFEITURA DE GYN EX:2025	9	1.180,65		2.272,92D
31/03/2025	153163	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		2.272,92	0,00
		Total da conta:		2.272,92	2.272,92	
Conta: 435 - 3.3.8.03.00014		TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	139358	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	67,02		67,02D
31/01/2025	141301	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		280,05		347,07D
31/01/2025	141302	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		376,16		723,23D
31/01/2025	141304	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		862,58		1.585,81D
31/01/2025	141303	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		500,19		2.086,00D
25/02/2025	139420	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	68,97		2.154,97D
28/02/2025	141306	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		287,74		2.442,71D
28/02/2025	141307	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		386,48		2.829,19D
28/02/2025	141309	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		899,36		3.728,55D
28/02/2025	141308	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		521,51		4.250,06D
25/03/2025	139495	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	70,89		4.320,95D
31/03/2025	141310	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		295,27		4.616,22D
31/03/2025	141311	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		396,61		5.012,83D
31/03/2025	141313	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		935,41		5.948,24D
31/03/2025	141312	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		542,42		6.490,66D
31/03/2025	153191	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		6.490,66	0,00
		Total da conta:		6.490,66	6.490,66	
Conta: 371 - 3.3.8.08.00004		DESCONTO CONCEDIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	142929	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59771 / 1 ADENIR DOS SANTOS MOTA	1674	0,02		0,02D
06/02/2025	142991	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59947 / 1 MARCELO OSTO PARO E OUTROS	3013	0,44		0,46D
06/02/2025	142993	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 59958 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO	1521	0,01		0,47D
21/03/2025	143713	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60325 / 1 K FERREIRA SOUZA LTDA	5973	6,75		7,22D
24/03/2025	140186	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO NFC-e 30087 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	3,00		10,22D
26/03/2025	143157	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60367 / 1 FERREIRA & FIGUEIREDO COM. SELAS LTDA ME	2196	0,02		10,24D
31/03/2025	143177	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60408 / 1 CARLOS FREDERICO NASCIMENTO VALADAO	2750	0,02		10,26D
31/03/2025	153173	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		10,26	0,00
		Total da conta:		10,26	10,26	
Conta: 372 - 3.3.8.08.00005		JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	139771	REFERENTE A JUROS CT-e 169549 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		13,60		13,60D
02/01/2025	146173	REFERENTE A JUROS NFS-e 73817 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		5,77		19,37D
10/01/2025	139860	REFERENTE A JUROS Nota Fi 20394 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5,22		24,59D
16/01/2025	139893	REFERENTE A JUROS Nota Fi 78862 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		36,09		60,68D
22/01/2025	139968	REFERENTE A JUROS NFS-e 725430 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		2,36		63,04D
28/02/2025	140515	REFERENTE A JUROS Nota Fi 3995 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		10,00		73,04D
07/03/2025	140627	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21021 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		0,01		73,05D
14/03/2025	140701	REFERENTE A JUROS NFS-e 132 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		0,60		73,65D
18/03/2025	141172	REFERENTE A JUROS Nota Fi 22666 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3,59		77,24D
31/03/2025	153174	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		77,24	0,00
		Total da conta:		77,24	77,24	
Conta: 373 - 3.3.8.08.00006		TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.328/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
14/01/2025	147259	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29279/1 CONSUMIDOR FINAL		23,80		23,80D
14/01/2025	147260	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28935/1 CONSUMIDOR FINAL		5,63		29,43D
14/01/2025	147261	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29222/1 CONSUMIDOR FINAL		3,40		32,83D
14/01/2025	147262	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59151/2 JOSE BENIZ NETO		4,67		37,50D
14/01/2025	147263	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59159/2 JOSE BENIZ NETO		7,38		44,88D
14/01/2025	147264	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28936/1 CONSUMIDOR FINAL		5,17		50,05D
14/01/2025	147265	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28658/2 CONSUMIDOR FINAL		3,41		53,46D
14/01/2025	147266	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59651/1 JAIR PRADO		6,24		59,70D
14/01/2025	147267	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/3 CONSUMIDOR FINAL		4,00		63,70D
14/01/2025	147268	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59624/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO		14,62		78,32D
14/01/2025	147269	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29233/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		78,83D
14/01/2025	147270	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28976/1 CONSUMIDOR FINAL		6,81		85,64D
14/01/2025	147271	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29272/1 CONSUMIDOR FINAL		1,24		86,88D
14/01/2025	147272	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:58597/4 MARCELLO ELISIO DE ARAUJO DUARTE		30,75		117,63D
14/01/2025	147273	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29242/1 CONSUMIDOR FINAL		1,79		119,42D
14/01/2025	147274	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29230/1 CONSUMIDOR FINAL		4,76		124,18D
14/01/2025	147275	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29256/1 CONSUMIDOR FINAL		1,70		125,88D
14/01/2025	147276	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29265/1 CONSUMIDOR FINAL		1,45		127,33D
14/01/2025	147277	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59632/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		4,08		131,41D
14/01/2025	147278	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29275/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		132,43D
14/01/2025	147279	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/1 CONSUMIDOR FINAL		8,54		140,97D
14/01/2025	147280	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29292/1 CONSUMIDOR FINAL		2,10		143,07D
14/01/2025	147281	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28953/1 CONSUMIDOR FINAL		6,15		149,22D
14/01/2025	147282	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59391/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA		22,88		172,10D
14/01/2025	147283	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28961/1 CONSUMIDOR FINAL		1,28		173,38D
14/01/2025	147284	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59390/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		20,05		193,43D
14/01/2025	147285	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28963/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		193,92D
14/01/2025	147286	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59376/1 VALDEIR BORGES DA SILVA		2,71		196,63D
14/01/2025	147287	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28954/1 CONSUMIDOR FINAL		4,87		201,50D
14/01/2025	147288	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28956/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		205,93D
14/01/2025	147289	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28950/1 CONSUMIDOR FINAL		5,82		211,75D
14/01/2025	147290	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59378/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		5,66		217,41D
14/01/2025	147291	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28930/1 CONSUMIDOR FINAL		3,94		221,35D
14/01/2025	147292	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28923/1 CONSUMIDOR FINAL		8,12		229,47D
14/01/2025	147293	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28957/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		232,42D
14/01/2025	147294	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59364/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		18,97		251,39D
14/01/2025	147295	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29294/1 CONSUMIDOR FINAL		2,55		253,94D
14/01/2025	147296	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59395/1 MARLON DA COSTA FREIRE		13,41		267,35D
14/01/2025	147297	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28727/2 CONSUMIDOR FINAL		3,92		271,27D
14/01/2025	147298	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29220/1 CONSUMIDOR FINAL		1,56		272,83D
14/01/2025	147299	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29006/1 CONSUMIDOR FINAL		3,57		276,40D
14/01/2025	147300	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28975/1 CONSUMIDOR FINAL		5,22		281,62D
14/01/2025	147301	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29004/1 CONSUMIDOR FINAL		5,88		287,50D
14/01/2025	147302	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29304/1 CONSUMIDOR FINAL		1,28		288,78D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.329/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
14/01/2025	147303	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29003/1 CONSUMIDOR FINAL		1,45		290,23D
14/01/2025	147304	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29001/1 CONSUMIDOR FINAL		0,62		290,85D
14/01/2025	147305	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59436/1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE		31,55		322,40D
14/01/2025	147306	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29278/1 CONSUMIDOR FINAL		2,55		324,95D
14/01/2025	147307	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59362/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		4,27		329,22D
14/01/2025	147308	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29264/1 CONSUMIDOR FINAL		0,66		329,88D
14/01/2025	147309	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29245/1 CONSUMIDOR FINAL		2,98		332,86D
14/01/2025	147310	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29013/1 CONSUMIDOR FINAL		5,41		338,27D
14/01/2025	147311	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28949/1 CONSUMIDOR FINAL		10,82		349,09D
14/01/2025	147312	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28926/1 CONSUMIDOR FINAL		2,09		351,18D
14/01/2025	147313	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29014/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		352,36D
14/01/2025	147314	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59437/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		7,20		359,56D
14/01/2025	147315	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29274/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		359,82D
14/01/2025	147316	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29226/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		361,21D
14/01/2025	147317	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29221/1 CONSUMIDOR FINAL		1,05		362,26D
14/01/2025	147318	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29271/1 CONSUMIDOR FINAL		0,73		362,99D
14/01/2025	147319	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29277/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		363,19D
14/01/2025	147320	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29280/1 CONSUMIDOR FINAL		0,29		363,48D
14/01/2025	147321	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29237/1 CONSUMIDOR FINAL		3,40		366,88D
14/01/2025	147322	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28924/1 CONSUMIDOR FINAL		1,85		368,73D
14/01/2025	147323	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29257/1 CONSUMIDOR FINAL		1,64		370,37D
14/01/2025	147324	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29010/1 CONSUMIDOR FINAL		0,83		371,20D
14/01/2025	147325	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		4,71		375,91D
14/01/2025	147326	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29227/1 CONSUMIDOR FINAL		0,65		376,56D
14/01/2025	147327	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28925/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		379,27D
14/01/2025	147328	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28919/1 CONSUMIDOR FINAL		9,84		389,11D
14/01/2025	147329	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29291/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		389,37D
14/01/2025	147330	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/1 CONSUMIDOR FINAL		3,84		393,21D
14/01/2025	147331	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28937/1 CONSUMIDOR FINAL		4,42		397,63D
14/01/2025	147332	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28942/1 CONSUMIDOR FINAL		11,77		409,40D
14/01/2025	147333	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59647/1 FERNANDO NASCIMENTO GOMES		4,08		413,48D
14/01/2025	147334	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29236/1 CONSUMIDOR FINAL		1,73		415,21D
14/01/2025	147335	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59383/1 MANOEL INACIO DABADIA A. DE SA FILHO		8,61		423,82D
14/01/2025	147336	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29263/1 CONSUMIDOR FINAL		41,65		465,47D
14/01/2025	147337	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28948/1 CONSUMIDOR FINAL		11,32		476,79D
14/01/2025	147338	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/1 GILSON DIAS DE SOUZA		4,92		481,71D
14/01/2025	147339	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59394/1 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES		14,02		495,73D
14/01/2025	147340	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29262/1 CONSUMIDOR FINAL		7,96		503,69D
14/01/2025	147341	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59616/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		3,63		507,32D
14/01/2025	147342	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28965/1 CONSUMIDOR FINAL		1,06		508,38D
14/01/2025	147343	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28719/2 CONSUMIDOR FINAL		3,32		511,70D
14/01/2025	147344	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29276/1 CONSUMIDOR FINAL		6,29		517,99D
14/01/2025	147345	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29273/1 CONSUMIDOR FINAL		0,94		518,93D
14/01/2025	147346	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59363/1 CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA		3,47		522,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.330/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
14/01/2025	147347	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28918/1 CONSUMIDOR FINAL		8,61		531,01D
14/01/2025	147348	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28947/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		534,70D
14/01/2025	147349	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28970/1 CONSUMIDOR FINAL		3,81		538,51D
14/01/2025	147350	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29253/1 CONSUMIDOR FINAL		0,06		538,57D
14/01/2025	147351	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28955/1 CONSUMIDOR FINAL		1,01		539,58D
14/01/2025	147352	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29252/1 CONSUMIDOR FINAL		7,14		546,72D
14/01/2025	147353	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29284/1 CONSUMIDOR FINAL		0,31		547,03D
14/01/2025	147354	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28986/1 CONSUMIDOR FINAL		5,41		552,44D
14/01/2025	147355	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29008/1 CONSUMIDOR FINAL		8,61		561,05D
14/01/2025	147356	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59610/1 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO		3,74		564,79D
14/01/2025	147357	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59155/2 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA		8,86		573,65D
14/01/2025	147358	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28989/1 CONSUMIDOR FINAL		9,84		583,49D
14/01/2025	147359	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29015/1 CONSUMIDOR FINAL		19,68		603,17D
14/01/2025	147360	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59198/2 ELIAS PEREIRA NETO		12,30		615,47D
14/01/2025	147361	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59181/2 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA		13,52		628,99D
14/01/2025	147362	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29259/1 CONSUMIDOR FINAL		4,76		633,75D
14/01/2025	147363	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28998/1 CONSUMIDOR FINAL		7,63		641,38D
14/01/2025	147364	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29290/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		642,23D
14/01/2025	147365	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29235/1 CONSUMIDOR FINAL		2,35		644,58D
14/01/2025	147366	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59424/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES		41,81		686,39D
14/01/2025	147367	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29246/1 CONSUMIDOR FINAL		0,88		687,27D
14/01/2025	147368	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29250/1 CONSUMIDOR FINAL		4,76		692,03D
14/01/2025	147369	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59380/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO		3,72		695,75D
14/01/2025	147370	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59655/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO		1,84		697,59D
14/01/2025	147371	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59197/2 ELIAS PEREIRA NETO		22,14		719,73D
14/01/2025	147372	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59400/1 MANACES ROSA FILHO		12,79		732,52D
14/01/2025	147373	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/1 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		20,23		752,75D
14/01/2025	147374	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59405/1 WAGNER CABRAL		13,78		766,53D
14/01/2025	147375	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59186/2 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO		11,67		778,20D
14/01/2025	147376	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/1 CONSUMIDOR FINAL		6,30		784,50D
14/01/2025	147377	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59418/1 MIGUEL RODRIGUES SILVA NETO		24,60		809,10D
14/01/2025	147378	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59416/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		6,35		815,45D
14/01/2025	147379	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28995/1 CONSUMIDOR FINAL		4,92		820,37D
14/01/2025	147380	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59420/1 VALTER MARTINS ARRUDA		6,15		826,52D
14/01/2025	147381	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28971/1 CONSUMIDOR FINAL		5,66		832,18D
14/01/2025	147382	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28972/1 CONSUMIDOR FINAL		4,41		836,59D
14/01/2025	147383	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28981/1 CONSUMIDOR FINAL		5,17		841,76D
14/01/2025	147384	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28927/1 CONSUMIDOR FINAL		3,25		845,01D
14/01/2025	147385	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28916/1 CONSUMIDOR FINAL		1,90		846,91D
14/01/2025	147386	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28977/1 CONSUMIDOR FINAL		15,38		862,29D
14/01/2025	147387	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28982/1 CONSUMIDOR FINAL		1,35		863,64D
14/01/2025	147388	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29282/1 CONSUMIDOR FINAL		1,62		865,26D
14/01/2025	147389	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28997/1 CONSUMIDOR FINAL		4,06		869,32D
14/01/2025	147390	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28993/1 CONSUMIDOR FINAL		3,08		872,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.331/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
14/01/2025	147391	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29305/1 CONSUMIDOR FINAL		2,52		874,92D
14/01/2025	147392	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29283/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		875,52D
14/01/2025	147393	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59360/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		22,14		897,66D
14/01/2025	147394	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59410/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO		3,91		901,57D
14/01/2025	147395	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59171/2 AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO		79,95		981,52D
14/01/2025	147396	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28996/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		985,21D
14/01/2025	147397	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28992/1 CONSUMIDOR FINAL		39,36		1.024,57D
20/01/2025	147398	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29228/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		1.026,05D
20/01/2025	147399	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29170/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		1.031,12D
20/01/2025	147400	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29225/1 CONSUMIDOR FINAL		1,22		1.032,34D
20/01/2025	147401	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29430/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		1.032,94D
20/01/2025	147402	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29168/1 CONSUMIDOR FINAL		3,30		1.036,24D
20/01/2025	147403	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29382/1 CONSUMIDOR FINAL		5,80		1.042,04D
20/01/2025	147404	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29431/1 CONSUMIDOR FINAL		22,95		1.064,99D
20/01/2025	147405	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29212/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		1.069,42D
20/01/2025	147406	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29447/1 CONSUMIDOR FINAL		4,08		1.073,50D
20/01/2025	147407	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59703/1 JAIR JOSE DA SILVA		13,60		1.087,10D
20/01/2025	147408	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29068/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		1.088,28D
20/01/2025	147409	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29455/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		1.089,47D
20/01/2025	147410	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29434/1 CONSUMIDOR FINAL		14,28		1.103,75D
20/01/2025	147411	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59541/1 BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO		16,73		1.120,48D
20/01/2025	147412	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29255/1 CONSUMIDOR FINAL		20,75		1.141,23D
20/01/2025	147413	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29353/1 CONSUMIDOR FINAL		9,86		1.151,09D
20/01/2025	147414	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29107/1 CONSUMIDOR FINAL		0,71		1.151,80D
20/01/2025	147415	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29345/1 CONSUMIDOR FINAL		1,42		1.153,22D
20/01/2025	147416	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29101/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		1.154,75D
20/01/2025	147417	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29216/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		1.155,98D
20/01/2025	147418	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29183/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		1.160,41D
20/01/2025	147419	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29371/1 CONSUMIDOR FINAL		4,59		1.165,00D
20/01/2025	147420	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29116/1 CONSUMIDOR FINAL		5,89		1.170,89D
20/01/2025	147421	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29238/1 CONSUMIDOR FINAL		4,05		1.174,94D
20/01/2025	147422	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29456/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		1.175,62D
20/01/2025	147423	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/1 CONSUMIDOR FINAL		17,33		1.192,95D
20/01/2025	147424	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59612/1 BRUNA HAJJAR AJI KOUNBOZ		14,76		1.207,71D
20/01/2025	147425	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29306/1 CONSUMIDOR FINAL		6,38		1.214,09D
20/01/2025	147426	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29096/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		1.214,79D
20/01/2025	147427	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/1 CONSUMIDOR FINAL		6,30		1.221,09D
20/01/2025	147428	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29473/1 CONSUMIDOR FINAL		3,74		1.224,83D
20/01/2025	147429	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29368/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		1.225,22D
20/01/2025	147430	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29400/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		1.225,72D
20/01/2025	147431	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29426/1 CONSUMIDOR FINAL		4,42		1.230,14D
20/01/2025	147432	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29243/1 CONSUMIDOR FINAL		2,58		1.232,72D
20/01/2025	147433	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29219/1 CONSUMIDOR FINAL		6,35		1.239,07D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.332/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/01/2025	147434	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29248/1 CONSUMIDOR FINAL		7,38		1.246,45D
20/01/2025	147435	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29114/1 CONSUMIDOR FINAL		1,62		1.248,07D
20/01/2025	147436	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29324/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		1.248,27D
20/01/2025	147437	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29325/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		1.248,61D
20/01/2025	147438	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29056/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		1.251,32D
20/01/2025	147439	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59076/3 JOAQUIM FERNANDES		7,38		1.258,70D
20/01/2025	147440	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59071/3 JANE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA		11,11		1.269,81D
20/01/2025	147441	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59209/2 EDUARDO RIBEIRO SALES		28,68		1.298,49D
20/01/2025	147442	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59083/3 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		7,22		1.305,71D
20/01/2025	147443	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59329/2 GOYAZES INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA		24,91		1.330,62D
20/01/2025	147444	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28595/3 CONSUMIDOR FINAL		12,30		1.342,92D
20/01/2025	147445	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		13,95		1.356,87D
20/01/2025	147446	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28819/2 CONSUMIDOR FINAL		4,04		1.360,91D
20/01/2025	147447	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59021/3 MAURO ZICA NETO		20,49		1.381,40D
20/01/2025	147448	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59052/3 MURILO ALVES MAXIMO		10,61		1.392,01D
20/01/2025	147449	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28847/2 CONSUMIDOR FINAL		2,64		1.394,65D
20/01/2025	147450	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59272/2 WASHINGTON PEREIRA DA SILVA		13,03		1.407,68D
20/01/2025	147451	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28822/2 CONSUMIDOR FINAL		4,11		1.411,79D
20/01/2025	147452	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29036/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		1.411,94D
20/01/2025	147453	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29024/1 CONSUMIDOR FINAL		3,20		1.415,14D
20/01/2025	147454	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59455/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA		4,43		1.419,57D
20/01/2025	147455	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		14,76		1.434,33D
20/01/2025	147456	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28889/2 CONSUMIDOR FINAL		4,92		1.439,25D
20/01/2025	147457	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59325/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES		44,87		1.484,12D
20/01/2025	147458	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59334/2 EDUARDO RIBEIRO SALES		24,60		1.508,72D
20/01/2025	147459	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59346/3 REGINALDO FABIANO		22,51		1.531,23D
20/01/2025	147460	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28797/2 CONSUMIDOR FINAL		5,17		1.536,40D
20/01/2025	147461	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/2 J G AGROPECUARIA LTDA		22,48		1.558,88D
20/01/2025	147462	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59254/2 ATTO CONSTRUTORA LTDA		7,83		1.566,71D
20/01/2025	147463	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28668/3 CONSUMIDOR FINAL		7,71		1.574,42D
20/01/2025	147464	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28754/2 CONSUMIDOR FINAL		6,15		1.580,57D
20/01/2025	147465	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28760/2 CONSUMIDOR FINAL		7,11		1.587,68D
20/01/2025	147466	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29461/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		1.588,28D
20/01/2025	147467	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59447/1 ELMANO MAIA DA SILVEIRA		5,41		1.593,69D
20/01/2025	147468	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28914/2 CONSUMIDOR FINAL		3,92		1.597,61D
20/01/2025	147469	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29438/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		1.598,12D
20/01/2025	147470	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59467/1 ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA		22,93		1.621,05D
20/01/2025	147471	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29019/1 CONSUMIDOR FINAL		1,40		1.622,45D
20/01/2025	147472	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29027/1 CONSUMIDOR FINAL		1,11		1.623,56D
20/01/2025	147473	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/1 CONSUMIDOR FINAL		5,54		1.629,10D
20/01/2025	147474	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29464/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		1.630,05D
20/01/2025	147475	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29463/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		1.630,56D
20/01/2025	147476	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29437/1 CONSUMIDOR FINAL		2,04		1.632,60D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.333/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/01/2025	147477	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29393/1 CONSUMIDOR FINAL		2,52		1.635,12D
20/01/2025	147478	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29465/1 CONSUMIDOR FINAL		0,07		1.635,19D
20/01/2025	147479	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29377/1 CONSUMIDOR FINAL		11,51		1.646,70D
20/01/2025	147480	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29035/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		1.646,85D
20/01/2025	147481	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29017/1 CONSUMIDOR FINAL		5,76		1.652,61D
20/01/2025	147482	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59365/2 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		4,70		1.657,31D
20/01/2025	147483	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29020/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		1.658,79D
20/01/2025	147484	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29026/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		1.661,74D
20/01/2025	147485	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59456/1 ALCIDES ALVES NETO		1,97		1.663,71D
20/01/2025	147486	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59462/1 HELCIO DE AVILA MENDONCA		16,98		1.680,69D
20/01/2025	147487	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29041/1 CONSUMIDOR FINAL		4,67		1.685,36D
20/01/2025	147488	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29047/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		1.687,33D
20/01/2025	147489	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29051/1 CONSUMIDOR FINAL		0,37		1.687,70D
20/01/2025	147490	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29043/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		1.692,13D
20/01/2025	147491	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59308/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		13,53		1.705,66D
20/01/2025	147492	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29054/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		1.706,89D
20/01/2025	147493	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29052/1 CONSUMIDOR FINAL		4,80		1.711,69D
20/01/2025	147494	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29053/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		1.712,18D
20/01/2025	147495	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/2 CONSUMIDOR FINAL		3,69		1.715,87D
20/01/2025	147496	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29062/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		1.717,35D
20/01/2025	147497	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29057/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		1.717,79D
20/01/2025	147498	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29069/1 CONSUMIDOR FINAL		4,55		1.722,34D
20/01/2025	147499	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59507/1 FLAVIA BORGES RODRIGUES PIRES		23,37		1.745,71D
20/01/2025	147500	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59503/1 JOSE LANCERCI ADRIANO		9,35		1.755,06D
20/01/2025	147501	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29094/1 CONSUMIDOR FINAL		24,60		1.779,66D
20/01/2025	147502	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59519/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		1,90		1.781,56D
20/01/2025	147503	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/1 CONSUMIDOR FINAL		2,92		1.784,48D
20/01/2025	147504	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/1 CONSUMIDOR FINAL		4,80		1.789,28D
20/01/2025	147505	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29105/1 CONSUMIDOR FINAL		1,72		1.791,00D
20/01/2025	147506	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29063/1 CONSUMIDOR FINAL		8,61		1.799,61D
20/01/2025	147507	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59535/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA		0,28		1.799,89D
20/01/2025	147508	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29475/1 CONSUMIDOR FINAL		2,30		1.802,19D
20/01/2025	147509	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29486/1 CONSUMIDOR FINAL		0,11		1.802,30D
20/01/2025	147510	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59806/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		0,60		1.802,90D
20/01/2025	147511	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29457/1 CONSUMIDOR FINAL		3,83		1.806,73D
20/01/2025	147512	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29454/1 CONSUMIDOR FINAL		0,48		1.807,21D
20/01/2025	147513	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29092/1 CONSUMIDOR FINAL		1,30		1.808,51D
20/01/2025	147514	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29067/1 CONSUMIDOR FINAL		1,60		1.810,11D
20/01/2025	147515	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29074/1 CONSUMIDOR FINAL		27,31		1.837,42D
20/01/2025	147516	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29449/1 CONSUMIDOR FINAL		7,66		1.845,08D
20/01/2025	147517	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29059/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		1.848,77D
20/01/2025	147518	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59472/1 DJALMA DA SILVA ROCHA		9,57		1.858,34D
20/01/2025	147519	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29381/1 CONSUMIDOR FINAL		1,58		1.859,92D
20/01/2025	147520	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29467/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		1.860,82D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.334/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/01/2025	147521	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29186/1 CONSUMIDOR FINAL		12,30		1.873,12D
20/01/2025	147522	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59583/1 FABIO FLEURI PEREIRA		0,72		1.873,84D
20/01/2025	147523	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29451/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		1.874,69D
20/01/2025	147524	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29429/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		1.876,22D
20/01/2025	147525	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59579/1 RODRIGO PEREIRA		1,48		1.877,70D
20/01/2025	147526	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29174/1 CONSUMIDOR FINAL		2,09		1.879,79D
20/01/2025	147527	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29241/1 CONSUMIDOR FINAL		2,21		1.882,00D
20/01/2025	147528	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29215/1 CONSUMIDOR FINAL		6,89		1.888,89D
20/01/2025	147529	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29091/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		1.890,86D
20/01/2025	147530	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59571/1 MUCIO MARCELINO BERNARDES		10,33		1.901,19D
20/01/2025	147531	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29180/1 CONSUMIDOR FINAL		0,22		1.901,41D
20/01/2025	147532	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		8,77		1.910,18D
20/01/2025	147533	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59560/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		1,28		1.911,46D
20/01/2025	147534	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		1.911,95D
20/01/2025	147535	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29184/1 CONSUMIDOR FINAL		26,32		1.938,27D
20/01/2025	147536	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59574/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA		6,15		1.944,42D
20/01/2025	147537	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59549/1 VALDIVINO DIAS DE OLIVEIRA		3,59		1.948,01D
20/01/2025	147538	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29082/1 CONSUMIDOR FINAL		26,90		1.974,91D
20/01/2025	147539	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59533/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		28,17		2.003,08D
20/01/2025	147540	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/2 CONSUMIDOR FINAL		0,49		2.003,57D
20/01/2025	147541	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/4 CONSUMIDOR FINAL		0,49		2.004,06D
20/01/2025	147542	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29201/3 CONSUMIDOR FINAL		0,49		2.004,55D
20/01/2025	147543	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29260/1 CONSUMIDOR FINAL		1,11		2.005,66D
20/01/2025	147544	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29195/1 CONSUMIDOR FINAL		4,19		2.009,85D
20/01/2025	147545	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29206/1 CONSUMIDOR FINAL		2,58		2.012,43D
20/01/2025	147546	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29234/1 CONSUMIDOR FINAL		8,12		2.020,55D
20/01/2025	147547	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59575/1 GRIMALDO FERNANDES VASCONCELO		10,33		2.030,88D
20/01/2025	147548	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29166/1 CONSUMIDOR FINAL		2,21		2.033,09D
20/01/2025	147549	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59569/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ		8,73		2.041,82D
20/01/2025	147550	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29124/1 CONSUMIDOR FINAL		5,66		2.047,48D
20/01/2025	147551	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29197/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		2.048,23D
20/01/2025	147552	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/1 CONSUMIDOR FINAL		7,38		2.055,61D
20/01/2025	147553	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29123/1 CONSUMIDOR FINAL		20,91		2.076,52D
20/01/2025	147554	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29121/1 CONSUMIDOR FINAL		2,21		2.078,73D
20/01/2025	147555	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29199/1 CONSUMIDOR FINAL		12,80		2.091,53D
20/01/2025	147556	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29148/1 CONSUMIDOR FINAL		2,90		2.094,43D
20/01/2025	147557	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29085/1 CONSUMIDOR FINAL		2,82		2.097,25D
20/01/2025	147558	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29108/1 CONSUMIDOR FINAL		3,59		2.100,84D
20/01/2025	147559	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29136/1 CONSUMIDOR FINAL		15,99		2.116,83D
20/01/2025	147560	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29093/1 CONSUMIDOR FINAL		14,76		2.131,59D
20/01/2025	147561	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29175/1 CONSUMIDOR FINAL		5,90		2.137,49D
20/01/2025	147562	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29130/1 CONSUMIDOR FINAL		0,62		2.138,11D
20/01/2025	147563	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29165/1 CONSUMIDOR FINAL		11,81		2.149,92D
20/01/2025	147564	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29125/1 CONSUMIDOR FINAL		1,60		2.151,52D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.335/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/01/2025	147565	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59594/1 ANTONIO RIBEIRO CARDOSO		1,28		2.152,80D
20/01/2025	147566	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29133/1 CONSUMIDOR FINAL		4,48		2.157,28D
20/01/2025	147567	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29378/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		2.157,88D
20/01/2025	147568	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29326/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		2.158,28D
20/01/2025	147569	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29342/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		2.160,31D
20/01/2025	147570	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29373/1 CONSUMIDOR FINAL		3,21		2.163,52D
20/01/2025	147571	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29322/1 CONSUMIDOR FINAL		2,22		2.165,74D
20/01/2025	147572	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29321/1 CONSUMIDOR FINAL		2,21		2.167,95D
20/01/2025	147573	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29358/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		2.168,46D
20/01/2025	147574	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29380/1 CONSUMIDOR FINAL		0,45		2.168,91D
20/01/2025	147575	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59764/1 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL		9,32		2.178,23D
20/01/2025	147576	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29398/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		2.178,74D
20/01/2025	147577	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29376/1 CONSUMIDOR FINAL		1,43		2.180,17D
20/01/2025	147578	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29402/1 CONSUMIDOR FINAL		0,53		2.180,70D
20/01/2025	147579	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29239/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		2.183,41D
20/01/2025	147580	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29425/1 CONSUMIDOR FINAL		4,85		2.188,26D
20/01/2025	147581	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/1 CONSUMIDOR FINAL		2,94		2.191,20D
20/01/2025	147582	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29087/1 CONSUMIDOR FINAL		19,07		2.210,27D
20/01/2025	147583	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29311/1 CONSUMIDOR FINAL		0,61		2.210,88D
20/01/2025	147584	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29308/1 CONSUMIDOR FINAL		2,38		2.213,26D
20/01/2025	147585	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29323/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		2.213,51D
20/01/2025	147586	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29444/1 CONSUMIDOR FINAL		8,16		2.221,67D
20/01/2025	147587	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29462/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		2.223,03D
20/01/2025	147588	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29240/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		2.223,28D
20/01/2025	147589	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59592/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA		1,97		2.225,25D
20/01/2025	147590	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29173/1 CONSUMIDOR FINAL		1,11		2.226,36D
20/01/2025	147591	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29232/1 CONSUMIDOR FINAL		3,94		2.230,30D
20/01/2025	147592	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59546/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		6,15		2.236,45D
20/01/2025	147593	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29346/1 CONSUMIDOR FINAL		2,38		2.238,83D
20/01/2025	147594	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29352/1 CONSUMIDOR FINAL		4,00		2.242,83D
20/01/2025	147595	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59736/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		2,34		2.245,17D
20/01/2025	147596	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/1 CONSUMIDOR FINAL		4,60		2.249,77D
20/01/2025	147597	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29207/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		2.251,00D
20/01/2025	147598	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29200/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		2.252,23D
20/01/2025	147599	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59712/1 JAIR JOSE DA SILVA		16,32		2.268,55D
20/01/2025	147600	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29435/1 CONSUMIDOR FINAL		4,63		2.273,18D
20/01/2025	147601	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29439/1 CONSUMIDOR FINAL		1,63		2.274,81D
20/01/2025	147602	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29485/1 CONSUMIDOR FINAL		0,33		2.275,14D
20/01/2025	147603	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29427/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		2.276,16D
20/01/2025	147604	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29482/1 CONSUMIDOR FINAL		1,28		2.277,44D
20/01/2025	147605	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/1 CONSUMIDOR FINAL		19,68		2.297,12D
20/01/2025	147606	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29139/1 CONSUMIDOR FINAL		2,58		2.299,70D
20/01/2025	147607	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29249/1 CONSUMIDOR FINAL		0,86		2.300,56D
20/01/2025	147608	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/1 AURELIO CARVALHO BITAR		14,51		2.315,07D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.336/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/01/2025	147609	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29244/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		2.317,04D
20/01/2025	147610	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29190/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		2.321,47D
20/01/2025	147611	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29132/1 CONSUMIDOR FINAL		8,49		2.329,96D
20/01/2025	147612	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29191/1 CONSUMIDOR FINAL		2,78		2.332,74D
20/01/2025	147613	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/1 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO		16,59		2.349,33D
20/01/2025	147614	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29127/1 CONSUMIDOR FINAL		4,75		2.354,08D
20/01/2025	147615	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29115/1 CONSUMIDOR FINAL		3,20		2.357,28D
20/01/2025	147616	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29185/1 CONSUMIDOR FINAL		1,75		2.359,03D
20/01/2025	147617	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29488/1 CONSUMIDOR FINAL		0,66		2.359,69D
20/01/2025	147618	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29489/1 CONSUMIDOR FINAL		8,50		2.368,19D
20/01/2025	147619	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29110/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		2.368,53D
20/01/2025	147620	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59793/1 ALAN SEBASTIAO DE SENA		8,50		2.377,03D
20/01/2025	147621	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29480/1 CONSUMIDOR FINAL		4,59		2.381,62D
20/01/2025	147622	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29478/1 CONSUMIDOR FINAL		4,00		2.385,62D
20/01/2025	147623	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29100/1 CONSUMIDOR FINAL		2,44		2.388,06D
20/01/2025	147624	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29150/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		2.392,49D
20/01/2025	147625	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/1 WILTON JOSE BARBOSA		25,82		2.418,31D
20/01/2025	147626	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59586/1 WATERLOO RODRIGUES DA COSTA FILHO		4,92		2.423,23D
20/01/2025	147627	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59584/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		0,86		2.424,09D
20/01/2025	147628	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59738/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		1,02		2.425,11D
20/01/2025	147629	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59666/1 HELIO ALVES CRUVINEL		2,72		2.427,83D
20/01/2025	147630	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29483/1 CONSUMIDOR FINAL		1,16		2.428,99D
20/01/2025	147631	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59803/1 DIVINO MARTINS CORREIA		4,76		2.433,75D
20/01/2025	147632	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29389/1 CONSUMIDOR FINAL		3,21		2.436,96D
20/01/2025	147633	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59739/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE		0,98		2.437,94D
20/01/2025	147634	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29450/1 CONSUMIDOR FINAL		1,59		2.439,53D
20/01/2025	147635	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29399/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		2.440,02D
20/01/2025	147636	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29448/1 CONSUMIDOR FINAL		0,83		2.440,85D
20/01/2025	147637	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29495/1 CONSUMIDOR FINAL		2,11		2.442,96D
20/01/2025	147638	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29452/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		2.444,49D
20/01/2025	147639	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29384/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		2.445,26D
20/01/2025	147640	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29362/1 CONSUMIDOR FINAL		2,58		2.447,84D
20/01/2025	147641	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29254/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		2.448,31D
20/01/2025	147642	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59734/1 MANOEL VAZ TEODORO		9,01		2.457,32D
20/01/2025	147643	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29375/1 CONSUMIDOR FINAL		1,34		2.458,66D
20/01/2025	147644	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59732/1 JAIR JOSE DA SILVA		13,26		2.471,92D
20/01/2025	147645	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29379/1 CONSUMIDOR FINAL		3,77		2.475,69D
20/01/2025	147646	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29369/1 CONSUMIDOR FINAL		4,08		2.479,77D
20/01/2025	147647	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59682/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO		1,14		2.480,91D
20/01/2025	147648	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59795/1 ALAIR RODRIGUES DE TOLEDO		1,92		2.482,83D
20/01/2025	147649	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29385/1 CONSUMIDOR FINAL		1,11		2.483,94D
20/01/2025	147650	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29401/1 CONSUMIDOR FINAL		3,88		2.487,82D
20/01/2025	147651	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29476/1 CONSUMIDOR FINAL		7,82		2.495,64D
20/01/2025	147652	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29407/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		2.495,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.337/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/01/2025	147653	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29390/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		2.496,97D
20/01/2025	147654	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29203/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		2.499,92D
20/01/2025	147655	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29218/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		2.504,35D
20/01/2025	147656	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29229/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		2.504,52D
20/01/2025	147657	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/1 CONSUMIDOR FINAL		2,21		2.506,73D
20/01/2025	147658	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29261/1 CONSUMIDOR FINAL		0,86		2.507,59D
20/01/2025	147659	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29351/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		2.508,19D
20/01/2025	147660	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29341/1 CONSUMIDOR FINAL		1,44		2.509,63D
20/01/2025	147661	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29343/1 CONSUMIDOR FINAL		2,13		2.511,76D
20/01/2025	147662	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29344/1 CONSUMIDOR FINAL		2,72		2.514,48D
20/01/2025	147663	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29340/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		2.514,95D
20/01/2025	147664	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29508/1 CONSUMIDOR FINAL		0,14		2.515,09D
20/01/2025	147665	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/1 CONSUMIDOR FINAL		7,53		2.522,62D
20/01/2025	147666	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59539/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		3,94		2.526,56D
20/01/2025	147667	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29098/1 CONSUMIDOR FINAL		0,84		2.527,40D
20/01/2025	147668	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/1 CONSUMIDOR FINAL		6,15		2.533,55D
20/01/2025	147669	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29088/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		2.533,99D
20/01/2025	147670	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29162/1 CONSUMIDOR FINAL		7,60		2.541,59D
20/01/2025	147671	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29102/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		2.542,18D
20/01/2025	147672	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29154/1 CONSUMIDOR FINAL		1,60		2.543,78D
20/01/2025	147673	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/1 CONSUMIDOR FINAL		17,73		2.561,51D
20/01/2025	147674	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29247/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		2.562,49D
20/01/2025	147675	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/1 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA		22,94		2.585,43D
20/01/2025	147676	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29307/1 CONSUMIDOR FINAL		3,23		2.588,66D
20/01/2025	147677	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29423/1 CONSUMIDOR FINAL		3,89		2.592,55D
20/01/2025	147678	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29441/1 CONSUMIDOR FINAL		2,05		2.594,60D
20/01/2025	147679	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29446/1 CONSUMIDOR FINAL		1,76		2.596,36D
20/01/2025	147680	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59788/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO		11,73		2.608,09D
20/01/2025	147681	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29433/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		2.608,69D
20/01/2025	147682	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29432/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		2.608,99D
20/01/2025	147683	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29090/1 CONSUMIDOR FINAL		11,81		2.620,80D
20/01/2025	147684	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29061/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		2.622,77D
20/01/2025	147685	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29158/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		2.624,00D
20/01/2025	147686	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29468/1 CONSUMIDOR FINAL		2,38		2.626,38D
20/01/2025	147687	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29481/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		2.627,74D
20/01/2025	147688	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/1 CONSUMIDOR FINAL		2,34		2.630,08D
20/01/2025	147689	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29142/1 CONSUMIDOR FINAL		2,34		2.632,42D
06/02/2025	147690	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29645/1 CONSUMIDOR FINAL		2,89		2.635,31D
06/02/2025	147691	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29575/1 CONSUMIDOR FINAL		0,13		2.635,44D
06/02/2025	147692	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59665/1 RAUL FLEURY RAMOS JUBE		49,20		2.684,64D
06/02/2025	147693	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59638/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		1,67		2.686,31D
06/02/2025	147694	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29316/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		2.686,80D
06/02/2025	147695	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59927/1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		7,99		2.694,79D
06/02/2025	147696	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29293/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		2.695,04D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.338/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
06/02/2025	147697	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/1 GILBERTO MARQUES NETO		5,29		2.700,33D
06/02/2025	147698	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/1 CONSUMIDOR FINAL		4,55		2.704,88D
06/02/2025	147699	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/2 CONSUMIDOR FINAL		17,32		2.722,20D
06/02/2025	147700	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59622/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		2,58		2.724,78D
06/02/2025	147701	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29357/1 CONSUMIDOR FINAL		3,44		2.728,22D
06/02/2025	147702	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/1 CONSUMIDOR FINAL		4,83		2.733,05D
06/02/2025	147703	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29355/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		2.733,47D
06/02/2025	147704	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29295/1 CONSUMIDOR FINAL		5,90		2.739,37D
06/02/2025	147705	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29310/1 CONSUMIDOR FINAL		1,44		2.740,81D
06/02/2025	147706	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29577/1 CONSUMIDOR FINAL		1,08		2.741,89D
06/02/2025	147707	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29539/1 CONSUMIDOR FINAL		4,08		2.745,97D
06/02/2025	147708	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29569/1 CONSUMIDOR FINAL		7,48		2.753,45D
06/02/2025	147709	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29538/1 CONSUMIDOR FINAL		3,66		2.757,11D
06/02/2025	147710	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59669/1 JORSENITA RODRIGUES BORGES DOS SANTOS		6,63		2.763,74D
06/02/2025	147711	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59701/1 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		2,04		2.765,78D
06/02/2025	147712	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29327/1 CONSUMIDOR FINAL		0,79		2.766,57D
06/02/2025	147713	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29544/1 CONSUMIDOR FINAL		8,47		2.775,04D
06/02/2025	147714	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29606/1 CONSUMIDOR FINAL		1,96		2.777,00D
06/02/2025	147715	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29609/1 CONSUMIDOR FINAL		3,56		2.780,56D
06/02/2025	147716	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59845/1 ESPOLIO FRANCISCA M. DE MORAES FERREIRA		2,17		2.782,73D
06/02/2025	147717	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59855/1 FRANCISCO DE ASSIS		5,87		2.788,60D
06/02/2025	147718	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29350/1 CONSUMIDOR FINAL		6,15		2.794,75D
06/02/2025	147719	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29356/1 CONSUMIDOR FINAL		1,13		2.795,88D
06/02/2025	147720	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29363/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		2.797,11D
06/02/2025	147721	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/1 CONSUMIDOR FINAL		6,83		2.803,94D
06/02/2025	147722	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29359/1 CONSUMIDOR FINAL		1,73		2.805,67D
06/02/2025	147723	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/1 CONSUMIDOR FINAL		6,77		2.812,44D
06/02/2025	147724	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/1 CONSUMIDOR FINAL		13,41		2.825,85D
06/02/2025	147725	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29301/1 CONSUMIDOR FINAL		14,24		2.840,09D
06/02/2025	147726	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29318/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		2.843,78D
06/02/2025	147727	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29637/1 CONSUMIDOR FINAL		1,45		2.845,23D
06/02/2025	147728	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29299/1 CONSUMIDOR FINAL		8,36		2.853,59D
06/02/2025	147729	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29666/1 CONSUMIDOR FINAL		8,19		2.861,78D
06/02/2025	147730	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29309/1 CONSUMIDOR FINAL		3,57		2.865,35D
06/02/2025	147731	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59882/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		3,06		2.868,41D
06/02/2025	147732	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29597/1 CONSUMIDOR FINAL		4,42		2.872,83D
06/02/2025	147733	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/1 PAULO ARAUJO FILHO		5,86		2.878,69D
06/02/2025	147734	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29312/1 CONSUMIDOR FINAL		62,48		2.941,17D
06/02/2025	147735	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/1 CONSUMIDOR FINAL		8,69		2.949,86D
06/02/2025	147736	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29501/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		2.950,30D
06/02/2025	147737	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29535/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		2.950,64D
06/02/2025	147738	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29269/1 CONSUMIDOR FINAL		3,32		2.953,96D
06/02/2025	147739	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29268/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		2.954,30D
06/02/2025	147740	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29522/1 CONSUMIDOR FINAL		0,66		2.954,96D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.339/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
06/02/2025	147741	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29622/1 CONSUMIDOR FINAL		1,24		2.956,20D
06/02/2025	147742	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29534/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		2.956,88D
06/02/2025	147743	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29557/1 CONSUMIDOR FINAL		0,41		2.957,29D
06/02/2025	147744	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29555/1 CONSUMIDOR FINAL		5,34		2.962,63D
06/02/2025	147745	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29267/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		2.964,60D
06/02/2025	147746	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/1 CONSUMIDOR FINAL		12,25		2.976,85D
06/02/2025	147747	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59841/1 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		4,74		2.981,59D
06/02/2025	147748	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29530/1 CONSUMIDOR FINAL		3,06		2.984,65D
06/02/2025	147749	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29332/1 CONSUMIDOR FINAL		4,67		2.989,32D
06/02/2025	147750	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29330/1 CONSUMIDOR FINAL		6,15		2.995,47D
06/02/2025	147751	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29329/1 CONSUMIDOR FINAL		1,77		2.997,24D
06/02/2025	147752	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29334/1 CONSUMIDOR FINAL		0,71		2.997,95D
06/02/2025	147753	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29347/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		2.999,02D
06/02/2025	147754	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59844/1 ADAUTO JOSE GALLI JUNIOR		52,70		3.051,72D
06/02/2025	147755	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29669/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		3.052,14D
06/02/2025	147756	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/1 CELSO MARQUES DE PADUA		38,47		3.090,61D
06/02/2025	147757	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29287/1 CONSUMIDOR FINAL		8,29		3.098,90D
06/02/2025	147758	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29270/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		3.100,08D
06/02/2025	147759	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29285/1 CONSUMIDOR FINAL		2,39		3.102,47D
06/02/2025	147760	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29331/1 CONSUMIDOR FINAL		1,82		3.104,29D
06/02/2025	147761	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29580/1 CONSUMIDOR FINAL		0,05		3.104,34D
06/02/2025	147762	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29587/1 CONSUMIDOR FINAL		2,38		3.106,72D
06/02/2025	147763	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29590/1 CONSUMIDOR FINAL		4,08		3.110,80D
06/02/2025	147764	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29574/1 CONSUMIDOR FINAL		3,67		3.114,47D
06/02/2025	147765	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29551/1 CONSUMIDOR FINAL		3,91		3.118,38D
06/02/2025	147766	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29532/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		3.119,08D
06/02/2025	147767	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29335/1 CONSUMIDOR FINAL		2,58		3.121,66D
06/02/2025	147768	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29661/1 CONSUMIDOR FINAL		0,71		3.122,37D
06/02/2025	147769	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59869/1 SAULO R.DO PRADO FILHO		3,74		3.126,11D
06/02/2025	147770	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29653/1 CONSUMIDOR FINAL		5,95		3.132,06D
06/02/2025	147771	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29612/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		3.133,45D
06/02/2025	147772	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29630/1 CONSUMIDOR FINAL		0,94		3.134,39D
06/02/2025	147773	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29298/1 CONSUMIDOR FINAL		25,83		3.160,22D
06/02/2025	147774	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29302/1 CONSUMIDOR FINAL		19,68		3.179,90D
06/02/2025	147775	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59493/2 JACKSLEY SOUSA CARV DA TRINDADE TORRES		8,77		3.188,67D
06/02/2025	147776	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29366/1 CONSUMIDOR FINAL		3,44		3.192,11D
06/02/2025	147777	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59921/1 ULISSES PAULISTA FILHO		7,00		3.199,11D
06/02/2025	147778	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29513/1 CONSUMIDOR FINAL		3,23		3.202,34D
06/02/2025	147779	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29338/1 CONSUMIDOR FINAL		1,04		3.203,38D
06/02/2025	147780	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59938/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA		2,98		3.206,36D
06/02/2025	147781	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59711/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		5,30		3.211,66D
06/02/2025	147782	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59699/1 DANILO NAVES COCOTA		16,00		3.227,66D
06/02/2025	147783	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29348/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		3.230,61D
06/02/2025	147784	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29500/1 CONSUMIDOR FINAL		3,33		3.233,94D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.340/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
06/02/2025	147785	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29337/1 CONSUMIDOR FINAL		1,38		3.235,32D
06/02/2025	147786	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29336/1 CONSUMIDOR FINAL		4,38		3.239,70D
06/02/2025	147787	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29320/1 CONSUMIDOR FINAL		11,56		3.251,26D
06/02/2025	147788	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29313/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		3.251,51D
06/02/2025	147789	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59697/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		2,52		3.254,03D
06/02/2025	147790	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29349/1 CONSUMIDOR FINAL		4,10		3.258,13D
06/02/2025	147791	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29550/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		3.259,15D
06/02/2025	147792	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29554/1 CONSUMIDOR FINAL		11,05		3.270,20D
06/02/2025	147793	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59659/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		4,35		3.274,55D
06/02/2025	147794	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29681/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		3.274,89D
06/02/2025	147795	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29679/1 CONSUMIDOR FINAL		14,79		3.289,68D
06/02/2025	147796	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29561/1 CONSUMIDOR FINAL		1,41		3.291,09D
06/02/2025	147797	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59881/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		4,76		3.295,85D
06/02/2025	147798	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29547/1 CONSUMIDOR FINAL		0,81		3.296,66D
06/02/2025	147799	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29588/1 CONSUMIDOR FINAL		5,71		3.302,37D
06/02/2025	147800	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29586/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		3.303,56D
06/02/2025	147801	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29556/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		3.304,75D
06/02/2025	147802	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29354/1 CONSUMIDOR FINAL		4,18		3.308,93D
06/02/2025	147803	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29549/1 CONSUMIDOR FINAL		0,21		3.309,14D
06/02/2025	147804	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59914/1 RAUL LOPES MARIANO		8,50		3.317,64D
06/02/2025	147805	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29541/1 IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO		7,40		3.325,04D
06/02/2025	147806	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59859/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		1,82		3.326,86D
06/02/2025	147807	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29628/1 CONSUMIDOR FINAL		6,46		3.333,32D
06/02/2025	147808	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29365/1 CONSUMIDOR FINAL		1,40		3.334,72D
06/02/2025	147809	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29073/2 CONSUMIDOR FINAL		7,38		3.342,10D
06/02/2025	147810	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/2 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		20,23		3.362,33D
06/02/2025	147811	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28932/2 CONSUMIDOR FINAL		6,30		3.368,63D
06/02/2025	147812	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29566/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		3.369,82D
06/02/2025	147813	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/1 IVANILSON DUARTE DA SILVA		10,33		3.380,15D
06/02/2025	147814	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29526/1 CONSUMIDOR FINAL		1,87		3.382,02D
06/02/2025	147815	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29300/1 CONSUMIDOR FINAL		4,13		3.386,15D
06/02/2025	147816	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29565/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		3.387,24D
06/02/2025	147817	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59377/2 GILSON DIAS DE SOUZA		4,92		3.392,16D
06/02/2025	147818	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/1 CONSUMIDOR FINAL		13,82		3.405,98D
06/02/2025	147819	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59453/2 EDUARDO RIBEIRO SALES		14,76		3.420,74D
06/02/2025	147820	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29567/1 CONSUMIDOR FINAL		13,49		3.434,23D
06/02/2025	147821	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29286/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		3.434,59D
06/02/2025	147822	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29281/1 CONSUMIDOR FINAL		27,99		3.462,58D
06/02/2025	147823	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59635/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		3,08		3.465,66D
06/02/2025	147824	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/1 CONSUMIDOR FINAL		12,36		3.478,02D
06/02/2025	147825	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59884/1 JOSE ALEXANDRE PORTO		0,63		3.478,65D
06/02/2025	147826	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29581/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		3.479,45D
06/02/2025	147827	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28946/2 CONSUMIDOR FINAL		3,84		3.483,29D
06/02/2025	147828	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28960/2 CONSUMIDOR FINAL		8,54		3.491,83D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.341/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
06/02/2025	147829	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29086/2 CONSUMIDOR FINAL		2,94		3.494,77D
06/02/2025	147830	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28393/4 CONSUMIDOR FINAL		4,00		3.498,77D
06/02/2025	147831	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29039/2 CONSUMIDOR FINAL		5,54		3.504,31D
06/02/2025	147832	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59691/1 MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ		5,90		3.510,21D
06/02/2025	147833	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29370/1 CONSUMIDOR FINAL		0,84		3.511,05D
06/02/2025	147834	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29497/1 CONSUMIDOR FINAL		0,92		3.511,97D
06/02/2025	147835	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29498/1 CONSUMIDOR FINAL		1,90		3.513,87D
06/02/2025	147836	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59636/1 IGNALDO ALEXANDRE JOSE MEDEIROS		6,15		3.520,02D
06/02/2025	147837	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59871/1 JODEL CAMILO TAVARES		30,25		3.550,27D
06/02/2025	147838	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29573/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		3.550,81D
06/02/2025	147839	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29671/1 CONSUMIDOR FINAL		3,55		3.554,36D
06/02/2025	147840	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29633/1 CONSUMIDOR FINAL		2,21		3.556,57D
06/02/2025	147841	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29507/1 CONSUMIDOR FINAL		1,75		3.558,32D
06/02/2025	147842	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29503/1 CONSUMIDOR FINAL		4,25		3.562,57D
06/02/2025	147843	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59887/1 JOAQUIM BATISTA ARANTES		8,16		3.570,73D
06/02/2025	147844	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59849/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES		1,19		3.571,92D
06/02/2025	147845	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29579/1 CONSUMIDOR FINAL		1,70		3.573,62D
06/02/2025	147846	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29533/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		3.573,96D
06/02/2025	147847	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29071/2 CONSUMIDOR FINAL		6,15		3.580,11D
06/02/2025	147848	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59633/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		5,04		3.585,15D
06/02/2025	147849	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59686/1 MULTI IMPRESSOES LTDA		13,08		3.598,23D
06/02/2025	147850	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29615/1 CONSUMIDOR FINAL		2,98		3.601,21D
06/02/2025	147851	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59675/1 ANTONIO JOSE DE TOLEDO LEME		5,90		3.607,11D
06/02/2025	147852	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/1 HUMBERTO DANTAS MAIA		8,12		3.615,23D
06/02/2025	147853	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59920/1 JOSE CAMILO FILHO		12,41		3.627,64D
06/02/2025	147854	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29548/1 CONSUMIDOR FINAL		5,61		3.633,25D
06/02/2025	147855	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29647/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		3.633,76D
06/02/2025	147856	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29546/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		3.633,91D
06/02/2025	147857	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29519/1 CONSUMIDOR FINAL		2,81		3.636,72D
06/02/2025	147858	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29589/1 CONSUMIDOR FINAL		1,14		3.637,86D
06/02/2025	147859	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29654/1 CONSUMIDOR FINAL		0,16		3.638,02D
06/02/2025	147860	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59824/1 HELIO GUIMARAES		3,40		3.641,42D
06/02/2025	147861	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29595/1 CONSUMIDOR FINAL		0,19		3.641,61D
06/02/2025	147862	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59645/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		1,86		3.643,47D
06/02/2025	147863	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29364/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		3.647,16D
06/02/2025	147864	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29531/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		3.648,23D
06/02/2025	147865	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59941/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		2,22		3.650,45D
06/02/2025	147866	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59840/1 MARIA GLORIA MIRANDA GRACIANO		6,80		3.657,25D
06/02/2025	147867	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29651/1 CONSUMIDOR FINAL		0,43		3.657,68D
06/02/2025	147868	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29543/1 CONSUMIDOR FINAL		0,57		3.658,25D
06/02/2025	147869	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29594/1 CONSUMIDOR FINAL		3,61		3.661,86D
06/02/2025	147870	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29631/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		3.663,83D
06/02/2025	147871	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59922/1 PAULO ARAUJO FILHO		2,28		3.666,11D
06/02/2025	147872	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29374/1 CONSUMIDOR FINAL		4,13		3.670,24D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.342/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
06/02/2025	147873	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29638/1 CONSUMIDOR FINAL		8,50		3.678,74D
06/02/2025	147874	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29288/1 CONSUMIDOR FINAL		3,94		3.682,68D
06/02/2025	147875	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59937/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA		32,30		3.714,98D
06/02/2025	147876	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29289/1 CONSUMIDOR FINAL		6,52		3.721,50D
06/02/2025	147877	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29660/1 CONSUMIDOR FINAL		0,82		3.722,32D
06/02/2025	147878	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:556/1 ESPOLIO HELIO PEREIRA DE MIRANDA		0,85		3.723,17D
19/02/2025	147879	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/1 CONSUMIDOR FINAL		8,53		3.731,70D
19/02/2025	147880	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59740/1 ROSANE ALVES MACHADO ARAUJO		10,59		3.742,29D
19/02/2025	147881	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29391/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		3.744,75D
19/02/2025	147882	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29387/1 CONSUMIDOR FINAL		1,57		3.746,32D
19/02/2025	147883	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29428/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		3.747,12D
19/02/2025	147884	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29787/1 CONSUMIDOR FINAL		7,65		3.754,77D
19/02/2025	147885	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29731/1 CONSUMIDOR FINAL		2,38		3.757,15D
19/02/2025	147886	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29713/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		3.757,74D
19/02/2025	147887	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29156/2 CONSUMIDOR FINAL		2,34		3.760,08D
19/02/2025	147888	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29396/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		3.763,77D
19/02/2025	147889	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/2 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA		22,94		3.786,71D
19/02/2025	147890	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29728/1 CONSUMIDOR FINAL		38,93		3.825,64D
19/02/2025	147891	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29718/1 CONSUMIDOR FINAL		5,05		3.830,69D
19/02/2025	147892	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59982/1 MANOEL OLIVEIRA MACHADO NETTO		4,66		3.835,35D
19/02/2025	147893	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60008/1 WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS		9,35		3.844,70D
19/02/2025	147894	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29780/1 CONSUMIDOR FINAL		11,56		3.856,26D
19/02/2025	147895	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29443/1 CONSUMIDOR FINAL		8,12		3.864,38D
19/02/2025	147896	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59760/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA		5,70		3.870,08D
19/02/2025	147897	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29420/1 CONSUMIDOR FINAL		1,45		3.871,53D
19/02/2025	147898	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29413/1 CONSUMIDOR FINAL		27,06		3.898,59D
19/02/2025	147899	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/1 CONSUMIDOR FINAL		8,94		3.907,53D
19/02/2025	147900	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29414/1 CONSUMIDOR FINAL		6,40		3.913,93D
19/02/2025	147901	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29181/2 CONSUMIDOR FINAL		17,76		3.931,69D
19/02/2025	147902	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59513/2 AURELIO CARVALHO BITAR		14,51		3.946,20D
19/02/2025	147903	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29138/2 CONSUMIDOR FINAL		7,53		3.953,73D
19/02/2025	147904	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/1 CONSUMIDOR FINAL		4,77		3.958,50D
19/02/2025	147905	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59702/1 CELMO GONCALVES CAMILO		4,43		3.962,93D
19/02/2025	147906	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/2 CONSUMIDOR FINAL		19,68		3.982,61D
19/02/2025	147907	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29208/2 CONSUMIDOR FINAL		4,60		3.987,21D
19/02/2025	147908	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59989/1 SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA		0,75		3.987,96D
19/02/2025	147909	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/1 CONSUMIDOR FINAL		14,13		4.002,09D
19/02/2025	147910	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59774/1 FLORACY ALVES SOBRINHA		2,20		4.004,29D
19/02/2025	147911	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29418/1 CONSUMIDOR FINAL		9,66		4.013,95D
19/02/2025	147912	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29411/1 CONSUMIDOR FINAL		3,82		4.017,77D
19/02/2025	147913	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59766/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		8,29		4.026,06D
19/02/2025	147914	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59779/1 GABRIEL LIMA FRANCO		11,81		4.037,87D
19/02/2025	147915	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/1 CELIO AUGUSTO FERREIRA		9,87		4.047,74D
19/02/2025	147916	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29682/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		4.048,59D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.343/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/02/2025	147917	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59749/1 DOGIVAL HENRIQUE		3,70		4.052,29D
19/02/2025	147918	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29421/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		4.053,47D
19/02/2025	147919	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29388/1 CONSUMIDOR FINAL		1,65		4.055,12D
19/02/2025	147920	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29409/1 CONSUMIDOR FINAL		3,20		4.058,32D
19/02/2025	147921	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29410/1 CONSUMIDOR FINAL		1,25		4.059,57D
19/02/2025	147922	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29372/1 CONSUMIDOR FINAL		3,63		4.063,20D
19/02/2025	147923	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59733/1 FRANCISCO JOSE RAMOS		9,57		4.072,77D
19/02/2025	147924	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/1 CONSUMIDOR FINAL		7,13		4.079,90D
19/02/2025	147925	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29386/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		4.080,64D
19/02/2025	147926	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29779/1 CONSUMIDOR FINAL		2,18		4.082,82D
19/02/2025	147927	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29785/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		4.083,57D
19/02/2025	147928	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29707/1 CONSUMIDOR FINAL		5,80		4.089,37D
19/02/2025	147929	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29761/1 CONSUMIDOR FINAL		1,35		4.090,72D
19/02/2025	147930	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59353/3 J G AGROPECUARIA LTDA		20,73		4.111,45D
19/02/2025	147931	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29790/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		4.111,87D
19/02/2025	147932	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59343/3 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		13,95		4.125,82D
19/02/2025	147933	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29797/1 CONSUMIDOR FINAL		8,50		4.134,32D
19/02/2025	147934	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29796/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		4.135,00D
19/02/2025	147935	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/1 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		10,00		4.145,00D
19/02/2025	147936	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29696/1 CONSUMIDOR FINAL		1,70		4.146,70D
19/02/2025	147937	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29686/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		4.147,89D
19/02/2025	147938	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29755/1 CONSUMIDOR FINAL		1,17		4.149,06D
19/02/2025	147939	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29749/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		4.150,33D
19/02/2025	147940	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29742/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		4.151,18D
19/02/2025	147941	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29746/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		4.151,67D
19/02/2025	147942	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29745/1 CONSUMIDOR FINAL		0,01		4.151,68D
19/02/2025	147943	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/1 CONSUMIDOR FINAL		3,01		4.154,69D
19/02/2025	147944	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29767/1 CONSUMIDOR FINAL		8,25		4.162,94D
19/02/2025	147945	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29474/1 CONSUMIDOR FINAL		1,55		4.164,49D
19/02/2025	147946	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29734/1 CONSUMIDOR FINAL		4,99		4.169,48D
19/02/2025	147947	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29714/1 CONSUMIDOR FINAL		1,94		4.171,42D
19/02/2025	147948	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29729/1 CONSUMIDOR FINAL		0,76		4.172,18D
19/02/2025	147949	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29469/1 CONSUMIDOR FINAL		2,04		4.174,22D
19/02/2025	147950	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29509/1 CONSUMIDOR FINAL		4,92		4.179,14D
19/02/2025	147951	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59791/1 LAURI BERNARDES BORGES		5,41		4.184,55D
19/02/2025	147952	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29712/1 CONSUMIDOR FINAL		9,86		4.194,41D
19/02/2025	147953	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29496/1 CONSUMIDOR FINAL		11,32		4.205,73D
19/02/2025	147954	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29445/1 CONSUMIDOR FINAL		4,52		4.210,25D
19/02/2025	147955	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29484/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		4.211,48D
19/02/2025	147956	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29677/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		4.212,02D
19/02/2025	147957	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59761/1 MARCELO VILELA GONCALVES BORBA		4,57		4.216,59D
19/02/2025	147958	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59800/1 LEONIDES MARQUES DE OLIVEIRA		27,17		4.243,76D
19/02/2025	147959	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29395/1 CONSUMIDOR FINAL		2,11		4.245,87D
19/02/2025	147960	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29491/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		4.247,10D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.344/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/02/2025	147961	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59730/1 JOAO BATISTA JUNIOR		6,80		4.253,90D
19/02/2025	147962	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29459/1 CONSUMIDOR FINAL		2,13		4.256,03D
19/02/2025	147963	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29460/1 CONSUMIDOR FINAL		3,79		4.259,82D
19/02/2025	147964	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59559/2 WILTON JOSE BARBOSA		35,82		4.295,64D
19/02/2025	147965	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29770/1 CONSUMIDOR FINAL		1,70		4.297,34D
19/02/2025	147966	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59727/1 JOAO BATISTA JUNIOR		36,90		4.334,24D
19/02/2025	147967	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29490/1 CONSUMIDOR FINAL		16,44		4.350,68D
19/02/2025	147968	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29224/2 CONSUMIDOR FINAL		6,30		4.356,98D
19/02/2025	147969	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29492/1 CONSUMIDOR FINAL		14,27		4.371,25D
19/02/2025	147970	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29766/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		4.371,72D
19/02/2025	147971	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29738/1 CONSUMIDOR FINAL		2,04		4.373,76D
19/02/2025	147972	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29740/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		4.374,85D
19/02/2025	147973	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59987/1 HELIO ALVES CRUVINEL		1,68		4.376,53D
19/02/2025	147974	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29698/1 CONSUMIDOR FINAL		3,43		4.379,96D
19/02/2025	147975	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29795/1 CONSUMIDOR FINAL		2,38		4.382,34D
19/02/2025	147976	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60047/1 RODRIGO CUNHA		9,69		4.392,03D
19/02/2025	147977	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29786/1 CONSUMIDOR FINAL		2,30		4.394,33D
19/02/2025	147978	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29781/1 CONSUMIDOR FINAL		3,06		4.397,39D
19/02/2025	147979	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:28900/3 CONSUMIDOR FINAL		3,59		4.400,98D
19/02/2025	147980	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29760/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		4.401,83D
19/02/2025	147981	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59783/1 ROGERIO SANTOS VILELA		9,11		4.410,94D
19/02/2025	147982	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59784/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		6,15		4.417,09D
19/02/2025	147983	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59960/1 JAMIL MORUE		0,61		4.417,70D
19/02/2025	147984	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29756/1 CONSUMIDOR FINAL		1,87		4.419,57D
19/02/2025	147985	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59798/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		35,18		4.454,75D
19/02/2025	147986	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29479/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		4.456,72D
19/02/2025	147987	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29494/1 CONSUMIDOR FINAL		13,78		4.470,50D
19/02/2025	147988	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59811/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		3,35		4.473,85D
19/02/2025	147989	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59801/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		5,01		4.478,86D
19/02/2025	147990	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29394/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		4.479,63D
19/02/2025	147991	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29440/1 CONSUMIDOR FINAL		5,40		4.485,03D
19/02/2025	147992	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59719/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		6,86		4.491,89D
19/02/2025	147993	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59708/1 JOSSERRAND MASSIMO VOLPON		44,71		4.536,60D
19/02/2025	147994	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29518/1 CONSUMIDOR FINAL		6,15		4.542,75D
19/02/2025	147995	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59820/1 GABRIEL FERREIRA CARVALHO		89,79		4.632,54D
19/02/2025	147996	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29516/1 CONSUMIDOR FINAL		3,56		4.636,10D
19/02/2025	147997	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29419/1 CONSUMIDOR FINAL		19,19		4.655,29D
19/02/2025	147998	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29510/1 CONSUMIDOR FINAL		9,84		4.665,13D
19/02/2025	147999	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59778/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		2,71		4.667,84D
19/02/2025	148000	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29417/1 CONSUMIDOR FINAL		7,75		4.675,59D
19/02/2025	148001	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59772/1 ROBSON MACHADO SILVA		14,08		4.689,67D
19/02/2025	148002	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29792/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		4.690,35D
19/02/2025	148003	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29520/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		4.693,30D
19/02/2025	148004	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29487/1 CONSUMIDOR FINAL		0,93		4.694,23D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.345/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/02/2025	148005	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29403/1 CONSUMIDOR FINAL		9,84		4.704,07D
19/02/2025	148006	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29406/1 CONSUMIDOR FINAL		5,17		4.709,24D
19/02/2025	148007	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:554/1 DOGIVAL HENRIQUE		7,38		4.716,62D
19/02/2025	148008	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/1 CONSUMIDOR FINAL		2,35		4.718,97D
19/02/2025	148009	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59759/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		9,18		4.728,15D
19/02/2025	148010	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29752/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		4.728,35D
19/02/2025	148011	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59782/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		5,51		4.733,86D
19/02/2025	148012	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29477/1 CONSUMIDOR FINAL		1,40		4.735,26D
19/02/2025	148013	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29511/1 CONSUMIDOR FINAL		4,87		4.740,13D
19/02/2025	148014	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60045/1 EDUARDO JUNQUEIRA TORRES		1,80		4.741,93D
19/02/2025	148015	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29144/2 CONSUMIDOR FINAL		2,92		4.744,85D
19/02/2025	148016	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59971/1 JODEL CAMILO TAVARES		3,57		4.748,42D
19/02/2025	148017	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59999/1 MARCELO CASSALHO VILELA		15,30		4.763,72D
19/02/2025	148018	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/1 CONSUMIDOR FINAL		8,00		4.771,72D
19/02/2025	148019	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59785/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		0,41		4.772,13D
19/02/2025	148020	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29466/1 CONSUMIDOR FINAL		5,89		4.778,02D
19/02/2025	148021	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59722/1 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		8,12		4.786,14D
19/02/2025	148022	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29695/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		4.786,65D
19/02/2025	148023	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29436/1 CONSUMIDOR FINAL		3,24		4.789,89D
19/02/2025	148024	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29768/1 CONSUMIDOR FINAL		1,87		4.791,76D
19/02/2025	148025	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29765/1 CONSUMIDOR FINAL		1,28		4.793,04D
19/02/2025	148026	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29202/2 CONSUMIDOR FINAL		2,21		4.795,25D
19/02/2025	148027	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29722/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		4.796,78D
19/02/2025	148028	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29769/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		4.796,95D
19/02/2025	148029	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29470/1 CONSUMIDOR FINAL		9,83		4.806,78D
19/02/2025	148030	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29472/1 CONSUMIDOR FINAL		1,41		4.808,19D
19/02/2025	148031	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29367/1 CONSUMIDOR FINAL		3,19		4.811,38D
19/02/2025	148032	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29415/1 CONSUMIDOR FINAL		6,67		4.818,05D
19/02/2025	148033	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59777/1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ		8,86		4.826,91D
19/02/2025	148034	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29730/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		4.827,33D
19/02/2025	148035	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29692/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		4.828,62D
19/02/2025	148036	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29702/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		4.829,69D
19/02/2025	148037	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29416/1 CONSUMIDOR FINAL		3,63		4.833,32D
19/02/2025	148038	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29453/1 CONSUMIDOR FINAL		14,91		4.848,23D
19/02/2025	148039	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/1 CONSUMIDOR FINAL		7,50		4.855,73D
19/02/2025	148040	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29405/1 CONSUMIDOR FINAL		5,53		4.861,26D
19/02/2025	148041	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29778/1 CONSUMIDOR FINAL		1,05		4.862,31D
19/02/2025	148042	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29689/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		4.863,05D
19/02/2025	148043	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29697/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		4.863,82D
19/02/2025	148044	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		11,78		4.875,60D
19/02/2025	148045	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/1 CONSUMIDOR FINAL		7,36		4.882,96D
19/02/2025	148046	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29119/2 CONSUMIDOR FINAL		4,80		4.887,76D
19/02/2025	148047	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59728/1 JOAO BATISTA JUNIOR		7,38		4.895,14D
19/02/2025	148048	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29691/1 CONSUMIDOR FINAL		1,70		4.896,84D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.346/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/02/2025	148049	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29701/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		4.897,52D
19/02/2025	148050	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29505/1 CONSUMIDOR FINAL		4,06		4.901,58D
19/02/2025	148051	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29733/1 CONSUMIDOR FINAL		4,59		4.906,17D
20/02/2025	148052	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29333/2 CONSUMIDOR FINAL		6,77		4.912,94D
20/02/2025	148053	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29652/1 CONSUMIDOR FINAL		1,95		4.914,89D
20/02/2025	148054	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59974/1 JOSE LANCERCI ADRIANO		13,12		4.928,01D
20/02/2025	148055	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59924/1 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA		39,36		4.967,37D
20/02/2025	148056	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59823/1 MURILO ROCHA SANCHES SIQUEIRA		7,46		4.974,83D
20/02/2025	148057	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59843/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		5,66		4.980,49D
20/02/2025	148058	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29422/2 CONSUMIDOR FINAL		14,11		4.994,60D
20/02/2025	148059	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29553/1 CONSUMIDOR FINAL		4,58		4.999,18D
20/02/2025	148060	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29758/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		4.999,92D
20/02/2025	148061	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29328/2 CONSUMIDOR FINAL		6,83		5.006,75D
20/02/2025	148062	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29813/1 CONSUMIDOR FINAL		3,15		5.009,90D
20/02/2025	148063	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29717/1 CONSUMIDOR FINAL		8,61		5.018,51D
20/02/2025	148064	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/2 CONSUMIDOR FINAL		4,43		5.022,94D
20/02/2025	148065	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29404/2 CONSUMIDOR FINAL		7,13		5.030,07D
20/02/2025	148066	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29716/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		5.034,50D
20/02/2025	148067	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59990/1 BOIADEIRO LEILOES RURAIS LTDA		10,09		5.044,59D
20/02/2025	148068	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29499/1 CONSUMIDOR FINAL		1,85		5.046,44D
20/02/2025	148069	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29572/1 CONSUMIDOR FINAL		5,66		5.052,10D
20/02/2025	148070	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29604/1 CONSUMIDOR FINAL		3,75		5.055,85D
20/02/2025	148071	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29568/1 CONSUMIDOR FINAL		8,44		5.064,29D
20/02/2025	148072	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29558/1 CONSUMIDOR FINAL		11,81		5.076,10D
20/02/2025	148073	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/1 CONSUMIDOR FINAL		4,96		5.081,06D
20/02/2025	148074	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59983/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA		3,91		5.084,97D
20/02/2025	148075	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29684/2 CONSUMIDOR FINAL		4,96		5.089,93D
20/02/2025	148076	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29690/1 CONSUMIDOR FINAL		6,15		5.096,08D
20/02/2025	148077	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/2 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		5,99		5.102,07D
20/02/2025	148078	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29808/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.102,67D
20/02/2025	148079	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29791/1 CONSUMIDOR FINAL		6,54		5.109,21D
20/02/2025	148080	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29807/1 CONSUMIDOR FINAL		0,48		5.109,69D
20/02/2025	148081	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60038/1 GILSON DIAS DE SOUZA		16,85		5.126,54D
20/02/2025	148082	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29776/1 CONSUMIDOR FINAL		8,61		5.135,15D
20/02/2025	148083	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29784/1 CONSUMIDOR FINAL		6,40		5.141,55D
20/02/2025	148084	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29775/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		5.141,94D
20/02/2025	148085	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29771/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		5.143,42D
20/02/2025	148086	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29552/1 CONSUMIDOR FINAL		8,36		5.151,78D
20/02/2025	148087	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59664/2 PAULO ARAUJO FILHO		5,86		5.157,64D
20/02/2025	148088	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29571/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		5.160,35D
20/02/2025	148089	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29621/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		5.163,30D
20/02/2025	148090	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29641/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		5.163,69D
20/02/2025	148091	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59865/1 DCLEVER ALVES CANEDO		223,38		5.387,07D
20/02/2025	148092	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/2 CONSUMIDOR FINAL		8,69		5.395,76D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.347/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/02/2025	148093	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29570/1 CONSUMIDOR FINAL		2,94		5.398,70D
20/02/2025	148094	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29314/3 CONSUMIDOR FINAL		8,69		5.407,39D
20/02/2025	148095	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29060/3 CONSUMIDOR FINAL		17,31		5.424,70D
20/02/2025	148096	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29317/2 CONSUMIDOR FINAL		4,55		5.429,25D
20/02/2025	148097	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/2 ACJ AGROPECUARIA LTDA		12,67		5.441,92D
20/02/2025	148098	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59955/1 ROSIMEIRE ALVES DE FARIA SILVA		5,99		5.447,91D
20/02/2025	148099	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29643/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		5.448,76D
20/02/2025	148100	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29646/1 CONSUMIDOR FINAL		1,67		5.450,43D
20/02/2025	148101	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59950/1 ACJ AGROPECUARIA LTDA		12,67		5.463,10D
20/02/2025	148102	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29296/2 CONSUMIDOR FINAL		12,42		5.475,52D
20/02/2025	148103	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29678/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		5.476,47D
20/02/2025	148104	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29805/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.477,07D
20/02/2025	148105	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60040/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		238,39		5.715,46D
20/02/2025	148106	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29599/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		5.716,94D
20/02/2025	148107	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29757/1 CONSUMIDOR FINAL		1,94		5.718,88D
20/02/2025	148108	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/2 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		11,78		5.730,66D
20/02/2025	148109	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29676/1 CONSUMIDOR FINAL		1,03		5.731,69D
20/02/2025	148110	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		38,75		5.770,44D
20/02/2025	148111	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29674/1 CONSUMIDOR FINAL		32,02		5.802,46D
20/02/2025	148112	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59908/2 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		38,75		5.841,21D
20/02/2025	148113	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29514/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		5.841,95D
20/02/2025	148114	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29710/1 CONSUMIDOR FINAL		3,20		5.845,15D
20/02/2025	148115	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29741/1 CONSUMIDOR FINAL		4,92		5.850,07D
20/02/2025	148116	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29700/1 CONSUMIDOR FINAL		0,28		5.850,35D
20/02/2025	148117	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29412/2 CONSUMIDOR FINAL		7,38		5.857,73D
20/02/2025	148118	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59744/3 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		11,78		5.869,51D
20/02/2025	148119	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29754/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		5.870,60D
20/02/2025	148120	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29747/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		5.871,83D
20/02/2025	148121	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29542/1 CONSUMIDOR FINAL		3,32		5.875,15D
20/02/2025	148122	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29576/1 CONSUMIDOR FINAL		1,32		5.876,47D
20/02/2025	148123	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29750/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		5.876,86D
20/02/2025	148124	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/2 CONSUMIDOR FINAL		14,87		5.891,73D
20/02/2025	148125	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/3 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		20,23		5.911,96D
20/02/2025	148126	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59663/2 IVANILSON DUARTE DA SILVA		10,33		5.922,29D
20/02/2025	148127	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29424/2 CONSUMIDOR FINAL		7,52		5.929,81D
20/02/2025	148128	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/2 CONSUMIDOR FINAL		13,83		5.943,64D
20/02/2025	148129	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59407/4 LEILA CRISTINA ROCHA GOMES		20,23		5.963,87D
20/02/2025	148130	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29303/3 CONSUMIDOR FINAL		13,83		5.977,70D
20/02/2025	148131	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29562/1 CONSUMIDOR FINAL		14,87		5.992,57D
20/02/2025	148132	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29506/1 CONSUMIDOR FINAL		1,55		5.994,12D
20/02/2025	148133	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29763/1 CONSUMIDOR FINAL		19,43		6.013,55D
20/02/2025	148134	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29773/1 CONSUMIDOR FINAL		0,43		6.013,98D
20/02/2025	148135	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29804/1 CONSUMIDOR FINAL		3,06		6.017,04D
20/02/2025	148136	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29803/1 CONSUMIDOR FINAL		1,43		6.018,47D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.348/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/02/2025	148137	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/2 CONSUMIDOR FINAL		12,36		6.030,83D
20/02/2025	148138	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29297/3 CONSUMIDOR FINAL		12,37		6.043,20D
20/02/2025	148139	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29774/1 CONSUMIDOR FINAL		5,34		6.048,54D
20/02/2025	148140	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29789/1 CONSUMIDOR FINAL		2,56		6.051,10D
20/02/2025	148141	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60041/1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ		234,70		6.285,80D
20/02/2025	148142	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59620/2 HUMBERTO DANTAS MAIA		8,12		6.293,92D
20/02/2025	148143	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29663/1 CONSUMIDOR FINAL		24,60		6.318,52D
20/02/2025	148144	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29655/1 CONSUMIDOR FINAL		5,09		6.323,61D
20/02/2025	148145	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59781/2 CELIO AUGUSTO FERREIRA		9,88		6.333,49D
20/02/2025	148146	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59933/1 NEWBER DIVINO MARCORIO ASSIS		5,91		6.339,40D
20/02/2025	148147	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59919/1 FERNANDO FIGUEIREDO		259,30		6.598,70D
20/02/2025	148148	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29648/1 CONSUMIDOR FINAL		0,93		6.599,63D
20/02/2025	148149	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29632/1 CONSUMIDOR FINAL		6,67		6.606,30D
20/02/2025	148150	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29593/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		6.607,04D
20/02/2025	148151	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29635/1 CONSUMIDOR FINAL		0,86		6.607,90D
20/02/2025	148152	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59831/1 RICARDO TULIO DE A BARROCO		8,73		6.616,63D
20/02/2025	148153	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59827/1 COB FERRAGENS LTDA		33,21		6.649,84D
20/02/2025	148154	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29523/1 CONSUMIDOR FINAL		0,69		6.650,53D
20/02/2025	148155	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59860/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		3,08		6.653,61D
20/02/2025	148156	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29670/1 CONSUMIDOR FINAL		14,76		6.668,37D
20/02/2025	148157	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29623/1 CONSUMIDOR FINAL		2,66		6.671,03D
20/02/2025	148158	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29578/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		6.671,73D
20/02/2025	148159	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29616/1 CONSUMIDOR FINAL		5,01		6.676,74D
20/02/2025	148160	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29585/1 CONSUMIDOR FINAL		5,17		6.681,91D
20/02/2025	148161	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		10,40		6.692,31D
20/02/2025	148162	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29618/1 CONSUMIDOR FINAL		1,30		6.693,61D
20/02/2025	148163	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29636/1 CONSUMIDOR FINAL		2,21		6.695,82D
20/02/2025	148164	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/3 JOSE CARLOS DOS REIS		14,35		6.710,17D
20/02/2025	148165	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/2 JOSE CARLOS DOS REIS		14,35		6.724,52D
20/02/2025	148166	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59822/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		10,40		6.734,92D
20/02/2025	148167	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29640/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		6.738,61D
20/02/2025	148168	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/3 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		10,00		6.748,61D
20/02/2025	148169	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59805/2 RENATO RIBEIRO DO NASCIMENTO		10,00		6.758,61D
20/02/2025	148170	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29627/1 CONSUMIDOR FINAL		4,62		6.763,23D
20/02/2025	148171	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29493/2 CONSUMIDOR FINAL		2,35		6.765,58D
20/02/2025	148172	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29709/1 CONSUMIDOR FINAL		3,44		6.769,02D
20/02/2025	148173	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29665/1 CONSUMIDOR FINAL		3,94		6.772,96D
20/02/2025	148174	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29664/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		6.774,93D
20/02/2025	148175	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59913/1 JOSE CARLOS DOS REIS		14,35		6.789,28D
20/02/2025	148176	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29592/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		6.790,76D
20/02/2025	148177	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29711/1 CONSUMIDOR FINAL		14,02		6.804,78D
20/02/2025	148178	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60062/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		1,97		6.806,75D
20/02/2025	148179	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29783/1 CONSUMIDOR FINAL		11,32		6.818,07D
20/02/2025	148180	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29782/1 CONSUMIDOR FINAL		0,37		6.818,44D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.349/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/02/2025	148181	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/1 LUCY MARA TOFFOLI		23,06		6.841,50D
20/02/2025	148182	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59672/2 GILBERTO MARQUES NETO		5,29		6.846,79D
20/02/2025	148183	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59619/2 ANIVALDO LEANDRO FIGUEIREDO BUENO		16,47		6.863,26D
20/02/2025	148184	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29118/3 CONSUMIDOR FINAL		19,68		6.882,94D
20/02/2025	148185	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59883/2 LUCY MARA TOFFOLI		23,06		6.906,00D
20/02/2025	148186	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/1 RODRIGO CUNHA		20,73		6.926,73D
20/02/2025	148187	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59866/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO		19,02		6.945,75D
20/02/2025	148188	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59856/2 RODRIGO CUNHA		20,73		6.966,48D
20/02/2025	148189	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59863/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		2,14		6.968,62D
20/02/2025	148190	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29339/2 CONSUMIDOR FINAL		4,83		6.973,45D
20/02/2025	148191	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29559/1 CONSUMIDOR FINAL		0,71		6.974,16D
20/02/2025	148192	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29517/1 CONSUMIDOR FINAL		6,40		6.980,56D
20/02/2025	148193	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29560/1 CONSUMIDOR FINAL		10,58		6.991,14D
20/02/2025	148194	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/1 CONSUMIDOR FINAL		3,63		6.994,77D
20/02/2025	148195	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29596/1 CONSUMIDOR FINAL		0,48		6.995,25D
20/02/2025	148196	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29600/1 CONSUMIDOR FINAL		0,86		6.996,11D
20/02/2025	148197	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29515/1 CONSUMIDOR FINAL		2,80		6.998,91D
20/02/2025	148198	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29605/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		7.002,60D
20/02/2025	148199	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59540/3 LAUDELINA MONTEIRO DA SLVA		22,94		7.025,54D
20/02/2025	148200	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29598/2 CONSUMIDOR FINAL		3,63		7.029,17D
20/02/2025	148201	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29764/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		7.032,12D
20/02/2025	148202	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/2 CONSUMIDOR FINAL		8,53		7.040,65D
20/02/2025	148203	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29793/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		7.041,63D
20/02/2025	148204	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29802/1 CONSUMIDOR FINAL		3,67		7.045,30D
20/02/2025	148205	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29408/2 CONSUMIDOR FINAL		8,94		7.054,24D
20/02/2025	148206	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29512/1 CONSUMIDOR FINAL		6,08		7.060,32D
20/02/2025	148207	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29392/3 CONSUMIDOR FINAL		8,53		7.068,85D
20/02/2025	148208	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29504/2 CONSUMIDOR FINAL		3,01		7.071,86D
20/02/2025	148209	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29751/1 CONSUMIDOR FINAL		5,06		7.076,92D
20/02/2025	148210	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29540/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		7.080,61D
20/02/2025	148211	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/1 MARLON SILVA PEREIRA		10,62		7.091,23D
20/02/2025	148212	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29471/2 CONSUMIDOR FINAL		8,00		7.099,23D
20/02/2025	148213	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/2 MARLON SILVA PEREIRA		10,62		7.109,85D
20/02/2025	148214	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59828/3 MARLON SILVA PEREIRA		10,62		7.120,47D
20/02/2025	148215	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59817/1 VERISSIMO OLIVEIRA		4,67		7.125,14D
20/02/2025	148216	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/1 CONSUMIDOR FINAL		3,99		7.129,13D
20/02/2025	148217	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29361/2 CONSUMIDOR FINAL		4,77		7.133,90D
20/02/2025	148218	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59850/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		4,80		7.138,70D
20/02/2025	148219	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29528/2 CONSUMIDOR FINAL		3,99		7.142,69D
20/02/2025	148220	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29536/1 CONSUMIDOR FINAL		17,22		7.159,91D
20/02/2025	148221	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/2 CONSUMIDOR FINAL		16,12		7.176,03D
20/02/2025	148222	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/1 CONSUMIDOR FINAL		12,72		7.188,75D
20/02/2025	148223	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29644/1 CONSUMIDOR FINAL		4,92		7.193,67D
20/02/2025	148224	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/2 CONSUMIDOR FINAL		11,32		7.204,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.350/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/02/2025	148225	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29626/1 CONSUMIDOR FINAL		11,32		7.216,31D
20/02/2025	148226	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29619/1 CONSUMIDOR FINAL		3,63		7.219,94D
20/02/2025	148227	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29659/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		7.220,19D
20/02/2025	148228	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29650/2 CONSUMIDOR FINAL		12,72		7.232,91D
20/02/2025	148229	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/2 MARLON SILVA PEREIRA		9,86		7.242,77D
20/02/2025	148230	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29657/1 CONSUMIDOR FINAL		7,77		7.250,54D
20/02/2025	148231	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/2 CONSUMIDOR FINAL		6,15		7.256,69D
20/02/2025	148232	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/1 CONSUMIDOR FINAL		4,27		7.260,96D
20/02/2025	148233	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29809/2 CONSUMIDOR FINAL		4,27		7.265,23D
20/02/2025	148234	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/2 CONSUMIDOR FINAL		5,09		7.270,32D
20/02/2025	148235	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29806/1 CONSUMIDOR FINAL		5,09		7.275,41D
20/02/2025	148236	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59998/1 MARLON SILVA PEREIRA		9,86		7.285,27D
20/02/2025	148237	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/2 CONSUMIDOR FINAL		18,94		7.304,21D
20/02/2025	148238	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60032/1 WAGNER CABRAL		2,91		7.307,12D
20/02/2025	148239	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29720/1 CONSUMIDOR FINAL		18,94		7.326,06D
20/02/2025	148240	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29743/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		7.328,03D
20/02/2025	148241	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29634/1 CONSUMIDOR FINAL		11,56		7.339,59D
20/02/2025	148242	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29667/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		7.341,07D
20/02/2025	148243	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60006/1 HUGO WALTER FROTA FILHO		9,10		7.350,17D
20/02/2025	148244	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60007/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO		3,69		7.353,86D
20/02/2025	148245	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29723/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		7.354,84D
20/02/2025	148246	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29721/1 CONSUMIDOR FINAL		1,91		7.356,75D
20/02/2025	148247	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29737/1 CONSUMIDOR FINAL		1,72		7.358,47D
20/02/2025	148248	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/1 RUBENS SILVERIO RIOS		6,83		7.365,30D
20/02/2025	148249	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29732/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		7.366,28D
20/02/2025	148250	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60009/2 RUBENS SILVERIO RIOS		6,83		7.373,11D
20/02/2025	148251	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29735/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		7.374,29D
20/02/2025	148252	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29798/1 CONSUMIDOR FINAL		0,57		7.374,86D
20/02/2025	148253	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29800/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		7.376,22D
20/02/2025	148254	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29788/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		7.376,96D
20/02/2025	148255	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29610/1 CONSUMIDOR FINAL		6,15		7.383,11D
20/02/2025	148256	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29719/1 CONSUMIDOR FINAL		8,36		7.391,47D
20/02/2025	148257	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29708/1 CONSUMIDOR FINAL		5,90		7.397,37D
20/02/2025	148258	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/1 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR		18,42		7.415,79D
20/02/2025	148259	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59936/2 JALES BATISTA ALCANTARA JUNIOR		18,42		7.434,21D
20/02/2025	148260	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29705/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		7.436,92D
20/02/2025	148261	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29703/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		7.437,52D
20/02/2025	148262	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60054/1 JOAO PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA		3,69		7.441,21D
20/02/2025	148263	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/1 CONSUMIDOR FINAL		7,81		7.449,02D
20/02/2025	148264	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29525/1 CONSUMIDOR FINAL		1,08		7.450,10D
20/02/2025	148265	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59939/1 FAZENDA NASHVILLE LTDA		16,73		7.466,83D
20/02/2025	148266	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29685/2 CONSUMIDOR FINAL		7,81		7.474,64D
20/02/2025	148267	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29662/1 CONSUMIDOR FINAL		4,87		7.479,51D
20/02/2025	148268	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/1 CONSUMIDOR FINAL		7,69		7.487,20D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.351/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/02/2025	148269	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/3 CONSUMIDOR FINAL		7,69		7.494,89D
20/02/2025	148270	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59880/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		1,80		7.496,69D
20/02/2025	148271	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29675/2 CONSUMIDOR FINAL		7,69		7.504,38D
20/02/2025	148272	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59885/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE		3,94		7.508,32D
20/02/2025	148273	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29687/1 CONSUMIDOR FINAL		6,64		7.514,96D
20/02/2025	148274	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29693/1 CONSUMIDOR FINAL		7,13		7.522,09D
20/02/2025	148275	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29811/1 CONSUMIDOR FINAL		2,85		7.524,94D
20/02/2025	148276	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29810/1 CONSUMIDOR FINAL		3,36		7.528,30D
20/02/2025	148277	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29658/1 CONSUMIDOR FINAL		6,94		7.535,24D
20/02/2025	148278	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29649/1 CONSUMIDOR FINAL		7,87		7.543,11D
20/02/2025	148279	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29694/1 CONSUMIDOR FINAL		0,93		7.544,04D
20/02/2025	148280	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29617/1 CONSUMIDOR FINAL		2,10		7.546,14D
20/02/2025	148281	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29801/1 CONSUMIDOR FINAL		1,62		7.547,76D
20/02/2025	148282	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29759/1 CONSUMIDOR FINAL		3,10		7.550,86D
20/02/2025	148283	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60030/1 MARCO SERGIO BATISTA XAVIER		8,86		7.559,72D
20/02/2025	148284	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60036/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		3,94		7.563,66D
20/02/2025	148285	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29762/1 CONSUMIDOR FINAL		0,79		7.564,45D
20/02/2025	148286	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29753/1 CONSUMIDOR FINAL		5,41		7.569,86D
20/02/2025	148287	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59993/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		11,69		7.581,55D
20/02/2025	148288	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29715/1 CONSUMIDOR FINAL		2,21		7.583,76D
20/02/2025	148289	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59988/1 JOSE CAMILO FILHO		20,80		7.604,56D
20/02/2025	148290	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29794/1 CONSUMIDOR FINAL		4,06		7.608,62D
20/02/2025	148291	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29706/1 CONSUMIDOR FINAL		5,66		7.614,28D
20/02/2025	148292	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29563/1 CONSUMIDOR FINAL		13,28		7.627,56D
20/02/2025	148293	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29564/1 CONSUMIDOR FINAL		3,69		7.631,25D
20/02/2025	148294	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29725/1 CONSUMIDOR FINAL		3,44		7.634,69D
20/02/2025	148295	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29642/1 CONSUMIDOR FINAL		2,21		7.636,90D
20/02/2025	148296	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59867/1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO		4,02		7.640,92D
20/02/2025	148297	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29812/1 CONSUMIDOR FINAL		3,44		7.644,36D
20/02/2025	148298	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29777/1 CONSUMIDOR FINAL		3,52		7.647,88D
20/02/2025	148299	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29772/1 CONSUMIDOR FINAL		1,80		7.649,68D
20/02/2025	148300	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60005/1 CELIO JOSE SIMOES DE LIMA		28,20		7.677,88D
20/02/2025	148301	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29704/1 CONSUMIDOR FINAL		3,05		7.680,93D
20/02/2025	148302	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29739/1 CONSUMIDOR FINAL		2,24		7.683,17D
20/02/2025	148303	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29527/1 CONSUMIDOR FINAL		4,55		7.687,72D
20/02/2025	148304	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59916/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO		18,82		7.706,54D
20/02/2025	148305	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59918/1 LEANDRO SOUZA FELICIANO		17,22		7.723,76D
20/02/2025	148306	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29625/1 CONSUMIDOR FINAL		37,46		7.761,22D
20/02/2025	148307	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29629/1 CONSUMIDOR FINAL		1,16		7.762,38D
20/02/2025	148308	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29613/1 CONSUMIDOR FINAL		1,03		7.763,41D
20/02/2025	148309	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29608/1 CONSUMIDOR FINAL		7,63		7.771,04D
20/02/2025	148310	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29614/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		7.772,27D
20/02/2025	148311	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59976/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		4,92		7.777,19D
20/02/2025	148312	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59943/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		3,65		7.780,84D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.352/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/02/2025	148313	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/2 CELSO MARQUES DE PADUA		38,47		7.819,31D
20/02/2025	148314	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29744/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		7.820,79D
20/02/2025	148315	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29639/1 CONSUMIDOR FINAL		1,60		7.822,39D
20/02/2025	148316	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29748/1 CONSUMIDOR FINAL		16,12		7.838,51D
20/02/2025	148317	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29583/1 CONSUMIDOR FINAL		0,93		7.839,44D
20/02/2025	148318	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29502/1 CONSUMIDOR FINAL		15,50		7.854,94D
20/02/2025	148319	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29620/1 CONSUMIDOR FINAL		2,65		7.857,59D
20/02/2025	148320	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59826/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA		5,54		7.863,13D
20/02/2025	148321	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29624/1 CONSUMIDOR FINAL		27,06		7.890,19D
20/02/2025	148322	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59830/1 ROSANE MONTEIRO DA CUNHA ALVES		6,15		7.896,34D
20/02/2025	148323	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/2 ANA PAULA PANARELLO		13,65		7.909,99D
20/02/2025	148324	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/2 CONSUMIDOR FINAL		4,05		7.914,04D
20/02/2025	148325	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		7.916,99D
20/02/2025	148326	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29537/1 CONSUMIDOR FINAL		4,05		7.921,04D
20/02/2025	148327	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29582/1 CONSUMIDOR FINAL		4,67		7.925,71D
20/02/2025	148328	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/3 MARLON SILVA PEREIRA		10,62		7.936,33D
20/02/2025	148329	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60027/1 ANA PAULA PANARELLO		13,65		7.949,98D
20/02/2025	148330	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29545/2 CONSUMIDOR FINAL		2,95		7.952,93D
20/02/2025	148331	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29736/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		7.955,39D
20/02/2025	148332	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29266/2 CONSUMIDOR FINAL		12,25		7.967,64D
20/02/2025	148333	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59698/3 CELSO MARQUES DE PADUA		38,47		8.006,11D
20/02/2025	148334	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/2 CONSUMIDOR FINAL		6,47		8.012,58D
20/02/2025	148335	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29673/1 CONSUMIDOR FINAL		4,92		8.017,50D
20/02/2025	148336	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29602/1 CONSUMIDOR FINAL		0,57		8.018,07D
20/02/2025	148337	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29601/1 CONSUMIDOR FINAL		10,58		8.028,65D
20/02/2025	148338	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/2 MARLON SILVA PEREIRA		10,62		8.039,27D
20/02/2025	148339	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59973/1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES		3,54		8.042,81D
20/02/2025	148340	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:59829/1 MARLON SILVA PEREIRA		10,62		8.053,43D
20/02/2025	148341	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29591/1 CONSUMIDOR FINAL		6,47		8.059,90D
20/02/2025	148342	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29688/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		8.061,38D
20/02/2025	148343	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29683/1 CONSUMIDOR FINAL		31,19		8.092,57D
19/03/2025	148344	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29971/1 CONSUMIDOR FINAL		1,70		8.094,27D
19/03/2025	148345	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29928/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		8.095,07D
19/03/2025	148346	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60218/1 ALTAMIRO CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO		0,68		8.095,75D
19/03/2025	148347	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29977/1 CONSUMIDOR FINAL		1,26		8.097,01D
19/03/2025	148348	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60199/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		8,50		8.105,51D
19/03/2025	148349	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29960/1 CONSUMIDOR FINAL		8,50		8.114,01D
19/03/2025	148350	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29943/1 CONSUMIDOR FINAL		2,98		8.116,99D
19/03/2025	148351	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29959/1 CONSUMIDOR FINAL		4,25		8.121,24D
19/03/2025	148352	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30018/1 CONSUMIDOR FINAL		10,20		8.131,44D
19/03/2025	148353	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29930/1 CONSUMIDOR FINAL		1,70		8.133,14D
19/03/2025	148354	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29983/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		8.133,82D
19/03/2025	148355	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29849/1 CONSUMIDOR FINAL		0,52		8.134,34D
19/03/2025	148356	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29860/1 CONSUMIDOR FINAL		2,69		8.137,03D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.353/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/03/2025	148357	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29875/1 CONSUMIDOR FINAL		1,54		8.138,57D
19/03/2025	148358	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29874/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		8.139,15D
19/03/2025	148359	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60262/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA		10,71		8.149,86D
19/03/2025	148360	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29951/1 CONSUMIDOR FINAL		10,79		8.160,65D
19/03/2025	148361	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30035/1 CONSUMIDOR FINAL		2,04		8.162,69D
19/03/2025	148362	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29988/1 CONSUMIDOR FINAL		62,00		8.224,69D
19/03/2025	148363	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29990/1 CONSUMIDOR FINAL		1,45		8.226,14D
19/03/2025	148364	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29984/1 CONSUMIDOR FINAL		1,00		8.227,14D
19/03/2025	148365	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29905/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		8.227,94D
19/03/2025	148366	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29864/1 CONSUMIDOR FINAL		0,83		8.228,77D
19/03/2025	148367	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60200/1 CRIA PECUARIA TECNICA LTDA		2,89		8.231,66D
19/03/2025	148368	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60297/1 LUIZMAR ROSA DE OLIVEIRA		98,60		8.330,26D
19/03/2025	148369	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29921/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		8.331,28D
19/03/2025	148370	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29833/1 CONSUMIDOR FINAL		7,70		8.338,98D
19/03/2025	148371	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30029/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		8.339,42D
19/03/2025	148372	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29844/1 CONSUMIDOR FINAL		4,59		8.344,01D
19/03/2025	148373	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29886/1 CONSUMIDOR FINAL		4,51		8.348,52D
19/03/2025	148374	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29845/1 CONSUMIDOR FINAL		4,50		8.353,02D
19/03/2025	148375	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29993/1 CONSUMIDOR FINAL		2,18		8.355,20D
19/03/2025	148376	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29982/1 CONSUMIDOR FINAL		4,85		8.360,05D
19/03/2025	148377	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30011/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		8.361,07D
19/03/2025	148378	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30013/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		8.362,60D
19/03/2025	148379	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30010/1 CONSUMIDOR FINAL		0,41		8.363,01D
19/03/2025	148380	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29819/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		8.363,61D
19/03/2025	148381	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30033/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		8.364,29D
19/03/2025	148382	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29961/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		8.364,80D
19/03/2025	148383	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30012/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		8.365,48D
19/03/2025	148384	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29935/1 CONSUMIDOR FINAL		0,09		8.365,57D
19/03/2025	148385	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30024/1 CONSUMIDOR FINAL		0,73		8.366,30D
19/03/2025	148386	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29936/1 CONSUMIDOR FINAL		26,00		8.392,30D
19/03/2025	148387	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29859/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		8.392,70D
19/03/2025	148388	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60273/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		5,61		8.398,31D
19/03/2025	148389	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29836/1 CONSUMIDOR FINAL		5,95		8.404,26D
19/03/2025	148390	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60198/1 NEWTON OLIVEIRA FILHO		3,37		8.407,63D
19/03/2025	148391	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60230/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		9,91		8.417,54D
19/03/2025	148392	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29838/1 CONSUMIDOR FINAL		3,23		8.420,77D
19/03/2025	148393	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29839/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		8.421,79D
19/03/2025	148394	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29815/1 CONSUMIDOR FINAL		3,06		8.424,85D
19/03/2025	148395	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29913/1 CONSUMIDOR FINAL		2,55		8.427,40D
19/03/2025	148396	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60168/1 FRANCISCO LEITE PINTO		2,18		8.429,58D
19/03/2025	148397	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29814/1 CONSUMIDOR FINAL		0,83		8.430,41D
19/03/2025	148398	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29848/1 CONSUMIDOR FINAL		1,96		8.432,37D
19/03/2025	148399	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29823/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		8.433,44D
19/03/2025	148400	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30016/1 DIVINO DE FREITAS		1,87		8.435,31D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.354/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/03/2025	148401	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29866/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00		8.450,31D
19/03/2025	148402	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30032/1 CONSUMIDOR FINAL		1,33		8.451,64D
19/03/2025	148403	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29873/1 CONSUMIDOR FINAL		2,30		8.453,94D
19/03/2025	148404	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29981/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		8.455,42D
19/03/2025	148405	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29948/1 CONSUMIDOR FINAL		4,39		8.459,81D
19/03/2025	148406	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30037/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		8.461,17D
19/03/2025	148407	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29986/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		8.461,75D
19/03/2025	148408	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30006/1 CONSUMIDOR FINAL		1,70		8.463,45D
19/03/2025	148409	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29852/1 CONSUMIDOR FINAL		2,38		8.465,83D
19/03/2025	148410	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29909/1 CONSUMIDOR FINAL		3,40		8.469,23D
19/03/2025	148411	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29923/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		8.470,59D
19/03/2025	148412	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29931/1 CONSUMIDOR FINAL		6,38		8.476,97D
19/03/2025	148413	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29910/1 CONSUMIDOR FINAL		5,44		8.482,41D
19/03/2025	148414	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29904/1 CONSUMIDOR FINAL		1,00		8.483,41D
19/03/2025	148415	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30023/1 CONSUMIDOR FINAL		1,26		8.484,67D
19/03/2025	148416	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30000/1 CONSUMIDOR FINAL		0,83		8.485,50D
19/03/2025	148417	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29899/1 CONSUMIDOR FINAL		1,26		8.486,76D
19/03/2025	148418	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29867/1 CONSUMIDOR FINAL		0,62		8.487,38D
19/03/2025	148419	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29920/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		8.487,92D
19/03/2025	148420	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29955/1 CONSUMIDOR FINAL		13,09		8.501,01D
19/03/2025	148421	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29837/1 CONSUMIDOR FINAL		1,26		8.502,27D
19/03/2025	148422	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60242/1 PAULO CESAR DE JESUS		55,00		8.557,27D
19/03/2025	148423	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30005/1 CONSUMIDOR FINAL		0,09		8.557,36D
19/03/2025	148424	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29917/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		8.557,87D
19/03/2025	148425	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29883/1 CONSUMIDOR FINAL		13,09		8.570,96D
19/03/2025	148426	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60064/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO		0,29		8.571,25D
19/03/2025	148427	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30038/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		8.571,74D
19/03/2025	148428	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60099/1 GILDO ALVES SANTANA		4,88		8.576,62D
19/03/2025	148429	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30019/1 CONSUMIDOR FINAL		3,01		8.579,63D
19/03/2025	148430	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30043/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		8.580,31D
19/03/2025	148431	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30027/1 CONSUMIDOR FINAL		2,67		8.582,98D
19/03/2025	148432	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60170/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		11,73		8.594,71D
19/03/2025	148433	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29856/1 CONSUMIDOR FINAL		0,43		8.595,14D
19/03/2025	148434	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60269/1 ROMULO PEREIRA DA COSTA		11,71		8.606,85D
19/03/2025	148435	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29934/1 CONSUMIDOR FINAL		2,98		8.609,83D
19/03/2025	148436	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29885/1 CONSUMIDOR FINAL		2,04		8.611,87D
19/03/2025	148437	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29918/1 CONSUMIDOR FINAL		2,98		8.614,85D
19/03/2025	148438	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30017/1 CONSUMIDOR FINAL		0,41		8.615,26D
19/03/2025	148439	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29944/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		8.616,79D
19/03/2025	148440	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29947/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		8.617,47D
19/03/2025	148441	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29970/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		8.617,98D
19/03/2025	148442	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29933/1 CONSUMIDOR FINAL		6,38		8.624,36D
19/03/2025	148443	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29902/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		8.625,38D
19/03/2025	148444	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60294/1 LUIZ RODRIGUES FERNANDES		7,75		8.633,13D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.355/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/03/2025	148445	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30009/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		8.633,73D
19/03/2025	148446	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30002/1 CONSUMIDOR FINAL		0,09		8.633,82D
19/03/2025	148447	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29929/1 CONSUMIDOR FINAL		2,52		8.636,34D
19/03/2025	148448	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60178/1 HELIO ALVES CRUVINEL		1,53		8.637,87D
19/03/2025	148449	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30028/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		8.638,26D
19/03/2025	148450	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29818/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		8.639,24D
19/03/2025	148451	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29884/1 CONSUMIDOR FINAL		3,23		8.642,47D
19/03/2025	148452	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29831/1 CONSUMIDOR FINAL		3,06		8.645,53D
19/03/2025	148453	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29939/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		8.645,73D
19/03/2025	148454	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29958/1 CONSUMIDOR FINAL		2,47		8.648,20D
19/03/2025	148455	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29980/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		8.648,46D
19/03/2025	148456	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29965/1 CONSUMIDOR FINAL		1,45		8.649,91D
27/03/2025	148457	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/1 JOSE ROSA JUNIOR		12,24		8.662,15D
27/03/2025	148458	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30074/1 CONSUMIDOR FINAL		4,61		8.666,76D
27/03/2025	148459	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30047/1 CONSUMIDOR FINAL		8,67		8.675,43D
27/03/2025	148460	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60314/1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		8,00		8.683,43D
27/03/2025	148461	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/1 CONSUMIDOR FINAL		7,13		8.690,56D
27/03/2025	148462	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/1 ESDRAS ANTONIO SILVA		14,00		8.704,56D
27/03/2025	148463	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29878/1 CONSUMIDOR FINAL		1,16		8.705,72D
27/03/2025	148464	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30096/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		8.707,08D
27/03/2025	148465	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30103/1 CONSUMIDOR FINAL		2,04		8.709,12D
27/03/2025	148466	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60074/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		3,44		8.712,56D
27/03/2025	148467	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29832/1 CONSUMIDOR FINAL		8,61		8.721,17D
27/03/2025	148468	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30061/1 CONSUMIDOR FINAL		2,64		8.723,81D
27/03/2025	148469	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30088/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		8.724,17D
27/03/2025	148470	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30091/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		8.724,43D
27/03/2025	148471	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30062/1 CONSUMIDOR FINAL		5,19		8.729,62D
27/03/2025	148472	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30089/1 CONSUMIDOR FINAL		2,13		8.731,75D
27/03/2025	148473	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29834/1 CONSUMIDOR FINAL		7,01		8.738,76D
27/03/2025	148474	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29879/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		8.739,50D
27/03/2025	148475	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60151/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		8,24		8.747,74D
27/03/2025	148476	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29887/1 CONSUMIDOR FINAL		21,35		8.769,09D
27/03/2025	148477	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29868/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		8.770,07D
27/03/2025	148478	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30066/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		8.771,60D
27/03/2025	148479	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60087/1 SILAS PEREIRA LIMA		20,18		8.791,78D
27/03/2025	148480	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29893/1 CONSUMIDOR FINAL		0,63		8.792,41D
27/03/2025	148481	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/1 CONSUMIDOR FINAL		3,75		8.796,16D
27/03/2025	148482	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29817/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		4,48		8.800,64D
27/03/2025	148483	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/1 CONSUMIDOR FINAL		15,38		8.816,02D
27/03/2025	148484	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60082/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		5,09		8.821,11D
27/03/2025	148485	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60308/1 MARIO PINTO FERREIRA		11,73		8.832,84D
27/03/2025	148486	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30098/1 CONSUMIDOR FINAL		5,13		8.837,97D
27/03/2025	148487	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60341/1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES		16,15		8.854,12D
27/03/2025	148488	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30064/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		8.854,92D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.356/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
27/03/2025	148489	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30055/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		8.855,43D
27/03/2025	148490	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30125/1 CONSUMIDOR FINAL		5,95		8.861,38D
27/03/2025	148491	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30046/1 CONSUMIDOR FINAL		4,00		8.865,38D
27/03/2025	148492	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29841/1 CONSUMIDOR FINAL		17,07		8.882,45D
27/03/2025	148493	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60366/1 JOAO PEREIRA FULANETTI		4,68		8.887,13D
27/03/2025	148494	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30106/1 CONSUMIDOR FINAL		0,46		8.887,59D
27/03/2025	148495	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30048/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		8.889,12D
27/03/2025	148496	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30117/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		8.889,32D
27/03/2025	148497	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30124/1 CONSUMIDOR FINAL		1,17		8.890,49D
27/03/2025	148498	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30094/1 CONSUMIDOR FINAL		0,46		8.890,95D
27/03/2025	148499	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30120/1 CONSUMIDOR FINAL		9,01		8.899,96D
27/03/2025	148500	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30101/1 CONSUMIDOR FINAL		0,61		8.900,57D
27/03/2025	148501	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60350/1 COBRA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST LT		8,17		8.908,74D
27/03/2025	148502	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29863/1 CONSUMIDOR FINAL		4,18		8.912,92D
27/03/2025	148503	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30127/1 CONSUMIDOR FINAL		3,57		8.916,49D
27/03/2025	148504	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60122/1 ANDRE LUIZ LUDOVICO ALMEIDA		0,70		8.917,19D
27/03/2025	148505	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29853/1 CONSUMIDOR FINAL		8,36		8.925,55D
27/03/2025	148506	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60105/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		8,86		8.934,41D
27/03/2025	148507	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30059/1 CONSUMIDOR FINAL		0,91		8.935,32D
27/03/2025	148508	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30057/1 CONSUMIDOR FINAL		0,10		8.935,42D
27/03/2025	148509	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29828/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		8.936,40D
27/03/2025	148510	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30069/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		8.937,17D
27/03/2025	148511	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30078/1 CONSUMIDOR FINAL		3,83		8.941,00D
27/03/2025	148512	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29862/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		8.941,77D
27/03/2025	148513	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29825/1 CONSUMIDOR FINAL		2,53		8.944,30D
27/03/2025	148514	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29865/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		8.946,27D
27/03/2025	148515	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/1 CONSUMIDOR FINAL		1,89		8.948,16D
27/03/2025	148516	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29840/1 CONSUMIDOR FINAL		6,64		8.954,80D
27/03/2025	148517	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60118/1 FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE		3,57		8.958,37D
27/03/2025	148518	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29826/1 CONSUMIDOR FINAL		11,81		8.970,18D
27/03/2025	148519	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29872/1 CONSUMIDOR FINAL		2,63		8.972,81D
27/03/2025	148520	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60065/1 RODOLFO BERTOLDO RIBEIRO		11,56		8.984,37D
27/03/2025	148521	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30073/1 CONSUMIDOR FINAL		1,70		8.986,07D
27/03/2025	148522	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29816/1 CONSUMIDOR FINAL		1,92		8.987,99D
27/03/2025	148523	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/1 CONSUMIDOR FINAL		28,91		9.016,90D
27/03/2025	148524	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29889/1 CONSUMIDOR FINAL		11,07		9.027,97D
27/03/2025	148525	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29890/1 CONSUMIDOR FINAL		3,59		9.031,56D
27/03/2025	148526	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60088/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		4,03		9.035,59D
27/03/2025	148527	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29850/1 CONSUMIDOR FINAL		22,14		9.057,73D
27/03/2025	148528	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/1 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		17,22		9.074,95D
27/03/2025	148529	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29858/1 CONSUMIDOR FINAL		1,67		9.076,62D
27/03/2025	148530	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		9.079,08D
27/03/2025	148531	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30087/2 CONSUMIDOR FINAL		0,05		9.079,13D
27/03/2025	148532	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60098/1 AGRIPEC PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA		9,16		9.088,29D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.357/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
27/03/2025	148533	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60132/1 EDSON ARY DE OLIVEIRA		11,50		9.099,79D
27/03/2025	148534	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29861/1 CONSUMIDOR FINAL		1,67		9.101,46D
27/03/2025	148535	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29876/1 CONSUMIDOR FINAL		3,57		9.105,03D
27/03/2025	148536	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60111/1 PHYLLYPI FERNANDO DE MELO		49,57		9.154,60D
27/03/2025	148537	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60125/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		2,07		9.156,67D
27/03/2025	148538	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29869/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		9.159,13D
27/03/2025	148539	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/1 CONSUMIDOR FINAL		30,75		9.189,88D
27/03/2025	148540	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60108/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO		1,65		9.191,53D
27/03/2025	148541	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60369/1 MARCO TULIO FONTOURA QUEIROZ		11,12		9.202,65D
27/03/2025	148542	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30133/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		9.203,23D
27/03/2025	148543	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30065/1 CONSUMIDOR FINAL		1,47		9.204,70D
27/03/2025	148544	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60333/1 GILSON DIAS ARAUJO		13,60		9.218,30D
27/03/2025	148545	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30049/1 CONSUMIDOR FINAL		3,55		9.221,85D
27/03/2025	148546	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30104/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		9.222,62D
27/03/2025	148547	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60362/1 RODRIGO CUNHA		2,53		9.225,15D
27/03/2025	148548	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30130/1 CONSUMIDOR FINAL		1,90		9.227,05D
27/03/2025	148549	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29820/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		9.227,63D
27/03/2025	148550	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29888/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		9.230,34D
27/03/2025	148551	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29842/1 CONSUMIDOR FINAL		9,47		9.239,81D
27/03/2025	148552	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29827/1 CONSUMIDOR FINAL		0,81		9.240,62D
27/03/2025	148553	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29846/1 CONSUMIDOR FINAL		5,90		9.246,52D
27/03/2025	148554	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30090/1 CONSUMIDOR FINAL		3,62		9.250,14D
27/03/2025	148555	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30107/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		9.250,82D
27/03/2025	148556	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29821/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		9.253,28D
27/03/2025	148557	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29882/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		9.254,51D
27/03/2025	148558	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60085/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		2,37		9.256,88D
27/03/2025	148559	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29847/1 CONSUMIDOR FINAL		1,03		9.257,91D
27/03/2025	148560	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60092/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		2,63		9.260,54D
27/03/2025	148561	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30135/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		9.261,56D
27/03/2025	148562	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30079/1 CONSUMIDOR FINAL		9,35		9.270,91D
27/03/2025	148563	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29843/1 CONSUMIDOR FINAL		1,03		9.271,94D
27/03/2025	148564	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29854/1 CONSUMIDOR FINAL		0,66		9.272,60D
27/03/2025	148565	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30109/1 CONSUMIDOR FINAL		1,79		9.274,39D
27/03/2025	148566	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29877/1 CONSUMIDOR FINAL		0,09		9.274,48D
27/03/2025	148567	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30076/1 CONSUMIDOR FINAL		0,10		9.274,58D
27/03/2025	148568	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30052/1 CONSUMIDOR FINAL		3,40		9.277,98D
27/03/2025	148569	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30053/1 CONSUMIDOR FINAL		1,58		9.279,56D
31/03/2025	153175	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		9.279,56	0,00
		Total da conta:		9.279,56	9.279,56	
Conta:	374 - 3.3.8.08.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	139300	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	43,03		43,03D
03/01/2025	139301	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	9	3,07		46,10D
03/01/2025	139302	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		49,17D
06/01/2025	139305	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		69,03D
07/01/2025	139307	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	179,94		248,97D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.358/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.3.8.08.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
07/01/2025	139309	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	56,27		305,24D
07/01/2025	139310	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		308,31D
08/01/2025	139313	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		324,86D
08/01/2025	139314	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		327,93D
09/01/2025	139317	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		341,17D
10/01/2025	139322	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		364,34D
13/01/2025	139327	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		380,89D
13/01/2025	139328	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	6,14		387,03D
14/01/2025	139331	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		426,75D
14/01/2025	139332	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		431,46D
15/01/2025	139334	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	9	327,00		758,46D
15/01/2025	139335	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		771,70D
16/01/2025	139337	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		788,25D
16/01/2025	139338	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	9,42		797,67D
17/01/2025	139340	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		800,98D
17/01/2025	139341	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		824,15D
17/01/2025	139342	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		827,22D
20/01/2025	139343	TARIFA TED 17/01/2025	9	12,00		839,22D
20/01/2025	139346	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		865,70D
20/01/2025	139347	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		868,77D
21/01/2025	139348	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	149,95		1.018,72D
21/01/2025	139350	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	56,27		1.074,99D
21/01/2025	139351	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	9	3,07		1.078,06D
22/01/2025	139352	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	3,31		1.081,37D
22/01/2025	139353	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		1.086,08D
23/01/2025	139354	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		1.099,32D
24/01/2025	139355	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	6,62		1.105,94D
27/01/2025	139359	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	6,62		1.112,56D
28/01/2025	139360	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		1.115,87D
28/01/2025	139361	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	49,65		1.165,52D
28/01/2025	139362	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	6,14		1.171,66D
29/01/2025	139363	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	6,62		1.178,28D
30/01/2025	139364	TARIFA TED 29/01/2025	9	12,00		1.190,28D
30/01/2025	139366	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		1.193,59D
30/01/2025	139367	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		1.206,83D
31/01/2025	139368	TARIFA TED 30/01/2025	9	24,00		1.230,83D
31/01/2025	139369	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2025	9	16,00		1.246,83D
03/02/2025	139371	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		1.263,38D
03/02/2025	139372	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.266,45D
04/02/2025	139377	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	62,89		1.329,34D
05/02/2025	139378	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		1.349,20D
06/02/2025	139380	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		1.352,51D
06/02/2025	139381	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		1.378,99D
06/02/2025	139382	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.382,06D
07/02/2025	139383	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	167,94		1.550,00D
07/02/2025	139384	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		1.573,17D
10/02/2025	139388	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	9,93		1.583,10D
10/02/2025	139389	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		1.599,65D
11/02/2025	139390	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	9	4,39		1.604,04D
11/02/2025	139391	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	46,34		1.650,38D
12/02/2025	139393	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		1.666,93D
12/02/2025	139394	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		1.670,00D
13/02/2025	139395	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		1.686,55D
14/02/2025	139396	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		1.716,34D
17/02/2025	139397	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	9	327,00		2.043,34D
17/02/2025	139398	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		2.063,20D
18/02/2025	139402	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	52,96		2.116,16D
19/02/2025	139404	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		2.119,47D
19/02/2025	139405	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		2.129,40D
20/02/2025	139407	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	161,94		2.291,34D
20/02/2025	139409	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		2.304,58D
20/02/2025	139410	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		2.307,65D
21/02/2025	139412	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	5,99		2.313,64D
21/02/2025	139415	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		2.333,50D
24/02/2025	139418	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		2.350,05D
25/02/2025	139421	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	43,03		2.393,08D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.359/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.3.8.08.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
26/02/2025	139423	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	16,55		2.409,63D
27/02/2025	139428	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		9	3,31		2.412,94D
27/02/2025	139429	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	9,93		2.422,87D
27/02/2025	139430	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		9	3,07		2.425,94D
28/02/2025	139432	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		9	4,39		2.430,33D
28/02/2025	139433	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	23,17		2.453,50D
05/03/2025	139435	TARIFA TED 28/02/2025		9	12,00		2.465,50D
05/03/2025	139436	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	26,48		2.491,98D
06/03/2025	139442	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR		9	6,62		2.498,60D
06/03/2025	139443	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	72,82		2.571,42D
06/03/2025	139444	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		9	2,82		2.574,24D
07/03/2025	139447	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	9,93		2.584,17D
07/03/2025	139448	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		9	14,13		2.598,30D
07/03/2025	139449	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		9	3,07		2.601,37D
10/03/2025	139451	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		9	167,94		2.769,31D
10/03/2025	139454	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		9	4,39		2.773,70D
10/03/2025	139455	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	13,24		2.786,94D
10/03/2025	139456	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		9	3,07		2.790,01D
11/03/2025	139459	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		9	9,93		2.799,94D
11/03/2025	139460	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	79,44		2.879,38D
12/03/2025	139463	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	16,55		2.895,93D
12/03/2025	139464	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		9	2,82		2.898,75D
13/03/2025	139466	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	13,24		2.911,99D
14/03/2025	139468	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		9	3,31		2.915,30D
14/03/2025	139469	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	13,24		2.928,54D
17/03/2025	139471	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2025		9	327,00		3.255,54D
17/03/2025	139473	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	39,72		3.295,26D
18/03/2025	139475	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		9	6,62		3.301,88D
18/03/2025	139476	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	26,48		3.328,36D
19/03/2025	139479	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	26,48		3.354,84D
20/03/2025	139481	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		9	167,94		3.522,78D
20/03/2025	139486	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	9,93		3.532,71D
21/03/2025	139489	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		9	3,31		3.536,02D
21/03/2025	139490	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	23,17		3.559,19D
24/03/2025	139492	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	19,86		3.579,05D
24/03/2025	139493	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		9	3,07		3.582,12D
25/03/2025	139496	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	43,03		3.625,15D
25/03/2025	139497	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		9	9,42		3.634,57D
26/03/2025	139499	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		9	3,31		3.637,88D
26/03/2025	139500	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR		9	3,31		3.641,19D
26/03/2025	139501	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	13,24		3.654,43D
27/03/2025	139505	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	23,17		3.677,60D
27/03/2025	139506	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		9	2,82		3.680,42D
27/03/2025	139507	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		9	3,07		3.683,49D
28/03/2025	139509	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		9	4,39		3.687,88D
28/03/2025	139510	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	23,17		3.711,05D
31/03/2025	139515	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		9	6,62		3.717,67D
31/03/2025	139516	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9	36,41		3.754,08D
31/03/2025	139517	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		9	2,82		3.756,90D
31/03/2025	139518	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		9	4,71		3.761,61D
31/03/2025	139519	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		9	3,07		3.764,68D
31/03/2025	153176	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		473		3.764,68	0,00
			Total da conta:		3.764,68	3.764,68	
Conta:	375 - 3.3.8.08.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2025	139392	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 11/01 A 10/02/25	PERIODO:	9	7.125,18		7.125,18D
11/03/2025	139461	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 11/02 A 10/03/25	PERIODO:	9	1.946,39		9.071,57D
31/03/2025	153177	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025		473		9.071,57	0,00
			Total da conta:		9.071,57	9.071,57	
Conta:	311 - 3.3.8.08.00013	JUROS A APRORIAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11		182,11D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.360/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.3.8.08.00013	JUROS A APRORIAR				
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47		316,58D
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20		768,78D
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14		1.547,92D
31/01/2025	153133	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25		1.611,17D
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11		1.793,28D
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47		1.927,75D
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20		2.379,95D
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14		3.159,09D
28/02/2025	153134	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25		3.222,34D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11		3.404,45D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47		3.538,92D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20		3.991,12D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14		4.770,26D
31/03/2025	153135	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25		4.833,51D
31/03/2025	153151	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	473		4.833,51	0,00
		Total da conta:		4.833,51	4.833,51	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	153139	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	272	808.379,96		808.379,96D
31/03/2025	153140	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	274	273.940,96		1.082.320,92D
31/03/2025	153141	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	277	885,51		1.083.206,43D
31/03/2025	153142	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	278	44.009,98		1.127.216,41D
31/03/2025	153143	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	279	80.712,04		1.207.928,45D
31/03/2025	153144	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	280	29.134,08		1.237.062,53D
31/03/2025	153145	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	281	8.949,99		1.246.012,52D
31/03/2025	153146	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	298	65.736,05		1.311.748,57D
31/03/2025	153147	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	302	13.625,01		1.325.373,58D
31/03/2025	153148	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	303	23.887,31		1.349.260,89D
31/03/2025	153149	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	304	6.999,90		1.356.260,79D
31/03/2025	153150	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	308	11.011,36		1.367.272,15D
31/03/2025	153151	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	311	4.833,51		1.372.105,66D
31/03/2025	153152	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	312	170,00		1.372.275,66D
31/03/2025	153153	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	325	85.264,58		1.457.540,24D
31/03/2025	153154	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	331	39.767,47		1.497.307,71D
31/03/2025	153155	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	334	966,92		1.498.274,63D
31/03/2025	153156	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	335	11.389,52		1.509.664,15D
31/03/2025	153157	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	336	11.393,21		1.521.057,36D
31/03/2025	153158	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	337	37.441,16		1.558.498,52D
31/03/2025	153159	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	338	9.239,51		1.567.738,03D
31/03/2025	153160	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	340	1.049,73		1.568.787,76D
31/03/2025	153161	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	342	168,37		1.568.956,13D
31/03/2025	153162	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	343	0,20		1.568.956,33D
31/03/2025	153163	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	344	2.272,92		1.571.229,25D
31/03/2025	153164	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	348	2.575,82		1.573.805,07D
31/03/2025	153165	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	350	342,00		1.574.147,07D
31/03/2025	153166	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	352	135,06		1.574.282,13D
31/03/2025	153167	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	354	2.777,82		1.577.059,95D
31/03/2025	153168	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	355	785,65		1.577.845,60D
31/03/2025	153169	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	356	4.134,19		1.581.979,79D
31/03/2025	153170	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	358	3.664,02		1.585.643,81D
31/03/2025	153171	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	362	144.144,74		1.729.788,55D
31/03/2025	153172	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	363	3.200,00		1.732.988,55D
31/03/2025	153173	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	371	10,26		1.732.998,81D
31/03/2025	153174	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	372	77,24		1.733.076,05D
31/03/2025	153175	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	373	9.279,56		1.742.355,61D
31/03/2025	153176	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	374	3.764,68		1.746.120,29D
31/03/2025	153177	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	375	9.071,57		1.755.191,86D
31/03/2025	153181	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	415	10.540,14		1.765.732,00D
31/03/2025	153182	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	417	200,88		1.765.932,88D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 6: razao_geral_01_trim_2025.pdf - Pag.361/361

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 473 - 5.1.1.01.00001		RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/03/2025	153183	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	425	19.907,32		1.785.840,20D
31/03/2025	153184	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	426	300.403,57		2.086.243,77D
31/03/2025	153185	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	427	146,00		2.086.389,77D
31/03/2025	153186	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	428	137.231,81		2.223.621,58D
31/03/2025	153187	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	429	29.793,75		2.253.415,33D
31/03/2025	153191	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	435	6.490,66		2.259.905,99D
31/03/2025	153193	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	482	283,35		2.260.189,34D
31/03/2025	153194	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	486	2.637,97		2.262.827,31D
31/03/2025	153195	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	493	11.316,50		2.274.143,81D
31/03/2025	153196	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	517	60.083,15		2.334.226,96D
31/03/2025	153197	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	518	254,25		2.334.481,21D
31/03/2025	153198	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	521	17.439,25		2.351.920,46D
31/03/2025	153199	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	526	72.676,13		2.424.596,59D
31/03/2025	153200	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	552	2.795,00		2.427.391,59D
31/03/2025	153201	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	564	3.333,34		2.430.724,93D
31/03/2025	153202	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	571	1.109,18		2.431.834,11D
31/03/2025	153203	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	572	294.655,41		2.726.489,52D
31/03/2025	153209	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	590	309.735,60		3.036.225,12D
31/03/2025	153211	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	592	19.122,83		3.055.347,95D
31/03/2025	153214	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	600	26.147,04		3.081.494,99D
31/03/2025	153217	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	620	8.574,64		3.090.069,63D
31/03/2025	153218	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	621	2.651,45		3.092.721,08D
31/03/2025	153219	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	624	24.500,00		3.117.221,08D
31/03/2025	153178	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	406		1.874.552,38	1.242.668,70D
31/03/2025	153179	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	408		247.148,39	995.520,31D
31/03/2025	153180	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	411		2.920,00	992.600,31D
31/03/2025	153188	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	432		5,75	992.594,56D
31/03/2025	153189	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	433		1.108,70	991.485,86D
31/03/2025	153190	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	434		0,01	991.485,85D
31/03/2025	153192	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	448		254,25	991.231,60D
31/03/2025	153204	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	574		5.142,07	986.089,53D
31/03/2025	153205	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	581		702,67	985.386,86D
31/03/2025	153206	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	582		376,94	985.009,92D
31/03/2025	153207	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	583		81,84	984.928,08D
31/03/2025	153208	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	584		429,03	984.499,05D
31/03/2025	153210	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	591		40.133,93	944.365,12D
31/03/2025	153212	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	593		13.375,90	930.989,22D
31/03/2025	153213	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	599		329.473,89	601.515,33D
31/03/2025	153215	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	602		63.636,79	537.878,54D
31/03/2025	153216	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	605		9.287,17	528.591,37D
31/03/2025	153220	ENCERRAMENTO EM 31/03/2025	523		528.591,37	0,00
		Total da conta:		3.117.221,08	3.117.221,08	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187655432563873706105116, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.1/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1.433.052,01D**	**2.631.252,23**	**2.515.692,80**	**1.548.611,44D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.359.394,03D**	**2.619.824,63**	**2.515.692,80**	**1.463.525,86D**
3	**DISPONÍVEL**	**14.360,71D**	**497.804,99**	**448.693,15**	**63.472,55D**
4	**CAIXA**	**8.185,52D**	**33.205,06**	**30.501,31**	**10.889,27D**
5	CAIXA GERAL	8.185,52D	33.205,06	30.501,31	10.889,27D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.499,50D**	**0,00**	**0,00**	**3.499,50D**
8	BANCO BRADESCO	1.885,90D	0,00	0,00	1.885,90D
10	BANCO ITAU	1.613,60D	0,00	0,00	1.613,60D
44	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.675,69D**	**464.599,93**	**418.191,84**	**49.083,78D**
50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	2.675,69D	464.599,93	418.191,84	49.083,78D
12	**CRÉDITOS**	**962.059,60D**	**1.883.619,41**	**1.684.015,93**	**1.161.663,08D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**708.251,98D**	**1.722.535,25**	**1.535.911,02**	**894.876,21D**
5404	A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	6.488,00D	13.611,90	16.696,90	3.403,00D
1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	4.710,00D	19.866,02	16.446,32	8.129,70D
3577	A G DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	2.894,03	1.496,03	1.398,00D
1407	A VOLPATO E CIA LTDA	0,00	44.343,52	14.254,31	30.089,21D
5335	ADALBERTO RODRIGUES NETO	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
1002	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	290,00D	0,00	290,00	0,00
1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	399,56D	477,93	399,56	477,93D
3125	AFONSO CELSO FERNANDES	210,00D	0,00	210,00	0,00
1696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	0,00	2.852,17	0,00	2.852,17D
1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	0,00	11.325,68	8.494,68	2.831,00D
1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	33.000,00D	34.600,00	50.300,40	17.299,60D
1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	0,00	4.751,92	1.570,26	3.181,66D
6113	AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	0,00	1.019,11	409,11	610,00D
4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	3.704,08D	0,00	3.704,08	0,00
1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	0,00	24.200,30	18.150,30	6.050,00D
1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.916,61D	3.402,38	2.916,61	3.402,38D
1009	AGROPAIVA LTDA	0,00	7.405,26	3.551,57	3.853,69D
4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	0,00	1.569,23	216,68	1.352,55D
5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	580,00D	982,32	982,32	580,00D
1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	23.961,15D	6.350,95	30.312,10	0,00
4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	1.759,96D	26.034,24	27.794,20	0,00
1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	2.870,00D	2.116,42	2.870,00	2.116,42D
1012	AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA	0,00	1.194,04	0,00	1.194,04D
1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	0,00	5.002,91	1.658,29	3.344,62D
6103	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	0,00	2.421,29	0,00	2.421,29D
5013	ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	296,75D	0,00	296,75	0,00
1827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO	0,00	110,00	0,00	110,00D
2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	0,00	1.803,12	788,69	1.014,43D
1470	ALIMENTUUS EIRELI ME	0,00	5.226,65	0,00	5.226,65D
6164	ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	0,00	205,00	0,00	205,00D
6145	ALVARO JORGE BRUM PIRES	0,00	158,00	0,00	158,00D
5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	0,00	13.889,07	9.734,40	4.154,67D
1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	307,00D	89,37	396,37	0,00
6157	ANA ELISA LORENZON	0,00	1.725,02	0,00	1.725,02D
1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	803,10D	39.244,23	11.817,07	28.230,26D
3175	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	0,00	11.040,00	5.520,00	5.520,00D
4538	ANDREA DE P. RODRIGUES	1.065,68D	0,00	1.065,68	0,00
4713	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5924	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	561,00D	0,00	561,00	0,00
1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	683,92D	1.021,74	1.705,66	0,00
3637	ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	0,00	127,00	0,00	127,00D
6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	0,00	870,00	300,00	570,00D
3823	ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	1.956,30D	0,00	1.956,30	0,00
5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	4.794,83D	0,00	4.794,83	0,00
1729	ARMANDO ARAUJO	0,00	215,00	0,00	215,00D
4554	AUDELINO CARMO DE SOUZA	0,00	1.030,40	0,00	1.030,40D
5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	0,00	238,00	0,00	238,00D
1024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5848	AUTO POSTO RODEIO LTDA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5747	B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.302,45	0,00	2.302,45D
3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	5.907,90D	8.926,33	5.907,90	8.926,33D
5963	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	1.311,82D	0,00	1.311,82	0,00
1472	BENONE JOSE DE ALMEIDA	0,00	119,64	0,00	119,64D
4468	BORGES E BORGES LTDA	0,00	13.851,37	10.495,37	3.356,00D
1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	874,00	0,00	874,00D
3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	785,60D	550,00	1.335,60	0,00
4100	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	0,00	60,00	0,00	60,00D
1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	0,00	3.931,66	0,00	3.931,66D
5922	C DE SOUSA SANTOS LTDA	658,00D	0,00	658,00	0,00
4069	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
6136	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	0,00	3.604,02	0,00	3.604,02D
2349	CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	0,00	120,00	0,00	120,00D
2342	CARGNIN E CARGNIN LTDA	0,00	4.761,18	2.445,18	2.316,00D
6086	CARLOS DE PAULA SOUZA	0,00	500,00	0,00	500,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.2/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1034	CARLOS DE SOUZA LEAO	0,00	84,54	0,00	84,54D
4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	0,00	1.228,00	1.178,00	50,00D
4634	CARLOS ROBERTO TAVARES	0,00	240,00	0,00	240,00D
1496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	0,00	6.699,24	0,00	6.699,24D
1480	CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	0,00	1.987,62	0,00	1.987,62D
1428	CASA VENCEDORA LTDA	2.808,00D	0,00	2.808,00	0,00
4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	0,00	354,57	0,00	354,57D
3438	CELMO GONCALVES CAMILO	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	5.707,82D	13.751,11	10.956,45	8.502,48D
1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	3.038,00D	0,00	3.038,00	0,00
1329	CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	337,10D	0,00	337,10	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	44.209,75D	235.498,24	195.633,63	84.074,36D
1042	COB FERRAGENS LTDA	750,00D	540,00	1.290,00	0,00
1566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	6.375,00D	0,00	6.375,00	0,00
1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	2.259,70D	2.561,47	2.259,70	2.561,47D
1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	25.331,01D	26.968,80	29.164,01	23.135,80D
1889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	0,00	3.148,80	1.050,80	2.098,00D
1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	1.193,00D	4.338,34	1.193,00	4.338,34D
3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.006,00D	6.632,25	2.664,25	4.974,00D
1048	CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA	0,00	2.070,60	0,00	2.070,60D
1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	6.969,05D	1.508,94	8.477,99	0,00
1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	3.277,03D	47.441,34	23.996,29	26.722,08D
1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	0,00	2.953,33	1.609,57	1.343,76D
1471	CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	0,00	840,00	0,00	840,00D
1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	0,00	570,00	0,00	570,00D
1507	DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	0,00	6.852,86	0,00	6.852,86D
4972	DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	0,00	920,00	0,00	920,00D
1395	DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	0,00	185,00	0,00	185,00D
3406	DANILO NAVES COCOTA	1.094,00D	2.760,00	3.274,00	580,00D
5954	DEBORA MOREIRA DA SILVA	2.433,89D	0,00	2.433,89	0,00
5952	DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA	1.021,76D	0,00	1.021,76	0,00
6147	DENEVAR RESENDE COSTA	0,00	1.222,86	0,00	1.222,86D
1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	8.136,01D	0,00	8.136,01	0,00
1837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	9.834,85D	0,00	9.834,85	0,00
1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	965,73D	4.601,15	6.532,62	965,74C
5316	E C TORRES LTDA	0,00	6.770,40	5.078,40	1.692,00D
1751	E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	0,00	1.970,70	0,00	1.970,70D
1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	21.586,74D	20.190,34	36.888,72	4.888,36D
6137	EDILSON DUARTE OLIVEIRA	0,00	197,00	0,00	197,00D
1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	232,75D	2.650,00	232,75	2.650,00D
6125	EDSON MARCAL VIEIRA	0,00	280,00	0,00	280,00D
5385	EDSON NUNES VIEIRA	0,00	115,00	0,00	115,00D
4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	2.080,00D	4.100,00	5.680,00	500,00D
6143	EDUARDO DE MELO PINTO	0,00	270,00	0,00	270,00D
1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	3.817,64D	8.787,02	3.817,64	8.787,02D
3330	EDUARDO RIBEIRO FARIA	0,00	876,00	470,00	406,00D
5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00D
1943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	386,65D	2.976,95	3.363,60	0,00
6099	ELBER CARLOS SILVA	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00D
6101	EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	0,00	180,00	0,00	180,00D
6083	EMERSON FALEIRO DA SILVA	0,00	1.762,72	0,00	1.762,72D
5953	EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	2.914,67D	0,00	2.914,67	0,00
3240	EMIVAL MARTINS ARAUJO	0,00	210,00	0,00	210,00D
5297	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	350,00D	0,00	350,00	0,00
4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	225,00D	1.627,00	225,00	1.627,00D
1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	330,00D	3.050,02	330,00	3.050,02D
2823	ENIO DE FREITAS JR	0,00	600,00	0,00	600,00D
5116	ENIO RIBEIRO DE MORAIS	0,00	480,00	0,00	480,00D
5628	ESDRAS ANTONIO SILVA	569,00D	0,00	569,00	0,00
2770	EUGENIO CARVALHO NETO	0,00	3.248,46	0,00	3.248,46D
1360	EULI JOSE BRAGA	0,00	135,37	0,00	135,37D
3445	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00D
1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	0,00	49,12	0,00	49,12D
1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	286,05D	0,00	286,05	0,00
1843	FABIO FLEURI PEREIRA	283,00D	0,00	283,00	0,00
1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	0,00	985,08	80,00	905,08D
6098	FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	0,00	1.108,88	0,00	1.108,88D
3274	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	0,00	2.835,00	1.417,50	1.417,50D
5947	FERNANDO COELHO PRADO LICO	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	24,00D	0,00	24,00	0,00
1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	720,00D	2.358,13	1.899,13	1.179,00D
4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	0,00	664,00	600,00	64,00D
1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	2.262,33D	0,00	2.262,33	0,00
1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	7.264,00D	26.267,50	29.431,50	4.100,00D
1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	0,00	17.282,00	13.182,00	4.100,00D
4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	460,00D	2.864,47	2.367,99	956,48D
2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	970,00D	4.656,61	1.940,30	3.686,31D
3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	684,60D	2.777,50	1.612,10	1.850,00D
5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	1.239,44D	16.728,00	17.967,44	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.3/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00D
4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	0,00	24.488,02	18.924,02	5.564,00D
1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	2.770,38D	11.368,35	14.138,73	0,00
1823	FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	813,00D	0,00	813,00	0,00
5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	4.230,76D	29.879,43	11.887,95	22.222,24D
1469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	2.484,80D	0,00	2.484,80	0,00
1245	G K O CARVALHO COMERCIO	5.107,16D	1.260,90	5.737,61	630,45D
4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	0,00	1.476,96	1.101,92	375,04D
4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	0,00	2.191,53	138,78	2.052,75D
6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	0,00	1.387,00	776,00	611,00D
1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	750,00D	0,00	750,00	0,00
5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	6.975,00D	10.721,30	10.013,61	7.682,69D
1269	GOIAS TRATORES LTDA	598,20D	658,00	598,20	658,00D
3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	4.224,00D	0,00	4.224,00	0,00
3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	0,00	4.134,00	2.607,00	1.527,00D
1792	GUIMARAES E LEMOS LTDA	1.410,00D	0,00	1.410,00	0,00
1893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	0,00	1.005,17	531,17	474,00D
4568	HELIO JOSE MASTRELLA	0,00	140,41	0,00	140,41D
5331	HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	0,00	300,00	0,00	300,00D
3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	0,00	329,78	0,00	329,78D
6070	HUGO STRELOW JUNIOR	0,00	4.450,00	750,00	3.700,00D
5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	0,00	3.703,08	926,00	2.777,08D
6110	IFB AGROPECUARIA LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00D
1346	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-M	972,95D	0,00	0,00	972,95D
3973	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.908,00D	0,00	1.908,00	0,00
1099	IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME	0,00	326,40	0,00	326,40D
1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	2.721,00D	0,00	2.721,00	0,00
3510	IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	435,00C	0,00	0,00	435,00C
1100	IRMAOS BUENO LTDA	14.195,90D	8.564,50	17.134,60	5.625,80D
5640	IVANA SILVEIRA SOUTO	1.312,56D	0,00	1.312,56	0,00
6162	IVANISE RODRIGUES LEAO	0,00	1.950,03	0,00	1.950,03D
5435	IVON PITAL MIGUEL	500,00D	0,00	500,00	0,00
2998	J P MIGUEL CIA LTDA	0,00	940,03	0,00	940,03D
4641	JALES LOUZA	140,00D	0,00	140,00	0,00
3783	JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	0,00	1.280,30	0,00	1.280,30D
2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	19.700,00D	50.535,80	60.110,80	10.125,00D
1807	JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	425,00D	0,00	425,00	0,00
1863	JOAO ALVES BARROS	14.477,50D	4.000,00	18.477,50	0,00
1931	JOAO ALVES DA SILVA	0,00	2.500,00	1.800,00	700,00D
1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1.110,73D	3.479,19	4.589,92	0,00
6092	JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	0,00	335,00	0,00	335,00D
1912	JOAO VANDER FERREIRA	0,00	750,00	0,00	750,00D
3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	0,00	1.665,58	0,00	1.665,58D
5735	JODEL CAMILO TAVARES	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00D
6097	JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4086	JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	1.500,00D	1.274,00	2.774,00	0,00
2577	JOSE ANTONIO DE LIMA	180,00D	0,00	180,00	0,00
2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	3.697,01D	0,00	3.697,01	0,00
6150	JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	0,00	2.635,72	0,00	2.635,72D
3039	JOSE DINIZ MARICATO	0,00	208,00	0,00	208,00D
2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	0,00	308,00	178,00	130,00D
2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	0,00	225,00	0,00	225,00D
1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	0,00	2.531,60	845,60	1.686,00D
1115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	0,00	950,00	475,00	475,00D
5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	0,00	1.590,00	1.260,00	330,00D
1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	0,00	918,00	0,00	918,00D
6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	0,00	1.072,57	831,29	241,28D
3837	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	0,00	240,00	0,00	240,00D
1953	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	379,00D	0,00	379,00	0,00
1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	1.937,66D	2.699,82	1.937,66	2.699,82D
4938	JOSE ROSA JUNIOR	995,20D	0,00	995,20	0,00
5979	JOSE VASQUES	67,20D	0,00	67,20	0,00
6156	JOSE VIEIRA DE FREITAS	0,00	147,00	0,00	147,00D
3821	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	0,00	240,01	0,00	240,01D
2548	JULIANA COELHO DOS SANTOS	0,00	200,00	30,00	170,00D
5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	0,00	2.481,00	1.240,50	1.240,50D
3046	KATIA BARBOSA MACEDO	551,90D	715,68	1.267,58	0,00
6084	KHAYO SANTANA FONSECA	0,00	6.460,00	2.460,00	4.000,00D
3779	L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME	2.836,10D	0,00	2.836,10	0,00
5955	LAEDSON DE SOUZA GUEDES	2.808,04D	0,00	2.808,04	0,00
2532	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5031	LC ARRUDA SELARIA	4.088,40D	2.447,51	6.535,91	0,00
5889	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	779,00D	0,00	779,00	0,00
1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	48,00D	177,00	148,00	77,00D
1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	312,00D	0,00	312,00	0,00
1363	LINEAGRO PRODUTOS AGRO LTDA ME	0,00	16.335,52	0,00	16.335,52D
5968	LOURIVAL LOUZA JUNIOR	1.813,15D	0,00	1.813,15	0,00
6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	0,00	1.436,21	1.099,18	337,03D
3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	0,00	1.511,85	755,93	755,92D
6158	LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.4/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO	0,00	675,00	0,00	675,00D
1972	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	0,00	235,00	0,00	235,00D
2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	7.154,51D	4.430,54	11.585,05	0,00
1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	0,00	600,00	0,00	600,00D
3813	LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	0,00	370,00	0,00	370,00D
3840	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	994,73D	397,00	1.391,73	0,00
1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	7.785,03D	32.494,50	19.555,05	20.724,48D
4683	M L GUARESE LTDA	5.475,19D	0,00	5.475,19	0,00
1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	0,00	20.402,24	0,00	20.402,24D
2908	MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	1.394,60D	0,00	1.394,60	0,00
1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	280,00D	417,86	280,00	417,86D
1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	0,00	9.589,40	2.040,00	7.549,40D
2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	0,00	3.007,75	1.590,00	1.417,75D
5538	MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	3.515,36D	0,00	3.515,36	0,00
1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	8.021,80D	4.190,50	8.021,80	4.190,50D
6140	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	0,00	750,00	0,00	750,00D
1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	12.641,88D	378,60	13.020,48	0,00
1522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	4.234,90D	0,00	4.234,90	0,00
1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	4.184,52D	5.321,31	4.184,52	5.321,31D
3157	MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5945	MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
6012	MARCELO CARMO GODINHHO	0,00	815,00	527,50	287,50D
2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	100,00D	1.244,00	100,00	1.244,00D
6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	0,00	2.800,00	933,33	1.866,67D
4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	2.708,62D	11.332,05	10.414,62	3.626,05D
4845	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	0,00	150,01	0,00	150,01D
1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	105,00D	210,00	105,00	210,00D
6003	MARCOS ENEAS JORGE	0,00	4.725,00	4.050,00	675,00D
4828	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	0,00	720,00	360,00	360,00D
6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00D
4591	MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	0,00	200,00	0,00	200,00D
1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	1.696,00D	3.974,62	3.022,62	2.648,00D
1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	227,54D	400,00	627,54	0,00
1299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	227,00	0,00	227,00D
4138	MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	0,00	170,01	0,00	170,01D
1655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	0,00	408,60	0,00	408,60D
1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	0,00	736,62	0,00	736,62D
4171	MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	95,00D	0,00	95,00	0,00
3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	0,00	540,00	0,00	540,00D
3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	130,00D	1.325,00	1.275,00	180,00D
1137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	0,00	500,00	0,00	500,00D
2235	MARTA REGINA M FERREIRA	0,00	200,55	0,00	200,55D
1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1.559,00D	5.348,14	2.682,23	4.224,91D
6004	MOEMA DA CUNHA BASTOS	0,00	390,00	155,00	235,00D
4776	MORAIS & SOUZA LTDA	0,00	1.447,80	723,90	723,90D
5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.991,20D	5.312,50	3.991,20	5.312,50D
1923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	3.238,50D	0,00	3.238,50	0,00
5395	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	270,00D	380,00	650,00	0,00
2581	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
1350	NADIA RURAL LTDA	0,00	3.225,25	1.075,00	2.150,25D
1265	NATALIA LEMOS MAIA	0,00	579,00	0,00	579,00D
4768	NEILTON FERNANDES DE DEUS	0,00	150,01	0,00	150,01D
1534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	320,00D	0,00	320,00	0,00
5284	NOEL RODRIGUES DA CUNHA	736,00D	0,00	736,00	0,00
2194	NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L	0,00	7.000,03	0,00	7.000,03D
1146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	9.084,69D	0,00	9.084,69	0,00
4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	0,00	8.540,50	6.405,37	2.135,13D
5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	1.636,00D	3.298,00	1.636,00	3.298,00D
1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	53.932,14D	140.351,26	128.041,14	66.242,26D
3822	ORLANDO FIALHO	1.766,95D	4.135,69	6.352,09	449,45C
1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	315,00D	1.046,00	1.131,00	230,00D
3615	OSNY DE SOUZA	0,00	340,00	0,00	340,00D
1903	OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	0,00	200,00	0,00	200,00D
5946	OTONI ERNANDO VERDI	250,00D	0,00	250,00	0,00
1151	OZORIO VILELA NETO	0,00	600,00	0,00	600,00D
5923	P C DE ALENCAR FERNANDES	479,00D	0,00	479,00	0,00
2234	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	1.270,75D	0,00	1.270,75	0,00
1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	5.985,30	4.489,30	1.496,00D
1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	6.196,23D	0,00	6.196,23	0,00
3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	157,44D	250,00	407,44	0,00
3113	PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	118,00D	0,00	118,00	0,00
3520	PAULO CESAR CARDOSO	150,00D	0,00	150,00	0,00
6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
6108	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	0,00	765,00	0,00	765,00D
1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	0,00	4.562,00	2.987,00	1.575,00D
6153	PEDRO ALVES NETO	0,00	182,00	0,00	182,00D
5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	272,88D	0,00	272,88	0,00
6112	PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	0,00	200,00	0,00	200,00D
3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	1.172,00D	1.172,00	1.172,00	1.172,00D
1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	0,00	19.111,50	9.337,00	9.774,50D
1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	0,00	7.800,31	5.850,00	1.950,31D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.5/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	0,00	9.005,17	0,00	9.005,17D
4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	3.286,54D	3.908,88	6.218,42	977,00D
1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	8.592,53D	39.572,69	33.361,61	14.803,61D
1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	0,00	20.149,03	6.800,93	13.348,10D
6152	RAFAEL CORREIA MENDES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5277	RAFAEL MARCELO DE FARIA	585,00D	0,00	585,00	0,00
1168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	0,00	175,33	0,00	175,33D
4771	REGINA BORGES AZEVEDO	0,00	375,00	230,00	145,00D
6159	RENATA MARCHINI FERREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1481	RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	0,00	604,64	0,00	604,64D
2975	ROBECA PARTICIPACOES LTDA	5.792,36D	0,00	5.792,36	0,00
1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	0,00	270,00	0,00	270,00D
5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	0,00	150,01	0,00	150,01D
3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	0,00	323,18	0,00	323,18D
1255	ROBERTO RASSI	125,01D	1.195,28	1.320,29	0,00
1355	ROBSON MACHADO SILVA	398,87D	256,00	398,87	256,00D
4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	0,00	6.073,62	0,00	6.073,62D
2309	RODOTUBO CONST E COM LTDA	1.750,00D	590,02	2.340,02	0,00
2771	RODRIGO CUNHA	0,00	280,00	0,00	280,00D
1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	864,00D	2.559,13	3.423,13	0,00
4608	ROGERIO SANTOS VILELA	504,00D	1.175,00	1.679,00	0,00
5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	3.096,90D	3.714,20	6.811,10	0,00
2167	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	0,00	29.271,90	17.280,00	11.991,90D
6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	0,00	1.916,93	1.566,93	350,00D
4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	584,00	0,00	584,00D
1691	ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	190,00D	0,00	190,00	0,00
3241	ROSANI TOBIAS ANDRADE	670,00D	0,00	670,00	0,00
2556	RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	0,00	126,58	0,00	126,58D
1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	96,00D	131,44	227,44	0,00
4087	S C RODRIGUES E CIA LTDA	1.558,38D	0,00	1.558,38	0,00
5585	SANDRO SOARES DE CARVALHO	128,31D	0,00	128,31	0,00
4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	6.734,70D	0,00	6.734,70	0,00
4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	29.737,20	22.303,20	7.434,00D
1181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	5.850,00	1.050,00	4.800,00D
1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	4.099,38D	3.665,02	4.099,38	3.665,02D
6126	SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	0,00	145,00	0,00	145,00D
1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1.576,85D	1.379,66	1.576,85	1.379,66D
4295	SELMA SANTANA DA SILVA	1.337,83D	0,00	0,00	1.337,83D
5001	SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	0,00	11.674,00	5.838,00	5.836,00D
6106	SILVIO GALVAO	0,00	78,00	0,00	78,00D
1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	41.966,88D	33.794,54	49.726,17	26.035,25D
6142	TALITA DE SOUSA MALTA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	300,00D	200,00	300,00	200,00D
1495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	0,00	2.165,53	0,00	2.165,53D
2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	559,00D	0,00	559,00	0,00
6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	0,00	562,00	284,00	278,00D
5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	0,00	329,00	0,00	329,00D
1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	10.735,89D	4.264,43	13.607,32	1.393,00D
5672	TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	0,00	115,00	0,00	115,00D
4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	2.135,00	1.084,00	1.051,00D
1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	20.704,22D	18.245,91	20.704,22	18.245,91D
4563	UERLS CESARIO DA SILVA	2.680,00D	0,00	2.680,00	0,00
2485	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	875,61D	0,00	875,61	0,00
5951	VALDIR DE PAULA VILELA	4.100,00D	1.000,00	4.100,00	1.000,00D
5823	VALDIR TIBURCIO CAMILO	9.330,03D	0,00	9.330,03	0,00
2460	VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
2447	VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	250,00D	0,00	250,00	0,00
2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	0,00	2.970,00	1.440,00	1.530,00D
5875	VERISSIMO OLIVEIRA	18,90D	0,00	18,90	0,00
1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	864,00D	864,00	1.728,00	0,00
1516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	584,80D	0,00	584,80	0,00
5024	W D GOMES LIMA LTDA	3.850,55D	4.136,66	3.850,55	4.136,66D
2310	WAGNER CABRAL	0,00	133,00	0,00	133,00D
2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	590,00D	1.671,72	1.663,52	598,20D
4207	WALDIR BATISTA RIOS	3.950,00D	648,20	2.623,20	1.975,00D
5944	WALTON FERNANDES MADALENA	609,58D	0,00	609,58	0,00
2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	0,00	2.021,08	401,70	1.619,38D
1205	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	0,00	400,00	0,00	400,00D
4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	8.941,69D	6.699,00	13.965,94	1.674,75D
4154	WILMAR GOMES MARQUES	423,28D	547,75	971,03	0,00
4494	WILTON BATISTA COSTA	950,00D	0,00	950,00	0,00
3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	4.274,00D	8.106,72	9.401,62	2.979,10D
2943	ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	350,00	0,00	350,00D
3882	ZULMIRA PRAXEDES	0,00	671,50	0,00	671,50D
1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.199,00D	4.691,40	1.199,00	4.691,40D
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.233,88D**	**65.219,54**	**65.266,54**	**7.186,88D**
520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	7.233,88D	65.219,54	65.266,54	7.186,88D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.6/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**75.123,22D**	**13.026,25**	**0,00**	**88.149,47D**
535	OUTROS ADIANTAMENTOS	44.931,01D	7.647,70	0,00	52.578,71D
568	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS	30.192,21D	5.378,55	0,00	35.570,76D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**171.450,52D**	**82.838,37**	**82.838,37**	**171.450,52D**
30	ICMS A RECUPERAR	2.943,57D	82.838,37	82.838,37	2.943,57D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.590,73D	0,00	0,00	3.590,73D
39	CREDITOS DE FGTS A COMPENSAR	9.418,62D	0,00	0,00	9.418,62D
42	CSLL A RECUPERAR	6.737,00D	0,00	0,00	6.737,00D
43	IRPJ A RECUPERAR	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00D
78	CSLL S/BASE DE SALDO NEGATIVO	52.929,60D	0,00	0,00	52.929,60D
80	IRPJ S/BASE DE SALDO NEGATIVO	88.216,00D	0,00	0,00	88.216,00D
53	**ESTOQUES**	**382.973,72D**	**238.400,23**	**382.983,72**	**238.390,23D**
54	**ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA**	**329.473,89D**	**195.152,07**	**329.473,89**	**195.152,07D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	329.473,89D	195.152,07	329.473,89	195.152,07D
533	**ESTOQUE DE PRODUTOS**	**53.499,83D**	**43.248,16**	**53.509,83**	**43.238,16D**
56	MATÉRIA-PRIMA	40.123,93D	33.427,56	40.133,93	33.417,56D
59	PRODUTOS ACABADOS	13.375,90D	9.820,60	13.375,90	9.820,60D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**73.657,98D**	**11.427,60**	**0,00**	**85.085,58D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**2.803,87D**	**11.427,60**	**0,00**	**14.231,47D**
70	**DEVEDORES DUVIDOSOS LONGO PRAZO**	**2.803,87D**	**0,00**	**0,00**	**2.803,87D**
72	ALEVANIO BENTO DA SILVA - LP	180,00D	0,00	0,00	180,00D
73	CASA DA TERRA COM E IND DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI -LP	1.669,18D	0,00	0,00	1.669,18D
134	ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - LP	277,44D	0,00	0,00	277,44D
135	GUSTAVO DE LIMA E REIS - LP	677,25D	0,00	0,00	677,25D
82	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**0,00**	**11.427,60**	**0,00**	**11.427,60D**
565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	0,00	11.427,60	0,00	11.427,60D
111	**IMOBILIZADO**	**70.665,10D**	**0,00**	**0,00**	**70.665,10D**
112	**IMÓVEIS**	**43.417,56D**	**0,00**	**0,00**	**43.417,56D**
115	CONSTRUÇÕES	43.417,56D	0,00	0,00	43.417,56D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**47.829,11D**	**0,00**	**0,00**	**47.829,11D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.829,11D	0,00	0,00	47.829,11D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**175.410,61D**	**0,00**	**0,00**	**175.410,61D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.410,61D	0,00	0,00	175.410,61D
120	**VEÍCULOS**	**33.345,14D**	**0,00**	**0,00**	**33.345,14D**
121	VEÍCULOS	33.345,14D	0,00	0,00	33.345,14D
122	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**26.799,01D**	**0,00**	**0,00**	**26.799,01D**
123	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.799,01D	0,00	0,00	26.799,01D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO**	**256.136,33C**	**0,00**	**0,00**	**256.136,33C**
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.896,05C	0,00	0,00	23.896,05C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.412,84C	0,00	0,00	41.412,84C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.154,63C	0,00	0,00	141.154,63C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	33.345,14C	0,00	0,00	33.345,14C
130	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.327,67C	0,00	0,00	16.327,67C
502	**INTANGÍVEL**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
510	**ATIVOS INTANGÍVEIS**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
511	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	189,01D	0,00	0,00	189,01D
149	**PASSIVO**	**1.433.052,01C**	**2.721.093,21**	**3.004.672,72**	**1.716.631,52C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.592.966,85C**	**2.686.010,81**	**2.985.812,71**	**4.892.768,75C**
164	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**440.043,26C**	**1.011.381,62**	**1.083.852,00**	**512.513,64C**
165	**FORNECEDORES**	**440.043,26C**	**1.011.381,62**	**1.083.852,00**	**512.513,64C**
2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	39.230,96C	50.511,34	33.841,10	22.560,72C
2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	3.696,00C	2.772,00	0,00	924,00C
2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	1.075,65	1.080,17	4,52C
2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	31.383,34C	18.700,00	23.825,00	36.508,34C
5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.794,75	76.251,16	72.456,41C
2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	983,00C	2.043,00	2.464,00	1.404,00C
2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.519,00C	1.519,00	1.215,00	1.215,00C
3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	1.729,11C	5.028,16	5.049,15	1.750,10C
2096	CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	1.478,74C	1.478,74	0,00	0,00
2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.797,65C	2.797,65	35.151,71	35.151,71C
2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACA	0,00	32.431,41	66.981,58	34.550,17C
2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	918,66C	2.509,66	1.591,00	0,00
3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	17.791,31C	17.791,31	0,00	0,00
3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	1.111,55C	2.458,15	1.552,40	205,80C
2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	147.674,73C	235.279,03	245.168,30	157.564,00C
4479	CW3 TRANSLOG - GYN	283,52C	1.508,39	2.390,51	1.165,64C
3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	4.563,08C	4.563,08	0,00	0,00
2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	327,08C	402,86	75,78	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.7/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	283,30C	283,30	0,00	0,00
4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	13.009,16C	19.264,25	14.139,22	7.884,13C
5837	ELETRO BOM LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2065	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	0,00	4.868,24	9.736,48	4.868,24C
2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.004,56C	9.943,77	13.534,93	4.595,72C
6165	FCA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	3.225,47	3.225,47C
5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	19.095,00C	19.095,00	0,00	0,00
5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	17.879,23C	20.976,28	18.028,48	14.931,43C
2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2.825,00C	3.565,00	3.565,00	2.825,00C
2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2.292,00C	54.830,60	52.538,60	0,00
5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	2.104,00C	3.081,00	977,00	0,00
2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2.904,80C	2.277,72	6.833,14	7.460,22C
2100	G A SILVA CIA LTDA	3.054,00C	2.658,00	0,00	396,00C
5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	1.033,85C	3.453,64	3.306,32	886,53C
2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	1.207,25C	25.352,25	30.181,25	6.036,25C
5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	2.297,00C	18.934,00	16.637,00	0,00
2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	1.055,20C	2.258,50	2.038,78	835,48C
5891	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
5989	LEAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	7.590,00C	23.095,00	23.095,00	7.590,00C
2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.936,72	4.920,90	984,18C
5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.925,30C	22.988,16	27.475,93	13.413,07C
3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9.719,00C	128.471,30	118.752,30	0,00
3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	2.755,44	10.165,04	7.409,60C
3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	769,82C	2.285,38	2.392,60	877,04C
2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	1.219,79C	2.826,58	2.290,88	684,09C
2083	NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	264,60C	264,60	0,00	0,00
3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38C	8.716,14	8.683,73	2.872,97C
2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	34.833,51C	147.692,47	134.928,91	22.069,95C
2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.827,52C	18.745,52	31.883,22	22.965,22C
2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	0,00	19.186,74	19.294,74	108,00C
2148	SERASA S.A	997,67C	2.993,01	2.993,01	997,67C
4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	27.788,67C	34.097,43	14.392,08	8.083,32C
5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	944,30C	1.652,30	1.708,70	1.000,70C
2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46C	584,46	1.753,38	1.753,38C
2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	667,36C	2.335,76	2.002,08	333,68C
2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	0,00	1.196,10	2.016,24	820,14C
2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	1.160,00C	1.160,00	400,00	400,00C
2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	427,80C	723,78	411,73	115,75C
2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	3.916,00C	6.249,00	2.333,00	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.054.288,23C**	**483.948,09**	**558.207,61**	**2.128.547,75C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.054.288,23C**	**483.948,09**	**558.207,61**	**2.128.547,75C**
171	IPI A RECOLHER	7.378,86C	23.109,50	21.300,78	5.570,14C
172	ICMS A RECOLHER	1.305.982,94C	268.180,09	341.783,42	1.379.586,27C
173	ISS A RECOLHER	46,50C	91,50	195,00	150,00C
179	PIS A RECOLHER	32.380,75C	33.066,89	33.512,39	32.826,25C
180	COFINS A RECOLHER	704.007,09C	152.308,12	154.360,12	706.059,09C
182	CRF A RECOLHER	101,89C	359,16	349,90	92,63C
485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	568,10C	1.598,41	1.510,05	479,74C
490	PROTEGE A RECOLHER	1.798,71C	3.932,41	4.258,35	2.124,65C
512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	690,01C	1.302,01	740,63	128,63C
513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.333,38C	0,00	196,97	1.530,35C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.245.366,89C**	**635.675,11**	**721.596,69**	**1.331.288,47C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**85.361,08C**	**501.609,67**	**493.483,12**	**77.234,53C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.217,21C	451.468,82	453.486,14	72.234,53C
166	FÉRIAS A PAGAR	4.809,75D	35.187,23	39.996,98	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	19.953,62C	14.953,62	0,00	5.000,00C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.160.005,81C**	**134.065,44**	**228.113,57**	**1.254.053,94C**
191	INSS A RECOLHER	1.106.684,50C	73.490,00	162.596,00	1.195.790,50C
192	FGTS A RECOLHER	11.004,01C	34.100,39	35.022,53	11.926,15C
178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	34.648,96C	22.031,80	22.696,41	35.313,57C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.079,72C	1.144,80	1.144,80	4.079,72C
494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.588,62C	3.298,45	6.653,83	6.944,00C
382	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP**	**1.100,59C**	**0,00**	**99.329,47**	**100.430,06C**
151	**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO**	**1.100,59C**	**0,00**	**0,00**	**1.100,59C**
152	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADOS	1.100,59C	0,00	0,00	1.100,59C
159	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**0,00**	**0,00**	**99.329,47**	**99.329,47C**
210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	0,00	0,00	99.329,47	99.329,47C
200	**CONTAS A PAGAR**	**61.481,33C**	**531.626,15**	**517.993,44**	**47.848,62C**
201	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**41.282,35C**	**186.416,72**	**172.784,01**	**27.649,64C**
207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	41.282,35C	186.416,72	172.784,01	27.649,64C
202	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**20.198,98C**	**345.209,43**	**345.209,43**	**20.198,98C**
912	CARTÃO PAG SEGURO	354,72C	345.209,43	345.209,43	354,72C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.8/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
913	OUTRAS OBRIGAÇÔES TRABALHISTAS A PAGAR	19.844,26C	0,00	0,00	19.844,26C
160	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**790.686,55C**	**23.379,84**	**4.833,50**	**772.140,21C**
161	**PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO**	**527.929,42C**	**0,00**	**0,00**	**527.929,42C**
638	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	26.530,66C	0,00	0,00	26.530,66C
639	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	9.123,28C	0,00	0,00	9.123,28C
640	ICMS PARCELADO Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	36.171,58C	0,00	0,00	36.171,58C
641	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - CP	124.057,04C	0,00	0,00	124.057,04C
642	ICMS PARCELADO Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	371.451,99C	0,00	0,00	371.451,99C
657	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	17.148,02C	0,00	0,00	17.148,02C
658	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	4.121,62C	0,00	0,00	4.121,62C
659	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	18.716,18C	0,00	0,00	18.716,18C
661	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	79.390,95D	0,00	0,00	79.390,95D
208	**PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZO**	**75.988,44C**	**0,00**	**0,00**	**75.988,44C**
678	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP	40.031,67C	0,00	0,00	40.031,67C
679	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	40.619,88C	0,00	0,00	40.619,88C
680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	67.782,40C	0,00	0,00	67.782,40C
699	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	27.595,92D	0,00	0,00	27.595,92D
700	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	14.176,33D	0,00	0,00	14.176,33D
690	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	30.673,26D	0,00	0,00	30.673,26D
209	**PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO**	**173.094,29C**	**22.610,43**	**4.643,76**	**155.127,62C**
212	INSS PARCELADO PERT PGFN Nº 1614162 (13/11/2017) - CP	11.012,66C	0,00	0,00	11.012,66C
216	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - CP	46.850,20C	0,00	0,00	46.850,20C
720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	6.136,38C	3.068,19	0,00	3.068,19C
721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	4.568,52C	2.284,26	0,00	2.284,26C
722	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	22.365,82C	0,00	0,00	22.365,82C
723	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)- CP	4.225,98C	0,00	0,00	4.225,98C
724	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	45.020,64C	0,00	0,00	45.020,64C
725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	29.133,20C	10.923,60	0,00	18.209,60C
726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	16.891,57C	6.334,38	0,00	10.557,19C
727	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	72.872,37C	0,00	0,00	72.872,37C
702	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PERT (13/11/2017) - CP	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
705	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - CP	13.794,96D	0,00	0,00	13.794,96D
706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	1.092,66D	0,00	546,33	546,33D
707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	806,82D	0,00	403,41	403,41D
708	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	9.018,06D	0,00	0,00	9.018,06D
709	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - CP	1.289,82D	0,00	0,00	1.289,82D
710	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	16.273,11D	0,00	0,00	16.273,11D
711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	6.233,12D	0,00	2.337,42	3.895,70D
712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	3.617,60D	0,00	1.356,60	2.261,00D
713	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	29.614,86D	0,00	0,00	29.614,86D
238	**PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO**	**11.742,12C**	**0,00**	**0,00**	**11.742,12C**
239	FGTS PARCELADO Nº 9427 (23/08/2019) - CP	13.225,33C	0,00	0,00	13.225,33C
240	(-) JUROS A APROPRIAR FGTS (23/08/2019) - CP	1.483,21D	0,00	0,00	1.483,21D
730	**PARCELAMENTOS OUTROS - CURTO PRAZO**	**1.932,28C**	**769,41**	**189,74**	**1.352,61C**
731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	2.564,70C	769,41	0,00	1.795,29C
739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	632,42D	0,00	189,74	442,68D
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.548.929,88C**	**18.860,01**	**18.860,01**	**12.548.929,88C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.291.308,34C**	**18.860,01**	**18.860,01**	**9.291.308,34C**
227	**FORNECEDORES- LONGO PRAZO**	**178.253,91C**	**18.860,01**	**18.860,01**	**178.253,91C**
229	FORNECEDORES DIVERSOS - LP	5.527,45C	0,00	0,00	5.527,45C
990	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - LP	1.555,60C	0,00	0,00	1.555,60C
991	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL - LP	23.797,04C	0,00	0,00	23.797,04C
992	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - LP	10.604,64C	0,00	0,00	10.604,64C
2104	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	3.410,30C	0,00	0,00	3.410,30C
2290	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - LP	21.522,25C	0,00	0,00	21.522,25C
2291	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - LP	623,98C	0,00	0,00	623,98C
2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	5.906,37C	18.860,01	18.860,01	5.906,37C
2293	MATTHEIS BORG ADMINISTRACAO PARTICIP COM E IND LTDA - LP	16.046,82C	0,00	0,00	16.046,82C
2294	CHARLES WILLIAM DIAS LEANDRO TUBOS LTDA - LP	31.020,80C	0,00	0,00	31.020,80C
2295	DELCIO MABELINI NETO 41380144892 - LP	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
2296	IRMAOS BELLOTTO & CIA LTDA	8.275,20C	0,00	0,00	8.275,20C
2297	RENALDO LIMIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS- LP	38.397,30C	0,00	0,00	38.397,30C
2298	WFA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBITES LTDA - LP	2.470,33C	0,00	0,00	2.470,33C
2299	CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - LP	6.480,83C	0,00	0,00	6.480,83C
226	**EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO**	**2.584.144,24C**	**0,00**	**0,00**	**2.584.144,24C**
231	NAHUR MAIA DE RESENDE - LP	2.584.144,24C	0,00	0,00	2.584.144,24C
221	**PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO**	**3.279.459,92C**	**0,00**	**0,00**	**3.279.459,92C**
870	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	1.249.262,69C	0,00	0,00	1.249.262,69C
871	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	383.178,08C	0,00	0,00	383.178,08C
872	ICMS PARCELADO Nº 5703131(28/05/2021) - LP	1.384.234,39C	0,00	0,00	1.384.234,39C
873	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	2.977.369,76C	0,00	0,00	2.977.369,76C
890	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	720.218,84D	0,00	0,00	720.218,84D
891	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	173.108,04D	0,00	0,00	173.108,04D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.9/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
892	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - LP	786.079,56D	0,00	0,00	786.079,56D
893	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	1.035.178,56D	0,00	0,00	1.035.178,56D
222	**PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZO**	**1.346.282,27C**	**0,00**	**0,00**	**1.346.282,27C**
827	DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP	1.930.416,28C	0,00	0,00	1.930.416,28C
828	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	243.719,55C	0,00	0,00	243.719,55C
829	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	406.694,73C	0,00	0,00	406.694,73C
833	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	998.051,30D	0,00	0,00	998.051,30D
834	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	72.906,72D	0,00	0,00	72.906,72D
835	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	163.590,27D	0,00	0,00	163.590,27D
224	**PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO**	**1.900.849,24C**	**0,00**	**0,00**	**1.900.849,24C**
845	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - LP	281.098,20C	0,00	0,00	281.098,20C
864	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP	12.273,16C	0,00	0,00	12.273,16C
865	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP	9.136,98C	0,00	0,00	9.136,98C
866	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	1.617.795,53C	0,00	0,00	1.617.795,53C
867	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)-LP	50.711,76C	0,00	0,00	50.711,76C
868	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - LP	540.248,06C	0,00	0,00	540.248,06C
880	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-LP	87.385,20C	0,00	0,00	87.385,20C
881	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-LP	50.675,16C	0,00	0,00	50.675,16C
882	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP	388.652,76C	0,00	0,00	388.652,76C
849	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - LP	82.769,86D	0,00	0,00	82.769,86D
851	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP	2.185,33D	0,00	0,00	2.185,33D
852	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP	1.613,52D	0,00	0,00	1.613,52D
853	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS INSS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	652.305,92D	0,00	0,00	652.305,92D
854	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - LP	15.477,18D	0,00	0,00	15.477,18D
855	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) -LP	195.277,33D	0,00	0,00	195.277,33D
856	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)- LP	18.699,36D	0,00	0,00	18.699,36D
857	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)- LP	10.853,47D	0,00	0,00	10.853,47D
858	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP	157.945,60D	0,00	0,00	157.945,60D
740	**PARCELAMENTOS OUTROS - LONGO PRAZO**	**2.318,76C**	**0,00**	**0,00**	**2.318,76C**
741	PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO	3.077,64C	0,00	0,00	3.077,64C
749	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO	758,88D	0,00	0,00	758,88D
241	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ**	**3.257.621,54C**	**0,00**	**0,00**	**3.257.621,54C**
900	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ**	**2.777.812,79C**	**0,00**	**0,00**	**2.777.812,79C**
901	BANCO BRADESCO - RJ	1.267.044,50C	0,00	0,00	1.267.044,50C
902	BANCO DO BRASIL - RJ	442.557,00C	0,00	0,00	442.557,00C
903	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RJ	344.540,90C	0,00	0,00	344.540,90C
904	BANCO ITAÚ - RJ	628.873,39C	0,00	0,00	628.873,39C
905	BANCO SANTANDER - RJ	94.797,00C	0,00	0,00	94.797,00C
910	**CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ**	**1.083,24C**	**0,00**	**0,00**	**1.083,24C**
911	FUNCIONÁRIOS - RJ	1.083,24C	0,00	0,00	1.083,24C
915	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ**	**472.843,82C**	**0,00**	**0,00**	**472.843,82C**
916	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA - RJ	1.877,79C	0,00	0,00	1.877,79C
917	ARCO - IRIS COMÉRCIO DE ROLAMENTO LTDA - RJ	1.062,50C	0,00	0,00	1.062,50C
918	ASSA ABLOY BRASIL IND E COMÉRCIO LTDA - RJ	2.347,52C	0,00	0,00	2.347,52C
919	BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA - RJ	7.159,12C	0,00	0,00	7.159,12C
920	BELENUS DO BRASIL S/A - RJ	25.280,32C	0,00	0,00	25.280,32C
921	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - RJ	33.464,77C	0,00	0,00	33.464,77C
922	CIPALAM INDUSTRIA E COM. DE LAMINADOS - RJ	48.415,28C	0,00	0,00	48.415,28C
923	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - RJ	15.024,33C	0,00	0,00	15.024,33C
924	COSMETAL IND COM PROD SID LTDA - RJ	153.355,46C	0,00	0,00	153.355,46C
925	DELCIO MABELINI NETO - RJ	10.733,25C	0,00	0,00	10.733,25C
926	CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - RJ	303,40C	0,00	0,00	303,40C
927	GERDAU ACOS LONGOS S/A - RJ	858,67C	0,00	0,00	858,67C
928	INDUSTRIAS PEGORARI AGRICOLA E TEXTIL - RJ	7.899,77C	0,00	0,00	7.899,77C
929	INOX E BRONZE LTDA - RJ	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00C
930	LAOMAAN IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA - RJ	690,00C	0,00	0,00	690,00C
931	MATHEIS BORG AD PART COM E IND LTDA - RJ	8.968,55C	0,00	0,00	8.968,55C
932	METALURGICA FIXA PAR LTDA - RJ	8.872,91C	0,00	0,00	8.872,91C
933	METALÚRGICA IRMÃOS YAMADA LTDA - RJ	2.891,37C	0,00	0,00	2.891,37C
934	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ	26.762,79C	0,00	0,00	26.762,79C
935	NICOLINA M DA SILVA & CIA LTDA - RJ	1.559,64C	0,00	0,00	1.559,64C
936	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - RJ	3.117,01C	0,00	0,00	3.117,01C
937	O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - RJ	38.945,07C	0,00	0,00	38.945,07C
938	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - RJ	322,78C	0,00	0,00	322,78C
939	PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR - RJ	7.438,00C	0,00	0,00	7.438,00C
940	SIVA IND E COM DE ARTEFATOS DE ARAME - RJ	2.277,02C	0,00	0,00	2.277,02C
941	SOLDA MIG COMERCIO E SERVIÇOS - RJ	216,75C	0,00	0,00	216,75C
942	TKF IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA - RJ	1.853,16C	0,00	0,00	1.853,16C
943	TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUST. METALURGICA - RJ	2.725,28C	0,00	0,00	2.725,28C
944	TRAMONTINA PLANALTO S/A - RJ	7.262,52C	0,00	0,00	7.262,52C
945	TUBONIL COMERCIAL DE TUBOS DE ACO LTDA - RJ	36.787,46C	0,00	0,00	36.787,46C
946	JOAO FLORENCIO DE BARROS ME - RJ	692,50C	0,00	0,00	692,50C
947	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	12.523,83C	0,00	0,00	12.523,83C
950	**CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ**	**5.881,69C**	**0,00**	**0,00**	**5.881,69C**

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_30_06_2025_aberto_saldo.pdf - Pag.10/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
951	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP - RJ	5.881,69C	0,00	0,00	5.881,69C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**15.708.844,72D**	**16.222,39**	**0,00**	**15.725.067,11D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
245	NAHUR MAIA DE RESENDE	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**16.708.844,72D**	**16.222,39**	**0,00**	**16.725.067,11D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**16.708.844,72D**	**16.222,39**	**0,00**	**16.725.067,11D**
266	LUCROS ACUMULADOS	5.982,70C	0,00	0,00	5.982,70C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.714.827,42D	0,00	0,00	16.714.827,42D
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.222,39	0,00	16.222,39D
402	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**3.022.524,06**	**2.854.503,98**	**168.020,08D**
403	**RESULTADO BRUTO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL**	**0,00**	**556.073,02**	**2.395.588,66**	**1.839.515,64C**
404	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.391.558,90**	**2.391.558,90C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**2.387.658,90**	**2.387.658,90C**
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.155.933,10	2.155.933,10C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	231.725,80	231.725,80C
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**556.073,02**	**456,23**	**555.616,79D**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.552,95**	**0,00**	**2.552,95D**
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.103,50	0,00	2.103,50D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	449,45	0,00	449,45D
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**553.520,07**	**456,23**	**553.063,84D**
425	(-) IPI	0,00	21.300,78	0,00	21.300,78D
426	(-) ICMS	0,00	339.627,46	0,00	339.627,46D
427	(-) ISS	0,00	195,00	0,00	195,00D
428	(-) COFINS	0,00	154.360,12	0,00	154.360,12D
429	(-) PIS	0,00	33.512,39	0,00	33.512,39D
482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	265,97	0,00	265,97D
486	(-) PROTEGE	0,00	4.258,35	0,00	4.258,35D
581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	244,72	244,72C
582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	173,78	173,78C
583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	37,73	37,73C
430	**RECEITAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**3.573,53**	**3.573,53C**
431	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**3.573,53**	**3.573,53C**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	11,00	11,00C
433	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.189,24	1.189,24C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.373,29	2.373,29C
295	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.466.451,04**	**458.915,32**	**2.007.535,72D**
462	**CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA**	**0,00**	**957.973,09**	**196.321,03**	**761.652,06D**
463	**CUSTOS DOS PRODUTOS**	**0,00**	**957.973,09**	**196.321,03**	**761.652,06D**
272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	0,00	870.306,44	66.541,18	803.765,26D
600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	34.156,82	5.556,69	28.600,13D
602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	67.887,12	67.887,12C
605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	13.087,88	13.087,88C
590	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00	40.133,93	0,00	40.133,93D
591	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA	0,00	0,00	33.427,56	33.427,56C
592	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	13.375,90	0,00	13.375,90D
593	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	9.820,60	9.820,60C
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**452.785,67**	**19.540,46**	**433.245,21D**
273	**CUSTOS DA MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**452.785,67**	**19.540,46**	**433.245,21D**
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	311.687,17	19.540,46	292.146,71D
278	FÉRIAS	0,00	33.928,39	0,00	33.928,39D
279	INSS	0,00	84.808,09	0,00	84.808,09D
280	FGTS	0,00	22.362,02	0,00	22.362,02D
283	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**40.544,96**	**3.209,50**	**37.335,46D**
286	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**15.044,96**	**3.209,50**	**11.835,46D**
620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	0,00	12.221,29	3.209,50	9.011,79D
621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	0,00	2.823,67	0,00	2.823,67D
288	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00D**
624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**439.275,98**	**213.737,93**	**225.538,05D**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**439.275,98**	**213.737,93**	**225.538,05D**
517	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	108.365,20	8.751,87	99.613,33D
571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	0,00	696,26	108,64	587,62D
572	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	329.473,89	0,00	329.473,89D
574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	740,63	9.725,35	8.984,72C
599	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	195.152,07	195.152,07C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 7: balancete_aberto_saldo.pdf - Pag.11/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**247.767,83**	**0,00**	**247.767,83D**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**132.063,13**	**0,00**	**132.063,13D**
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.633,97	0,00	76.633,97D
302	FÉRIAS	0,00	6.031,28	0,00	6.031,28D
303	INSS	0,00	25.980,47	0,00	25.980,47D
304	FGTS	0,00	7.613,28	0,00	7.613,28D
308	COMISSÕES	0,00	15.804,13	0,00	15.804,13D
319	**DESPESAS GERAIS - VENDAS**	**0,00**	**115.704,70**	**0,00**	**115.704,70D**
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	93.728,19	0,00	93.728,19D
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21.976,51	0,00	21.976,51D
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**328.103,51**	**26.106,40**	**301.997,11D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**63.172,05**	**794,19**	**62.377,86D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.584,25	794,19	30.790,06D
335	FÉRIAS	0,00	2.527,28	0,00	2.527,28D
336	INSS	0,00	8.726,64	0,00	8.726,64D
337	FGTS	0,00	2.557,26	0,00	2.557,26D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	17.776,62	0,00	17.776,62D
353	**DESPESAS GERAIS - ADM**	**0,00**	**232.923,38**	**25.312,21**	**207.611,17D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.211,55	297,01	2.914,54D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	797,32	0,00	797,32D
356	TELEFONE	0,00	4.192,96	0,00	4.192,96D
358	SEGUROS	0,00	3.806,04	0,00	3.806,04D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	112.173,27	0,00	112.173,27D
493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	33.974,29	25.015,20	8.959,09D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	74.767,95	0,00	74.767,95D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**13.869,84**	**0,00**	**13.869,84D**
348	IPTU	0,00	3.169,95	0,00	3.169,95D
352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	0,00	317,67	0,00	317,67D
340	IOF	0,00	384,64	0,00	384,64D
342	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	2.155,96	0,00	2.155,96D
343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,66	0,00	0,66D
344	TAXAS DE LICENÇAS	0,00	644,56	0,00	644,56D
435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	7.196,40	0,00	7.196,40D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**18.138,24**	**0,00**	**18.138,24D**
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.012,95	0,00	1.012,95D
372	JUROS DE MORA	0,00	367,72	0,00	367,72D
373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	0,00	7.415,77	0,00	7.415,77D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.745,97	0,00	3.745,97D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	762,33	0,00	762,33D
311	JUROS A APRORIAR	0,00	4.833,50	0,00	4.833,50D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287605432563873706105110, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048-19.2017.8.09.0051
Movimentação 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_encerrado_saldo.pdf - Pag.1/10

Empresa: NATIVA MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 08.950.961/0001-32
Período: 01/01/2025 - 30/06/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 04/12/2025
Hora: 17:03:02

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1.433.052,01D**	**2.631.252,23**	**2.515.692,80**	**1.548.611,44D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.359.394,03D**	**2.619.824,63**	**2.515.692,80**	**1.463.525,86D**
3	**DISPONÍVEL**	**14.360,71D**	**497.804,99**	**448.693,15**	**63.472,55D**
4	**CAIXA**	**8.185,52D**	**33.205,06**	**30.501,31**	**10.889,27D**
5	CAIXA GERAL	8.185,52D	33.205,06	30.501,31	10.889,27D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.499,50D**	**0,00**	**0,00**	**3.499,50D**
8	BANCO BRADESCO	1.885,90D	0,00	0,00	1.885,90D
10	BANCO ITAU	1.613,60D	0,00	0,00	1.613,60D
44	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.675,69D**	**464.599,93**	**418.191,84**	**49.083,78D**
50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	2.675,69D	464.599,93	418.191,84	49.083,78D
12	**CRÉDITOS**	**962.059,60D**	**1.883.619,41**	**1.684.015,93**	**1.161.663,08D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**708.251,98D**	**1.722.535,25**	**1.535.911,02**	**894.876,21D**
5404	A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	6.488,00D	13.611,90	16.696,90	3.403,00D
1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	4.710,00D	19.866,02	16.446,32	8.129,70D
3577	A G DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	2.894,03	1.496,03	1.398,00D
1407	A VOLPATO E CIA LTDA	0,00	44.343,52	14.254,31	30.089,21D
5335	ADALBERTO RODRIGUES NETO	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
1002	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	290,00D	0,00	290,00	0,00
1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	399,56D	477,93	399,56	477,93D
3125	AFONSO CELSO FERNANDES	210,00D	0,00	210,00	0,00
1696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	0,00	2.852,17	0,00	2.852,17D
1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	0,00	11.325,68	8.494,68	2.831,00D
1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	33.000,00D	34.600,00	50.300,40	17.299,60D
1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	0,00	4.751,92	1.570,26	3.181,66D
6113	AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	0,00	1.019,11	409,11	610,00D
4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	3.704,08D	0,00	3.704,08	0,00
1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	0,00	24.200,30	18.150,30	6.050,00D
1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.916,61D	3.402,38	2.916,61	3.402,38D
1009	AGROPAIVA LTDA	0,00	7.405,26	3.551,57	3.853,69D
4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	0,00	1.569,23	216,68	1.352,55D
5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	580,00D	982,32	982,32	580,00D
1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	23.961,15D	6.350,95	30.312,10	0,00
4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	1.759,96D	26.034,24	27.794,20	0,00
1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	2.870,00D	2.116,42	2.870,00	2.116,42D
1012	AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA	0,00	1.194,04	0,00	1.194,04D
1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	0,00	5.002,91	1.658,29	3.344,62D
6103	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	0,00	2.421,29	0,00	2.421,29D
5013	ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	296,75D	0,00	296,75	0,00
1827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO	0,00	110,00	0,00	110,00D
2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	0,00	1.803,12	788,69	1.014,43D
1470	ALIMENTUUS EIRELI ME	0,00	5.226,65	0,00	5.226,65D
6164	ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	0,00	205,00	0,00	205,00D
6145	ALVARO JORGE BRUM PIRES	0,00	158,00	0,00	158,00D
5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	0,00	13.889,07	9.734,40	4.154,67D
1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	307,00D	89,37	396,37	0,00
6157	ANA ELISA LORENZON	0,00	1.725,02	0,00	1.725,02D
1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	803,10D	39.244,23	11.817,07	28.230,26D
3175	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	0,00	11.040,00	5.520,00	5.520,00D
4538	ANDREA DE P. RODRIGUES	1.065,68D	0,00	1.065,68	0,00
4713	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5924	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	561,00D	0,00	561,00	0,00
1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	683,92D	1.021,74	1.705,66	0,00
3637	ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	0,00	127,00	0,00	127,00D
6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	0,00	870,00	300,00	570,00D
3823	ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	1.956,30D	0,00	1.956,30	0,00
5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	4.794,83D	0,00	4.794,83	0,00
1729	ARMANDO ARAUJO	0,00	215,00	0,00	215,00D
4554	AUDELINO CARMO DE SOUZA	0,00	1.030,40	0,00	1.030,40D
5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	0,00	238,00	0,00	238,00D
1024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5848	AUTO POSTO RODEIO LTDA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5747	B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.302,45	0,00	2.302,45D
3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	5.907,90D	8.926,33	5.907,90	8.926,33D
5963	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	1.311,82D	0,00	1.311,82	0,00
1472	BENONE JOSE DE ALMEIDA	0,00	119,64	0,00	119,64D
4468	BORGES E BORGES LTDA	0,00	13.851,37	10.495,37	3.356,00D
1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	874,00	0,00	874,00D
3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	785,60D	550,00	1.335,60	0,00
4100	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	0,00	60,00	0,00	60,00D
1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	0,00	3.931,66	0,00	3.931,66D
5922	C DE SOUSA SANTOS LTDA	658,00D	0,00	658,00	0,00
4069	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
6136	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	0,00	3.604,02	0,00	3.604,02D
2349	CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	0,00	120,00	0,00	120,00D
2342	CARGNIN E CARGNIN LTDA	0,00	4.761,18	2.445,18	2.316,00D
6086	CARLOS DE PAULA SOUZA	0,00	500,00	0,00	500,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_30_06_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.2/10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1034	CARLOS DE SOUZA LEAO	0,00	84,54	0,00	84,54D
4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	0,00	1.228,00	1.178,00	50,00D
4634	CARLOS ROBERTO TAVARES	0,00	240,00	0,00	240,00D
1496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	0,00	6.699,24	0,00	6.699,24D
1480	CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	0,00	1.987,62	0,00	1.987,62D
1428	CASA VENCEDORA LTDA	2.808,00D	0,00	2.808,00	0,00
4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	0,00	354,57	0,00	354,57D
3438	CELMO GONCALVES CAMILO	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	5.707,82D	13.751,11	10.956,45	8.502,48D
1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	3.038,00D	0,00	3.038,00	0,00
1329	CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	337,10D	0,00	337,10	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	44.209,75D	235.498,24	195.633,63	84.074,36D
1042	COB FERRAGENS LTDA	750,00D	540,00	1.290,00	0,00
1566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	6.375,00D	0,00	6.375,00	0,00
1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	2.259,70D	2.561,47	2.259,70	2.561,47D
1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	25.331,01D	26.968,80	29.164,01	23.135,80D
1889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	0,00	3.148,80	1.050,80	2.098,00D
1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	1.193,00D	4.338,34	1.193,00	4.338,34D
3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.006,00D	6.632,25	2.664,25	4.974,00D
1048	CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA	0,00	2.070,60	0,00	2.070,60D
1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	6.969,05D	1.508,94	8.477,99	0,00
1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	3.277,03D	47.441,34	23.996,29	26.722,08D
1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	0,00	2.953,33	1.609,57	1.343,76D
1471	CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	0,00	840,00	0,00	840,00D
1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	0,00	570,00	0,00	570,00D
1507	DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	0,00	6.852,86	0,00	6.852,86D
4972	DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	0,00	920,00	0,00	920,00D
1395	DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	0,00	185,00	0,00	185,00D
3406	DANILO NAVES COCOTA	1.094,00D	2.760,00	3.274,00	580,00D
5954	DEBORA MOREIRA DA SILVA	2.433,89D	0,00	2.433,89	0,00
5952	DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA	1.021,76D	0,00	1.021,76	0,00
6147	DENEVAR RESENDE COSTA	0,00	1.222,86	0,00	1.222,86D
1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	8.136,01D	0,00	8.136,01	0,00
1837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	9.834,85D	0,00	9.834,85	0,00
1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	965,73D	4.601,15	6.532,62	965,74C
5316	E C TORRES LTDA	0,00	6.770,40	5.078,40	1.692,00D
1751	E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	0,00	1.970,70	0,00	1.970,70D
1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	21.586,74D	20.190,34	36.888,72	4.888,36D
6137	EDILSON DUARTE OLIVEIRA	0,00	197,00	0,00	197,00D
1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	232,75D	2.650,00	232,75	2.650,00D
6125	EDSON MARCAL VIEIRA	0,00	280,00	0,00	280,00D
5385	EDSON NUNES VIEIRA	0,00	115,00	0,00	115,00D
4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	2.080,00D	4.100,00	5.680,00	500,00D
6143	EDUARDO DE MELO PINTO	0,00	270,00	0,00	270,00D
1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	3.817,64D	8.787,02	3.817,64	8.787,02D
3330	EDUARDO RIBEIRO FARIA	0,00	876,00	470,00	406,00D
5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00D
1943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	386,65D	2.976,95	3.363,60	0,00
6099	ELBER CARLOS SILVA	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00D
6101	EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	0,00	180,00	0,00	180,00D
6083	EMERSON FALEIRO DA SILVA	0,00	1.762,72	0,00	1.762,72D
5953	EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	2.914,67D	0,00	2.914,67	0,00
3240	EMIVAL MARTINS ARAUJO	0,00	210,00	0,00	210,00D
5297	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	350,00D	0,00	350,00	0,00
4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	225,00D	1.627,00	225,00	1.627,00D
1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	330,00D	3.050,02	330,00	3.050,02D
2823	ENIO DE FREITAS JR	0,00	600,00	0,00	600,00D
5116	ENIO RIBEIRO DE MORAIS	0,00	480,00	0,00	480,00D
5628	ESDRAS ANTONIO SILVA	569,00D	0,00	569,00	0,00
2770	EUGENIO CARVALHO NETO	0,00	3.248,46	0,00	3.248,46D
1360	EULI JOSE BRAGA	0,00	135,37	0,00	135,37D
3445	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00D
1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	0,00	49,12	0,00	49,12D
1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	286,05D	0,00	286,05	0,00
1843	FABIO FLEURI PEREIRA	283,00D	0,00	283,00	0,00
1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	0,00	985,08	80,00	905,08D
6098	FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	0,00	1.108,88	0,00	1.108,88D
3274	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	0,00	2.835,00	1.417,50	1.417,50D
5947	FERNANDO COELHO PRADO LICO	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	24,00D	0,00	24,00	0,00
1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	720,00D	2.358,13	1.899,13	1.179,00D
4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	0,00	664,00	600,00	64,00D
1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	2.262,33D	0,00	2.262,33	0,00
1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	7.264,00D	26.267,50	29.431,50	4.100,00D
1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	0,00	17.282,00	13.182,00	4.100,00D
4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	460,00D	2.864,47	2.367,99	956,48D
2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	970,00D	4.656,61	1.940,30	3.686,31D
3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	684,60D	2.777,50	1.612,10	1.850,00D
5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	1.239,44D	16.728,00	17.967,44	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_encerrado_saldo.pdf - Pag.3/10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00D
4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	0,00	24.488,02	18.924,02	5.564,00D
1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	2.770,38D	11.368,35	14.138,73	0,00
1823	FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	813,00D	0,00	813,00	0,00
5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	4.230,76D	29.879,43	11.887,95	22.222,24D
1469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	2.484,80D	0,00	2.484,80	0,00
1245	G K O CARVALHO COMERCIO	5.107,16D	1.260,90	5.737,61	630,45D
4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	0,00	1.476,96	1.101,92	375,04D
4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	0,00	2.191,53	138,78	2.052,75D
6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	0,00	1.387,00	776,00	611,00D
1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	750,00D	0,00	750,00	0,00
5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	6.975,00D	10.721,30	10.013,61	7.682,69D
1269	GOIAS TRATORES LTDA	598,20D	658,00	598,20	658,00D
3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	4.224,00D	0,00	4.224,00	0,00
3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	0,00	4.134,00	2.607,00	1.527,00D
1792	GUIMARAES E LEMOS LTDA	1.410,00D	0,00	1.410,00	0,00
1893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	0,00	1.005,17	531,17	474,00D
4568	HELIO JOSE MASTRELLA	0,00	140,41	0,00	140,41D
5331	HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	0,00	300,00	0,00	300,00D
3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	0,00	329,78	0,00	329,78D
6070	HUGO STRELOW JUNIOR	0,00	4.450,00	750,00	3.700,00D
5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	0,00	3.703,08	926,00	2.777,08D
6110	IFB AGROPECUARIA LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00D
1346	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-M	972,95D	0,00	0,00	972,95D
3973	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.908,00D	0,00	1.908,00	0,00
1099	IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME	0,00	326,40	0,00	326,40D
1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	2.721,00D	0,00	2.721,00	0,00
3510	IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	435,00C	0,00	0,00	435,00C
1100	IRMAOS BUENO LTDA	14.195,90D	8.564,50	17.134,60	5.625,80D
5640	IVANA SILVEIRA SOUTO	1.312,56D	0,00	1.312,56	0,00
6162	IVANISE RODRIGUES LEAO	0,00	1.950,03	0,00	1.950,03D
5435	IVON PITAL MIGUEL	500,00D	0,00	500,00	0,00
2998	J P MIGUEL CIA LTDA	0,00	940,03	0,00	940,03D
4641	JALES LOUZA	140,00D	0,00	140,00	0,00
3783	JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	0,00	1.280,30	0,00	1.280,30D
2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	19.700,00D	50.535,80	60.110,80	10.125,00D
1807	JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	425,00D	0,00	425,00	0,00
1863	JOAO ALVES BARROS	14.477,50D	4.000,00	18.477,50	0,00
1931	JOAO ALVES DA SILVA	0,00	2.500,00	1.800,00	700,00D
1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1.110,73D	3.479,19	4.589,92	0,00
6092	JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	0,00	335,00	0,00	335,00D
1912	JOAO VANDER FERREIRA	0,00	750,00	0,00	750,00D
3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	0,00	1.665,58	0,00	1.665,58D
5735	JODEL CAMILO TAVARES	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00D
6097	JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4086	JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	1.500,00D	1.274,00	2.774,00	0,00
2577	JOSE ANTONIO DE LIMA	180,00D	0,00	180,00	0,00
2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	3.697,01D	0,00	3.697,01	0,00
6150	JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	0,00	2.635,72	0,00	2.635,72D
3039	JOSE DINIZ MARICATO	0,00	208,00	0,00	208,00D
2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	0,00	308,00	178,00	130,00D
2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	0,00	225,00	0,00	225,00D
1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	0,00	2.531,60	845,60	1.686,00D
1115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	0,00	950,00	475,00	475,00D
5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	0,00	1.590,00	1.260,00	330,00D
1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	0,00	918,00	0,00	918,00D
6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	0,00	1.072,57	831,29	241,28D
3837	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	0,00	240,00	0,00	240,00D
1953	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	379,00D	0,00	379,00	0,00
1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	1.937,66D	2.699,82	1.937,66	2.699,82D
4938	JOSE ROSA JUNIOR	995,20D	0,00	995,20	0,00
5979	JOSE VASQUES	67,20D	0,00	67,20	0,00
6156	JOSE VIEIRA DE FREITAS	0,00	147,00	0,00	147,00D
3821	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	0,00	240,01	0,00	240,01D
2548	JULIANA COELHO DOS SANTOS	0,00	200,00	30,00	170,00D
5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	0,00	2.481,00	1.240,50	1.240,50D
3046	KATIA BARBOSA MACEDO	551,90D	715,68	1.267,58	0,00
6084	KHAYO SANTANA FONSECA	0,00	6.460,00	2.460,00	4.000,00D
3779	L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME	2.836,10D	0,00	2.836,10	0,00
5955	LAEDSON DE SOUZA GUEDES	2.808,04D	0,00	2.808,04	0,00
2532	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5031	LC ARRUDA SELARIA	4.088,40D	2.447,51	6.535,91	0,00
5889	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	779,00D	0,00	779,00	0,00
1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	48,00D	177,00	148,00	77,00D
1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	312,00D	0,00	312,00	0,00
1363	LINEAGRO PRODUTOS AGRO LTDA ME	0,00	16.335,52	0,00	16.335,52D
5968	LOURIVAL LOUZA JUNIOR	1.813,15D	0,00	1.813,15	0,00
6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	0,00	1.436,21	1.099,18	337,03D
3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	0,00	1.511,85	755,93	755,92D
6158	LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_encerrado_saldo.pdf - Pag.4/10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO	0,00	675,00	0,00	675,00D
1972	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	0,00	235,00	0,00	235,00D
2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	7.154,51D	4.430,54	11.585,05	0,00
1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	0,00	600,00	0,00	600,00D
3813	LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	0,00	370,00	0,00	370,00D
3840	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	994,73D	397,00	1.391,73	0,00
1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	7.785,03D	32.494,50	19.555,05	20.724,48D
4683	M L GUARESE LTDA	5.475,19D	0,00	5.475,19	0,00
1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	0,00	20.402,24	0,00	20.402,24D
2908	MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	1.394,60D	0,00	1.394,60	0,00
1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	280,00D	417,86	280,00	417,86D
1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	0,00	9.589,40	2.040,00	7.549,40D
2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	0,00	3.007,75	1.590,00	1.417,75D
5538	MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	3.515,36D	0,00	3.515,36	0,00
1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	8.021,80D	4.190,50	8.021,80	4.190,50D
6140	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	0,00	750,00	0,00	750,00D
1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	12.641,88D	378,60	13.020,48	0,00
1522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	4.234,90D	0,00	4.234,90	0,00
1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	4.184,52D	5.321,31	4.184,52	5.321,31D
3157	MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5945	MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
6012	MARCELO CARMO GODINHHO	0,00	815,00	527,50	287,50D
2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	100,00D	1.244,00	100,00	1.244,00D
6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	0,00	2.800,00	933,33	1.866,67D
4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	2.708,62D	11.332,05	10.414,62	3.626,05D
4845	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	0,00	150,01	0,00	150,01D
1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	105,00D	210,00	105,00	210,00D
6003	MARCOS ENEAS JORGE	0,00	4.725,00	4.050,00	675,00D
4828	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	0,00	720,00	360,00	360,00D
6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00D
4591	MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	0,00	200,00	0,00	200,00D
1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	1.696,00D	3.974,62	3.022,62	2.648,00D
1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	227,54D	400,00	627,54	0,00
1299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	227,00	0,00	227,00D
4138	MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	0,00	170,01	0,00	170,01D
1655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	0,00	408,60	0,00	408,60D
1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	0,00	736,62	0,00	736,62D
4171	MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	95,00D	0,00	95,00	0,00
3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	0,00	540,00	0,00	540,00D
3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	130,00D	1.325,00	1.275,00	180,00D
1137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	0,00	500,00	0,00	500,00D
2235	MARTA REGINA M FERREIRA	0,00	200,55	0,00	200,55D
1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1.559,00D	5.348,14	2.682,23	4.224,91D
6004	MOEMA DA CUNHA BASTOS	0,00	390,00	155,00	235,00D
4776	MORAIS & SOUZA LTDA	0,00	1.447,80	723,90	723,90D
5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.991,20D	5.312,50	3.991,20	5.312,50D
1923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	3.238,50D	0,00	3.238,50	0,00
5395	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	270,00D	380,00	650,00	0,00
2581	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
1350	NADIA RURAL LTDA	0,00	3.225,25	1.075,00	2.150,25D
1265	NATALIA LEMOS MAIA	0,00	579,00	0,00	579,00D
4768	NEILTON FERNANDES DE DEUS	0,00	150,01	0,00	150,01D
1534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	320,00D	0,00	320,00	0,00
5284	NOEL RODRIGUES DA CUNHA	736,00D	0,00	736,00	0,00
2194	NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L	0,00	7.000,03	0,00	7.000,03D
1146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	9.084,69D	0,00	9.084,69	0,00
4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	0,00	8.540,50	6.405,37	2.135,13D
5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	1.636,00D	3.298,00	1.636,00	3.298,00D
1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	53.932,14D	140.351,26	128.041,14	66.242,26D
3822	ORLANDO FIALHO	1.766,95D	4.135,69	6.352,09	449,45C
1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	315,00D	1.046,00	1.131,00	230,00D
3615	OSNY DE SOUZA	0,00	340,00	0,00	340,00D
1903	OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	0,00	200,00	0,00	200,00D
5946	OTONI ERNANDO VERDI	250,00D	0,00	250,00	0,00
1151	OZORIO VILELA NETO	0,00	600,00	0,00	600,00D
5923	P C DE ALENCAR FERNANDES	479,00D	0,00	479,00	0,00
2234	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	1.270,75D	0,00	1.270,75	0,00
1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	5.985,30	4.489,30	1.496,00D
1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	6.196,23D	0,00	6.196,23	0,00
3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	157,44D	250,00	407,44	0,00
3113	PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	118,00D	0,00	118,00	0,00
3520	PAULO CESAR CARDOSO	150,00D	0,00	150,00	0,00
6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
6108	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	0,00	765,00	0,00	765,00D
1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	0,00	4.562,00	2.987,00	1.575,00D
6153	PEDRO ALVES NETO	0,00	182,00	0,00	182,00D
5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	272,88D	0,00	272,88	0,00
6112	PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	0,00	200,00	0,00	200,00D
3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	1.172,00D	1.172,00	1.172,00	1.172,00D
1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	0,00	19.111,50	9.337,00	9.774,50D
1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	0,00	7.800,31	5.850,00	1.950,31D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_encerrado_saldo.pdf - Pag.5/10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	0,00	9.005,17	0,00	9.005,17D
4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	3.286,54D	3.908,88	6.218,42	977,00D
1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	8.592,53D	39.572,69	33.361,61	14.803,61D
1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	0,00	20.149,03	6.800,93	13.348,10D
6152	RAFAEL CORREIA MENDES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5277	RAFAEL MARCELO DE FARIA	585,00D	0,00	585,00	0,00
1168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	0,00	175,33	0,00	175,33D
4771	REGINA BORGES AZEVEDO	0,00	375,00	230,00	145,00D
6159	RENATA MARCHINI FERREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1481	RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	0,00	604,64	0,00	604,64D
2975	ROBECA PARTICIPACOES LTDA	5.792,36D	0,00	5.792,36	0,00
1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	0,00	270,00	0,00	270,00D
5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	0,00	150,01	0,00	150,01D
3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	0,00	323,18	0,00	323,18D
1255	ROBERTO RASSI	125,01D	1.195,28	1.320,29	0,00
1355	ROBSON MACHADO SILVA	398,87D	256,00	398,87	256,00D
4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	0,00	6.073,62	0,00	6.073,62D
2309	RODOTUBO CONST E COM LTDA	1.750,00D	590,02	2.340,02	0,00
2771	RODRIGO CUNHA	0,00	280,00	0,00	280,00D
1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	864,00D	2.559,13	3.423,13	0,00
4608	ROGERIO SANTOS VILELA	504,00D	1.175,00	1.679,00	0,00
5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	3.096,90D	3.714,20	6.811,10	0,00
2167	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	0,00	29.271,90	17.280,00	11.991,90D
6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	0,00	1.916,93	1.566,93	350,00D
4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	584,00	0,00	584,00D
1691	ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	190,00D	0,00	190,00	0,00
3241	ROSANI TOBIAS ANDRADE	670,00D	0,00	670,00	0,00
2556	RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	0,00	126,58	0,00	126,58D
1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	96,00D	131,44	227,44	0,00
4087	S C RODRIGUES E CIA LTDA	1.558,38D	0,00	1.558,38	0,00
5585	SANDRO SOARES DE CARVALHO	128,31D	0,00	128,31	0,00
4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	6.734,70D	0,00	6.734,70	0,00
4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	29.737,20	22.303,20	7.434,00D
1181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	5.850,00	1.050,00	4.800,00D
1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	4.099,38D	3.665,02	4.099,38	3.665,02D
6126	SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	0,00	145,00	0,00	145,00D
1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1.576,85D	1.379,66	1.576,85	1.379,66D
4295	SELMA SANTANA DA SILVA	1.337,83D	0,00	0,00	1.337,83D
5001	SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	0,00	11.674,00	5.838,00	5.836,00D
6106	SILVIO GALVAO	0,00	78,00	0,00	78,00D
1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	41.966,88D	33.794,54	49.726,17	26.035,25D
6142	TALITA DE SOUSA MALTA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	300,00D	200,00	300,00	200,00D
1495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	0,00	2.165,53	0,00	2.165,53D
2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	559,00D	0,00	559,00	0,00
6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	0,00	562,00	284,00	278,00D
5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	0,00	329,00	0,00	329,00D
1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	10.735,89D	4.264,43	13.607,32	1.393,00D
5672	TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	0,00	115,00	0,00	115,00D
4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	2.135,00	1.084,00	1.051,00D
1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	20.704,22D	18.245,91	20.704,22	18.245,91D
4563	UERLS CESARIO DA SILVA	2.680,00D	0,00	2.680,00	0,00
2485	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	875,61D	0,00	875,61	0,00
5951	VALDIR DE PAULA VILELA	4.100,00D	1.000,00	4.100,00	1.000,00D
5823	VALDIR TIBURCIO CAMILO	9.330,03D	0,00	9.330,03	0,00
2460	VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
2447	VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	250,00D	0,00	250,00	0,00
2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	0,00	2.970,00	1.440,00	1.530,00D
5875	VERISSIMO OLIVEIRA	18,90D	0,00	18,90	0,00
1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	864,00D	864,00	1.728,00	0,00
1516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	584,80D	0,00	584,80	0,00
5024	W D GOMES LIMA LTDA	3.850,55D	4.136,66	3.850,55	4.136,66D
2310	WAGNER CABRAL	0,00	133,00	0,00	133,00D
2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	590,00D	1.671,72	1.663,52	598,20D
4207	WALDIR BATISTA RIOS	3.950,00D	648,20	2.623,20	1.975,00D
5944	WALTON FERNANDES MADALENA	609,58D	0,00	609,58	0,00
2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	0,00	2.021,08	401,70	1.619,38D
1205	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	0,00	400,00	0,00	400,00D
4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	8.941,69D	6.699,00	13.965,94	1.674,75D
4154	WILMAR GOMES MARQUES	423,28D	547,75	971,03	0,00
4494	WILTON BATISTA COSTA	950,00D	0,00	950,00	0,00
3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	4.274,00D	8.106,72	9.401,62	2.979,10D
2943	ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	350,00	0,00	350,00D
3882	ZULMIRA PRAXEDES	0,00	671,50	0,00	671,50D
1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.199,00D	4.691,40	1.199,00	4.691,40D
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.233,88D**	**65.219,54**	**65.266,54**	**7.186,88D**
520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	7.233,88D	65.219,54	65.266,54	7.186,88D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_30_06_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.6/10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**75.123,22D**	**13.026,25**	**0,00**	**88.149,47D**
535	OUTROS ADIANTAMENTOS	44.931,01D	7.647,70	0,00	52.578,71D
568	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS	30.192,21D	5.378,55	0,00	35.570,76D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**171.450,52D**	**82.838,37**	**82.838,37**	**171.450,52D**
30	ICMS A RECUPERAR	2.943,57D	82.838,37	82.838,37	2.943,57D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.590,73D	0,00	0,00	3.590,73D
39	CREDITOS DE FGTS A COMPENSAR	9.418,62D	0,00	0,00	9.418,62D
42	CSLL A RECUPERAR	6.737,00D	0,00	0,00	6.737,00D
43	IRPJ A RECUPERAR	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00D
78	CSLL S/BASE DE SALDO NEGATIVO	52.929,60D	0,00	0,00	52.929,60D
80	IRPJ S/BASE DE SALDO NEGATIVO	88.216,00D	0,00	0,00	88.216,00D
53	**ESTOQUES**	**382.973,72D**	**238.400,23**	**382.983,72**	**238.390,23D**
54	**ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA**	**329.473,89D**	**195.152,07**	**329.473,89**	**195.152,07D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	329.473,89D	195.152,07	329.473,89	195.152,07D
533	**ESTOQUE DE PRODUTOS**	**53.499,83D**	**43.248,16**	**53.509,83**	**43.238,16D**
56	MATÉRIA-PRIMA	40.123,93D	33.427,56	40.133,93	33.417,56D
59	PRODUTOS ACABADOS	13.375,90D	9.820,60	13.375,90	9.820,60D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**73.657,98D**	**11.427,60**	**0,00**	**85.085,58D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**2.803,87D**	**11.427,60**	**0,00**	**14.231,47D**
70	**DEVEDORES DUVIDOSOS LONGO PRAZO**	**2.803,87D**	**0,00**	**0,00**	**2.803,87D**
72	ALEVANIO BENTO DA SILVA - LP	180,00D	0,00	0,00	180,00D
73	CASA DA TERRA COM E IND DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI -LP	1.669,18D	0,00	0,00	1.669,18D
134	ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - LP	277,44D	0,00	0,00	277,44D
135	GUSTAVO DE LIMA E REIS - LP	677,25D	0,00	0,00	677,25D
82	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**0,00**	**11.427,60**	**0,00**	**11.427,60D**
565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	0,00	11.427,60	0,00	11.427,60D
111	**IMOBILIZADO**	**70.665,10D**	**0,00**	**0,00**	**70.665,10D**
112	**IMÓVEIS**	**43.417,56D**	**0,00**	**0,00**	**43.417,56D**
115	CONSTRUÇÕES	43.417,56D	0,00	0,00	43.417,56D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**47.829,11D**	**0,00**	**0,00**	**47.829,11D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.829,11D	0,00	0,00	47.829,11D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**175.410,61D**	**0,00**	**0,00**	**175.410,61D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.410,61D	0,00	0,00	175.410,61D
120	**VEÍCULOS**	**33.345,14D**	**0,00**	**0,00**	**33.345,14D**
121	VEÍCULOS	33.345,14D	0,00	0,00	33.345,14D
122	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**26.799,01D**	**0,00**	**0,00**	**26.799,01D**
123	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.799,01D	0,00	0,00	26.799,01D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO**	**256.136,33C**	**0,00**	**0,00**	**256.136,33C**
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.896,05C	0,00	0,00	23.896,05C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.412,84C	0,00	0,00	41.412,84C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.154,63C	0,00	0,00	141.154,63C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	33.345,14C	0,00	0,00	33.345,14C
130	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.327,67C	0,00	0,00	16.327,67C
502	**INTANGÍVEL**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
510	**ATIVOS INTANGÍVEIS**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
511	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	189,01D	0,00	0,00	189,01D
149	**PASSIVO**	**1.433.052,01C**	**2.889.113,29**	**3.004.672,72**	**1.548.611,44C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.592.966,85C**	**2.686.010,81**	**2.985.812,71**	**4.892.768,75C**
164	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**440.043,26C**	**1.011.381,62**	**1.083.852,00**	**512.513,64C**
165	**FORNECEDORES**	**440.043,26C**	**1.011.381,62**	**1.083.852,00**	**512.513,64C**
2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	39.230,96C	50.511,34	33.841,10	22.560,72C
2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	3.696,00C	2.772,00	0,00	924,00C
2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	1.075,65	1.080,17	4,52C
2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	31.383,34C	18.700,00	23.825,00	36.508,34C
5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.794,75	76.251,16	72.456,41C
2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	983,00C	2.043,00	2.464,00	1.404,00C
2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.519,00C	1.519,00	1.215,00	1.215,00C
3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	1.729,11C	5.028,16	5.049,15	1.750,10C
2096	CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	1.478,74C	1.478,74	0,00	0,00
2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.797,65C	2.797,65	35.151,71	35.151,71C
2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACA	0,00	32.431,41	66.981,58	34.550,17C
2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	918,66C	2.509,66	1.591,00	0,00
3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	17.791,31C	17.791,31	0,00	0,00
3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	1.111,55C	2.458,15	1.552,40	205,80C
2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	147.674,73C	235.279,03	245.168,30	157.564,00C
4479	CW3 TRANSLOG - GYN	283,52C	1.508,39	2.390,51	1.165,64C
3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	4.563,08C	4.563,08	0,00	0,00
2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	327,08C	402,86	75,78	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_encerrado_saldo.pdf - Pag.7/10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	283,30C	283,30	0,00	0,00
4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	13.009,16C	19.264,25	14.139,22	7.884,13C
5837	ELETRO BOM LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2065	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	0,00	4.868,24	9.736,48	4.868,24C
2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.004,56C	9.943,77	13.534,93	4.595,72C
6165	FCA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	3.225,47	3.225,47C
5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	19.095,00C	19.095,00	0,00	0,00
5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	17.879,23C	20.976,28	18.028,48	14.931,43C
2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2.825,00C	3.565,00	3.565,00	2.825,00C
2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2.292,00C	54.830,60	52.538,60	0,00
5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	2.104,00C	3.081,00	977,00	0,00
2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2.904,80C	2.277,72	6.833,14	7.460,22C
2100	G A SILVA CIA LTDA	3.054,00C	2.658,00	0,00	396,00C
5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	1.033,85C	3.453,64	3.306,32	886,53C
2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	1.207,25C	25.352,25	30.181,25	6.036,25C
5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	2.297,00C	18.934,00	16.637,00	0,00
2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	1.055,20C	2.258,50	2.038,78	835,48C
5891	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
5989	LEAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	7.590,00C	23.095,00	23.095,00	7.590,00C
2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.936,72	4.920,90	984,18C
5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.925,30C	22.988,16	27.475,93	13.413,07C
3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9.719,00C	128.471,30	118.752,30	0,00
3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	2.755,44	10.165,04	7.409,60C
3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	769,82C	2.285,38	2.392,60	877,04C
2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	1.219,79C	2.826,58	2.290,88	684,09C
2083	NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	264,60C	264,60	0,00	0,00
3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38C	8.716,14	8.683,73	2.872,97C
2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	34.833,51C	147.692,47	134.928,91	22.069,95C
2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.827,52C	18.745,52	31.883,22	22.965,22C
2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	0,00	19.186,74	19.294,74	108,00C
2148	SERASA S.A	997,67C	2.993,01	2.993,01	997,67C
4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	27.788,67C	34.097,43	14.392,08	8.083,32C
5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	944,30C	1.652,30	1.708,70	1.000,70C
2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46C	584,46	1.753,38	1.753,38C
2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	667,36C	2.335,76	2.002,08	333,68C
2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	0,00	1.196,10	2.016,24	820,14C
2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	1.160,00C	1.160,00	400,00	400,00C
2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	427,80C	723,78	411,73	115,75C
2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	3.916,00C	6.249,00	2.333,00	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.054.288,23C**	**483.948,09**	**558.207,61**	**2.128.547,75C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.054.288,23C**	**483.948,09**	**558.207,61**	**2.128.547,75C**
171	IPI A RECOLHER	7.378,86C	23.109,50	21.300,78	5.570,14C
172	ICMS A RECOLHER	1.305.982,94C	268.180,09	341.783,42	1.379.586,27C
173	ISS A RECOLHER	46,50C	91,50	195,00	150,00C
179	PIS A RECOLHER	32.380,75C	33.066,89	33.512,39	32.826,25C
180	COFINS A RECOLHER	704.007,09C	152.308,12	154.360,12	706.059,09C
182	CRF A RECOLHER	101,89C	359,16	349,90	92,63C
485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	568,10C	1.598,41	1.510,05	479,74C
490	PROTEGE A RECOLHER	1.798,71C	3.932,41	4.258,35	2.124,65C
512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	690,01C	1.302,01	740,63	128,63C
513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.333,38C	0,00	196,97	1.530,35C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.245.366,89C**	**635.675,11**	**721.596,69**	**1.331.288,47C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**85.361,08C**	**501.609,67**	**493.483,12**	**77.234,53C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.217,21C	451.468,82	453.486,14	72.234,53C
166	FÉRIAS A PAGAR	4.809,75D	35.187,23	39.996,98	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	19.953,62C	14.953,62	0,00	5.000,00C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.160.005,81C**	**134.065,44**	**228.113,57**	**1.254.053,94C**
191	INSS A RECOLHER	1.106.684,50C	73.490,00	162.596,00	1.195.790,50C
192	FGTS A RECOLHER	11.004,01C	34.100,39	35.022,53	11.926,15C
178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	34.648,96C	22.031,80	22.696,41	35.313,57C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.079,72C	1.144,80	1.144,80	4.079,72C
494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.588,62C	3.298,45	6.653,83	6.944,00C
382	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP**	**1.100,59C**	**0,00**	**99.329,47**	**100.430,06C**
151	**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO**	**1.100,59C**	**0,00**	**0,00**	**1.100,59C**
152	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADOS	1.100,59C	0,00	0,00	1.100,59C
159	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**0,00**	**0,00**	**99.329,47**	**99.329,47C**
210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	0,00	0,00	99.329,47	99.329,47C
200	**CONTAS A PAGAR**	**61.481,33C**	**531.626,15**	**517.993,44**	**47.848,62C**
201	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**41.282,35C**	**186.416,72**	**172.784,01**	**27.649,64C**
207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	41.282,35C	186.416,72	172.784,01	27.649,64C
202	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**20.198,98C**	**345.209,43**	**345.209,43**	**20.198,98C**
912	CARTÃO PAG SEGURO	354,72C	345.209,43	345.209,43	354,72C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_30_06_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.8/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
913	OUTRAS OBRIGAÇÔES TRABALHISTAS A PAGAR	19.844,26C	0,00	0,00	19.844,26C
160	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**790.686,55C**	**23.379,84**	**4.833,50**	**772.140,21C**
161	**PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO**	**527.929,42C**	**0,00**	**0,00**	**527.929,42C**
638	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	26.530,66C	0,00	0,00	26.530,66C
639	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	9.123,28C	0,00	0,00	9.123,28C
640	ICMS PARCELADO Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	36.171,58C	0,00	0,00	36.171,58C
641	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - CP	124.057,04C	0,00	0,00	124.057,04C
642	ICMS PARCELADO Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	371.451,99C	0,00	0,00	371.451,99C
657	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	17.148,02C	0,00	0,00	17.148,02C
658	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	4.121,62C	0,00	0,00	4.121,62C
659	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	18.716,18C	0,00	0,00	18.716,18C
661	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	79.390,95D	0,00	0,00	79.390,95D
208	**PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZO**	**75.988,44C**	**0,00**	**0,00**	**75.988,44C**
678	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP	40.031,67C	0,00	0,00	40.031,67C
679	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	40.619,88C	0,00	0,00	40.619,88C
680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	67.782,40C	0,00	0,00	67.782,40C
699	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	27.595,92D	0,00	0,00	27.595,92D
700	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	14.176,33D	0,00	0,00	14.176,33D
690	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	30.673,26D	0,00	0,00	30.673,26D
209	**PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO**	**173.094,29C**	**22.610,43**	**4.643,76**	**155.127,62C**
212	INSS PARCELADO PERT PGFN Nº 1614162 (13/11/2017) - CP	11.012,66C	0,00	0,00	11.012,66C
216	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - CP	46.850,20C	0,00	0,00	46.850,20C
720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	6.136,38C	3.068,19	0,00	3.068,19C
721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	4.568,52C	2.284,26	0,00	2.284,26C
722	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	22.365,82C	0,00	0,00	22.365,82C
723	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)- CP	4.225,98C	0,00	0,00	4.225,98C
724	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	45.020,64C	0,00	0,00	45.020,64C
725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	29.133,20C	10.923,60	0,00	18.209,60C
726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	16.891,57C	6.334,38	0,00	10.557,19C
727	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	72.872,37C	0,00	0,00	72.872,37C
702	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PERT (13/11/2017) - CP	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
705	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - CP	13.794,96D	0,00	0,00	13.794,96D
706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	1.092,66D	0,00	546,33	546,33D
707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	806,82D	0,00	403,41	403,41D
708	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	9.018,06D	0,00	0,00	9.018,06D
709	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - CP	1.289,82D	0,00	0,00	1.289,82D
710	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	16.273,11D	0,00	0,00	16.273,11D
711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	6.233,12D	0,00	2.337,42	3.895,70D
712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	3.617,60D	0,00	1.356,60	2.261,00D
713	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	29.614,86D	0,00	0,00	29.614,86D
238	**PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO**	**11.742,12C**	**0,00**	**0,00**	**11.742,12C**
239	FGTS PARCELADO Nº 9427 (23/08/2019) - CP	13.225,33C	0,00	0,00	13.225,33C
240	(-) JUROS A APROPRIAR FGTS (23/08/2019) - CP	1.483,21D	0,00	0,00	1.483,21D
730	**PARCELAMENTOS OUTROS - CURTO PRAZO**	**1.932,28C**	**769,41**	**189,74**	**1.352,61C**
731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	2.564,70C	769,41	0,00	1.795,29C
739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	632,42D	0,00	189,74	442,68D
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.548.929,88C**	**18.860,01**	**18.860,01**	**12.548.929,88C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.291.308,34C**	**18.860,01**	**18.860,01**	**9.291.308,34C**
227	**FORNECEDORES- LONGO PRAZO**	**178.253,91C**	**18.860,01**	**18.860,01**	**178.253,91C**
229	FORNECEDORES DIVERSOS - LP	5.527,45C	0,00	0,00	5.527,45C
990	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - LP	1.555,60C	0,00	0,00	1.555,60C
991	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL - LP	23.797,04C	0,00	0,00	23.797,04C
992	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - LP	10.604,64C	0,00	0,00	10.604,64C
2104	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	3.410,30C	0,00	0,00	3.410,30C
2290	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - LP	21.522,25C	0,00	0,00	21.522,25C
2291	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - LP	623,98C	0,00	0,00	623,98C
2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	5.906,37C	18.860,01	18.860,01	5.906,37C
2293	MATTHEIS BORG ADMINISTRACAO PARTICIP COM E IND LTDA - LP	16.046,82C	0,00	0,00	16.046,82C
2294	CHARLES WILLIAM DIAS LEANDRO TUBOS LTDA - LP	31.020,80C	0,00	0,00	31.020,80C
2295	DELCIO MABELINI NETO 41380144892 - LP	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
2296	IRMAOS BELLOTTO & CIA LTDA	8.275,20C	0,00	0,00	8.275,20C
2297	RENALDO LIMIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS- LP	38.397,30C	0,00	0,00	38.397,30C
2298	WFA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBITES LTDA - LP	2.470,33C	0,00	0,00	2.470,33C
2299	CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - LP	6.480,83C	0,00	0,00	6.480,83C
226	**EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO**	**2.584.144,24C**	**0,00**	**0,00**	**2.584.144,24C**
231	NAHUR MAIA DE RESENDE - LP	2.584.144,24C	0,00	0,00	2.584.144,24C
221	**PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO**	**3.279.459,92C**	**0,00**	**0,00**	**3.279.459,92C**
870	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	1.249.262,69C	0,00	0,00	1.249.262,69C
871	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	383.178,08C	0,00	0,00	383.178,08C
872	ICMS PARCELADO Nº 5703131(28/05/2021) - LP	1.384.234,39C	0,00	0,00	1.384.234,39C
873	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	2.977.369,76C	0,00	0,00	2.977.369,76C
890	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	720.218,84D	0,00	0,00	720.218,84D
891	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	173.108,04D	0,00	0,00	173.108,04D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_30_06_2025_encerrado_saldo.pdf - Pag.9/10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
892	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - LP	786.079,56D	0,00	0,00	786.079,56D
893	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	1.035.178,56D	0,00	0,00	1.035.178,56D
222	**PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZO**	**1.346.282,27C**	**0,00**	**0,00**	**1.346.282,27C**
827	DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP	1.930.416,28C	0,00	0,00	1.930.416,28C
828	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	243.719,55C	0,00	0,00	243.719,55C
829	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	406.694,73C	0,00	0,00	406.694,73C
833	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	998.051,30D	0,00	0,00	998.051,30D
834	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	72.906,72D	0,00	0,00	72.906,72D
835	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	163.590,27D	0,00	0,00	163.590,27D
224	**PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO**	**1.900.849,24C**	**0,00**	**0,00**	**1.900.849,24C**
845	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - LP	281.098,20C	0,00	0,00	281.098,20C
864	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP	12.273,16C	0,00	0,00	12.273,16C
865	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP	9.136,98C	0,00	0,00	9.136,98C
866	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	1.617.795,53C	0,00	0,00	1.617.795,53C
867	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)-LP	50.711,76C	0,00	0,00	50.711,76C
868	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - LP	540.248,06C	0,00	0,00	540.248,06C
880	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-LP	87.385,20C	0,00	0,00	87.385,20C
881	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-LP	50.675,16C	0,00	0,00	50.675,16C
882	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP	388.652,76C	0,00	0,00	388.652,76C
849	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - LP	82.769,86D	0,00	0,00	82.769,86D
851	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP	2.185,33D	0,00	0,00	2.185,33D
852	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP	1.613,52D	0,00	0,00	1.613,52D
853	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS INSS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	652.305,92D	0,00	0,00	652.305,92D
854	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - LP	15.477,18D	0,00	0,00	15.477,18D
855	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) -LP	195.277,33D	0,00	0,00	195.277,33D
856	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)- LP	18.699,36D	0,00	0,00	18.699,36D
857	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)- LP	10.853,47D	0,00	0,00	10.853,47D
858	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP	157.945,60D	0,00	0,00	157.945,60D
740	**PARCELAMENTOS OUTROS - LONGO PRAZO**	**2.318,76C**	**0,00**	**0,00**	**2.318,76C**
741	PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO	3.077,64C	0,00	0,00	3.077,64C
749	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO	758,88D	0,00	0,00	758,88D
241	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ**	**3.257.621,54C**	**0,00**	**0,00**	**3.257.621,54C**
900	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ**	**2.777.812,79C**	**0,00**	**0,00**	**2.777.812,79C**
901	BANCO BRADESCO - RJ	1.267.044,50C	0,00	0,00	1.267.044,50C
902	BANCO DO BRASIL - RJ	442.557,00C	0,00	0,00	442.557,00C
903	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RJ	344.540,90C	0,00	0,00	344.540,90C
904	BANCO ITAÚ - RJ	628.873,39C	0,00	0,00	628.873,39C
905	BANCO SANTANDER - RJ	94.797,00C	0,00	0,00	94.797,00C
910	**CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ**	**1.083,24C**	**0,00**	**0,00**	**1.083,24C**
911	FUNCIONÁRIOS - RJ	1.083,24C	0,00	0,00	1.083,24C
915	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ**	**472.843,82C**	**0,00**	**0,00**	**472.843,82C**
916	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA - RJ	1.877,79C	0,00	0,00	1.877,79C
917	ARCO - IRIS COMÉRCIO DE ROLAMENTO LTDA - RJ	1.062,50C	0,00	0,00	1.062,50C
918	ASSA ABLOY BRASIL IND E COMÉRCIO LTDA - RJ	2.347,52C	0,00	0,00	2.347,52C
919	BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA - RJ	7.159,12C	0,00	0,00	7.159,12C
920	BELENUS DO BRASIL S/A - RJ	25.280,32C	0,00	0,00	25.280,32C
921	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - RJ	33.464,77C	0,00	0,00	33.464,77C
922	CIPALAM INDUSTRIA E COM. DE LAMINADOS - RJ	48.415,28C	0,00	0,00	48.415,28C
923	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - RJ	15.024,33C	0,00	0,00	15.024,33C
924	COSMETAL IND COM PROD SID LTDA - RJ	153.355,46C	0,00	0,00	153.355,46C
925	DELCIO MABELINI NETO - RJ	10.733,25C	0,00	0,00	10.733,25C
926	CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - RJ	303,40C	0,00	0,00	303,40C
927	GERDAU ACOS LONGOS S/A - RJ	858,67C	0,00	0,00	858,67C
928	INDUSTRIAS PEGORARI AGRICOLA E TEXTIL - RJ	7.899,77C	0,00	0,00	7.899,77C
929	INOX E BRONZE LTDA - RJ	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00C
930	LAOMAAN IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA - RJ	690,00C	0,00	0,00	690,00C
931	MATHEIS BORG AD PART COM E IND LTDA - RJ	8.968,55C	0,00	0,00	8.968,55C
932	METALURGICA FIXA PAR LTDA - RJ	8.872,91C	0,00	0,00	8.872,91C
933	METALÚRGICA IRMÃOS YAMADA LTDA - RJ	2.891,37C	0,00	0,00	2.891,37C
934	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ	26.762,79C	0,00	0,00	26.762,79C
935	NICOLINA M DA SILVA & CIA LTDA - RJ	1.559,64C	0,00	0,00	1.559,64C
936	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - RJ	3.117,01C	0,00	0,00	3.117,01C
937	O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - RJ	38.945,07C	0,00	0,00	38.945,07C
938	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - RJ	322,78C	0,00	0,00	322,78C
939	PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR - RJ	7.438,00C	0,00	0,00	7.438,00C
940	SIVA IND E COM DE ARTEFATOS DE ARAME - RJ	2.277,02C	0,00	0,00	2.277,02C
941	SOLDA MIG COMERCIO E SERVIÇOS - RJ	216,75C	0,00	0,00	216,75C
942	TKF IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA - RJ	1.853,16C	0,00	0,00	1.853,16C
943	TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUST. METALURGICA - RJ	2.725,28C	0,00	0,00	2.725,28C
944	TRAMONTINA PLANALTO S/A - RJ	7.262,52C	0,00	0,00	7.262,52C
945	TUBONIL COMERCIAL DE TUBOS DE ACO LTDA - RJ	36.787,46C	0,00	0,00	36.787,46C
946	JOAO FLORENCIO DE BARROS ME - RJ	692,50C	0,00	0,00	692,50C
947	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	12.523,83C	0,00	0,00	12.523,83C
950	**CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ**	**5.881,69C**	**0,00**	**0,00**	**5.881,69C**

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 537 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: balancete_encerrado_saldo.pdf - Pag.10/10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
951	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP - RJ	5.881,69C	0,00	0,00	5.881,69C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**15.708.844,72D**	**184.242,47**	**0,00**	**15.893.087,19D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
245	NAHUR MAIA DE RESENDE	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**16.708.844,72D**	**184.242,47**	**0,00**	**16.893.087,19D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**16.708.844,72D**	**184.242,47**	**0,00**	**16.893.087,19D**
266	LUCROS ACUMULADOS	5.982,70C	0,00	0,00	5.982,70C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.714.827,42D	184.242,47	0,00	16.899.069,89D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387645432563873706105115, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 : Juntada -> Petição
Arquivo 9: d. r. e. pdf 02 trim. 2025.pdf - Pag.1/1

Empresa: NATUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.350.961/0001-32
Período: 01/04/2025 - 30/06/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.391.558,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(555.616,79)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	3.573,53
= RECEITA LÍQUIDA	1.839.515,64
(-) CMV	(225.538,05)
(-) CUSTOS	(1.232.232,73)
= LUCRO BRUTO	381.744,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(517.756,86)
DESPESAS COM VENDAS	(247.767,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(269.989,03)
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(13.869,84)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(18.138,24)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(168.020,08)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(168.020,08)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(168.020,08)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(168.020,08)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(168.020,08)

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109687685432563873706105119, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.1/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	135780	5990	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60415 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	400,00	
01/04/2025	135780	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60415 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		400,00
01/04/2025	135781	5692	CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60416 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	1.728,00	
01/04/2025	135781	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60416 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO		1.728,00
01/04/2025	135782	5991	WILSON MARTINS BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60417 WILSON MARTINS BORGES	1.600,00	
01/04/2025	135782	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60417 WILSON MARTINS BORGES		1.600,00
01/04/2025	135783	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60418 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	10.220,00	
01/04/2025	135783	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60418 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		10.220,00
01/04/2025	135784	3889	FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60419 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	7.080,02	
01/04/2025	135784	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60419 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA		7.080,02
01/04/2025	135785	5966	HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60420 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	82,01	
01/04/2025	135785	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60420 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		82,01
01/04/2025	135786	1565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60421 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	8.207,47	
01/04/2025	135786	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60421 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE		8.207,47
01/04/2025	135787	5966	HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60422 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	265,00	
01/04/2025	135787	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60422 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		265,00
01/04/2025	135788	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60423 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	20.117,50	
01/04/2025	135788	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60423 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		20.117,50
01/04/2025	135789	2334	FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60424 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	43,81	
01/04/2025	135789	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60424 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA		43,81
01/04/2025	135790	2334	FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60424 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	85,19	
01/04/2025	135790	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60424 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA		85,19
01/04/2025	135791	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60425 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REP. LTDA	6.350,95	
01/04/2025	135791	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60425 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REP. LTDA		6.350,95
01/04/2025	135792	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30180 CLIENTES DIVERSOS	6,09	
01/04/2025	135792	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30180 CLIENTES DIVERSOS		6,09
01/04/2025	135793	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30180 CLIENTES DIVERSOS	4,71	
01/04/2025	135793	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30180 CLIENTES DIVERSOS		4,71
01/04/2025	135794	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30181 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
01/04/2025	135794	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30181 CLIENTES DIVERSOS		115,00
01/04/2025	135795	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30182 CLIENTES DIVERSOS	33,56	
01/04/2025	135795	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30182 CLIENTES DIVERSOS		33,56
01/04/2025	135796	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30183 CLIENTES DIVERSOS	12,80	
01/04/2025	135796	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30183 CLIENTES DIVERSOS		12,80
01/04/2025	135797	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30184 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
01/04/2025	135797	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30184 CLIENTES DIVERSOS		70,00
01/04/2025	135798	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30185 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
01/04/2025	135798	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30185 CLIENTES DIVERSOS		140,00
				TRANSPORTE	56.562,11	56.562,11

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.2/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.562,11	56.562,11
01/04/2025	135799	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30186 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
01/04/2025	135799	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30186 CLIENTES DIVERSOS		29,00
01/04/2025	135800	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30187 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
01/04/2025	135800	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30187 CLIENTES DIVERSOS		40,00
01/04/2025	135801	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30188 CLIENTES DIVERSOS	2.067,18	
01/04/2025	135801	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30188 CLIENTES DIVERSOS		2.067,18
01/04/2025	135802	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30188 CLIENTES DIVERSOS	1.152,82	
01/04/2025	135802	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30188 CLIENTES DIVERSOS		1.152,82
01/04/2025	135803	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30189 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
01/04/2025	135803	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30189 CLIENTES DIVERSOS		100,00
01/04/2025	135804	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30190 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
01/04/2025	135804	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30190 CLIENTES DIVERSOS		340,00
01/04/2025	135805	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30191 CLIENTES DIVERSOS	410,00	
01/04/2025	135805	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30191 CLIENTES DIVERSOS		410,00
01/04/2025	135806	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30192 CLIENTES DIVERSOS	231,18	
01/04/2025	135806	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30192 CLIENTES DIVERSOS		231,18
01/04/2025	135807	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30193 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
01/04/2025	135807	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30193 CLIENTES DIVERSOS		140,00
01/04/2025	135808	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30194 CLIENTES DIVERSOS	121,68	
01/04/2025	135808	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30194 CLIENTES DIVERSOS		121,68
01/04/2025	135809	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30194 CLIENTES DIVERSOS	76,32	
01/04/2025	135809	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30194 CLIENTES DIVERSOS		76,32
01/04/2025	138588	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25409 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	147,00	
01/04/2025	138588	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25409 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		147,00
01/04/2025	138589	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16218 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
01/04/2025	138589	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16218 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
01/04/2025	138590	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10624 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	1.591,00	
01/04/2025	138590	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10624 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		1.591,00
01/04/2025	138591	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 23 JAILSON SILVA DE SOUZA	3.234,00	
01/04/2025	138591	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 23 JAILSON SILVA DE SOUZA		3.234,00
01/04/2025	138592	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11108301 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
01/04/2025	138592	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11108301 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
01/04/2025	138593	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17600229 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/04/2025	138593	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17600229 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/04/2025	138594	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17600188 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
				TRANSPORTE	72.650,05	72.528,90

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.3/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.650,05	72.528,90
01/04/2025	138594	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17600188 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/04/2025	138595	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26582750 TIM S A	571,92	
01/04/2025	138595	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26582750 TIM S A		571,92
01/04/2025	138596	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26582630 TIM S A	59,95	
01/04/2025	138596	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26582630 TIM S A		59,95
01/04/2025	138597	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8749000 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
01/04/2025	138597	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8749000 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
01/04/2025	138598	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11602 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	642,82	
01/04/2025	138598	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11602 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		642,82
01/04/2025	138599	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77402 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
01/04/2025	138599	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77402 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13
01/04/2025	138600	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10486 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.915,00	
01/04/2025	138600	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10486 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.915,00
01/04/2025	138601	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 71172383 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.037,62	
01/04/2025	138601	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 71172383 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.037,62
01/04/2025	138602	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 114 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.724,74	
01/04/2025	138602	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 114 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.623,87
01/04/2025	138602	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 114 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 04/2025		100,87
01/04/2025	139056	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	6.055,65	
01/04/2025	139056	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		6.055,65
01/04/2025	139057	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	657,37	
01/04/2025	139057	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		657,37
01/04/2025	139058	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	588,53	
01/04/2025	139058	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		588,53
01/04/2025	139521	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	5,99	
01/04/2025	139521	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		5,99
01/04/2025	139522	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
01/04/2025	139522	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
01/04/2025	139523	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	59,58	
01/04/2025	139523	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		59,58
01/04/2025	139524	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
01/04/2025	139524	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
01/04/2025	139525	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
01/04/2025	139525	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
01/04/2025	139526	340	IOF	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/25	1,72	
01/04/2025	139526	9	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/25		1,72
01/04/2025	139527	340	IOF	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/25	74,37	
01/04/2025	139527	9	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/25		74,37
01/04/2025	139528	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	12.452,02	
				TRANSPORTE	110.029,39	97.577,37

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 03 trim 2025_compressed.pdf - Pag.4/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.029,39	97.577,37
01/04/2025	139528	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		12.452,02
01/04/2025	141319	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	779,38	
01/04/2025	141319	4087	S C RODRIGUES E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		779,38
01/04/2025	141324	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	48.234,01	
01/04/2025	141324	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59878 / 2 LC ARRUDA SELARIA		777,90
01/04/2025	141324	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59893 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.399,00
01/04/2025	141324	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59910 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.962,00
01/04/2025	141324	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59965 / 3 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		851,00
01/04/2025	141324	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59997 / 2 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		970,00
01/04/2025	141324	1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60004 / 2 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA		1.131,17
01/04/2025	141324	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60015 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.441,29
01/04/2025	141324	1428	CASA VENCEDORA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60024 / 2 CASA VENCEDORA LTDA		1.404,00
01/04/2025	141324	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60034 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		1.570,00
01/04/2025	141324	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60049 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		902,64
01/04/2025	141324	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60061 / 2 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		503,00
01/04/2025	141324	2975	ROBECA PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60120 / 1 ROBECA PARTICIPACOES LTDA		5.792,36
01/04/2025	141324	1469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60128 / 1 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT		828,80
01/04/2025	141324	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60134 / 1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.259,28
01/04/2025	141324	1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60136 / 1 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA		16.500,00
01/04/2025	141324	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60140 / 1 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		599,35
01/04/2025	141324	5395	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60142 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO		270,00
01/04/2025	141324	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60145 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.179,46
01/04/2025	141324	5297	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60146 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO		350,00
01/04/2025	141324	5952	DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60232 / 1 DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA		542,76
01/04/2025	141325	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	570,00	
01/04/2025	141325	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		570,00
01/04/2025	141380	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.297,00	
01/04/2025	141380	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.297,00
01/04/2025	141382	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 04/2025	3.903,88	
01/04/2025	141382	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 04/2025		3.903,88
01/04/2025	141388	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 1 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	4.675,00	
01/04/2025	141388	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 1 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		4.675,00
01/04/2025	141389	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 16163 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	1.207,25	
01/04/2025	141389	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16163 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		1.207,25
01/04/2025	141390	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	10.010,49	
01/04/2025	141390	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		10.010,49
01/04/2025	142393	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11356 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	49,87	
01/04/2025	142393	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11396 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,59	
01/04/2025	142393	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 11396 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		101,46
01/04/2025	142400	2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 2698 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	3.916,00	
01/04/2025	142400	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2698 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO		3.916,00
				TRANSPORTE	185.723,86	185.723,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.5/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185.723,86	185.723,86
01/04/2025	142401	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22951 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9.811,98	
01/04/2025	142401	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22968 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.057,20	
01/04/2025	142401	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22951- 22968 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		10.869,18
01/04/2025	143742	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60416 / 1 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	1.728,00	
01/04/2025	143742	5692	CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60416 / 1 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO		1.728,00
01/04/2025	143747	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60417 / 1 WILSON MARTINS BORGES	1.600,00	
01/04/2025	143747	5991	WILSON MARTINS BORGES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60417 / 1 WILSON MARTINS BORGES		1.600,00
01/04/2025	143752	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30188 / 1 CLIENTES DIVERSOS	3.220,00	
01/04/2025	143752	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30188 / 1 CLIENTES DIVERSOS		2.067,18
01/04/2025	143752	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30188 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.152,82
01/04/2025	143753	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60415 / 1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	400,00	
01/04/2025	143753	5990	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60415 / 1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		400,00
				TOTAL DO DIA	203.541,04	203.541,04
02/04/2025	135810	4915	ANTONIO FERREIRA DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60426 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	405,67	
02/04/2025	135810	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60426 ANTONIO FERREIRA DE PAULA		405,67
02/04/2025	135811	4915	ANTONIO FERREIRA DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60426 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	10,33	
02/04/2025	135811	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60426 ANTONIO FERREIRA DE PAULA		10,33
02/04/2025	135812	2257	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60427 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	5.098,98	
02/04/2025	135812	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60427 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES		5.098,98
02/04/2025	135813	2257	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60427 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	1.801,02	
02/04/2025	135813	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60427 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES		1.801,02
02/04/2025	135814	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60428 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	11.132,00	
02/04/2025	135814	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60428 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		11.132,00
02/04/2025	135815	1552	WILSONIA PEREIRA MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60429 WILSONIA PEREIRA MACEDO	18,36	
02/04/2025	135815	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60429 WILSONIA PEREIRA MACEDO		18,36
02/04/2025	135816	1552	WILSONIA PEREIRA MACEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60429 WILSONIA PEREIRA MACEDO	71,32	
02/04/2025	135816	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60429 WILSONIA PEREIRA MACEDO		71,32
02/04/2025	135817	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60430 ROGERIO PALMEIRA MOTA	2.000,00	
02/04/2025	135817	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60430 ROGERIO PALMEIRA MOTA		2.000,00
02/04/2025	135818	5992	RODRIGO GUAY DE GOYAZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60431 RODRIGO GUAY DE GOYAZ	112,28	
02/04/2025	135818	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60431 RODRIGO GUAY DE GOYAZ		112,28
02/04/2025	135819	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60432 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	3.105,17	
02/04/2025	135819	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60432 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		3.105,17
02/04/2025	135820	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60433 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	173,20	
02/04/2025	135820	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60433 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		173,20
02/04/2025	135821	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60433 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	176,80	
02/04/2025	135821	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60433 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		176,80
				TRANSPORTE	24.105,13	24.105,13

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.6/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.105,13	24.105,13
02/04/2025	135822	3227	SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60434 SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	258,69	
02/04/2025	135822	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60434 SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA		258,69
02/04/2025	135823	5993	ELIAS JABUR BITTAR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60435 ELIAS JABUR BITTAR	360,59	
02/04/2025	135823	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60435 ELIAS JABUR BITTAR		360,59
02/04/2025	135824	5993	ELIAS JABUR BITTAR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60435 ELIAS JABUR BITTAR	143,70	
02/04/2025	135824	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60435 ELIAS JABUR BITTAR		143,70
02/04/2025	135825	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60436 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	3.801,00	
02/04/2025	135825	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60436 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		3.801,00
02/04/2025	135826	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60437 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	1.280,70	
02/04/2025	135826	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60437 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		1.280,70
02/04/2025	135827	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30195 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
02/04/2025	135827	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30195 CLIENTES DIVERSOS		210,00
02/04/2025	135828	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30196 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
02/04/2025	135828	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30196 CLIENTES DIVERSOS		84,00
02/04/2025	135829	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30197 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
02/04/2025	135829	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30197 CLIENTES DIVERSOS		60,00
02/04/2025	135830	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30198 CLIENTES DIVERSOS	415,00	
02/04/2025	135830	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30198 CLIENTES DIVERSOS		415,00
02/04/2025	135831	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30199 CLIENTES DIVERSOS	23,84	
02/04/2025	135831	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30199 CLIENTES DIVERSOS		23,84
02/04/2025	135832	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30199 CLIENTES DIVERSOS	146,16	
02/04/2025	135832	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30199 CLIENTES DIVERSOS		146,16
02/04/2025	135833	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30200 CLIENTES DIVERSOS	30,16	
02/04/2025	135833	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30200 CLIENTES DIVERSOS		30,16
02/04/2025	135834	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30200 CLIENTES DIVERSOS	169,84	
02/04/2025	135834	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30200 CLIENTES DIVERSOS		169,84
02/04/2025	135835	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30201 CLIENTES DIVERSOS	175,00	
02/04/2025	135835	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30201 CLIENTES DIVERSOS		175,00
02/04/2025	135836	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30202 CLIENTES DIVERSOS	297,78	
02/04/2025	135836	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30202 CLIENTES DIVERSOS		297,78
02/04/2025	135837	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30202 CLIENTES DIVERSOS	87,22	
02/04/2025	135837	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30202 CLIENTES DIVERSOS		87,22
02/04/2025	135838	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30203 CLIENTES DIVERSOS	29,45	
02/04/2025	135838	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30203 CLIENTES DIVERSOS		29,45
02/04/2025	135839	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30203 CLIENTES DIVERSOS	36,55	
02/04/2025	135839	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30203 CLIENTES DIVERSOS		36,55
02/04/2025	135840	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30204 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
02/04/2025	135840	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30204 CLIENTES DIVERSOS		80,00
				TRANSPORTE	31.794,81	31.794,81

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.7/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.794,81	31.794,81
02/04/2025	135841	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30205 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
02/04/2025	135841	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30205 CLIENTES DIVERSOS		80,00
02/04/2025	135842	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30206 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
02/04/2025	135842	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30206 CLIENTES DIVERSOS		100,00
02/04/2025	135843	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30207 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
02/04/2025	135843	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30207 CLIENTES DIVERSOS		500,00
02/04/2025	135844	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30208 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
02/04/2025	135844	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30208 CLIENTES DIVERSOS		45,00
02/04/2025	138603	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 47321 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	6.240,00	
02/04/2025	138603	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 47321 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		6.240,00
02/04/2025	138604	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2044 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.163,71	
02/04/2025	138604	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2044 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.163,71
02/04/2025	138605	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 95059 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	3.164,63	
02/04/2025	138605	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 95059 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		3.164,63
02/04/2025	138606	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62491 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	615,00	
02/04/2025	138606	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62491 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		615,00
02/04/2025	138607	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 495 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
02/04/2025	138607	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 495 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
02/04/2025	138608	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74268 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	408,66	
02/04/2025	138608	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74268 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		408,66
02/04/2025	138609	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11606 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	354,41	
02/04/2025	138609	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11606 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		354,41
02/04/2025	138610	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11607 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	100,49	
02/04/2025	138610	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11607 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		100,49
02/04/2025	138611	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11608 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	143,20	
02/04/2025	138611	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11608 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		143,20
02/04/2025	138612	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24443 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	941,37	
02/04/2025	138612	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24443 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		883,48
02/04/2025	138612	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24443 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 04/2025		14,12
02/04/2025	138612	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24443 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 04/2025		43,77
02/04/2025	138613	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 71405153 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.002,53	
02/04/2025	138613	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 71405153 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.002,53
02/04/2025	139059	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	4.604,12	
02/04/2025	139059	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		4.604,12
02/04/2025	139060	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	454,16	
02/04/2025	139060	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		454,16
02/04/2025	139061	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	246,08	
02/04/2025	139061	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		246,08
				TRANSPORTE	63.658,17	63.658,17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.8/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.658,17	63.658,17
02/04/2025	139529	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	5,99	
02/04/2025	139529	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		5,99
02/04/2025	139531	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
02/04/2025	139531	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
02/04/2025	139532	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
02/04/2025	139532	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
02/04/2025	139533	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.762,11	
02/04/2025	139533	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		7.762,11
02/04/2025	140434	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60431 / 1 RODRIGO GUAY DE GOYAZ	112,28	
02/04/2025	140434	5992	RODRIGO GUAY DE GOYAZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60431 / 1 RODRIGO GUAY DE GOYAZ		112,28
02/04/2025	140435	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60433 / 1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	350,00	
02/04/2025	140435	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60433 / 1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		350,00
02/04/2025	141347	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 1 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	16.115,29	
02/04/2025	141347	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59917 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.264,00
02/04/2025	141347	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59994 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		4.767,00
02/04/2025	141347	1923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60042 / 2 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.079,50
02/04/2025	141347	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60042 / 2 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA		5,03
02/04/2025	141347	4683	M L GUARESE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60130 / 1 M L GUARESE LTDA		1.368,19
02/04/2025	141347	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60130 / 1 M L GUARESE LTDA		9,57
02/04/2025	141347	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 1 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		1.622,00
02/04/2025	141381	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 114 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.623,87	
02/04/2025	141381	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 114 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.623,87
02/04/2025	142402	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 95059 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	3.164,63	
02/04/2025	142402	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 95059 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		3.164,63
02/04/2025	142403	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 62491 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	615,00	
02/04/2025	142403	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 62491 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		615,00
02/04/2025	142405	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	11.297,35	
02/04/2025	142405	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		11.297,35
02/04/2025	142406	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.199,47	
02/04/2025	142406	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.199,47
02/04/2025	142407	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30066 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
02/04/2025	142407	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30066 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
02/04/2025	142408	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30069 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
02/04/2025	142408	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30069 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
02/04/2025	142409	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF de S 11108301 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
02/04/2025	142409	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 11108301 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
02/04/2025	143338	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60434 / 1 SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	258,69	
02/04/2025	143338	3227	SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60434 / 1 SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA		258,69
02/04/2025	143339	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60437 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	1.280,70	
02/04/2025	143339	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60437 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		1.280,70
02/04/2025	143539	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22001200870 NFC 30230	302,40	
				TRANSPORTE	115.558,83	115.256,43

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.9/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.558,83	115.256,43
02/04/2025	143539	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22001200870 NFC 30230		302,40
02/04/2025	143750	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60426 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	416,00	
02/04/2025	143750	4915	ANTONIO FERREIRA DE PAULA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60426 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA		416,00
02/04/2025	143754	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60427 / 1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	6.900,00	
02/04/2025	143754	2257	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GIMARAES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60427 / 1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES		6.900,00
				TOTAL DO DIA	122.874,83	122.874,83
03/04/2025	135845	1810	WILLIAN SILVERIO BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60438 WILLIAN SILVERIO BORGES	441,03	
03/04/2025	135845	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60438 WILLIAN SILVERIO BORGES		441,03
03/04/2025	135846	1810	WILLIAN SILVERIO BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60438 WILLIAN SILVERIO BORGES	1.008,96	
03/04/2025	135846	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60438 WILLIAN SILVERIO BORGES		1.008,96
03/04/2025	135847	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60439 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	1.565,30	
03/04/2025	135847	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60439 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		1.565,30
03/04/2025	135848	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60440 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	215,53	
03/04/2025	135848	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60440 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		215,53
03/04/2025	135849	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60440 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	108,38	
03/04/2025	135849	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60440 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		108,38
03/04/2025	135850	3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60441 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	2.607,00	
03/04/2025	135850	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60441 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME		2.607,00
03/04/2025	135851	5994	ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60442 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO	190,00	
03/04/2025	135851	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60442 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO		190,00
03/04/2025	135852	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60443 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	65,00	
03/04/2025	135852	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60443 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		65,00
03/04/2025	135853	3283	MARINA MATTOS MENDONCA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60444 MARINA MATTOS MENDONCA	233,10	
03/04/2025	135853	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60444 MARINA MATTOS MENDONCA		233,10
03/04/2025	135854	3283	MARINA MATTOS MENDONCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60444 MARINA MATTOS MENDONCA	126,90	
03/04/2025	135854	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60444 MARINA MATTOS MENDONCA		126,90
03/04/2025	135855	4468	BORGES E BORGES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60445 BORGES E BORGES LTDA	5.459,64	
03/04/2025	135855	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60445 BORGES E BORGES LTDA		5.459,64
03/04/2025	135856	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60446 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	5.625,22	
03/04/2025	135856	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60446 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		5.625,22
03/04/2025	135857	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30209 CLIENTES DIVERSOS	47,23	
03/04/2025	135857	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30209 CLIENTES DIVERSOS		47,23
03/04/2025	135858	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30209 CLIENTES DIVERSOS	16,77	
03/04/2025	135858	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30209 CLIENTES DIVERSOS		16,77
03/04/2025	135859	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30210 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
03/04/2025	135859	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30210 CLIENTES DIVERSOS		70,00
03/04/2025	135860	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30211 CLIENTES DIVERSOS	115,96	
03/04/2025	135860	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30211 CLIENTES DIVERSOS		115,96
				TRANSPORTE	17.896,02	17.896,02

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.10/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.896,02	17.896,02
03/04/2025	135861	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30212 CLIENTES DIVERSOS	70,04	
03/04/2025	135861	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30212 CLIENTES DIVERSOS		70,04
03/04/2025	135862	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30212 CLIENTES DIVERSOS	29,96	
03/04/2025	135862	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30212 CLIENTES DIVERSOS		29,96
03/04/2025	135863	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30213 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
03/04/2025	135863	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30213 CLIENTES DIVERSOS		180,00
03/04/2025	135864	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30214 CLIENTES DIVERSOS	88,00	
03/04/2025	135864	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30214 CLIENTES DIVERSOS		88,00
03/04/2025	135865	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30215 CLIENTES DIVERSOS	6,09	
03/04/2025	135865	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30215 CLIENTES DIVERSOS		6,09
03/04/2025	135866	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30215 CLIENTES DIVERSOS	43,91	
03/04/2025	135866	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30215 CLIENTES DIVERSOS		43,91
03/04/2025	135867	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30216 CLIENTES DIVERSOS	211,38	
03/04/2025	135867	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30216 CLIENTES DIVERSOS		211,38
03/04/2025	135868	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30217 CLIENTES DIVERSOS	120,14	
03/04/2025	135868	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30217 CLIENTES DIVERSOS		120,14
03/04/2025	135869	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30218 CLIENTES DIVERSOS	322,34	
03/04/2025	135869	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30218 CLIENTES DIVERSOS		322,34
03/04/2025	135870	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30218 CLIENTES DIVERSOS	147,66	
03/04/2025	135870	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30218 CLIENTES DIVERSOS		147,66
03/04/2025	135871	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30219 CLIENTES DIVERSOS	58,91	
03/04/2025	135871	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30219 CLIENTES DIVERSOS		58,91
03/04/2025	135872	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30219 CLIENTES DIVERSOS	50,09	
03/04/2025	135872	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30219 CLIENTES DIVERSOS		50,09
03/04/2025	138614	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30240 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
03/04/2025	138614	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30240 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
03/04/2025	138615	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3233469 ALGAR TELECOM SA	222,17	
03/04/2025	138615	5229	ALGAR TELECOM SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3233469 ALGAR TELECOM SA		222,17
03/04/2025	138616	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43035 CAIRU LOGISTICA LTDA	432,09	
03/04/2025	138616	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43035 CAIRU LOGISTICA LTDA		432,09
03/04/2025	139534	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	10.622,87	
03/04/2025	139534	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		10.622,87
03/04/2025	139535	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
03/04/2025	139535	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
03/04/2025	139536	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.324,52	
03/04/2025	139536	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.324,52
03/04/2025	141330	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5.747,32	
03/04/2025	141330	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59644 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.629,00
03/04/2025	141330	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59644 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		26,60
				TRANSPORTE	37.917,12	33.825,40

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.11/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.917,12	33.825,40
03/04/2025	141330	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59995 / 3 IRMAOS BUENO LTDA		3.033,00
03/04/2025	141330	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60109 / 1 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.046,52
03/04/2025	141330	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60109 / 1 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		12,20
03/04/2025	142410	2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 2 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	924,00	
03/04/2025	142410	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 2 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		924,00
03/04/2025	142411	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO Nota Fi 4107 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	460,80	
03/04/2025	142411	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4107 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		460,80
03/04/2025	142412	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10394 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
03/04/2025	142412	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10394 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
03/04/2025	142413	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 23 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	3.234,00	
03/04/2025	142413	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 23 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		3.234,00
03/04/2025	142418	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.01/04	4.953,62	
03/04/2025	142418	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.01/04		4.953,62
03/04/2025	143336	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30216 / 1 CLIENTES DIVERSOS	211,38	
03/04/2025	143336	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30216 / 1 CLIENTES DIVERSOS		211,38
03/04/2025	143337	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60439 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	1.565,30	
03/04/2025	143337	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60439 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		1.565,30
03/04/2025	143540	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 61773930125 NF 60471	350,00	
03/04/2025	143540	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 61773930125 NF 60471		350,00
03/04/2025	148570	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/1 VALDIR DE PAULA VILELA	1.999,58	
03/04/2025	148570	5951	VALDIR DE PAULA VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/1 VALDIR DE PAULA VILELA		2.050,01
03/04/2025	148570	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/1 VALDIR DE PAULA VILELA	50,43	
03/04/2025	148571	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29895/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	239,09	
03/04/2025	148571	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29895/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		245,12
03/04/2025	148571	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29895/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	6,03	
03/04/2025	148572	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60141/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	307,25	
03/04/2025	148572	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60141/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		315,00
03/04/2025	148572	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60141/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	7,75	
03/04/2025	148573	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60143/1 NOEL RODRIGUES DA CUNHA	717,89	
03/04/2025	148573	5284	NOEL RODRIGUES DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60143/1 NOEL RODRIGUES DA CUNHA		736,00
03/04/2025	148573	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60143/1 NOEL RODRIGUES DA CUNHA	18,11	
03/04/2025	148574	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60373/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	127,79	
03/04/2025	148574	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60373/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		130,00
03/04/2025	148574	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60373/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	2,21	
03/04/2025	148575	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60144/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	221,94	
03/04/2025	148575	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60144/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		227,54
03/04/2025	148575	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60144/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	5,60	
				TRANSPORTE	60.909,89	60.909,89

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.12/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.909,89	60.909,89
03/04/2025	148576	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60165/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	102,42	
03/04/2025	148576	1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60165/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA		105,00
03/04/2025	148576	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60165/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	2,58	
03/04/2025	148577	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60388/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	47,18	
03/04/2025	148577	1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60388/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		48,00
03/04/2025	148577	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60388/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	0,82	
03/04/2025	148578	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60375/1 JOSE VASQUES	66,06	
03/04/2025	148578	5979	JOSE VASQUES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60375/1 JOSE VASQUES		67,20
03/04/2025	148578	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60375/1 JOSE VASQUES	1,14	
03/04/2025	148579	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30137/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
03/04/2025	148579	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30137/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
03/04/2025	148579	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30137/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
03/04/2025	148580	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29898/1 CONSUMIDOR FINAL	390,16	
03/04/2025	148580	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29898/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
03/04/2025	148580	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29898/1 CONSUMIDOR FINAL	9,84	
03/04/2025	148581	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30148/1 CONSUMIDOR FINAL	186,77	
03/04/2025	148581	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30148/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
03/04/2025	148581	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30148/1 CONSUMIDOR FINAL	3,23	
03/04/2025	148582	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29892/1 CONSUMIDOR FINAL	177,52	
03/04/2025	148582	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29892/1 CONSUMIDOR FINAL		182,00
03/04/2025	148582	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29892/1 CONSUMIDOR FINAL	4,48	
03/04/2025	148583	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29900/1 CONSUMIDOR FINAL	24,38	
03/04/2025	148583	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29900/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
03/04/2025	148583	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29900/1 CONSUMIDOR FINAL	0,62	
03/04/2025	148584	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29901/1 CONSUMIDOR FINAL	31,70	
03/04/2025	148584	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29901/1 CONSUMIDOR FINAL		32,50
03/04/2025	148584	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29901/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
03/04/2025	148585	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30151/1 CONSUMIDOR FINAL	35,88	
03/04/2025	148585	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30151/1 CONSUMIDOR FINAL		36,50
03/04/2025	148585	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30151/1 CONSUMIDOR FINAL	0,62	
03/04/2025	148586	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30136/1 CONSUMIDOR FINAL	226,09	
03/04/2025	148586	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30136/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
03/04/2025	148586	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30136/1 CONSUMIDOR FINAL	3,91	
03/04/2025	148587	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/1 CONSUMIDOR FINAL	544,78	
03/04/2025	148587	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/1 CONSUMIDOR FINAL		558,54
03/04/2025	148587	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/1 CONSUMIDOR FINAL	13,76	
03/04/2025	148588	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30150/1 CONSUMIDOR FINAL	72,60	
03/04/2025	148588	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30150/1 CONSUMIDOR FINAL		73,86
03/04/2025	148588	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30150/1 CONSUMIDOR FINAL	1,26	
				TRANSPORTE	62.878,49	62.878,49

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.13/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.878,49	62.878,49
03/04/2025	148589	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30142/1 CONSUMIDOR FINAL	157,28	
03/04/2025	148589	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30142/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
03/04/2025	148589	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30142/1 CONSUMIDOR FINAL	2,72	
03/04/2025	148590	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30139/1 CONSUMIDOR FINAL	6,77	
03/04/2025	148590	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30139/1 CONSUMIDOR FINAL		6,89
03/04/2025	148590	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30139/1 CONSUMIDOR FINAL	0,12	
03/04/2025	148591	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30141/1 CONSUMIDOR FINAL	1.081,30	
03/04/2025	148591	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30141/1 CONSUMIDOR FINAL		1.100,00
03/04/2025	148591	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30141/1 CONSUMIDOR FINAL	18,70	
03/04/2025	148592	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/1 CONSUMIDOR FINAL	475,51	
03/04/2025	148592	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/1 CONSUMIDOR FINAL		487,50
03/04/2025	148592	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/1 CONSUMIDOR FINAL	11,99	
03/04/2025	148593	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29907/1 CONSUMIDOR FINAL	277,89	
03/04/2025	148593	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29907/1 CONSUMIDOR FINAL		284,90
03/04/2025	148593	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29907/1 CONSUMIDOR FINAL	7,01	
03/04/2025	148594	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29903/1 CONSUMIDOR FINAL	14,63	
03/04/2025	148594	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29903/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
03/04/2025	148594	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29903/1 CONSUMIDOR FINAL	0,37	
03/04/2025	148595	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/1 CONSUMIDOR FINAL	1.204,62	
03/04/2025	148595	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/1 CONSUMIDOR FINAL		1.235,00
03/04/2025	148595	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/1 CONSUMIDOR FINAL	30,38	
03/04/2025	148596	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29896/1 CONSUMIDOR FINAL	50,16	
03/04/2025	148596	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29896/1 CONSUMIDOR FINAL		51,42
03/04/2025	148596	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29896/1 CONSUMIDOR FINAL	1,26	
03/04/2025	148597	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30157/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
03/04/2025	148597	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30157/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
03/04/2025	148597	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30157/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
03/04/2025	148598	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29914/1 CONSUMIDOR FINAL	63,40	
03/04/2025	148598	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29914/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
03/04/2025	148598	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29914/1 CONSUMIDOR FINAL	1,60	
03/04/2025	148599	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29894/1 CONSUMIDOR FINAL	624,26	
03/04/2025	148599	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29894/1 CONSUMIDOR FINAL		640,00
03/04/2025	148599	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29894/1 CONSUMIDOR FINAL	15,74	
03/04/2025	148600	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/1 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	954,09	
03/04/2025	148600	3823	ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/1 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR		978,15
03/04/2025	148600	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/1 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	24,06	
03/04/2025	148601	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/1 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	144,73	
03/04/2025	148601	5013	ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/1 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS		148,38
				TRANSPORTE	68.077,08	68.080,73

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.14/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.077,08	68.080,73
03/04/2025	148601	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/1 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	3,65	
				TOTAL DO DIA	68.080,73	68.080,73
04/04/2025	135873	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60447 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	989,90	
04/04/2025	135873	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60447 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		989,90
04/04/2025	135874	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60447 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	329,00	
04/04/2025	135874	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60447 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		329,00
04/04/2025	135875	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60448 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1.123,23	
04/04/2025	135875	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60448 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.123,23
04/04/2025	135876	1529	F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60449 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	12.832,14	
04/04/2025	135876	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60449 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA		12.832,14
04/04/2025	135877	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60450 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	4.088,27	
04/04/2025	135877	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60450 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		4.088,27
04/04/2025	135878	1687	JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60451 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	2.700,00	
04/04/2025	135878	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60451 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO		2.700,00
04/04/2025	135879	5995	N A DE LIMA SA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60452 N A DE LIMA SA	1.406,95	
04/04/2025	135879	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60452 N A DE LIMA SA		1.406,95
04/04/2025	135880	5995	N A DE LIMA SA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60452 N A DE LIMA SA	590,33	
04/04/2025	135880	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60452 N A DE LIMA SA		590,33
04/04/2025	135881	2926	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60453 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	120,00	
04/04/2025	135881	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60453 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		120,00
04/04/2025	135882	5996	LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60454 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	5.054,78	
04/04/2025	135882	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60454 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS		5.054,78
04/04/2025	135883	5996	LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60454 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	1.145,22	
04/04/2025	135883	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60454 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS		1.145,22
04/04/2025	135884	2582	LUIS FERNANDO COELHO GUIDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60455 LUIS FERNANDO COELHO GUIDO	2.700,00	
04/04/2025	135884	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60455 LUIS FERNANDO COELHO GUIDO		2.700,00
04/04/2025	135885	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60456 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	378,60	
04/04/2025	135885	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60456 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		378,60
04/04/2025	135886	5997	LAURINDO NERES DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60457 LAURINDO NERES DOS SANTOS	750,00	
04/04/2025	135886	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60457 LAURINDO NERES DOS SANTOS		750,00
04/04/2025	135887	5998	ADRIANO DE SOUZA CRUZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60458 ADRIANO DE SOUZA CRUZ	82,66	
04/04/2025	135887	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60458 ADRIANO DE SOUZA CRUZ		82,66
04/04/2025	135888	5998	ADRIANO DE SOUZA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60458 ADRIANO DE SOUZA CRUZ	265,34	
04/04/2025	135888	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60458 ADRIANO DE SOUZA CRUZ		265,34
04/04/2025	135889	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60459 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	1.101,92	
04/04/2025	135889	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60459 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		1.101,92
04/04/2025	135890	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30220 CLIENTES DIVERSOS	69,80	
				TRANSPORTE	35.728,14	35.658,34

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.15/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.728,14	35.658,34
04/04/2025	135890	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30220 CLIENTES DIVERSOS		69,80
04/04/2025	135891	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30220 CLIENTES DIVERSOS	28,20	
04/04/2025	135891	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30220 CLIENTES DIVERSOS		28,20
04/04/2025	135892	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30221 CLIENTES DIVERSOS	97,78	
04/04/2025	135892	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30221 CLIENTES DIVERSOS		97,78
04/04/2025	135893	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30222 CLIENTES DIVERSOS	17,90	
04/04/2025	135893	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30222 CLIENTES DIVERSOS		17,90
04/04/2025	135894	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30222 CLIENTES DIVERSOS	140,10	
04/04/2025	135894	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30222 CLIENTES DIVERSOS		140,10
04/04/2025	135895	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30223 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
04/04/2025	135895	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30223 CLIENTES DIVERSOS		110,00
04/04/2025	135896	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30224 CLIENTES DIVERSOS	20,82	
04/04/2025	135896	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30224 CLIENTES DIVERSOS		20,82
04/04/2025	135897	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30224 CLIENTES DIVERSOS	214,18	
04/04/2025	135897	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30224 CLIENTES DIVERSOS		214,18
04/04/2025	135898	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30225 CLIENTES DIVERSOS	193,81	
04/04/2025	135898	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30225 CLIENTES DIVERSOS		193,81
04/04/2025	135899	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30225 CLIENTES DIVERSOS	6,19	
04/04/2025	135899	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30225 CLIENTES DIVERSOS		6,19
04/04/2025	135900	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30226 CLIENTES DIVERSOS	28,24	
04/04/2025	135900	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30226 CLIENTES DIVERSOS		28,24
04/04/2025	135901	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30226 CLIENTES DIVERSOS	1,76	
04/04/2025	135901	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30226 CLIENTES DIVERSOS		1,76
04/04/2025	135902	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30227 CLIENTES DIVERSOS	83,30	
04/04/2025	135902	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30227 CLIENTES DIVERSOS		83,30
04/04/2025	135903	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30228 CLIENTES DIVERSOS	126,16	
04/04/2025	135903	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30228 CLIENTES DIVERSOS		126,16
04/04/2025	135904	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30228 CLIENTES DIVERSOS	103,84	
04/04/2025	135904	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30228 CLIENTES DIVERSOS		103,84
04/04/2025	135905	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30229 CLIENTES DIVERSOS	54,40	
04/04/2025	135905	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30229 CLIENTES DIVERSOS		54,40
04/04/2025	135906	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30230 CLIENTES DIVERSOS	302,40	
04/04/2025	135906	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30230 CLIENTES DIVERSOS		302,40
04/04/2025	135907	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30231 CLIENTES DIVERSOS	64,00	
04/04/2025	135907	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30231 CLIENTES DIVERSOS		64,00
04/04/2025	135908	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30232 CLIENTES DIVERSOS	1.700,00	
04/04/2025	135908	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30232 CLIENTES DIVERSOS		1.700,00
04/04/2025	135909	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30233 CLIENTES DIVERSOS	633,00	
04/04/2025	135909	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30233 CLIENTES DIVERSOS		633,00
				TRANSPORTE	39.654,22	39.654,22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.16/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.654,22	39.654,22
04/04/2025	135910	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30234 CLIENTES DIVERSOS	31,69	
04/04/2025	135910	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30234 CLIENTES DIVERSOS		31,69
04/04/2025	135911	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30235 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
04/04/2025	135911	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30235 CLIENTES DIVERSOS		15,00
04/04/2025	135912	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30236 CLIENTES DIVERSOS	192,00	
04/04/2025	135912	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30236 CLIENTES DIVERSOS		192,00
04/04/2025	138617	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10266 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	486,00	
04/04/2025	138617	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10266 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		486,00
04/04/2025	138618	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 533156 JESUINO E PARREIRA LTDA	15.601,96	
04/04/2025	138618	2089	JESUINO E PARREIRA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 533156 JESUINO E PARREIRA LTDA		15.601,96
04/04/2025	138619	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74418 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	275,53	
04/04/2025	138619	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74418 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		275,53
04/04/2025	138620	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74419 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	370,28	
04/04/2025	138620	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74419 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		370,28
04/04/2025	138621	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43076 CAIRU LOGISTICA LTDA	855,96	
04/04/2025	138621	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43076 CAIRU LOGISTICA LTDA		855,96
04/04/2025	138622	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11626 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	54,87	
04/04/2025	138622	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11626 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		54,87
04/04/2025	138623	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 739386 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
04/04/2025	138623	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 739386 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
04/04/2025	138624	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 365800 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
04/04/2025	138624	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 365800 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
04/04/2025	139537	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	64.243,97	
04/04/2025	139537	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		64.243,97
04/04/2025	139538	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
04/04/2025	139538	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
04/04/2025	139539	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
04/04/2025	139539	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
04/04/2025	139540	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.690,15	
04/04/2025	139540	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		8.690,15
04/04/2025	140436	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60447 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.318,90	
04/04/2025	140436	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60447 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.318,90
04/04/2025	141327	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5.143,21	
04/04/2025	141327	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59949 / 3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		2.137,00
04/04/2025	141327	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59949 / 3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		29,91
04/04/2025	141327	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60031 / 2 FERNANDO DE PAIVA GOMES		720,00
04/04/2025	141327	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60067 / 3 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.199,00
04/04/2025	141327	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60157 / 1 IRMAOS BUENO LTDA		1.057,30
04/04/2025	141328	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.193,00	
04/04/2025	141328	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.193,00
				TRANSPORTE	144.062,12	144.062,12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.17/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.062,12	144.062,12
04/04/2025	142421	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12503 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	929,50	
04/04/2025	142421	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 12503 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		929,50
04/04/2025	142422	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12502 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	122,50	
04/04/2025	142422	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 12502 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		122,50
04/04/2025	142423	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.637,72	
04/04/2025	142423	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.637,72
04/04/2025	142424	2089	JESUINO E PARREIRA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 533156 / 1 JESUINO E PARREIRA LTDA	15.601,96	
04/04/2025	142424	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 533156 / 1 JESUINO E PARREIRA LTDA		15.601,96
04/04/2025	142425	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 2 G A SILVA CIA LTDA	396,00	
04/04/2025	142425	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 2 G A SILVA CIA LTDA		396,00
04/04/2025	142426	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.153,52	
04/04/2025	142426	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.153,52
04/04/2025	142427	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 263402 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	283,52	
04/04/2025	142427	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 263402 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		283,52
04/04/2025	142464	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 62569	1.547,10	
04/04/2025	142464	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 62569		1.547,10
04/04/2025	142465	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 62569	286,50	
04/04/2025	142465	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 62569		286,50
04/04/2025	143332	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30232 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.700,00	
04/04/2025	143332	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30232 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.700,00
04/04/2025	143333	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60452 / 1 N A DE LIMA SA	2.000,00	
04/04/2025	143333	5995	N A DE LIMA SA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60452 / 1 N A DE LIMA SA		1.997,28
04/04/2025	143333	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60452 / 1 N A DE LIMA SA		2,72
04/04/2025	143334	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60454 / 1 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	6.200,00	
04/04/2025	143334	5996	LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60454 / 1 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS		6.200,00
04/04/2025	143335	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60455 / 1 LUIS FERNANDO COELHO GUIDO	2.700,00	
04/04/2025	143335	2582	LUIS FERNANDO COELHO GUIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60455 / 1 LUIS FERNANDO COELHO GUIDO		2.700,00
04/04/2025	143541	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 17544947653 NF 60552	1.686,00	
04/04/2025	143541	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 17544947653 NF 60552		1.686,00
04/04/2025	143749	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30236 / 1 CLIENTES DIVERSOS	192,00	
04/04/2025	143749	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30236 / 1 CLIENTES DIVERSOS		192,00
04/04/2025	143756	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30230 / 1 CLIENTES DIVERSOS	302,40	
04/04/2025	143756	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30230 / 1 CLIENTES DIVERSOS		302,40
04/04/2025	147136	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 03/2025	1.454,50	
04/04/2025	147136	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 03/2025		1.454,50
04/04/2025	147137	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 03/2025	1.821,66	
04/04/2025	147137	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 03/2025		1.821,66
04/04/2025	147138	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 03/2025	2.537,59	
				TRANSPORTE	191.614,59	189.077,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.18/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.614,59	189.077,00
04/04/2025	147138	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 03/2025		2.537,59
04/04/2025	147139	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 03/2025	2.274,00	
04/04/2025	147139	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 03/2025		2.274,00
04/04/2025	147140	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 03/2025	2.307,06	
04/04/2025	147140	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 03/2025		2.307,06
04/04/2025	147141	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 03/2025	2.106,27	
04/04/2025	147141	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 03/2025		2.106,27
04/04/2025	147142	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 03/2025	2.438,81	
04/04/2025	147142	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 03/2025		2.438,81
04/04/2025	147143	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 03/2025	1.621,95	
04/04/2025	147143	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 03/2025		1.621,95
04/04/2025	147144	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 03/2025	2.639,14	
04/04/2025	147144	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 03/2025		2.639,14
04/04/2025	147145	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 03/2025	1.520,01	
04/04/2025	147145	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 03/2025		1.520,01
04/04/2025	147146	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 03/2025	1.971,99	
04/04/2025	147146	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 03/2025		1.971,99
04/04/2025	147147	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 03/2025	2.581,91	
04/04/2025	147147	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 03/2025		2.581,91
04/04/2025	147148	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 03/2025	2.168,49	
04/04/2025	147148	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 03/2025		2.168,49
04/04/2025	147149	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 03/2025	2.700,33	
04/04/2025	147149	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 03/2025		2.700,33
04/04/2025	147150	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 03/2025	2.723,90	
04/04/2025	147150	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 03/2025		2.723,90
04/04/2025	147151	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 03/2025	2.276,99	
04/04/2025	147151	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 03/2025		2.276,99
04/04/2025	147152	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 03/2025	2.016,83	
04/04/2025	147152	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 03/2025		2.016,83
04/04/2025	147153	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 03/2025	2.600,92	
04/04/2025	147153	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 03/2025		2.600,92
04/04/2025	147154	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 03/2025	3.255,59	
04/04/2025	147154	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 03/2025		3.255,59
04/04/2025	147155	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 03/2025	2.404,97	
04/04/2025	147155	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 03/2025		2.404,97
04/04/2025	147156	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 03/2025	2.461,89	
04/04/2025	147156	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 03/2025		2.461,89
04/04/2025	147157	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 03/2025	1.322,20	
04/04/2025	147157	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 03/2025		1.322,20
				TRANSPORTE	235.007,84	235.007,84

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.19/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	235.007,84	235.007,84
04/04/2025	147158	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 03/2025	2.224,64	
04/04/2025	147158	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 03/2025		2.224,64
04/04/2025	147159	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 03/2025	2.133,23	
04/04/2025	147159	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 03/2025		2.133,23
04/04/2025	147160	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 03/2025	2.240,54	
04/04/2025	147160	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 03/2025		2.240,54
04/04/2025	147161	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 03/2025	2.149,13	
04/04/2025	147161	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 03/2025		2.149,13
04/04/2025	147162	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 03/2025	2.240,54	
04/04/2025	147162	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 03/2025		2.240,54
04/04/2025	147163	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 03/2025	1.289,00	
04/04/2025	147163	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 03/2025		1.289,00
04/04/2025	147164	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 03/2025	2.149,13	
04/04/2025	147164	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 03/2025		2.149,13
04/04/2025	147165	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 03/2025	3.262,96	
04/04/2025	147165	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 03/2025		3.262,96
04/04/2025	147135	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 03/2025	2.576,76	
04/04/2025	147135	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 03/2025		2.576,76
04/04/2025	147166	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 03/2025	724,88	
04/04/2025	147166	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 03/2025		724,88
04/04/2025	148602	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60306/1 WILTON BATISTA COSTA	926,63	
04/04/2025	148602	4494	WILTON BATISTA COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60306/1 WILTON BATISTA COSTA		950,00
04/04/2025	148602	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60306/1 WILTON BATISTA COSTA	23,37	
04/04/2025	148603	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/1 WILMAR GOMES MARQUES	206,43	
04/04/2025	148603	4154	WILMAR GOMES MARQUES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/1 WILMAR GOMES MARQUES		211,64
04/04/2025	148603	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/1 WILMAR GOMES MARQUES	5,21	
04/04/2025	148604	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60189/1 WALTON FERNANDES MADALENA	594,58	
04/04/2025	148604	5944	WALTON FERNANDES MADALENA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60189/1 WALTON FERNANDES MADALENA		609,58
04/04/2025	148604	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60189/1 WALTON FERNANDES MADALENA	15,00	
04/04/2025	148605	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60299/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	842,75	
04/04/2025	148605	1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60299/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		864,00
04/04/2025	148605	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60299/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	21,25	
04/04/2025	148606	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60334/1 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	243,85	
04/04/2025	148606	2447	VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60334/1 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA		250,00
04/04/2025	148606	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60334/1 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA	6,15	
04/04/2025	148607	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/2 VALDIR DE PAULA VILELA	1.999,56	
04/04/2025	148607	5951	VALDIR DE PAULA VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/2 VALDIR DE PAULA VILELA		2.049,99
04/04/2025	148607	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/2 VALDIR DE PAULA VILELA	50,43	
04/04/2025	148608	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/1 UERLS CESARIO DA SILVA	1.307,04	
				TRANSPORTE	262.240,90	260.933,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.20/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.240,90	260.933,86
04/04/2025	148608	4563	UERLS CESARIO DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/1 UERLS CESARIO DA SILVA		1.340,00
04/04/2025	148608	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/1 UERLS CESARIO DA SILVA	32,96	
04/04/2025	148609	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60159/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO	223,37	
04/04/2025	148609	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60159/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		229,00
04/04/2025	148609	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60159/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO	5,63	
04/04/2025	148610	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60358/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO	321,88	
04/04/2025	148610	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60358/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		330,00
04/04/2025	148610	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60358/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO	8,12	
04/04/2025	148611	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60173/1 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	1.755,72	
04/04/2025	148611	5001	SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60173/1 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO		1.800,00
04/04/2025	148611	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60173/1 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO	44,28	
04/04/2025	148612	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60348/1 SANDRO SOARES DE CARVALHO	125,15	
04/04/2025	148612	5585	SANDRO SOARES DE CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60348/1 SANDRO SOARES DE CARVALHO		128,31
04/04/2025	148612	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60348/1 SANDRO SOARES DE CARVALHO	3,16	
04/04/2025	148613	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60259/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	93,64	
04/04/2025	148613	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60259/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		96,00
04/04/2025	148613	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60259/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	2,36	
04/04/2025	148614	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60285/1 ROSANI TOBIAS ANDRADE	653,52	
04/04/2025	148614	3241	ROSANI TOBIAS ANDRADE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60285/1 ROSANI TOBIAS ANDRADE		670,00
04/04/2025	148614	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60285/1 ROSANI TOBIAS ANDRADE	16,48	
04/04/2025	148615	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60287/1 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	185,33	
04/04/2025	148615	1691	ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60287/1 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE		190,00
04/04/2025	148615	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60287/1 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE	4,67	
04/04/2025	148616	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60296/1 ROGERIO SANTOS VILELA	491,60	
04/04/2025	148616	4608	ROGERIO SANTOS VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60296/1 ROGERIO SANTOS VILELA		504,00
04/04/2025	148616	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60296/1 ROGERIO SANTOS VILELA	12,40	
04/04/2025	148617	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60176/1 ROBSON MACHADO SILVA	88,77	
04/04/2025	148617	1355	ROBSON MACHADO SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60176/1 ROBSON MACHADO SILVA		91,01
04/04/2025	148617	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60176/1 ROBSON MACHADO SILVA	2,24	
04/04/2025	148618	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60167/1 ROBSON MACHADO SILVA	243,85	
04/04/2025	148618	1355	ROBSON MACHADO SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60167/1 ROBSON MACHADO SILVA		250,00
04/04/2025	148618	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60167/1 ROBSON MACHADO SILVA	6,15	
04/04/2025	148619	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60319/1 ROBSON MACHADO SILVA	56,44	
04/04/2025	148619	1355	ROBSON MACHADO SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60319/1 ROBSON MACHADO SILVA		57,86
04/04/2025	148619	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60319/1 ROBSON MACHADO SILVA	1,42	
04/04/2025	148620	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60221/1 ROBERTO RASSI	121,92	
04/04/2025	148620	1255	ROBERTO RASSI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60221/1 ROBERTO RASSI		125,01
04/04/2025	148620	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60221/1 ROBERTO RASSI	3,09	
04/04/2025	148621	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60238/1 RAFAEL MARCELO DE FARIA	570,61	
				TRANSPORTE	267.315,66	266.745,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.21/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.315,66	266.745,05
04/04/2025	148621	5277	RAFAEL MARCELO DE FARIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60238/1 RAFAEL MARCELO DE FARIA		585,00
04/04/2025	148621	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60238/1 RAFAEL MARCELO DE FARIA	14,39	
04/04/2025	148622	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60305/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	266,17	
04/04/2025	148622	5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60305/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		272,88
04/04/2025	148622	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60305/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	6,71	
04/04/2025	148623	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29925/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	224,34	
04/04/2025	148623	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29925/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		230,00
04/04/2025	148623	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29925/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	5,66	
04/04/2025	148624	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60156/1 PAULO CESAR CARDOSO	146,31	
04/04/2025	148624	3520	PAULO CESAR CARDOSO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60156/1 PAULO CESAR CARDOSO		150,00
04/04/2025	148624	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60156/1 PAULO CESAR CARDOSO	3,69	
04/04/2025	148625	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60361/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	153,57	
04/04/2025	148625	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60361/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		157,44
04/04/2025	148625	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60361/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	3,87	
04/04/2025	148626	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60201/1 OTONI ERNANDO VERDI	243,85	
04/04/2025	148626	5946	OTONI ERNANDO VERDI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60201/1 OTONI ERNANDO VERDI		250,00
04/04/2025	148626	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60201/1 OTONI ERNANDO VERDI	6,15	
04/04/2025	148627	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/2 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	682,78	
04/04/2025	148627	2581	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/2 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		700,00
04/04/2025	148627	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/2 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	17,22	
04/04/2025	148628	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60261/1 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	92,66	
04/04/2025	148628	4171	MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60261/1 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO		95,00
04/04/2025	148628	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60261/1 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO	2,34	
04/04/2025	148629	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60365/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	97,54	
04/04/2025	148629	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60365/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		100,00
04/04/2025	148629	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60365/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	2,46	
04/04/2025	148630	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/1 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	2.340,96	
04/04/2025	148630	5945	MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/1 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA		2.400,00
04/04/2025	148630	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/1 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	59,04	
04/04/2025	148631	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60320/1 KATIA BARBOSA MACEDO	538,42	
04/04/2025	148631	3046	KATIA BARBOSA MACEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60320/1 KATIA BARBOSA MACEDO		551,90
04/04/2025	148631	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60320/1 KATIA BARBOSA MACEDO	13,48	
04/04/2025	148632	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/2 JOSE ROSA JUNIOR	485,36	
04/04/2025	148632	4938	JOSE ROSA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/2 JOSE ROSA JUNIOR		497,60
04/04/2025	148632	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/2 JOSE ROSA JUNIOR	12,24	
04/04/2025	148633	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60351/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	369,68	
04/04/2025	148633	1953	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60351/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		379,00
04/04/2025	148633	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60351/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	9,32	
04/04/2025	148634	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60275/1 JOSE ANTONIO DE LIMA	175,57	
				TRANSPORTE	273.289,44	273.113,87

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.22/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	273.289,44	273.113,87
04/04/2025	148634	2577	JOSE ANTONIO DE LIMA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60275/1 JOSE ANTONIO DE LIMA		180,00
04/04/2025	148634	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60275/1 JOSE ANTONIO DE LIMA	4,43	
04/04/2025	148635	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60179/1 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	414,54	
04/04/2025	148635	1807	JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60179/1 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR		425,00
04/04/2025	148635	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60179/1 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR	10,46	
04/04/2025	148636	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60184/1 JALES LOUZA	136,56	
04/04/2025	148636	4641	JALES LOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60184/1 JALES LOUZA		140,00
04/04/2025	148636	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60184/1 JALES LOUZA	3,44	
04/04/2025	148637	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60177/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	731,55	
04/04/2025	148637	1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60177/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		750,00
04/04/2025	148637	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60177/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	18,45	
04/04/2025	148638	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	268,23	
04/04/2025	148638	5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		275,00
04/04/2025	148638	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	6,77	
04/04/2025	148639	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60268/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	256,53	
04/04/2025	148639	5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60268/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		263,00
04/04/2025	148639	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60268/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	6,47	
04/04/2025	148640	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60381/1 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	487,70	
04/04/2025	148640	1823	FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60381/1 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS		500,00
04/04/2025	148640	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60381/1 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS	12,30	
04/04/2025	148641	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60203/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	23,41	
04/04/2025	148641	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60203/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		24,00
04/04/2025	148641	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60203/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	0,59	
04/04/2025	148642	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60206/1 FERNANDO COELHO PRADO LICO	2.048,34	
04/04/2025	148642	5947	FERNANDO COELHO PRADO LICO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60206/1 FERNANDO COELHO PRADO LICO		2.100,00
04/04/2025	148642	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60206/1 FERNANDO COELHO PRADO LICO	51,66	
04/04/2025	148643	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60162/1 FABIO FLEURI PEREIRA	276,04	
04/04/2025	148643	1843	FABIO FLEURI PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60162/1 FABIO FLEURI PEREIRA		283,00
04/04/2025	148643	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60162/1 FABIO FLEURI PEREIRA	6,96	
04/04/2025	148644	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60335/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	178,40	
04/04/2025	148644	1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60335/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		182,90
04/04/2025	148644	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60335/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	4,50	
04/04/2025	148645	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60332/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	100,61	
04/04/2025	148645	1595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60332/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		103,15
04/04/2025	148645	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60332/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE	2,54	
04/04/2025	148646	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/2 ESDRAS ANTONIO SILVA	555,00	
04/04/2025	148646	5628	ESDRAS ANTONIO SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/2 ESDRAS ANTONIO SILVA		569,00
04/04/2025	148646	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/2 ESDRAS ANTONIO SILVA	14,00	
04/04/2025	148647	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60183/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	321,88	
				TRANSPORTE	279.230,80	278.908,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.23/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.230,80	278.908,92
04/04/2025	148647	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60183/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		330,00
04/04/2025	148647	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60183/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	8,12	
04/04/2025	148648	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60370/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA	219,46	
04/04/2025	148648	4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60370/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA		225,00
04/04/2025	148648	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60370/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA	5,54	
04/04/2025	148649	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	2.438,51	
04/04/2025	148649	1943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		2.500,01
04/04/2025	148649	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	61,50	
04/04/2025	148650	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60193/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	175,57	
04/04/2025	148650	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60193/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		180,00
04/04/2025	148650	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60193/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	4,43	
04/04/2025	148651	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60154/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	780,32	
04/04/2025	148651	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60154/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		800,00
04/04/2025	148651	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60154/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	19,68	
04/04/2025	148652	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60331/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	1.072,94	
04/04/2025	148652	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60331/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		1.100,00
04/04/2025	148652	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60331/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	27,06	
04/04/2025	148653	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/2 DANILO NAVES COCOTA	533,54	
04/04/2025	148653	3406	DANILO NAVES COCOTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/2 DANILO NAVES COCOTA		547,00
04/04/2025	148653	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/2 DANILO NAVES COCOTA	13,46	
04/04/2025	148654	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/1 DANILO NAVES COCOTA	533,54	
04/04/2025	148654	3406	DANILO NAVES COCOTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/1 DANILO NAVES COCOTA		547,00
04/04/2025	148654	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/1 DANILO NAVES COCOTA	13,46	
04/04/2025	148655	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30131/1 CONSUMIDOR FINAL	83,03	
04/04/2025	148655	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30131/1 CONSUMIDOR FINAL		85,12
04/04/2025	148655	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30131/1 CONSUMIDOR FINAL	2,09	
04/04/2025	148656	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30003/1 CONSUMIDOR FINAL	287,74	
04/04/2025	148656	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30003/1 CONSUMIDOR FINAL		295,00
04/04/2025	148656	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30003/1 CONSUMIDOR FINAL	7,26	
04/04/2025	148657	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30144/1 CONSUMIDOR FINAL	53,47	
04/04/2025	148657	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30144/1 CONSUMIDOR FINAL		54,82
04/04/2025	148657	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30144/1 CONSUMIDOR FINAL	1,35	
04/04/2025	148658	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29974/1 CONSUMIDOR FINAL	243,85	
04/04/2025	148658	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29974/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
04/04/2025	148658	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29974/1 CONSUMIDOR FINAL	6,15	
04/04/2025	148659	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30082/1 CONSUMIDOR FINAL	77,51	
04/04/2025	148659	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30082/1 CONSUMIDOR FINAL		79,46
04/04/2025	148659	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30082/1 CONSUMIDOR FINAL	1,95	
04/04/2025	148660	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30034/1 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
				TRANSPORTE	285.921,84	285.902,33

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.24/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.921,84	285.902,33
04/04/2025	148660	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30034/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
04/04/2025	148660	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30034/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
04/04/2025	148661	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/1 CONSUMIDOR FINAL	512,08	
04/04/2025	148661	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/1 CONSUMIDOR FINAL		525,00
04/04/2025	148661	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/1 CONSUMIDOR FINAL	12,92	
04/04/2025	148662	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30020/1 CONSUMIDOR FINAL	331,64	
04/04/2025	148662	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30020/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
04/04/2025	148662	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30020/1 CONSUMIDOR FINAL	8,36	
04/04/2025	148663	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29940/1 CONSUMIDOR FINAL	102,42	
04/04/2025	148663	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29940/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
04/04/2025	148663	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29940/1 CONSUMIDOR FINAL	2,58	
04/04/2025	148664	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/1 CONSUMIDOR FINAL	97,54	
04/04/2025	148664	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/04/2025	148664	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
04/04/2025	148665	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30145/1 CONSUMIDOR FINAL	39,99	
04/04/2025	148665	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30145/1 CONSUMIDOR FINAL		41,00
04/04/2025	148665	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30145/1 CONSUMIDOR FINAL	1,01	
04/04/2025	148666	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30119/1 CONSUMIDOR FINAL	339,32	
04/04/2025	148666	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30119/1 CONSUMIDOR FINAL		347,88
04/04/2025	148666	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30119/1 CONSUMIDOR FINAL	8,56	
04/04/2025	148667	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30118/1 CONSUMIDOR FINAL	39,02	
04/04/2025	148667	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30118/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/04/2025	148667	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30118/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
04/04/2025	148668	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29945/1 CONSUMIDOR FINAL	315,42	
04/04/2025	148668	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29945/1 CONSUMIDOR FINAL		323,38
04/04/2025	148668	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29945/1 CONSUMIDOR FINAL	7,96	
04/04/2025	148669	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/2 CONSUMIDOR FINAL	282,87	
04/04/2025	148669	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/2 CONSUMIDOR FINAL		290,00
04/04/2025	148669	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/2 CONSUMIDOR FINAL	7,13	
04/04/2025	148670	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30108/1 CONSUMIDOR FINAL	160,94	
04/04/2025	148670	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30108/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
04/04/2025	148670	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30108/1 CONSUMIDOR FINAL	4,06	
04/04/2025	148671	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29912/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
04/04/2025	148671	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29912/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
04/04/2025	148671	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29912/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
04/04/2025	148672	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30058/1 CONSUMIDOR FINAL	136,11	
04/04/2025	148672	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30058/1 CONSUMIDOR FINAL		139,54
04/04/2025	148672	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30058/1 CONSUMIDOR FINAL	3,43	
04/04/2025	148673	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/2 CONSUMIDOR FINAL	609,62	
				TRANSPORTE	289.068,75	288.459,13

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.25/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	289.068,75	288.459,13
04/04/2025	148673	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/2 CONSUMIDOR FINAL		625,00
04/04/2025	148673	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/2 CONSUMIDOR FINAL	15,38	
04/04/2025	148674	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30054/1 CONSUMIDOR FINAL	117,05	
04/04/2025	148674	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30054/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
04/04/2025	148674	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30054/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
04/04/2025	148675	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30050/1 CONSUMIDOR FINAL	97,54	
04/04/2025	148675	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30050/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/04/2025	148675	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30050/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
04/04/2025	148676	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30063/1 CONSUMIDOR FINAL	204,83	
04/04/2025	148676	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30063/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
04/04/2025	148676	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30063/1 CONSUMIDOR FINAL	5,17	
04/04/2025	148677	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29994/1 CONSUMIDOR FINAL	68,28	
04/04/2025	148677	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29994/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/04/2025	148677	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29994/1 CONSUMIDOR FINAL	1,72	
04/04/2025	148678	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29995/1 CONSUMIDOR FINAL	163,87	
04/04/2025	148678	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29995/1 CONSUMIDOR FINAL		168,00
04/04/2025	148678	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29995/1 CONSUMIDOR FINAL	4,13	
04/04/2025	148679	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30099/1 CONSUMIDOR FINAL	11,70	
04/04/2025	148679	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30099/1 CONSUMIDOR FINAL		12,00
04/04/2025	148679	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30099/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
04/04/2025	148680	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29956/1 CONSUMIDOR FINAL	126,80	
04/04/2025	148680	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29956/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
04/04/2025	148680	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29956/1 CONSUMIDOR FINAL	3,20	
04/04/2025	148681	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/2 CONSUMIDOR FINAL	148,75	
04/04/2025	148681	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/2 CONSUMIDOR FINAL		152,50
04/04/2025	148681	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/2 CONSUMIDOR FINAL	3,75	
04/04/2025	148682	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29926/1 CONSUMIDOR FINAL	11,70	
04/04/2025	148682	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29926/1 CONSUMIDOR FINAL		12,00
04/04/2025	148682	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29926/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
04/04/2025	148683	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30051/1 CONSUMIDOR FINAL	166,23	
04/04/2025	148683	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30051/1 CONSUMIDOR FINAL		170,42
04/04/2025	148683	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30051/1 CONSUMIDOR FINAL	4,19	
04/04/2025	148684	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29966/1 CONSUMIDOR FINAL	9,75	
04/04/2025	148684	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29966/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
04/04/2025	148684	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29966/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
04/04/2025	148685	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29978/1 CONSUMIDOR FINAL	282,87	
04/04/2025	148685	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29978/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
04/04/2025	148685	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29978/1 CONSUMIDOR FINAL	7,13	
04/04/2025	148686	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30067/1 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
				TRANSPORTE	290.548,56	290.529,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.26/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.548,56	290.529,05
04/04/2025	148686	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30067/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
04/04/2025	148686	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30067/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
04/04/2025	148687	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29969/1 CONSUMIDOR FINAL	248,73	
04/04/2025	148687	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29969/1 CONSUMIDOR FINAL		255,00
04/04/2025	148687	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29969/1 CONSUMIDOR FINAL	6,27	
04/04/2025	148688	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30031/1 CONSUMIDOR FINAL	515,64	
04/04/2025	148688	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30031/1 CONSUMIDOR FINAL		528,64
04/04/2025	148688	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30031/1 CONSUMIDOR FINAL	13,00	
04/04/2025	148689	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29941/1 CONSUMIDOR FINAL	153,41	
04/04/2025	148689	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29941/1 CONSUMIDOR FINAL		157,28
04/04/2025	148689	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29941/1 CONSUMIDOR FINAL	3,87	
04/04/2025	148690	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30036/1 CONSUMIDOR FINAL	156,06	
04/04/2025	148690	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30036/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
04/04/2025	148690	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30036/1 CONSUMIDOR FINAL	3,94	
04/04/2025	148691	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29964/1 CONSUMIDOR FINAL	39,99	
04/04/2025	148691	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29964/1 CONSUMIDOR FINAL		41,00
04/04/2025	148691	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29964/1 CONSUMIDOR FINAL	1,01	
04/04/2025	148692	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29963/1 CONSUMIDOR FINAL	46,82	
04/04/2025	148692	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29963/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
04/04/2025	148692	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29963/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
04/04/2025	148693	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30025/1 CONSUMIDOR FINAL	224,34	
04/04/2025	148693	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30025/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
04/04/2025	148693	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30025/1 CONSUMIDOR FINAL	5,66	
04/04/2025	148694	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30026/1 CONSUMIDOR FINAL	390,16	
04/04/2025	148694	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30026/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
04/04/2025	148694	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30026/1 CONSUMIDOR FINAL	9,84	
04/04/2025	148695	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30085/1 CONSUMIDOR FINAL	3.218,82	
04/04/2025	148695	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30085/1 CONSUMIDOR FINAL		3.300,00
04/04/2025	148695	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30085/1 CONSUMIDOR FINAL	81,18	
04/04/2025	148696	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30110/1 CONSUMIDOR FINAL	95,72	
04/04/2025	148696	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30110/1 CONSUMIDOR FINAL		98,13
04/04/2025	148696	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30110/1 CONSUMIDOR FINAL	2,41	
04/04/2025	148697	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30126/1 CONSUMIDOR FINAL	253,60	
04/04/2025	148697	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30126/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
04/04/2025	148697	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30126/1 CONSUMIDOR FINAL	6,40	
04/04/2025	148698	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30111/1 CONSUMIDOR FINAL	202,88	
04/04/2025	148698	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30111/1 CONSUMIDOR FINAL		208,00
04/04/2025	148698	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30111/1 CONSUMIDOR FINAL	5,12	
04/04/2025	148699	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30093/1 CONSUMIDOR FINAL	351,14	
				TRANSPORTE	296.586,24	296.235,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.27/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	296.586,24	296.235,10
04/04/2025	148699	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30093/1 CONSUMIDOR FINAL		360,00
04/04/2025	148699	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30093/1 CONSUMIDOR FINAL	8,86	
04/04/2025	148700	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30030/1 CONSUMIDOR FINAL	102,56	
04/04/2025	148700	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30030/1 CONSUMIDOR FINAL		105,15
04/04/2025	148700	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30030/1 CONSUMIDOR FINAL	2,59	
04/04/2025	148701	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30015/1 CONSUMIDOR FINAL	34,14	
04/04/2025	148701	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30015/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
04/04/2025	148701	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30015/1 CONSUMIDOR FINAL	0,86	
04/04/2025	148702	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30147/1 CONSUMIDOR FINAL	331,64	
04/04/2025	148702	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30147/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
04/04/2025	148702	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30147/1 CONSUMIDOR FINAL	8,36	
04/04/2025	148703	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30021/1 CONSUMIDOR FINAL	54,29	
04/04/2025	148703	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30021/1 CONSUMIDOR FINAL		55,66
04/04/2025	148703	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30021/1 CONSUMIDOR FINAL	1,37	
04/04/2025	148704	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30068/1 CONSUMIDOR FINAL	143,04	
04/04/2025	148704	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30068/1 CONSUMIDOR FINAL		146,65
04/04/2025	148704	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30068/1 CONSUMIDOR FINAL	3,61	
04/04/2025	148705	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30039/1 CONSUMIDOR FINAL	29,26	
04/04/2025	148705	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30039/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
04/04/2025	148705	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30039/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
04/04/2025	148706	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29985/1 CONSUMIDOR FINAL	180,02	
04/04/2025	148706	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29985/1 CONSUMIDOR FINAL		184,56
04/04/2025	148706	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29985/1 CONSUMIDOR FINAL	4,54	
04/04/2025	148707	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/1 CONSUMIDOR FINAL	281,40	
04/04/2025	148707	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/1 CONSUMIDOR FINAL		288,50
04/04/2025	148707	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/1 CONSUMIDOR FINAL	7,10	
04/04/2025	148708	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30154/1 CONSUMIDOR FINAL	438,93	
04/04/2025	148708	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30154/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
04/04/2025	148708	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30154/1 CONSUMIDOR FINAL	11,07	
04/04/2025	148709	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30100/1 CONSUMIDOR FINAL	204,83	
04/04/2025	148709	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30100/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
04/04/2025	148709	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30100/1 CONSUMIDOR FINAL	5,17	
04/04/2025	148710	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/1 CONSUMIDOR FINAL	170,69	
04/04/2025	148710	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
04/04/2025	148710	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/1 CONSUMIDOR FINAL	4,31	
04/04/2025	148711	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30123/1 CONSUMIDOR FINAL	29,26	
04/04/2025	148711	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30123/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
04/04/2025	148711	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30123/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
04/04/2025	148712	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30128/1 CONSUMIDOR FINAL	83,88	
				TRANSPORTE	298.729,50	298.645,62

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.28/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.729,50	298.645,62
04/04/2025	148712	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30128/1 CONSUMIDOR FINAL		86,00
04/04/2025	148712	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30128/1 CONSUMIDOR FINAL	2,12	
04/04/2025	148713	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30040/1 CONSUMIDOR FINAL	6,83	
04/04/2025	148713	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30040/1 CONSUMIDOR FINAL		7,00
04/04/2025	148713	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30040/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
04/04/2025	148714	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30132/1 CONSUMIDOR FINAL	251,65	
04/04/2025	148714	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30132/1 CONSUMIDOR FINAL		258,00
04/04/2025	148714	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30132/1 CONSUMIDOR FINAL	6,35	
04/04/2025	148715	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29996/1 CONSUMIDOR FINAL	195,08	
04/04/2025	148715	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29996/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
04/04/2025	148715	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29996/1 CONSUMIDOR FINAL	4,92	
04/04/2025	148716	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/1 CONSUMIDOR FINAL	125,13	
04/04/2025	148716	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/1 CONSUMIDOR FINAL		128,29
04/04/2025	148716	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/1 CONSUMIDOR FINAL	3,16	
04/04/2025	148717	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30129/1 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
04/04/2025	148717	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30129/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
04/04/2025	148717	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30129/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
04/04/2025	148718	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30143/1 CONSUMIDOR FINAL	43,89	
04/04/2025	148718	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30143/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
04/04/2025	148718	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30143/1 CONSUMIDOR FINAL	1,11	
04/04/2025	148719	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/2 CONSUMIDOR FINAL	544,80	
04/04/2025	148719	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/2 CONSUMIDOR FINAL		558,54
04/04/2025	148719	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/2 CONSUMIDOR FINAL	13,74	
04/04/2025	148720	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29954/1 CONSUMIDOR FINAL	29,16	
04/04/2025	148720	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29954/1 CONSUMIDOR FINAL		29,90
04/04/2025	148720	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29954/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
04/04/2025	148721	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30045/1 CONSUMIDOR FINAL	97,54	
04/04/2025	148721	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30045/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/04/2025	148721	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30045/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
04/04/2025	148722	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30072/1 CONSUMIDOR FINAL	555,20	
04/04/2025	148722	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30072/1 CONSUMIDOR FINAL		569,20
04/04/2025	148722	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30072/1 CONSUMIDOR FINAL	14,00	
04/04/2025	148723	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30070/1 CONSUMIDOR FINAL	185,34	
04/04/2025	148723	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30070/1 CONSUMIDOR FINAL		190,01
04/04/2025	148723	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30070/1 CONSUMIDOR FINAL	4,67	
04/04/2025	148724	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29957/1 CONSUMIDOR FINAL	114,47	
04/04/2025	148724	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29957/1 CONSUMIDOR FINAL		117,36
04/04/2025	148724	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29957/1 CONSUMIDOR FINAL	2,89	
04/04/2025	148725	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/2 CONSUMIDOR FINAL	1.146,09	
				TRANSPORTE	302.101,01	300.954,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.29/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.101,01	300.954,92
04/04/2025	148725	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/2 CONSUMIDOR FINAL		1.175,00
04/04/2025	148725	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/2 CONSUMIDOR FINAL	28,91	
04/04/2025	148726	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/2 CONSUMIDOR FINAL	97,66	
04/04/2025	148726	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/2 CONSUMIDOR FINAL		100,12
04/04/2025	148726	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/2 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
04/04/2025	148727	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/2 CONSUMIDOR FINAL	475,51	
04/04/2025	148727	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/2 CONSUMIDOR FINAL		487,50
04/04/2025	148727	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/2 CONSUMIDOR FINAL	11,99	
04/04/2025	148728	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29937/1 CONSUMIDOR FINAL	263,46	
04/04/2025	148728	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29937/1 CONSUMIDOR FINAL		270,10
04/04/2025	148728	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29937/1 CONSUMIDOR FINAL	6,64	
04/04/2025	148729	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29938/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
04/04/2025	148729	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29938/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/04/2025	148729	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29938/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
04/04/2025	148730	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/2 CONSUMIDOR FINAL	67,27	
04/04/2025	148730	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/2 CONSUMIDOR FINAL		68,97
04/04/2025	148730	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/2 CONSUMIDOR FINAL	1,70	
04/04/2025	148731	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29942/1 CONSUMIDOR FINAL	187,28	
04/04/2025	148731	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29942/1 CONSUMIDOR FINAL		191,93
04/04/2025	148731	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29942/1 CONSUMIDOR FINAL	4,65	
04/04/2025	148732	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29946/1 CONSUMIDOR FINAL	54,62	
04/04/2025	148732	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29946/1 CONSUMIDOR FINAL		56,00
04/04/2025	148732	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29946/1 CONSUMIDOR FINAL	1,38	
04/04/2025	148733	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30105/1 CONSUMIDOR FINAL	516,96	
04/04/2025	148733	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30105/1 CONSUMIDOR FINAL		530,00
04/04/2025	148733	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30105/1 CONSUMIDOR FINAL	13,04	
04/04/2025	148734	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30092/1 CONSUMIDOR FINAL	46,82	
04/04/2025	148734	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30092/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
04/04/2025	148734	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30092/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
04/04/2025	148735	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/1 CONSUMIDOR FINAL	214,59	
04/04/2025	148735	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
04/04/2025	148735	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/1 CONSUMIDOR FINAL	5,41	
04/04/2025	148736	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30095/1 CONSUMIDOR FINAL	1.006,61	
04/04/2025	148736	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30095/1 CONSUMIDOR FINAL		1.032,00
04/04/2025	148736	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30095/1 CONSUMIDOR FINAL	25,39	
04/04/2025	148737	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30102/1 CONSUMIDOR FINAL	234,10	
04/04/2025	148737	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30102/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
04/04/2025	148737	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30102/1 CONSUMIDOR FINAL	5,90	
04/04/2025	148738	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29999/1 CONSUMIDOR FINAL	85,32	
				TRANSPORTE	305.519,86	305.434,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.30/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.519,86	305.434,54
04/04/2025	148738	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29999/1 CONSUMIDOR FINAL		87,47
04/04/2025	148738	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29999/1 CONSUMIDOR FINAL	2,15	
04/04/2025	148739	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30004/1 CONSUMIDOR FINAL	188,25	
04/04/2025	148739	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30004/1 CONSUMIDOR FINAL		193,00
04/04/2025	148739	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30004/1 CONSUMIDOR FINAL	4,75	
04/04/2025	148740	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29979/1 CONSUMIDOR FINAL	22,92	
04/04/2025	148740	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29979/1 CONSUMIDOR FINAL		23,50
04/04/2025	148740	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29979/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
04/04/2025	148741	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/1 CONSUMIDOR FINAL	482,82	
04/04/2025	148741	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/1 CONSUMIDOR FINAL		495,00
04/04/2025	148741	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/1 CONSUMIDOR FINAL	12,18	
04/04/2025	148742	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29924/1 CONSUMIDOR FINAL	89,74	
04/04/2025	148742	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29924/1 CONSUMIDOR FINAL		92,00
04/04/2025	148742	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29924/1 CONSUMIDOR FINAL	2,26	
04/04/2025	148743	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30044/1 CONSUMIDOR FINAL	88,30	
04/04/2025	148743	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30044/1 CONSUMIDOR FINAL		90,53
04/04/2025	148743	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30044/1 CONSUMIDOR FINAL	2,23	
04/04/2025	148744	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/2 CONSUMIDOR FINAL	1.204,62	
04/04/2025	148744	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/2 CONSUMIDOR FINAL		1.235,00
04/04/2025	148744	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/2 CONSUMIDOR FINAL	30,38	
04/04/2025	148745	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/1 CONSUMIDOR FINAL	560,85	
04/04/2025	148745	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/1 CONSUMIDOR FINAL		575,00
04/04/2025	148745	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/1 CONSUMIDOR FINAL	14,15	
04/04/2025	148746	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30097/1 CONSUMIDOR FINAL	84,86	
04/04/2025	148746	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30097/1 CONSUMIDOR FINAL		87,00
04/04/2025	148746	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30097/1 CONSUMIDOR FINAL	2,14	
04/04/2025	148747	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/1 CONSUMIDOR FINAL	565,73	
04/04/2025	148747	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/1 CONSUMIDOR FINAL		580,00
04/04/2025	148747	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/1 CONSUMIDOR FINAL	14,27	
04/04/2025	148748	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30112/1 CONSUMIDOR FINAL	111,78	
04/04/2025	148748	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30112/1 CONSUMIDOR FINAL		114,60
04/04/2025	148748	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30112/1 CONSUMIDOR FINAL	2,82	
04/04/2025	148749	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30086/1 CONSUMIDOR FINAL	312,13	
04/04/2025	148749	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30086/1 CONSUMIDOR FINAL		320,00
04/04/2025	148749	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30086/1 CONSUMIDOR FINAL	7,87	
04/04/2025	148750	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/2 CONSUMIDOR FINAL	1.219,25	
04/04/2025	148750	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/2 CONSUMIDOR FINAL		1.250,00
04/04/2025	148750	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/2 CONSUMIDOR FINAL	30,75	
04/04/2025	148751	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30146/1 CONSUMIDOR FINAL	61,45	
				TRANSPORTE	310.639,09	310.577,64

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.31/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	310.639,09	310.577,64
04/04/2025	148751	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30146/1 CONSUMIDOR FINAL		63,00
04/04/2025	148751	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30146/1 CONSUMIDOR FINAL	1,55	
04/04/2025	148752	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29922/1 CONSUMIDOR FINAL	19,51	
04/04/2025	148752	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29922/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
04/04/2025	148752	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29922/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
04/04/2025	148753	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29919/1 CONSUMIDOR FINAL	43,89	
04/04/2025	148753	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29919/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
04/04/2025	148753	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29919/1 CONSUMIDOR FINAL	1,11	
04/04/2025	148754	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30077/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
04/04/2025	148754	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30077/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/04/2025	148754	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30077/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
04/04/2025	148755	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30071/1 CONSUMIDOR FINAL	123,88	
04/04/2025	148755	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30071/1 CONSUMIDOR FINAL		127,00
04/04/2025	148755	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30071/1 CONSUMIDOR FINAL	3,12	
04/04/2025	148756	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30075/1 CONSUMIDOR FINAL	58,52	
04/04/2025	148756	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30075/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/04/2025	148756	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30075/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
04/04/2025	148757	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30083/1 CONSUMIDOR FINAL	57,55	
04/04/2025	148757	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30083/1 CONSUMIDOR FINAL		59,00
04/04/2025	148757	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30083/1 CONSUMIDOR FINAL	1,45	
04/04/2025	148758	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30084/1 CONSUMIDOR FINAL	12,04	
04/04/2025	148758	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30084/1 CONSUMIDOR FINAL		12,34
04/04/2025	148758	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30084/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
04/04/2025	148759	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29962/1 CONSUMIDOR FINAL	78,03	
04/04/2025	148759	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29962/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/04/2025	148759	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29962/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
04/04/2025	148760	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29952/1 CONSUMIDOR FINAL	81,93	
04/04/2025	148760	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29952/1 CONSUMIDOR FINAL		84,00
04/04/2025	148760	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29952/1 CONSUMIDOR FINAL	2,07	
04/04/2025	148761	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29908/1 CONSUMIDOR FINAL	119,79	
04/04/2025	148761	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29908/1 CONSUMIDOR FINAL		122,81
04/04/2025	148761	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29908/1 CONSUMIDOR FINAL	3,02	
04/04/2025	148762	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/1 CONSUMIDOR FINAL	380,41	
04/04/2025	148762	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/1 CONSUMIDOR FINAL		390,00
04/04/2025	148762	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/1 CONSUMIDOR FINAL	9,59	
04/04/2025	148763	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29967/1 CONSUMIDOR FINAL	63,40	
04/04/2025	148763	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29967/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
04/04/2025	148763	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29967/1 CONSUMIDOR FINAL	1,60	
04/04/2025	148764	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29976/1 CONSUMIDOR FINAL	68,28	
				TRANSPORTE	311.854,07	311.785,79

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.32/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	311.854,07	311.785,79
04/04/2025	148764	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29976/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/04/2025	148764	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29976/1 CONSUMIDOR FINAL	1,72	
04/04/2025	148765	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29975/1 CONSUMIDOR FINAL	62,43	
04/04/2025	148765	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29975/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
04/04/2025	148765	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29975/1 CONSUMIDOR FINAL	1,57	
04/04/2025	148766	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30134/1 CONSUMIDOR FINAL	73,94	
04/04/2025	148766	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30134/1 CONSUMIDOR FINAL		75,80
04/04/2025	148766	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30134/1 CONSUMIDOR FINAL	1,86	
04/04/2025	148767	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/1 CONSUMIDOR FINAL	326,76	
04/04/2025	148767	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/1 CONSUMIDOR FINAL		335,00
04/04/2025	148767	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/1 CONSUMIDOR FINAL	8,24	
04/04/2025	148768	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30060/1 CONSUMIDOR FINAL	282,87	
04/04/2025	148768	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30060/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
04/04/2025	148768	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30060/1 CONSUMIDOR FINAL	7,13	
04/04/2025	148769	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29911/1 CONSUMIDOR FINAL	48,77	
04/04/2025	148769	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29911/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/04/2025	148769	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29911/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
04/04/2025	148770	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29998/1 CONSUMIDOR FINAL	263,36	
04/04/2025	148770	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29998/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
04/04/2025	148770	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29998/1 CONSUMIDOR FINAL	6,64	
04/04/2025	148771	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29915/1 CONSUMIDOR FINAL	993,29	
04/04/2025	148771	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29915/1 CONSUMIDOR FINAL		1.018,34
04/04/2025	148771	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29915/1 CONSUMIDOR FINAL	25,05	
04/04/2025	148772	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30007/1 CONSUMIDOR FINAL	39,02	
04/04/2025	148772	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30007/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/04/2025	148772	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30007/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
04/04/2025	148773	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30056/1 CONSUMIDOR FINAL	32,14	
04/04/2025	148773	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30056/1 CONSUMIDOR FINAL		32,95
04/04/2025	148773	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30056/1 CONSUMIDOR FINAL	0,81	
04/04/2025	148774	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60240/1 COB FERRAGENS LTDA	731,55	
04/04/2025	148774	1042	COB FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60240/1 COB FERRAGENS LTDA		750,00
04/04/2025	148774	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60240/1 COB FERRAGENS LTDA	18,45	
04/04/2025	148775	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60164/1 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	328,81	
04/04/2025	148775	1329	CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60164/1 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO		337,10
04/04/2025	148775	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60164/1 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO	8,29	
04/04/2025	148776	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60277/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	663,27	
04/04/2025	148776	3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60277/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		680,00
04/04/2025	148776	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60277/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	16,73	
04/04/2025	148777	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60278/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	103,00	
				TRANSPORTE	315.901,98	315.798,98

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.33/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.901,98	315.798,98
04/04/2025	148777	3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60278/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		105,60
04/04/2025	148777	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60278/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	2,60	
04/04/2025	148778	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/1 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	639,77	
04/04/2025	148778	5963	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/1 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO		655,91
04/04/2025	148778	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/1 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	16,14	
04/04/2025	148779	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	2.222,03	
04/04/2025	148779	5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		2.397,42
04/04/2025	148779	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	175,39	
04/04/2025	148780	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/2 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	954,09	
04/04/2025	148780	3823	ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/2 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR		978,15
04/04/2025	148780	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/2 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR	24,06	
04/04/2025	148781	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60205/1 ANDREA DE P. RODRIGUES	1.039,46	
04/04/2025	148781	4538	ANDREA DE P. RODRIGUES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60205/1 ANDREA DE P. RODRIGUES		1.065,68
04/04/2025	148781	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60205/1 ANDREA DE P. RODRIGUES	26,22	
04/04/2025	148782	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60192/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	299,45	
04/04/2025	148782	1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60192/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		307,00
04/04/2025	148782	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60192/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	7,55	
04/04/2025	148783	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/2 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	144,72	
04/04/2025	148783	5013	ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/2 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS		148,37
04/04/2025	148783	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/2 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS	3,65	
04/04/2025	148784	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29927/1 ALCIDES ALVES NETO	126,80	
04/04/2025	148784	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29927/1 ALCIDES ALVES NETO		130,00
04/04/2025	148784	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29927/1 ALCIDES ALVES NETO	3,20	
04/04/2025	148785	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/1 AFONSO CELSO FERNANDES	102,42	
04/04/2025	148785	3125	AFONSO CELSO FERNANDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/1 AFONSO CELSO FERNANDES		105,00
04/04/2025	148785	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/1 AFONSO CELSO FERNANDES	2,58	
04/04/2025	148786	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60374/1 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	282,87	
04/04/2025	148786	1002	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60374/1 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS		290,00
04/04/2025	148786	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60374/1 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	7,13	
04/04/2025	153113	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	0,77	
04/04/2025	153113	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,77
04/04/2025	153113	340	IOF	IOF S/APLICAÇÕES	0,60	
04/04/2025	153113	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IOF S/APLICAÇÕES		0,60
04/04/2025	153113	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,01	
04/04/2025	153113	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,01
				TOTAL DO DIA	321.983,49	321.983,49
07/04/2025	135913	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60461 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5.706,00	
07/04/2025	135913	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60461 T M DE MELO E CIA LTDA ME		5.706,00
07/04/2025	135914	1473	MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60462 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	3.552,30	
07/04/2025	135914	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60462 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		3.552,30
07/04/2025	135915	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60463 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	5.985,30	
				TRANSPORTE	15.243,60	9.258,30

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.34/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.243,60	9.258,30
07/04/2025	135915	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60463 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		5.985,30
07/04/2025	135916	1846	TANNIA MARIA MELO RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60464 TANNIA MARIA MELO RIOS	637,52	
07/04/2025	135916	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60464 TANNIA MARIA MELO RIOS		637,52
07/04/2025	135917	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60465 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	24.302,96	
07/04/2025	135917	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60465 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		24.302,96
07/04/2025	135918	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60467 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	85,20	
07/04/2025	135918	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60467 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		85,20
07/04/2025	135919	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60468 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	3.908,88	
07/04/2025	135919	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60468 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		3.908,88
07/04/2025	135920	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60469 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	13.611,90	
07/04/2025	135920	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60469 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		13.611,90
07/04/2025	135921	5999	ADAO JOSE DE MENDONCA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60470 ADAO JOSE DE MENDONCA	875,71	
07/04/2025	135921	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60470 ADAO JOSE DE MENDONCA		875,71
07/04/2025	135922	5999	ADAO JOSE DE MENDONCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60470 ADAO JOSE DE MENDONCA	298,22	
07/04/2025	135922	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60470 ADAO JOSE DE MENDONCA		298,22
07/04/2025	135923	5920	ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60471 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	350,00	
07/04/2025	135923	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60471 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA		350,00
07/04/2025	135924	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30237 CLIENTES DIVERSOS	640,00	
07/04/2025	135924	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30237 CLIENTES DIVERSOS		640,00
07/04/2025	135925	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30238 CLIENTES DIVERSOS	14,77	
07/04/2025	135925	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30238 CLIENTES DIVERSOS		14,77
07/04/2025	135926	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30238 CLIENTES DIVERSOS	85,23	
07/04/2025	135926	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30238 CLIENTES DIVERSOS		85,23
07/04/2025	135927	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30239 CLIENTES DIVERSOS	37,21	
07/04/2025	135927	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30239 CLIENTES DIVERSOS		37,21
07/04/2025	135928	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30239 CLIENTES DIVERSOS	1,79	
07/04/2025	135928	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30239 CLIENTES DIVERSOS		1,79
07/04/2025	135929	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30240 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
07/04/2025	135929	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30240 CLIENTES DIVERSOS		190,00
07/04/2025	135930	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30241 CLIENTES DIVERSOS	654,90	
07/04/2025	135930	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30241 CLIENTES DIVERSOS		654,90
07/04/2025	135931	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30241 CLIENTES DIVERSOS	225,10	
07/04/2025	135931	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30241 CLIENTES DIVERSOS		225,10
07/04/2025	135932	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30242 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
07/04/2025	135932	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30242 CLIENTES DIVERSOS		95,00
07/04/2025	135933	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30243 CLIENTES DIVERSOS	89,00	
07/04/2025	135933	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30243 CLIENTES DIVERSOS		89,00
07/04/2025	135934	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30244 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
07/04/2025	135934	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30244 CLIENTES DIVERSOS		200,00
				TRANSPORTE	61.546,99	61.546,99

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.35/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.546,99	61.546,99
07/04/2025	135935	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30245 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
07/04/2025	135935	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30245 CLIENTES DIVERSOS		200,00
07/04/2025	135936	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30246 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
07/04/2025	135936	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30246 CLIENTES DIVERSOS		200,00
07/04/2025	135937	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30247 CLIENTES DIVERSOS	129,00	
07/04/2025	135937	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30247 CLIENTES DIVERSOS		129,00
07/04/2025	135938	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30248 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
07/04/2025	135938	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30248 CLIENTES DIVERSOS		240,00
07/04/2025	135939	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30249 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
07/04/2025	135939	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30249 CLIENTES DIVERSOS		230,00
07/04/2025	135940	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30250 ADAO JOSE DE MENDONCA	28,85	
07/04/2025	135940	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30250 ADAO JOSE DE MENDONCA		28,85
07/04/2025	135941	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30251 CLIENTES DIVERSOS	156,79	
07/04/2025	135941	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30251 CLIENTES DIVERSOS		156,79
07/04/2025	135942	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30251 CLIENTES DIVERSOS	63,21	
07/04/2025	135942	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30251 CLIENTES DIVERSOS		63,21
07/04/2025	135943	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30252 CLIENTES DIVERSOS	185,00	
07/04/2025	135943	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30252 CLIENTES DIVERSOS		185,00
07/04/2025	138625	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 998002 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	9.736,48	
07/04/2025	138625	2065	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 998002 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		9.736,48
07/04/2025	138626	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21340 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	176,34	
07/04/2025	138626	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21340 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		176,34
07/04/2025	139541	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	167,94	
07/04/2025	139541	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		167,94
07/04/2025	139542	344	TAXAS DE LICENÇAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS IBAMA 2025/1	579,67	
07/04/2025	139542	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS IBAMA 2025/1		579,67
07/04/2025	139543	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 03/2025	690,01	
07/04/2025	139543	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 03/2025		690,01
07/04/2025	139544	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	7.534,38	
07/04/2025	139544	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		7.534,38
07/04/2025	139545	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
07/04/2025	139545	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
07/04/2025	140437	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30241 / 1 CLIENTES DIVERSOS	880,00	
07/04/2025	140437	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30241 / 1 CLIENTES DIVERSOS		654,90
07/04/2025	140437	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30241 / 1 CLIENTES DIVERSOS		225,10
07/04/2025	141329	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	10.567,25	
07/04/2025	141329	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60046 / 2 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		1.435,00
07/04/2025	141329	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60033 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		926,00
07/04/2025	141329	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60069 / 2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		3.743,00
				TRANSPORTE	93.335,08	88.871,83

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.36/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.335,08	88.871,83
07/04/2025	141329	1469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60128 / 2 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT		828,00
07/04/2025	141329	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60153 / 1 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		820,54
07/04/2025	141329	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60161 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.408,00
07/04/2025	141329	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60204 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		1.406,71
07/04/2025	141359	344	TAXAS DE LICENÇAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS DA INDUSTRIAS	64,89	
07/04/2025	141359	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS DA INDUSTRIAS		64,89
07/04/2025	142468	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.035,93	
07/04/2025	142468	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.035,93
07/04/2025	142469	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	1.112,41	
07/04/2025	142469	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		1.112,41
07/04/2025	142470	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.135,55	
07/04/2025	142470	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.135,55
07/04/2025	142471	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	782,67	
07/04/2025	142471	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		782,67
07/04/2025	142472	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3.161,70	
07/04/2025	142472	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		3.161,70
07/04/2025	142473	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	PAGAMENTO NFS-e 37761 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38	
07/04/2025	142473	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 37761 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.905,38
07/04/2025	142474	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22666 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.825,78	
07/04/2025	142474	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22666 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.825,78
07/04/2025	142475	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	342,97	
07/04/2025	142475	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		342,97
07/04/2025	142476	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO Nota Fi 4044 / 2 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	483,50	
07/04/2025	142476	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4044 / 2 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		483,50
07/04/2025	142477	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.829,66	
07/04/2025	142477	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.829,66
07/04/2025	142478	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 6 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	1.140,77	
07/04/2025	142478	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 6 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		1.140,77
07/04/2025	142479	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 173676 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	1.160,00	
07/04/2025	142479	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 173676 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		1.160,00
07/04/2025	143185	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60187 / 1 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.800,00	
07/04/2025	143185	4069	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60187 / 1 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.800,00
07/04/2025	143542	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05086393108 NFC 30497	6.312,78	
07/04/2025	143542	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05086393108 NFC 30497		6.312,78
07/04/2025	143744	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60461 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5.706,00	
07/04/2025	143744	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60461 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME		5.706,00
07/04/2025	143757	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60471 / 1 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	350,00	
				TRANSPORTE	130.485,07	130.135,07

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.37/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.485,07	130.135,07
07/04/2025	143757	5920	ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60471 / 1 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA		350,00
07/04/2025	148787	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/2 UERLS CESARIO DA SILVA	1.089,82	
07/04/2025	148787	4563	UERLS CESARIO DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/2 UERLS CESARIO DA SILVA		1.340,00
07/04/2025	148787	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/2 UERLS CESARIO DA SILVA	250,18	
07/04/2025	148788	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA	853,47	
07/04/2025	148788	2309	RODOTUBO CONST E COM LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA		875,00
07/04/2025	148788	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA	21,53	
07/04/2025	148789	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA	853,47	
07/04/2025	148789	2309	RODOTUBO CONST E COM LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA		875,00
07/04/2025	148789	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA	21,53	
07/04/2025	148790	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/3 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	682,78	
07/04/2025	148790	2581	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/3 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		700,00
07/04/2025	148790	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/3 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU	17,22	
07/04/2025	148791	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/3 JOSE ROSA JUNIOR	485,36	
07/04/2025	148791	4938	JOSE ROSA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/3 JOSE ROSA JUNIOR		497,60
07/04/2025	148791	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/3 JOSE ROSA JUNIOR	12,24	
07/04/2025	148792	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/2 CONSUMIDOR FINAL	512,08	
07/04/2025	148792	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/2 CONSUMIDOR FINAL		525,00
07/04/2025	148792	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/2 CONSUMIDOR FINAL	12,92	
07/04/2025	148793	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/2 CONSUMIDOR FINAL	97,54	
07/04/2025	148793	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/2 CONSUMIDOR FINAL		100,00
07/04/2025	148793	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/2 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
07/04/2025	148794	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/2 CONSUMIDOR FINAL	281,39	
07/04/2025	148794	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/2 CONSUMIDOR FINAL		288,49
07/04/2025	148794	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/2 CONSUMIDOR FINAL	7,10	
07/04/2025	148795	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/2 CONSUMIDOR FINAL	170,69	
07/04/2025	148795	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/2 CONSUMIDOR FINAL		175,00
07/04/2025	148795	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/2 CONSUMIDOR FINAL	4,31	
07/04/2025	148796	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/3 CONSUMIDOR FINAL	97,66	
07/04/2025	148796	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/3 CONSUMIDOR FINAL		100,12
07/04/2025	148796	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/3 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
07/04/2025	148797	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/2 CONSUMIDOR FINAL	214,59	
07/04/2025	148797	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/2 CONSUMIDOR FINAL		220,00
07/04/2025	148797	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/2 CONSUMIDOR FINAL	5,41	
07/04/2025	148798	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/2 CONSUMIDOR FINAL	565,73	
07/04/2025	148798	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/2 CONSUMIDOR FINAL		580,00
07/04/2025	148798	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/2 CONSUMIDOR FINAL	14,27	
07/04/2025	148799	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/2 CONSUMIDOR FINAL	560,85	
07/04/2025	148799	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/2 CONSUMIDOR FINAL		575,00
				TRANSPORTE	137.322,13	137.336,28

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.38/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.322,13	137.336,28
07/04/2025	148799	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/2 CONSUMIDOR FINAL	14,15	
07/04/2025	148800	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/2 CONSUMIDOR FINAL	326,76	
07/04/2025	148800	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/2 CONSUMIDOR FINAL		335,00
07/04/2025	148800	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/2 CONSUMIDOR FINAL	8,24	
07/04/2025	148801	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/2 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	639,77	
07/04/2025	148801	5963	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/2 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO		655,91
07/04/2025	148801	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/2 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO	16,14	
07/04/2025	148802	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/2 AFONSO CELSO FERNANDES	102,42	
07/04/2025	148802	3125	AFONSO CELSO FERNANDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/2 AFONSO CELSO FERNANDES		105,00
07/04/2025	148802	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/2 AFONSO CELSO FERNANDES	2,58	
				TOTAL DO DIA	138.432,19	138.432,19
08/04/2025	135944	4424	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60472 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO	1.500,12	
08/04/2025	135944	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60472 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO		1.500,12
08/04/2025	135945	2309	RODOTUBO CONST E COM LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60473 RODOTUBO CONST E COM LTDA	590,02	
08/04/2025	135945	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60473 RODOTUBO CONST E COM LTDA		590,02
08/04/2025	135946	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60474 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	11.325,68	
08/04/2025	135946	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60474 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		11.325,68
08/04/2025	135947	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60475 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	9.120,70	
08/04/2025	135947	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60475 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		9.120,70
08/04/2025	135948	6000	HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60476 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24,69	
08/04/2025	135948	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60476 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24,69
08/04/2025	135949	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60477 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	29,13	
08/04/2025	135949	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60477 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		29,13
08/04/2025	135950	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60477 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	320,87	
08/04/2025	135950	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60477 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		320,87
08/04/2025	135951	6001	LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60478 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	1.400,00	
08/04/2025	135951	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60478 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA		1.400,00
08/04/2025	135952	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60479 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	1.038,41	
08/04/2025	135952	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60479 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		1.038,41
08/04/2025	135953	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60479 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	31,59	
08/04/2025	135953	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60479 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		31,59
08/04/2025	135954	5969	JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60480 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	552,00	
08/04/2025	135954	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60480 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS		552,00
08/04/2025	135955	5969	JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60480 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	308,00	
08/04/2025	135955	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60480 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS		308,00
08/04/2025	135956	1327	GIL PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60481 GIL PEREIRA	920,00	
08/04/2025	135956	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60481 GIL PEREIRA		920,00
08/04/2025	135957	6002	ANTONIO CARLOS DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60482 ANTONIO CARLOS DE PAULA	550,00	
				TRANSPORTE	27.711,21	27.161,21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.39/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.711,21	27.161,21
08/04/2025	135957	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60482 ANTONIO CARLOS DE PAULA		550,00
08/04/2025	135958	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30253 CLIENTES DIVERSOS	30,60	
08/04/2025	135958	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30253 CLIENTES DIVERSOS		30,60
08/04/2025	135959	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30253 CLIENTES DIVERSOS	232,31	
08/04/2025	135959	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30253 CLIENTES DIVERSOS		232,31
08/04/2025	135960	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30254 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
08/04/2025	135960	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30254 CLIENTES DIVERSOS		250,00
08/04/2025	135961	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30255 CLIENTES DIVERSOS	640,95	
08/04/2025	135961	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30255 CLIENTES DIVERSOS		640,95
08/04/2025	135962	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30255 CLIENTES DIVERSOS	359,05	
08/04/2025	135962	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30255 CLIENTES DIVERSOS		359,05
08/04/2025	135963	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30256 CLIENTES DIVERSOS	23,50	
08/04/2025	135963	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30256 CLIENTES DIVERSOS		23,50
08/04/2025	135964	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30257 CLIENTES DIVERSOS	426,53	
08/04/2025	135964	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30257 CLIENTES DIVERSOS		426,53
08/04/2025	135965	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30257 CLIENTES DIVERSOS	116,47	
08/04/2025	135965	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30257 CLIENTES DIVERSOS		116,47
08/04/2025	135966	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30258 CLIENTES DIVERSOS	88,00	
08/04/2025	135966	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30258 CLIENTES DIVERSOS		88,00
08/04/2025	135967	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30259 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/04/2025	135967	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30259 CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/04/2025	135968	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30260 CLIENTES DIVERSOS	55,00	
08/04/2025	135968	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30260 CLIENTES DIVERSOS		55,00
08/04/2025	135969	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30261 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/04/2025	135969	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30261 CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/04/2025	135970	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30262 CLIENTES DIVERSOS	23,88	
08/04/2025	135970	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30262 CLIENTES DIVERSOS		23,88
08/04/2025	135971	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30262 CLIENTES DIVERSOS	936,12	
08/04/2025	135971	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30262 CLIENTES DIVERSOS		936,12
08/04/2025	135972	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30263 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
08/04/2025	135972	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30263 CLIENTES DIVERSOS		75,00
08/04/2025	135973	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30264 CLIENTES DIVERSOS	128,32	
08/04/2025	135973	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30264 CLIENTES DIVERSOS		128,32
08/04/2025	135974	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30264 CLIENTES DIVERSOS	26,68	
08/04/2025	135974	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30264 CLIENTES DIVERSOS		26,68
08/04/2025	138209	2334	FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 559 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	50,00	
08/04/2025	138209	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 559 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA		50,00
08/04/2025	138627	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24434 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	660,00	
				TRANSPORTE	32.433,62	31.773,62

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.40/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.433,62	31.773,62
08/04/2025	138627	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24434 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		660,00
08/04/2025	138628	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12854 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	366,00	
08/04/2025	138628	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12854 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		366,00
08/04/2025	138629	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23096 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.740,79	
08/04/2025	138629	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23096 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.740,79
08/04/2025	138630	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 71378 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	10.282,08	
08/04/2025	138630	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 71378 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		10.282,08
08/04/2025	138631	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62569 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.833,60	
08/04/2025	138631	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62569 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.833,60
08/04/2025	138632	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567538 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	711,35	
08/04/2025	138632	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567538 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		711,35
08/04/2025	138633	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141572172 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.280,58	
08/04/2025	138633	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141572172 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.280,58
08/04/2025	138634	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567477 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	957,15	
08/04/2025	138634	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567477 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		957,15
08/04/2025	138635	354	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.061,80	
08/04/2025	138635	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.061,80
08/04/2025	138636	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 104 USINAGEM VITORIA SERVICOS I	2.250,00	
08/04/2025	138636	6049	USINAGEM VITORIA SERVICOS I	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 104 USINAGEM VITORIA SERVICOS I		2.250,00
08/04/2025	139546	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	8.389,07	
08/04/2025	139546	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		8.389,07
08/04/2025	139547	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	46,34	
08/04/2025	139547	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		46,34
08/04/2025	139548	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
08/04/2025	139548	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
08/04/2025	139549	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	16.222,46	
08/04/2025	139549	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		16.222,46
08/04/2025	140438	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30255 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
08/04/2025	140438	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30255 / 1 CLIENTES DIVERSOS		640,95
08/04/2025	140438	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30255 / 1 CLIENTES DIVERSOS		359,05
08/04/2025	140473	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2.292,00	
08/04/2025	140473	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		2.292,00
08/04/2025	140482	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025		71,07
08/04/2025	140482	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025	2,07	
08/04/2025	140482	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025	69,00	
08/04/2025	141335	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	28.316,49	
08/04/2025	141335	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59952 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.054,00
08/04/2025	141335	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59953 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		955,00
				TRANSPORTE	110.257,47	83.949,98

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.41/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.257,47	83.949,98
08/04/2025	141335	2234	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59959 / 4 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		1.270,75
08/04/2025	141335	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.108,00
08/04/2025	141335	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60086 / 2 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		2.551,00
08/04/2025	141335	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60100 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.988,00
08/04/2025	141335	1792	GUIMARAES E LEMOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60107 / 2 GUIMARAES E LEMOS LTDA		705,00
08/04/2025	141335	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60135 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.261,00
08/04/2025	141335	1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60172 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO		399,56
08/04/2025	141335	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60185 / 1 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		2.006,80
08/04/2025	141335	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60188 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA		1.931,47
08/04/2025	141335	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60190 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		918,62
08/04/2025	141335	1146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60219 / 1 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA		2.271,69
08/04/2025	141335	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60344 / 2 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		1.517,00
08/04/2025	141335	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60456 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		378,60
08/04/2025	142466	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62569 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.547,10	
08/04/2025	142466	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62569 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.547,10
08/04/2025	142467	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62569 / 2 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	286,50	
08/04/2025	142467	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62569 / 2 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		286,50
08/04/2025	142480	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.371,88	
08/04/2025	142480	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.371,88
08/04/2025	142481	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24281 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	251,00	
08/04/2025	142481	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24281 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		251,00
08/04/2025	142482	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22996 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.614,79	
08/04/2025	142482	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22996 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.614,79
08/04/2025	142483	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 71378 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	10.282,08	
08/04/2025	142483	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 71378 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		10.282,08
08/04/2025	143330	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60480 / 1 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	860,00	
08/04/2025	143330	5969	JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60480 / 1 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS		860,00
08/04/2025	143331	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60479 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	1.070,00	
08/04/2025	143331	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60479 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		1.070,00
08/04/2025	148803	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/2 WILMAR GOMES MARQUES	206,43	
08/04/2025	148803	4154	WILMAR GOMES MARQUES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/2 WILMAR GOMES MARQUES		211,64
08/04/2025	148803	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/2 WILMAR GOMES MARQUES	5,21	
08/04/2025	148804	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/2 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	2.340,96	
08/04/2025	148804	5945	MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/2 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA		2.400,00
08/04/2025	148804	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/2 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA	59,04	
08/04/2025	148805	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/2 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	268,23	
08/04/2025	148805	5943	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/2 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		275,00
08/04/2025	148805	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/2 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA	6,77	
				TRANSPORTE	137.427,46	137.427,46

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.42/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.427,46	137.427,46
08/04/2025	148806	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/2 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	2.438,49	
08/04/2025	148806	1943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/2 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		2.499,99
08/04/2025	148806	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/2 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	61,50	
08/04/2025	148807	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/2 CONSUMIDOR FINAL	125,13	
08/04/2025	148807	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/2 CONSUMIDOR FINAL		128,29
08/04/2025	148807	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/2 CONSUMIDOR FINAL	3,16	
08/04/2025	148808	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/2 CONSUMIDOR FINAL	482,82	
08/04/2025	148808	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/2 CONSUMIDOR FINAL		495,00
08/04/2025	148808	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/2 CONSUMIDOR FINAL	12,18	
08/04/2025	148809	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/2 CONSUMIDOR FINAL	380,41	
08/04/2025	148809	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/2 CONSUMIDOR FINAL		390,00
08/04/2025	148809	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/2 CONSUMIDOR FINAL	9,59	
08/04/2025	148810	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/2 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	2.146,60	
08/04/2025	148810	5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/2 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		2.397,41
08/04/2025	148810	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/2 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	250,81	
				TOTAL DO DIA	143.338,15	143.338,15
09/04/2025	135975	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60483 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	3.618,58	
09/04/2025	135975	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60483 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		3.618,58
09/04/2025	135976	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60484 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	7.800,31	
09/04/2025	135976	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60484 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		7.800,31
09/04/2025	135977	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60486 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	131,44	
09/04/2025	135977	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60486 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		131,44
09/04/2025	135978	3437	MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60487 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	303,69	
09/04/2025	135978	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60487 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES		303,69
09/04/2025	135979	3437	MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60487 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	196,31	
09/04/2025	135979	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60487 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES		196,31
09/04/2025	135980	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60488 MARLY VAZ DAVID BENELLI	725,00	
09/04/2025	135980	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60488 MARLY VAZ DAVID BENELLI		725,00
09/04/2025	135981	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60489 DOLP ENGENHARIA LTDA	3.692,25	
09/04/2025	135981	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60489 DOLP ENGENHARIA LTDA		3.692,25
09/04/2025	135982	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60490 DOLP ENGENHARIA LTDA	482,87	
09/04/2025	135982	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60490 DOLP ENGENHARIA LTDA		482,87
09/04/2025	135983	5856	SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60491 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	339,95	
09/04/2025	135983	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60491 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA		339,95
09/04/2025	135984	1213	VERA CRUZ PARTICIPACOES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60493 VERA CRUZ PARTICIPACOES LTDA	2.100,00	
09/04/2025	135984	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60493 VERA CRUZ PARTICIPACOES LTDA		2.100,00
09/04/2025	135985	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60494 MARCOS ENEAS JORGE	1.701,79	
09/04/2025	135985	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60494 MARCOS ENEAS JORGE		1.701,79
				TRANSPORTE	21.092,19	21.092,19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.43/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.092,19	21.092,19
09/04/2025	135986	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60494 MARCOS ENEAS JORGE	858,21	
09/04/2025	135986	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60494 MARCOS ENEAS JORGE		858,21
09/04/2025	135987	2926	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60495 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	105,00	
09/04/2025	135987	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60495 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		105,00
09/04/2025	135988	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60496 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	3.499,96	
09/04/2025	135988	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60496 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		3.499,96
09/04/2025	135989	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60497 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	4.590,24	
09/04/2025	135989	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60497 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		4.590,24
09/04/2025	135990	6004	MOEMA DA CUNHA BASTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60498 MOEMA DA CUNHA BASTOS	155,00	
09/04/2025	135990	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60498 MOEMA DA CUNHA BASTOS		155,00
09/04/2025	135991	1701	LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60499 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	286,81	
09/04/2025	135991	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60499 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS		286,81
09/04/2025	135992	1701	LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60499 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	420,05	
09/04/2025	135992	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60499 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS		420,05
09/04/2025	135993	4204	ALCYR MENDONCA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60500 ALCYR MENDONCA JUNIOR	426,90	
09/04/2025	135993	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60500 ALCYR MENDONCA JUNIOR		426,90
09/04/2025	135994	2522	M.S.DA COSTA NERES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60501 M.S.DA COSTA NERES	5.543,52	
09/04/2025	135994	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60501 M.S.DA COSTA NERES		5.543,52
09/04/2025	135995	5766	ANTONIO JOSE DE FARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60502 ANTONIO JOSE DE FARIA	311,68	
09/04/2025	135995	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60502 ANTONIO JOSE DE FARIA		311,68
09/04/2025	135996	5766	ANTONIO JOSE DE FARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60502 ANTONIO JOSE DE FARIA	218,32	
09/04/2025	135996	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60502 ANTONIO JOSE DE FARIA		218,32
09/04/2025	135997	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60503 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	600,00	
09/04/2025	135997	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60503 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		600,00
09/04/2025	135998	1009	AGROPAIVA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60504 AGROPAIVA LTDA	3.551,57	
09/04/2025	135998	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60504 AGROPAIVA LTDA		3.551,57
09/04/2025	135999	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30265 CLIENTES DIVERSOS	51,50	
09/04/2025	135999	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30265 CLIENTES DIVERSOS		51,50
09/04/2025	136000	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30266 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
09/04/2025	136000	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30266 CLIENTES DIVERSOS		160,00
09/04/2025	136001	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30267 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
09/04/2025	136001	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30267 CLIENTES DIVERSOS		20,00
09/04/2025	136002	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30268 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/04/2025	136002	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30268 CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/04/2025	136003	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30269 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/04/2025	136003	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30269 CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/04/2025	136004	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30270 CLIENTES DIVERSOS	87,00	
09/04/2025	136004	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30270 CLIENTES DIVERSOS		87,00
09/04/2025	136005	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30271 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
				TRANSPORTE	42.307,95	42.257,95

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.44/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.307,95	42.257,95
09/04/2025	136005	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30271 CLIENTES DIVERSOS		50,00
09/04/2025	136006	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30272 CLIENTES DIVERSOS	133,00	
09/04/2025	136006	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30272 CLIENTES DIVERSOS		133,00
09/04/2025	136007	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30273 CLIENTES DIVERSOS	33,00	
09/04/2025	136007	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30273 CLIENTES DIVERSOS		33,00
09/04/2025	136008	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30274 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
09/04/2025	136008	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30274 CLIENTES DIVERSOS		160,00
09/04/2025	136009	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30275 CLIENTES DIVERSOS	12,24	
09/04/2025	136009	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30275 CLIENTES DIVERSOS		12,24
09/04/2025	136010	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30275 CLIENTES DIVERSOS	116,70	
09/04/2025	136010	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30275 CLIENTES DIVERSOS		116,70
09/04/2025	136011	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30276 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
09/04/2025	136011	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30276 CLIENTES DIVERSOS		270,00
09/04/2025	136012	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30277 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
09/04/2025	136012	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30277 CLIENTES DIVERSOS		200,00
09/04/2025	138637	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74571 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	245,14	
09/04/2025	138637	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74571 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		245,14
09/04/2025	139550	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
09/04/2025	139550	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
09/04/2025	139551	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
09/04/2025	139551	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
09/04/2025	140439	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60491 / 1 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	339,95	
09/04/2025	140439	5856	SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60491 / 1 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA		339,95
09/04/2025	140440	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60502 / 1 ANTONIO JOSE DE FARIA	530,00	
09/04/2025	140440	5766	ANTONIO JOSE DE FARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60502 / 1 ANTONIO JOSE DE FARIA		530,00
09/04/2025	140441	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30268 / 1 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/04/2025	140441	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30268 / 1 CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/04/2025	141336	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	779,00	
09/04/2025	141336	4087	S C RODRIGUES E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		779,00
09/04/2025	141337	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	8.648,60	
09/04/2025	141337	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59966 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		2.673,00
09/04/2025	141337	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59969 / 3 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.559,00
09/04/2025	141337	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59965 / 4 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		851,00
09/04/2025	141337	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60034 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		1.570,00
09/04/2025	141337	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60239 / 1 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		997,80
09/04/2025	141337	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60239 / 2 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		997,80
09/04/2025	143329	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60487 / 1 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	500,00	
09/04/2025	143329	3437	MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60487 / 1 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES		500,00
09/04/2025	143543	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02647850704 NF 60509	1.500,00	
				TRANSPORTE	56.048,75	54.548,75

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.45/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.048,75	54.548,75
09/04/2025	143543	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02647850704 NF 60509		1.500,00
				TOTAL DO DIA	56.048,75	56.048,75
10/04/2025	136013	5316	E C TORRES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60505 E C TORRES LTDA	6.770,40	
10/04/2025	136013	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60505 E C TORRES LTDA		6.770,40
10/04/2025	136014	6005	ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60506 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	498,06	
10/04/2025	136014	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60506 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA		498,06
10/04/2025	136015	6005	ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60506 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	350,94	
10/04/2025	136015	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60506 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA		350,94
10/04/2025	136016	6006	SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60507 SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA	245,00	
10/04/2025	136016	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60507 SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA		245,00
10/04/2025	136017	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60508 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	19.549,36	
10/04/2025	136017	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60508 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		19.549,36
10/04/2025	136018	5910	HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60509 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	1.500,11	
10/04/2025	136018	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60509 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO		1.500,11
10/04/2025	136019	4566	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60510 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	18,07	
10/04/2025	136019	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60510 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE		18,07
10/04/2025	136020	4566	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60510 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	86,93	
10/04/2025	136020	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60510 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE		86,93
10/04/2025	136021	5474	ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60511 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	1.620,00	
10/04/2025	136021	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60511 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		1.620,00
10/04/2025	136022	6007	JOAQUIM BERNARDES FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60512 JOAQUIM BERNARDES FILHO	173,32	
10/04/2025	136022	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60512 JOAQUIM BERNARDES FILHO		173,32
10/04/2025	136023	6007	JOAQUIM BERNARDES FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60512 JOAQUIM BERNARDES FILHO	56,68	
10/04/2025	136023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60512 JOAQUIM BERNARDES FILHO		56,68
10/04/2025	136024	4154	WILMAR GOMES MARQUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60513 WILMAR GOMES MARQUES	547,75	
10/04/2025	136024	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60513 WILMAR GOMES MARQUES		547,75
10/04/2025	136025	2257	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60514 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	953,00	
10/04/2025	136025	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60514 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES		953,00
10/04/2025	136026	5452	PAULO BATISTA DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60515 PAULO BATISTA DE PAULA	403,89	
10/04/2025	136026	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60515 PAULO BATISTA DE PAULA		403,89
10/04/2025	136027	6008	ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60516 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	714,41	
10/04/2025	136027	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60516 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES		714,41
10/04/2025	136028	6008	ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60516 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	132,59	
10/04/2025	136028	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60516 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES		132,59
10/04/2025	136029	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60517 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	6.590,95	
				TRANSPORTE	40.211,46	33.620,51

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.46/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.211,46	33.620,51
10/04/2025	136029	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60517 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		6.590,95
10/04/2025	136030	6009	ADAIR MOREIRA ALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60518 ADAIR MOREIRA ALVES	1.349,89	
10/04/2025	136030	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60518 ADAIR MOREIRA ALVES		1.349,89
10/04/2025	136031	5518	LUMIAR AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60519 LUMIAR AGROPECUARIA LTDA	540,00	
10/04/2025	136031	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60519 LUMIAR AGROPECUARIA LTDA		540,00
10/04/2025	136032	4787	NILTON BRAZ PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60520 NILTON BRAZ PEIXOTO	275,19	
10/04/2025	136032	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60520 NILTON BRAZ PEIXOTO		275,19
10/04/2025	136033	4787	NILTON BRAZ PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60520 NILTON BRAZ PEIXOTO	104,81	
10/04/2025	136033	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60520 NILTON BRAZ PEIXOTO		104,81
10/04/2025	136034	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60521 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	289,65	
10/04/2025	136034	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60521 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		289,65
10/04/2025	136035	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60521 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	6,35	
10/04/2025	136035	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60521 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		6,35
10/04/2025	136036	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60522 IRENE MARIA DAS GRACAS	81,77	
10/04/2025	136036	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60522 IRENE MARIA DAS GRACAS		81,77
10/04/2025	136037	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60522 IRENE MARIA DAS GRACAS	83,23	
10/04/2025	136037	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60522 IRENE MARIA DAS GRACAS		83,23
10/04/2025	136038	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30278 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
10/04/2025	136038	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30278 CLIENTES DIVERSOS		68,00
10/04/2025	136039	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30279 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
10/04/2025	136039	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30279 CLIENTES DIVERSOS		45,00
10/04/2025	136040	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30280 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
10/04/2025	136040	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30280 CLIENTES DIVERSOS		50,00
10/04/2025	136041	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30281 CLIENTES DIVERSOS	315,68	
10/04/2025	136041	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30281 CLIENTES DIVERSOS		315,68
10/04/2025	136042	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30282 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
10/04/2025	136042	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30282 CLIENTES DIVERSOS		35,00
10/04/2025	136043	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30283 CLIENTES DIVERSOS	133,00	
10/04/2025	136043	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30283 CLIENTES DIVERSOS		133,00
10/04/2025	136044	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30284 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
10/04/2025	136044	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30284 CLIENTES DIVERSOS		15,00
10/04/2025	138638	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13965 S DE S LTDA	70,00	
10/04/2025	138638	6048	S DE S LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13965 S DE S LTDA		70,00
10/04/2025	138639	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 308561 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	4.920,90	
10/04/2025	138639	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 308561 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		4.920,90
10/04/2025	138640	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23133 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.793,97	
10/04/2025	138640	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23133 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.793,97
				TRANSPORTE	53.388,90	53.388,90

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.47/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.388,90	53.388,90
10/04/2025	138641	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23134 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9.835,73	
10/04/2025	138641	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23134 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		9.835,73
10/04/2025	138642	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 271925 CW3 TRANSLOG - GYN	218,42	
10/04/2025	138642	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 271925 CW3 TRANSLOG - GYN		218,42
10/04/2025	138643	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 445025 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
10/04/2025	138643	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 445025 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
10/04/2025	139553	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025 CLEUDETE CADENA	8.500,00	
10/04/2025	139553	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025 CLEUDETE CADENA		8.500,00
10/04/2025	139554	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	33,10	
10/04/2025	139554	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		33,10
10/04/2025	139555	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
10/04/2025	139555	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
10/04/2025	139556	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
10/04/2025	139556	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
10/04/2025	139557	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	2.950,65	
10/04/2025	139557	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		2.950,65
10/04/2025	140442	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60506 / 1 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	849,00	
10/04/2025	140442	6005	ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60506 / 1 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA		849,00
10/04/2025	140443	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60507 / 1 SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA	245,00	
10/04/2025	140443	6006	SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60507 / 1 SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA		245,00
10/04/2025	140444	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60515 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA	403,89	
10/04/2025	140444	5452	PAULO BATISTA DE PAULA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60515 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA		403,89
10/04/2025	140445	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60520 / 1 NILTON BRAZ PEIXOTO	380,00	
10/04/2025	140445	4787	NILTON BRAZ PEIXOTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60520 / 1 NILTON BRAZ PEIXOTO		380,00
10/04/2025	140446	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30283 / 1 CLIENTES DIVERSOS	133,00	
10/04/2025	140446	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30283 / 1 CLIENTES DIVERSOS		133,00
10/04/2025	141338	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	33.350,33	
10/04/2025	141338	1923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60042 / 3 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.079,50
10/04/2025	141338	3973	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60043 / 3 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		954,00
10/04/2025	141338	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60061 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		503,00
10/04/2025	141338	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60134 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.258,00
10/04/2025	141338	1566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60137 / 2 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME		2.125,00
10/04/2025	141338	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60140 / 2 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		599,35
10/04/2025	141338	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60194 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		328,38
10/04/2025	141338	5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60250 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR		3.096,90
10/04/2025	141338	5538	MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60345 / 1 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.171,79
10/04/2025	141338	1399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60349 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		12.641,88
10/04/2025	141338	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60355 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		8.592,53
10/04/2025	141353	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 03/2025	381,60	
10/04/2025	141353	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 03/2025		381,60
10/04/2025	141364	173	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:03/2025	46,50	
10/04/2025	141364	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:03/2025		46,50
				TRANSPORTE	111.308,36	111.308,36

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.48/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.308,36	111.308,36
10/04/2025	142485	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.108,89	
10/04/2025	142485	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.108,89
10/04/2025	142486	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	559,98	
10/04/2025	142486	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		559,98
10/04/2025	142487	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32214 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	324,50	
10/04/2025	142487	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 32214 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		324,50
10/04/2025	142488	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	223,38	
10/04/2025	142488	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		223,38
10/04/2025	142490	2148	SERASA S.A	PAGAMENTO NFS-e 4769453 / 1 SERASA S.A	997,67	
10/04/2025	142490	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 4769453 / 1 SERASA S.A		997,67
10/04/2025	142491	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.510,59	
10/04/2025	142491	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.510,59
10/04/2025	142492	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.248,83	
10/04/2025	142492	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.248,83
10/04/2025	142493	2083	NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 1489 / 1 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	264,60	
10/04/2025	142493	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1489 / 1 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		264,60
10/04/2025	142494	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	PAGAMENTO NFS-e 495 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
10/04/2025	142494	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 495 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
10/04/2025	142503	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS YAMADA 62652	1.392,47	
10/04/2025	142503	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS YAMADA 62652		1.392,47
10/04/2025	142504	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MEPAR 71568	10.156,84	
10/04/2025	142504	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MEPAR 71568		10.156,84
10/04/2025	143326	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60519 / 1 LUMIAR AGROPECUARIA LTDA	540,00	
10/04/2025	143326	5518	LUMIAR AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60519 / 1 LUMIAR AGROPECUARIA LTDA		540,00
10/04/2025	143327	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60518 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES	1.349,89	
10/04/2025	143327	6009	ADAIR MOREIRA ALVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60518 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES		1.349,89
10/04/2025	143328	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60514 / 1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	953,00	
10/04/2025	143328	2257	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GIMARAES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60514 / 1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES		953,00
10/04/2025	143760	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60509 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	1.500,00	
10/04/2025	143760	5910	HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60509 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO		1.500,00
10/04/2025	143761	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60509 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	0,11	
10/04/2025	143761	5910	HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60509 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO		0,11
10/04/2025	147167	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.606,64	
10/04/2025	147167	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.640,91
10/04/2025	147167	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 604960 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	34,27	
10/04/2025	147168	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	2.118,23	
10/04/2025	147168	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		2.121,76
				TRANSPORTE	139.898,25	139.901,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.49/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.898,25	139.901,78
10/04/2025	147168	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 4127 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	3,53	
				TOTAL DO DIA	139.901,78	139.901,78
11/04/2025	136045	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60523 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.630,20	
11/04/2025	136045	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60523 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.630,20
11/04/2025	136046	4463	GILSON DIAS DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60524 GILSON DIAS DE SOUZA	250,00	
11/04/2025	136046	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60524 GILSON DIAS DE SOUZA		250,00
11/04/2025	136047	2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60525 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	8,93	
11/04/2025	136047	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60525 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		8,93
11/04/2025	136048	2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60525 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	169,07	
11/04/2025	136048	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60525 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		169,07
11/04/2025	136049	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60526 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	29.737,20	
11/04/2025	136049	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60526 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		29.737,20
11/04/2025	136050	6010	MARIA EDNA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60527 MARIA EDNA DE SOUZA	1.386,45	
11/04/2025	136050	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60527 MARIA EDNA DE SOUZA		1.386,45
11/04/2025	136051	1421	NEWTON ALVES FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60528 NEWTON ALVES FERREIRA	159,99	
11/04/2025	136051	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60528 NEWTON ALVES FERREIRA		159,99
11/04/2025	136052	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60529 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.383,20	
11/04/2025	136052	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60529 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.383,20
11/04/2025	136053	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60530 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	206,98	
11/04/2025	136053	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60530 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		206,98
11/04/2025	136054	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60531 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	747,39	
11/04/2025	136054	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60531 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		747,39
11/04/2025	136055	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60531 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	252,61	
11/04/2025	136055	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60531 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		252,61
11/04/2025	136056	1537	FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60533 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	284,90	
11/04/2025	136056	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60533 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN		284,90
11/04/2025	136057	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30285 CLIENTES DIVERSOS	590,00	
11/04/2025	136057	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30285 CLIENTES DIVERSOS		590,00
11/04/2025	136058	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30286 CLIENTES DIVERSOS	130,82	
11/04/2025	136058	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30286 CLIENTES DIVERSOS		130,82
11/04/2025	136059	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30286 CLIENTES DIVERSOS	101,18	
11/04/2025	136059	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30286 CLIENTES DIVERSOS		101,18
11/04/2025	136060	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30287 CLIENTES DIVERSOS	29,70	
11/04/2025	136060	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30287 CLIENTES DIVERSOS		29,70
11/04/2025	136061	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30288 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
11/04/2025	136061	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30288 CLIENTES DIVERSOS		20,00
11/04/2025	136062	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30289 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
11/04/2025	136062	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30289 CLIENTES DIVERSOS		40,00
				TRANSPORTE	41.128,62	41.128,62

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.50/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.128,62	41.128,62
11/04/2025	136063	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30290 CLIENTES DIVERSOS	1.267,53	
11/04/2025	136063	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30290 CLIENTES DIVERSOS		1.267,53
11/04/2025	136064	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30291 CLIENTES DIVERSOS	437,00	
11/04/2025	136064	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30291 CLIENTES DIVERSOS		437,00
11/04/2025	136065	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30292 CLIENTES DIVERSOS	24,26	
11/04/2025	136065	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30292 CLIENTES DIVERSOS		24,26
11/04/2025	136066	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30293 CLIENTES DIVERSOS	81,58	
11/04/2025	136066	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30293 CLIENTES DIVERSOS		81,58
11/04/2025	136067	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30294 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
11/04/2025	136067	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30294 CLIENTES DIVERSOS		80,00
11/04/2025	136068	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30295 CLIENTES DIVERSOS	174,00	
11/04/2025	136068	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30295 CLIENTES DIVERSOS		174,00
11/04/2025	136069	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30296 CLIENTES DIVERSOS	494,48	
11/04/2025	136069	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30296 CLIENTES DIVERSOS		494,48
11/04/2025	136070	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30297 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
11/04/2025	136070	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30297 CLIENTES DIVERSOS		400,00
11/04/2025	136071	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30298 CLIENTES DIVERSOS	57,18	
11/04/2025	136071	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30298 CLIENTES DIVERSOS		57,18
11/04/2025	136072	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30299 CLIENTES DIVERSOS	83,00	
11/04/2025	136072	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30299 CLIENTES DIVERSOS		83,00
11/04/2025	136073	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30300 CLIENTES DIVERSOS	31,92	
11/04/2025	136073	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30300 CLIENTES DIVERSOS		31,92
11/04/2025	136074	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30300 CLIENTES DIVERSOS	8,08	
11/04/2025	136074	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30300 CLIENTES DIVERSOS		8,08
11/04/2025	136075	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30301 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/04/2025	136075	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30301 CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/04/2025	136076	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30302 CLIENTES DIVERSOS	770,00	
11/04/2025	136076	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30302 CLIENTES DIVERSOS		770,00
11/04/2025	136077	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30303 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
11/04/2025	136077	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30303 CLIENTES DIVERSOS		20,00
11/04/2025	136078	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30304 CLIENTES DIVERSOS	58,50	
11/04/2025	136078	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30304 CLIENTES DIVERSOS		58,50
11/04/2025	138644	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60532 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	1.239,44	
11/04/2025	138644	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60532 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		1.239,44
11/04/2025	138645	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 71568 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	10.156,84	
11/04/2025	138645	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 71568 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		10.156,84
11/04/2025	138646	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62652 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.392,47	
11/04/2025	138646	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62652 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.392,47
				TRANSPORTE	58.054,90	58.054,90

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.51/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.054,90	58.054,90
11/04/2025	138647	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 135 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.583,69	
11/04/2025	138647	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 135 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.583,69
11/04/2025	138648	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 290 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	20.946,49	
11/04/2025	138648	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 290 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		20.632,29
11/04/2025	138648	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 290 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 04/2025		314,20
11/04/2025	138649	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 78280 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	225,80	
11/04/2025	138649	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 78280 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		225,80
11/04/2025	139558	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	33,10	
11/04/2025	139558	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		33,10
11/04/2025	139559	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	3,07	
11/04/2025	139559	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD		3,07
11/04/2025	139560	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
11/04/2025	139560	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
11/04/2025	139561	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/03 A 10/04/25	117,57	
11/04/2025	139561	9	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/03 A 10/04/25		117,57
11/04/2025	139564	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.950,72	
11/04/2025	139564	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.950,72
11/04/2025	141339	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	992,04	
11/04/2025	141339	5955	LAEDSON DE SOUZA GUEDES	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		992,04
11/04/2025	141340	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	26.627,66	
11/04/2025	141340	5889	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59905 / 3 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		779,00
11/04/2025	141340	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59905 / 3 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		18,17
11/04/2025	141340	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60049 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		902,64
11/04/2025	141340	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60049 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2,10
11/04/2025	141340	4683	M L GUARESE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60130 / 2 M L GUARESE LTDA		1.369,00
11/04/2025	141340	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60130 / 2 M L GUARESE LTDA		6,38
11/04/2025	141340	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60197 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.947,03
11/04/2025	141340	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60197 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		4,54
11/04/2025	141340	1522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60210 / 1 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.060,90
11/04/2025	141340	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60211 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA		5.123,75
11/04/2025	141340	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60214 / 1 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		804,85
11/04/2025	141340	2908	MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60215 / 1 MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME		697,30
11/04/2025	141340	1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60216 / 1 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.488,61
11/04/2025	141340	2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60226 / 1 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO		7.154,51
11/04/2025	141340	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60248 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.268,88
11/04/2025	142495	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.718,59	
11/04/2025	142495	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.718,59
11/04/2025	142496	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 25220 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	993,80	
11/04/2025	142496	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25220 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		993,80
11/04/2025	142497	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.601,72	
11/04/2025	142497	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.601,72
11/04/2025	142498	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.456,88	
				TRANSPORTE	121.309,10	118.852,22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.52/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.309,10	118.852,22
11/04/2025	142498	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.456,88
11/04/2025	142499	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 47321 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	6.240,00	
11/04/2025	142499	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 47321 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		6.240,00
11/04/2025	142500	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	10.003,48	
11/04/2025	142500	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		10.003,48
11/04/2025	142501	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17600229 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
11/04/2025	142501	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17600229 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
11/04/2025	142502	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17600188 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
11/04/2025	142502	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17600188 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
11/04/2025	142505	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 71568 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	10.156,84	
11/04/2025	142505	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 71568 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		10.156,84
11/04/2025	142506	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62652 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.392,47	
11/04/2025	142506	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62652 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.392,47
11/04/2025	142508	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 135 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.583,69	
11/04/2025	142508	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 135 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.583,69
11/04/2025	142509	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 290 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	20.632,29	
11/04/2025	142509	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 290 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		20.632,29
11/04/2025	143324	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60528 / 1 NEWTON ALVES FERREIRA	159,99	
11/04/2025	143324	1421	NEWTON ALVES FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60528 / 1 NEWTON ALVES FERREIRA		159,99
11/04/2025	143325	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30290 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.267,53	
11/04/2025	143325	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30290 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.267,53
11/04/2025	143340	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60531 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	1.000,00	
11/04/2025	143340	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60531 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	173.987,69	173.987,69
14/04/2025	136079	6011	CARLOS JOSE PINTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60534 CARLOS JOSE PINTO	881,40	
14/04/2025	136079	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60534 CARLOS JOSE PINTO		881,40
14/04/2025	136080	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60535 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	1.508,94	
14/04/2025	136080	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60535 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.508,94
14/04/2025	136081	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60536 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	6.925,02	
14/04/2025	136081	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60536 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		6.925,02
14/04/2025	136082	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60537 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	4.845,00	
14/04/2025	136082	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60537 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		4.845,00
14/04/2025	136083	1282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60538 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	8.522,60	
14/04/2025	136083	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60538 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA		8.522,60
14/04/2025	136084	1650	JAIRO FARIA VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60539 JAIRO FARIA VILELA	1.461,51	
14/04/2025	136084	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60539 JAIRO FARIA VILELA		1.461,51
14/04/2025	136085	1650	JAIRO FARIA VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60539 JAIRO FARIA VILELA	72,49	
14/04/2025	136085	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60539 JAIRO FARIA VILELA		72,49
				TRANSPORTE	24.216,96	24.216,96

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.53/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.216,96	24.216,96
14/04/2025	136086	6012	MARCELO CARMO GODINHHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60540 MARCELO CARMO GODINHHO	147,26	
14/04/2025	136086	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60540 MARCELO CARMO GODINHHO		147,26
14/04/2025	136087	6012	MARCELO CARMO GODINHHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60540 MARCELO CARMO GODINHHO	92,74	
14/04/2025	136087	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60540 MARCELO CARMO GODINHHO		92,74
14/04/2025	136088	5859	CELIO DIVINO BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60542 CELIO DIVINO BORGES	1.739,71	
14/04/2025	136088	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60542 CELIO DIVINO BORGES		1.739,71
14/04/2025	136089	5859	CELIO DIVINO BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60542 CELIO DIVINO BORGES	860,29	
14/04/2025	136089	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60542 CELIO DIVINO BORGES		860,29
14/04/2025	136090	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60543 FERRAGISTA RESENDE LTDA	951,47	
14/04/2025	136090	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60543 FERRAGISTA RESENDE LTDA		951,47
14/04/2025	136091	4068	MARIA MARZILA BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60544 MARIA MARZILA BORGES	277,15	
14/04/2025	136091	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60544 MARIA MARZILA BORGES		277,15
14/04/2025	136092	4068	MARIA MARZILA BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60544 MARIA MARZILA BORGES	207,85	
14/04/2025	136092	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60544 MARIA MARZILA BORGES		207,85
14/04/2025	136093	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60545 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	2.707,00	
14/04/2025	136093	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60545 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		2.707,00
14/04/2025	136094	4383	SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60546 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	850,05	
14/04/2025	136094	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60546 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA		850,05
14/04/2025	136095	6013	HELIO TAVEIRA ADORNO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60547 HELIO TAVEIRA ADORNO	2.554,53	
14/04/2025	136095	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60547 HELIO TAVEIRA ADORNO		2.554,53
14/04/2025	136096	6013	HELIO TAVEIRA ADORNO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60547 HELIO TAVEIRA ADORNO	793,47	
14/04/2025	136096	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60547 HELIO TAVEIRA ADORNO		793,47
14/04/2025	136097	6014	GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60548 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	3.630,41	
14/04/2025	136097	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60548 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI		3.630,41
14/04/2025	136098	6014	GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60548 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	2.069,59	
14/04/2025	136098	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60548 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI		2.069,59
14/04/2025	136099	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60549 GILBERTO FERREIRA CABRAL	138,78	
14/04/2025	136099	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60549 GILBERTO FERREIRA CABRAL		138,78
14/04/2025	136100	4216	FELIPE CAETANO PROTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60550 FELIPE CAETANO PROTO	145,00	
14/04/2025	136100	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60550 FELIPE CAETANO PROTO		145,00
14/04/2025	136101	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60551 EDUARDO ANDRADE ABREU	3.600,00	
14/04/2025	136101	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60551 EDUARDO ANDRADE ABREU		3.600,00
14/04/2025	136102	6015	VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60552 VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653	1.686,06	
14/04/2025	136102	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60552 VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653		1.686,06
14/04/2025	136103	1933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60553 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	884,11	
14/04/2025	136103	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60553 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		884,11
14/04/2025	136104	1933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60553 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	665,89	
14/04/2025	136104	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60553 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		665,89
				TRANSPORTE	48.218,32	48.218,32

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.54/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.218,32	48.218,32
14/04/2025	136105	1040	CESAR COSTA CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60554 CESAR COSTA CARVALHO	9.816,00	
14/04/2025	136105	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60554 CESAR COSTA CARVALHO		9.816,00
14/04/2025	136106	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30305 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
14/04/2025	136106	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30305 CLIENTES DIVERSOS		32,00
14/04/2025	136107	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30306 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
14/04/2025	136107	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30306 CLIENTES DIVERSOS		70,00
14/04/2025	136108	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30307 CLIENTES DIVERSOS	16,26	
14/04/2025	136108	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30307 CLIENTES DIVERSOS		16,26
14/04/2025	136109	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30308 CLIENTES DIVERSOS	18,70	
14/04/2025	136109	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30308 CLIENTES DIVERSOS		18,70
14/04/2025	136110	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30309 CLIENTES DIVERSOS	260,20	
14/04/2025	136110	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30309 CLIENTES DIVERSOS		260,20
14/04/2025	136111	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30310 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
14/04/2025	136111	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30310 CLIENTES DIVERSOS		70,00
14/04/2025	136112	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30311 CLIENTES DIVERSOS	41,00	
14/04/2025	136112	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30311 CLIENTES DIVERSOS		41,00
14/04/2025	136113	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30312 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/04/2025	136113	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30312 CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/04/2025	136114	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30313 CLIENTES DIVERSOS	155,00	
14/04/2025	136114	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30313 CLIENTES DIVERSOS		155,00
14/04/2025	136115	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30314 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/04/2025	136115	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30314 CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/04/2025	136116	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30315 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/04/2025	136116	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30315 CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/04/2025	136117	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30316 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
14/04/2025	136117	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30316 CLIENTES DIVERSOS		110,00
14/04/2025	136118	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30317 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
14/04/2025	136118	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30317 CLIENTES DIVERSOS		230,00
14/04/2025	136119	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30318 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
14/04/2025	136119	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30318 CLIENTES DIVERSOS		40,00
14/04/2025	136120	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30319 CLIENTES DIVERSOS	63,00	
14/04/2025	136120	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30319 CLIENTES DIVERSOS		63,00
14/04/2025	136121	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30320 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
14/04/2025	136121	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30320 CLIENTES DIVERSOS		40,00
14/04/2025	136122	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30321 CLIENTES DIVERSOS	190,01	
14/04/2025	136122	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30321 CLIENTES DIVERSOS		190,01
14/04/2025	136123	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30322 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
14/04/2025	136123	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30322 CLIENTES DIVERSOS		65,00
14/04/2025	136124	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30323 CLIENTES DIVERSOS	155,00	
				TRANSPORTE	60.020,49	59.865,49

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.55/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.020,49	59.865,49
14/04/2025	136124	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30323 CLIENTES DIVERSOS		155,00
14/04/2025	136125	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30324 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
14/04/2025	136125	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30324 CLIENTES DIVERSOS		280,00
14/04/2025	136126	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30325 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/04/2025	136126	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30325 CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/04/2025	136127	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30326 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/04/2025	136127	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30326 CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/04/2025	136128	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30327 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
14/04/2025	136128	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30327 CLIENTES DIVERSOS		75,00
14/04/2025	136129	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30328 CLIENTES DIVERSOS	55,00	
14/04/2025	136129	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30328 CLIENTES DIVERSOS		55,00
14/04/2025	136130	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30329 CLIENTES DIVERSOS	938,00	
14/04/2025	136130	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30329 CLIENTES DIVERSOS		938,00
14/04/2025	136131	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30330 CLIENTES DIVERSOS	0,90	
14/04/2025	136131	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30330 CLIENTES DIVERSOS		0,90
14/04/2025	136132	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30330 CLIENTES DIVERSOS	7,10	
14/04/2025	136132	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30330 CLIENTES DIVERSOS		7,10
14/04/2025	138650	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23164 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.247,26	
14/04/2025	138650	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23164 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.247,26
14/04/2025	138651	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 218378 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	420,00	
14/04/2025	138651	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 218378 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		420,00
14/04/2025	138652	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.306,00	
14/04/2025	138652	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.306,00
14/04/2025	138653	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74 NILO CESAR DE ALENCAR 0856	550,00	
14/04/2025	138653	3797	NILO CESAR DE ALENCAR 0856	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74 NILO CESAR DE ALENCAR 0856		550,00
14/04/2025	138654	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1297804 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	75,78	
14/04/2025	138654	2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1297804 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA		75,78
14/04/2025	138655	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 273067 CW3 TRANSLOG - GYN	106,49	
14/04/2025	138655	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 273067 CW3 TRANSLOG - GYN		106,49
14/04/2025	138656	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11729 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	85,39	
14/04/2025	138656	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11729 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		85,39
14/04/2025	139565	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
14/04/2025	139565	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
14/04/2025	139566	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
14/04/2025	139566	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
14/04/2025	139567	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
14/04/2025	139567	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
14/04/2025	140694	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 26582630 / 1 TIM S A	59,95	
14/04/2025	140694	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 26582630 / 1 TIM S A		59,95
14/04/2025	141341	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	20.982,76	
14/04/2025	141341	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59994 / 4 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		4.767,00
14/04/2025	141341	1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60097 / 2 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		907,00
				TRANSPORTE	90.441,07	75.132,31

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.56/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.441,07	75.132,31
14/04/2025	141341	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60097 / 2 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		10,58
14/04/2025	141341	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60109 / 2 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.046,00
14/04/2025	141341	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60109 / 2 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		9,76
14/04/2025	141341	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60229 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.239,04
14/04/2025	141341	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60236 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT		6.221,60
14/04/2025	141341	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60237 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.879,82
14/04/2025	141341	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60244 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT		107,20
14/04/2025	141341	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60264 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		794,76
14/04/2025	142510	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	11.297,35	
14/04/2025	142510	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		11.297,35
14/04/2025	142511	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.199,47	
14/04/2025	142511	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.199,47
14/04/2025	142512	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.797,65	
14/04/2025	142512	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		2.797,65
14/04/2025	142513	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 25241 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	117,75	
14/04/2025	142513	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25241 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		117,75
14/04/2025	142514	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.829,66	
14/04/2025	142514	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.829,66
14/04/2025	142515	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	459,33	
14/04/2025	142515	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		459,33
14/04/2025	142516	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 26582750 / 1 TIM S A	571,92	
14/04/2025	142516	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 26582750 / 1 TIM S A		571,92
14/04/2025	143320	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60551 / 1 EDUARDO ANDRADE ABREU	3.600,00	
14/04/2025	143320	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60551 / 1 EDUARDO ANDRADE ABREU		3.600,00
14/04/2025	143321	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60548 / 1 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	5.700,00	
14/04/2025	143321	6014	GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60548 / 1 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI		5.700,00
14/04/2025	143322	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60546 / 1 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	850,00	
14/04/2025	143322	4383	SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60546 / 1 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA		850,00
14/04/2025	143323	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60546 / 1 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	0,05	
14/04/2025	143323	4383	SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60546 / 1 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA		0,05
14/04/2025	143758	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60552 / 1 VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653	1.686,06	
14/04/2025	143758	6015	VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60552 / 1 VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653		1.686,06
14/04/2025	147169	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60539 / 1 JAIRO FARIA VILELA	1.534,00	
14/04/2025	147169	1650	JAIRO FARIA VILELA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60539 / 1 JAIRO FARIA VILELA		1.534,00
14/04/2025	147170	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	2.000,00	
14/04/2025	147170	9	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL		2.000,00
14/04/2025	147171	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	9.427,60	
				TRANSPORTE	135.511,91	126.084,31

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.57/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.511,91	126.084,31
14/04/2025	147171	9	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL		9.427,60
				TOTAL DO DIA	135.511,91	135.511,91
15/04/2025	136133	1768	F.T.F. AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60555 F.T.F. AGROPECUARIA LTDA	596,00	
15/04/2025	136133	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60555 F.T.F. AGROPECUARIA LTDA		596,00
15/04/2025	136134	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60556 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	3.880,32	
15/04/2025	136134	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60556 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		3.880,32
15/04/2025	136135	6016	JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60557 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	345,00	
15/04/2025	136135	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60557 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA		345,00
15/04/2025	136136	1041	CESAR LEITE DE SANTANNA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60558 CESAR LEITE DE SANTANNA	982,20	
15/04/2025	136136	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60558 CESAR LEITE DE SANTANNA		982,20
15/04/2025	136137	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60559 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	3.191,84	
15/04/2025	136137	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60559 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		3.191,84
15/04/2025	136138	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60560 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	1.440,00	
15/04/2025	136138	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60560 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		1.440,00
15/04/2025	136139	6017	JORCINA CANDIDA LUDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60561 JORCINA CANDIDA LUDE	130,00	
15/04/2025	136139	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60561 JORCINA CANDIDA LUDE		130,00
15/04/2025	136140	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60562 JBJ AGROPECUARIA LTDA	1.696,50	
15/04/2025	136140	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60562 JBJ AGROPECUARIA LTDA		1.696,50
15/04/2025	136141	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60563 JBJ AGROPECUARIA LTDA	339,30	
15/04/2025	136141	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60563 JBJ AGROPECUARIA LTDA		339,30
15/04/2025	136142	5872	ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60564 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	1.450,00	
15/04/2025	136142	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60564 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS		1.450,00
15/04/2025	136143	5031	LC ARRUDA SELARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60565 LC ARRUDA SELARIA	1.597,51	
15/04/2025	136143	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60565 LC ARRUDA SELARIA		1.597,51
15/04/2025	136144	4808	IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60566 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	3.500,00	
15/04/2025	136144	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60566 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD		3.500,00
15/04/2025	136145	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60567 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	11.736,32	
15/04/2025	136145	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60567 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		11.736,32
15/04/2025	136146	5627	REGINALDO ALVES DA ROCHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60568 REGINALDO ALVES DA ROCHA	399,41	
15/04/2025	136146	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60568 REGINALDO ALVES DA ROCHA		399,41
15/04/2025	136147	5627	REGINALDO ALVES DA ROCHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60568 REGINALDO ALVES DA ROCHA	184,59	
15/04/2025	136147	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60568 REGINALDO ALVES DA ROCHA		184,59
15/04/2025	136148	6018	JOAO ANTONIO GALVAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60569 JOAO ANTONIO GALVAO	850,06	
15/04/2025	136148	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60569 JOAO ANTONIO GALVAO		850,06
15/04/2025	136149	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60570 ROSA MARIA DE SOUZA	198,31	
15/04/2025	136149	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60570 ROSA MARIA DE SOUZA		198,31
15/04/2025	136150	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60570 ROSA MARIA DE SOUZA	41,69	
15/04/2025	136150	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60570 ROSA MARIA DE SOUZA		41,69
				TRANSPORTE	32.559,05	32.559,05

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.58/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.559,05	32.559,05
15/04/2025	136151	1238	JOSE ALEXANDRE PORTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60571 JOSE ALEXANDRE PORTO	24,33	
15/04/2025	136151	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60571 JOSE ALEXANDRE PORTO		24,33
15/04/2025	136152	1238	JOSE ALEXANDRE PORTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60571 JOSE ALEXANDRE PORTO	6,75	
15/04/2025	136152	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60571 JOSE ALEXANDRE PORTO		6,75
15/04/2025	136153	1671	FERRAGENS T. A. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60572 FERRAGENS T. A. LTDA	2.540,03	
15/04/2025	136153	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60572 FERRAGENS T. A. LTDA		2.540,03
15/04/2025	136154	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30331 CLIENTES DIVERSOS	59,00	
15/04/2025	136154	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30331 CLIENTES DIVERSOS		59,00
15/04/2025	136155	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30332 CLIENTES DIVERSOS	148,40	
15/04/2025	136155	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30332 CLIENTES DIVERSOS		148,40
15/04/2025	136156	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30333 CLIENTES DIVERSOS	282,00	
15/04/2025	136156	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30333 CLIENTES DIVERSOS		282,00
15/04/2025	136157	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30333 CLIENTES DIVERSOS	13,00	
15/04/2025	136157	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30333 CLIENTES DIVERSOS		13,00
15/04/2025	136158	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30334 CLIENTES DIVERSOS	74,00	
15/04/2025	136158	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30334 CLIENTES DIVERSOS		74,00
15/04/2025	136159	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30335 CLIENTES DIVERSOS	18,14	
15/04/2025	136159	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30335 CLIENTES DIVERSOS		18,14
15/04/2025	136160	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30335 CLIENTES DIVERSOS	45,86	
15/04/2025	136160	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30335 CLIENTES DIVERSOS		45,86
15/04/2025	136161	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30336 CLIENTES DIVERSOS	794,25	
15/04/2025	136161	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30336 CLIENTES DIVERSOS		794,25
15/04/2025	136162	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30337 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
15/04/2025	136162	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30337 CLIENTES DIVERSOS		250,00
15/04/2025	136163	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30338 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
15/04/2025	136163	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30338 CLIENTES DIVERSOS		80,00
15/04/2025	136164	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30339 CLIENTES DIVERSOS	72,00	
15/04/2025	136164	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30339 CLIENTES DIVERSOS		72,00
15/04/2025	136165	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30340 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
15/04/2025	136165	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30340 CLIENTES DIVERSOS		260,00
15/04/2025	136166	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30341 CLIENTES DIVERSOS	378,91	
15/04/2025	136166	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30341 CLIENTES DIVERSOS		378,91
15/04/2025	136167	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30342 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
15/04/2025	136167	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30342 CLIENTES DIVERSOS		140,00
15/04/2025	136168	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30343 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
15/04/2025	136168	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30343 CLIENTES DIVERSOS		60,00
15/04/2025	136169	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30344 CLIENTES DIVERSOS	59,84	
15/04/2025	136169	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30344 CLIENTES DIVERSOS		59,84
15/04/2025	138210	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 560 LC ARRUDA SELARIA	850,00	
				TRANSPORTE	38.715,56	37.865,56

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.59/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.715,56	37.865,56
15/04/2025	138210	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 560 LC ARRUDA SELARIA		850,00
15/04/2025	138657	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24475 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	180,00	
15/04/2025	138657	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24475 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		180,00
15/04/2025	138658	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12936 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	245,00	
15/04/2025	138658	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12936 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		245,00
15/04/2025	138659	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1110873 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	154,92	
15/04/2025	138659	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1110873 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		154,92
15/04/2025	139568	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	327,00	
15/04/2025	139568	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025		327,00
15/04/2025	139569	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 03/2025	267,51	
15/04/2025	139569	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 03/2025		267,51
15/04/2025	139570	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025	859,30	
15/04/2025	139570	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025		859,30
15/04/2025	139571	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025	15,98	
15/04/2025	139571	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025		15,98
15/04/2025	139572	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
15/04/2025	139572	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
15/04/2025	139573	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	59,58	
15/04/2025	139573	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		59,58
15/04/2025	139574	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	16.431,07	
15/04/2025	139574	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		16.431,07
15/04/2025	140447	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60569 / 1 JOAO ANTONIO GALVAO	850,06	
15/04/2025	140447	6018	JOAO ANTONIO GALVAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60569 / 1 JOAO ANTONIO GALVAO		850,06
15/04/2025	140448	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60570 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	240,00	
15/04/2025	140448	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60570 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA		240,00
15/04/2025	140449	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30339 / 1 CLIENTES DIVERSOS	72,00	
15/04/2025	140449	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30339 / 1 CLIENTES DIVERSOS		72,00
15/04/2025	141342	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	28.387,10	
15/04/2025	141342	1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60004 / 3 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA		1.131,16
15/04/2025	141342	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59995 / 4 IRMAOS BUENO LTDA		3.033,00
15/04/2025	141342	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60015 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.441,30
15/04/2025	141342	1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60110 / 2 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA		1.519,00
15/04/2025	141342	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60112 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		848,00
15/04/2025	141342	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60115 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA		460,00
15/04/2025	141342	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60145 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.177,00
15/04/2025	141342	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60153 / 2 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		822,00
15/04/2025	141342	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 2 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		1.622,00
15/04/2025	141342	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60157 / 2 IRMAOS BUENO LTDA		1.055,00
15/04/2025	141342	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60161 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.408,00
15/04/2025	141342	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60212 / 1 G K O CARVALHO COMERCIO		1.276,16
				TRANSPORTE	86.808,39	76.213,91

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.60/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.808,39	76.213,91
15/04/2025	141342	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60212 / 1 G K O CARVALHO COMERCIO		11,90
15/04/2025	141342	1146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60219 / 2 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA		2.271,00
15/04/2025	141342	3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60251 / 1 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA		586,00
15/04/2025	141342	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60255 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.223,64
15/04/2025	141342	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60256 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.108,84
15/04/2025	141342	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60258 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		590,00
15/04/2025	141342	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60263 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		803,10
15/04/2025	142521	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.135,55	
15/04/2025	142521	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.135,55
15/04/2025	142522	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24313 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	732,00	
15/04/2025	142522	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24313 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		732,00
15/04/2025	142523	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	PAGAMENTO NFS-e 441326 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
15/04/2025	142523	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 441326 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
15/04/2025	142524	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	PAGAMENTO NFS-e 24443 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	883,48	
15/04/2025	142524	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24443 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		883,48
15/04/2025	142525	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	PAGAMENTO NFS-e 739386 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
15/04/2025	142525	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 739386 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
15/04/2025	142526	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 73683 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	328,67	
15/04/2025	142526	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 73683 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		328,67
15/04/2025	142527	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 73734 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	182,11	
15/04/2025	142527	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 73734 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		182,11
15/04/2025	142528	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 73870 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	493,78	
15/04/2025	142528	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 73870 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		493,78
15/04/2025	142529	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF de S 8749000 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
15/04/2025	142529	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 8749000 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
15/04/2025	142530	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 365800 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
15/04/2025	142530	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 365800 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
15/04/2025	142531	2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	PAGAMENTO CT-e 1286347 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	327,08	
15/04/2025	142531	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1286347 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA		327,08
15/04/2025	142532	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	PAGAMENTO CT-e 658802 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	427,80	
15/04/2025	142532	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 658802 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		427,80
15/04/2025	142533	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 76243 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	601,22	
15/04/2025	142533	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 76848 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	84,30	
15/04/2025	142533	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 76848 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		685,52
15/04/2025	143317	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60557 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	345,00	
15/04/2025	143317	6016	JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60557 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA		345,00
15/04/2025	143318	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60564 / 1 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	1.450,00	
15/04/2025	143318	5872	ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60564 / 1 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS		1.450,00
				TRANSPORTE	101.477,15	101.477,15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.61/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.477,15	101.477,15
15/04/2025	143319	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60555 / 1 F.T.F. AGROPECUARIA LTDA	596,00	
15/04/2025	143319	1768	F.T.F. AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60555 / 1 F.T.F. AGROPECUARIA LTDA		596,00
15/04/2025	143544	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54735378120 NFC 30484	350,00	
15/04/2025	143544	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54735378120 NFC 30484		350,00
15/04/2025	143545	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04419956836 NF 60578	350,00	
15/04/2025	143545	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04419956836 NF 60578		350,00
15/04/2025	143546	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03590203641 NF 61210	3.700,00	
15/04/2025	143546	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03590203641 NF 61210		3.700,00
15/04/2025	147172	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 3 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	1.636,00	
15/04/2025	147172	5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 3 OLIVEIRA E FREITAS LTDA		1.636,00
15/04/2025	147173	535	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGAMENTO DARF PAGTO SEM DOCUMENTO	2.647,70	
15/04/2025	147173	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF PAGTO SEM DOCUMENTO		2.647,70
				TOTAL DO DIA	110.756,85	110.756,85
16/04/2025	136170	2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60573 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	1.228,83	
16/04/2025	136170	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60573 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO		1.228,83
16/04/2025	136171	2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60573 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	401,71	
16/04/2025	136171	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60573 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO		401,71
16/04/2025	136172	2778	GILDO ALVES SANTANA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60574 GILDO ALVES SANTANA	660,00	
16/04/2025	136172	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60574 GILDO ALVES SANTANA		660,00
16/04/2025	136173	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60575 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	950,00	
16/04/2025	136173	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60575 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		950,00
16/04/2025	136174	1755	CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60576 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA	500,00	
16/04/2025	136174	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60576 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA		500,00
16/04/2025	136175	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60577 HELIO ALVES CRUVINEL	56,40	
16/04/2025	136175	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60577 HELIO ALVES CRUVINEL		56,40
16/04/2025	136176	6020	LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60578 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	350,00	
16/04/2025	136176	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60578 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS		350,00
16/04/2025	136177	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60579 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.759,29	
16/04/2025	136177	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60579 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		7.759,29
16/04/2025	136178	1866	ALCIDES ALVES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60580 ALCIDES ALVES NETO	261,47	
16/04/2025	136178	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60580 ALCIDES ALVES NETO		261,47
16/04/2025	136179	1866	ALCIDES ALVES NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60580 ALCIDES ALVES NETO	538,53	
16/04/2025	136179	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60580 ALCIDES ALVES NETO		538,53
16/04/2025	136180	1745	WAGNER PEREIRA VASCONCELOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60581 WAGNER PEREIRA VASCONCELOS	170,00	
16/04/2025	136180	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60581 WAGNER PEREIRA VASCONCELOS		170,00
16/04/2025	136181	5332	GILSANI NAUFEL GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60582 GILSANI NAUFEL GUIMARAES	480,00	
				TRANSPORTE	13.356,23	12.876,23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.62/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.356,23	12.876,23
16/04/2025	136181	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60582 GILSANI NAUFEL GUIMARAES		480,00
16/04/2025	136182	6021	FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60583 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	54,53	
16/04/2025	136182	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60583 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO		54,53
16/04/2025	136183	6022	MATEUS EUGENIO LINHARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60584 MATEUS EUGENIO LINHARES	1.300,00	
16/04/2025	136183	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60584 MATEUS EUGENIO LINHARES		1.300,00
16/04/2025	136184	6023	OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60585 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	2.079,46	
16/04/2025	136184	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60585 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD		2.079,46
16/04/2025	136185	6023	OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60585 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	1.220,54	
16/04/2025	136185	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60585 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD		1.220,54
16/04/2025	136186	1625	FERNANDO RAHAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60586 FERNANDO RAHAL	500,00	
16/04/2025	136186	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60586 FERNANDO RAHAL		500,00
16/04/2025	136187	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60587 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	445,54	
16/04/2025	136187	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60587 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		445,54
16/04/2025	136188	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60587 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	189,46	
16/04/2025	136188	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60587 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		189,46
16/04/2025	136189	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30345 CLIENTES DIVERSOS	155,00	
16/04/2025	136189	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30345 CLIENTES DIVERSOS		155,00
16/04/2025	136190	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30346 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
16/04/2025	136190	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30346 CLIENTES DIVERSOS		30,00
16/04/2025	136191	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30347 CLIENTES DIVERSOS	41,90	
16/04/2025	136191	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30347 CLIENTES DIVERSOS		41,90
16/04/2025	136192	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30347 CLIENTES DIVERSOS	38,10	
16/04/2025	136192	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30347 CLIENTES DIVERSOS		38,10
16/04/2025	136193	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30348 CLIENTES DIVERSOS	51,00	
16/04/2025	136193	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30348 CLIENTES DIVERSOS		51,00
16/04/2025	136194	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30349 CLIENTES DIVERSOS	95,91	
16/04/2025	136194	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30349 CLIENTES DIVERSOS		95,91
16/04/2025	136195	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30350 CLIENTES DIVERSOS	26,03	
16/04/2025	136195	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30350 CLIENTES DIVERSOS		26,03
16/04/2025	136196	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30351 CLIENTES DIVERSOS	36,00	
16/04/2025	136196	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30351 CLIENTES DIVERSOS		36,00
16/04/2025	136197	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30352 CLIENTES DIVERSOS	27,00	
16/04/2025	136197	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30352 CLIENTES DIVERSOS		27,00
16/04/2025	136198	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30353 CLIENTES DIVERSOS	320,00	
16/04/2025	136198	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30353 CLIENTES DIVERSOS		320,00
16/04/2025	136199	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30354 CLIENTES DIVERSOS	4,47	
16/04/2025	136199	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30354 CLIENTES DIVERSOS		4,47
				TRANSPORTE	19.971,17	19.971,17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.63/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.971,17	19.971,17
16/04/2025	136200	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30354 CLIENTES DIVERSOS	18,53	
16/04/2025	136200	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30354 CLIENTES DIVERSOS		18,53
16/04/2025	136201	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30356 CLIENTES DIVERSOS	195,00	
16/04/2025	136201	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30356 CLIENTES DIVERSOS		195,00
16/04/2025	136202	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30357 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
16/04/2025	136202	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30357 CLIENTES DIVERSOS		24,00
16/04/2025	138660	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 257691 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	5.274,38	
16/04/2025	138660	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 257691 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		5.274,38
16/04/2025	138661	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600	2.380,56	
16/04/2025	138661	5840	DANILO PELOSI FRANCA 95194550600	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600		2.380,56
16/04/2025	138662	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11742 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	76,66	
16/04/2025	138662	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11742 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		76,66
16/04/2025	138663	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18137 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	1.161,10	
16/04/2025	138663	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18137 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		1.089,69
16/04/2025	138663	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 18137 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 04/2025		17,42
16/04/2025	138663	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 18137 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 04/2025		53,99
16/04/2025	139576	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,39	
16/04/2025	139576	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		4,39
16/04/2025	139577	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
16/04/2025	139577	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
16/04/2025	139578	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	5.747,55	
16/04/2025	139578	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		5.747,55
16/04/2025	140467	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 3 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5.525,00	
16/04/2025	140467	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 3 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		5.525,00
16/04/2025	140468	6048	S DE S LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13965 / 1 S DE S LTDA	70,00	
16/04/2025	140468	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 13965 / 1 S DE S LTDA		70,00
16/04/2025	140480	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60575 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	950,00	
16/04/2025	140480	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60575 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		950,00
16/04/2025	141343	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	23.104,63	
16/04/2025	141343	1428	CASA VENCEDORA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60024 / 3 CASA VENCEDORA LTDA		1.404,00
16/04/2025	141343	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60135 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.261,00
16/04/2025	141343	1863	JOAO ALVES BARROS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60171 / 2 JOAO ALVES BARROS		14.477,50
16/04/2025	141343	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60274 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.962,13
16/04/2025	142535	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:04/2025	1.257,02	
16/04/2025	142535	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:04/2025		1.257,02
16/04/2025	142536	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:04/2025	998,46	
16/04/2025	142536	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:04/2025		998,46
16/04/2025	142537	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:04/2025	2.514,03	
16/04/2025	142537	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:04/2025		2.514,03
				TRANSPORTE	69.285,72	69.285,72

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.64/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.285,72	69.285,72
16/04/2025	142538	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:04/2025	1.257,02	
16/04/2025	142538	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:04/2025		1.257,02
16/04/2025	142539	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:04/2025	1.257,02	
16/04/2025	142539	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:04/2025		1.257,02
16/04/2025	142540	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:04/2025	2.320,62	
16/04/2025	142540	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:04/2025		2.320,62
16/04/2025	142541	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:04/2025	1.257,02	
16/04/2025	142541	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:04/2025		1.257,02
16/04/2025	142542	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:04/2025	998,46	
16/04/2025	142542	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:04/2025		998,46
16/04/2025	142543	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:04/2025	1.345,94	
16/04/2025	142543	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:04/2025		1.345,94
16/04/2025	142544	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:04/2025	1.063,62	
16/04/2025	142544	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:04/2025		1.063,62
16/04/2025	142545	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:04/2025	1.063,14	
16/04/2025	142545	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:04/2025		1.063,14
16/04/2025	142546	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:04/2025	759,00	
16/04/2025	142546	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:04/2025		759,00
16/04/2025	142547	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:04/2025	1.353,70	
16/04/2025	142547	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:04/2025		1.353,70
16/04/2025	142548	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:04/2025	1.547,08	
16/04/2025	142548	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:04/2025		1.547,08
16/04/2025	142549	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:04/2025	1.345,94	
16/04/2025	142549	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:04/2025		1.345,94
16/04/2025	142550	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:04/2025	1.547,08	
16/04/2025	142550	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:04/2025		1.547,08
16/04/2025	142551	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:04/2025	1.257,02	
16/04/2025	142551	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:04/2025		1.257,02
16/04/2025	142552	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:04/2025	1.353,70	
16/04/2025	142552	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:04/2025		1.353,70
16/04/2025	142553	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:04/2025	1.899,03	
16/04/2025	142553	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:04/2025		1.899,03
16/04/2025	142554	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:04/2025	998,46	
16/04/2025	142554	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:04/2025		998,46
16/04/2025	142555	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:04/2025	759,00	
16/04/2025	142555	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:04/2025		759,00
16/04/2025	142556	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:04/2025	839,86	
				TRANSPORTE	93.508,43	92.668,57

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.65/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.508,43	92.668,57
16/04/2025	142556	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:04/2025		839,86
16/04/2025	142557	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:04/2025	759,00	
16/04/2025	142557	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:04/2025		759,00
16/04/2025	142558	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:04/2025	839,86	
16/04/2025	142558	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:04/2025		839,86
16/04/2025	142559	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:04/2025	759,00	
16/04/2025	142559	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:04/2025		759,00
16/04/2025	142560	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:04/2025	839,86	
16/04/2025	142560	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:04/2025		839,86
16/04/2025	142561	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:04/2025	759,00	
16/04/2025	142561	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:04/2025		759,00
16/04/2025	142562	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:04/2025	759,00	
16/04/2025	142562	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:04/2025		759,00
16/04/2025	142563	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:04/2025	839,86	
16/04/2025	142563	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:04/2025		839,86
16/04/2025	142564	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:04/2025	1.257,02	
16/04/2025	142564	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:04/2025		1.257,02
16/04/2025	142565	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:04/2025	2.150,64	
16/04/2025	142565	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:04/2025		2.150,64
16/04/2025	142534	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:04/2025	1.345,94	
16/04/2025	142534	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:04/2025		1.345,94
16/04/2025	142567	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 3 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	283,30	
16/04/2025	142567	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 3 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA		283,30
16/04/2025	142568	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 257691 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	5.274,38	
16/04/2025	142568	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 257691 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		5.274,38
16/04/2025	142569	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 24 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.306,00	
16/04/2025	142569	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.306,00
16/04/2025	142573	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 16218 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
16/04/2025	142573	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16218 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
16/04/2025	142574	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23164 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.247,26	
16/04/2025	142574	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23164 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.247,26
16/04/2025	142575	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600		1.199,22
16/04/2025	142575	5840	DANILO PELOSI FRANCA 95194550600	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600	2.380,56	
16/04/2025	142575	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600		1.181,34
16/04/2025	142583	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2044 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.163,71	
16/04/2025	142583	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2044 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.163,71
16/04/2025	143311	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60585 / 1 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	3.300,00	
16/04/2025	143311	6023	OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60585 / 1 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD		3.300,00
16/04/2025	143312	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60566 / 1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	3.500,00	
				TRANSPORTE	134.309,07	130.809,07

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.66/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.309,07	130.809,07
16/04/2025	143312	4808	IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60566 / 1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD		3.500,00
16/04/2025	143313	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60582 / 1 GILSANI NAUFEL GUIMARAES	480,00	
16/04/2025	143313	5332	GILSANI NAUFEL GUIMARAES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60582 / 1 GILSANI NAUFEL GUIMARAES		480,00
16/04/2025	143316	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60581 / 1 WAGNER PEREIRA VASCONCELOS	170,00	
16/04/2025	143316	1745	WAGNER PEREIRA VASCONCELOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60581 / 1 WAGNER PEREIRA VASCONCELOS		170,00
16/04/2025	143762	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60578 / 1 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	350,00	
16/04/2025	143762	6020	LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60578 / 1 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS		350,00
16/04/2025	147174	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	40.000,00	
16/04/2025	147174	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO		40.000,00
16/04/2025	147175	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.664,65	
16/04/2025	147175	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.664,65
16/04/2025	147176	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11459 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	50,22	
16/04/2025	147176	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	11,82	
16/04/2025	147177	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	40,00	
16/04/2025	147177	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		40,00
16/04/2025	147176	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11546 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	13,21	
16/04/2025	147178	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11546 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	71,00	
16/04/2025	147178	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11546 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		71,00
16/04/2025	147176	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11602 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	19,65	
16/04/2025	147179	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11602 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	623,17	
16/04/2025	147179	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11602 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		623,17
16/04/2025	147176	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11606 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	13,41	
16/04/2025	147180	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11606 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	341,00	
16/04/2025	147180	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11606 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		341,00
16/04/2025	147176	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11607 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	10,43	
16/04/2025	147181	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11607 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	90,06	
16/04/2025	147181	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11607 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		90,06
16/04/2025	147176	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11608 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	13,20	
16/04/2025	147176	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 11608 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		131,94
16/04/2025	147182	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11608 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	130,00	
16/04/2025	147182	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11608 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		130,00
16/04/2025	149592	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30174/1 CONSUMIDOR FINAL	16,60	
16/04/2025	149592	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30174/1 CONSUMIDOR FINAL		16,88
16/04/2025	149592	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30174/1 CONSUMIDOR FINAL	0,28	
16/04/2025	149593	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30308/1 CONSUMIDOR FINAL	18,39	
16/04/2025	149593	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30308/1 CONSUMIDOR FINAL		18,70
16/04/2025	149593	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30308/1 CONSUMIDOR FINAL	0,31	
16/04/2025	149594	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60404/1 VERISSIMO OLIVEIRA	18,52	
16/04/2025	149594	5875	VERISSIMO OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60404/1 VERISSIMO OLIVEIRA		18,90
				TRANSPORTE	178.454,99	178.455,37

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.67/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	178.454,99	178.455,37
16/04/2025	149594	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60404/1 VERISSIMO OLIVEIRA	0,38	
16/04/2025	149595	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30303/1 CONSUMIDOR FINAL	19,67	
16/04/2025	149595	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30303/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
16/04/2025	149595	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30303/1 CONSUMIDOR FINAL	0,33	
16/04/2025	149596	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30267/1 CONSUMIDOR FINAL	17,67	
16/04/2025	149596	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30267/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
16/04/2025	149596	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30267/1 CONSUMIDOR FINAL	2,33	
16/04/2025	149597	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30256/1 CONSUMIDOR FINAL	22,11	
16/04/2025	149597	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30256/1 CONSUMIDOR FINAL		23,50
16/04/2025	149597	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30256/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
16/04/2025	149598	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60476/1 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23,08	
16/04/2025	149598	6000	HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60476/1 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24,69
16/04/2025	149598	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60476/1 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1,61	
16/04/2025	149599	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30250/1 ADAO JOSE DE MENDONCA	28,37	
16/04/2025	149599	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30250/1 ADAO JOSE DE MENDONCA		28,85
16/04/2025	149599	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30250/1 ADAO JOSE DE MENDONCA	0,48	
16/04/2025	149600	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30186/1 CONSUMIDOR FINAL	28,51	
16/04/2025	149600	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30186/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
16/04/2025	149600	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30186/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
16/04/2025	149601	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30287/1 CONSUMIDOR FINAL	29,20	
16/04/2025	149601	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30287/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70
16/04/2025	149601	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30287/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
16/04/2025	149602	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30158/1 CONSUMIDOR FINAL	29,25	
16/04/2025	149602	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30158/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
16/04/2025	149602	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30158/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
16/04/2025	149603	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30167/1 CONSUMIDOR FINAL	29,21	
16/04/2025	149603	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30167/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
16/04/2025	149603	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30167/1 CONSUMIDOR FINAL	0,79	
16/04/2025	149604	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30172/1 CONSUMIDOR FINAL	29,50	
16/04/2025	149604	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30172/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
16/04/2025	149604	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30172/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
16/04/2025	149605	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30234/1 CONSUMIDOR FINAL	30,78	
16/04/2025	149605	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30234/1 CONSUMIDOR FINAL		31,69
16/04/2025	149605	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30234/1 CONSUMIDOR FINAL	0,91	
16/04/2025	149606	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30273/1 CONSUMIDOR FINAL	32,45	
16/04/2025	149606	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30273/1 CONSUMIDOR FINAL		33,00
16/04/2025	149606	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30273/1 CONSUMIDOR FINAL	0,55	
16/04/2025	149607	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30300/1 CONSUMIDOR FINAL	39,33	
16/04/2025	149607	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30300/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
				TRANSPORTE	178.825,13	178.825,80

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.68/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	178.825,13	178.825,80
16/04/2025	149607	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30300/1 CONSUMIDOR FINAL	0,67	
16/04/2025	149608	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30289/1 CONSUMIDOR FINAL	39,33	
16/04/2025	149608	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30289/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
16/04/2025	149608	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30289/1 CONSUMIDOR FINAL	0,67	
16/04/2025	149609	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30326/1 CONSUMIDOR FINAL	49,16	
16/04/2025	149609	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30326/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
16/04/2025	149609	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30326/1 CONSUMIDOR FINAL	0,84	
16/04/2025	149610	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30260/1 CONSUMIDOR FINAL	53,08	
16/04/2025	149610	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30260/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
16/04/2025	149610	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30260/1 CONSUMIDOR FINAL	1,92	
16/04/2025	149611	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/1 CONSUMIDOR FINAL	53,86	
16/04/2025	149611	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
16/04/2025	149611	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/1 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
16/04/2025	149612	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30298/1 CONSUMIDOR FINAL	56,22	
16/04/2025	149612	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30298/1 CONSUMIDOR FINAL		57,18
16/04/2025	149612	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30298/1 CONSUMIDOR FINAL	0,96	
16/04/2025	149613	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30343/1 CONSUMIDOR FINAL	58,99	
16/04/2025	149613	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30343/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
16/04/2025	149613	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30343/1 CONSUMIDOR FINAL	1,01	
16/04/2025	149614	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30197/1 CONSUMIDOR FINAL	58,27	
16/04/2025	149614	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30197/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
16/04/2025	149614	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30197/1 CONSUMIDOR FINAL	1,73	
16/04/2025	149615	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30209/1 CONSUMIDOR FINAL	62,92	
16/04/2025	149615	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30209/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
16/04/2025	149615	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30209/1 CONSUMIDOR FINAL	1,08	
16/04/2025	149616	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30231/1 CONSUMIDOR FINAL	62,92	
16/04/2025	149616	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30231/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
16/04/2025	149616	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30231/1 CONSUMIDOR FINAL	1,08	
16/04/2025	149617	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/1 CONSUMIDOR FINAL	62,16	
16/04/2025	149617	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/1 CONSUMIDOR FINAL		64,50
16/04/2025	149617	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/1 CONSUMIDOR FINAL	2,34	
16/04/2025	149618	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30322/1 CONSUMIDOR FINAL	63,91	
16/04/2025	149618	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30322/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
16/04/2025	149618	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30322/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
16/04/2025	149619	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30168/1 CONSUMIDOR FINAL	64,89	
16/04/2025	149619	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30168/1 CONSUMIDOR FINAL		66,00
16/04/2025	149619	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30168/1 CONSUMIDOR FINAL	1,11	
16/04/2025	149620	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30203/1 CONSUMIDOR FINAL	64,89	
16/04/2025	149620	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30203/1 CONSUMIDOR FINAL		66,00
				TRANSPORTE	179.591,37	179.592,48

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.69/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.591,37	179.592,48
16/04/2025	149620	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30203/1 CONSUMIDOR FINAL	1,11	
16/04/2025	149621	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30278/1 CONSUMIDOR FINAL	66,86	
16/04/2025	149621	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30278/1 CONSUMIDOR FINAL		68,00
16/04/2025	149621	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30278/1 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
16/04/2025	149622	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/1 CONSUMIDOR FINAL	68,54	
16/04/2025	149622	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
16/04/2025	149622	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/1 CONSUMIDOR FINAL	1,46	
16/04/2025	149623	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30310/1 CONSUMIDOR FINAL	68,82	
16/04/2025	149623	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30310/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
16/04/2025	149623	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30310/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
16/04/2025	149624	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30184/1 CONSUMIDOR FINAL	68,82	
16/04/2025	149624	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30184/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
16/04/2025	149624	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30184/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
16/04/2025	149625	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/2 CONSUMIDOR FINAL	68,54	
16/04/2025	149625	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/2 CONSUMIDOR FINAL		70,00
16/04/2025	149625	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/2 CONSUMIDOR FINAL	1,46	
16/04/2025	149626	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30177/1 CONSUMIDOR FINAL	72,75	
16/04/2025	149626	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30177/1 CONSUMIDOR FINAL		74,00
16/04/2025	149626	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30177/1 CONSUMIDOR FINAL	1,25	
16/04/2025	149627	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30263/1 CONSUMIDOR FINAL	73,74	
16/04/2025	149627	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30263/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
16/04/2025	149627	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30263/1 CONSUMIDOR FINAL	1,26	
16/04/2025	149628	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30152/1 CONSUMIDOR FINAL	78,54	
16/04/2025	149628	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30152/1 CONSUMIDOR FINAL		81,00
16/04/2025	149628	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30152/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
16/04/2025	149629	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30293/1 CONSUMIDOR FINAL	80,21	
16/04/2025	149629	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30293/1 CONSUMIDOR FINAL		81,58
16/04/2025	149629	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30293/1 CONSUMIDOR FINAL	1,37	
16/04/2025	149630	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30227/1 CONSUMIDOR FINAL	81,90	
16/04/2025	149630	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30227/1 CONSUMIDOR FINAL		83,30
16/04/2025	149630	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30227/1 CONSUMIDOR FINAL	1,40	
16/04/2025	149631	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30196/1 CONSUMIDOR FINAL	82,59	
16/04/2025	149631	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30196/1 CONSUMIDOR FINAL		84,00
16/04/2025	149631	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30196/1 CONSUMIDOR FINAL	1,41	
16/04/2025	149632	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60467/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	82,77	
16/04/2025	149632	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60467/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		85,20
16/04/2025	149632	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60467/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	2,43	
16/04/2025	149633	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30258/1 CONSUMIDOR FINAL	85,52	
16/04/2025	149633	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30258/1 CONSUMIDOR FINAL		88,00
				TRANSPORTE	180.590,08	180.592,56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.70/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.590,08	180.592,56
16/04/2025	149633	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30258/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
16/04/2025	149634	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30214/1 CONSUMIDOR FINAL	86,52	
16/04/2025	149634	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30214/1 CONSUMIDOR FINAL		88,00
16/04/2025	149634	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30214/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
16/04/2025	149635	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60429/1 WILSONIA PEREIRA MACEDO	86,17	
16/04/2025	149635	1552	WILSONIA PEREIRA MACEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60429/1 WILSONIA PEREIRA MACEDO		89,68
16/04/2025	149635	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60429/1 WILSONIA PEREIRA MACEDO	3,51	
16/04/2025	149636	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30206/1 CONSUMIDOR FINAL	97,94	
16/04/2025	149636	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30206/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/04/2025	149636	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30206/1 CONSUMIDOR FINAL	2,06	
16/04/2025	149637	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60495/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	103,23	
16/04/2025	149637	2926	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60495/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		105,00
16/04/2025	149637	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60495/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	1,77	
16/04/2025	149638	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60510/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES	103,23	
16/04/2025	149638	4566	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60510/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES		105,00
16/04/2025	149638	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60510/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES	1,77	
16/04/2025	149639	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30219/1 CONSUMIDOR FINAL	107,16	
16/04/2025	149639	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30219/1 CONSUMIDOR FINAL		109,00
16/04/2025	149639	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30219/1 CONSUMIDOR FINAL	1,84	
16/04/2025	149640	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30223/1 CONSUMIDOR FINAL	108,15	
16/04/2025	149640	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30223/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
16/04/2025	149640	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30223/1 CONSUMIDOR FINAL	1,85	
16/04/2025	149641	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30181/1 CONSUMIDOR FINAL	113,06	
16/04/2025	149641	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30181/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
16/04/2025	149641	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30181/1 CONSUMIDOR FINAL	1,94	
16/04/2025	149642	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30211/1 CONSUMIDOR FINAL	114,01	
16/04/2025	149642	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30211/1 CONSUMIDOR FINAL		115,96
16/04/2025	149642	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30211/1 CONSUMIDOR FINAL	1,95	
16/04/2025	149643	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60453/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	117,98	
16/04/2025	149643	2926	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60453/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		120,00
16/04/2025	149643	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60453/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	2,02	
16/04/2025	149644	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/1 CONSUMIDOR FINAL	122,39	
16/04/2025	149644	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/1 CONSUMIDOR FINAL		125,00
16/04/2025	149644	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/1 CONSUMIDOR FINAL	2,61	
16/04/2025	149645	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30275/1 CONSUMIDOR FINAL	126,77	
16/04/2025	149645	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30275/1 CONSUMIDOR FINAL		128,94
16/04/2025	149645	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30275/1 CONSUMIDOR FINAL	2,17	
16/04/2025	149646	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60424/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA	126,82	
16/04/2025	149646	2334	FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60424/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA		129,00
				TRANSPORTE	182.030,96	182.033,14

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.71/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.030,96	182.033,14
16/04/2025	149646	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60424/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA	2,18	
16/04/2025	149647	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60486/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	129,22	
16/04/2025	149647	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60486/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		131,44
16/04/2025	149647	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60486/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	2,22	
16/04/2025	149648	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60549/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	136,45	
16/04/2025	149648	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60549/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		138,78
16/04/2025	149648	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60549/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	2,33	
16/04/2025	149649	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30185/1 CONSUMIDOR FINAL	137,64	
16/04/2025	149649	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30185/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
16/04/2025	149649	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30185/1 CONSUMIDOR FINAL	2,36	
16/04/2025	149650	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30163/1 CONSUMIDOR FINAL	136,34	
16/04/2025	149650	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30163/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
16/04/2025	149650	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30163/1 CONSUMIDOR FINAL	3,66	
16/04/2025	149651	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/2 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	139,48	
16/04/2025	149651	1537	FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/2 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN		142,45
16/04/2025	149651	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/2 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	2,97	
16/04/2025	149652	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60550/1 FELIPE CAETANO PROTO	142,55	
16/04/2025	149652	4216	FELIPE CAETANO PROTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60550/1 FELIPE CAETANO PROTO		145,00
16/04/2025	149652	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60550/1 FELIPE CAETANO PROTO	2,45	
16/04/2025	149653	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30314/1 CONSUMIDOR FINAL	147,47	
16/04/2025	149653	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30314/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
16/04/2025	149653	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30314/1 CONSUMIDOR FINAL	2,53	
16/04/2025	149654	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30301/1 CONSUMIDOR FINAL	147,47	
16/04/2025	149654	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30301/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
16/04/2025	149654	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30301/1 CONSUMIDOR FINAL	2,53	
16/04/2025	149655	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30325/1 CONSUMIDOR FINAL	147,47	
16/04/2025	149655	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30325/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
16/04/2025	149655	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30325/1 CONSUMIDOR FINAL	2,53	
16/04/2025	149656	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30323/1 CONSUMIDOR FINAL	152,38	
16/04/2025	149656	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30323/1 CONSUMIDOR FINAL		155,00
16/04/2025	149656	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30323/1 CONSUMIDOR FINAL	2,62	
16/04/2025	149657	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60498/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS	152,39	
16/04/2025	149657	6004	MOEMA DA CUNHA BASTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60498/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS		155,00
16/04/2025	149657	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60498/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS	2,61	
16/04/2025	149658	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30264/1 CONSUMIDOR FINAL	152,39	
16/04/2025	149658	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30264/1 CONSUMIDOR FINAL		155,00
16/04/2025	149658	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30264/1 CONSUMIDOR FINAL	2,61	
16/04/2025	149659	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30266/1 CONSUMIDOR FINAL	157,30	
16/04/2025	149659	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30266/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
				TRANSPORTE	183.943,11	183.945,81

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.72/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.943,11	183.945,81
16/04/2025	149659	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30266/1 CONSUMIDOR FINAL	2,70	
16/04/2025	149660	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60522/1 IRENE MARIA DAS GRACAS	162,22	
16/04/2025	149660	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60522/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		165,00
16/04/2025	149660	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60522/1 IRENE MARIA DAS GRACAS	2,78	
16/04/2025	149661	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30199/1 CONSUMIDOR FINAL	167,13	
16/04/2025	149661	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30199/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
16/04/2025	149661	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30199/1 CONSUMIDOR FINAL	2,87	
16/04/2025	149662	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30178/1 CONSUMIDOR FINAL	167,13	
16/04/2025	149662	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30178/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
16/04/2025	149662	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30178/1 CONSUMIDOR FINAL	2,87	
16/04/2025	149663	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30295/1 CONSUMIDOR FINAL	171,06	
16/04/2025	149663	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30295/1 CONSUMIDOR FINAL		174,00
16/04/2025	149663	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30295/1 CONSUMIDOR FINAL	2,94	
16/04/2025	149664	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30201/1 CONSUMIDOR FINAL	172,05	
16/04/2025	149664	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30201/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
16/04/2025	149664	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30201/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
16/04/2025	149665	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60525/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	175,00	
16/04/2025	149665	2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60525/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		178,00
16/04/2025	149665	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60525/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	3,00	
16/04/2025	149666	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30213/1 CONSUMIDOR FINAL	176,30	
16/04/2025	149666	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30213/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
16/04/2025	149666	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30213/1 CONSUMIDOR FINAL	3,70	
16/04/2025	149667	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30252/1 CONSUMIDOR FINAL	181,88	
16/04/2025	149667	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30252/1 CONSUMIDOR FINAL		185,00
16/04/2025	149667	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30252/1 CONSUMIDOR FINAL	3,12	
16/04/2025	149668	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30240/1 CONSUMIDOR FINAL	186,79	
16/04/2025	149668	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30240/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
16/04/2025	149668	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30240/1 CONSUMIDOR FINAL	3,21	
16/04/2025	149669	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30246/1 CONSUMIDOR FINAL	195,08	
16/04/2025	149669	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30246/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
16/04/2025	149669	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30246/1 CONSUMIDOR FINAL	4,92	
16/04/2025	149670	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30245/1 CONSUMIDOR FINAL	194,62	
16/04/2025	149670	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30245/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
16/04/2025	149670	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30245/1 CONSUMIDOR FINAL	5,38	
16/04/2025	149671	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30244/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
16/04/2025	149671	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30244/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
16/04/2025	149671	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30244/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
16/04/2025	149672	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30225/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
16/04/2025	149672	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30225/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
				TRANSPORTE	186.329,43	186.332,81

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.73/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.329,43	186.332,81
16/04/2025	149672	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30225/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
16/04/2025	149673	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30277/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
16/04/2025	149673	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30277/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
16/04/2025	149673	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30277/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
16/04/2025	149674	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/1 CONSUMIDOR FINAL	203,17	
16/04/2025	149674	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/1 CONSUMIDOR FINAL		207,50
16/04/2025	149674	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/1 CONSUMIDOR FINAL	4,33	
16/04/2025	149675	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/2 CONSUMIDOR FINAL	203,17	
16/04/2025	149675	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/2 CONSUMIDOR FINAL		207,50
16/04/2025	149675	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/2 CONSUMIDOR FINAL	4,33	
16/04/2025	149676	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30195/1 CONSUMIDOR FINAL	206,46	
16/04/2025	149676	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30195/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
16/04/2025	149676	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30195/1 CONSUMIDOR FINAL	3,54	
16/04/2025	149677	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30251/1 CONSUMIDOR FINAL	216,29	
16/04/2025	149677	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30251/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
16/04/2025	149677	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30251/1 CONSUMIDOR FINAL	3,71	
16/04/2025	149678	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30249/1 CONSUMIDOR FINAL	226,12	
16/04/2025	149678	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30249/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
16/04/2025	149678	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30249/1 CONSUMIDOR FINAL	3,88	
16/04/2025	149679	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60512/1 JOAQUIM BERNARDES FILHO	226,12	
16/04/2025	149679	6007	JOAQUIM BERNARDES FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60512/1 JOAQUIM BERNARDES FILHO		230,00
16/04/2025	149679	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60512/1 JOAQUIM BERNARDES FILHO	3,88	
16/04/2025	149680	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30192/1 CONSUMIDOR FINAL	227,28	
16/04/2025	149680	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30192/1 CONSUMIDOR FINAL		231,18
16/04/2025	149680	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30192/1 CONSUMIDOR FINAL	3,90	
16/04/2025	149681	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30224/1 CONSUMIDOR FINAL	231,03	
16/04/2025	149681	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30224/1 CONSUMIDOR FINAL		235,00
16/04/2025	149681	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30224/1 CONSUMIDOR FINAL	3,97	
16/04/2025	149682	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/2 CONSUMIDOR FINAL	230,09	
16/04/2025	149682	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/2 CONSUMIDOR FINAL		235,00
16/04/2025	149682	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/2 CONSUMIDOR FINAL	4,91	
16/04/2025	149683	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/1 CONSUMIDOR FINAL	230,09	
16/04/2025	149683	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/1 CONSUMIDOR FINAL		235,00
16/04/2025	149683	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/1 CONSUMIDOR FINAL	4,91	
16/04/2025	149684	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30248/1 CONSUMIDOR FINAL	235,62	
16/04/2025	149684	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30248/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
16/04/2025	149684	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30248/1 CONSUMIDOR FINAL	4,38	
16/04/2025	149685	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30315/1 CONSUMIDOR FINAL	245,78	
16/04/2025	149685	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30315/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
				TRANSPORTE	189.259,77	189.263,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.74/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	189.259,77	189.263,99
16/04/2025	149685	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30315/1 CONSUMIDOR FINAL	4,22	
16/04/2025	149686	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60524/1 GILSON DIAS DE SOUZA	245,78	
16/04/2025	149686	4463	GILSON DIAS DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60524/1 GILSON DIAS DE SOUZA		250,00
16/04/2025	149686	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60524/1 GILSON DIAS DE SOUZA	4,22	
16/04/2025	149687	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30337/1 CONSUMIDOR FINAL	245,78	
16/04/2025	149687	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30337/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
16/04/2025	149687	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30337/1 CONSUMIDOR FINAL	4,22	
16/04/2025	149688	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30309/1 CONSUMIDOR FINAL	255,81	
16/04/2025	149688	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30309/1 CONSUMIDOR FINAL		260,20
16/04/2025	149688	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30309/1 CONSUMIDOR FINAL	4,39	
16/04/2025	149689	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30253/1 CONSUMIDOR FINAL	257,47	
16/04/2025	149689	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30253/1 CONSUMIDOR FINAL		262,91
16/04/2025	149689	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30253/1 CONSUMIDOR FINAL	5,44	
16/04/2025	149690	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30276/1 CONSUMIDOR FINAL	265,44	
16/04/2025	149690	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30276/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
16/04/2025	149690	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30276/1 CONSUMIDOR FINAL	4,56	
16/04/2025	149691	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/1 WILMAR GOMES MARQUES	268,16	
16/04/2025	149691	4154	WILMAR GOMES MARQUES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/1 WILMAR GOMES MARQUES		273,88
16/04/2025	149691	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/1 WILMAR GOMES MARQUES	5,72	
16/04/2025	149692	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30162/1 CONSUMIDOR FINAL	273,21	
16/04/2025	149692	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30162/1 CONSUMIDOR FINAL		277,90
16/04/2025	149692	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30162/1 CONSUMIDOR FINAL	4,69	
16/04/2025	149693	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30324/1 CONSUMIDOR FINAL	275,27	
16/04/2025	149693	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30324/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
16/04/2025	149693	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30324/1 CONSUMIDOR FINAL	4,73	
16/04/2025	149694	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60406/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI	274,27	
16/04/2025	149694	1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60406/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI		280,00
16/04/2025	149694	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60406/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI	5,73	
16/04/2025	149695	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA	287,91	
16/04/2025	149695	2309	RODOTUBO CONST E COM LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA		295,01
16/04/2025	149695	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA	7,10	
16/04/2025	149696	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60521/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	291,00	
16/04/2025	149696	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60521/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		296,00
16/04/2025	149696	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60521/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	5,00	
16/04/2025	149697	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/1 CONSUMIDOR FINAL	303,53	
16/04/2025	149697	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/1 CONSUMIDOR FINAL		310,00
16/04/2025	149697	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/1 CONSUMIDOR FINAL	6,47	
16/04/2025	149698	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/2 CONSUMIDOR FINAL	303,53	
16/04/2025	149698	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/2 CONSUMIDOR FINAL		310,00
				TRANSPORTE	192.873,42	192.879,89

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.75/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.873,42	192.879,89
16/04/2025	149698	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/2 CONSUMIDOR FINAL	6,47	
16/04/2025	149699	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30281/1 CONSUMIDOR FINAL	310,35	
16/04/2025	149699	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30281/1 CONSUMIDOR FINAL		315,68
16/04/2025	149699	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30281/1 CONSUMIDOR FINAL	5,33	
16/04/2025	149700	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/1 TANNIA MARIA MELO RIOS	312,10	
16/04/2025	149700	1846	TANNIA MARIA MELO RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/1 TANNIA MARIA MELO RIOS		318,76
16/04/2025	149700	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/1 TANNIA MARIA MELO RIOS	6,66	
16/04/2025	149701	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30153/1 CONSUMIDOR FINAL	312,12	
16/04/2025	149701	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30153/1 CONSUMIDOR FINAL		320,00
16/04/2025	149701	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30153/1 CONSUMIDOR FINAL	7,88	
16/04/2025	149702	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60399/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	310,48	
16/04/2025	149702	1534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60399/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		320,00
16/04/2025	149702	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60399/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS	9,52	
16/04/2025	149703	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60440/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	318,44	
16/04/2025	149703	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60440/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		323,91
16/04/2025	149703	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60440/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	5,47	
16/04/2025	149704	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30190/1 CONSUMIDOR FINAL	334,26	
16/04/2025	149704	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30190/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
16/04/2025	149704	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30190/1 CONSUMIDOR FINAL	5,74	
16/04/2025	149705	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/1 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	346,05	
16/04/2025	149705	1701	LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/1 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS		353,43
16/04/2025	149705	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/1 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	7,38	
16/04/2025	149706	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60444/1 MARINA MATTOS MENDONCA	353,92	
16/04/2025	149706	3283	MARINA MATTOS MENDONCA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60444/1 MARINA MATTOS MENDONCA		360,00
16/04/2025	149706	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60444/1 MARINA MATTOS MENDONCA	6,08	
16/04/2025	149707	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/2 CONSUMIDOR FINAL	388,83	
16/04/2025	149707	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/2 CONSUMIDOR FINAL		397,12
16/04/2025	149707	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/2 CONSUMIDOR FINAL	8,29	
16/04/2025	149708	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/1 CONSUMIDOR FINAL	388,84	
16/04/2025	149708	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/1 CONSUMIDOR FINAL		397,13
16/04/2025	149708	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/1 CONSUMIDOR FINAL	8,29	
16/04/2025	149709	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30297/1 CONSUMIDOR FINAL	393,24	
16/04/2025	149709	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30297/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
16/04/2025	149709	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30297/1 CONSUMIDOR FINAL	6,76	
16/04/2025	149710	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30191/1 CONSUMIDOR FINAL	401,08	
16/04/2025	149710	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30191/1 CONSUMIDOR FINAL		410,00
16/04/2025	149710	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30191/1 CONSUMIDOR FINAL	8,92	
16/04/2025	149711	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/2 CARLOS JOSE PINTO	431,49	
16/04/2025	149711	6011	CARLOS JOSE PINTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/2 CARLOS JOSE PINTO		440,70
				TRANSPORTE	197.567,41	197.576,62

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.76/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.567,41	197.576,62
16/04/2025	149711	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/2 CARLOS JOSE PINTO	9,21	
16/04/2025	149712	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60544/1 MARIA MARZILA BORGES	476,81	
16/04/2025	149712	4068	MARIA MARZILA BORGES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60544/1 MARIA MARZILA BORGES		485,00
16/04/2025	149712	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60544/1 MARIA MARZILA BORGES	8,19	
16/04/2025	149713	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30261/1 CONSUMIDOR FINAL	491,55	
16/04/2025	149713	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30261/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
16/04/2025	149713	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30261/1 CONSUMIDOR FINAL	8,45	
16/04/2025	149714	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60411/1 IVON PITAL MIGUEL	486,05	
16/04/2025	149714	5435	IVON PITAL MIGUEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60411/1 IVON PITAL MIGUEL		500,00
16/04/2025	149714	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60411/1 IVON PITAL MIGUEL	13,95	
16/04/2025	149715	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60482/1 ANTONIO CARLOS DE PAULA	540,71	
16/04/2025	149715	6002	ANTONIO CARLOS DE PAULA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60482/1 ANTONIO CARLOS DE PAULA		550,00
16/04/2025	149715	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60482/1 ANTONIO CARLOS DE PAULA	9,29	
16/04/2025	149716	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	539,45	
16/04/2025	149716	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		550,96
16/04/2025	149716	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	11,51	
16/04/2025	149717	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	539,45	
16/04/2025	149717	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		550,96
16/04/2025	149717	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	11,51	
16/04/2025	149718	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/1 ADAO JOSE DE MENDONCA	574,71	
16/04/2025	149718	5999	ADAO JOSE DE MENDONCA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/1 ADAO JOSE DE MENDONCA		586,97
16/04/2025	149718	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/1 ADAO JOSE DE MENDONCA	12,26	
16/04/2025	149719	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30285/1 CONSUMIDOR FINAL	580,03	
16/04/2025	149719	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30285/1 CONSUMIDOR FINAL		590,00
16/04/2025	149719	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30285/1 CONSUMIDOR FINAL	9,97	
16/04/2025	149720	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60503/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	589,86	
16/04/2025	149720	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60503/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		600,00
16/04/2025	149720	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60503/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	10,14	
16/04/2025	149721	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/1 MARIA EDNA DE SOUZA	678,75	
16/04/2025	149721	6010	MARIA EDNA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/1 MARIA EDNA DE SOUZA		693,23
16/04/2025	149721	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/1 MARIA EDNA DE SOUZA	14,48	
16/04/2025	149722	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60516/1 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	832,69	
16/04/2025	149722	6008	ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60516/1 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES		847,00
16/04/2025	149722	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60516/1 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	14,31	
16/04/2025	149723	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30329/1 CONSUMIDOR FINAL	922,15	
16/04/2025	149723	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30329/1 CONSUMIDOR FINAL		938,00
16/04/2025	149723	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30329/1 CONSUMIDOR FINAL	15,85	
16/04/2025	149724	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/1 WALDIR BATISTA RIOS	963,71	
16/04/2025	149724	4207	WALDIR BATISTA RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/1 WALDIR BATISTA RIOS		987,50
				TRANSPORTE	205.932,45	205.956,24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.77/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	205.932,45	205.956,24
16/04/2025	149724	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/1 WALDIR BATISTA RIOS	23,79	
16/04/2025	149725	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/2 WALDIR BATISTA RIOS	963,71	
16/04/2025	149725	4207	WALDIR BATISTA RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/2 WALDIR BATISTA RIOS		987,50
16/04/2025	149725	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/2 WALDIR BATISTA RIOS	23,79	
16/04/2025	149726	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/1 MARCOS ENEAS JORGE	1.253,25	
16/04/2025	149726	6003	MARCOS ENEAS JORGE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/1 MARCOS ENEAS JORGE		1.280,00
16/04/2025	149726	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/1 MARCOS ENEAS JORGE	26,75	
16/04/2025	149727	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60398/1 JOSE AUGUSTO D ALCANTARA COSTA	1.474,65	
16/04/2025	149727	4086	JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60398/1 JOSE AUGUSTO D ALCANTARA COSTA		1.500,00
16/04/2025	149727	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60398/1 JOSE AUGUSTO D ALCANTARA COSTA	25,35	
16/04/2025	149728	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60472/1 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO	1.473,77	
16/04/2025	149728	4424	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60472/1 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO		1.500,12
16/04/2025	149728	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60472/1 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO	26,35	
16/04/2025	149729	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60413/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	3.634,48	
16/04/2025	149729	2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60413/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		3.697,01
16/04/2025	149729	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60413/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	62,53	
16/04/2025	149730	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/1 CESAR COSTA CARVALHO	4.180,70	
16/04/2025	149730	1040	CESAR COSTA CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/1 CESAR COSTA CARVALHO		4.908,00
16/04/2025	149730	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/1 CESAR COSTA CARVALHO	727,30	
16/04/2025	153114	563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	16.222,39	
16/04/2025	153114	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		16.222,39
16/04/2025	153294	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.222,39	
16/04/2025	153294	563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.222,39
				TOTAL DO DIA	252.273,65	252.273,65
17/04/2025	136203	4488	JOSE ANTONIO DE CASTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60588 JOSE ANTONIO DE CASTRO	579,00	
17/04/2025	136203	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60588 JOSE ANTONIO DE CASTRO		579,00
17/04/2025	136204	5455	AUTO POSTO CRIMEIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60589 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA	432,00	
17/04/2025	136204	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60589 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA		432,00
17/04/2025	136205	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60590 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.368,00	
17/04/2025	136205	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60590 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.368,00
17/04/2025	136206	5982	HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60591 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	9.375,43	
17/04/2025	136206	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60591 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA		9.375,43
17/04/2025	136207	5982	HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60591 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	24,57	
17/04/2025	136207	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60591 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA		24,57
17/04/2025	136208	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60592 JBJ AGROPECUARIA LTDA	14.282,85	
17/04/2025	136208	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60592 JBJ AGROPECUARIA LTDA		14.282,85
17/04/2025	136209	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60592 JBJ AGROPECUARIA LTDA	1.357,15	
				TRANSPORTE	28.419,00	27.061,85

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.78/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.419,00	27.061,85
17/04/2025	136209	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60592 JBJ AGROPECUARIA LTDA		1.357,15
17/04/2025	136210	2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60593 MADEIREIRA AVENIDA LTDA	1.590,00	
17/04/2025	136210	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60593 MADEIREIRA AVENIDA LTDA		1.590,00
17/04/2025	136211	3448	JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60594 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	1.008,00	
17/04/2025	136211	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60594 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ		1.008,00
17/04/2025	136212	6025	ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60595 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	1.385,06	
17/04/2025	136212	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60595 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA		1.385,06
17/04/2025	136213	2878	EURIDES ADORNI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60596 EURIDES ADORNI	490,71	
17/04/2025	136213	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60596 EURIDES ADORNI		490,71
17/04/2025	136214	3840	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60598 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	397,00	
17/04/2025	136214	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60598 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA		397,00
17/04/2025	136215	5619	JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60599 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	250,00	
17/04/2025	136215	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60599 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO		250,00
17/04/2025	136216	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30358 CLIENTES DIVERSOS	275,00	
17/04/2025	136216	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30358 CLIENTES DIVERSOS		275,00
17/04/2025	136217	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30359 CLIENTES DIVERSOS	7,91	
17/04/2025	136217	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30359 CLIENTES DIVERSOS		7,91
17/04/2025	136218	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30359 CLIENTES DIVERSOS	82,09	
17/04/2025	136218	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30359 CLIENTES DIVERSOS		82,09
17/04/2025	136219	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30360 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
17/04/2025	136219	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30360 CLIENTES DIVERSOS		16,00
17/04/2025	136220	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30361 CLIENTES DIVERSOS	38,00	
17/04/2025	136220	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30361 CLIENTES DIVERSOS		38,00
17/04/2025	136221	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30362 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
17/04/2025	136221	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30362 CLIENTES DIVERSOS		480,00
17/04/2025	136222	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30363 CLIENTES DIVERSOS	152,80	
17/04/2025	136222	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30363 CLIENTES DIVERSOS		152,80
17/04/2025	136223	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30363 CLIENTES DIVERSOS	29,20	
17/04/2025	136223	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30363 CLIENTES DIVERSOS		29,20
17/04/2025	136224	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30364 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
17/04/2025	136224	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30364 CLIENTES DIVERSOS		40,00
17/04/2025	136225	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30364 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
17/04/2025	136225	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30364 CLIENTES DIVERSOS		45,00
17/04/2025	136226	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30365 CLIENTES DIVERSOS	330,00	
17/04/2025	136226	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30365 CLIENTES DIVERSOS		330,00
17/04/2025	136227	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30366 CLIENTES DIVERSOS	61,00	
17/04/2025	136227	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30366 CLIENTES DIVERSOS		61,00
17/04/2025	136228	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30367 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
17/04/2025	136228	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30367 CLIENTES DIVERSOS		280,00
				TRANSPORTE	35.376,77	35.376,77

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.79/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.376,77	35.376,77
17/04/2025	136229	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30368 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
17/04/2025	136229	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30368 CLIENTES DIVERSOS		170,00
17/04/2025	136230	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30369 CLIENTES DIVERSOS	18,91	
17/04/2025	136230	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30369 CLIENTES DIVERSOS		18,91
17/04/2025	136231	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30370 CLIENTES DIVERSOS	60,75	
17/04/2025	136231	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30370 CLIENTES DIVERSOS		60,75
17/04/2025	136232	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30370 CLIENTES DIVERSOS	39,25	
17/04/2025	136232	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30370 CLIENTES DIVERSOS		39,25
17/04/2025	136233	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30371 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
17/04/2025	136233	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30371 CLIENTES DIVERSOS		60,00
17/04/2025	136234	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30372 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
17/04/2025	136234	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30372 CLIENTES DIVERSOS		48,00
17/04/2025	136235	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30373 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
17/04/2025	136235	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30373 CLIENTES DIVERSOS		80,00
17/04/2025	136236	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30374 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
17/04/2025	136236	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30374 CLIENTES DIVERSOS		35,00
17/04/2025	136237	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30375 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
17/04/2025	136237	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30375 CLIENTES DIVERSOS		300,00
17/04/2025	138664	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 614319 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.617,20	
17/04/2025	138664	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 614319 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.617,20
17/04/2025	138665	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 136 MARELO FERRAMENTAS LTDA	399,20	
17/04/2025	138665	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 136 MARELO FERRAMENTAS LTDA		399,20
17/04/2025	139579	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	167,94	
17/04/2025	139579	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		167,94
17/04/2025	139580	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
17/04/2025	139580	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
17/04/2025	139581	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	22.178,65	
17/04/2025	139581	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		22.178,65
17/04/2025	141344	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	23.319,08	
17/04/2025	141344	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60100 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.988,00
17/04/2025	141344	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60134 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.258,00
17/04/2025	141344	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60185 / 2 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		2.005,00
17/04/2025	141344	5954	DEBORA MOREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60233 / 1 DEBORA MOREIRA DA SILVA		869,89
17/04/2025	141344	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60233 / 1 DEBORA MOREIRA DA SILVA		10,14
17/04/2025	141344	3779	L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60280 / 1 L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME		2.836,10
17/04/2025	141344	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60281 / 1 LC ARRUDA SELARIA		905,25
17/04/2025	141344	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60282 / 1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.788,05
17/04/2025	141344	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60283 / 1 EDMO MENDONCA PINHEIRO		232,75
17/04/2025	141344	3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60292 / 1 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF		684,60
17/04/2025	141344	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60316 / 1 IRMAOS BUENO LTDA		977,60
17/04/2025	141344	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60324 / 1 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		1.683,68
				TRANSPORTE	88.910,47	81.830,45

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.80/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.910,47	81.830,45
17/04/2025	141344	3889	FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60419 / 1 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA		7.080,02
17/04/2025	141345	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	465,00	
17/04/2025	141345	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		465,00
17/04/2025	141354	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 03/2025	11.004,00	
17/04/2025	141354	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 03/2025		11.004,00
17/04/2025	141355	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 03/2025	6.936,52	
17/04/2025	141355	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 03/2025	24.030,90	
17/04/2025	141355	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INSS E IRRF DO MÊS 03/2025		30.967,42
17/04/2025	141367	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:03/2025	535,22	
17/04/2025	141367	182	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:03/2025	101,89	
17/04/2025	141367	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:03/2025	32,88	
17/04/2025	141367	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRFF E CRF REF. MÊS:03/2025		669,99
17/04/2025	142584	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 136 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	399,20	
17/04/2025	142584	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 136 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		399,20
17/04/2025	142588	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.035,93	
17/04/2025	142588	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.035,93
17/04/2025	142589	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	1.112,41	
17/04/2025	142589	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		1.112,41
17/04/2025	142590	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 1 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	4.773,75	
17/04/2025	142590	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 1 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		4.773,75
17/04/2025	142591	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 6267 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	200,00	
17/04/2025	142591	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 6267 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		200,00
17/04/2025	142594	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9334 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	609,89	
17/04/2025	142594	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9334 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		609,90
17/04/2025	142594	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 9334 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	0,01	
17/04/2025	142595	5229	ALGAR TELECOM SA	PAGAMENTO NF de S 3233469 / 1 ALGAR TELECOM SA	222,17	
17/04/2025	142595	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 3233469 / 1 ALGAR TELECOM SA		222,17
17/04/2025	143306	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60599 / 1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	250,00	
17/04/2025	143306	5619	JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60599 / 1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO		250,00
17/04/2025	143307	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60594 / 1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	1.008,00	
17/04/2025	143307	3448	JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60594 / 1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ		1.008,00
17/04/2025	143308	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60595 / 1 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	1.385,00	
17/04/2025	143308	6025	ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60595 / 1 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA		1.385,00
17/04/2025	143309	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60595 / 1 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	0,06	
17/04/2025	143309	6025	ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60595 / 1 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA		0,06
17/04/2025	143310	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30358 / 1 CLIENTES DIVERSOS	275,00	
17/04/2025	143310	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30358 / 1 CLIENTES DIVERSOS		275,00
17/04/2025	143547	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 75662043191 NF 60590 E NFC 30500	4.800,00	
17/04/2025	143547	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 75662043191 NF 60590 E NFC 30500		4.800,00
17/04/2025	143702	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60591 / 1 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	9.400,00	
				TRANSPORTE	162.488,30	153.088,30

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.81/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.488,30	153.088,30
17/04/2025	143702	5982	HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60591 / 1 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA		9.400,00
17/04/2025	143764	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60590 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.368,00	
17/04/2025	143764	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60590 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.368,00
				TOTAL DO DIA	164.856,30	164.856,30
21/04/2025	138666	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21558 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	19.328,00	
21/04/2025	138666	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21558 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		19.328,00
				TOTAL DO DIA	19.328,00	19.328,00
22/04/2025	136238	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60600 HELIO ALVES CRUVINEL	67,29	
22/04/2025	136238	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60600 HELIO ALVES CRUVINEL		67,29
22/04/2025	136239	1255	ROBERTO RASSI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60601 ROBERTO RASSI	345,28	
22/04/2025	136239	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60601 ROBERTO RASSI		345,28
22/04/2025	136240	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60602 AGRO RURAL XINGU LTDA	24.200,30	
22/04/2025	136240	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60602 AGRO RURAL XINGU LTDA		24.200,30
22/04/2025	136241	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60603 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	521,85	
22/04/2025	136241	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60603 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		521,85
22/04/2025	136242	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60604 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	4.295,52	
22/04/2025	136242	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60604 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		4.295,52
22/04/2025	136243	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60605 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	306,60	
22/04/2025	136243	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60605 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		306,60
22/04/2025	136244	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60605 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	24,81	
22/04/2025	136244	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60605 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		24,81
22/04/2025	136245	3300	XAVIER CARVALHO FURTADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60606 XAVIER CARVALHO FURTADO	182,85	
22/04/2025	136245	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60606 XAVIER CARVALHO FURTADO		182,85
22/04/2025	136246	3300	XAVIER CARVALHO FURTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60606 XAVIER CARVALHO FURTADO	24,15	
22/04/2025	136246	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60606 XAVIER CARVALHO FURTADO		24,15
22/04/2025	136247	5743	CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60607 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	146,12	
22/04/2025	136247	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60607 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA		146,12
22/04/2025	136248	5743	CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60607 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	78,88	
22/04/2025	136248	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60607 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA		78,88
22/04/2025	136249	3274	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60608 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	2.725,69	
22/04/2025	136249	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60608 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO		2.725,69
22/04/2025	136250	3274	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60608 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	109,31	
22/04/2025	136250	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60608 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO		109,31
22/04/2025	136251	3046	KATIA BARBOSA MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60609 KATIA BARBOSA MACEDO	715,68	
22/04/2025	136251	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60609 KATIA BARBOSA MACEDO		715,68
22/04/2025	136252	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60610 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	2.491,20	
22/04/2025	136252	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60610 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		2.491,20
22/04/2025	136253	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60610 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	308,80	
				TRANSPORTE	36.544,33	36.235,53

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.82/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.544,33	36.235,53
22/04/2025	136253	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60610 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		308,80
22/04/2025	136254	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60611 WANDA GOLDFELD DE MELO	401,70	
22/04/2025	136254	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60611 WANDA GOLDFELD DE MELO		401,70
22/04/2025	136255	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30376 CLIENTES DIVERSOS	148,40	
22/04/2025	136255	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30376 CLIENTES DIVERSOS		148,40
22/04/2025	136256	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30377 CLIENTES DIVERSOS	116,00	
22/04/2025	136256	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30377 CLIENTES DIVERSOS		116,00
22/04/2025	136257	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30378 CLIENTES DIVERSOS	18,45	
22/04/2025	136257	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30378 CLIENTES DIVERSOS		18,45
22/04/2025	136258	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30378 CLIENTES DIVERSOS	46,34	
22/04/2025	136258	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30378 CLIENTES DIVERSOS		46,34
22/04/2025	136259	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30379 CLIENTES DIVERSOS	1.973,85	
22/04/2025	136259	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30379 CLIENTES DIVERSOS		1.973,85
22/04/2025	136260	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30380 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
22/04/2025	136260	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30380 CLIENTES DIVERSOS		50,00
22/04/2025	136261	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30381 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
22/04/2025	136261	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30381 CLIENTES DIVERSOS		220,00
22/04/2025	136262	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30382 CLIENTES DIVERSOS	315,20	
22/04/2025	136262	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30382 CLIENTES DIVERSOS		315,20
22/04/2025	136263	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30383 CLIENTES DIVERSOS	275,00	
22/04/2025	136263	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30383 CLIENTES DIVERSOS		275,00
22/04/2025	136264	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30384 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
22/04/2025	136264	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30384 CLIENTES DIVERSOS		500,00
22/04/2025	136265	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30385 CLIENTES DIVERSOS	171,11	
22/04/2025	136265	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30385 CLIENTES DIVERSOS		171,11
22/04/2025	136266	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30386 CLIENTES DIVERSOS	13,38	
22/04/2025	136266	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30386 CLIENTES DIVERSOS		13,38
22/04/2025	136267	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30387 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
22/04/2025	136267	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30387 CLIENTES DIVERSOS		70,00
22/04/2025	136268	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30388 CLIENTES DIVERSOS	84,19	
22/04/2025	136268	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30388 CLIENTES DIVERSOS		84,19
22/04/2025	136269	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30388 CLIENTES DIVERSOS	65,81	
22/04/2025	136269	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30388 CLIENTES DIVERSOS		65,81
22/04/2025	136270	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30389 CLIENTES DIVERSOS	108,00	
22/04/2025	136270	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30389 CLIENTES DIVERSOS		108,00
22/04/2025	136271	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30390 CLIENTES DIVERSOS	41,62	
22/04/2025	136271	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30390 CLIENTES DIVERSOS		41,62
22/04/2025	136272	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30390 CLIENTES DIVERSOS	78,38	
22/04/2025	136272	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30390 CLIENTES DIVERSOS		78,38
				TRANSPORTE	41.241,76	41.241,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.83/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.241,76	41.241,76
22/04/2025	136273	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30391 CLIENTES DIVERSOS	118,02	
22/04/2025	136273	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30391 CLIENTES DIVERSOS		118,02
22/04/2025	136274	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30391 CLIENTES DIVERSOS	389,98	
22/04/2025	136274	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30391 CLIENTES DIVERSOS		389,98
22/04/2025	136275	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30392 CLIENTES DIVERSOS	933,64	
22/04/2025	136275	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30392 CLIENTES DIVERSOS		933,64
22/04/2025	136276	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30392 CLIENTES DIVERSOS	316,36	
22/04/2025	136276	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30392 CLIENTES DIVERSOS		316,36
22/04/2025	136277	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30393 CLIENTES DIVERSOS	234,00	
22/04/2025	136277	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30393 CLIENTES DIVERSOS		234,00
22/04/2025	136278	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30394 CLIENTES DIVERSOS	208,00	
22/04/2025	136278	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30394 CLIENTES DIVERSOS		208,00
22/04/2025	138667	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 19083 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.800,00	
22/04/2025	138667	2630	TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 19083 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.800,00
22/04/2025	138668	342	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 19083 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA MÊS: 04/2025	337,35	
22/04/2025	138668	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 19083 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA MÊS: 04/2025		337,35
22/04/2025	138669	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16280 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
22/04/2025	138669	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16280 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
22/04/2025	138670	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21378 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	728,13	
22/04/2025	138670	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21378 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		728,13
22/04/2025	139582	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	494,07	
22/04/2025	139582	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo		494,07
22/04/2025	139585	348	IPTU	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 03/2025 PARCELA 03	1.056,65	
22/04/2025	139585	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 03/2025 PARCELA 03		1.056,65
22/04/2025	139586	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
22/04/2025	139586	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
22/04/2025	140481	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30377 / 1 CLIENTES DIVERSOS	116,00	
22/04/2025	140481	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30377 / 1 CLIENTES DIVERSOS		116,00
22/04/2025	141346	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5.307,95	
22/04/2025	141346	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60033 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		926,00
22/04/2025	141346	3973	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60043 / 4 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		954,00
22/04/2025	141346	1792	GUIMARAES E LEMOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60107 / 3 GUIMARAES E LEMOS LTDA		705,00
22/04/2025	141346	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60289 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		864,00
22/04/2025	141346	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60291 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		312,00
22/04/2025	141346	5968	LOURIVAL LOUZA JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60301 / 1 LOURIVAL LOUZA JUNIOR		962,15
22/04/2025	141346	1516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60327 / 1 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP		584,80
22/04/2025	141368	490	PROTEGE A RECOLHER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:03/2025	953,42	
22/04/2025	141368	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:03/2025		953,42
22/04/2025	142596	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5296 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	527,60	
				TRANSPORTE	61.822,35	61.294,75

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.84/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.822,35	61.294,75
22/04/2025	142596	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5296 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		527,60
22/04/2025	142597	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	785,16	
22/04/2025	142597	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		785,16
22/04/2025	142598	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.829,66	
22/04/2025	142598	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.829,66
22/04/2025	142599	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.637,72	
22/04/2025	142599	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.637,72
22/04/2025	142600	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	11.297,35	
22/04/2025	142600	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		11.297,35
22/04/2025	142601	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.199,47	
22/04/2025	142601	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.199,47
22/04/2025	142602	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 2 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	4.675,00	
22/04/2025	142602	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 2 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		4.675,00
22/04/2025	142603	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	342,97	
22/04/2025	142603	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		342,97
22/04/2025	142604	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3.161,70	
22/04/2025	142604	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		3.161,70
22/04/2025	142605	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 71172383 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.037,62	
22/04/2025	142605	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 71172383 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.037,62
22/04/2025	142606	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 71405153 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.002,53	
22/04/2025	142606	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 71405153 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.002,53
22/04/2025	143178	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60302 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	7.500,00	
22/04/2025	143178	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60302 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		7.500,00
22/04/2025	143548	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 64337952187 NFC 30499	290,25	
22/04/2025	143548	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 64337952187 NFC 30499		290,25
22/04/2025	147183	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	607,95	
22/04/2025	147183	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS		607,95
22/04/2025	147184	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS JAIR LUIZ	2.100,00	
22/04/2025	147184	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS JAIR LUIZ		2.100,00
22/04/2025	147187	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	10.003,48	
22/04/2025	147187	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		10.003,48
				TOTAL DO DIA	125.293,21	125.293,21
23/04/2025	136279	6027	LEONARDO CARNEIRO CANEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60612 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	452,52	
23/04/2025	136279	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60612 LEONARDO CARNEIRO CANEDO		452,52
23/04/2025	136280	6027	LEONARDO CARNEIRO CANEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60612 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	155,43	
23/04/2025	136280	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60612 LEONARDO CARNEIRO CANEDO		155,43
23/04/2025	136281	1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60613 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP	5.979,32	
				TRANSPORTE	6.587,27	607,95

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.85/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.587,27	607,95
23/04/2025	136281	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60613 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		5.979,32
23/04/2025	136282	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60614 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	3.315,29	
23/04/2025	136282	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60614 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA		3.315,29
23/04/2025	136283	1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60615 SHOPPING PROCRIADOR LTDA	5.694,68	
23/04/2025	136283	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60615 SHOPPING PROCRIADOR LTDA		5.694,68
23/04/2025	136284	6028	VALMIR ALVES DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60616 VALMIR ALVES DE SOUZA	660,09	
23/04/2025	136284	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60616 VALMIR ALVES DE SOUZA		660,09
23/04/2025	136285	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60616 VALMIR ALVES DE SOUZA MÊS: 04/2025	39,61	
23/04/2025	136285	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60616 VALMIR ALVES DE SOUZA MÊS: 04/2025		39,61
23/04/2025	136286	6029	PAULO HUMBERTO MEIRELES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60617 PAULO HUMBERTO MEIRELES	1.026,39	
23/04/2025	136286	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60617 PAULO HUMBERTO MEIRELES		1.026,39
23/04/2025	136287	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60618 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	1.073,52	
23/04/2025	136287	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60618 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		1.073,52
23/04/2025	136288	6030	EGIDIO DAL MOLIN	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60619 EGIDIO DAL MOLIN	500,00	
23/04/2025	136288	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60619 EGIDIO DAL MOLIN		500,00
23/04/2025	136289	6021	FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60620 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	142,30	
23/04/2025	136289	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60620 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO		142,30
23/04/2025	136290	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60621 JBJ AGROPECUARIA LTDA	7.000,00	
23/04/2025	136290	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60621 JBJ AGROPECUARIA LTDA		7.000,00
23/04/2025	136291	6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60622 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	374,62	
23/04/2025	136291	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60622 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		374,62
23/04/2025	136292	6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60622 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	107,95	
23/04/2025	136292	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60622 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		107,95
23/04/2025	136293	5468	JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60623 JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR	2.100,00	
23/04/2025	136293	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60623 JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR		2.100,00
23/04/2025	136294	4392	ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60624 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS	4.531,96	
23/04/2025	136294	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60624 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS		4.531,96
23/04/2025	136295	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60625 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	156,72	
23/04/2025	136295	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60625 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		156,72
23/04/2025	136296	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60625 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	125,28	
23/04/2025	136296	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60625 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		125,28
23/04/2025	136297	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30395 CLIENTES DIVERSOS	227,43	
23/04/2025	136297	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30395 CLIENTES DIVERSOS		227,43
23/04/2025	136298	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30395 CLIENTES DIVERSOS	18,57	
23/04/2025	136298	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30395 CLIENTES DIVERSOS		18,57
23/04/2025	136299	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30396 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
23/04/2025	136299	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30396 CLIENTES DIVERSOS		145,00
23/04/2025	136300	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30397 CLIENTES DIVERSOS	5,70	
23/04/2025	136300	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30397 CLIENTES DIVERSOS		5,70
				TRANSPORTE	33.832,38	33.832,38

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.86/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.832,38	33.832,38
23/04/2025	136301	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30398 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
23/04/2025	136301	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30398 CLIENTES DIVERSOS		145,00
23/04/2025	136302	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30399 CLIENTES DIVERSOS	720,00	
23/04/2025	136302	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30399 CLIENTES DIVERSOS		720,00
23/04/2025	136303	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30400 CLIENTES DIVERSOS	465,00	
23/04/2025	136303	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30400 CLIENTES DIVERSOS		465,00
23/04/2025	136304	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30401 CLIENTES DIVERSOS	330,81	
23/04/2025	136304	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30401 CLIENTES DIVERSOS		330,81
23/04/2025	136305	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30402 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
23/04/2025	136305	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30402 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
23/04/2025	136306	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30403 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
23/04/2025	136306	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30403 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
23/04/2025	136307	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30404 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
23/04/2025	136307	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30404 CLIENTES DIVERSOS		240,00
23/04/2025	138671	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23229 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.133,61	
23/04/2025	138671	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23229 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.133,61
23/04/2025	138672	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72063 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	7.950,84	
23/04/2025	138672	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72063 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		7.950,84
23/04/2025	138673	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75143 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	195,07	
23/04/2025	138673	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75143 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		195,07
23/04/2025	138674	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75144 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	366,72	
23/04/2025	138674	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75144 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		366,72
23/04/2025	138675	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75145 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	343,47	
23/04/2025	138675	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75145 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		343,47
23/04/2025	139587	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	52,96	
23/04/2025	139587	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		52,96
23/04/2025	139588	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	6,14	
23/04/2025	139588	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		6,14
23/04/2025	139589	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
23/04/2025	139589	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
23/04/2025	141348	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	38.620,25	
23/04/2025	141348	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59949 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		2.137,00
23/04/2025	141348	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59949 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		74,78
23/04/2025	141348	5922	C DE SOUSA SANTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60053 / 2 C DE SOUSA SANTOS LTDA		658,00
23/04/2025	141348	5923	P C DE ALENCAR FERNANDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60055 / 2 P C DE ALENCAR FERNANDES		479,00
23/04/2025	141348	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60034 / 4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		1.570,00
23/04/2025	141348	1923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60042 / 4 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.079,50
23/04/2025	141348	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60109 / 3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.046,00
23/04/2025	141348	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60109 / 3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		12,20
23/04/2025	141348	1469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60128 / 3 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT		828,00
23/04/2025	141348	1566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60137 / 3 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME		2.125,00
				TRANSPORTE	94.405,32	65.794,55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.87/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.405,32	65.794,55
23/04/2025	141348	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60140 / 3 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		599,35
23/04/2025	141348	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60190 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		895,00
23/04/2025	141348	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60204 / 2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		1.328,00
23/04/2025	141348	1522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60210 / 2 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.058,00
23/04/2025	141348	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60248 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.269,00
23/04/2025	141348	3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60251 / 2 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA		586,00
23/04/2025	141348	1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60312 / 1 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L		2.088,95
23/04/2025	141348	1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60328 / 1 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP		2.259,70
23/04/2025	141348	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60329 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		386,65
23/04/2025	141348	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60352 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		1.307,98
23/04/2025	141348	1529	F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60449 / 1 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA		12.832,14
23/04/2025	142607	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.371,87	
23/04/2025	142607	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.371,87
23/04/2025	142608	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.408,35	
23/04/2025	142608	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.408,35
23/04/2025	142609	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 72063 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	7.950,84	
23/04/2025	142609	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 72063 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		7.950,88
23/04/2025	142609	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 72063 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	0,04	
23/04/2025	143296	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60619 / 1 EGIDIO DAL MOLIN	500,00	
23/04/2025	143296	6030	EGIDIO DAL MOLIN	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60619 / 1 EGIDIO DAL MOLIN		500,00
23/04/2025	143297	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60616 / 1 VALMIR ALVES DE SOUZA	660,00	
23/04/2025	143297	6028	VALMIR ALVES DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60616 / 1 VALMIR ALVES DE SOUZA		660,00
23/04/2025	143298	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60616 / 1 VALMIR ALVES DE SOUZA	0,09	
23/04/2025	143298	6028	VALMIR ALVES DE SOUZA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60616 / 1 VALMIR ALVES DE SOUZA		0,09
23/04/2025	143305	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60617 / 1 PAULO HUMBERTO MEIRELES	1.026,39	
23/04/2025	143305	6029	PAULO HUMBERTO MEIRELES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60617 / 1 PAULO HUMBERTO MEIRELES		1.026,39
23/04/2025	143549	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 53468562187 NFC 30499	145,00	
23/04/2025	143549	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 53468562187 NFC 30499		145,00
23/04/2025	143550	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00093442173 NF 60626	1.476,56	
23/04/2025	143550	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00093442173 NF 60626		1.476,56
23/04/2025	143551	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08432031100 NF 60649	890,00	
23/04/2025	143551	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08432031100 NF 60649		890,00
23/04/2025	147185	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60612 / 1 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	607,95	
23/04/2025	147185	6027	LEONARDO CARNEIRO CANEDO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60612 / 1 LEONARDO CARNEIRO CANEDO		607,95
23/04/2025	147186	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60623 / 1 JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR	2.100,00	
				TRANSPORTE	112.542,41	110.442,41

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.88/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.542,41	110.442,41
23/04/2025	147186	5468	JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60623 / 1 JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR		2.100,00
				TOTAL DO DIA	112.542,41	112.542,41
24/04/2025	136308	6032	WALTER RODRIGUES DUARTE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60626 WALTER RODRIGUES DUARTE	60,07	
24/04/2025	136308	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60626 WALTER RODRIGUES DUARTE		60,07
24/04/2025	136309	6032	WALTER RODRIGUES DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60626 WALTER RODRIGUES DUARTE	1.416,49	
24/04/2025	136309	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60626 WALTER RODRIGUES DUARTE		1.416,49
24/04/2025	136310	1702	ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60627 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	253,10	
24/04/2025	136310	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60627 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA		253,10
24/04/2025	136311	2852	PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60628 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	273,90	
24/04/2025	136311	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60628 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		273,90
24/04/2025	136312	2852	PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60628 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	228,04	
24/04/2025	136312	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60628 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		228,04
24/04/2025	136313	5859	CELIO DIVINO BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60629 CELIO DIVINO BORGES	50,00	
24/04/2025	136313	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60629 CELIO DIVINO BORGES		50,00
24/04/2025	136314	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60630 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	468,69	
24/04/2025	136314	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60630 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		468,69
24/04/2025	136315	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60630 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	1.290,13	
24/04/2025	136315	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60630 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		1.290,13
24/04/2025	136316	3694	JOAO BARBOSA FERRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60631 JOAO BARBOSA FERRO	258,90	
24/04/2025	136316	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60631 JOAO BARBOSA FERRO		258,90
24/04/2025	136317	3694	JOAO BARBOSA FERRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60631 JOAO BARBOSA FERRO	31,10	
24/04/2025	136317	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60631 JOAO BARBOSA FERRO		31,10
24/04/2025	136318	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60632 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	2.426,70	
24/04/2025	136318	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60632 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		2.426,70
24/04/2025	136319	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60633 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	22.258,02	
24/04/2025	136319	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60633 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		22.258,02
24/04/2025	136320	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60634 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1.160,14	
24/04/2025	136320	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60634 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.160,14
24/04/2025	136321	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60635 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1.619,88	
24/04/2025	136321	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60635 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.619,88
24/04/2025	136322	2337	VALDEIR BORGES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60636 VALDEIR BORGES DA SILVA	105,00	
24/04/2025	136322	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60636 VALDEIR BORGES DA SILVA		105,00
24/04/2025	136323	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60637 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	2.355,26	
24/04/2025	136323	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60637 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		2.355,26
24/04/2025	136324	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30405 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
24/04/2025	136324	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30405 CLIENTES DIVERSOS		300,00
24/04/2025	136325	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30406 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
24/04/2025	136325	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30406 CLIENTES DIVERSOS		165,00
				TRANSPORTE	34.720,42	34.720,42

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.89/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.720,42	34.720,42
24/04/2025	136326	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30407 CLIENTES DIVERSOS	189,00	
24/04/2025	136326	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30407 CLIENTES DIVERSOS		189,00
24/04/2025	136327	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30408 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
24/04/2025	136327	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30408 CLIENTES DIVERSOS		16,00
24/04/2025	136328	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30409 CLIENTES DIVERSOS	94,00	
24/04/2025	136328	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30409 CLIENTES DIVERSOS		94,00
24/04/2025	136329	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30410 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
24/04/2025	136329	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30410 CLIENTES DIVERSOS		130,00
24/04/2025	136330	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30411 CLIENTES DIVERSOS	106,00	
24/04/2025	136330	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30411 CLIENTES DIVERSOS		106,00
24/04/2025	136331	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30412 CLIENTES DIVERSOS	82,85	
24/04/2025	136331	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30412 CLIENTES DIVERSOS		82,85
24/04/2025	136332	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30412 CLIENTES DIVERSOS	22,15	
24/04/2025	136332	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30412 CLIENTES DIVERSOS		22,15
24/04/2025	136333	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30413 CLIENTES DIVERSOS	24,32	
24/04/2025	136333	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30413 CLIENTES DIVERSOS		24,32
24/04/2025	136334	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30414 CLIENTES DIVERSOS	60,70	
24/04/2025	136334	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30414 CLIENTES DIVERSOS		60,70
24/04/2025	136335	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30414 CLIENTES DIVERSOS	290,83	
24/04/2025	136335	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30414 CLIENTES DIVERSOS		290,83
24/04/2025	136336	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30415 CLIENTES DIVERSOS	54,00	
24/04/2025	136336	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30415 CLIENTES DIVERSOS		54,00
24/04/2025	136337	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30416 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
24/04/2025	136337	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30416 CLIENTES DIVERSOS		50,00
24/04/2025	136338	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30417 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
24/04/2025	136338	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30417 CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/04/2025	136339	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30418 CLIENTES DIVERSOS	120,63	
24/04/2025	136339	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30418 CLIENTES DIVERSOS		120,63
24/04/2025	136340	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30418 CLIENTES DIVERSOS	429,37	
24/04/2025	136340	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30418 CLIENTES DIVERSOS		429,37
24/04/2025	136341	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30419 CLIENTES DIVERSOS	54,47	
24/04/2025	136341	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30419 CLIENTES DIVERSOS		54,47
24/04/2025	136342	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30419 CLIENTES DIVERSOS	15,53	
24/04/2025	136342	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30419 CLIENTES DIVERSOS		15,53
24/04/2025	138676	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25643 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	205,80	
24/04/2025	138676	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25643 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		205,80
24/04/2025	138677	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30338 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	667,36	
24/04/2025	138677	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30338 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		667,36
24/04/2025	138678	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 78434 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
				TRANSPORTE	37.716,56	37.368,43

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.90/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.716,56	37.368,43
24/04/2025	138678	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 78434 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13
24/04/2025	138679	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1112746 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	75,72	
24/04/2025	138679	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1112746 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		75,72
24/04/2025	138680	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 668739 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	114,55	
24/04/2025	138680	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 668739 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		114,55
24/04/2025	138681	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11867 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	54,98	
24/04/2025	138681	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11867 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		54,98
24/04/2025	138682	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11868 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	164,50	
24/04/2025	138682	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11868 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		164,50
24/04/2025	138683	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38221 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38	
24/04/2025	138683	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38221 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.905,38
24/04/2025	139590	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	36,41	
24/04/2025	139590	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		36,41
24/04/2025	139591	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.535,81	
24/04/2025	139591	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.535,81
24/04/2025	141349	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	27.087,20	
24/04/2025	141349	2485	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60023 / 1 VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME		875,61
24/04/2025	141349	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60023 / 1 VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME		77,63
24/04/2025	141349	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60046 / 3 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		1.435,00
24/04/2025	141349	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60046 / 3 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		13,39
24/04/2025	141349	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60086 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		2.551,00
24/04/2025	141350	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60086 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	0,01	
24/04/2025	141350	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60086 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		0,01
24/04/2025	141349	1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60097 / 3 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		907,00
24/04/2025	141349	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60097 / 3 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		14,81
24/04/2025	141349	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60264 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		792,00
24/04/2025	141349	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60337 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA		12.508,60
24/04/2025	141349	1837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60346 / 1 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP		2.458,71
24/04/2025	141349	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60354 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		1.918,73
24/04/2025	141349	5810	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60344 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA		1.517,00
24/04/2025	141349	4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60387 / 1 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP		926,08
24/04/2025	141349	4468	BORGES E BORGES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 1 BORGES E BORGES LTDA		1.091,64
24/04/2025	142610	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 7 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	1.140,77	
24/04/2025	142610	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 7 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		1.140,77
24/04/2025	142611	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23134 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9.835,73	
24/04/2025	142611	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23134 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		9.835,73
24/04/2025	142612	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	2.118,23	
24/04/2025	142612	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		2.118,23
				TRANSPORTE	82.785,85	82.785,85

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.91/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.785,85	82.785,85
24/04/2025	142613	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 42474 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	375,63	
24/04/2025	142613	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 42474 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		375,63
24/04/2025	142614	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.170,49	
24/04/2025	142614	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.170,49
24/04/2025	142615	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 42475 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	410,83	
24/04/2025	142615	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 42635 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	192,65	
24/04/2025	142615	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 42635 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		603,48
24/04/2025	143283	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60629 / 1 CELIO DIVINO BORGES	50,00	
24/04/2025	143283	5859	CELIO DIVINO BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60629 / 1 CELIO DIVINO BORGES		50,00
24/04/2025	143390	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE AO REEMBOLSO DE PGTO A MAIOR REF. NF- 21326 COMERCIO DE FERROS	47,00	
24/04/2025	143390	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE AO REEMBOLSO DE PGTO A MAIOR REF. NF- 21326 COMERCIO DE FERROS		47,00
24/04/2025	143552	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32067390000103 NF 60679	510,54	
24/04/2025	143552	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32067390000103 NF 60679		510,54
24/04/2025	143553	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 17227950506 NFC 30420	340,00	
24/04/2025	143553	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 17227950506 NFC 30420		340,00
24/04/2025	143766	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60626 / 1 WALTER RODRIGUES DUARTE	1.476,56	
24/04/2025	143766	6032	WALTER RODRIGUES DUARTE	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60626 / 1 WALTER RODRIGUES DUARTE		1.476,56
				TOTAL DO DIA	88.359,55	88.359,55
25/04/2025	136343	4649	AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60638 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.800,89	
25/04/2025	136343	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60638 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.800,89
25/04/2025	136344	5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60639 ROMAO RIBEIRO FLOR	3.629,15	
25/04/2025	136344	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60639 ROMAO RIBEIRO FLOR		3.629,15
25/04/2025	136345	5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60639 ROMAO RIBEIRO FLOR	85,05	
25/04/2025	136345	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60639 ROMAO RIBEIRO FLOR		85,05
25/04/2025	136346	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60640 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	2.230,00	
25/04/2025	136346	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60640 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		2.230,00
25/04/2025	136347	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60641 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	15.040,00	
25/04/2025	136347	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60641 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		15.040,00
25/04/2025	136348	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60643 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	11.503,80	
25/04/2025	136348	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60643 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		11.503,80
25/04/2025	136349	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60644 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	8.540,50	
25/04/2025	136349	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60644 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		8.540,50
25/04/2025	136350	2241	CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60645 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	17,28	
25/04/2025	136350	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60645 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI		17,28
25/04/2025	136351	4187	VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60646 VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	480,00	
25/04/2025	136351	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60646 VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA		480,00
				TRANSPORTE	43.326,67	43.326,67

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.92/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.326,67	43.326,67
25/04/2025	136352	6033	MURILO CAMARGO DE CAMPOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60647 MURILO CAMARGO DE CAMPOS	170,00	
25/04/2025	136352	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60647 MURILO CAMARGO DE CAMPOS		170,00
25/04/2025	136353	6034	JOAO ROMERO DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60648 JOAO ROMERO DE SOUZA	500,01	
25/04/2025	136353	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60648 JOAO ROMERO DE SOUZA		500,01
25/04/2025	136354	3299	JOAO LEITE LUCENA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60649 JOAO LEITE LUCENA	555,31	
25/04/2025	136354	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60649 JOAO LEITE LUCENA		555,31
25/04/2025	136355	3299	JOAO LEITE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60649 JOAO LEITE LUCENA	334,69	
25/04/2025	136355	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60649 JOAO LEITE LUCENA		334,69
25/04/2025	136356	2182	TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60650 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	351,45	
25/04/2025	136356	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60650 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		351,45
25/04/2025	136357	2182	TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60650 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	78,50	
25/04/2025	136357	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60650 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		78,50
25/04/2025	136358	6035	ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60651 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	968,00	
25/04/2025	136358	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60651 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO		968,00
25/04/2025	136359	6035	ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60651 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	82,00	
25/04/2025	136359	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60651 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO		82,00
25/04/2025	136360	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60652 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	738,74	
25/04/2025	136360	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60652 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		738,74
25/04/2025	136361	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60652 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	436,26	
25/04/2025	136361	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60652 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		436,26
25/04/2025	136362	3841	PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60653 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	390,66	
25/04/2025	136362	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60653 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO		390,66
25/04/2025	136363	3841	PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60653 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	29,34	
25/04/2025	136363	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60653 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO		29,34
25/04/2025	136364	2535	GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60654 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	200,29	
25/04/2025	136364	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60654 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO		200,29
25/04/2025	136365	2535	GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60654 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	49,71	
25/04/2025	136365	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60654 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO		49,71
25/04/2025	136366	6009	ADAIR MOREIRA ALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60655 ADAIR MOREIRA ALVES	760,00	
25/04/2025	136366	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60655 ADAIR MOREIRA ALVES		760,00
25/04/2025	136367	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60656 ROSA MARIA DE SOUZA	270,52	
25/04/2025	136367	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60656 ROSA MARIA DE SOUZA		270,52
25/04/2025	136368	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60656 ROSA MARIA DE SOUZA	94,48	
25/04/2025	136368	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60656 ROSA MARIA DE SOUZA		94,48
25/04/2025	136369	2983	HELIO GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60657 HELIO GUIMARAES	624,43	
25/04/2025	136369	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60657 HELIO GUIMARAES		624,43
25/04/2025	136370	2983	HELIO GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60657 HELIO GUIMARAES	35,57	
25/04/2025	136370	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60657 HELIO GUIMARAES		35,57
				TRANSPORTE	49.996,63	49.996,63

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.93/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.996,63	49.996,63
25/04/2025	136371	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60658 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	1.032,00	
25/04/2025	136371	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60658 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		1.032,00
25/04/2025	136372	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60658 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	518,40	
25/04/2025	136372	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60658 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		518,40
25/04/2025	136373	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30420 CLIENTES DIVERSOS	205,95	
25/04/2025	136373	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30420 CLIENTES DIVERSOS		205,95
25/04/2025	136374	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30420 CLIENTES DIVERSOS	134,05	
25/04/2025	136374	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30420 CLIENTES DIVERSOS		134,05
25/04/2025	136375	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30421 CLIENTES DIVERSOS	32,50	
25/04/2025	136375	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30421 CLIENTES DIVERSOS		32,50
25/04/2025	136376	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30422 CLIENTES DIVERSOS	55,00	
25/04/2025	136376	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30422 CLIENTES DIVERSOS		55,00
25/04/2025	136377	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30423 CLIENTES DIVERSOS	82,00	
25/04/2025	136377	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30423 CLIENTES DIVERSOS		82,00
25/04/2025	136378	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30424 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
25/04/2025	136378	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30424 CLIENTES DIVERSOS		220,00
25/04/2025	136379	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30425 CLIENTES DIVERSOS	35,57	
25/04/2025	136379	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30425 CLIENTES DIVERSOS		35,57
25/04/2025	136380	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30426 CLIENTES DIVERSOS	597,47	
25/04/2025	136380	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30426 CLIENTES DIVERSOS		597,47
25/04/2025	136381	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30427 CLIENTES DIVERSOS	33,56	
25/04/2025	136381	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30427 CLIENTES DIVERSOS		33,56
25/04/2025	136382	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30428 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
25/04/2025	136382	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30428 CLIENTES DIVERSOS		190,00
25/04/2025	136383	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30429 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
25/04/2025	136383	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30429 CLIENTES DIVERSOS		180,00
25/04/2025	136384	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30430 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
25/04/2025	136384	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30430 CLIENTES DIVERSOS		29,00
25/04/2025	136385	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30431 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
25/04/2025	136385	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30431 CLIENTES DIVERSOS		35,00
25/04/2025	136386	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30432 CLIENTES DIVERSOS	26,04	
25/04/2025	136386	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30432 CLIENTES DIVERSOS		26,04
25/04/2025	136387	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30432 CLIENTES DIVERSOS	8,96	
25/04/2025	136387	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30432 CLIENTES DIVERSOS		8,96
25/04/2025	136388	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30433 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
25/04/2025	136388	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30433 CLIENTES DIVERSOS		100,00
25/04/2025	136389	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30434 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
25/04/2025	136389	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30434 CLIENTES DIVERSOS		145,00
25/04/2025	138684	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23266 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.191,66	
				TRANSPORTE	57.848,79	53.657,13

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.94/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.848,79	53.657,13
25/04/2025	138684	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23266 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.191,66
25/04/2025	139592	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.39/60		329,21
25/04/2025	139593	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
25/04/2025	139593	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
25/04/2025	139594	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
25/04/2025	139594	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
25/04/2025	139595	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	2.933,12	
25/04/2025	139595	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		2.933,12
25/04/2025	140458	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60651 / 1 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	1.050,00	
25/04/2025	140458	6035	ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60651 / 1 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO		1.050,00
25/04/2025	140459	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60656 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	365,00	
25/04/2025	140459	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60656 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA		365,00
25/04/2025	141351	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	17.594,66	
25/04/2025	141351	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60049 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		902,62
25/04/2025	141351	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60049 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		10,57
25/04/2025	141351	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60153 / 3 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		822,00
25/04/2025	141351	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 3 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		1.622,00
25/04/2025	141351	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60157 / 3 IRMAOS BUENO LTDA		1.055,00
25/04/2025	141351	5953	EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60231 / 1 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO		972,67
25/04/2025	141351	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60231 / 1 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO		29,50
25/04/2025	141351	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60353 / 1 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		3.647,89
25/04/2025	141351	5538	MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60345 / 2 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.171,79
25/04/2025	141351	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60383 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		2.770,38
25/04/2025	141351	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60497 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		4.590,24
25/04/2025	141372	179	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:03/2025	4.450,89	
25/04/2025	141372	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:03/2025		4.450,89
25/04/2025	141373	180	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:03/2025	20.501,08	
25/04/2025	141373	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:03/2025		20.501,08
25/04/2025	142616	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.135,55	
25/04/2025	142616	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.135,55
25/04/2025	142617	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.510,59	
25/04/2025	142617	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.510,59
25/04/2025	142618	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.456,88	
25/04/2025	142618	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.456,88
25/04/2025	142619	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.248,84	
25/04/2025	142619	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.248,84
25/04/2025	142620	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 21212 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	0,01	
25/04/2025	142620	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 21212 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		0,01
25/04/2025	142661	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:03/2025	5.002,67	
25/04/2025	142661	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:03/2025		5.002,67
25/04/2025	143279	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60658 / 1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	1.550,40	
25/04/2025	143279	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60658 / 1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		1.550,40
				TRANSPORTE	120.678,03	121.007,24

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.95/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.678,03	121.007,24
25/04/2025	143554	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 53459318104 NF 60669	550,00	
25/04/2025	143554	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 53459318104 NF 60669		550,00
25/04/2025	143555	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 10413111000183 NF 60672	843,29	
25/04/2025	143555	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 10413111000183 NF 60672		843,29
25/04/2025	143556	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28955153104 NF 60732	5.000,00	
25/04/2025	143556	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28955153104 NF 60732		5.000,00
25/04/2025	143557	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00272267000138 NF 60732	8.610,00	
25/04/2025	143557	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00272267000138 NF 60732		8.610,00
25/04/2025	143558	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00183277000288 NF 60661	850,00	
25/04/2025	143558	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00183277000288 NF 60661		850,00
25/04/2025	143768	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60649 / 1 JOAO LEITE LUCENA	890,00	
25/04/2025	143768	3299	JOAO LEITE LUCENA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60649 / 1 JOAO LEITE LUCENA		890,00
25/04/2025	143770	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30420 / 1 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
25/04/2025	143770	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30420 / 1 CLIENTES DIVERSOS		205,95
25/04/2025	143770	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30420 / 1 CLIENTES DIVERSOS		134,05
25/04/2025	143780	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS ADAIR MOREIRA ALVES	7.600,03	
25/04/2025	143780	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS ADAIR MOREIRA ALVES		7.600,03
25/04/2025	139592	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.39/60	256,47	
25/04/2025	139592	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	72,74	
				TOTAL DO DIA	145.690,56	145.690,56
28/04/2025	136390	1041	CESAR LEITE DE SANTANNA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60659 CESAR LEITE DE SANTANNA	105,28	
28/04/2025	136390	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60659 CESAR LEITE DE SANTANNA		105,28
28/04/2025	136391	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60660 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	108,00	
28/04/2025	136391	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60660 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		108,00
28/04/2025	136392	6037	PRIMAVERA DIESEL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60661 PRIMAVERA DIESEL LTDA	850,00	
28/04/2025	136392	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60661 PRIMAVERA DIESEL LTDA		850,00
28/04/2025	136393	5699	DEUZAIR JOSE DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60662 DEUZAIR JOSE DA SILVA	830,00	
28/04/2025	136393	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60662 DEUZAIR JOSE DA SILVA		830,00
28/04/2025	136394	6038	SEDENIR FERNANDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60663 SEDENIR FERNANDES	6.781,58	
28/04/2025	136394	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60663 SEDENIR FERNANDES		6.781,58
28/04/2025	136395	6038	SEDENIR FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60663 SEDENIR FERNANDES	1.218,42	
28/04/2025	136395	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60663 SEDENIR FERNANDES		1.218,42
28/04/2025	136396	1143	NARZINA RIBEIRO DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60664 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	54,06	
28/04/2025	136396	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60664 NARZINA RIBEIRO DE PAULA		54,06
				TRANSPORTE	9.947,34	9.947,34

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.96/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.947,34	9.947,34
28/04/2025	136397	1143	NARZINA RIBEIRO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60664 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	19,94	
28/04/2025	136397	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60664 NARZINA RIBEIRO DE PAULA		19,94
28/04/2025	136398	4645	SERGIO SERONNI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60665 SERGIO SERONNI	2.300,00	
28/04/2025	136398	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60665 SERGIO SERONNI		2.300,00
28/04/2025	136399	6039	JOANA MARIA LUCIO DA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60666 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA	29,70	
28/04/2025	136399	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60666 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA		29,70
28/04/2025	136400	6012	MARCELO CARMO GODINHHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60667 MARCELO CARMO GODINHHO	466,05	
28/04/2025	136400	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60667 MARCELO CARMO GODINHHO		466,05
28/04/2025	136401	6012	MARCELO CARMO GODINHHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60667 MARCELO CARMO GODINHHO	108,95	
28/04/2025	136401	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60667 MARCELO CARMO GODINHHO		108,95
28/04/2025	136402	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60668 DANILO NAVES COCOTA	415,82	
28/04/2025	136402	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60668 DANILO NAVES COCOTA		415,82
28/04/2025	136403	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60668 DANILO NAVES COCOTA	64,18	
28/04/2025	136403	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60668 DANILO NAVES COCOTA		64,18
28/04/2025	136404	6040	MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60669 MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA	550,00	
28/04/2025	136404	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60669 MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA		550,00
28/04/2025	136405	6041	CESAR LABOISSIERE LOYOLA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60670 CESAR LABOISSIERE LOYOLA	850,70	
28/04/2025	136405	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60670 CESAR LABOISSIERE LOYOLA		850,70
28/04/2025	136406	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60671 MARCOS ENEAS JORGE	784,44	
28/04/2025	136406	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60671 MARCOS ENEAS JORGE		784,44
28/04/2025	136407	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60671 MARCOS ENEAS JORGE	65,56	
28/04/2025	136407	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60671 MARCOS ENEAS JORGE		65,56
28/04/2025	136408	6042	VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60672 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	717,48	
28/04/2025	136408	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60672 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA		717,48
28/04/2025	136409	6042	VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60672 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	125,81	
28/04/2025	136409	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60672 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA		125,81
28/04/2025	136410	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60673 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	131,07	
28/04/2025	136410	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60673 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		131,07
28/04/2025	136411	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60673 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	8,93	
28/04/2025	136411	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60673 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		8,93
28/04/2025	136412	6043	JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60674 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	143,91	
28/04/2025	136412	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60674 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA		143,91
28/04/2025	136413	6043	JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60674 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	11,09	
28/04/2025	136413	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60674 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA		11,09
28/04/2025	136414	6044	ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60675 ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	480,00	
28/04/2025	136414	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60675 ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA		480,00
28/04/2025	136415	5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60676 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	1.865,05	
28/04/2025	136415	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60676 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA		1.865,05
28/04/2025	136416	5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60676 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	615,95	
				TRANSPORTE	19.701,97	19.086,02

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.97/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.701,97	19.086,02
28/04/2025	136416	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60676 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA		615,95
28/04/2025	136417	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30435 CLIENTES DIVERSOS	98,18	
28/04/2025	136417	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30435 CLIENTES DIVERSOS		98,18
28/04/2025	136418	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30435 CLIENTES DIVERSOS	151,82	
28/04/2025	136418	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30435 CLIENTES DIVERSOS		151,82
28/04/2025	136419	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30436 CLIENTES DIVERSOS	22,83	
28/04/2025	136419	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30436 CLIENTES DIVERSOS		22,83
28/04/2025	136420	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30437 CLIENTES DIVERSOS	93,00	
28/04/2025	136420	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30437 CLIENTES DIVERSOS		93,00
28/04/2025	136421	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30438 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
28/04/2025	136421	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30438 CLIENTES DIVERSOS		160,00
28/04/2025	136422	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30439 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
28/04/2025	136422	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30439 CLIENTES DIVERSOS		30,00
28/04/2025	136423	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30440 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
28/04/2025	136423	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30440 CLIENTES DIVERSOS		35,00
28/04/2025	136424	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30441 CLIENTES DIVERSOS	81,60	
28/04/2025	136424	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30441 CLIENTES DIVERSOS		81,60
28/04/2025	136425	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30442 CLIENTES DIVERSOS	96,00	
28/04/2025	136425	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30442 CLIENTES DIVERSOS		96,00
28/04/2025	136426	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30443 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
28/04/2025	136426	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30443 CLIENTES DIVERSOS		240,00
28/04/2025	136427	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30444 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
28/04/2025	136427	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30444 CLIENTES DIVERSOS		600,00
28/04/2025	136428	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30445 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
28/04/2025	136428	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30445 CLIENTES DIVERSOS		200,00
28/04/2025	136429	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30446 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
28/04/2025	136429	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30446 CLIENTES DIVERSOS		400,00
28/04/2025	136430	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30447 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
28/04/2025	136430	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30447 CLIENTES DIVERSOS		50,00
28/04/2025	136431	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30448 CLIENTES DIVERSOS	6,58	
28/04/2025	136431	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30448 CLIENTES DIVERSOS		6,58
28/04/2025	136432	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30449 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
28/04/2025	136432	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30449 CLIENTES DIVERSOS		70,00
28/04/2025	136433	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30450 CLIENTES DIVERSOS	59,96	
28/04/2025	136433	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30450 CLIENTES DIVERSOS		59,96
28/04/2025	136434	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30450 CLIENTES DIVERSOS	90,04	
28/04/2025	136434	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30450 CLIENTES DIVERSOS		90,04
28/04/2025	136435	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30451 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
28/04/2025	136435	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30451 CLIENTES DIVERSOS		150,00
				TRANSPORTE	22.336,98	22.336,98

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.98/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.336,98	22.336,98
28/04/2025	136436	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30452 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
28/04/2025	136436	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30452 CLIENTES DIVERSOS		120,00
28/04/2025	136437	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30453 CLIENTES DIVERSOS	105,60	
28/04/2025	136437	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30453 CLIENTES DIVERSOS		105,60
28/04/2025	136438	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30454 CLIENTES DIVERSOS	16,17	
28/04/2025	136438	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30454 CLIENTES DIVERSOS		16,17
28/04/2025	136439	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30454 CLIENTES DIVERSOS	10,18	
28/04/2025	136439	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30454 CLIENTES DIVERSOS		10,18
28/04/2025	136440	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30455 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
28/04/2025	136440	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30455 CLIENTES DIVERSOS		170,00
28/04/2025	136441	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30456 CLIENTES DIVERSOS	310,00	
28/04/2025	136441	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30456 CLIENTES DIVERSOS		310,00
28/04/2025	136442	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30457 CLIENTES DIVERSOS	125,59	
28/04/2025	136442	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30457 CLIENTES DIVERSOS		125,59
28/04/2025	136443	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30457 CLIENTES DIVERSOS	64,41	
28/04/2025	136443	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30457 CLIENTES DIVERSOS		64,41
28/04/2025	136444	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30458 CLIENTES DIVERSOS	59,88	
28/04/2025	136444	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30458 CLIENTES DIVERSOS		59,88
28/04/2025	136445	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30458 CLIENTES DIVERSOS	270,12	
28/04/2025	136445	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30458 CLIENTES DIVERSOS		270,12
28/04/2025	136446	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30459 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
28/04/2025	136446	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30459 CLIENTES DIVERSOS		300,00
28/04/2025	136447	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30460 CLIENTES DIVERSOS	185,00	
28/04/2025	136447	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30460 CLIENTES DIVERSOS		185,00
28/04/2025	136448	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30461 CLIENTES DIVERSOS	175,00	
28/04/2025	136448	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30461 CLIENTES DIVERSOS		175,00
28/04/2025	138685	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1002 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	590,00	
28/04/2025	138685	5280	DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1002 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		590,00
28/04/2025	138686	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23294 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.990,37	
28/04/2025	138686	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23294 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.990,37
28/04/2025	138687	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4319 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4.453,15	
28/04/2025	138687	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4319 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		4.453,15
28/04/2025	138688	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 19569 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	2.200,00	
28/04/2025	138688	5318	CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 19569 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		2.200,00
28/04/2025	138689	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 19570 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	2.500,00	
28/04/2025	138689	5318	CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 19570 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		2.500,00
				TRANSPORTE	36.982,45	36.982,45

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.99/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.982,45	36.982,45
28/04/2025	138690	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 137 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.374,72	
28/04/2025	138690	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 137 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.374,72
28/04/2025	138691	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4902289 SERASA S.A	1.063,05	
28/04/2025	138691	2148	SERASA S.A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4902289 SERASA S.A		997,67
28/04/2025	138691	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 4902289 SERASA S.A MÊS: 04/2025		15,95
28/04/2025	138691	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 4902289 SERASA S.A MÊS: 04/2025		49,43
28/04/2025	139062	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	5.338,81	
28/04/2025	139062	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		5.338,81
28/04/2025	139063	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	557,01	
28/04/2025	139063	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		557,01
28/04/2025	139064	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	416,85	
28/04/2025	139064	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		416,85
28/04/2025	139596	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	774,61	
28/04/2025	139596	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo		774,61
28/04/2025	139597	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	33,10	
28/04/2025	139597	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		33,10
28/04/2025	139598	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.796,95	
28/04/2025	139598	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.796,95
28/04/2025	140460	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60660 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	108,00	
28/04/2025	140460	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60660 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		108,00
28/04/2025	140469	5891	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 3 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	640,00	
28/04/2025	140469	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 3 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA		640,00
28/04/2025	140470	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 3 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	1.398,00	
28/04/2025	140470	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 3 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		1.398,00
28/04/2025	140471	3797	NILO CESAR DE ALENCAR 0856	PAGAMENTO NFS-e 74 / 1 NILO CESAR DE ALENCAR 0856	550,00	
28/04/2025	140471	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 74 / 1 NILO CESAR DE ALENCAR 0856		550,00
28/04/2025	141352	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	16.036,12	
28/04/2025	141352	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60161 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.408,00
28/04/2025	141352	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60161 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		3,28
28/04/2025	141352	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60214 / 2 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		772,00
28/04/2025	141352	2908	MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60215 / 2 MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME		697,30
28/04/2025	141352	1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60216 / 2 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.428,00
28/04/2025	141352	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60229 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.238,00
28/04/2025	141352	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60239 / 3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		997,80
28/04/2025	141352	1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60368 / 1 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO		993,66
28/04/2025	141352	5640	IVANA SILVEIRA SOUTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60371 / 1 IVANA SILVEIRA SOUTO		1.312,56
28/04/2025	141352	5538	MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60345 / 3 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.171,78
28/04/2025	141352	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60377 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		3.013,74
28/04/2025	142621	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 2 G A SILVA CIA LTDA	490,00	
28/04/2025	142621	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 2 G A SILVA CIA LTDA		490,00
				TRANSPORTE	69.559,67	69.559,67

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.100/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.559,67	69.559,67
28/04/2025	142622	2096	CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 2 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	739,37	
28/04/2025	142622	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 2 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP		739,37
28/04/2025	142623	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.601,72	
28/04/2025	142623	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.601,72
28/04/2025	142624	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.829,68	
28/04/2025	142624	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.829,68
28/04/2025	142625	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	459,33	
28/04/2025	142625	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		459,33
28/04/2025	142626	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11626 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	54,87	
28/04/2025	142626	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 11626 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		140,26
28/04/2025	142626	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11729 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	85,39	
28/04/2025	142627	5280	DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1002 / 1 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	590,00	
28/04/2025	142627	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 1002 / 1 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		590,00
28/04/2025	142628	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 137 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.374,72	
28/04/2025	142628	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 137 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.374,72
28/04/2025	142629	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 04/2025	4.364,95	
28/04/2025	142629	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 04/2025		4.364,95
28/04/2025	142630	6049	USINAGEM VITORIA SERVICOS I	PAGAMENTO NFS-e 104 / 1 USINAGEM VITORIA SERVICOS I	2.250,00	
28/04/2025	142630	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 104 / 1 USINAGEM VITORIA SERVICOS I		2.250,00
28/04/2025	143240	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60664 / 1 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	74,00	
28/04/2025	143240	1143	NARZINA RIBEIRO DE PAULA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60664 / 1 NARZINA RIBEIRO DE PAULA		74,00
28/04/2025	143341	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60670 / 1 CESAR LABOISSIERE LOYOLA	450,70	
28/04/2025	143341	6041	CESAR LABOISSIERE LOYOLA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60670 / 1 CESAR LABOISSIERE LOYOLA		450,70
28/04/2025	143532	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60662 / 1 DEUZAIR JOSE DA SILVA	830,00	
28/04/2025	143532	5699	DEUZAIR JOSE DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60662 / 1 DEUZAIR JOSE DA SILVA		830,00
28/04/2025	143533	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60665 / 1 SERGIO SERONNI	2.300,00	
28/04/2025	143533	4645	SERGIO SERONNI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60665 / 1 SERGIO SERONNI		2.300,00
28/04/2025	143751	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60670 / 1 CESAR LABOISSIERE LOYOLA	400,00	
28/04/2025	143751	6041	CESAR LABOISSIERE LOYOLA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60670 / 1 CESAR LABOISSIERE LOYOLA		400,00
28/04/2025	143772	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60669 / 1 MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA	550,00	
28/04/2025	143772	6040	MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60669 / 1 MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA		550,00
28/04/2025	143773	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60672 / 1 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	843,29	
28/04/2025	143773	6042	VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60672 / 1 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA		843,29
28/04/2025	143774	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60661 / 1 PRIMAVERA DIESEL LTDA	850,00	
28/04/2025	143774	6037	PRIMAVERA DIESEL LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60661 / 1 PRIMAVERA DIESEL LTDA		850,00
28/04/2025	143781	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANT CLIENTE ADAIR	7.600,03	
28/04/2025	143781	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANT CLIENTE ADAIR		7.600,03
28/04/2025	147188	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60655 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES	760,00	
				TRANSPORTE	99.567,72	98.807,72

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.101/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.567,72	98.807,72
28/04/2025	147188	6009	ADAIR MOREIRA ALVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60655 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES		760,00
				TOTAL DO DIA	99.567,72	99.567,72
29/04/2025	136449	5735	JODEL CAMILO TAVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60677 JODEL CAMILO TAVARES	144,99	
29/04/2025	136449	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60677 JODEL CAMILO TAVARES		144,99
29/04/2025	136450	5735	JODEL CAMILO TAVARES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60677 JODEL CAMILO TAVARES	55,01	
29/04/2025	136450	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60677 JODEL CAMILO TAVARES		55,01
29/04/2025	136451	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60678 JBJ AGROPECUARIA LTDA	3.700,00	
29/04/2025	136451	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60678 JBJ AGROPECUARIA LTDA		3.700,00
29/04/2025	136452	5695	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60679 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	510,54	
29/04/2025	136452	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60679 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT		510,54
29/04/2025	136453	6045	TECPAV MINERIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60680 TECPAV MINERIOS LTDA	1.900,00	
29/04/2025	136453	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60680 TECPAV MINERIOS LTDA		1.900,00
29/04/2025	136454	1201	WAGNER CHARLES GONZAGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60681 WAGNER CHARLES GONZAGA	570,02	
29/04/2025	136454	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60681 WAGNER CHARLES GONZAGA		570,02
29/04/2025	136455	1264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60682 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	17.130,12	
29/04/2025	136455	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60682 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		17.130,12
29/04/2025	136456	3822	ORLANDO FIALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60683 ORLANDO FIALHO	2.084,54	
29/04/2025	136456	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60683 ORLANDO FIALHO		2.084,54
29/04/2025	136457	3192	C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60684 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	720,00	
29/04/2025	136457	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60684 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L		720,00
29/04/2025	136458	4828	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60685 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	227,67	
29/04/2025	136458	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60685 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA		227,67
29/04/2025	136459	4828	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60685 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	492,33	
29/04/2025	136459	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60685 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA		492,33
29/04/2025	136460	3566	ANTONIO JOSE DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60686 ANTONIO JOSE DE PAULA	1.300,00	
29/04/2025	136460	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60686 ANTONIO JOSE DE PAULA		1.300,00
29/04/2025	136461	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30462 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
29/04/2025	136461	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30462 CLIENTES DIVERSOS		100,00
29/04/2025	136462	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30463 CLIENTES DIVERSOS	27,12	
29/04/2025	136462	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30463 CLIENTES DIVERSOS		27,12
29/04/2025	136463	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30464 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
29/04/2025	136463	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30464 CLIENTES DIVERSOS		100,00
29/04/2025	136464	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30465 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
29/04/2025	136464	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30465 CLIENTES DIVERSOS		15,00
29/04/2025	136465	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30466 CLIENTES DIVERSOS	27,05	
29/04/2025	136465	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30466 CLIENTES DIVERSOS		27,05
29/04/2025	136466	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30467 CLIENTES DIVERSOS	44,00	
29/04/2025	136466	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30467 CLIENTES DIVERSOS		44,00
				TRANSPORTE	29.148,39	29.148,39

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.102/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.148,39	29.148,39
29/04/2025	136467	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30468 CLIENTES DIVERSOS	485,00	
29/04/2025	136467	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30468 CLIENTES DIVERSOS		485,00
29/04/2025	136468	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30469 CLIENTES DIVERSOS	295,00	
29/04/2025	136468	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30469 CLIENTES DIVERSOS		295,00
29/04/2025	136469	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30470 CLIENTES DIVERSOS	236,00	
29/04/2025	136469	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30470 CLIENTES DIVERSOS		236,00
29/04/2025	136470	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30471 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
29/04/2025	136470	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30471 CLIENTES DIVERSOS		450,00
29/04/2025	136471	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30472 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
29/04/2025	136471	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30472 CLIENTES DIVERSOS		75,00
29/04/2025	136472	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30473 CLIENTES DIVERSOS	132,00	
29/04/2025	136472	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30473 CLIENTES DIVERSOS		132,00
29/04/2025	136473	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30474 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
29/04/2025	136473	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30474 CLIENTES DIVERSOS		110,00
29/04/2025	136474	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30475 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
29/04/2025	136474	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30475 CLIENTES DIVERSOS		170,00
29/04/2025	136475	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30476 CLIENTES DIVERSOS	255,00	
29/04/2025	136475	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30476 CLIENTES DIVERSOS		255,00
29/04/2025	136476	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30477 CLIENTES DIVERSOS	415,72	
29/04/2025	136476	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30477 CLIENTES DIVERSOS		415,72
29/04/2025	136477	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30478 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
29/04/2025	136477	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30478 CLIENTES DIVERSOS		84,00
29/04/2025	136478	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30479 CLIENTES DIVERSOS	870,00	
29/04/2025	136478	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30479 CLIENTES DIVERSOS		870,00
29/04/2025	136479	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30480 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
29/04/2025	136479	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30480 CLIENTES DIVERSOS		700,00
29/04/2025	138692	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23297 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	982,88	
29/04/2025	138692	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23297 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		982,88
29/04/2025	138693	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72364 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	15.996,00	
29/04/2025	138693	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72364 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		15.996,00
29/04/2025	138694	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75474 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.133,83	
29/04/2025	138694	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75474 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.133,83
29/04/2025	139599	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	5,99	
29/04/2025	139599	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		5,99
29/04/2025	139600	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	56,27	
29/04/2025	139600	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		56,27
29/04/2025	139601	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
29/04/2025	139601	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
29/04/2025	139602	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
29/04/2025	139602	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
29/04/2025	139603	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	22.863,79	
29/04/2025	139603	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		22.863,79
				TRANSPORTE	74.471,01	74.471,01

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.103/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.471,01	74.471,01
29/04/2025	141356	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	45.760,94	
29/04/2025	141356	1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60110 / 3 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA		1.519,00
29/04/2025	141356	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60112 / 3 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		848,00
29/04/2025	141356	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60100 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.988,00
29/04/2025	141356	4683	M L GUARESE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60130 / 3 M L GUARESE LTDA		1.369,00
29/04/2025	141356	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60130 / 3 M L GUARESE LTDA		31,94
29/04/2025	141356	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60135 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.261,00
29/04/2025	141356	1566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60137 / 4 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME		2.125,00
29/04/2025	141356	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60185 / 3 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		2.005,00
29/04/2025	141356	5953	EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60231 / 2 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO		971,00
29/04/2025	141356	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60237 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.828,00
29/04/2025	141356	1146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60219 / 3 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA		2.271,00
29/04/2025	141356	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60255 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.223,64
29/04/2025	141356	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60256 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.108,84
29/04/2025	141356	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60282 / 2 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.727,00
29/04/2025	141356	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60372 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		4.841,76
29/04/2025	141356	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60380 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		683,92
29/04/2025	141356	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60386 / 1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.919,94
29/04/2025	141356	5024	W D GOMES LIMA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60391 / 1 W D GOMES LIMA LTDA		3.850,55
29/04/2025	141356	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60393 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		782,35
29/04/2025	141356	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60418 / 1 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		3.406,00
29/04/2025	142631	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23133 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.793,97	
29/04/2025	142631	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23133 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.793,97
29/04/2025	142632	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23096 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	870,40	
29/04/2025	142632	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23096 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	870,39	
29/04/2025	142632	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23096 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.740,79
29/04/2025	142633	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 72364 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	15.996,00	
29/04/2025	142633	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 72364 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		15.996,00
29/04/2025	142634	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MATERIAIS	668,97	
29/04/2025	142634	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MATERIAIS		668,97
29/04/2025	142635	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MATERIAIS	39,03	
29/04/2025	142635	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MATERIAIS		39,03
29/04/2025	142638	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	753,62	
29/04/2025	142638	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		753,62
29/04/2025	142639	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	642,73	
29/04/2025	142639	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		642,73
29/04/2025	142640	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	530,34	
29/04/2025	142640	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		530,34
29/04/2025	142641	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 271925 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	218,42	
				TRANSPORTE	145.615,82	145.397,40

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.104/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.615,82	145.397,40
29/04/2025	142641	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 271925 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		218,42
29/04/2025	142642	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 141567538 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	711,35	
29/04/2025	142642	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 141567538 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		711,35
29/04/2025	142643	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 141572172 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.280,58	
29/04/2025	142643	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 141572172 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.280,58
29/04/2025	142644	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 141567477 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	957,15	
29/04/2025	142644	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 141567477 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		957,15
29/04/2025	142645	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 141567475 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.061,80	
29/04/2025	142645	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 141567475 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.061,80
29/04/2025	143182	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60254 / 2 ORLANDO FIALHO	1.412,00	
29/04/2025	143182	3822	ORLANDO FIALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60254 / 1 ORLANDO FIALHO		584,00
29/04/2025	143183	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60254 / 1 ORLANDO FIALHO	0,89	
29/04/2025	143183	3822	ORLANDO FIALHO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60254 / 1 ORLANDO FIALHO		0,89
29/04/2025	143182	3822	ORLANDO FIALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60254 / 2 ORLANDO FIALHO		828,00
29/04/2025	143231	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60675 / 1 ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	480,00	
29/04/2025	143231	6044	ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60675 / 1 ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA		480,00
29/04/2025	143238	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30478 / 1 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
29/04/2025	143238	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30478 / 1 CLIENTES DIVERSOS		84,00
29/04/2025	143559	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NFE 60905	5.430,00	
29/04/2025	143559	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NFE 60905		5.430,00
29/04/2025	143560	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03818798109 NF 6088	160,00	
29/04/2025	143560	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03818798109 NF 6088		160,00
29/04/2025	143769	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60679 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	510,54	
29/04/2025	143769	5695	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60679 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT		510,54
				TOTAL DO DIA	158.704,13	158.704,13
30/04/2025	136480	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60687 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	630,00	
30/04/2025	136480	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60687 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		630,00
30/04/2025	136481	3210	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60688 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	159,99	
30/04/2025	136481	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60688 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO		159,99
30/04/2025	136482	3210	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60688 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	0,05	
30/04/2025	136482	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60688 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO		0,05
30/04/2025	136483	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60689 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	44,52	
30/04/2025	136483	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60689 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		44,52
				TRANSPORTE	834,56	834,56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.105/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	834,56	834,56
30/04/2025	136484	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60689 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	65,48	
30/04/2025	136484	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60689 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		65,48
30/04/2025	136485	2862	JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60690 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO	901,56	
30/04/2025	136485	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60690 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO		901,56
30/04/2025	136486	1040	CESAR COSTA CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60691 CESAR COSTA CARVALHO	610,00	
30/04/2025	136486	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60691 CESAR COSTA CARVALHO		610,00
30/04/2025	136487	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60692 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.479,76	
30/04/2025	136487	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60692 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.479,76
30/04/2025	136488	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60693 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	3.349,50	
30/04/2025	136488	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60693 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		3.349,50
30/04/2025	136489	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60694 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	440,00	
30/04/2025	136489	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60694 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		440,00
30/04/2025	136490	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60695 MARCOS ENEAS JORGE	380,20	
30/04/2025	136490	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60695 MARCOS ENEAS JORGE		380,20
30/04/2025	136491	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60695 MARCOS ENEAS JORGE	119,80	
30/04/2025	136491	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60695 MARCOS ENEAS JORGE		119,80
30/04/2025	136492	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60696 ROSA MARIA DE SOUZA	130,39	
30/04/2025	136492	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60696 ROSA MARIA DE SOUZA		130,39
30/04/2025	136493	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60696 ROSA MARIA DE SOUZA	69,61	
30/04/2025	136493	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60696 ROSA MARIA DE SOUZA		69,61
30/04/2025	136494	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60697 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	4.264,43	
30/04/2025	136494	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60697 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		4.264,43
30/04/2025	136495	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60698 ROGERIO PALMEIRA MOTA	559,13	
30/04/2025	136495	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60698 ROGERIO PALMEIRA MOTA		559,13
30/04/2025	136496	4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60699 ATTO CONSTRUTORA LTDA	87,34	
30/04/2025	136496	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60699 ATTO CONSTRUTORA LTDA		87,34
30/04/2025	136497	3907	CARLOS ROBERTO GARCIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60700 CARLOS ROBERTO GARCIA	172,00	
30/04/2025	136497	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60700 CARLOS ROBERTO GARCIA		172,00
30/04/2025	136498	4122	DERVAL AFONSO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60701 DERVAL AFONSO DA SILVA	228,00	
30/04/2025	136498	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60701 DERVAL AFONSO DA SILVA		228,00
30/04/2025	136499	4122	DERVAL AFONSO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60701 DERVAL AFONSO DA SILVA	442,05	
30/04/2025	136499	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60701 DERVAL AFONSO DA SILVA		442,05
30/04/2025	136500	5207	FERNANDO DE SOUZA LEAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60702 FERNANDO DE SOUZA LEAO	629,34	
30/04/2025	136500	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60702 FERNANDO DE SOUZA LEAO		629,34
30/04/2025	136501	5207	FERNANDO DE SOUZA LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60702 FERNANDO DE SOUZA LEAO	350,66	
30/04/2025	136501	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60702 FERNANDO DE SOUZA LEAO		350,66
30/04/2025	136502	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60703 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	2.401,32	
30/04/2025	136502	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60703 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.401,32
30/04/2025	136503	2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60704 ALFREDO CAIADO PARANHOS	665,66	
				TRANSPORTE	21.180,79	20.515,13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.106/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.180,79	20.515,13
30/04/2025	136503	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60704 ALFREDO CAIADO PARANHOS		665,66
30/04/2025	136504	2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60704 ALFREDO CAIADO PARANHOS	911,71	
30/04/2025	136504	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60704 ALFREDO CAIADO PARANHOS		911,71
30/04/2025	136505	1336	THALLER MACHADO DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60705 THALLER MACHADO DE ARAUJO	410,31	
30/04/2025	136505	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60705 THALLER MACHADO DE ARAUJO		410,31
30/04/2025	136506	1336	THALLER MACHADO DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60705 THALLER MACHADO DE ARAUJO	109,69	
30/04/2025	136506	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60705 THALLER MACHADO DE ARAUJO		109,69
30/04/2025	136507	1255	ROBERTO RASSI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60706 ROBERTO RASSI	449,96	
30/04/2025	136507	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60706 ROBERTO RASSI		449,96
30/04/2025	136508	1255	ROBERTO RASSI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60706 ROBERTO RASSI	150,04	
30/04/2025	136508	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60706 ROBERTO RASSI		150,04
30/04/2025	136509	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60707 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5.967,05	
30/04/2025	136509	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60707 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		5.967,05
30/04/2025	136510	5799	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60708 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	760,01	
30/04/2025	136510	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60708 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE		760,01
30/04/2025	136511	6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60709 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	654,39	
30/04/2025	136511	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60709 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		654,39
30/04/2025	136512	6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60709 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	135,61	
30/04/2025	136512	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60709 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		135,61
30/04/2025	136513	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60710 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	2.885,56	
30/04/2025	136513	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60710 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		2.885,56
30/04/2025	136514	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60711 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	6.661,36	
30/04/2025	136514	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60711 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		6.661,36
30/04/2025	136515	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30481 CLIENTES DIVERSOS	555,00	
30/04/2025	136515	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30481 CLIENTES DIVERSOS		555,00
30/04/2025	136516	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30482 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
30/04/2025	136516	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30482 CLIENTES DIVERSOS		84,00
30/04/2025	136517	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30483 CLIENTES DIVERSOS	399,41	
30/04/2025	136517	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30483 CLIENTES DIVERSOS		399,41
30/04/2025	136518	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30483 CLIENTES DIVERSOS	135,59	
30/04/2025	136518	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30483 CLIENTES DIVERSOS		135,59
30/04/2025	136519	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30484 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
30/04/2025	136519	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30484 CLIENTES DIVERSOS		350,00
30/04/2025	136520	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30485 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
30/04/2025	136520	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30485 CLIENTES DIVERSOS		200,00
30/04/2025	136521	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30486 CLIENTES DIVERSOS	38,42	
30/04/2025	136521	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30486 CLIENTES DIVERSOS		38,42
30/04/2025	136522	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30487 CLIENTES DIVERSOS	77,48	
30/04/2025	136522	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30487 CLIENTES DIVERSOS		77,48
				TRANSPORTE	42.116,38	42.116,38

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.107/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.116,38	42.116,38
30/04/2025	136523	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30488 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
30/04/2025	136523	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30488 CLIENTES DIVERSOS		190,00
30/04/2025	136524	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30489 CLIENTES DIVERSOS	157,00	
30/04/2025	136524	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30489 CLIENTES DIVERSOS		157,00
30/04/2025	136525	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30490 CLIENTES DIVERSOS	182,60	
30/04/2025	136525	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30490 CLIENTES DIVERSOS		182,60
30/04/2025	136526	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30491 CLIENTES DIVERSOS	234,00	
30/04/2025	136526	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30491 CLIENTES DIVERSOS		234,00
30/04/2025	136527	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30492 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
30/04/2025	136527	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30492 CLIENTES DIVERSOS		60,00
30/04/2025	136528	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30493 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
30/04/2025	136528	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30493 CLIENTES DIVERSOS		450,00
30/04/2025	136529	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30494 CLIENTES DIVERSOS	690,00	
30/04/2025	136529	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30494 CLIENTES DIVERSOS		690,00
30/04/2025	136530	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30495 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
30/04/2025	136530	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30495 CLIENTES DIVERSOS		350,00
30/04/2025	136531	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30496 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
30/04/2025	136531	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30496 CLIENTES DIVERSOS		700,00
30/04/2025	136532	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30497 CLIENTES DIVERSOS	3.356,07	
30/04/2025	136532	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30497 CLIENTES DIVERSOS		3.356,07
30/04/2025	136533	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30497 CLIENTES DIVERSOS	2.956,71	
30/04/2025	136533	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30497 CLIENTES DIVERSOS		2.956,71
30/04/2025	136534	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30498 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
30/04/2025	136534	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30498 CLIENTES DIVERSOS		300,00
30/04/2025	136535	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30499 CLIENTES DIVERSOS	418,79	
30/04/2025	136535	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30499 CLIENTES DIVERSOS		418,79
30/04/2025	136536	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30499 CLIENTES DIVERSOS	16,46	
30/04/2025	136536	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30499 CLIENTES DIVERSOS		16,46
30/04/2025	136537	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30500 CLIENTES DIVERSOS	2.432,00	
30/04/2025	136537	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30500 CLIENTES DIVERSOS		2.432,00
30/04/2025	138695	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 952159 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	668,97	
30/04/2025	138695	2092	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 952159 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		668,97
30/04/2025	138696	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 330646 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	39,03	
30/04/2025	138696	6047	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 330646 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		39,03
30/04/2025	138697	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4229 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	708,00	
30/04/2025	138697	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4229 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		708,00
30/04/2025	138698	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13054 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	366,00	
30/04/2025	138698	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13054 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		366,00
30/04/2025	138699	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 30301 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	3.565,00	
				TRANSPORTE	59.957,01	56.392,01

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.108/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.957,01	56.392,01
30/04/2025	138699	2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 30301 FERREIRA FERRO E ACO LTDA		3.565,00
30/04/2025	138700	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 95839 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	8.607,79	
30/04/2025	138700	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 95839 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		8.607,79
30/04/2025	138701	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23312 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	449,16	
30/04/2025	138701	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23312 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		449,16
30/04/2025	138702	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 4631 LIG TINTAS EIRELI - ME	576,00	
30/04/2025	138702	2098	LIG TINTAS EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 4631 LIG TINTAS EIRELI - ME		576,00
30/04/2025	138704	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 670864 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	181,43	
30/04/2025	138704	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 670864 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		181,43
30/04/2025	138705	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 171353 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4,52	
30/04/2025	138705	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 171353 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4,52
30/04/2025	138973	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	26.990,71	
30/04/2025	138973	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		26.990,71
30/04/2025	139006	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	101.968,36	
30/04/2025	139006	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		101.968,36
30/04/2025	139007	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	6.699,64	
30/04/2025	139007	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		6.699,64
30/04/2025	139008	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	8.878,61	
30/04/2025	139008	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		8.878,61
30/04/2025	139009	280	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	7.301,55	
30/04/2025	139009	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		7.301,55
30/04/2025	139010	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	270,30	
30/04/2025	139010	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		270,30
30/04/2025	139011	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	4.489,73	
30/04/2025	139011	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		4.489,73
30/04/2025	139012	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	5.191,24	
30/04/2025	139012	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		5.191,24
30/04/2025	139013	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	26.990,71	
30/04/2025	139013	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		26.990,71
30/04/2025	139014	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	2.333,04	
30/04/2025	139014	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		2.333,04
30/04/2025	139015	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 04/2025 INDUSTRIA	165,60	
30/04/2025	139015	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 04/2025 INDUSTRIA		165,60
30/04/2025	139016	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 INDUSTRIA	4.066,99	
30/04/2025	139016	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 INDUSTRIA		4.066,99
30/04/2025	139065	278	FÉRIAS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	884,87	
30/04/2025	139065	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		884,87
30/04/2025	139114	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	24.916,83	
30/04/2025	139114	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		24.916,83
				TRANSPORTE	290.924,09	290.924,09

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.109/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.924,09	290.924,09
30/04/2025	139115	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	3.019,55	
30/04/2025	139115	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA		3.019,55
30/04/2025	139123	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 VENDAS	8.472,05	
30/04/2025	139123	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 VENDAS		8.472,05
30/04/2025	139154	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 VENDAS	26.377,59	
30/04/2025	139154	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 VENDAS		26.377,59
30/04/2025	139155	308	COMISSÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 04/2025 VENDAS	5.474,15	
30/04/2025	139155	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 04/2025 VENDAS		5.474,15
30/04/2025	139156	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS	3.178,11	
30/04/2025	139156	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS		3.178,11
30/04/2025	139157	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 VENDAS	2.461,42	
30/04/2025	139157	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 VENDAS		2.461,42
30/04/2025	139158	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 VENDAS	63,60	
30/04/2025	139158	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 VENDAS		63,60
30/04/2025	139159	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 04/2025 VENDAS	2.284,07	
30/04/2025	139159	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 04/2025 VENDAS		2.284,07
30/04/2025	139160	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 VENDAS	1.913,55	
30/04/2025	139160	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 VENDAS		1.913,55
30/04/2025	139161	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 VENDAS	8.472,05	
30/04/2025	139161	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 VENDAS		8.472,05
30/04/2025	139162	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS	668,45	
30/04/2025	139162	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS		668,45
30/04/2025	139163	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 VENDAS	1.138,50	
30/04/2025	139163	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 VENDAS		1.138,50
30/04/2025	139200	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS	8.399,67	
30/04/2025	139200	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS		8.399,67
30/04/2025	139207	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 ADM	3.838,64	
30/04/2025	139207	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 ADM		3.838,64
30/04/2025	139238	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 ADM	11.330,77	
30/04/2025	139238	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 ADM		11.330,77
30/04/2025	139239	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 ADM	768,04	
30/04/2025	139239	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 ADM		768,04
30/04/2025	139240	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM	888,21	
30/04/2025	139240	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM		888,21
30/04/2025	139241	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 ADM	848,02	
30/04/2025	139241	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 ADM		848,02
30/04/2025	139242	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 ADM	47,70	
30/04/2025	139242	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 ADM		47,70
30/04/2025	139243	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 04/2025 ADM	79,32	
30/04/2025	139243	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 04/2025 ADM		79,32
				TRANSPORTE	380.647,55	380.647,55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.110/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.647,55	380.647,55
30/04/2025	139244	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 ADM	774,37	
30/04/2025	139244	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 ADM		774,37
30/04/2025	139245	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 ADM	3.838,64	
30/04/2025	139245	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 ADM		3.838,64
30/04/2025	139246	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM	296,96	
30/04/2025	139246	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM		296,96
30/04/2025	139247	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 04/2025 ADM	13,80	
30/04/2025	139247	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 04/2025 ADM		13,80
30/04/2025	139248	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 ADM	758,46	
30/04/2025	139248	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 ADM		758,46
30/04/2025	139293	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM	2.893,87	
30/04/2025	139293	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM		2.893,87
30/04/2025	139605	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
30/04/2025	139605	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
30/04/2025	139606	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	3,07	
30/04/2025	139606	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD		3,07
30/04/2025	139607	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9.326,24	
30/04/2025	139607	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9.326,24
30/04/2025	140077	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 04/2025	113.837,74	
30/04/2025	140077	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 04/2025		113.837,74
30/04/2025	140078	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025	18.536,04	
30/04/2025	140078	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025		1.038,14
30/04/2025	140078	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025		750,33
30/04/2025	140078	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025		148,73
30/04/2025	140078	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025		1.820,63
30/04/2025	140078	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025		48,74
30/04/2025	140078	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025		14.729,47
30/04/2025	140079	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 04/2025	18.536,04	
30/04/2025	140079	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 04/2025		18.536,04
30/04/2025	140080	486	(-) PROTEGE	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 04/2025	1.523,42	
30/04/2025	140080	490	PROTEGE A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 04/2025		1.523,42
30/04/2025	140081	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 04/2025	5.077,97	
30/04/2025	140081	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 04/2025		5.077,97
30/04/2025	140082	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 04/2025	3.219,99	
30/04/2025	140082	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 04/2025		3.219,99
30/04/2025	140083	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 04/2025	3.219,99	
30/04/2025	140083	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 04/2025		3.219,99
30/04/2025	140084	427	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 04/2025	45,00	
30/04/2025	140084	173	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 04/2025		45,00
30/04/2025	140085	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	2.661,62	
30/04/2025	140085	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		282,05
30/04/2025	140085	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		17,52
30/04/2025	140085	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		2.114,12
30/04/2025	140085	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		52,78
30/04/2025	140085	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		184,47
30/04/2025	140085	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		10,68
30/04/2025	140086	429	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	11.584,82	
				TRANSPORTE	576.835,31	565.250,49

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.111/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	576.835,31	565.250,49
30/04/2025	140086	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		11.584,82
30/04/2025	140087	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	18,00	
30/04/2025	140087	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		18,00
30/04/2025	140088	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	2.679,62	
30/04/2025	140088	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		2.679,62
30/04/2025	140089	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	12.259,59	
30/04/2025	140089	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		849,74
30/04/2025	140089	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		1.298,92
30/04/2025	140089	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		80,70
30/04/2025	140089	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		243,10
30/04/2025	140089	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		9.737,91
30/04/2025	140089	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		49,22
30/04/2025	140090	428	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	53.360,40	
30/04/2025	140090	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		53.360,40
30/04/2025	140091	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	82,89	
30/04/2025	140091	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		82,89
30/04/2025	140092	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	12.342,48	
30/04/2025	140092	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		12.342,48
30/04/2025	140124	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:04/2025	115,68	
30/04/2025	140124	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:04/2025		115,68
30/04/2025	140461	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60696 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	200,00	
30/04/2025	140461	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60696 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA		200,00
30/04/2025	140462	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30400 / 1 CLIENTES DIVERSOS	465,00	
30/04/2025	140462	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30400 / 1 CLIENTES DIVERSOS		465,00
30/04/2025	141315	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60		1.064,00
30/04/2025	141316	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60		1.429,16
30/04/2025	141317	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.29/60		2.674,15
30/04/2025	141318	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.29/60		4.611,56
30/04/2025	142636	2092	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-952159 / 1 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	668,97	
30/04/2025	142636	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-952159 / 1 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		668,97
30/04/2025	142637	6047	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-330646 / 1 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	39,03	
30/04/2025	142637	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-330646 / 1 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		39,03
30/04/2025	142646	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CENTRAL DE FERRO	1.886,00	
30/04/2025	142646	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CENTRAL DE FERRO		1.886,00
30/04/2025	142648	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR WILTON CARNEIRO MELO 05/2025	4.794,56	
30/04/2025	142648	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR WILTON CARNEIRO MELO 05/2025		4.794,56
				TRANSPORTE	665.747,53	675.526,40

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.112/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	665.747,53	675.526,40
30/04/2025	142649	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 95839 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	8.607,79	
30/04/2025	142649	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 95839 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		8.607,79
30/04/2025	142650	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23312 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	449,16	
30/04/2025	142650	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23312 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		449,16
30/04/2025	142651	2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 30301 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	3.565,00	
30/04/2025	142651	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30301 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA		3.565,00
30/04/2025	142652	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10486 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
30/04/2025	142652	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10486 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
30/04/2025	142653	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NFS-e 10486 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	325,00	
30/04/2025	142653	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NFS-e 10486 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		325,00
30/04/2025	142654	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	5.219,15	
30/04/2025	142654	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		5.219,15
30/04/2025	142655	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	PAGAMENTO Nota Fi 10266 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	486,00	
30/04/2025	142655	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10266 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		486,00
30/04/2025	142656	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 74268 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	408,66	
30/04/2025	142656	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 74268 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		408,66
30/04/2025	142657	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 74571 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	245,14	
30/04/2025	142657	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 74571 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		245,14
30/04/2025	142658	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 74418 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	275,53	
30/04/2025	142658	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 74419 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	370,28	
30/04/2025	142658	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 74419 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		645,81
30/04/2025	142659	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 42753 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	750,00	
30/04/2025	142659	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 42753 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		750,00
30/04/2025	142660	2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	PAGAMENTO CT-e 1297804 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	75,78	
30/04/2025	142660	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1297804 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA		75,78
30/04/2025	143196	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60708 / 1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	760,00	
30/04/2025	143196	5799	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60708 / 1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE		760,00
30/04/2025	143197	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60708 / 1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	0,01	
30/04/2025	143197	5799	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60708 / 1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE		0,01
30/04/2025	143198	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60699 / 1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	87,34	
30/04/2025	143198	4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60699 / 1 ATTO CONSTRUTORA LTDA		87,34
30/04/2025	143199	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60687 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	630,00	
30/04/2025	143199	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60687 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		630,00
30/04/2025	143200	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30498 / 1 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
30/04/2025	143200	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30498 / 1 CLIENTES DIVERSOS		300,00
30/04/2025	143315	2120	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	PAGAMENTO CT-e 3938519 / 1 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	287,53	
30/04/2025	143315	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 3938519 / 1 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA		287,53
30/04/2025	143745	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30483 / 1 CLIENTES DIVERSOS	535,00	
				TRANSPORTE	696.714,90	705.958,77

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.113/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	696.714,90	705.958,77
30/04/2025	143745	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30483 / 1 CLIENTES DIVERSOS		399,41
30/04/2025	143745	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30483 / 1 CLIENTES DIVERSOS		135,59
30/04/2025	143759	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30497 / 1 CLIENTES DIVERSOS	6.312,78	
30/04/2025	143759	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30497 / 1 CLIENTES DIVERSOS		3.356,07
30/04/2025	143759	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30497 / 1 CLIENTES DIVERSOS		2.956,71
30/04/2025	143763	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30484 / 1 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
30/04/2025	143763	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30484 / 1 CLIENTES DIVERSOS		350,00
30/04/2025	143765	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30500 / 1 CLIENTES DIVERSOS	2.432,00	
30/04/2025	143765	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30500 / 1 CLIENTES DIVERSOS		2.432,00
30/04/2025	143777	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60688 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	160,00	
30/04/2025	143777	3210	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60688 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO		160,00
30/04/2025	143778	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60688 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	0,04	
30/04/2025	143778	3210	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60688 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO		0,04
30/04/2025	143779	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30499 / 1 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
30/04/2025	143779	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30499 / 1 CLIENTES DIVERSOS	290,25	
30/04/2025	143779	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30499 / 1 CLIENTES DIVERSOS		418,79
30/04/2025	143779	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30499 / 1 CLIENTES DIVERSOS		16,46
30/04/2025	147189	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60234 / 2 LAEDSON DE SOUZA GUEDES	914,35	
30/04/2025	147189	5955	LAEDSON DE SOUZA GUEDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60234 / 2 LAEDSON DE SOUZA GUEDES		908,00
30/04/2025	147189	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60234 / 2 LAEDSON DE SOUZA GUEDES		6,35
30/04/2025	147190	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	350,00	
30/04/2025	147190	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		350,00
30/04/2025	147191	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	32.176,78	
30/04/2025	147191	1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60097 / 4 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		907,00
30/04/2025	147191	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60097 / 4 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		6,34
30/04/2025	147191	1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60136 / 2 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA		16.500,00
30/04/2025	147191	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60145 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.177,00
30/04/2025	147191	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60134 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.258,00
30/04/2025	147191	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60140 / 4 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		599,33
30/04/2025	147191	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60197 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.946,00
30/04/2025	147191	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60197 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		45,40
30/04/2025	147191	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60197 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.946,00
30/04/2025	147191	5954	DEBORA MOREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60233 / 2 DEBORA MOREIRA DA SILVA		782,00
30/04/2025	147191	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60233 / 2 DEBORA MOREIRA DA SILVA		5,47
30/04/2025	147191	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60316 / 2 IRMAOS BUENO LTDA		977,00
30/04/2025	147191	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60324 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		1.683,62
30/04/2025	147192	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60324 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	0,06	
30/04/2025	147192	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60324 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		0,06
30/04/2025	147191	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60364 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		1.066,67
				TRANSPORTE	739.846,16	748.348,08

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.114/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	739.846,16	748.348,08
30/04/2025	147191	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60364 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		9,95
30/04/2025	147191	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60436 / 1 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		1.267,00
30/04/2025	153117	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 3938519 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	287,53	
30/04/2025	153117	2120	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 3938519 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA		287,53
30/04/2025	153121	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:04/2025	258,34	
30/04/2025	153121	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:04/2025		258,34
30/04/2025	141315	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60	761,42	
30/04/2025	141315	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	302,58	
30/04/2025	141316	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60	1.022,73	
30/04/2025	141316	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60	406,43	
30/04/2025	141318	725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.29/60	3.641,20	
30/04/2025	141318	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	970,36	
30/04/2025	141317	726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.29/60	2.111,46	
30/04/2025	141317	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	562,69	
30/04/2025	153136	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11
30/04/2025	153136	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	182,11	
30/04/2025	153136	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47
30/04/2025	153136	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	134,47	
30/04/2025	153136	712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20
30/04/2025	153136	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	452,20	
30/04/2025	153136	711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14
30/04/2025	153136	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	779,14	
30/04/2025	153136	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25
30/04/2025	153136	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60	63,25	
				TOTAL DO DIA	751.782,07	751.782,07
				TOTAL DO MÊS	3.532.855,01	3.532.855,01
01/05/2025	138706	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 14836 ORLANDO FIALHO	354,06	
01/05/2025	138706	3822	ORLANDO FIALHO	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 14836 ORLANDO FIALHO		354,06
01/05/2025	138707	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 313333 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	510,00	
01/05/2025	138707	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 313333 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		510,00
01/05/2025	138708	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 72284534 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9.783,00	
01/05/2025	138708	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 72284534 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		9.783,00
01/05/2025	138709	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8959671 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
01/05/2025	138709	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8959671 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
01/05/2025	138710	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27223963 TIM S A	61,59	
				TRANSPORTE	10.883,13	10.821,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.115/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.883,13	10.821,54
01/05/2025	138710	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27223963 TIM S A		61,59
01/05/2025	138711	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27224181 TIM S A	558,35	
01/05/2025	138711	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27224181 TIM S A		558,35
01/05/2025	138712	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17631486 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/05/2025	138712	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17631486 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/05/2025	138713	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17631518 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/05/2025	138713	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17631518 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/05/2025	138714	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11144379 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
01/05/2025	138714	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11144379 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
				TOTAL DO DIA	11.812,99	11.812,99
02/05/2025	136538	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60712 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	3.349,50	
02/05/2025	136538	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60712 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		3.349,50
02/05/2025	136539	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60713 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	98,00	
02/05/2025	136539	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60713 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		98,00
02/05/2025	136540	2929	F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60714 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA	2.436,90	
02/05/2025	136540	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60714 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA		2.436,90
02/05/2025	136541	5718	TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60715 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	211,71	
02/05/2025	136541	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60715 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA		211,71
02/05/2025	136542	5718	TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60715 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	88,29	
02/05/2025	136542	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60715 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA		88,29
02/05/2025	136543	1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60716 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	864,00	
02/05/2025	136543	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60716 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		864,00
02/05/2025	136544	1100	IRMAOS BUENO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60718 IRMAOS BUENO LTDA	4.407,70	
02/05/2025	136544	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60718 IRMAOS BUENO LTDA		4.407,70
02/05/2025	136545	5867	VINICIUS MARCELINO MOREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60719 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	1.400,00	
02/05/2025	136545	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60719 VINICIUS MARCELINO MOREIRA		1.400,00
02/05/2025	136546	2688	RONALDO PROTASIO BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60720 RONALDO PROTASIO BORGES	200,00	
02/05/2025	136546	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60720 RONALDO PROTASIO BORGES		200,00
02/05/2025	136547	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60721 DOLP ENGENHARIA LTDA	426,03	
02/05/2025	136547	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60721 DOLP ENGENHARIA LTDA		426,03
02/05/2025	136548	6052	IDELSON ALAN SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60722 IDELSON ALAN SANTOS	690,00	
02/05/2025	136548	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60722 IDELSON ALAN SANTOS		690,00
02/05/2025	136549	6053	SERGIO ARAUJO MAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60723 SERGIO ARAUJO MAIA	2.500,00	
02/05/2025	136549	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60723 SERGIO ARAUJO MAIA		2.500,00
				TRANSPORTE	16.672,13	16.672,13

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.116/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.672,13	16.672,13
02/05/2025	136550	1152	PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60724 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	231,68	
02/05/2025	136550	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60724 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ		231,68
02/05/2025	136551	1152	PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60724 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	305,47	
02/05/2025	136551	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60724 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ		305,47
02/05/2025	136552	1181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60725 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	1.050,00	
02/05/2025	136552	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60725 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA		1.050,00
02/05/2025	136553	4001	SILVIO DIAS CARNEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60726 SILVIO DIAS CARNEIRO	49,82	
02/05/2025	136553	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60726 SILVIO DIAS CARNEIRO		49,82
02/05/2025	136554	4001	SILVIO DIAS CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60726 SILVIO DIAS CARNEIRO	12,68	
02/05/2025	136554	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60726 SILVIO DIAS CARNEIRO		12,68
02/05/2025	136555	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60727 MARCOS ENEAS JORGE	288,92	
02/05/2025	136555	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60727 MARCOS ENEAS JORGE		288,92
02/05/2025	136556	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60727 MARCOS ENEAS JORGE	26,08	
02/05/2025	136556	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60727 MARCOS ENEAS JORGE		26,08
02/05/2025	136557	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60728 ALEX PIMENTA DE FREITAS	260,00	
02/05/2025	136557	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60728 ALEX PIMENTA DE FREITAS		260,00
02/05/2025	136558	6054	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60729 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	240,00	
02/05/2025	136558	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60729 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		240,00
02/05/2025	136559	3282	JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60730 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	149,53	
02/05/2025	136559	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60730 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO		149,53
02/05/2025	136560	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60731 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	257,92	
02/05/2025	136560	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60731 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		257,92
02/05/2025	136561	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30501 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
02/05/2025	136561	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30501 CLIENTES DIVERSOS		170,00
02/05/2025	136562	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30502 CLIENTES DIVERSOS	118,00	
02/05/2025	136562	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30502 CLIENTES DIVERSOS		118,00
02/05/2025	136563	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30503 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
02/05/2025	136563	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30503 CLIENTES DIVERSOS		190,00
02/05/2025	136564	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30504 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
02/05/2025	136564	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30504 CLIENTES DIVERSOS		240,00
02/05/2025	136565	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30505 CLIENTES DIVERSOS	1.200,48	
02/05/2025	136565	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30505 CLIENTES DIVERSOS		1.200,48
02/05/2025	136566	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30505 CLIENTES DIVERSOS	414,52	
02/05/2025	136566	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30505 CLIENTES DIVERSOS		414,52
02/05/2025	136567	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30506 CLIENTES DIVERSOS	68,49	
02/05/2025	136567	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30506 CLIENTES DIVERSOS		68,49
02/05/2025	136568	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30506 CLIENTES DIVERSOS	1,51	
02/05/2025	136568	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30506 CLIENTES DIVERSOS		1,51
02/05/2025	136569	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30507 CLIENTES DIVERSOS	366,00	
				TRANSPORTE	22.313,23	21.947,23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.117/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.313,23	21.947,23
02/05/2025	136569	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30507 CLIENTES DIVERSOS		366,00
02/05/2025	136570	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30508 CLIENTES DIVERSOS	495,00	
02/05/2025	136570	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30508 CLIENTES DIVERSOS		495,00
02/05/2025	136571	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30509 CLIENTES DIVERSOS	72,40	
02/05/2025	136571	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30509 CLIENTES DIVERSOS		72,40
02/05/2025	136572	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30510 CLIENTES DIVERSOS	58,50	
02/05/2025	136572	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30510 CLIENTES DIVERSOS		58,50
02/05/2025	136573	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30511 CLIENTES DIVERSOS	31,00	
02/05/2025	136573	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30511 CLIENTES DIVERSOS		31,00
02/05/2025	136574	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30512 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
02/05/2025	136574	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30512 CLIENTES DIVERSOS		42,00
02/05/2025	136575	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30513 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
02/05/2025	136575	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30513 CLIENTES DIVERSOS		300,00
02/05/2025	136576	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30514 CLIENTES DIVERSOS	52,00	
02/05/2025	136576	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30514 CLIENTES DIVERSOS		52,00
02/05/2025	136577	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30515 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
02/05/2025	136577	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30515 CLIENTES DIVERSOS		45,00
02/05/2025	138715	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23329 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.366,50	
02/05/2025	138715	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23329 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.366,50
02/05/2025	138716	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 437833 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	28.168,48	
02/05/2025	138716	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 437833 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		28.168,48
02/05/2025	138717	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1114796 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	263,39	
02/05/2025	138717	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1114796 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		263,39
02/05/2025	138718	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1114797 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	97,25	
02/05/2025	138718	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1114797 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		97,25
02/05/2025	138719	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 25 JAILSON SILVA DE SOUZA	3.464,00	
02/05/2025	138719	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 25 JAILSON SILVA DE SOUZA		3.464,00
02/05/2025	138720	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 72305365 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.029,39	
02/05/2025	138720	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 72305365 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.029,39
02/05/2025	139191	302	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	6.031,28	
02/05/2025	139191	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS		6.031,28
02/05/2025	139192	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	653,96	
02/05/2025	139192	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS		653,96
02/05/2025	139193	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	582,76	
02/05/2025	139193	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS		582,76
02/05/2025	139608	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	5,99	
02/05/2025	139608	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		5,99
02/05/2025	139609	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
02/05/2025	139609	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
02/05/2025	139610	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9,42	
				TRANSPORTE	68.101,41	68.091,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.118/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.101,41	68.091,99
02/05/2025	139610	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		9,42
02/05/2025	139611	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
02/05/2025	139611	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
02/05/2025	139612	340	IOF	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/25	5,26	
02/05/2025	139612	9	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/25		5,26
02/05/2025	139613	340	IOF	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/25	235,64	
02/05/2025	139613	9	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/25		235,64
02/05/2025	139614	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.343,91	
02/05/2025	139614	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13.343,91
02/05/2025	140483	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60726 / 1 SILVIO DIAS CARNEIRO	62,50	
02/05/2025	140483	4001	SILVIO DIAS CARNEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60726 / 1 SILVIO DIAS CARNEIRO		62,50
02/05/2025	140484	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30506 / 1 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
02/05/2025	140484	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30506 / 1 CLIENTES DIVERSOS		68,49
02/05/2025	140484	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30506 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1,51
02/05/2025	141360	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	13.603,99	
02/05/2025	141360	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60109 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.046,00
02/05/2025	141360	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60109 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		7,32
02/05/2025	141360	1522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60210 / 3 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.058,00
02/05/2025	141360	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60248 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.269,00
02/05/2025	141360	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60274 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.961,00
02/05/2025	141360	5968	LOURIVAL LOUZA JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60301 / 2 LOURIVAL LOUZA JUNIOR		851,00
02/05/2025	141360	1269	GOIAS TRATORES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60403 / 1 GOIAS TRATORES LTDA		598,20
02/05/2025	141360	1565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60421 / 1 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE		2.813,47
02/05/2025	142673	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	10.003,48	
02/05/2025	142673	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		10.003,48
02/05/2025	142674	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	11.289,44	
02/05/2025	142674	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		11.289,44
02/05/2025	142675	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.197,23	
02/05/2025	142675	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.197,23
02/05/2025	142676	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.664,65	
02/05/2025	142676	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.664,65
02/05/2025	142677	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
02/05/2025	142677	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
02/05/2025	142678	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 25409 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	147,00	
02/05/2025	142678	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25409 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		147,00
02/05/2025	142679	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30240 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
02/05/2025	142679	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30240 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
02/05/2025	142680	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 18137 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	1.089,69	
02/05/2025	142680	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 18137 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		1.089,69
02/05/2025	142681	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF de S 11144379 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	129,21	
02/05/2025	142681	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 11144379 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,21
				TRANSPORTE	124.383,03	124.383,03

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.119/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.383,03	124.383,03
02/05/2025	142683	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11742 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	76,66	
02/05/2025	142683	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 11742 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		76,66
02/05/2025	143464	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30501 / 1 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
02/05/2025	143464	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30501 / 1 CLIENTES DIVERSOS		170,00
02/05/2025	143465	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30502 / 1 CLIENTES DIVERSOS	118,00	
02/05/2025	143465	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30502 / 1 CLIENTES DIVERSOS		118,00
02/05/2025	143466	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60719 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	1.400,00	
02/05/2025	143466	5867	VINICIUS MARCELINO MOREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60719 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA		1.400,00
02/05/2025	143467	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60720 / 1 RONALDO PROTASIO BORGES	200,00	
02/05/2025	143467	2688	RONALDO PROTASIO BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60720 / 1 RONALDO PROTASIO BORGES		200,00
02/05/2025	143468	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60724 / 1 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	537,15	
02/05/2025	143468	1152	PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60724 / 1 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ		537,15
02/05/2025	147193	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	550,00	
02/05/2025	147193	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		550,00
02/05/2025	147194	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9334 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	609,89	
02/05/2025	147194	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9334 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		609,90
02/05/2025	147194	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 9334 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	0,01	
02/05/2025	153128	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR WILTON CARNEIRO MELO 05/2025	4.794,56	
02/05/2025	153128	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR WILTON CARNEIRO MELO 05/2025		4.794,56
				TOTAL DO DIA	132.839,30	132.839,30
03/05/2025	138721	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3284199 ALGAR TELECOM SA	224,79	
03/05/2025	138721	5229	ALGAR TELECOM SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3284199 ALGAR TELECOM SA		224,79
				TOTAL DO DIA	224,79	224,79
04/05/2025	138722	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21627 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	68.174,40	
04/05/2025	138722	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21627 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		68.174,40
04/05/2025	138723	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 532 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
04/05/2025	138723	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 532 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
				TOTAL DO DIA	68.874,40	68.874,40
05/05/2025	136578	6055	NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60732 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	5.598,62	
05/05/2025	136578	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60732 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA		5.598,62
05/05/2025	136579	6055	NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60732 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	8.011,38	
05/05/2025	136579	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60732 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA		8.011,38
05/05/2025	136580	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60733 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	65,80	
05/05/2025	136580	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60733 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		65,80
05/05/2025	136581	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60733 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	43,60	
05/05/2025	136581	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60733 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		43,60
05/05/2025	136582	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60734 HELIO ALVES CRUVINEL	47,98	
05/05/2025	136582	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60734 HELIO ALVES CRUVINEL		47,98
				TRANSPORTE	13.767,38	13.767,38

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.120/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.767,38	13.767,38
05/05/2025	136583	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60734 HELIO ALVES CRUVINEL	50,39	
05/05/2025	136583	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60734 HELIO ALVES CRUVINEL		50,39
05/05/2025	136584	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60735 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	640,98	
05/05/2025	136584	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60735 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		640,98
05/05/2025	136585	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60736 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	390,49	
05/05/2025	136585	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60736 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		390,49
05/05/2025	136586	5355	CONSTRUTORA MILAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60737 CONSTRUTORA MILAO LTDA	12,00	
05/05/2025	136586	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60737 CONSTRUTORA MILAO LTDA		12,00
05/05/2025	136587	4808	IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60738 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	1.097,47	
05/05/2025	136587	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60738 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD		1.097,47
05/05/2025	136588	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60739 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	4.375,52	
05/05/2025	136588	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60739 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		4.375,52
05/05/2025	136589	1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60740 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	4.419,30	
05/05/2025	136589	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60740 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		4.419,30
05/05/2025	136590	1297	EDGAR FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60741 EDGAR FERREIRA	353,45	
05/05/2025	136590	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60741 EDGAR FERREIRA		353,45
05/05/2025	136591	1297	EDGAR FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60741 EDGAR FERREIRA	638,55	
05/05/2025	136591	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60741 EDGAR FERREIRA		638,55
05/05/2025	136592	6056	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60742 FERNANDA CRISTINA DA SILVA	2.627,16	
05/05/2025	136592	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60742 FERNANDA CRISTINA DA SILVA		2.627,16
05/05/2025	136593	6056	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60742 FERNANDA CRISTINA DA SILVA	22,84	
05/05/2025	136593	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60742 FERNANDA CRISTINA DA SILVA		22,84
05/05/2025	136594	4491	FABIO GUIMARAES DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60744 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	131,48	
05/05/2025	136594	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60744 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		131,48
05/05/2025	136595	4491	FABIO GUIMARAES DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60744 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	202,52	
05/05/2025	136595	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60744 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		202,52
05/05/2025	136596	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60745 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	3.006,40	
05/05/2025	136596	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60745 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		3.006,40
05/05/2025	136597	1750	RONDON CORREIA QUEIROZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60746 RONDON CORREIA QUEIROZ	5.950,00	
05/05/2025	136597	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60746 RONDON CORREIA QUEIROZ		5.950,00
05/05/2025	136598	3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60747 LUCAS PUGLIESI TAVARES	711,52	
05/05/2025	136598	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60747 LUCAS PUGLIESI TAVARES		711,52
05/05/2025	136599	3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60747 LUCAS PUGLIESI TAVARES	278,48	
05/05/2025	136599	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60747 LUCAS PUGLIESI TAVARES		278,48
05/05/2025	136600	5796	EDITH PEIXOTO STIVAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60748 EDITH PEIXOTO STIVAL	1.194,93	
05/05/2025	136600	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60748 EDITH PEIXOTO STIVAL		1.194,93
05/05/2025	136601	4608	ROGERIO SANTOS VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60750 ROGERIO SANTOS VILELA	1.175,00	
05/05/2025	136601	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60750 ROGERIO SANTOS VILELA		1.175,00
05/05/2025	136602	3062	ARIADNE PINA CARNEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60751 ARIADNE PINA CARNEIRO	40,00	
				TRANSPORTE	41.085,86	41.045,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.121/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.085,86	41.045,86
05/05/2025	136602	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60751 ARIADNE PINA CARNEIRO		40,00
05/05/2025	136603	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30516 CLIENTES DIVERSOS	244,50	
05/05/2025	136603	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30516 CLIENTES DIVERSOS		244,50
05/05/2025	136604	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30516 CLIENTES DIVERSOS	32,50	
05/05/2025	136604	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30516 CLIENTES DIVERSOS		32,50
05/05/2025	136605	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30517 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
05/05/2025	136605	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30517 CLIENTES DIVERSOS		380,00
05/05/2025	136606	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30518 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
05/05/2025	136606	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30518 CLIENTES DIVERSOS		25,00
05/05/2025	136607	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30519 CLIENTES DIVERSOS	97,00	
05/05/2025	136607	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30519 CLIENTES DIVERSOS		97,00
05/05/2025	136608	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30520 CLIENTES DIVERSOS	13,00	
05/05/2025	136608	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30520 CLIENTES DIVERSOS		13,00
05/05/2025	136609	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30521 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
05/05/2025	136609	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30521 CLIENTES DIVERSOS		35,00
05/05/2025	136610	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30522 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
05/05/2025	136610	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30522 CLIENTES DIVERSOS		65,00
05/05/2025	136611	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30523 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
05/05/2025	136611	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30523 CLIENTES DIVERSOS		35,00
05/05/2025	136612	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30524 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
05/05/2025	136612	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30524 CLIENTES DIVERSOS		80,00
05/05/2025	136613	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30525 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
05/05/2025	136613	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30525 CLIENTES DIVERSOS		110,00
05/05/2025	136614	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30526 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
05/05/2025	136614	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30526 CLIENTES DIVERSOS		80,00
05/05/2025	136615	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30527 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
05/05/2025	136615	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30527 CLIENTES DIVERSOS		110,00
05/05/2025	136616	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30528 CLIENTES DIVERSOS	128,00	
05/05/2025	136616	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30528 CLIENTES DIVERSOS		128,00
05/05/2025	136617	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30529 CLIENTES DIVERSOS	85,00	
05/05/2025	136617	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30529 CLIENTES DIVERSOS		85,00
05/05/2025	136618	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30530 CLIENTES DIVERSOS	20,80	
05/05/2025	136618	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30530 CLIENTES DIVERSOS		20,80
05/05/2025	136619	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30531 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
05/05/2025	136619	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30531 CLIENTES DIVERSOS		70,00
05/05/2025	136620	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30532 CLIENTES DIVERSOS	99,00	
05/05/2025	136620	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30532 CLIENTES DIVERSOS		99,00
05/05/2025	136621	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30533 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
05/05/2025	136621	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30533 CLIENTES DIVERSOS		80,00
				TRANSPORTE	42.875,66	42.875,66

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.122/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.875,66	42.875,66
05/05/2025	136622	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30534 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
05/05/2025	136622	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30534 CLIENTES DIVERSOS		300,00
05/05/2025	136623	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30535 CLIENTES DIVERSOS	186,00	
05/05/2025	136623	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30535 CLIENTES DIVERSOS		186,00
05/05/2025	136624	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30536 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
05/05/2025	136624	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30536 CLIENTES DIVERSOS		70,00
05/05/2025	136625	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30537 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
05/05/2025	136625	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30537 CLIENTES DIVERSOS		50,00
05/05/2025	136626	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30538 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
05/05/2025	136626	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30538 CLIENTES DIVERSOS		80,00
05/05/2025	136627	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30539 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
05/05/2025	136627	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30539 CLIENTES DIVERSOS		210,00
05/05/2025	136628	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30541 CLIENTES DIVERSOS	944,03	
05/05/2025	136628	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30541 CLIENTES DIVERSOS		944,03
05/05/2025	136629	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30542 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
05/05/2025	136629	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30542 CLIENTES DIVERSOS		90,00
05/05/2025	136630	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30543 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
05/05/2025	136630	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30543 CLIENTES DIVERSOS		45,00
05/05/2025	138724	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9363 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	789,70	
05/05/2025	138724	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9363 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		789,70
05/05/2025	138725	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 47780 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	4.420,00	
05/05/2025	138725	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 47780 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		4.420,00
05/05/2025	138726	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 17028 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	657,51	
05/05/2025	138726	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 17028 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		657,51
05/05/2025	138727	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23338 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.057,26	
05/05/2025	138727	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23338 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.057,26
05/05/2025	138728	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 150648 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	20.495,32	
05/05/2025	138728	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 150648 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		20.495,32
05/05/2025	138729	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 42914 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	2.018,00	
05/05/2025	138729	2124	CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 42914 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI		2.018,00
05/05/2025	138731	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75705 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	334,01	
05/05/2025	138731	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75705 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		334,01
05/05/2025	138732	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1115173 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	193,74	
05/05/2025	138732	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1115173 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		193,74
05/05/2025	138733	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10577 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
05/05/2025	138733	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10577 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
05/05/2025	139615	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	46,34	
05/05/2025	139615	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		46,34
05/05/2025	139616	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	6,14	
05/05/2025	139616	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		6,14
				TRANSPORTE	83.458,71	83.458,71

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.123/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.458,71	83.458,71
05/05/2025	139617	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	24.265,51	
05/05/2025	139617	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		24.265,51
05/05/2025	141361	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	34.213,19	
05/05/2025	141361	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		1.622,00
05/05/2025	141361	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60157 / 4 IRMAOS BUENO LTDA		1.055,00
05/05/2025	141361	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60190 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		895,00
05/05/2025	141361	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60212 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO		1.277,00
05/05/2025	141361	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60212 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO		35,75
05/05/2025	141361	5952	DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60232 / 2 DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA		479,00
05/05/2025	141361	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60264 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		792,00
05/05/2025	141361	1837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60346 / 2 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP		2.458,71
05/05/2025	141361	5404	A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60409 / 1 A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.728,00
05/05/2025	141361	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60409 / 1 A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		8,06
05/05/2025	141361	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60423 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		6.705,50
05/05/2025	141361	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60425 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REP. LTDA		6.350,95
05/05/2025	141361	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60428 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		3.712,00
05/05/2025	141361	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60430 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		2.000,00
05/05/2025	141361	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60432 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.559,17
05/05/2025	141361	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60446 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		1.881,08
05/05/2025	141361	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60450 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		1.400,87
05/05/2025	141361	1702	ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60627 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA		253,10
05/05/2025	142647	2124	CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	1.886,00	
05/05/2025	142647	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI		1.886,00
05/05/2025	142684	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 8 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	1.140,77	
05/05/2025	142684	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 8 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		1.140,77
05/05/2025	142685	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23297 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	982,88	
05/05/2025	142685	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23297 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		982,88
05/05/2025	142686	2124	CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	132,00	
05/05/2025	142686	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	0,02	
05/05/2025	142686	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI		132,02
05/05/2025	142687	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 3 G A SILVA CIA LTDA	396,00	
05/05/2025	142687	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 3 G A SILVA CIA LTDA		396,00
05/05/2025	142688	2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 3 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	924,00	
05/05/2025	142688	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 3 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		924,00
05/05/2025	142689	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12503 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	929,50	
05/05/2025	142689	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 12503 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		929,50
05/05/2025	142690	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12502 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	122,50	
05/05/2025	142690	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 12502 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		122,50
05/05/2025	142691	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.637,72	
05/05/2025	142691	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.637,72
				TRANSPORTE	155.088,80	155.088,80

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.124/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.088,80	155.088,80
05/05/2025	142692	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.153,49	
05/05/2025	142692	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.153,49
05/05/2025	142693	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3.161,69	
05/05/2025	142693	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		3.161,69
05/05/2025	142694	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	PAGAMENTO NFS-e 38221 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38	
05/05/2025	142694	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 38221 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.905,38
05/05/2025	142697	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS JOSE CARLOS GUEDES 17	2.500,00	
05/05/2025	142697	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS JOSE CARLOS GUEDES 17		2.500,00
05/05/2025	142757	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23229 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.133,61	
05/05/2025	142757	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 23229 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	195,60	
05/05/2025	142757	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23229 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.329,21
05/05/2025	142981	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21424 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.229,44	
05/05/2025	142981	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21424 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.229,44
05/05/2025	143363	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60290 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	1.759,96	
05/05/2025	143363	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60290 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		1.759,96
05/05/2025	143364	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60336 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	4.700,00	
05/05/2025	143364	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60336 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		4.700,00
05/05/2025	143463	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60751 / 1 ARIADNE PINA CARNEIRO	40,00	
05/05/2025	143463	3062	ARIADNE PINA CARNEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60751 / 1 ARIADNE PINA CARNEIRO		40,00
05/05/2025	143598	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 97626635191 NFE 60742	2.650,00	
05/05/2025	143598	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 97626635191 NFE 60742		2.650,00
05/05/2025	143599	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03068289106 NFE 60952	2.500,00	
05/05/2025	143599	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03068289106 NFE 60952		2.500,00
05/05/2025	143600	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 30157030644 NFE 60793	7.770,00	
05/05/2025	143600	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 30157030644 NFE 60793		7.770,00
05/05/2025	143771	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60732 / 1 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	8.610,00	
05/05/2025	143771	6055	NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60732 / 1 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA		13.610,00
05/05/2025	143771	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60732 / 1 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	5.000,00	
05/05/2025	143782	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60742 / 1 FERNANDA CRISTINA DA SILVA	2.650,00	
05/05/2025	143782	6056	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60742 / 1 FERNANDA CRISTINA DA SILVA		2.650,00
				TOTAL DO DIA	211.047,97	211.047,97
06/05/2025	136631	6057	SELVA RIOS CAMPELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60752 SELVA RIOS CAMPELO	847,47	
06/05/2025	136631	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60752 SELVA RIOS CAMPELO		847,47
06/05/2025	136632	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60753 JBJ AGROPECUARIA LTDA	14.070,00	
06/05/2025	136632	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60753 JBJ AGROPECUARIA LTDA		14.070,00
06/05/2025	136633	6058	WAGNER FERREIRA DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60754 WAGNER FERREIRA DA CUNHA	3.640,00	
				TRANSPORTE	18.557,47	14.917,47

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.125/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.557,47	14.917,47
06/05/2025	136633	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60754 WAGNER FERREIRA DA CUNHA		3.640,00
06/05/2025	136634	5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60755 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGRO LTDA	9.734,40	
06/05/2025	136634	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60755 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGRO LTDA		9.734,40
06/05/2025	136635	6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60756 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	1.087,91	
06/05/2025	136635	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60756 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		1.087,91
06/05/2025	136636	6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60756 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	129,02	
06/05/2025	136636	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60756 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		129,02
06/05/2025	136637	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60757 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	2.107,62	
06/05/2025	136637	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60757 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.107,62
06/05/2025	136638	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60758 PAULA KELLY LOBO FURTADO	61,21	
06/05/2025	136638	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60758 PAULA KELLY LOBO FURTADO		61,21
06/05/2025	136639	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60758 PAULA KELLY LOBO FURTADO	188,79	
06/05/2025	136639	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60758 PAULA KELLY LOBO FURTADO		188,79
06/05/2025	136640	1650	JAIRO FARIA VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60759 JAIRO FARIA VILELA	1.414,50	
06/05/2025	136640	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60759 JAIRO FARIA VILELA		1.414,50
06/05/2025	136641	3330	EDUARDO RIBEIRO FARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60760 EDUARDO RIBEIRO FARIA	812,00	
06/05/2025	136641	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60760 EDUARDO RIBEIRO FARIA		812,00
06/05/2025	136642	3192	C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60761 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	22,00	
06/05/2025	136642	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60761 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L		22,00
06/05/2025	136643	3330	EDUARDO RIBEIRO FARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60762 EDUARDO RIBEIRO FARIA	64,00	
06/05/2025	136643	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60762 EDUARDO RIBEIRO FARIA		64,00
06/05/2025	136644	1042	COB FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60763 COB FERRAGENS LTDA	540,00	
06/05/2025	136644	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60763 COB FERRAGENS LTDA		540,00
06/05/2025	136645	4010	HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60764 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	500,00	
06/05/2025	136645	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60764 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO		500,00
06/05/2025	136646	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30544 CLIENTES DIVERSOS	34,00	
06/05/2025	136646	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30544 CLIENTES DIVERSOS		34,00
06/05/2025	136647	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30545 CLIENTES DIVERSOS	57,00	
06/05/2025	136647	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30545 CLIENTES DIVERSOS		57,00
06/05/2025	136648	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30546 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
06/05/2025	136648	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30546 CLIENTES DIVERSOS		100,00
06/05/2025	136649	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30547 CLIENTES DIVERSOS	75,28	
06/05/2025	136649	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30547 CLIENTES DIVERSOS		75,28
06/05/2025	136650	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30547 CLIENTES DIVERSOS	108,72	
06/05/2025	136650	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30547 CLIENTES DIVERSOS		108,72
06/05/2025	136651	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30548 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
06/05/2025	136651	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30548 CLIENTES DIVERSOS		75,00
06/05/2025	136652	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30549 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
06/05/2025	136652	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30549 CLIENTES DIVERSOS		80,00
				TRANSPORTE	35.748,92	35.748,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.126/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.748,92	35.748,92
06/05/2025	136653	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30550 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
06/05/2025	136653	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30550 CLIENTES DIVERSOS		24,00
06/05/2025	136654	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30551 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
06/05/2025	136654	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30551 CLIENTES DIVERSOS		26,00
06/05/2025	136655	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30552 CLIENTES DIVERSOS	900,00	
06/05/2025	136655	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30552 CLIENTES DIVERSOS		900,00
06/05/2025	136656	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30553 CLIENTES DIVERSOS	95,54	
06/05/2025	136656	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30553 CLIENTES DIVERSOS		95,54
06/05/2025	136657	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30554 CLIENTES DIVERSOS	27,00	
06/05/2025	136657	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30554 CLIENTES DIVERSOS		27,00
06/05/2025	136658	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30555 CLIENTES DIVERSOS	55,00	
06/05/2025	136658	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30555 CLIENTES DIVERSOS		55,00
06/05/2025	136659	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30556 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
06/05/2025	136659	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30556 CLIENTES DIVERSOS		90,00
06/05/2025	136660	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30557 CLIENTES DIVERSOS	98,00	
06/05/2025	136660	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30557 CLIENTES DIVERSOS		98,00
06/05/2025	136661	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30558 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
06/05/2025	136661	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30558 CLIENTES DIVERSOS		140,00
06/05/2025	138734	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5332 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	1.203,30	
06/05/2025	138734	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5332 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		1.203,30
06/05/2025	138735	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 17215 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	4.918,33	
06/05/2025	138735	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 17215 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		4.918,33
06/05/2025	138736	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 81974 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.706,71	
06/05/2025	138736	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 81974 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.706,71
06/05/2025	138737	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23361 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.289,30	
06/05/2025	138737	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23361 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.289,30
06/05/2025	138738	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2119 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	1.650,00	
06/05/2025	138738	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2119 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		1.650,00
06/05/2025	138739	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1115738 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	85,79	
06/05/2025	138739	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1115738 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		85,79
06/05/2025	138740	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43775 CAIRU LOGISTICA LTDA	159,00	
06/05/2025	138740	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43775 CAIRU LOGISTICA LTDA		159,00
06/05/2025	138741	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	2.500,00	
06/05/2025	138741	6051	32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA		2.500,00
06/05/2025	138742	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 117 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.110,80	
06/05/2025	138742	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 117 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.019,13
06/05/2025	138742	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 117 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 05/2025		91,67
06/05/2025	139618	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
				TRANSPORTE	74.857,48	74.827,69

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.127/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.857,48	74.827,69
06/05/2025	139618	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
06/05/2025	139619	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
06/05/2025	139619	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
06/05/2025	139620	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	10.545,99	
06/05/2025	139620	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		10.545,99
06/05/2025	141362	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	14.803,61	
06/05/2025	141362	4683	M L GUARESE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60130 / 4 M L GUARESE LTDA		1.369,00
06/05/2025	141362	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60130 / 4 M L GUARESE LTDA		22,35
06/05/2025	141362	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60153 / 4 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		822,00
06/05/2025	141362	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60212 / 3 G K O CARVALHO COMERCIO		1.277,00
06/05/2025	141362	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60212 / 3 G K O CARVALHO COMERCIO		14,89
06/05/2025	141362	1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60312 / 2 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L		2.053,64
06/05/2025	141362	4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60387 / 2 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP		926,00
06/05/2025	141362	3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60441 / 1 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME		1.303,50
06/05/2025	141362	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60448 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.123,23
06/05/2025	141362	1687	JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60451 / 1 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO		2.700,00
06/05/2025	141362	4468	BORGES E BORGES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 2 BORGES E BORGES LTDA		1.092,00
06/05/2025	141362	1213	VERA CRUZ PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60493 / 1 VERA CRUZ PARTICIPACOES LTDA		2.100,00
06/05/2025	142695	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5296 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	527,60	
06/05/2025	142695	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5296 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		527,60
06/05/2025	142696	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24434 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	660,00	
06/05/2025	142696	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24434 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		660,00
06/05/2025	142698	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 63106	1.270,00	
06/05/2025	142698	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 63106		1.270,00
06/05/2025	142699	6051	32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 17 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	2.500,00	
06/05/2025	142699	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 17 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA		2.500,00
06/05/2025	142701	2081	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2119 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	1.650,00	
06/05/2025	142701	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2119 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA		1.650,00
06/05/2025	142702	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 117 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.019,13	
06/05/2025	142702	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 117 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.019,13
06/05/2025	143460	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60759 / 1 JAIRO FARIA VILELA	1.414,50	
06/05/2025	143460	1650	JAIRO FARIA VILELA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60759 / 1 JAIRO FARIA VILELA		1.414,50
06/05/2025	143461	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60754 / 1 WAGNER FERREIRA DA CUNHA	3.640,00	
06/05/2025	143461	6058	WAGNER FERREIRA DA CUNHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60754 / 1 WAGNER FERREIRA DA CUNHA		3.640,00
06/05/2025	143462	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60752 / 1 SELVA RIOS CAMPELO	847,47	
06/05/2025	143462	6057	SELVA RIOS CAMPELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60752 / 1 SELVA RIOS CAMPELO		847,47
				TOTAL DO DIA	118.738,85	118.738,85
07/05/2025	136662	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60765 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	430,00	
07/05/2025	136662	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60765 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		430,00
07/05/2025	136663	6060	LUCIENE ALMEIDA RESENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60766 LUCIENE ALMEIDA RESENDE	1.900,00	
07/05/2025	136663	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60766 LUCIENE ALMEIDA RESENDE		1.900,00
				TRANSPORTE	2.330,00	2.330,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.128/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.330,00	2.330,00
07/05/2025	136664	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60767 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	30,60	
07/05/2025	136664	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60767 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		30,60
07/05/2025	136665	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60767 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	201,95	
07/05/2025	136665	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60767 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		201,95
07/05/2025	136666	6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60768 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	226,16	
07/05/2025	136666	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60768 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		226,16
07/05/2025	136667	6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60768 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	83,02	
07/05/2025	136667	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60768 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		83,02
07/05/2025	136668	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60770 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	2.799,80	
07/05/2025	136668	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60770 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		2.799,80
07/05/2025	136669	4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60771 ATTO CONSTRUTORA LTDA	7,90	
07/05/2025	136669	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60771 ATTO CONSTRUTORA LTDA		7,90
07/05/2025	136670	6061	TULIANA PEREIRA SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60772 TULIANA PEREIRA SANTOS	376,84	
07/05/2025	136670	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60772 TULIANA PEREIRA SANTOS		376,84
07/05/2025	136671	6061	TULIANA PEREIRA SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60772 TULIANA PEREIRA SANTOS	173,16	
07/05/2025	136671	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60772 TULIANA PEREIRA SANTOS		173,16
07/05/2025	136672	3268	CARLOS CESAR DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60773 CARLOS CESAR DE OLIVEIRA	80,00	
07/05/2025	136672	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60773 CARLOS CESAR DE OLIVEIRA		80,00
07/05/2025	136673	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60774 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	30,43	
07/05/2025	136673	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60774 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		30,43
07/05/2025	136674	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60774 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	33,57	
07/05/2025	136674	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60774 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		33,57
07/05/2025	136675	3898	NICIOMAR PINTO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60775 NICIOMAR PINTO FERREIRA	7.951,28	
07/05/2025	136675	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60775 NICIOMAR PINTO FERREIRA		7.951,28
07/05/2025	136676	3898	NICIOMAR PINTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60775 NICIOMAR PINTO FERREIRA	548,72	
07/05/2025	136676	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60775 NICIOMAR PINTO FERREIRA		548,72
07/05/2025	136677	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60776 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2.500,00	
07/05/2025	136677	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60776 JBJ AGROPECUARIA LTDA		2.500,00
07/05/2025	136678	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30559 CLIENTES DIVERSOS	681,45	
07/05/2025	136678	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30559 CLIENTES DIVERSOS		681,45
07/05/2025	136679	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30559 CLIENTES DIVERSOS	132,89	
07/05/2025	136679	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30559 CLIENTES DIVERSOS		132,89
07/05/2025	136680	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30560 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
07/05/2025	136680	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30560 CLIENTES DIVERSOS		140,00
07/05/2025	136681	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30561 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/05/2025	136681	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30561 CLIENTES DIVERSOS		30,00
07/05/2025	136682	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30562 CLIENTES DIVERSOS	192,00	
07/05/2025	136682	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30562 CLIENTES DIVERSOS		192,00
07/05/2025	136683	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30563 CLIENTES DIVERSOS	288,00	
				TRANSPORTE	18.837,77	18.549,77

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.129/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.837,77	18.549,77
07/05/2025	136683	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30563 CLIENTES DIVERSOS		288,00
07/05/2025	136684	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30564 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
07/05/2025	136684	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30564 CLIENTES DIVERSOS		180,00
07/05/2025	136685	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30565 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
07/05/2025	136685	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30565 CLIENTES DIVERSOS		165,00
07/05/2025	136686	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30566 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
07/05/2025	136686	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30566 CLIENTES DIVERSOS		130,00
07/05/2025	136687	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30567 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
07/05/2025	136687	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30567 CLIENTES DIVERSOS		35,00
07/05/2025	136688	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30568 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
07/05/2025	136688	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30568 CLIENTES DIVERSOS		10,00
07/05/2025	136689	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30569 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
07/05/2025	136689	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30569 CLIENTES DIVERSOS		110,00
07/05/2025	136690	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30570 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/05/2025	136690	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30570 CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/05/2025	136691	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30571 CLIENTES DIVERSOS	920,00	
07/05/2025	136691	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30571 CLIENTES DIVERSOS		920,00
07/05/2025	136692	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30572 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
07/05/2025	136692	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30572 CLIENTES DIVERSOS		65,00
07/05/2025	136693	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30573 CLIENTES DIVERSOS	47,00	
07/05/2025	136693	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30573 CLIENTES DIVERSOS		47,00
07/05/2025	138743	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2113 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.223,71	
07/05/2025	138743	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2113 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.223,71
07/05/2025	138744	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72765 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	8.361,32	
07/05/2025	138744	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72765 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		8.361,32
07/05/2025	138745	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63106 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.270,00	
07/05/2025	138745	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63106 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.270,00
07/05/2025	138746	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12103 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	90,15	
07/05/2025	138746	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12103 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		90,15
07/05/2025	138747	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 743096 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
07/05/2025	138747	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 743096 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
07/05/2025	138748	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 370628 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
07/05/2025	138748	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 370628 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
07/05/2025	138749	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 62 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	4.142,86	
07/05/2025	138749	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 62 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		4.080,72
07/05/2025	138749	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 62 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 05/2025		62,14
				TRANSPORTE	43.756,64	43.756,64

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.130/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.756,64	43.756,64
07/05/2025	139621	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 04/2025	258,34	
07/05/2025	139621	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 04/2025		258,34
07/05/2025	139622	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
07/05/2025	139622	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
07/05/2025	139623	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	27.093,18	
07/05/2025	139623	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		27.093,18
07/05/2025	141363	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	17.214,81	
07/05/2025	141363	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60185 / 4 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		2.005,00
07/05/2025	141363	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60282 / 3 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.727,00
07/05/2025	141363	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60352 / 2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		1.156,00
07/05/2025	141363	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60364 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		1.066,67
07/05/2025	141363	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60364 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2,48
07/05/2025	141363	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60372 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		4.841,76
07/05/2025	141363	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60377 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		3.013,00
07/05/2025	141363	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60469 / 1 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		3.402,90
07/05/2025	142419	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.02/04	5.000,00	
07/05/2025	142419	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.02/04		5.000,00
07/05/2025	142700	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 63106 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	1.270,00	
07/05/2025	142700	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 63106 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		1.270,00
07/05/2025	142703	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 72765 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	8.361,32	
07/05/2025	142703	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 72765 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		8.361,32
07/05/2025	142704	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 62 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	4.080,72	
07/05/2025	142704	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 62 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		4.080,72
07/05/2025	142741	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	PAGAMENTO NFS-e 78280 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	225,80	
07/05/2025	142741	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 78280 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		235,43
07/05/2025	142741	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NFS-e 78280 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	9,63	
07/05/2025	142742	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	342,97	
07/05/2025	142742	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		342,97
07/05/2025	142743	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 2 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	4.773,75	
07/05/2025	142743	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 2 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		4.773,75
07/05/2025	142744	2065	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 1 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.434,12	
07/05/2025	142744	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 1 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.434,12
07/05/2025	142745	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 43035 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	432,09	
07/05/2025	142745	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 43035 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		432,09
07/05/2025	142746	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 25 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	3.464,00	
07/05/2025	142746	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 25 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		3.464,00
07/05/2025	142747	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21340 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	176,34	
07/05/2025	142747	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21340 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		176,34
				TRANSPORTE	118.916,88	118.916,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.131/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.916,88	118.916,88
07/05/2025	143455	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60775 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	8.500,00	
07/05/2025	143455	3898	NICIOMAR PINTO FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60775 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA		8.500,00
07/05/2025	143456	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60765 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	430,00	
07/05/2025	143456	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60765 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		430,00
07/05/2025	143457	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60766 / 1 LUCIENE ALMEIDA RESENDE	1.900,00	
07/05/2025	143457	6060	LUCIENE ALMEIDA RESENDE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60766 / 1 LUCIENE ALMEIDA RESENDE		1.900,00
07/05/2025	143458	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30559 / 1 CLIENTES DIVERSOS	814,34	
07/05/2025	143458	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30559 / 1 CLIENTES DIVERSOS		681,45
07/05/2025	143458	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30559 / 1 CLIENTES DIVERSOS		132,89
07/05/2025	143459	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60772 / 1 TULIANA PEREIRA SANTOS	550,00	
07/05/2025	143459	6061	TULIANA PEREIRA SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60772 / 1 TULIANA PEREIRA SANTOS		550,00
07/05/2025	143601	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00285358120 NFE 60831	953,00	
07/05/2025	143601	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00285358120 NFE 60831		953,00
07/05/2025	143602	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 95531823134 NFE 60788	2.000,00	
07/05/2025	143602	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 95531823134 NFE 60788		2.000,00
07/05/2025	143603	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00993091148 NFE 60787	2.000,00	
07/05/2025	143603	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00993091148 NFE 60787		2.000,00
07/05/2025	143604	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41349401000139 NFE 60781	936,00	
07/05/2025	143604	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41349401000139 NFE 60781		936,00
07/05/2025	147195	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	40.000,00	
07/05/2025	147195	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO		40.000,00
07/05/2025	147197	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 04/2025	2.219,62	
07/05/2025	147197	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 04/2025		2.219,62
07/05/2025	147198	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 04/2025	1.679,48	
07/05/2025	147198	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 04/2025		1.679,48
07/05/2025	147199	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 04/2025	2.101,78	
07/05/2025	147199	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 04/2025		2.101,78
07/05/2025	147200	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 04/2025	1.802,32	
07/05/2025	147200	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 04/2025		1.802,32
07/05/2025	147201	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 04/2025	384,94	
07/05/2025	147201	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 04/2025		384,94
07/05/2025	147202	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 04/2025	1.626,47	
07/05/2025	147202	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 04/2025		1.626,47
07/05/2025	147203	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 04/2025	3.258,71	
07/05/2025	147203	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 04/2025		3.258,71
07/05/2025	147204	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 04/2025	801,07	
				TRANSPORTE	190.874,61	190.073,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.132/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.874,61	190.073,54
07/05/2025	147204	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 04/2025		801,07
07/05/2025	147205	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 04/2025	1.983,53	
07/05/2025	147205	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 04/2025		1.983,53
07/05/2025	147206	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 04/2025	2.790,38	
07/05/2025	147206	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 04/2025		2.790,38
07/05/2025	147207	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 04/2025	2.492,28	
07/05/2025	147207	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 04/2025		2.492,28
07/05/2025	147208	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 04/2025	2.539,23	
07/05/2025	147208	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 04/2025		2.539,23
07/05/2025	147209	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 04/2025	2.575,59	
07/05/2025	147209	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 04/2025		2.575,59
07/05/2025	147210	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 04/2025	1.767,41	
07/05/2025	147210	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 04/2025		1.767,41
07/05/2025	147211	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 04/2025	270,87	
07/05/2025	147211	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 04/2025		270,87
07/05/2025	147212	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 04/2025	1.679,30	
07/05/2025	147212	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 04/2025		1.679,30
07/05/2025	147213	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 04/2025	1.609,63	
07/05/2025	147213	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 04/2025		1.609,63
07/05/2025	147214	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 04/2025	2.164,05	
07/05/2025	147214	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 04/2025		2.164,05
07/05/2025	147215	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 04/2025	2.164,05	
07/05/2025	147215	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 04/2025		2.164,05
07/05/2025	147216	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 04/2025	2.038,38	
07/05/2025	147216	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 04/2025		2.038,38
07/05/2025	147217	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 04/2025	2.719,43	
07/05/2025	147217	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 04/2025		2.719,43
07/05/2025	147218	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 04/2025	2.478,40	
07/05/2025	147218	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 04/2025		2.478,40
07/05/2025	147219	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 04/2025	2.333,64	
07/05/2025	147219	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 04/2025		2.333,64
07/05/2025	147220	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 04/2025	2.837,11	
07/05/2025	147220	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 04/2025		2.837,11
07/05/2025	147221	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 04/2025	1.476,59	
07/05/2025	147221	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 04/2025		1.476,59
07/05/2025	147222	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 04/2025	2.879,57	
07/05/2025	147222	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 04/2025		2.879,57
07/05/2025	147223	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 04/2025	1.337,12	
07/05/2025	147223	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 04/2025		1.337,12
				TRANSPORTE	231.011,17	231.011,17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.133/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	231.011,17	231.011,17
07/05/2025	147224	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 04/2025	2.148,15	
07/05/2025	147224	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 04/2025		2.148,15
07/05/2025	147225	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 04/2025	2.309,86	
07/05/2025	147225	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 04/2025		2.309,86
07/05/2025	147226	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 04/2025	1.842,09	
07/05/2025	147226	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 04/2025		1.842,09
07/05/2025	147227	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 04/2025	2.781,00	
07/05/2025	147227	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 04/2025		2.781,00
07/05/2025	147228	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 04/2025	3.705,74	
07/05/2025	147228	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 04/2025		3.705,74
07/05/2025	147229	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 04/2025	2.538,44	
07/05/2025	147229	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 04/2025		2.538,44
07/05/2025	147196	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 04/2025	3.472,85	
07/05/2025	147196	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 04/2025		3.472,85
07/05/2025	148811	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60438/1 WILLIAN SILVERIO BORGES	1.435,64	
07/05/2025	148811	1810	WILLIAN SILVERIO BORGES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60438/1 WILLIAN SILVERIO BORGES		1.449,99
07/05/2025	148811	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60438/1 WILLIAN SILVERIO BORGES	14,35	
07/05/2025	148812	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60410/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	296,01	
07/05/2025	148812	4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60410/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		300,00
07/05/2025	148812	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60410/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	3,99	
07/05/2025	148813	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60442/1 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO	188,11	
07/05/2025	148813	5994	ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60442/1 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO		190,00
07/05/2025	148813	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60442/1 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO	1,89	
07/05/2025	148814	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60568/1 REGINALDO ALVES DA ROCHA	578,22	
07/05/2025	148814	5627	REGINALDO ALVES DA ROCHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60568/1 REGINALDO ALVES DA ROCHA		584,00
07/05/2025	148814	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60568/1 REGINALDO ALVES DA ROCHA	5,78	
07/05/2025	148815	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60407/1 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	116,83	
07/05/2025	148815	3113	PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60407/1 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA		118,00
07/05/2025	148815	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60407/1 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA	1,17	
07/05/2025	148816	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60605/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	328,13	
07/05/2025	148816	5451	MOROUM MIGUEL ANDRAUS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60605/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		331,41
07/05/2025	148816	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60605/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	3,28	
07/05/2025	148817	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60488/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	717,82	
07/05/2025	148817	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60488/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		725,00
07/05/2025	148817	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60488/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	7,18	
07/05/2025	148818	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60540/1 MARCELO CARMO GODINHHO	237,62	
07/05/2025	148818	6012	MARCELO CARMO GODINHHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60540/1 MARCELO CARMO GODINHHO		240,00
07/05/2025	148818	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60540/1 MARCELO CARMO GODINHHO	2,38	
07/05/2025	148819	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60390/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	984,88	
				TRANSPORTE	254.732,58	253.747,70

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.134/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.732,58	253.747,70
07/05/2025	148819	3840	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60390/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA		994,73
07/05/2025	148819	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60390/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	9,85	
07/05/2025	148820	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60598/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	393,07	
07/05/2025	148820	3840	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60598/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA		397,00
07/05/2025	148820	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60598/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	3,93	
07/05/2025	148821	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60478/1 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	1.386,14	
07/05/2025	148821	6001	LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60478/1 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA		1.400,00
07/05/2025	148821	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60478/1 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	13,86	
07/05/2025	148822	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60457/1 LAURINDO NERES DOS SANTOS	742,57	
07/05/2025	148822	5997	LAURINDO NERES DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60457/1 LAURINDO NERES DOS SANTOS		750,00
07/05/2025	148822	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60457/1 LAURINDO NERES DOS SANTOS	7,43	
07/05/2025	148823	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60588/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO	573,27	
07/05/2025	148823	4488	JOSE ANTONIO DE CASTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60588/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO		579,00
07/05/2025	148823	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60588/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO	5,73	
07/05/2025	148824	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60571/1 JOSE ALEXANDRE PORTO	30,78	
07/05/2025	148824	1238	JOSE ALEXANDRE PORTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60571/1 JOSE ALEXANDRE PORTO		31,08
07/05/2025	148824	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60571/1 JOSE ALEXANDRE PORTO	0,30	
07/05/2025	148825	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60553/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	1.534,66	
07/05/2025	148825	1933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60553/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		1.550,00
07/05/2025	148825	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60553/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	15,34	
07/05/2025	148826	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60666/1 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA	29,41	
07/05/2025	148826	6039	JOANA MARIA LUCIO DA COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60666/1 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA		29,70
07/05/2025	148826	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60666/1 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA	0,29	
07/05/2025	148827	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60420/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	81,18	
07/05/2025	148827	5966	HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60420/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		82,01
07/05/2025	148827	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60420/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	0,83	
07/05/2025	148828	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60422/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	262,37	
07/05/2025	148828	5966	HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60422/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		265,00
07/05/2025	148828	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60422/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	2,63	
07/05/2025	148829	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60547/1 HELIO TAVEIRA ADORNO	3.314,85	
07/05/2025	148829	6013	HELIO TAVEIRA ADORNO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60547/1 HELIO TAVEIRA ADORNO		3.348,00
07/05/2025	148829	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60547/1 HELIO TAVEIRA ADORNO	33,15	
07/05/2025	148830	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60657/1 HELIO GUIMARAES	653,47	
07/05/2025	148830	2983	HELIO GUIMARAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60657/1 HELIO GUIMARAES		660,00
07/05/2025	148830	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60657/1 HELIO GUIMARAES	6,53	
07/05/2025	148831	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60577/1 HELIO ALVES CRUVINEL	55,85	
07/05/2025	148831	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60577/1 HELIO ALVES CRUVINEL		56,40
07/05/2025	148831	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60577/1 HELIO ALVES CRUVINEL	0,55	
07/05/2025	148832	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60600/1 HELIO ALVES CRUVINEL	66,63	
				TRANSPORTE	263.957,25	263.890,62

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.135/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.957,25	263.890,62
07/05/2025	148832	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60600/1 HELIO ALVES CRUVINEL		67,29
07/05/2025	148832	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60600/1 HELIO ALVES CRUVINEL	0,66	
07/05/2025	148833	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60574/1 GILDO ALVES SANTANA	651,23	
07/05/2025	148833	2778	GILDO ALVES SANTANA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60574/1 GILDO ALVES SANTANA		660,00
07/05/2025	148833	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60574/1 GILDO ALVES SANTANA	8,77	
07/05/2025	148834	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:559/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA	49,50	
07/05/2025	148834	2334	FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:559/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA		50,00
07/05/2025	148834	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:559/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA	0,50	
07/05/2025	148835	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60443/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	64,13	
07/05/2025	148835	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60443/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		65,00
07/05/2025	148835	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60443/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	0,87	
07/05/2025	148836	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60435/1 ELIAS JABUR BITTAR	500,00	
07/05/2025	148836	5993	ELIAS JABUR BITTAR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60435/1 ELIAS JABUR BITTAR		504,29
07/05/2025	148836	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60435/1 ELIAS JABUR BITTAR	4,29	
07/05/2025	148837	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30351/1 CONSUMIDOR FINAL	35,65	
07/05/2025	148837	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30351/1 CONSUMIDOR FINAL		36,00
07/05/2025	148837	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30351/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
07/05/2025	148838	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30228/1 CONSUMIDOR FINAL	227,72	
07/05/2025	148838	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30228/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
07/05/2025	148838	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30228/1 CONSUMIDOR FINAL	2,28	
07/05/2025	148839	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30349/1 CONSUMIDOR FINAL	94,97	
07/05/2025	148839	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30349/1 CONSUMIDOR FINAL		95,91
07/05/2025	148839	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30349/1 CONSUMIDOR FINAL	0,94	
07/05/2025	148840	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30352/1 CONSUMIDOR FINAL	26,74	
07/05/2025	148840	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30352/1 CONSUMIDOR FINAL		27,00
07/05/2025	148840	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30352/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
07/05/2025	148841	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30202/1 CONSUMIDOR FINAL	381,18	
07/05/2025	148841	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30202/1 CONSUMIDOR FINAL		385,00
07/05/2025	148841	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30202/1 CONSUMIDOR FINAL	3,82	
07/05/2025	148842	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30208/1 CONSUMIDOR FINAL	44,55	
07/05/2025	148842	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30208/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
07/05/2025	148842	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30208/1 CONSUMIDOR FINAL	0,45	
07/05/2025	148843	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30294/1 CONSUMIDOR FINAL	79,21	
07/05/2025	148843	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30294/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
07/05/2025	148843	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30294/1 CONSUMIDOR FINAL	0,79	
07/05/2025	148844	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30307/1 CONSUMIDOR FINAL	16,10	
07/05/2025	148844	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30307/1 CONSUMIDOR FINAL		16,26
07/05/2025	148844	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30307/1 CONSUMIDOR FINAL	0,16	
07/05/2025	148845	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30220/1 CONSUMIDOR FINAL	96,69	
				TRANSPORTE	266.249,06	266.152,37

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.136/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.249,06	266.152,37
07/05/2025	148845	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30220/1 CONSUMIDOR FINAL		98,00
07/05/2025	148845	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30220/1 CONSUMIDOR FINAL	1,31	
07/05/2025	148846	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30327/1 CONSUMIDOR FINAL	74,26	
07/05/2025	148846	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30327/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
07/05/2025	148846	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30327/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
07/05/2025	148847	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30320/1 CONSUMIDOR FINAL	39,47	
07/05/2025	148847	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30320/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
07/05/2025	148847	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30320/1 CONSUMIDOR FINAL	0,53	
07/05/2025	148848	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30164/1 CONSUMIDOR FINAL	28,61	
07/05/2025	148848	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30164/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
07/05/2025	148848	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30164/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
07/05/2025	148849	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30341/1 CONSUMIDOR FINAL	375,16	
07/05/2025	148849	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30341/1 CONSUMIDOR FINAL		378,91
07/05/2025	148849	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30341/1 CONSUMIDOR FINAL	3,75	
07/05/2025	148850	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30318/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
07/05/2025	148850	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30318/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
07/05/2025	148850	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30318/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
07/05/2025	148851	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30335/1 CONSUMIDOR FINAL	63,37	
07/05/2025	148851	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30335/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
07/05/2025	148851	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30335/1 CONSUMIDOR FINAL	0,63	
07/05/2025	148852	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30330/1 CONSUMIDOR FINAL	7,92	
07/05/2025	148852	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30330/1 CONSUMIDOR FINAL		8,00
07/05/2025	148852	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30330/1 CONSUMIDOR FINAL	0,08	
07/05/2025	148853	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30348/1 CONSUMIDOR FINAL	50,50	
07/05/2025	148853	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30348/1 CONSUMIDOR FINAL		51,00
07/05/2025	148853	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30348/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
07/05/2025	148854	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30243/1 CONSUMIDOR FINAL	88,11	
07/05/2025	148854	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30243/1 CONSUMIDOR FINAL		89,00
07/05/2025	148854	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30243/1 CONSUMIDOR FINAL	0,89	
07/05/2025	148855	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30226/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
07/05/2025	148855	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30226/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
07/05/2025	148855	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30226/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
07/05/2025	148856	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30328/1 CONSUMIDOR FINAL	54,46	
07/05/2025	148856	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30328/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
07/05/2025	148856	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30328/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
07/05/2025	148857	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30372/1 CONSUMIDOR FINAL	47,53	
07/05/2025	148857	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30372/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
07/05/2025	148857	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30372/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
07/05/2025	148858	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30269/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
				TRANSPORTE	267.187,98	267.158,28

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.137/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.187,98	267.158,28
07/05/2025	148858	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30269/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
07/05/2025	148858	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30269/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
07/05/2025	148859	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30173/1 CONSUMIDOR FINAL	14,85	
07/05/2025	148859	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30173/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
07/05/2025	148859	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30173/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
07/05/2025	148860	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30274/1 CONSUMIDOR FINAL	158,41	
07/05/2025	148860	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30274/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
07/05/2025	148860	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30274/1 CONSUMIDOR FINAL	1,59	
07/05/2025	148861	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30235/1 CONSUMIDOR FINAL	14,85	
07/05/2025	148861	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30235/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
07/05/2025	148861	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30235/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
07/05/2025	148862	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30344/1 CONSUMIDOR FINAL	59,25	
07/05/2025	148862	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30344/1 CONSUMIDOR FINAL		59,84
07/05/2025	148862	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30344/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
07/05/2025	148863	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30338/1 CONSUMIDOR FINAL	79,21	
07/05/2025	148863	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30338/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
07/05/2025	148863	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30338/1 CONSUMIDOR FINAL	0,79	
07/05/2025	148864	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30149/1 CONSUMIDOR FINAL	41,58	
07/05/2025	148864	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30149/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
07/05/2025	148864	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30149/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
07/05/2025	148865	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30160/1 CONSUMIDOR FINAL	47,52	
07/05/2025	148865	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30160/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
07/05/2025	148865	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30160/1 CONSUMIDOR FINAL	0,48	
07/05/2025	148866	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30169/1 CONSUMIDOR FINAL	163,36	
07/05/2025	148866	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30169/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
07/05/2025	148866	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30169/1 CONSUMIDOR FINAL	1,64	
07/05/2025	148867	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30305/1 CONSUMIDOR FINAL	31,68	
07/05/2025	148867	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30305/1 CONSUMIDOR FINAL		32,00
07/05/2025	148867	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30305/1 CONSUMIDOR FINAL	0,32	
07/05/2025	148868	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30257/1 CONSUMIDOR FINAL	535,77	
07/05/2025	148868	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30257/1 CONSUMIDOR FINAL		543,00
07/05/2025	148868	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30257/1 CONSUMIDOR FINAL	7,23	
07/05/2025	148869	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30286/1 CONSUMIDOR FINAL	229,70	
07/05/2025	148869	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30286/1 CONSUMIDOR FINAL		232,00
07/05/2025	148869	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30286/1 CONSUMIDOR FINAL	2,30	
07/05/2025	148870	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30165/1 CONSUMIDOR FINAL	49,49	
07/05/2025	148870	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30165/1 CONSUMIDOR FINAL		49,99
07/05/2025	148870	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30165/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
07/05/2025	148871	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30284/1 CONSUMIDOR FINAL	14,85	
				TRANSPORTE	268.644,96	268.630,11

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.138/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.644,96	268.630,11
07/05/2025	148871	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30284/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
07/05/2025	148871	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30284/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
07/05/2025	148872	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30280/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
07/05/2025	148872	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30280/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
07/05/2025	148872	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30280/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
07/05/2025	148873	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30288/1 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
07/05/2025	148873	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30288/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
07/05/2025	148873	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30288/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
07/05/2025	148874	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30291/1 CONSUMIDOR FINAL	432,67	
07/05/2025	148874	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30291/1 CONSUMIDOR FINAL		437,00
07/05/2025	148874	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30291/1 CONSUMIDOR FINAL	4,33	
07/05/2025	148875	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30207/1 CONSUMIDOR FINAL	495,05	
07/05/2025	148875	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30207/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
07/05/2025	148875	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30207/1 CONSUMIDOR FINAL	4,95	
07/05/2025	148876	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30222/1 CONSUMIDOR FINAL	156,43	
07/05/2025	148876	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30222/1 CONSUMIDOR FINAL		158,00
07/05/2025	148876	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30222/1 CONSUMIDOR FINAL	1,57	
07/05/2025	148877	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30279/1 CONSUMIDOR FINAL	44,40	
07/05/2025	148877	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30279/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
07/05/2025	148877	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30279/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
07/05/2025	148878	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30233/1 CONSUMIDOR FINAL	626,73	
07/05/2025	148878	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30233/1 CONSUMIDOR FINAL		633,00
07/05/2025	148878	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30233/1 CONSUMIDOR FINAL	6,27	
07/05/2025	148879	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30175/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
07/05/2025	148879	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30175/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
07/05/2025	148879	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30175/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
07/05/2025	148880	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30413/1 CONSUMIDOR FINAL	24,00	
07/05/2025	148880	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30413/1 CONSUMIDOR FINAL		24,32
07/05/2025	148880	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30413/1 CONSUMIDOR FINAL	0,32	
07/05/2025	148881	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30332/1 CONSUMIDOR FINAL	146,94	
07/05/2025	148881	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30332/1 CONSUMIDOR FINAL		148,40
07/05/2025	148881	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30332/1 CONSUMIDOR FINAL	1,46	
07/05/2025	148882	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30331/1 CONSUMIDOR FINAL	58,42	
07/05/2025	148882	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30331/1 CONSUMIDOR FINAL		59,00
07/05/2025	148882	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30331/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
07/05/2025	148883	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30405/1 CONSUMIDOR FINAL	297,03	
07/05/2025	148883	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30405/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
07/05/2025	148883	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30405/1 CONSUMIDOR FINAL	2,97	
07/05/2025	148884	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30443/1 CONSUMIDOR FINAL	237,63	
				TRANSPORTE	271.327,46	271.089,83

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.139/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.327,46	271.089,83
07/05/2025	148884	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30443/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
07/05/2025	148884	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30443/1 CONSUMIDOR FINAL	2,37	
07/05/2025	148885	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30342/1 CONSUMIDOR FINAL	138,62	
07/05/2025	148885	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30342/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
07/05/2025	148885	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30342/1 CONSUMIDOR FINAL	1,38	
07/05/2025	148886	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30436/1 CONSUMIDOR FINAL	22,61	
07/05/2025	148886	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30436/1 CONSUMIDOR FINAL		22,83
07/05/2025	148886	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30436/1 CONSUMIDOR FINAL	0,22	
07/05/2025	148887	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30319/1 CONSUMIDOR FINAL	62,38	
07/05/2025	148887	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30319/1 CONSUMIDOR FINAL		63,00
07/05/2025	148887	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30319/1 CONSUMIDOR FINAL	0,62	
07/05/2025	148888	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30296/1 CONSUMIDOR FINAL	489,58	
07/05/2025	148888	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30296/1 CONSUMIDOR FINAL		494,48
07/05/2025	148888	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30296/1 CONSUMIDOR FINAL	4,90	
07/05/2025	148889	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30313/1 CONSUMIDOR FINAL	153,47	
07/05/2025	148889	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30313/1 CONSUMIDOR FINAL		155,00
07/05/2025	148889	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30313/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
07/05/2025	148890	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30159/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
07/05/2025	148890	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30159/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
07/05/2025	148890	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30159/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
07/05/2025	148891	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30210/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
07/05/2025	148891	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30210/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
07/05/2025	148891	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30210/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
07/05/2025	148892	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30363/1 CONSUMIDOR FINAL	180,20	
07/05/2025	148892	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30363/1 CONSUMIDOR FINAL		182,00
07/05/2025	148892	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30363/1 CONSUMIDOR FINAL	1,80	
07/05/2025	148893	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30282/1 CONSUMIDOR FINAL	34,53	
07/05/2025	148893	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30282/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
07/05/2025	148893	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30282/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
07/05/2025	148894	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30156/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
07/05/2025	148894	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30156/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
07/05/2025	148894	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30156/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
07/05/2025	148895	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30401/1 CONSUMIDOR FINAL	327,54	
07/05/2025	148895	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30401/1 CONSUMIDOR FINAL		330,81
07/05/2025	148895	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30401/1 CONSUMIDOR FINAL	3,27	
07/05/2025	148896	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30422/1 CONSUMIDOR FINAL	54,08	
07/05/2025	148896	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30422/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
07/05/2025	148896	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30422/1 CONSUMIDOR FINAL	0,92	
07/05/2025	148897	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30418/1 CONSUMIDOR FINAL	544,56	
				TRANSPORTE	273.497,51	272.952,95

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.140/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	273.497,51	272.952,95
07/05/2025	148897	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30418/1 CONSUMIDOR FINAL		550,00
07/05/2025	148897	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30418/1 CONSUMIDOR FINAL	5,44	
07/05/2025	148898	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30427/1 CONSUMIDOR FINAL	33,23	
07/05/2025	148898	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30427/1 CONSUMIDOR FINAL		33,56
07/05/2025	148898	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30427/1 CONSUMIDOR FINAL	0,33	
07/05/2025	148899	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30368/1 CONSUMIDOR FINAL	168,32	
07/05/2025	148899	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30368/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
07/05/2025	148899	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30368/1 CONSUMIDOR FINAL	1,68	
07/05/2025	148900	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30306/1 CONSUMIDOR FINAL	69,31	
07/05/2025	148900	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30306/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
07/05/2025	148900	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30306/1 CONSUMIDOR FINAL	0,69	
07/05/2025	148901	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30262/1 CONSUMIDOR FINAL	950,49	
07/05/2025	148901	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30262/1 CONSUMIDOR FINAL		960,00
07/05/2025	148901	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30262/1 CONSUMIDOR FINAL	9,51	
07/05/2025	148902	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30238/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
07/05/2025	148902	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30238/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
07/05/2025	148902	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30238/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
07/05/2025	148903	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30311/1 CONSUMIDOR FINAL	40,60	
07/05/2025	148903	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30311/1 CONSUMIDOR FINAL		41,00
07/05/2025	148903	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30311/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
07/05/2025	148904	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30312/1 CONSUMIDOR FINAL	29,71	
07/05/2025	148904	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30312/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
07/05/2025	148904	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30312/1 CONSUMIDOR FINAL	0,29	
07/05/2025	148905	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30321/1 CONSUMIDOR FINAL	188,13	
07/05/2025	148905	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30321/1 CONSUMIDOR FINAL		190,01
07/05/2025	148905	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30321/1 CONSUMIDOR FINAL	1,88	
07/05/2025	148906	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30176/1 CONSUMIDOR FINAL	18,81	
07/05/2025	148906	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30176/1 CONSUMIDOR FINAL		19,00
07/05/2025	148906	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30176/1 CONSUMIDOR FINAL	0,19	
07/05/2025	148907	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30187/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
07/05/2025	148907	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30187/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
07/05/2025	148907	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30187/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
07/05/2025	148908	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30183/1 CONSUMIDOR FINAL	12,67	
07/05/2025	148908	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30183/1 CONSUMIDOR FINAL		12,80
07/05/2025	148908	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30183/1 CONSUMIDOR FINAL	0,13	
07/05/2025	148909	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30237/1 CONSUMIDOR FINAL	633,66	
07/05/2025	148909	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30237/1 CONSUMIDOR FINAL		640,00
07/05/2025	148909	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30237/1 CONSUMIDOR FINAL	6,34	
07/05/2025	148910	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30161/1 CONSUMIDOR FINAL	160,39	
				TRANSPORTE	275.969,71	275.809,32

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.141/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275.969,71	275.809,32
07/05/2025	148910	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30161/1 CONSUMIDOR FINAL		162,00
07/05/2025	148910	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30161/1 CONSUMIDOR FINAL	1,61	
07/05/2025	148911	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30334/1 CONSUMIDOR FINAL	73,27	
07/05/2025	148911	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30334/1 CONSUMIDOR FINAL		74,00
07/05/2025	148911	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30334/1 CONSUMIDOR FINAL	0,73	
07/05/2025	148912	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30292/1 CONSUMIDOR FINAL	24,02	
07/05/2025	148912	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30292/1 CONSUMIDOR FINAL		24,26
07/05/2025	148912	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30292/1 CONSUMIDOR FINAL	0,24	
07/05/2025	148913	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30340/1 CONSUMIDOR FINAL	257,43	
07/05/2025	148913	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30340/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
07/05/2025	148913	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30340/1 CONSUMIDOR FINAL	2,57	
07/05/2025	148914	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30347/1 CONSUMIDOR FINAL	79,21	
07/05/2025	148914	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30347/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
07/05/2025	148914	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30347/1 CONSUMIDOR FINAL	0,79	
07/05/2025	148915	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30370/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
07/05/2025	148915	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30370/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
07/05/2025	148915	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30370/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
07/05/2025	148916	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30388/1 CONSUMIDOR FINAL	148,01	
07/05/2025	148916	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30388/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
07/05/2025	148916	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30388/1 CONSUMIDOR FINAL	1,99	
07/05/2025	148917	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30426/1 CONSUMIDOR FINAL	591,56	
07/05/2025	148917	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30426/1 CONSUMIDOR FINAL		597,47
07/05/2025	148917	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30426/1 CONSUMIDOR FINAL	5,91	
07/05/2025	148918	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30392/1 CONSUMIDOR FINAL	1.237,63	
07/05/2025	148918	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30392/1 CONSUMIDOR FINAL		1.250,00
07/05/2025	148918	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30392/1 CONSUMIDOR FINAL	12,37	
07/05/2025	148919	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30229/1 CONSUMIDOR FINAL	53,86	
07/05/2025	148919	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30229/1 CONSUMIDOR FINAL		54,40
07/05/2025	148919	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30229/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
07/05/2025	148920	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30354/1 CONSUMIDOR FINAL	22,78	
07/05/2025	148920	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30354/1 CONSUMIDOR FINAL		23,00
07/05/2025	148920	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30354/1 CONSUMIDOR FINAL	0,22	
07/05/2025	148921	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30441/1 CONSUMIDOR FINAL	80,80	
07/05/2025	148921	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30441/1 CONSUMIDOR FINAL		81,60
07/05/2025	148921	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30441/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
07/05/2025	148922	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30438/1 CONSUMIDOR FINAL	158,42	
07/05/2025	148922	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30438/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
07/05/2025	148922	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30438/1 CONSUMIDOR FINAL	1,58	
07/05/2025	148923	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30445/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
				TRANSPORTE	279.024,07	278.826,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.142/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.024,07	278.826,05
07/05/2025	148923	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30445/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
07/05/2025	148923	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30445/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
07/05/2025	148924	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30299/1 CONSUMIDOR FINAL	82,18	
07/05/2025	148924	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30299/1 CONSUMIDOR FINAL		83,00
07/05/2025	148924	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30299/1 CONSUMIDOR FINAL	0,82	
07/05/2025	148925	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30205/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
07/05/2025	148925	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30205/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
07/05/2025	148925	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30205/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
07/05/2025	148926	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30390/1 CONSUMIDOR FINAL	118,82	
07/05/2025	148926	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30390/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
07/05/2025	148926	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30390/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
07/05/2025	148927	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30416/1 CONSUMIDOR FINAL	49,51	
07/05/2025	148927	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30416/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
07/05/2025	148927	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30416/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
07/05/2025	148928	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30397/1 CONSUMIDOR FINAL	5,65	
07/05/2025	148928	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30397/1 CONSUMIDOR FINAL		5,70
07/05/2025	148928	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30397/1 CONSUMIDOR FINAL	0,05	
07/05/2025	148929	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30402/1 CONSUMIDOR FINAL	990,10	
07/05/2025	148929	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30402/1 CONSUMIDOR FINAL		1.000,00
07/05/2025	148929	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30402/1 CONSUMIDOR FINAL	9,90	
07/05/2025	148930	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30404/1 CONSUMIDOR FINAL	237,63	
07/05/2025	148930	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30404/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
07/05/2025	148930	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30404/1 CONSUMIDOR FINAL	2,37	
07/05/2025	148931	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30350/1 CONSUMIDOR FINAL	25,78	
07/05/2025	148931	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30350/1 CONSUMIDOR FINAL		26,03
07/05/2025	148931	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30350/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
07/05/2025	148932	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30166/1 CONSUMIDOR FINAL	57,42	
07/05/2025	148932	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30166/1 CONSUMIDOR FINAL		58,00
07/05/2025	148932	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30166/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
07/05/2025	148933	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30396/1 CONSUMIDOR FINAL	143,08	
07/05/2025	148933	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30396/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
07/05/2025	148933	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30396/1 CONSUMIDOR FINAL	1,92	
07/05/2025	148934	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30383/1 CONSUMIDOR FINAL	272,28	
07/05/2025	148934	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30383/1 CONSUMIDOR FINAL		275,00
07/05/2025	148934	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30383/1 CONSUMIDOR FINAL	2,72	
07/05/2025	148935	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30171/1 CONSUMIDOR FINAL	147,02	
07/05/2025	148935	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30171/1 CONSUMIDOR FINAL		148,50
07/05/2025	148935	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30171/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
07/05/2025	148936	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30180/1 CONSUMIDOR FINAL	10,69	
				TRANSPORTE	281.267,97	281.257,28

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.143/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	281.267,97	281.257,28
07/05/2025	148936	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30180/1 CONSUMIDOR FINAL		10,80
07/05/2025	148936	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30180/1 CONSUMIDOR FINAL	0,11	
07/05/2025	148937	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30376/1 CONSUMIDOR FINAL	146,94	
07/05/2025	148937	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30376/1 CONSUMIDOR FINAL		148,40
07/05/2025	148937	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30376/1 CONSUMIDOR FINAL	1,46	
07/05/2025	148938	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30182/1 CONSUMIDOR FINAL	33,22	
07/05/2025	148938	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30182/1 CONSUMIDOR FINAL		33,56
07/05/2025	148938	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30182/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
07/05/2025	148939	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30317/1 CONSUMIDOR FINAL	227,72	
07/05/2025	148939	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30317/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
07/05/2025	148939	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30317/1 CONSUMIDOR FINAL	2,28	
07/05/2025	148940	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30221/1 CONSUMIDOR FINAL	96,81	
07/05/2025	148940	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30221/1 CONSUMIDOR FINAL		97,78
07/05/2025	148940	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30221/1 CONSUMIDOR FINAL	0,97	
07/05/2025	148941	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30272/1 CONSUMIDOR FINAL	131,68	
07/05/2025	148941	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30272/1 CONSUMIDOR FINAL		133,00
07/05/2025	148941	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30272/1 CONSUMIDOR FINAL	1,32	
07/05/2025	148942	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30271/1 CONSUMIDOR FINAL	49,33	
07/05/2025	148942	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30271/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
07/05/2025	148942	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30271/1 CONSUMIDOR FINAL	0,67	
07/05/2025	148943	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30439/1 CONSUMIDOR FINAL	29,71	
07/05/2025	148943	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30439/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
07/05/2025	148943	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30439/1 CONSUMIDOR FINAL	0,29	
07/05/2025	148944	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30361/1 CONSUMIDOR FINAL	37,63	
07/05/2025	148944	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30361/1 CONSUMIDOR FINAL		38,00
07/05/2025	148944	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30361/1 CONSUMIDOR FINAL	0,37	
07/05/2025	148945	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30380/1 CONSUMIDOR FINAL	49,51	
07/05/2025	148945	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30380/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
07/05/2025	148945	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30380/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
07/05/2025	148946	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30414/1 CONSUMIDOR FINAL	348,05	
07/05/2025	148946	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30414/1 CONSUMIDOR FINAL		351,53
07/05/2025	148946	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30414/1 CONSUMIDOR FINAL	3,48	
07/05/2025	148947	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30265/1 CONSUMIDOR FINAL	50,99	
07/05/2025	148947	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30265/1 CONSUMIDOR FINAL		51,50
07/05/2025	148947	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30265/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
07/05/2025	148948	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30437/1 CONSUMIDOR FINAL	92,08	
07/05/2025	148948	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30437/1 CONSUMIDOR FINAL		93,00
07/05/2025	148948	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30437/1 CONSUMIDOR FINAL	0,92	
07/05/2025	148949	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30259/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
				TRANSPORTE	282.673,86	282.574,85

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.144/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.673,86	282.574,85
07/05/2025	148949	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30259/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
07/05/2025	148949	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30259/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
07/05/2025	148950	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30394/1 CONSUMIDOR FINAL	205,24	
07/05/2025	148950	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30394/1 CONSUMIDOR FINAL		208,00
07/05/2025	148950	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30394/1 CONSUMIDOR FINAL	2,76	
07/05/2025	148951	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30200/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
07/05/2025	148951	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30200/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
07/05/2025	148951	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30200/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
07/05/2025	148952	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30204/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
07/05/2025	148952	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30204/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
07/05/2025	148952	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30204/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
07/05/2025	148953	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30212/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
07/05/2025	148953	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30212/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
07/05/2025	148953	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30212/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
07/05/2025	148954	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30217/1 CONSUMIDOR FINAL	118,95	
07/05/2025	148954	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30217/1 CONSUMIDOR FINAL		120,14
07/05/2025	148954	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30217/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
07/05/2025	148955	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30384/1 CONSUMIDOR FINAL	495,05	
07/05/2025	148955	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30384/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
07/05/2025	148955	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30384/1 CONSUMIDOR FINAL	4,95	
07/05/2025	148956	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30170/1 CONSUMIDOR FINAL	613,86	
07/05/2025	148956	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30170/1 CONSUMIDOR FINAL		620,00
07/05/2025	148956	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30170/1 CONSUMIDOR FINAL	6,14	
07/05/2025	148957	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30242/1 CONSUMIDOR FINAL	94,05	
07/05/2025	148957	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30242/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
07/05/2025	148957	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30242/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
07/05/2025	148958	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30194/1 CONSUMIDOR FINAL	196,03	
07/05/2025	148958	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30194/1 CONSUMIDOR FINAL		198,00
07/05/2025	148958	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30194/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
07/05/2025	148959	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30239/1 CONSUMIDOR FINAL	38,61	
07/05/2025	148959	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30239/1 CONSUMIDOR FINAL		39,00
07/05/2025	148959	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30239/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
07/05/2025	148960	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30364/1 CONSUMIDOR FINAL	84,16	
07/05/2025	148960	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30364/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
07/05/2025	148960	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30364/1 CONSUMIDOR FINAL	0,84	
07/05/2025	148961	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30189/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
07/05/2025	148961	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30189/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
07/05/2025	148961	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30189/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
07/05/2025	148962	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30399/1 CONSUMIDOR FINAL	712,88	
				TRANSPORTE	285.732,87	285.019,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.145/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.732,87	285.019,99
07/05/2025	148962	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30399/1 CONSUMIDOR FINAL		720,00
07/05/2025	148962	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30399/1 CONSUMIDOR FINAL	7,12	
07/05/2025	148963	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30215/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
07/05/2025	148963	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30215/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
07/05/2025	148963	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30215/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
07/05/2025	148964	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30270/1 CONSUMIDOR FINAL	86,13	
07/05/2025	148964	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30270/1 CONSUMIDOR FINAL		87,00
07/05/2025	148964	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30270/1 CONSUMIDOR FINAL	0,87	
07/05/2025	148965	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30365/1 CONSUMIDOR FINAL	326,74	
07/05/2025	148965	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30365/1 CONSUMIDOR FINAL		330,00
07/05/2025	148965	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30365/1 CONSUMIDOR FINAL	3,26	
07/05/2025	148966	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30371/1 CONSUMIDOR FINAL	59,41	
07/05/2025	148966	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30371/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
07/05/2025	148966	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30371/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
07/05/2025	148967	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30369/1 CONSUMIDOR FINAL	18,73	
07/05/2025	148967	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30369/1 CONSUMIDOR FINAL		18,91
07/05/2025	148967	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30369/1 CONSUMIDOR FINAL	0,18	
07/05/2025	148968	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30359/1 CONSUMIDOR FINAL	89,11	
07/05/2025	148968	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30359/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
07/05/2025	148968	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30359/1 CONSUMIDOR FINAL	0,89	
07/05/2025	148969	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30386/1 CONSUMIDOR FINAL	13,25	
07/05/2025	148969	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30386/1 CONSUMIDOR FINAL		13,38
07/05/2025	148969	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30386/1 CONSUMIDOR FINAL	0,13	
07/05/2025	148970	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30432/1 CONSUMIDOR FINAL	34,66	
07/05/2025	148970	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30432/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
07/05/2025	148970	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30432/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
07/05/2025	148971	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30408/1 CONSUMIDOR FINAL	15,79	
07/05/2025	148971	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30408/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
07/05/2025	148971	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30408/1 CONSUMIDOR FINAL	0,21	
07/05/2025	148972	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30378/1 CONSUMIDOR FINAL	64,15	
07/05/2025	148972	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30378/1 CONSUMIDOR FINAL		64,79
07/05/2025	148972	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30378/1 CONSUMIDOR FINAL	0,64	
07/05/2025	148973	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30440/1 CONSUMIDOR FINAL	34,66	
07/05/2025	148973	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30440/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
07/05/2025	148973	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30440/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
07/05/2025	148974	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30333/1 CONSUMIDOR FINAL	292,08	
07/05/2025	148974	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30333/1 CONSUMIDOR FINAL		295,00
07/05/2025	148974	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30333/1 CONSUMIDOR FINAL	2,92	
07/05/2025	148975	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30302/1 CONSUMIDOR FINAL	762,38	
				TRANSPORTE	287.597,45	286.835,07

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.146/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.597,45	286.835,07
07/05/2025	148975	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30302/1 CONSUMIDOR FINAL		770,00
07/05/2025	148975	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30302/1 CONSUMIDOR FINAL	7,62	
07/05/2025	148976	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30381/1 CONSUMIDOR FINAL	217,83	
07/05/2025	148976	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30381/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
07/05/2025	148976	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30381/1 CONSUMIDOR FINAL	2,17	
07/05/2025	148977	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30360/1 CONSUMIDOR FINAL	15,85	
07/05/2025	148977	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30360/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
07/05/2025	148977	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30360/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
07/05/2025	148978	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30304/1 CONSUMIDOR FINAL	57,92	
07/05/2025	148978	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30304/1 CONSUMIDOR FINAL		58,50
07/05/2025	148978	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30304/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
07/05/2025	148979	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60477/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	346,53	
07/05/2025	148979	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60477/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		350,00
07/05/2025	148979	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60477/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	3,47	
07/05/2025	148980	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60458/1 ADRIANO DE SOUZA CRUZ	344,55	
07/05/2025	148980	5998	ADRIANO DE SOUZA CRUZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60458/1 ADRIANO DE SOUZA CRUZ		348,00
07/05/2025	148980	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60458/1 ADRIANO DE SOUZA CRUZ	3,45	
07/05/2025	148981	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60511/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	1.603,56	
07/05/2025	148981	5474	ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60511/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		1.620,00
07/05/2025	148981	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60511/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	16,44	
				TOTAL DO DIA	290.217,57	290.217,57
08/05/2025	136694	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60777 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	60,73	
08/05/2025	136694	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60777 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		60,73
08/05/2025	136695	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60777 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	219,27	
08/05/2025	136695	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60777 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		219,27
08/05/2025	136696	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60778 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	7.177,06	
08/05/2025	136696	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60778 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.177,06
08/05/2025	136697	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60779 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2.500,00	
08/05/2025	136697	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60779 JBJ AGROPECUARIA LTDA		2.500,00
08/05/2025	136698	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60780 MARCOS ENEAS JORGE	238,57	
08/05/2025	136698	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60780 MARCOS ENEAS JORGE		238,57
08/05/2025	136699	6003	MARCOS ENEAS JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60780 MARCOS ENEAS JORGE	261,43	
08/05/2025	136699	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60780 MARCOS ENEAS JORGE		261,43
08/05/2025	136700	6062	UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60781 UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA	936,00	
08/05/2025	136700	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60781 UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA		936,00
08/05/2025	136701	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60782 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	10.000,00	
08/05/2025	136701	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60782 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		10.000,00
08/05/2025	136702	4468	BORGES E BORGES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60783 BORGES E BORGES LTDA	8.391,73	
				TRANSPORTE	29.784,79	21.393,06

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.147/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.784,79	21.393,06
08/05/2025	136702	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60783 BORGES E BORGES LTDA		8.391,73
08/05/2025	136703	6063	MARILENE PERES VIEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60784 MARILENE PERES VIEIRA	9.201,43	
08/05/2025	136703	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60784 MARILENE PERES VIEIRA		9.201,43
08/05/2025	136704	6063	MARILENE PERES VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60784 MARILENE PERES VIEIRA	1.398,57	
08/05/2025	136704	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60784 MARILENE PERES VIEIRA		1.398,57
08/05/2025	136705	1350	NADIA RURAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60785 NADIA RURAL LTDA	3.225,25	
08/05/2025	136705	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60785 NADIA RURAL LTDA		3.225,25
08/05/2025	136706	4131	CELSO GUELF	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60786 CELSO GUELF	598,20	
08/05/2025	136706	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60786 CELSO GUELF		598,20
08/05/2025	136707	6064	EDUARDO PEREIRA DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60787 EDUARDO PEREIRA DE MELO	2.000,00	
08/05/2025	136707	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60787 EDUARDO PEREIRA DE MELO		2.000,00
08/05/2025	136708	6065	JOSE MARIA DE LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60788 JOSE MARIA DE LIMA	2.000,00	
08/05/2025	136708	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60788 JOSE MARIA DE LIMA		2.000,00
08/05/2025	136709	1143	NARZINA RIBEIRO DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60789 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	289,00	
08/05/2025	136709	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60789 NARZINA RIBEIRO DE PAULA		289,00
08/05/2025	136710	6016	JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60790 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	360,00	
08/05/2025	136710	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60790 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA		360,00
08/05/2025	136711	4654	PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60791 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	210,91	
08/05/2025	136711	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60791 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO		210,91
08/05/2025	136712	4654	PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60791 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	119,09	
08/05/2025	136712	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60791 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO		119,09
08/05/2025	136713	3480	JOVIANO MATIAS PRIMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60792 JOVIANO MATIAS PRIMO	740,00	
08/05/2025	136713	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60792 JOVIANO MATIAS PRIMO		740,00
08/05/2025	136714	5431	SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60793 SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA	7.770,00	
08/05/2025	136714	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60793 SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA		7.770,00
08/05/2025	136715	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60794 MARLY VAZ DAVID BENELLI	357,26	
08/05/2025	136715	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60794 MARLY VAZ DAVID BENELLI		357,26
08/05/2025	136716	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60794 MARLY VAZ DAVID BENELLI	62,74	
08/05/2025	136716	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60794 MARLY VAZ DAVID BENELLI		62,74
08/05/2025	136717	6066	EDINON AGUIAR DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60795 EDINON AGUIAR DE ARAUJO	111,17	
08/05/2025	136717	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60795 EDINON AGUIAR DE ARAUJO		111,17
08/05/2025	136718	6066	EDINON AGUIAR DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60795 EDINON AGUIAR DE ARAUJO	280,63	
08/05/2025	136718	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60795 EDINON AGUIAR DE ARAUJO		280,63
08/05/2025	136719	3898	NICIOMAR PINTO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60796 NICIOMAR PINTO FERREIRA	220,01	
08/05/2025	136719	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60796 NICIOMAR PINTO FERREIRA		220,01
08/05/2025	136720	5183	ENAURO DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60797 ENAURO DE FREITAS	106,82	
08/05/2025	136720	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60797 ENAURO DE FREITAS		106,82
08/05/2025	136721	5183	ENAURO DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60797 ENAURO DE FREITAS	53,18	
08/05/2025	136721	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60797 ENAURO DE FREITAS		53,18
				TRANSPORTE	58.889,05	58.889,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.148/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.889,05	58.889,05
08/05/2025	136722	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30574 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
08/05/2025	136722	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30574 CLIENTES DIVERSOS		110,00
08/05/2025	136723	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30575 CLIENTES DIVERSOS	30,60	
08/05/2025	136723	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30575 CLIENTES DIVERSOS		30,60
08/05/2025	136724	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30575 CLIENTES DIVERSOS	196,80	
08/05/2025	136724	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30575 CLIENTES DIVERSOS		196,80
08/05/2025	136725	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30576 CLIENTES DIVERSOS	14,50	
08/05/2025	136725	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30576 CLIENTES DIVERSOS		14,50
08/05/2025	136726	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30577 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
08/05/2025	136726	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30577 CLIENTES DIVERSOS		200,00
08/05/2025	136727	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30578 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
08/05/2025	136727	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30578 CLIENTES DIVERSOS		270,00
08/05/2025	136728	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30579 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
08/05/2025	136728	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30579 CLIENTES DIVERSOS		40,00
08/05/2025	136729	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30580 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
08/05/2025	136729	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30580 CLIENTES DIVERSOS		130,00
08/05/2025	136730	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30581 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
08/05/2025	136730	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30581 CLIENTES DIVERSOS		80,00
08/05/2025	136731	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30582 CLIENTES DIVERSOS	63,50	
08/05/2025	136731	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30582 CLIENTES DIVERSOS		63,50
08/05/2025	136732	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30583 CLIENTES DIVERSOS	204,80	
08/05/2025	136732	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30583 CLIENTES DIVERSOS		204,80
08/05/2025	136733	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30583 CLIENTES DIVERSOS	59,50	
08/05/2025	136733	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30583 CLIENTES DIVERSOS		59,50
08/05/2025	136734	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30584 CLIENTES DIVERSOS	38,78	
08/05/2025	136734	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30584 CLIENTES DIVERSOS		38,78
08/05/2025	136735	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30584 CLIENTES DIVERSOS	5,22	
08/05/2025	136735	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30584 CLIENTES DIVERSOS		5,22
08/05/2025	136736	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30585 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/05/2025	136736	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30585 CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/05/2025	136737	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30586 FRANCISCO LEITE PINTO	133,59	
08/05/2025	136737	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30586 FRANCISCO LEITE PINTO		133,59
08/05/2025	136738	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30587 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
08/05/2025	136738	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30587 CLIENTES DIVERSOS		160,00
08/05/2025	138750	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16333 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
08/05/2025	138750	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16333 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
08/05/2025	138751	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 415 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	1.735,00	
08/05/2025	138751	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 415 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME		1.735,00
				TRANSPORTE	68.897,59	68.897,59

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.149/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.897,59	68.897,59
08/05/2025	138752	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 259068 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	7.663,40	
08/05/2025	138752	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 259068 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		7.663,40
08/05/2025	138753	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10445 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	395,00	
08/05/2025	138753	2514	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10445 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA		395,00
08/05/2025	138754	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23386 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9.881,50	
08/05/2025	138754	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23386 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		9.881,50
08/05/2025	138755	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23386 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.809,37	
08/05/2025	138755	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23386 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.809,37
08/05/2025	138756	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63136 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.008,80	
08/05/2025	138756	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63136 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.008,80
08/05/2025	138757	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43834 CAIRU LOGISTICA LTDA	622,24	
08/05/2025	138757	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43834 CAIRU LOGISTICA LTDA		622,24
08/05/2025	138758	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317432 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.089,66	
08/05/2025	138758	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317432 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.089,66
08/05/2025	138759	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145312682 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	664,45	
08/05/2025	138759	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145312682 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		664,45
08/05/2025	138760	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317630 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.924,27	
08/05/2025	138760	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317630 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.924,27
08/05/2025	138761	354	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317430 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.082,71	
08/05/2025	138761	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317430 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.082,71
08/05/2025	138762	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 56 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	1.150,00	
08/05/2025	138762	3311	LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 56 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		1.150,00
08/05/2025	139624	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	179,94	
08/05/2025	139624	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		179,94
08/05/2025	139626	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
08/05/2025	139626	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
08/05/2025	139627	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
08/05/2025	139627	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
08/05/2025	139628	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	15.789,68	
08/05/2025	139628	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		15.789,68
08/05/2025	141365	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	24.077,50	
08/05/2025	141365	1146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60219 / 4 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA		2.271,00
08/05/2025	141365	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60239 / 4 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		997,80
08/05/2025	141365	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60386 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.917,00
08/05/2025	141365	1473	MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60462 / 1 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.184,30
08/05/2025	141365	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60463 / 1 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.497,30
08/05/2025	141365	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60465 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.592,96
08/05/2025	141365	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60468 / 1 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		977,88
				TRANSPORTE	139.268,97	132.629,71

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.150/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.268,97	132.629,71
08/05/2025	141365	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60474 / 1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		2.832,68
08/05/2025	141365	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60483 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.206,58
08/05/2025	141365	5859	CELIO DIVINO BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60542 / 1 CELIO DIVINO BORGES		2.600,00
08/05/2025	142748	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.371,87	
08/05/2025	142748	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.371,87
08/05/2025	142749	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.408,35	
08/05/2025	142749	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.408,35
08/05/2025	142750	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
08/05/2025	142750	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
08/05/2025	142751	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12854 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	366,00	
08/05/2025	142751	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 12854 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		366,00
08/05/2025	142752	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 16280 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
08/05/2025	142752	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16280 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
08/05/2025	142753	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11867 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	54,98	
08/05/2025	142753	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11868 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	164,50	
08/05/2025	142753	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 11868 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		219,48
08/05/2025	142754	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 259068 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	7.663,40	
08/05/2025	142754	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 259068 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		7.663,40
08/05/2025	142755	2514	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 10445 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	395,00	
08/05/2025	142755	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10445 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA		395,00
08/05/2025	142756	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 63136 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.008,80	
08/05/2025	142756	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 63136 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.008,80
08/05/2025	143451	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60797 / 1 ENAURO DE FREITAS	160,00	
08/05/2025	143451	5183	ENAURO DE FREITAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60797 / 1 ENAURO DE FREITAS		160,00
08/05/2025	143452	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60790 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	360,00	
08/05/2025	143452	6016	JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60790 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA		360,00
08/05/2025	143453	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60789 / 1 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	289,00	
08/05/2025	143453	1143	NARZINA RIBEIRO DE PAULA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60789 / 1 NARZINA RIBEIRO DE PAULA		289,00
08/05/2025	143454	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60784 / 1 MARILENE PERES VIEIRA	10.600,00	
08/05/2025	143454	6063	MARILENE PERES VIEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60784 / 1 MARILENE PERES VIEIRA		10.600,00
08/05/2025	143605	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02246727111 NFE 60800	1.088,00	
08/05/2025	143605	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02246727111 NFE 60800		1.088,00
08/05/2025	143783	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60793 / 1 SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA	7.770,00	
08/05/2025	143783	5431	SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60793 / 1 SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA		7.770,00
08/05/2025	143785	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60787 / 1 EDUARDO PEREIRA DE MELO	2.000,00	
08/05/2025	143785	6064	EDUARDO PEREIRA DE MELO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60787 / 1 EDUARDO PEREIRA DE MELO		2.000,00
08/05/2025	143786	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60788 / 1 JOSE MARIA DE LIMA	2.000,00	
08/05/2025	143786	6065	JOSE MARIA DE LIMA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60788 / 1 JOSE MARIA DE LIMA		2.000,00
				TRANSPORTE	184.107,99	184.107,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.151/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	184.107,99	184.107,99
08/05/2025	143788	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60781 / 1 UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA	936,00	
08/05/2025	143788	6062	UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60781 / 1 UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA		936,00
				TOTAL DO DIA	185.043,99	185.043,99
09/05/2025	136739	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60798 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	2.936,39	
09/05/2025	136739	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60798 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		2.936,39
09/05/2025	136740	1294	OSWALDO STIVAL NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60799 OSWALDO STIVAL NETO	260,20	
09/05/2025	136740	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60799 OSWALDO STIVAL NETO		260,20
09/05/2025	136741	1294	OSWALDO STIVAL NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60799 OSWALDO STIVAL NETO	30,05	
09/05/2025	136741	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60799 OSWALDO STIVAL NETO		30,05
09/05/2025	136742	5740	WESLEY RODRIGUES ALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60800 WESLEY RODRIGUES ALVES	1.088,00	
09/05/2025	136742	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60800 WESLEY RODRIGUES ALVES		1.088,00
09/05/2025	136743	1255	ROBERTO RASSI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60801 ROBERTO RASSI	123,67	
09/05/2025	136743	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60801 ROBERTO RASSI		123,67
09/05/2025	136744	1255	ROBERTO RASSI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60801 ROBERTO RASSI	126,33	
09/05/2025	136744	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60801 ROBERTO RASSI		126,33
09/05/2025	136745	1480	CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60802 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	1.987,62	
09/05/2025	136745	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60802 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA		1.987,62
09/05/2025	136746	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60803 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1.676,00	
09/05/2025	136746	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60803 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		1.676,00
09/05/2025	136747	5051	VICTOR PARREIRA RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60804 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	138,00	
09/05/2025	136747	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60804 VICTOR PARREIRA RODRIGUES		138,00
09/05/2025	136748	1115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60805 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	950,00	
09/05/2025	136748	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60805 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		950,00
09/05/2025	136749	5314	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60807 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	300,00	
09/05/2025	136749	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60807 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA		300,00
09/05/2025	136750	6067	IONE MACHADO R DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60808 IONE MACHADO R DOS SANTOS	58,07	
09/05/2025	136750	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60808 IONE MACHADO R DOS SANTOS		58,07
09/05/2025	136751	6067	IONE MACHADO R DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60808 IONE MACHADO R DOS SANTOS	42,03	
09/05/2025	136751	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60808 IONE MACHADO R DOS SANTOS		42,03
09/05/2025	136752	1931	JOAO ALVES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60809 JOAO ALVES DA SILVA	1.742,79	
09/05/2025	136752	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60809 JOAO ALVES DA SILVA		1.742,79
09/05/2025	136753	1931	JOAO ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60809 JOAO ALVES DA SILVA	57,21	
09/05/2025	136753	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60809 JOAO ALVES DA SILVA		57,21
09/05/2025	136754	6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60810 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	88,85	
09/05/2025	136754	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60810 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		88,85
09/05/2025	136755	6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60810 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	501,15	
09/05/2025	136755	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60810 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		501,15
09/05/2025	136756	1381	LUSANE AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60811 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	9,16	
				TRANSPORTE	12.115,52	12.106,36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.152/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.115,52	12.106,36
09/05/2025	136756	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60811 LUSANE AGROPECUARIA LTDA		9,16
09/05/2025	136757	1381	LUSANE AGROPECUARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60811 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	76,84	
09/05/2025	136757	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60811 LUSANE AGROPECUARIA LTDA		76,84
09/05/2025	136758	6068	GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60812 GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA	150,01	
09/05/2025	136758	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60812 GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA		150,01
09/05/2025	136759	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30588 CLIENTES DIVERSOS	828,00	
09/05/2025	136759	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30588 CLIENTES DIVERSOS		828,00
09/05/2025	136760	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30589 CLIENTES DIVERSOS	1.247,70	
09/05/2025	136760	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30589 CLIENTES DIVERSOS		1.247,70
09/05/2025	136761	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30589 CLIENTES DIVERSOS	752,30	
09/05/2025	136761	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30589 CLIENTES DIVERSOS		752,30
09/05/2025	136762	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30590 CLIENTES DIVERSOS	435,00	
09/05/2025	136762	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30590 CLIENTES DIVERSOS		435,00
09/05/2025	136763	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30591 CLIENTES DIVERSOS	1.160,00	
09/05/2025	136763	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30591 CLIENTES DIVERSOS		1.160,00
09/05/2025	136764	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30592 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
09/05/2025	136764	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30592 CLIENTES DIVERSOS		480,00
09/05/2025	136765	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30593 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
09/05/2025	136765	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30593 CLIENTES DIVERSOS		500,00
09/05/2025	136766	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30594 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/05/2025	136766	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30594 CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/05/2025	136767	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30595 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
09/05/2025	136767	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30595 CLIENTES DIVERSOS		40,00
09/05/2025	138763	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24585 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	220,00	
09/05/2025	138763	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24585 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		220,00
09/05/2025	138764	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63167 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.022,00	
09/05/2025	138764	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63167 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.022,00
09/05/2025	138765	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76049 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	210,14	
09/05/2025	138765	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76049 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		210,14
09/05/2025	138766	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76053 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	202,59	
09/05/2025	138766	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76053 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		202,59
09/05/2025	138767	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24529 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	584,37	
09/05/2025	138767	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24529 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		557,20
09/05/2025	138767	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24529 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 05/2025		27,17
09/05/2025	138768	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 138 MARELO FERRAMENTAS LTDA	4.026,03	
09/05/2025	138768	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 138 MARELO FERRAMENTAS LTDA		4.026,03
09/05/2025	138769	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79050 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	903,60	
09/05/2025	138769	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79050 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		903,60
				TRANSPORTE	25.984,10	25.984,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.153/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.984,10	25.984,10
09/05/2025	139629	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
09/05/2025	139629	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
09/05/2025	139630	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.470,28	
09/05/2025	139630	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.470,28
09/05/2025	140485	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60804 / 1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	138,00	
09/05/2025	140485	5051	VICTOR PARREIRA RODRIGUES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60804 / 1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES		138,00
09/05/2025	140486	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60811 / 1 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	86,00	
09/05/2025	140486	1381	LUSANE AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60811 / 1 LUSANE AGROPECUARIA LTDA		86,00
09/05/2025	140487	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60812 / 1 GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA	150,01	
09/05/2025	140487	6068	GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60812 / 1 GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA		150,01
09/05/2025	141366	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	11.360,68	
09/05/2025	141366	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60324 / 3 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		1.683,68
09/05/2025	141366	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60475 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.280,00
09/05/2025	141366	1327	GIL PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60481 / 1 GIL PEREIRA		920,00
09/05/2025	141366	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60508 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		4.887,00
09/05/2025	141366	2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60593 / 1 MADEIREIRA AVENIDA LTDA		1.590,00
09/05/2025	142758	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32214 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	324,50	
09/05/2025	142758	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 32214 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		324,50
09/05/2025	142759	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	223,31	
09/05/2025	142759	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		223,31
09/05/2025	142760	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.456,88	
09/05/2025	142760	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.456,88
09/05/2025	142761	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.170,49	
09/05/2025	142761	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.170,49
09/05/2025	142762	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	2.118,23	
09/05/2025	142762	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		2.118,23
09/05/2025	142763	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 63167 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.022,00	
09/05/2025	142763	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 63167 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.022,00
09/05/2025	142764	5318	CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CT-e 19569 / 1 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	2.200,00	
09/05/2025	142764	5318	CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CT-e 19570 / 1 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	2.500,00	
09/05/2025	142764	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 19570 / 1 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		4.700,00
09/05/2025	142765	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 415 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	1.735,00	
09/05/2025	142765	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 415 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME		1.735,00
09/05/2025	142766	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 138 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	4.026,03	
09/05/2025	142766	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 138 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		4.026,03
09/05/2025	143448	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60809 / 1 JOAO ALVES DA SILVA	1.800,00	
09/05/2025	143448	1931	JOAO ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60809 / 1 JOAO ALVES DA SILVA		1.800,00
09/05/2025	143449	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60807 / 1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	300,00	
09/05/2025	143449	5314	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60807 / 1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA		300,00
09/05/2025	143450	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30588 / 1 CLIENTES DIVERSOS	828,00	
				TRANSPORTE	65.910,06	65.082,06

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.154/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.910,06	65.082,06
09/05/2025	143450	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30588 / 1 CLIENTES DIVERSOS		828,00
09/05/2025	143606	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 40138208115 NFE 60813	34,03	
09/05/2025	143606	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 40138208115 NFE 60813		34,03
09/05/2025	143789	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60800 / 1 WESLEY RODRIGUES ALVES	1.088,00	
09/05/2025	143789	5740	WESLEY RODRIGUES ALVES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60800 / 1 WESLEY RODRIGUES ALVES		1.088,00
				TOTAL DO DIA	67.032,09	67.032,09
11/05/2025	138770	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21670 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	34.512,20	
11/05/2025	138770	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21670 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		34.512,20
11/05/2025	138771	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21674 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.266,00	
11/05/2025	138771	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21674 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.266,00
				TOTAL DO DIA	36.778,20	36.778,20
12/05/2025	136768	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60813 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	34,03	
12/05/2025	136768	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60813 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		34,03
12/05/2025	138772	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 616260 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.624,43	
12/05/2025	138772	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 616260 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		7.624,43
12/05/2025	138773	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 21549 DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	310,00	
12/05/2025	138773	2152	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 21549 DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA		310,00
12/05/2025	138774	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23425 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.263,10	
12/05/2025	138774	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23425 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.263,10
12/05/2025	138775	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 79362 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
12/05/2025	138775	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 79362 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
12/05/2025	139632	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
12/05/2025	139632	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
12/05/2025	139633	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
12/05/2025	139633	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
12/05/2025	139634	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/04 A 10/05/25	644,76	
12/05/2025	139634	9	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/04 A 10/05/25		644,76
12/05/2025	139635	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9.873,34	
12/05/2025	139635	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9.873,34
12/05/2025	142395	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	15.967,70	
12/05/2025	142395	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60316 / 3 IRMAOS BUENO LTDA		976,00
12/05/2025	142395	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60316 / 3 IRMAOS BUENO LTDA		1,00
12/05/2025	142395	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60353 / 2 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		3.544,00
12/05/2025	142395	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60354 / 2 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		1.898,91
12/05/2025	142395	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60484 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.950,00
12/05/2025	142395	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60496 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.167,96
12/05/2025	142395	4204	ALCYR MENDONCA JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60500 / 1 ALCYR MENDONCA JUNIOR		426,90
12/05/2025	142395	2522	M.S.DA COSTA NERES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60501 / 1 M.S.DA COSTA NERES		1.385,52
12/05/2025	142395	1009	AGROPAIVA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60504 / 1 AGROPAIVA LTDA		3.551,57
12/05/2025	142395	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60559 / 1 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		1.065,84
				TRANSPORTE	36.916,91	36.916,91

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.155/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.916,91	36.916,91
12/05/2025	142662	173	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:04/2025	45,00	
12/05/2025	142662	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:04/2025		45,00
12/05/2025	142667	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 04/2025	381,60	
12/05/2025	142667	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 04/2025		381,60
12/05/2025	142669	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. AO MES: 04/2025	3.298,45	
12/05/2025	142669	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. AO MES: 04/2025		3.298,45
12/05/2025	142767	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	11.289,44	
12/05/2025	142767	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		11.289,44
12/05/2025	142768	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.197,23	
12/05/2025	142768	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.197,23
12/05/2025	142769	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 4 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.510,59	
12/05/2025	142769	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 4 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.510,59
12/05/2025	142770	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.601,73	
12/05/2025	142770	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.601,73
12/05/2025	142771	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 1 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	984,18	
12/05/2025	142771	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 1 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		984,18
12/05/2025	142772	2148	SERASA S.A	PAGAMENTO NFS-e 4902289 / 1 SERASA S.A	997,67	
12/05/2025	142772	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 4902289 / 1 SERASA S.A		997,67
12/05/2025	142773	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 47780 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	4.420,00	
12/05/2025	142773	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 47780 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		4.420,00
12/05/2025	142774	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17631486 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
12/05/2025	142774	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17631486 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
12/05/2025	142775	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17631518 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
12/05/2025	142775	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17631518 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
12/05/2025	143607	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 56524471172 NFE 60892	3.400,00	
12/05/2025	143607	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 56524471172 NFE 60892		3.400,00
12/05/2025	143608	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41393326000103 NFE 60820	590,00	
12/05/2025	143608	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41393326000103 NFE 60820		590,00
12/05/2025	143609	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01147440174 NFE 60824	391,46	
12/05/2025	143609	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01147440174 NFE 60824		391,46
12/05/2025	143610	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01644815168 NFE 60825	420,00	
12/05/2025	143610	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01644815168 NFE 60825		420,00
12/05/2025	143790	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60813 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	34,03	
				TRANSPORTE	71.720,59	71.686,56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.156/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.720,59	71.686,56
12/05/2025	143790	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60813 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		34,03
				TOTAL DO DIA	71.720,59	71.720,59
13/05/2025	136769	5024	W D GOMES LIMA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60814 W D GOMES LIMA LTDA	3.856,85	
13/05/2025	136769	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60814 W D GOMES LIMA LTDA		3.856,85
13/05/2025	136770	5024	W D GOMES LIMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60814 W D GOMES LIMA LTDA	279,81	
13/05/2025	136770	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60814 W D GOMES LIMA LTDA		279,81
13/05/2025	136771	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60815 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	10.632,81	
13/05/2025	136771	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60815 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		10.632,81
13/05/2025	136772	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60816 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	7.130,00	
13/05/2025	136772	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60816 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		7.130,00
13/05/2025	136773	6069	JOSE ANTONIO DE MELO PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60817 JOSE ANTONIO DE MELO PIRES	360,00	
13/05/2025	136773	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60817 JOSE ANTONIO DE MELO PIRES		360,00
13/05/2025	136774	5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60818 HYBS AGROPECUARIA LTDA	3.703,08	
13/05/2025	136774	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60818 HYBS AGROPECUARIA LTDA		3.703,08
13/05/2025	136775	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60819 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	990,00	
13/05/2025	136775	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60819 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		990,00
13/05/2025	136776	2339	REINO DA BORRACHA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60820 REINO DA BORRACHA LTDA	482,48	
13/05/2025	136776	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60820 REINO DA BORRACHA LTDA		482,48
13/05/2025	136777	2339	REINO DA BORRACHA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60820 REINO DA BORRACHA LTDA	107,52	
13/05/2025	136777	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60820 REINO DA BORRACHA LTDA		107,52
13/05/2025	136778	1659	ANADIR RODRIGUES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60821 ANADIR RODRIGUES DA SILVA	508,31	
13/05/2025	136778	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60821 ANADIR RODRIGUES DA SILVA		508,31
13/05/2025	136779	1659	ANADIR RODRIGUES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60821 ANADIR RODRIGUES DA SILVA	21,69	
13/05/2025	136779	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60821 ANADIR RODRIGUES DA SILVA		21,69
13/05/2025	136780	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60822 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	1.940,61	
13/05/2025	136780	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60822 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		1.940,61
13/05/2025	136781	6070	HUGO STRELOW JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60823 HUGO STRELOW JUNIOR	547,64	
13/05/2025	136781	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60823 HUGO STRELOW JUNIOR		547,64
13/05/2025	136782	6070	HUGO STRELOW JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60823 HUGO STRELOW JUNIOR	952,36	
13/05/2025	136782	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60823 HUGO STRELOW JUNIOR		952,36
13/05/2025	136783	1055	DALTON POMPEO DE PINA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60824 DALTON POMPEO DE PINA	261,92	
13/05/2025	136783	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60824 DALTON POMPEO DE PINA		261,92
13/05/2025	136784	1055	DALTON POMPEO DE PINA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60824 DALTON POMPEO DE PINA	129,54	
13/05/2025	136784	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60824 DALTON POMPEO DE PINA		129,54
13/05/2025	136785	5452	PAULO BATISTA DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60825 PAULO BATISTA DE PAULA	420,00	
13/05/2025	136785	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60825 PAULO BATISTA DE PAULA		420,00
13/05/2025	136786	6054	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60826 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	478,56	
				TRANSPORTE	32.803,18	32.324,62

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.157/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.803,18	32.324,62
13/05/2025	136786	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60826 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		478,56
13/05/2025	136787	1208	WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60827 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	240,00	
13/05/2025	136787	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60827 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS		240,00
13/05/2025	136788	6027	LEONARDO CARNEIRO CANEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60828 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	640,55	
13/05/2025	136788	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60828 LEONARDO CARNEIRO CANEDO		640,55
13/05/2025	136789	6027	LEONARDO CARNEIRO CANEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60828 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	9,45	
13/05/2025	136789	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60828 LEONARDO CARNEIRO CANEDO		9,45
13/05/2025	136790	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60829 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	20.426,44	
13/05/2025	136790	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60829 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		20.426,44
13/05/2025	136791	1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60830 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	89,37	
13/05/2025	136791	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60830 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		89,37
13/05/2025	136792	2257	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60831 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES	953,00	
13/05/2025	136792	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60831 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES		953,00
13/05/2025	136793	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60831 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES MÊS: 05/2025	47,65	
13/05/2025	136793	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60831 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES MÊS: 05/2025		47,65
13/05/2025	136794	4727	ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60832 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO	1.800,00	
13/05/2025	136794	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60832 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO		1.800,00
13/05/2025	136795	6071	MARIA VILMA BARROS FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60833 MARIIA VILMA BARROS FERREIRA	1.000,00	
13/05/2025	136795	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60833 MARIIA VILMA BARROS FERREIRA		1.000,00
13/05/2025	136796	2167	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60834 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	17.280,00	
13/05/2025	136796	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60834 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO		17.280,00
13/05/2025	136797	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30597 CLIENTES DIVERSOS	355,75	
13/05/2025	136797	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30597 CLIENTES DIVERSOS		355,75
13/05/2025	136798	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30597 CLIENTES DIVERSOS	40,13	
13/05/2025	136798	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30597 CLIENTES DIVERSOS		40,13
13/05/2025	136799	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30598 CLIENTES DIVERSOS	193,39	
13/05/2025	136799	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30598 CLIENTES DIVERSOS		193,39
13/05/2025	136800	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30599 CLIENTES DIVERSOS	46,08	
13/05/2025	136800	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30599 CLIENTES DIVERSOS		46,08
13/05/2025	136801	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30600 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
13/05/2025	136801	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30600 CLIENTES DIVERSOS		480,00
13/05/2025	136802	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30601 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
13/05/2025	136802	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30601 CLIENTES DIVERSOS		75,00
13/05/2025	136803	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30602 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
13/05/2025	136803	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30602 CLIENTES DIVERSOS		40,00
13/05/2025	136804	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30603 CLIENTES DIVERSOS	15,37	
13/05/2025	136804	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30603 CLIENTES DIVERSOS		15,37
13/05/2025	136805	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30604 CLIENTES DIVERSOS	199,28	
13/05/2025	136805	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30604 CLIENTES DIVERSOS		199,28
				TRANSPORTE	76.734,64	76.734,64

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.158/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.734,64	76.734,64
13/05/2025	136806	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30604 CLIENTES DIVERSOS	15,72	
13/05/2025	136806	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30604 CLIENTES DIVERSOS		15,72
13/05/2025	136807	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30605 CLIENTES DIVERSOS	196,70	
13/05/2025	136807	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30605 CLIENTES DIVERSOS		196,70
13/05/2025	136808	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30605 CLIENTES DIVERSOS	40,88	
13/05/2025	136808	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30605 CLIENTES DIVERSOS		40,88
13/05/2025	136809	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30606 CLIENTES DIVERSOS	47,95	
13/05/2025	136809	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30606 CLIENTES DIVERSOS		47,95
13/05/2025	136810	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30607 JURACY JOSE PEREIRA	120,64	
13/05/2025	136810	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30607 JURACY JOSE PEREIRA		120,64
13/05/2025	136811	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30608 CLIENTES DIVERSOS	28,21	
13/05/2025	136811	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30608 CLIENTES DIVERSOS		28,21
13/05/2025	136812	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30608 CLIENTES DIVERSOS	91,79	
13/05/2025	136812	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30608 CLIENTES DIVERSOS		91,79
13/05/2025	136813	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30609 CLIENTES DIVERSOS	650,00	
13/05/2025	136813	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30609 CLIENTES DIVERSOS		650,00
13/05/2025	136814	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30610 CLIENTES DIVERSOS	44,40	
13/05/2025	136814	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30610 CLIENTES DIVERSOS		44,40
13/05/2025	136815	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30611 CLIENTES DIVERSOS	85,00	
13/05/2025	136815	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30611 CLIENTES DIVERSOS		85,00
13/05/2025	136816	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30612 CLIENTES DIVERSOS	864,00	
13/05/2025	136816	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30612 CLIENTES DIVERSOS		864,00
13/05/2025	136817	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30613 CLIENTES DIVERSOS	115,06	
13/05/2025	136817	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30613 CLIENTES DIVERSOS		115,06
13/05/2025	136818	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30614 CLIENTES DIVERSOS	107,25	
13/05/2025	136818	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30614 CLIENTES DIVERSOS		107,25
13/05/2025	136819	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30615 CLIENTES DIVERSOS	190,01	
13/05/2025	136819	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30615 CLIENTES DIVERSOS		190,01
13/05/2025	136820	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30616 CLIENTES DIVERSOS	157,60	
13/05/2025	136820	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30616 CLIENTES DIVERSOS		157,60
13/05/2025	136821	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30616 CLIENTES DIVERSOS	88,32	
13/05/2025	136821	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30616 CLIENTES DIVERSOS		88,32
13/05/2025	136822	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30617 CLIENTES DIVERSOS	135,00	
13/05/2025	136822	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30617 CLIENTES DIVERSOS		135,00
13/05/2025	136823	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30618 CLIENTES DIVERSOS	760,00	
13/05/2025	136823	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30618 CLIENTES DIVERSOS		760,00
13/05/2025	136824	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30619 CLIENTES DIVERSOS	19,00	
13/05/2025	136824	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30619 CLIENTES DIVERSOS		19,00
13/05/2025	136825	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30620 LUIZ CARLOS PAULINO	2.022,02	
				TRANSPORTE	82.514,19	80.492,17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.159/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.514,19	80.492,17
13/05/2025	136825	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30620 LUIZ CARLOS PAULINO		2.022,02
13/05/2025	136826	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30620 LUIZ CARLOS PAULINO	47,59	
13/05/2025	136826	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30620 LUIZ CARLOS PAULINO		47,59
13/05/2025	136827	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30621 CLIENTES DIVERSOS	199,00	
13/05/2025	136827	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30621 CLIENTES DIVERSOS		199,00
13/05/2025	136828	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30622 CLIENTES DIVERSOS	269,14	
13/05/2025	136828	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30622 CLIENTES DIVERSOS		269,14
13/05/2025	136829	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30622 CLIENTES DIVERSOS	211,77	
13/05/2025	136829	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30622 CLIENTES DIVERSOS		211,77
13/05/2025	136830	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30623 CLIENTES DIVERSOS	63,00	
13/05/2025	136830	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30623 CLIENTES DIVERSOS		63,00
13/05/2025	136831	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30624 CLIENTES DIVERSOS	420,00	
13/05/2025	136831	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30624 CLIENTES DIVERSOS		420,00
13/05/2025	138776	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 292 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	20.008,35	
13/05/2025	138776	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 292 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		19.708,22
13/05/2025	138776	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 292 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 05/2025		300,13
13/05/2025	139636	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES04/2025	24,90	
13/05/2025	139636	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES04/2025		24,90
13/05/2025	139637	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 04/2025	274,35	
13/05/2025	139637	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 04/2025		274,35
13/05/2025	139638	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 04/2025	900,38	
13/05/2025	139638	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 04/2025		900,38
13/05/2025	139639	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 04/2025 CLEUDETE CADENA	8.500,00	
13/05/2025	139639	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 04/2025 CLEUDETE CADENA		8.500,00
13/05/2025	139640	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	49,65	
13/05/2025	139640	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		49,65
13/05/2025	139641	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
13/05/2025	139641	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
13/05/2025	139642	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.960,92	
13/05/2025	139642	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.960,92
13/05/2025	140488	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60817 / 1 JOSE ANTONIO DE MELO PIRES	360,00	
13/05/2025	140488	6069	JOSE ANTONIO DE MELO PIRES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60817 / 1 JOSE ANTONIO DE MELO PIRES		360,00
13/05/2025	140506	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTAÇOES 293	5.000,00	
13/05/2025	140506	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTAÇOES 293		5.000,00
13/05/2025	141369	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	29.259,98	
13/05/2025	141369	1522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60210 / 4 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.058,00
13/05/2025	141369	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60229 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.238,00
13/05/2025	141369	5953	EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60231 / 3 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO		971,00
13/05/2025	141369	5954	DEBORA MOREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60233 / 3 DEBORA MOREIRA DA SILVA		782,00
13/05/2025	141369	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60248 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.269,00
13/05/2025	141369	1837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60346 / 3 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP		2.458,71
				TRANSPORTE	154.066,29	139.583,02

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.160/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.066,29	139.583,02
13/05/2025	141369	1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60368 / 2 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO		944,00
13/05/2025	141369	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60418 / 2 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		3.407,00
13/05/2025	141369	5316	E C TORRES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60505 / 1 E C TORRES LTDA		1.694,40
13/05/2025	141369	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60517 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.646,95
13/05/2025	141369	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60523 / 1 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.409,20
13/05/2025	141369	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60529 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.383,20
13/05/2025	141369	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60530 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		206,98
13/05/2025	141369	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60535 / 1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		755,94
13/05/2025	141369	1282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60538 / 1 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA		2.132,60
13/05/2025	141369	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60545 / 1 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		903,00
13/05/2025	142776	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24475 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	180,00	
13/05/2025	142776	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24475 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		180,00
13/05/2025	142777	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	530,33	
13/05/2025	142777	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		530,33
13/05/2025	142778	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	PAGAMENTO NFS-e 532 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
13/05/2025	142778	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 532 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
13/05/2025	142779	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 292 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	19.708,22	
13/05/2025	142779	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 292 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		19.708,22
13/05/2025	143447	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60828 / 1 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	650,00	
13/05/2025	143447	6027	LEONARDO CARNEIRO CANEDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60828 / 1 LEONARDO CARNEIRO CANEDO		650,00
13/05/2025	143787	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60831 / 1 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES	953,00	
13/05/2025	143787	2257	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GIMARAES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60831 / 1 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES		953,00
13/05/2025	143792	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60820 / 1 REINO DA BORRACHA LTDA	590,00	
13/05/2025	143792	2339	REINO DA BORRACHA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60820 / 1 REINO DA BORRACHA LTDA		590,00
13/05/2025	143793	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60824 / 1 DALTON POMPEO DE PINA	391,46	
13/05/2025	143793	1055	DALTON POMPEO DE PINA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60824 / 1 DALTON POMPEO DE PINA		391,46
13/05/2025	143794	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60825 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA	420,00	
13/05/2025	143794	5452	PAULO BATISTA DE PAULA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60825 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA		420,00
				TOTAL DO DIA	178.189,30	178.189,30
14/05/2025	136832	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60835 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	2.689,86	
14/05/2025	136832	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60835 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		2.689,86
14/05/2025	136833	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60837 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	3.974,62	
14/05/2025	136833	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60837 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		3.974,62
14/05/2025	136834	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60838 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA	5.749,26	
14/05/2025	136834	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60838 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA		5.749,26
14/05/2025	136835	1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60839 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	80,00	
14/05/2025	136835	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60839 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		80,00
14/05/2025	136836	6072	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	380,01	
				TRANSPORTE	12.873,75	12.493,74

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.161/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.873,75	12.493,74
14/05/2025	136836	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA		380,01
14/05/2025	136837	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60841 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	15.333,77	
14/05/2025	136837	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60841 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		15.333,77
14/05/2025	136838	1512	ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60842 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	142,41	
14/05/2025	136838	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60842 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL		142,41
14/05/2025	136839	1512	ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60842 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	217,59	
14/05/2025	136839	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60842 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL		217,59
14/05/2025	136840	6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60843 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	700,00	
14/05/2025	136840	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60843 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		700,00
14/05/2025	136841	4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60844 AGROPEC APHONSIANO LTDA	216,68	
14/05/2025	136841	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60844 AGROPEC APHONSIANO LTDA		216,68
14/05/2025	136842	3162	EDMUNDO ROCHA VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60845 EDMUNDO ROCHA VILELA	1.960,00	
14/05/2025	136842	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60845 EDMUNDO ROCHA VILELA		1.960,00
14/05/2025	136843	3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60846 LUCAS PUGLIESI TAVARES	521,85	
14/05/2025	136843	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60846 LUCAS PUGLIESI TAVARES		521,85
14/05/2025	136844	1507	DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60847 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	6.852,86	
14/05/2025	136844	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60847 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME		6.852,86
14/05/2025	136845	4351	CARLOS FERREIRA DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60848 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO	173,40	
14/05/2025	136845	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60848 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO		173,40
14/05/2025	136846	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60849 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	6.312,10	
14/05/2025	136846	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60849 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		6.312,10
14/05/2025	136847	6073	TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60850 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	154,63	
14/05/2025	136847	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60850 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA		154,63
14/05/2025	136848	6073	TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60850 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	60,37	
14/05/2025	136848	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60850 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA		60,37
14/05/2025	136849	5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60851 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	1.260,00	
14/05/2025	136849	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60851 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		1.260,00
14/05/2025	136850	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60852 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	9.990,80	
14/05/2025	136850	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60852 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		9.990,80
14/05/2025	136851	5867	VINICIUS MARCELINO MOREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60853 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	342,98	
14/05/2025	136851	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60853 VINICIUS MARCELINO MOREIRA		342,98
14/05/2025	136852	5867	VINICIUS MARCELINO MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60853 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	307,02	
14/05/2025	136852	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60853 VINICIUS MARCELINO MOREIRA		307,02
14/05/2025	136853	1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60854 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	12.922,80	
14/05/2025	136853	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60854 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA		12.922,80
14/05/2025	136854	3614	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60856 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.	52,00	
14/05/2025	136854	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60856 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.		52,00
14/05/2025	136855	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60857 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	4.286,46	
				TRANSPORTE	74.681,47	70.395,01

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.162/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.681,47	70.395,01
14/05/2025	136855	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60857 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		4.286,46
14/05/2025	136856	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60858 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	107,37	
14/05/2025	136856	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60858 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		107,37
14/05/2025	136857	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60858 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	292,63	
14/05/2025	136857	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60858 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		292,63
14/05/2025	136858	1003	AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60859 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	260,20	
14/05/2025	136858	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60859 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		260,20
14/05/2025	136859	2393	FERNANDO ESTEVES FARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60860 FERNANDO ESTEVES FARINHA	115,00	
14/05/2025	136859	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60860 FERNANDO ESTEVES FARINHA		115,00
14/05/2025	136860	4771	REGINA BORGES AZEVEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60861 REGINA BORGES AZEVEDO	100,00	
14/05/2025	136860	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60861 REGINA BORGES AZEVEDO		100,00
14/05/2025	136861	3175	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60862 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	10.994,18	
14/05/2025	136861	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60862 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME		10.994,18
14/05/2025	136862	3175	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60862 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	45,82	
14/05/2025	136862	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60862 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME		45,82
14/05/2025	136863	3487	HONORIO DE PAIVA MACHADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60863 HONORIO DE PAIVA MACHADO	2.022,02	
14/05/2025	136863	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60863 HONORIO DE PAIVA MACHADO		2.022,02
14/05/2025	136864	3487	HONORIO DE PAIVA MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60863 HONORIO DE PAIVA MACHADO	138,60	
14/05/2025	136864	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60863 HONORIO DE PAIVA MACHADO		138,60
14/05/2025	136865	3586	JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60864 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	59,41	
14/05/2025	136865	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60864 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA		59,41
14/05/2025	136866	3586	JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60864 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	70,59	
14/05/2025	136866	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60864 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA		70,59
14/05/2025	136867	1287	NUBIA GONCALVES GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60865 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	68,92	
14/05/2025	136867	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60865 NUBIA GONCALVES GUIMARAES		68,92
14/05/2025	136868	1287	NUBIA GONCALVES GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60865 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	26,49	
14/05/2025	136868	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60865 NUBIA GONCALVES GUIMARAES		26,49
14/05/2025	136869	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60866 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	7.549,40	
14/05/2025	136869	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60866 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		7.549,40
14/05/2025	136870	6074	IZABEL CRISTINA FERRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60867 IZABEL CRISTINA FERRO	1.510,40	
14/05/2025	136870	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60867 IZABEL CRISTINA FERRO		1.510,40
14/05/2025	136871	6074	IZABEL CRISTINA FERRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60867 IZABEL CRISTINA FERRO	889,60	
14/05/2025	136871	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60867 IZABEL CRISTINA FERRO		889,60
14/05/2025	136872	4068	MARIA MARZILA BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60868 MARIA MARZILA BORGES	187,95	
14/05/2025	136872	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60868 MARIA MARZILA BORGES		187,95
14/05/2025	136873	4068	MARIA MARZILA BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60868 MARIA MARZILA BORGES	67,05	
14/05/2025	136873	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60868 MARIA MARZILA BORGES		67,05
14/05/2025	136874	4131	CELSO GUELF	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60869 CELSO GUELF	2.392,80	
				TRANSPORTE	101.579,90	99.187,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.163/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.579,90	99.187,10
14/05/2025	136874	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60869 CELSO GUELF		2.392,80
14/05/2025	136875	1788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60870 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	1.082,89	
14/05/2025	136875	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60870 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO		1.082,89
14/05/2025	136876	6075	ANKARA ENGENHARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60871 ANKARA ENGENHARIA LTDA	175,00	
14/05/2025	136876	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60871 ANKARA ENGENHARIA LTDA		175,00
14/05/2025	136877	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30625 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/05/2025	136877	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30625 CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/05/2025	136878	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30626 CLIENTES DIVERSOS	59,00	
14/05/2025	136878	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30626 CLIENTES DIVERSOS		59,00
14/05/2025	136879	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30627 CLIENTES DIVERSOS	63,00	
14/05/2025	136879	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30627 CLIENTES DIVERSOS		63,00
14/05/2025	136880	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30628 CLIENTES DIVERSOS	172,24	
14/05/2025	136880	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30628 CLIENTES DIVERSOS		172,24
14/05/2025	136881	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30629 CLIENTES DIVERSOS	56,00	
14/05/2025	136881	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30629 CLIENTES DIVERSOS		56,00
14/05/2025	136882	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30630 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
14/05/2025	136882	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30630 CLIENTES DIVERSOS		160,00
14/05/2025	136883	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30631 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
14/05/2025	136883	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30631 CLIENTES DIVERSOS		40,00
14/05/2025	136884	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30632 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
14/05/2025	136884	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30632 CLIENTES DIVERSOS		60,00
14/05/2025	136885	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30633 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
14/05/2025	136885	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30633 CLIENTES DIVERSOS		60,00
14/05/2025	136886	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30634 CLIENTES DIVERSOS	290,00	
14/05/2025	136886	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30634 CLIENTES DIVERSOS		290,00
14/05/2025	136887	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30635 CLIENTES DIVERSOS	87,00	
14/05/2025	136887	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30635 CLIENTES DIVERSOS		87,00
14/05/2025	136888	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30636 CLIENTES DIVERSOS	114,96	
14/05/2025	136888	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30636 CLIENTES DIVERSOS		114,96
14/05/2025	136889	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30637 CLIENTES DIVERSOS	391,00	
14/05/2025	136889	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30637 CLIENTES DIVERSOS		391,00
14/05/2025	136890	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30638 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/05/2025	136890	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30638 CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/05/2025	136891	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30639 CLIENTES DIVERSOS	125,00	
14/05/2025	136891	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30639 CLIENTES DIVERSOS		125,00
14/05/2025	136892	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30640 CLIENTES DIVERSOS	37,80	
14/05/2025	136892	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30640 CLIENTES DIVERSOS		37,80
14/05/2025	136893	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30641 CLIENTES DIVERSOS	43,28	
14/05/2025	136893	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30641 CLIENTES DIVERSOS		43,28
				TRANSPORTE	104.877,07	104.877,07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.164/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.877,07	104.877,07
14/05/2025	136894	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30641 CLIENTES DIVERSOS	386,72	
14/05/2025	136894	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30641 CLIENTES DIVERSOS		386,72
14/05/2025	136895	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30642 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
14/05/2025	136895	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30642 CLIENTES DIVERSOS		40,00
14/05/2025	136896	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30643 CLIENTES DIVERSOS	192,00	
14/05/2025	136896	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30643 CLIENTES DIVERSOS		192,00
14/05/2025	136897	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30644 CLIENTES DIVERSOS	225,00	
14/05/2025	136897	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30644 CLIENTES DIVERSOS		225,00
14/05/2025	136898	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30645 CLIENTES DIVERSOS	37,50	
14/05/2025	136898	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30645 CLIENTES DIVERSOS		37,50
14/05/2025	136899	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30646 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
14/05/2025	136899	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30646 CLIENTES DIVERSOS		24,00
14/05/2025	136900	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30647 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
14/05/2025	136900	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30647 CLIENTES DIVERSOS		80,00
14/05/2025	136901	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30648 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
14/05/2025	136901	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30648 CLIENTES DIVERSOS		100,00
14/05/2025	136902	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30649 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
14/05/2025	136902	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30649 CLIENTES DIVERSOS		130,00
14/05/2025	136903	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30650 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR	90,00	
14/05/2025	136903	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30650 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR		90,00
14/05/2025	136904	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30651 CLIENTES DIVERSOS	116,96	
14/05/2025	136904	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30651 CLIENTES DIVERSOS		116,96
14/05/2025	136905	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30652 CLIENTES DIVERSOS	74,00	
14/05/2025	136905	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30652 CLIENTES DIVERSOS		74,00
14/05/2025	138777	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23466 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5.120,60	
14/05/2025	138777	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23466 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.120,60
14/05/2025	138778	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73173 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	8.639,08	
14/05/2025	138778	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73173 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		8.639,08
14/05/2025	138779	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76216 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	425,52	
14/05/2025	138779	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76216 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		425,52
14/05/2025	138780	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 281715 CW3 TRANSLOG - GYN	184,53	
14/05/2025	138780	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 281715 CW3 TRANSLOG - GYN		184,53
14/05/2025	138781	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 281727 CW3 TRANSLOG - GYN	280,52	
14/05/2025	138781	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 281727 CW3 TRANSLOG - GYN		280,52
14/05/2025	138782	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12267 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	132,48	
14/05/2025	138782	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12267 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		132,48
14/05/2025	138783	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12268 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	199,09	
14/05/2025	138783	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12268 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		199,09
14/05/2025	139643	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
				TRANSPORTE	121.371,62	121.355,07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.165/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.371,62	121.355,07
14/05/2025	139643	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
14/05/2025	139644	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
14/05/2025	139644	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
14/05/2025	139645	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	3,07	
14/05/2025	139645	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD		3,07
14/05/2025	139646	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	9.808,11	
14/05/2025	139646	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		9.808,11
14/05/2025	140489	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60856 / 1 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.	52,00	
14/05/2025	140489	3614	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60856 / 1 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.		52,00
14/05/2025	141370	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	912,23	
14/05/2025	141370	5955	LAEDSON DE SOUZA GUEDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60234 / 3 LAEDSON DE SOUZA GUEDES		908,00
14/05/2025	141370	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60234 / 3 LAEDSON DE SOUZA GUEDES		4,23
14/05/2025	141371	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	17.674,01	
14/05/2025	141371	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60197 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.946,00
14/05/2025	141371	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60197 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		18,22
14/05/2025	141371	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60255 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.223,64
14/05/2025	141371	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60256 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.108,92
14/05/2025	141371	4468	BORGES E BORGES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 3 BORGES E BORGES LTDA		1.092,00
14/05/2025	141371	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60526 / 1 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		7.435,20
14/05/2025	141371	1671	FERRAGENS T. A. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60572 / 1 FERRAGENS T. A. LTDA		850,03
14/05/2025	142780	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA	2.743,14	
14/05/2025	142780	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA		2.743,14
14/05/2025	142781	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 218378 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	420,00	
14/05/2025	142781	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 218378 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		420,00
14/05/2025	142782	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 43076 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	855,96	
14/05/2025	142782	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 43076 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		855,96
14/05/2025	142783	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23338 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.057,26	
14/05/2025	142783	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23338 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.057,26
14/05/2025	142784	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 73173 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	8.639,08	
14/05/2025	142784	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 73173 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		8.639,08
14/05/2025	143443	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60840 / 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	380,00	
14/05/2025	143443	6072	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60840 / 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA		380,00
14/05/2025	143444	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60840 / 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	0,01	
14/05/2025	143444	6072	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60840 / 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA		0,01
14/05/2025	143445	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60853 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	650,00	
14/05/2025	143445	5867	VINICIUS MARCELINO MOREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60853 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA		650,00
14/05/2025	143446	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60871 / 1 ANKARA ENGENHARIA LTDA	175,00	
14/05/2025	143446	6075	ANKARA ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60871 / 1 ANKARA ENGENHARIA LTDA		175,00
14/05/2025	143611	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48595470120 NFE 60903	4.000,00	
14/05/2025	143611	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48595470120 NFE 60903		4.000,00
				TRANSPORTE	169.744,56	169.744,56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.166/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	169.744,56	169.744,56
14/05/2025	143612	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00597279853 NFE 60932	345,00	
14/05/2025	143612	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00597279853 NFE 60932		345,00
14/05/2025	143613	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32007876191 NFE 60886	410,00	
14/05/2025	143613	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32007876191 NFE 60886		410,00
				TOTAL DO DIA	170.499,56	170.499,56
15/05/2025	136906	1545	JOSE RICARDO REZEK	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60872 JOSE RICARDO REZEK	1.200,00	
15/05/2025	136906	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60872 JOSE RICARDO REZEK		1.200,00
15/05/2025	136907	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60873 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	11.790,12	
15/05/2025	136907	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60873 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		11.790,12
15/05/2025	136908	4207	WALDIR BATISTA RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60874 WALDIR BATISTA RIOS	648,20	
15/05/2025	136908	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60874 WALDIR BATISTA RIOS		648,20
15/05/2025	136909	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60875 G K O CARVALHO COMERCIO	1.260,90	
15/05/2025	136909	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60875 G K O CARVALHO COMERCIO		1.260,90
15/05/2025	136910	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60876 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	7.820,66	
15/05/2025	136910	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60876 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		7.820,66
15/05/2025	136911	6076	ANTONIO SEBBA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60877 ANTONIO SEBBA FILHO	1.916,14	
15/05/2025	136911	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60877 ANTONIO SEBBA FILHO		1.916,14
15/05/2025	136912	6076	ANTONIO SEBBA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60877 ANTONIO SEBBA FILHO	184,57	
15/05/2025	136912	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60877 ANTONIO SEBBA FILHO		184,57
15/05/2025	136913	6022	MATEUS EUGENIO LINHARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60878 MATEUS EUGENIO LINHARES	1.200,00	
15/05/2025	136913	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60878 MATEUS EUGENIO LINHARES		1.200,00
15/05/2025	136914	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60879 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	208,44	
15/05/2025	136914	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60879 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		208,44
15/05/2025	136915	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60879 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	171,56	
15/05/2025	136915	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60879 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		171,56
15/05/2025	136916	6077	JOAQUIM BORBA DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60880 JOAQUIM BORBA DE FREITAS	635,00	
15/05/2025	136916	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60880 JOAQUIM BORBA DE FREITAS		635,00
15/05/2025	136917	1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60881 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	1.609,57	
15/05/2025	136917	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60881 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO		1.609,57
15/05/2025	136918	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60882 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	6.822,82	
15/05/2025	136918	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60882 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		6.822,82
15/05/2025	136919	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60883 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	1.067,25	
15/05/2025	136919	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60883 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		1.067,25
15/05/2025	136920	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60884 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	4.711,67	
15/05/2025	136920	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60884 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		4.711,67
				TRANSPORTE	41.246,90	41.246,90

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.167/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.246,90	41.246,90
15/05/2025	136921	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60885 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	165,63	
15/05/2025	136921	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60885 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		165,63
15/05/2025	136922	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60885 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	54,37	
15/05/2025	136922	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60885 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		54,37
15/05/2025	136923	6078	EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60886 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	402,11	
15/05/2025	136923	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60886 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA		402,11
15/05/2025	136924	6078	EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60886 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	7,89	
15/05/2025	136924	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60886 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA		7,89
15/05/2025	136925	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60887 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	2.588,50	
15/05/2025	136925	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60887 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		2.588,50
15/05/2025	136926	3668	FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60888 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	223,00	
15/05/2025	136926	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60888 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME		223,00
15/05/2025	136927	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30653 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
15/05/2025	136927	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30653 CLIENTES DIVERSOS		250,00
15/05/2025	136928	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30654 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
15/05/2025	136928	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30654 CLIENTES DIVERSOS		250,00
15/05/2025	136929	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30655 CLIENTES DIVERSOS	304,08	
15/05/2025	136929	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30655 CLIENTES DIVERSOS		304,08
15/05/2025	136930	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30655 CLIENTES DIVERSOS	155,92	
15/05/2025	136930	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30655 CLIENTES DIVERSOS		155,92
15/05/2025	136931	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30656 CLIENTES DIVERSOS	20,96	
15/05/2025	136931	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30656 CLIENTES DIVERSOS		20,96
15/05/2025	136932	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30656 CLIENTES DIVERSOS	8,04	
15/05/2025	136932	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30656 CLIENTES DIVERSOS		8,04
15/05/2025	136933	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30657 CLIENTES DIVERSOS	260,89	
15/05/2025	136933	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30657 CLIENTES DIVERSOS		260,89
15/05/2025	136934	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30658 CLIENTES DIVERSOS	320,00	
15/05/2025	136934	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30658 CLIENTES DIVERSOS		320,00
15/05/2025	136935	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30659 CLIENTES DIVERSOS	82,00	
15/05/2025	136935	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30659 CLIENTES DIVERSOS		82,00
15/05/2025	136936	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30660 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
15/05/2025	136936	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30660 CLIENTES DIVERSOS		70,00
15/05/2025	136937	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30661 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
15/05/2025	136937	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30661 CLIENTES DIVERSOS		50,00
15/05/2025	136938	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30662 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
15/05/2025	136938	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30662 CLIENTES DIVERSOS		350,00
15/05/2025	136939	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30663 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
15/05/2025	136939	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30663 CLIENTES DIVERSOS		30,00
15/05/2025	136940	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30664 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
				TRANSPORTE	47.140,29	46.840,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.168/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.140,29	46.840,29
15/05/2025	136940	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30664 CLIENTES DIVERSOS		300,00
15/05/2025	136941	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30665 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
15/05/2025	136941	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30665 CLIENTES DIVERSOS		700,00
15/05/2025	136942	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30666 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
15/05/2025	136942	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30666 CLIENTES DIVERSOS		70,00
15/05/2025	136943	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30667 CLIENTES DIVERSOS	12,30	
15/05/2025	136943	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30667 CLIENTES DIVERSOS		12,30
15/05/2025	136944	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30667 CLIENTES DIVERSOS	16,08	
15/05/2025	136944	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30667 CLIENTES DIVERSOS		16,08
15/05/2025	136945	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30668 CLIENTES DIVERSOS	157,13	
15/05/2025	136945	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30668 CLIENTES DIVERSOS		157,13
15/05/2025	136946	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30669 CLIENTES DIVERSOS	58,33	
15/05/2025	136946	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30669 CLIENTES DIVERSOS		58,33
15/05/2025	136947	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30670 CLIENTES DIVERSOS	945,00	
15/05/2025	136947	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30670 CLIENTES DIVERSOS		945,00
15/05/2025	136948	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30671 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
15/05/2025	136948	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30671 CLIENTES DIVERSOS		450,00
15/05/2025	136949	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30672 CLIENTES DIVERSOS	22,00	
15/05/2025	136949	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30672 CLIENTES DIVERSOS		22,00
15/05/2025	136950	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30673 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
15/05/2025	136950	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30673 CLIENTES DIVERSOS		40,00
15/05/2025	136951	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30674 CLIENTES DIVERSOS	79,01	
15/05/2025	136951	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30674 CLIENTES DIVERSOS		79,01
15/05/2025	136952	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30675 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
15/05/2025	136952	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30675 CLIENTES DIVERSOS		230,00
15/05/2025	136953	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30676 CLIENTES DIVERSOS	22,84	
15/05/2025	136953	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30676 CLIENTES DIVERSOS		22,84
15/05/2025	138784	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25942 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	993,80	
15/05/2025	138784	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25942 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		993,80
15/05/2025	138785	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76342 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	576,07	
15/05/2025	138785	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76342 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		576,07
15/05/2025	138786	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76343 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	289,01	
15/05/2025	138786	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76343 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		289,01
15/05/2025	139647	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2025	185,00	
15/05/2025	139647	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2025		185,00
15/05/2025	139648	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
15/05/2025	139648	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
15/05/2025	139649	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	4.271,95	
15/05/2025	139649	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		4.271,95
15/05/2025	140490	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30656 / 1 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
				TRANSPORTE	56.301,05	56.272,05

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.169/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.301,05	56.272,05
15/05/2025	140490	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30656 / 1 CLIENTES DIVERSOS		20,96
15/05/2025	140490	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30656 / 1 CLIENTES DIVERSOS		8,04
15/05/2025	141374	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	21.984,59	
15/05/2025	141374	1565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60421 / 2 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE		2.697,00
15/05/2025	141374	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60483 / 2 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.206,00
15/05/2025	141374	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60543 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA		951,47
15/05/2025	141374	1264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60682 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		17.130,12
15/05/2025	142786	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.664,63	
15/05/2025	142786	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.664,63
15/05/2025	142787	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	5.219,15	
15/05/2025	142787	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		5.219,15
15/05/2025	142788	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
15/05/2025	142788	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
15/05/2025	142789	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12936 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	245,00	
15/05/2025	142789	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 12936 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		245,00
15/05/2025	142790	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23266 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.095,83	
15/05/2025	142790	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23266 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.095,83
15/05/2025	142791	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 75474 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.133,83	
15/05/2025	142791	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 75474 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.133,83
15/05/2025	142792	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	PAGAMENTO CT-e 668739 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	114,55	
15/05/2025	142792	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 668739 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		114,55
15/05/2025	142793	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 273067 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	106,49	
15/05/2025	142793	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 273067 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		106,49
15/05/2025	142794	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	PAGAMENTO NFS-e 24529 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	557,20	
15/05/2025	142794	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24529 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		557,20
15/05/2025	142795	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 370628 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
15/05/2025	142795	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 370628 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
15/05/2025	142796	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF de S 8959671 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	174,48	
15/05/2025	142796	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 8959671 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		174,48
15/05/2025	142797	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 75143 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	195,07	
15/05/2025	142797	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 75144 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	366,72	
15/05/2025	142797	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 75145 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	343,47	
15/05/2025	142797	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 75145 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		905,26
15/05/2025	142798	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 78434 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
15/05/2025	142798	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 77402 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
15/05/2025	142798	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 77402 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		696,26
15/05/2025	142799	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE	5.368,93	
15/05/2025	142799	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE		5.368,93
15/05/2025	143441	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60883 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	1.067,25	
				TRANSPORTE	104.544,48	103.477,23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.170/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.544,48	103.477,23
15/05/2025	143441	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60883 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		1.067,25
15/05/2025	143442	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60880 / 1 JOAQUIM BORBA DE FREITAS	635,00	
15/05/2025	143442	6077	JOAQUIM BORBA DE FREITAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60880 / 1 JOAQUIM BORBA DE FREITAS		635,00
15/05/2025	143614	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32427792000171 NFC 30804	106,66	
15/05/2025	143614	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32427792000171 NFC 30804		106,66
15/05/2025	143615	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22759344134 NFE 61031	3.900,00	
15/05/2025	143615	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22759344134 NFE 61031		3.900,00
15/05/2025	143616	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04929933196 NFE 60925	1.700,00	
15/05/2025	143616	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04929933196 NFE 60925		1.700,00
15/05/2025	143796	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60886 / 1 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	410,00	
15/05/2025	143796	6078	EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60886 / 1 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA		410,00
15/05/2025	147230	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	PAGAMENTO NFS-e 743096 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
15/05/2025	147230	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 743096 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
15/05/2025	147231	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	380,00	
15/05/2025	147231	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		380,00
				TOTAL DO DIA	111.787,86	111.787,86
16/05/2025	136954	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60889 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	6.150,00	
16/05/2025	136954	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60889 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		6.150,00
16/05/2025	136955	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60890 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	6.150,00	
16/05/2025	136955	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60890 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		6.150,00
16/05/2025	136956	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60891 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	2.533,00	
16/05/2025	136956	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60891 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		2.533,00
16/05/2025	136957	3318	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60892 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	3.400,00	
16/05/2025	136957	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60892 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA		3.400,00
16/05/2025	136958	4270	JOSE ANTONIO REZENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60893 JOSE ANTONIO REZENDE	720,00	
16/05/2025	136958	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60893 JOSE ANTONIO REZENDE		720,00
16/05/2025	136959	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60894 DANILO NAVES COCOTA	848,36	
16/05/2025	136959	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60894 DANILO NAVES COCOTA		848,36
16/05/2025	136960	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60894 DANILO NAVES COCOTA	851,64	
16/05/2025	136960	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60894 DANILO NAVES COCOTA		851,64
16/05/2025	136961	6079	DEVAIR MARTINS DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60895 DEVAIR MARTINS DA SILVA	1.346,33	
16/05/2025	136961	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60895 DEVAIR MARTINS DA SILVA		1.346,33
16/05/2025	136962	6079	DEVAIR MARTINS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60895 DEVAIR MARTINS DA SILVA	803,67	
16/05/2025	136962	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60895 DEVAIR MARTINS DA SILVA		803,67
16/05/2025	136963	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60896 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	1.278,20	
16/05/2025	136963	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60896 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		1.278,20
				TRANSPORTE	24.081,20	24.081,20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.171/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.081,20	24.081,20
16/05/2025	136964	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60897 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	1.073,52	
16/05/2025	136964	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60897 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		1.073,52
16/05/2025	136965	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60898 ALEX PIMENTA DE FREITAS	116,23	
16/05/2025	136965	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60898 ALEX PIMENTA DE FREITAS		116,23
16/05/2025	136966	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60898 ALEX PIMENTA DE FREITAS	23,77	
16/05/2025	136966	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60898 ALEX PIMENTA DE FREITAS		23,77
16/05/2025	136967	1107	JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60899 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	128,67	
16/05/2025	136967	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60899 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL		128,67
16/05/2025	136968	1107	JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60899 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	23,32	
16/05/2025	136968	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60899 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL		23,32
16/05/2025	136969	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30677 CLIENTES DIVERSOS	30,30	
16/05/2025	136969	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30677 CLIENTES DIVERSOS		30,30
16/05/2025	136970	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30677 CLIENTES DIVERSOS	109,70	
16/05/2025	136970	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30677 CLIENTES DIVERSOS		109,70
16/05/2025	136971	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30678 CLIENTES DIVERSOS	156,12	
16/05/2025	136971	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30678 CLIENTES DIVERSOS		156,12
16/05/2025	136972	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30678 CLIENTES DIVERSOS	14,82	
16/05/2025	136972	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30678 CLIENTES DIVERSOS		14,82
16/05/2025	136973	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30679 CLIENTES DIVERSOS	260,20	
16/05/2025	136973	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30679 CLIENTES DIVERSOS		260,20
16/05/2025	136974	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30679 CLIENTES DIVERSOS	30,05	
16/05/2025	136974	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30679 CLIENTES DIVERSOS		30,05
16/05/2025	136975	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30680 CLIENTES DIVERSOS	1.735,81	
16/05/2025	136975	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30680 CLIENTES DIVERSOS		1.735,81
16/05/2025	136976	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30680 CLIENTES DIVERSOS	264,19	
16/05/2025	136976	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30680 CLIENTES DIVERSOS		264,19
16/05/2025	136977	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30681 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
16/05/2025	136977	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30681 CLIENTES DIVERSOS		70,00
16/05/2025	136978	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30682 CLIENTES DIVERSOS	14,88	
16/05/2025	136978	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30682 CLIENTES DIVERSOS		14,88
16/05/2025	136979	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30683 CLIENTES DIVERSOS	46,40	
16/05/2025	136979	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30683 CLIENTES DIVERSOS		46,40
16/05/2025	136980	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30684 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
16/05/2025	136980	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30684 CLIENTES DIVERSOS		150,00
16/05/2025	136981	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30685 CLIENTES DIVERSOS	3,00	
16/05/2025	136981	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30685 CLIENTES DIVERSOS		3,00
16/05/2025	136982	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30686 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
16/05/2025	136982	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30686 CLIENTES DIVERSOS		140,00
16/05/2025	136983	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30687 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
				TRANSPORTE	28.587,18	28.472,18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.172/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.587,18	28.472,18
16/05/2025	136983	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30687 CLIENTES DIVERSOS		115,00
16/05/2025	136984	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30688 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
16/05/2025	136984	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30688 CLIENTES DIVERSOS		50,00
16/05/2025	136985	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30689 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
16/05/2025	136985	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30689 CLIENTES DIVERSOS		40,00
16/05/2025	136986	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30690 CLIENTES DIVERSOS	72,35	
16/05/2025	136986	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30690 CLIENTES DIVERSOS		72,35
16/05/2025	136987	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30690 CLIENTES DIVERSOS	7,65	
16/05/2025	136987	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30690 CLIENTES DIVERSOS		7,65
16/05/2025	136988	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30691 CLIENTES DIVERSOS	37,33	
16/05/2025	136988	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30691 CLIENTES DIVERSOS		37,33
16/05/2025	136989	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30692 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
16/05/2025	136989	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30692 CLIENTES DIVERSOS		35,00
16/05/2025	136990	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30693 CLIENTES DIVERSOS	305,00	
16/05/2025	136990	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30693 CLIENTES DIVERSOS		305,00
16/05/2025	136991	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30694 CLIENTES DIVERSOS	235,00	
16/05/2025	136991	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30694 CLIENTES DIVERSOS		235,00
16/05/2025	136992	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30695 CLIENTES DIVERSOS	138,00	
16/05/2025	136992	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30695 CLIENTES DIVERSOS		138,00
16/05/2025	136993	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30696 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
16/05/2025	136993	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30696 CLIENTES DIVERSOS		110,00
16/05/2025	136994	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30697 CLIENTES DIVERSOS	135,00	
16/05/2025	136994	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30697 CLIENTES DIVERSOS		135,00
16/05/2025	136995	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30698 CLIENTES DIVERSOS	164,00	
16/05/2025	136995	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30698 CLIENTES DIVERSOS		164,00
16/05/2025	136996	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30699 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
16/05/2025	136996	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30699 CLIENTES DIVERSOS		300,00
16/05/2025	136997	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30700 CLIENTES DIVERSOS	73,66	
16/05/2025	136997	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30700 CLIENTES DIVERSOS		73,66
16/05/2025	136998	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30700 CLIENTES DIVERSOS	53,67	
16/05/2025	136998	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30700 CLIENTES DIVERSOS		53,67
16/05/2025	136999	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30701 CLIENTES DIVERSOS	530,50	
16/05/2025	136999	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30701 CLIENTES DIVERSOS		530,50
16/05/2025	137000	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30702 CLIENTES DIVERSOS	55,85	
16/05/2025	137000	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30702 CLIENTES DIVERSOS		55,85
16/05/2025	138787	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9372 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	266,04	
16/05/2025	138787	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9372 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		266,04
16/05/2025	138788	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 96349 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2.953,65	
16/05/2025	138788	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 96349 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		2.953,65
				TRANSPORTE	34.149,88	34.149,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.173/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.149,88	34.149,88
16/05/2025	138789	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 342527 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	5.368,93	
16/05/2025	138789	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 342527 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		5.368,93
16/05/2025	138790	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73338 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.486,46	
16/05/2025	138790	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73338 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.486,46
16/05/2025	138791	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44039 CAIRU LOGISTICA LTDA	451,40	
16/05/2025	138791	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44039 CAIRU LOGISTICA LTDA		451,40
16/05/2025	138792	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12349 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	173,04	
16/05/2025	138792	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12349 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		173,04
16/05/2025	138793	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 449369 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
16/05/2025	138793	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 449369 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
16/05/2025	139651	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
16/05/2025	139651	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
16/05/2025	139652	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
16/05/2025	139652	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
16/05/2025	139653	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.900,41	
16/05/2025	139653	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.900,41
16/05/2025	141375	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	6.050,30	
16/05/2025	141375	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		6.050,30
16/05/2025	141376	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9.750,33	
16/05/2025	141376	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60212 / 4 G K O CARVALHO COMERCIO		1.277,00
16/05/2025	141376	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60212 / 4 G K O CARVALHO COMERCIO		14,89
16/05/2025	141376	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60556 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.294,32
16/05/2025	141376	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60560 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		1.440,00
16/05/2025	141376	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60565 / 1 LC ARRUDA SELARIA		847,51
16/05/2025	141376	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60567 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.934,32
16/05/2025	141376	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60579 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.942,29
16/05/2025	141377	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	425,00	
16/05/2025	141377	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		425,00
16/05/2025	142800	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 342527 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.368,93	
16/05/2025	142800	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 342527 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		5.368,93
16/05/2025	142801	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 73338 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.486,46	
16/05/2025	142801	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 73338 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.486,46
16/05/2025	142802	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 96349 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2.953,65	
16/05/2025	142802	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 96349 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		2.953,65
16/05/2025	142803	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE 152195	10.812,76	
16/05/2025	142803	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE 152195		10.812,76
16/05/2025	143409	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60895 / 1 DEVAIR MARTINS DA SILVA	2.150,00	
16/05/2025	143409	6079	DEVAIR MARTINS DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60895 / 1 DEVAIR MARTINS DA SILVA		2.150,00
16/05/2025	143791	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60892 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	3.400,00	
				TRANSPORTE	96.535,18	93.135,18

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.174/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.535,18	93.135,18
16/05/2025	143791	3318	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60892 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA		3.400,00
				TOTAL DO DIA	96.535,18	96.535,18
17/05/2025	138794	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12353 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	173,04	
17/05/2025	138794	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12353 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		173,04
				TOTAL DO DIA	173,04	173,04
18/05/2025	138795	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 17169 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	6.833,14	
18/05/2025	138795	2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 17169 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP		6.833,14
				TOTAL DO DIA	6.833,14	6.833,14
19/05/2025	137001	1323	ITAMAR SOARES BARBOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60900 ITAMAR SOARES BARBOSA	91,80	
19/05/2025	137001	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60900 ITAMAR SOARES BARBOSA		91,80
19/05/2025	137002	1323	ITAMAR SOARES BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60900 ITAMAR SOARES BARBOSA	441,50	
19/05/2025	137002	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60900 ITAMAR SOARES BARBOSA		441,50
19/05/2025	137003	6080	JANEIDE FARIA VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60901 JANEIDE FARIA VILELA	1.950,00	
19/05/2025	137003	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60901 JANEIDE FARIA VILELA		1.950,00
19/05/2025	137004	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60902 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	152,19	
19/05/2025	137004	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60902 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		152,19
19/05/2025	137005	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60902 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	65,81	
19/05/2025	137005	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60902 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		65,81
19/05/2025	137006	6081	HELIO BATISTA DA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60903 HELIO BATISTA DA COSTA	3.133,60	
19/05/2025	137006	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60903 HELIO BATISTA DA COSTA		3.133,60
19/05/2025	137007	6081	HELIO BATISTA DA COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60903 HELIO BATISTA DA COSTA	866,40	
19/05/2025	137007	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60903 HELIO BATISTA DA COSTA		866,40
19/05/2025	137008	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60904 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	2.104,58	
19/05/2025	137008	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60904 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		2.104,58
19/05/2025	137009	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60904 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.245,42	
19/05/2025	137009	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60904 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.245,42
19/05/2025	137010	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60905 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5.430,00	
19/05/2025	137010	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60905 T M DE MELO E CIA LTDA ME		5.430,00
19/05/2025	137011	3691	F MATHIOLI CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60906 F MATHIOLI CARDOSO	7.618,40	
19/05/2025	137011	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60906 F MATHIOLI CARDOSO		7.618,40
19/05/2025	137012	5684	MARCIO FARIA DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60907 MARCIO FARIA DE FREITAS	9.967,25	
19/05/2025	137012	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60907 MARCIO FARIA DE FREITAS		9.967,25
19/05/2025	137013	5684	MARCIO FARIA DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60907 MARCIO FARIA DE FREITAS	1.532,75	
19/05/2025	137013	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60907 MARCIO FARIA DE FREITAS		1.532,75
19/05/2025	137014	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60908 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	73,44	
19/05/2025	137014	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60908 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		73,44
19/05/2025	137015	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60908 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	371,20	
19/05/2025	137015	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60908 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		371,20
				TRANSPORTE	35.044,34	35.044,34

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.175/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.044,34	35.044,34
19/05/2025	137016	5925	APARECIDO BARRINHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60910 APARECIDO BARRINHA	2.246,60	
19/05/2025	137016	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60910 APARECIDO BARRINHA		2.246,60
19/05/2025	137017	5925	APARECIDO BARRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60910 APARECIDO BARRINHA	13,40	
19/05/2025	137017	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60910 APARECIDO BARRINHA		13,40
19/05/2025	137018	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60911 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	7.676,28	
19/05/2025	137018	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60911 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.676,28
19/05/2025	137019	4771	REGINA BORGES AZEVEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60912 REGINA BORGES AZEVEDO	130,00	
19/05/2025	137019	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60912 REGINA BORGES AZEVEDO		130,00
19/05/2025	137020	2535	GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60913 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	500,00	
19/05/2025	137020	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60913 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO		500,00
19/05/2025	137021	1874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60914 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	450,71	
19/05/2025	137021	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60914 LUIZ ANTONIO DE AQUINO		450,71
19/05/2025	137022	1874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60914 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	224,29	
19/05/2025	137022	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60914 LUIZ ANTONIO DE AQUINO		224,29
19/05/2025	137023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30703 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
19/05/2025	137023	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30703 CLIENTES DIVERSOS		200,00
19/05/2025	137024	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30704 CLIENTES DIVERSOS	1.087,00	
19/05/2025	137024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30704 CLIENTES DIVERSOS		1.087,00
19/05/2025	137025	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30705 CLIENTES DIVERSOS	388,01	
19/05/2025	137025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30705 CLIENTES DIVERSOS		388,01
19/05/2025	137026	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30706 CLIENTES DIVERSOS	72,00	
19/05/2025	137026	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30706 CLIENTES DIVERSOS		72,00
19/05/2025	137027	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30707 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
19/05/2025	137027	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30707 CLIENTES DIVERSOS		26,00
19/05/2025	137028	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30708 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/05/2025	137028	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30708 CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/05/2025	137029	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30709 CLIENTES DIVERSOS	86,00	
19/05/2025	137029	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30709 CLIENTES DIVERSOS		86,00
19/05/2025	137030	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30710 CLIENTES DIVERSOS	125,00	
19/05/2025	137030	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30710 CLIENTES DIVERSOS		125,00
19/05/2025	137031	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30711 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/05/2025	137031	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30711 CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/05/2025	137032	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30712 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
19/05/2025	137032	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30712 CLIENTES DIVERSOS		130,00
19/05/2025	137033	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30713 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
19/05/2025	137033	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30713 CLIENTES DIVERSOS		70,00
19/05/2025	137034	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30714 CLIENTES DIVERSOS	128,00	
19/05/2025	137034	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30714 CLIENTES DIVERSOS		128,00
19/05/2025	137035	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30715 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
				TRANSPORTE	49.137,63	48.877,63

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.176/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.137,63	48.877,63
19/05/2025	137035	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30715 CLIENTES DIVERSOS		260,00
19/05/2025	137036	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30716 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
19/05/2025	137036	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30716 CLIENTES DIVERSOS		130,00
19/05/2025	137037	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30717 CLIENTES DIVERSOS	35,56	
19/05/2025	137037	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30717 CLIENTES DIVERSOS		35,56
19/05/2025	137038	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30718 CLIENTES DIVERSOS	136,33	
19/05/2025	137038	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30718 CLIENTES DIVERSOS		136,33
19/05/2025	137039	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30719 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
19/05/2025	137039	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30719 CLIENTES DIVERSOS		350,00
19/05/2025	138796	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73415 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	13.029,92	
19/05/2025	138796	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73415 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		13.029,92
19/05/2025	138798	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 14941 ORLANDO FIALHO	449,45	
19/05/2025	138798	3822	ORLANDO FIALHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 14941 ORLANDO FIALHO		449,45
19/05/2025	138799	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 LEAR ENGENHARIA LTDA	400,00	
19/05/2025	138799	5989	LEAR ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 LEAR ENGENHARIA LTDA		400,00
19/05/2025	139654	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
19/05/2025	139654	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
19/05/2025	139655	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	42.119,38	
19/05/2025	139655	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		42.119,38
19/05/2025	141378	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	24.541,55	
19/05/2025	141378	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60281 / 2 LC ARRUDA SELARIA		905,25
19/05/2025	141378	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60274 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.961,00
19/05/2025	141378	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60282 / 4 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.727,00
19/05/2025	141378	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60372 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		4.841,76
19/05/2025	141378	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60377 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		3.013,00
19/05/2025	141378	4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60387 / 3 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP		926,00
19/05/2025	141378	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60423 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		6.706,00
19/05/2025	141378	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60474 / 2 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		2.831,00
19/05/2025	141378	2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60573 / 1 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO		1.630,54
19/05/2025	141379	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	465,00	
19/05/2025	141379	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		465,00
19/05/2025	142805	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	559,98	
19/05/2025	142805	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		559,98
19/05/2025	142806	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	785,13	
19/05/2025	142806	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		785,13
19/05/2025	142807	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 4 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.637,72	
19/05/2025	142807	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 4 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.637,72
19/05/2025	142808	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.761,97	
19/05/2025	142808	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.761,97
19/05/2025	142809	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23294 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.495,19	
19/05/2025	142809	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23294 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.495,19
				TRANSPORTE	143.064,60	143.064,60

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.177/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.064,60	143.064,60
19/05/2025	142810	5229	ALGAR TELECOM SA	PAGAMENTO NF de S 3284199 / 1 ALGAR TELECOM SA	224,79	
19/05/2025	142810	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 3284199 / 1 ALGAR TELECOM SA		224,79
19/05/2025	142811	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 27223963 / 1 TIM S A	61,59	
19/05/2025	142811	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 27223963 / 1 TIM S A		61,59
19/05/2025	142812	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1110873 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	154,92	
19/05/2025	142812	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1112746 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	75,72	
19/05/2025	142812	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1112746 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		230,64
19/05/2025	142813	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 73415 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	13.029,92	
19/05/2025	142813	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 73415 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		13.029,92
19/05/2025	142814	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23425 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.263,10	
19/05/2025	142814	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23425 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.263,10
19/05/2025	142983	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21482 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	6.337,20	
19/05/2025	142983	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21482 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		6.337,20
19/05/2025	143365	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60592 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	7.820,00	
19/05/2025	143365	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60592 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		7.820,00
19/05/2025	143366	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60302 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	7.500,00	
19/05/2025	143366	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60302 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA		7.500,00
19/05/2025	143404	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60907 / 1 MARCIO FARIA DE FREITAS	11.500,00	
19/05/2025	143404	5684	MARCIO FARIA DE FREITAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60907 / 1 MARCIO FARIA DE FREITAS		11.500,00
19/05/2025	143405	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30704 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.087,00	
19/05/2025	143405	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30704 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.087,00
19/05/2025	143406	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60901 / 1 JANEIDE FARIA VILELA	1.950,00	
19/05/2025	143406	6080	JANEIDE FARIA VILELA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60901 / 1 JANEIDE FARIA VILELA		1.950,00
19/05/2025	143407	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60906 / 1 F MATHIOLI CARDOSO	7.618,40	
19/05/2025	143407	3691	F MATHIOLI CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60906 / 1 F MATHIOLI CARDOSO		7.618,40
19/05/2025	143408	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60910 / 1 APARECIDO BARRINHA	2.260,00	
19/05/2025	143408	5925	APARECIDO BARRINHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60910 / 1 APARECIDO BARRINHA		2.260,00
19/05/2025	143617	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 87506777134 NFC 30734	1.082,25	
19/05/2025	143617	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 87506777134 NFC 30734		1.082,25
19/05/2025	143618	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 42500290182 NFE 60982	9.050,00	
19/05/2025	143618	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 42500290182 NFE 60982		9.050,00
19/05/2025	143775	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60905 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5.430,00	
19/05/2025	143775	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60905 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME		5.430,00
19/05/2025	143795	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60903 / 1 HELIO BATISTA DA COSTA	4.000,00	
19/05/2025	143795	6081	HELIO BATISTA DA COSTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60903 / 1 HELIO BATISTA DA COSTA		4.000,00
19/05/2025	147128	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 3 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	4.675,00	
				TRANSPORTE	229.184,49	224.509,49

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.178/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.184,49	224.509,49
19/05/2025	147128	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 3 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		4.675,00
				TOTAL DO DIA	229.184,49	229.184,49
20/05/2025	137040	1201	WAGNER CHARLES GONZAGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60915 WAGNER CHARLES GONZAGA	447,30	
20/05/2025	137040	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60915 WAGNER CHARLES GONZAGA		447,30
20/05/2025	137041	3286	ILEZIO INACIO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60916 ILEZIO INACIO FERREIRA	500,00	
20/05/2025	137041	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60916 ILEZIO INACIO FERREIRA		500,00
20/05/2025	137042	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60917 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.	9.717,91	
20/05/2025	137042	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60917 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.		9.717,91
20/05/2025	137043	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60918 FERNANDO DE PAIVA GOMES	2.358,13	
20/05/2025	137043	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60918 FERNANDO DE PAIVA GOMES		2.358,13
20/05/2025	137044	1911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60919 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	2.400,00	
20/05/2025	137044	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60919 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A		2.400,00
20/05/2025	137045	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60920 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.033,16	
20/05/2025	137045	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60920 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.033,16
20/05/2025	137046	6083	EMERSON FALEIRO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60921 EMERSON FALEIRO DA SILVA	1.417,46	
20/05/2025	137046	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60921 EMERSON FALEIRO DA SILVA		1.417,46
20/05/2025	137047	6083	EMERSON FALEIRO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60921 EMERSON FALEIRO DA SILVA	345,26	
20/05/2025	137047	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60921 EMERSON FALEIRO DA SILVA		345,26
20/05/2025	137048	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60922 ROSA MARIA DE SOUZA	145,29	
20/05/2025	137048	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60922 ROSA MARIA DE SOUZA		145,29
20/05/2025	137049	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60922 ROSA MARIA DE SOUZA	214,71	
20/05/2025	137049	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60922 ROSA MARIA DE SOUZA		214,71
20/05/2025	137050	5458	OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60923 OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO	1.300,00	
20/05/2025	137050	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60923 OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO		1.300,00
20/05/2025	137051	1827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60924 ALEXANDRE RAMOS CAIADO	110,00	
20/05/2025	137051	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60924 ALEXANDRE RAMOS CAIADO		110,00
20/05/2025	137052	6084	KHAYO SANTANA FONSECA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60925 KHAYO SANTANA FONSECA	1.700,00	
20/05/2025	137052	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60925 KHAYO SANTANA FONSECA		1.700,00
20/05/2025	137053	6084	KHAYO SANTANA FONSECA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60926 KHAYO SANTANA FONSECA	2.396,77	
20/05/2025	137053	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60926 KHAYO SANTANA FONSECA		2.396,77
20/05/2025	137054	6084	KHAYO SANTANA FONSECA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60926 KHAYO SANTANA FONSECA	1.603,23	
20/05/2025	137054	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60926 KHAYO SANTANA FONSECA		1.603,23
20/05/2025	137055	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30721 CLIENTES DIVERSOS	58,00	
20/05/2025	137055	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30721 CLIENTES DIVERSOS		58,00
20/05/2025	137056	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30722 CLIENTES DIVERSOS	14,50	
20/05/2025	137056	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30722 CLIENTES DIVERSOS		14,50
20/05/2025	137057	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30723 CLIENTES DIVERSOS	30,08	
20/05/2025	137057	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30723 CLIENTES DIVERSOS		30,08
				TRANSPORTE	28.791,80	28.791,80

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.179/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.791,80	28.791,80
20/05/2025	137058	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30723 CLIENTES DIVERSOS	108,92	
20/05/2025	137058	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30723 CLIENTES DIVERSOS		108,92
20/05/2025	137059	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30724 CLIENTES DIVERSOS	2,44	
20/05/2025	137059	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30724 CLIENTES DIVERSOS		2,44
20/05/2025	137060	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30724 CLIENTES DIVERSOS	17,56	
20/05/2025	137060	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30724 CLIENTES DIVERSOS		17,56
20/05/2025	137061	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30725 CLIENTES DIVERSOS	152,00	
20/05/2025	137061	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30725 CLIENTES DIVERSOS		152,00
20/05/2025	137062	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30726 CLIENTES DIVERSOS	17,50	
20/05/2025	137062	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30726 CLIENTES DIVERSOS		17,50
20/05/2025	137063	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30727 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
20/05/2025	137063	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30727 CLIENTES DIVERSOS		50,00
20/05/2025	137064	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30728 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
20/05/2025	137064	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30728 CLIENTES DIVERSOS		60,00
20/05/2025	138800	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76609 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	592,66	
20/05/2025	138800	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76609 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		592,66
20/05/2025	138801	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 18726 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	2.400,14	
20/05/2025	138801	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 18726 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		2.400,14
20/05/2025	138802	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18318 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	720,00	
20/05/2025	138802	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18318 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		675,72
20/05/2025	138802	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 18318 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 05/2025		10,80
20/05/2025	138802	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 18318 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 05/2025		33,48
20/05/2025	139657	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	79,44	
20/05/2025	139657	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		79,44
20/05/2025	139658	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
20/05/2025	139658	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
20/05/2025	139659	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	57.368,36	
20/05/2025	139659	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		57.368,36
20/05/2025	140128	348	IPTU	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 04/2025 PARCELA 04	1.056,65	
20/05/2025	140128	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 04/2025 PARCELA 04		1.056,65
20/05/2025	140491	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60922 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	360,00	
20/05/2025	140491	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60922 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA		360,00
20/05/2025	142663	490	PROTEGE A RECOLHER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:04/2025	1.523,42	
20/05/2025	142663	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:04/2025		1.523,42
20/05/2025	142666	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:04/2025	415,07	
20/05/2025	142666	182	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:04/2025	147,19	
20/05/2025	142666	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:04/2025	47,49	
20/05/2025	142666	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:04/2025		609,75
20/05/2025	142668	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 04/2025	11.495,86	
20/05/2025	142668	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 04/2025		11.495,86
20/05/2025	142672	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 04/2025	7.852,73	
20/05/2025	142672	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 04/2025	24.589,04	
				TRANSPORTE	137.851,34	105.409,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.180/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.851,34	105.409,57
20/05/2025	142672	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INSS E IRRF DO MÊS 04/2025		32.441,77
20/05/2025	142817	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:05/2025	1.050,38	
20/05/2025	142817	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:05/2025		1.050,38
20/05/2025	142818	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:05/2025	2.644,76	
20/05/2025	142818	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:05/2025		2.644,76
20/05/2025	142819	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:05/2025	1.322,38	
20/05/2025	142819	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:05/2025		1.322,38
20/05/2025	142820	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:05/2025	1.322,38	
20/05/2025	142820	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:05/2025		1.322,38
20/05/2025	142821	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:05/2025	2.441,30	
20/05/2025	142821	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:05/2025		2.441,30
20/05/2025	142822	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:05/2025	1.322,38	
20/05/2025	142822	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:05/2025		1.322,38
20/05/2025	142823	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:05/2025	1.050,38	
20/05/2025	142823	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:05/2025		1.050,38
20/05/2025	142824	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:05/2025	1.415,92	
20/05/2025	142824	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:05/2025		1.415,92
20/05/2025	142825	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:05/2025	1.118,92	
20/05/2025	142825	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:05/2025		1.118,92
20/05/2025	142826	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:05/2025	1.591,78	
20/05/2025	142826	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:05/2025		1.591,78
20/05/2025	142827	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:05/2025	1.118,42	
20/05/2025	142827	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:05/2025		1.118,42
20/05/2025	142828	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:05/2025	759,00	
20/05/2025	142828	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:05/2025		759,00
20/05/2025	142829	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:05/2025	1.424,09	
20/05/2025	142829	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:05/2025		1.424,09
20/05/2025	142830	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:05/2025	1.627,52	
20/05/2025	142830	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:05/2025		1.627,52
20/05/2025	142831	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:05/2025	1.415,92	
20/05/2025	142831	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:05/2025		1.415,92
20/05/2025	142832	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:05/2025	1.627,52	
20/05/2025	142832	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:05/2025		1.627,52
20/05/2025	142833	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:05/2025	1.322,38	
20/05/2025	142833	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:05/2025		1.322,38
20/05/2025	142834	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:05/2025	1.424,09	
20/05/2025	142834	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:05/2025		1.424,09
				TRANSPORTE	163.850,86	163.850,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.181/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	163.850,86	163.850,86
20/05/2025	142835	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:05/2025	1.997,78	
20/05/2025	142835	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:05/2025		1.997,78
20/05/2025	142836	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:05/2025	1.322,38	
20/05/2025	142836	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:05/2025		1.322,38
20/05/2025	142837	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:05/2025	1.322,38	
20/05/2025	142837	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:05/2025		1.322,38
20/05/2025	142838	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:05/2025	759,00	
20/05/2025	142838	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:05/2025		759,00
20/05/2025	142839	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:05/2025	883,54	
20/05/2025	142839	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:05/2025		883,54
20/05/2025	142840	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:05/2025	759,00	
20/05/2025	142840	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:05/2025		759,00
20/05/2025	142841	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:05/2025	883,54	
20/05/2025	142841	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:05/2025		883,54
20/05/2025	142842	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:05/2025	759,00	
20/05/2025	142842	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:05/2025		759,00
20/05/2025	142843	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:05/2025	839,86	
20/05/2025	142843	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:05/2025		839,86
20/05/2025	142844	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:05/2025	759,00	
20/05/2025	142844	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:05/2025		759,00
20/05/2025	142845	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:05/2025	759,00	
20/05/2025	142845	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:05/2025		759,00
20/05/2025	142846	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:05/2025	883,54	
20/05/2025	142846	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:05/2025		883,54
20/05/2025	142847	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:05/2025	2.262,48	
20/05/2025	142847	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:05/2025		2.262,48
20/05/2025	142816	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:05/2025	1.322,38	
20/05/2025	142816	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:05/2025		1.322,38
20/05/2025	142848	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3.161,69	
20/05/2025	142848	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		3.161,69
20/05/2025	142849	2630	TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 19083 / 1 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.800,00	
20/05/2025	142849	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 19083 / 1 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.800,00
20/05/2025	142850	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12103 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	90,15	
20/05/2025	142850	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12103 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		90,15
20/05/2025	142851	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	PAGAMENTO NFS-e 79362 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
20/05/2025	142851	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 79362 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
20/05/2025	142852	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 27224181 / 1 TIM S A	558,35	
20/05/2025	142852	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 27224181 / 1 TIM S A		558,35
				TRANSPORTE	186.143,93	186.143,93

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.182/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.143,93	186.143,93
20/05/2025	142853	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 145317432 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.089,66	
20/05/2025	142853	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 145317432 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.089,66
20/05/2025	142854	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 145312682 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	664,45	
20/05/2025	142854	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 145312682 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		664,45
20/05/2025	142855	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 145317630 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.924,27	
20/05/2025	142855	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 145317630 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.924,27
20/05/2025	142856	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 145317430 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.082,71	
20/05/2025	142856	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 145317430 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.082,71
20/05/2025	142857	3795	DEBER DIAS XAVIER 08657219638	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 9 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	1.140,77	
20/05/2025	142857	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 9 DEBER DIAS XAVIER 08657219638		1.140,77
20/05/2025	142858	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 72284534 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9.783,00	
20/05/2025	142858	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 72284534 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		9.783,00
20/05/2025	142859	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 72305365 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.029,39	
20/05/2025	142859	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 72305365 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.029,39
20/05/2025	142877	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	40.757,14	
20/05/2025	142877	1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60312 / 3 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L		2.053,64
20/05/2025	142877	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60316 / 4 IRMAOS BUENO LTDA		976,00
20/05/2025	142878	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60316 / 4 IRMAOS BUENO LTDA	1,00	
20/05/2025	142878	1100	IRMAOS BUENO LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60316 / 4 IRMAOS BUENO LTDA		1,00
20/05/2025	142877	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60386 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.917,00
20/05/2025	142877	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60428 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		3.710,00
20/05/2025	142877	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60432 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.546,00
20/05/2025	142877	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60436 / 2 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		1.267,00
20/05/2025	142877	3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60441 / 2 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME		1.303,50
20/05/2025	142877	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60446 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		1.872,07
20/05/2025	142877	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60450 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		1.343,70
20/05/2025	142877	1473	MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60462 / 2 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.184,00
20/05/2025	142877	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60463 / 2 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.496,00
20/05/2025	142877	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60468 / 2 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		977,00
20/05/2025	142877	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60469 / 2 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		3.403,00
20/05/2025	142877	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60490 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA		482,87
20/05/2025	142877	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60490 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA		11,26
20/05/2025	142877	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60475 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.280,00
20/05/2025	142877	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60484 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.950,00
20/05/2025	142877	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60496 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.166,00
				TRANSPORTE	243.616,32	232.798,22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.183/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	243.616,32	232.798,22
20/05/2025	142877	2522	M.S.DA COSTA NERES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60501 / 2 M.S.DA COSTA NERES		1.386,00
20/05/2025	142877	5316	E C TORRES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60505 / 2 E C TORRES LTDA		1.692,00
20/05/2025	142877	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60536 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.731,00
20/05/2025	142877	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60536 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		20,19
20/05/2025	142877	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60537 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.212,00
20/05/2025	142877	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60537 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		14,14
20/05/2025	142877	1282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60538 / 2 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA		2.130,00
20/05/2025	142877	2878	EURIDES ADORNI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60596 / 1 EURIDES ADORNI		490,71
20/05/2025	142877	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60604 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		1.076,52
20/05/2025	142877	3822	ORLANDO FIALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60683 / 1 ORLANDO FIALHO		1.065,54
20/05/2025	143403	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60923 / 1 OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO	1.300,00	
20/05/2025	143403	5458	OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60923 / 1 OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO		1.300,00
20/05/2025	143798	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60925 / 1 KHAYO SANTANA FONSECA	1.700,00	
20/05/2025	143798	6084	KHAYO SANTANA FONSECA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60925 / 1 KHAYO SANTANA FONSECA		1.700,00
20/05/2025	147233	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	174,30	
20/05/2025	147233	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		174,30
20/05/2025	147234	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	570,00	
20/05/2025	147234	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		570,00
20/05/2025	147251	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60904 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	2.860,00	
20/05/2025	147251	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60904 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		2.860,00
20/05/2025	147252	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60904 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	490,00	
20/05/2025	147252	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60904 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		490,00
20/05/2025	153115	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	1,89	
20/05/2025	153115	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		1,89
20/05/2025	153115	340	IOF	IOF S/APLICAÇÕES	1,60	
20/05/2025	153115	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IOF S/APLICAÇÕES		1,60
20/05/2025	153115	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,01	
20/05/2025	153115	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,01
				TOTAL DO DIA	250.714,12	250.714,12
21/05/2025	137065	1889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60927 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	3.148,80	
21/05/2025	137065	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60927 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA		3.148,80
21/05/2025	137066	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60928 FERRAGISTA RESENDE LTDA	1.913,00	
21/05/2025	137066	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60928 FERRAGISTA RESENDE LTDA		1.913,00
21/05/2025	137067	3898	NICIOMAR PINTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60929 NICIOMAR PINTO FERREIRA	730,00	
21/05/2025	137067	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60929 NICIOMAR PINTO FERREIRA		730,00
21/05/2025	137068	1788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60930 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	42,43	
21/05/2025	137068	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60930 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO		42,43
21/05/2025	137069	1377	LEOMAR MENDONCA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60932 LEOMAR MENDONCA	297,83	
21/05/2025	137069	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60932 LEOMAR MENDONCA		297,83
21/05/2025	137070	1377	LEOMAR MENDONCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60932 LEOMAR MENDONCA	47,17	
21/05/2025	137070	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60932 LEOMAR MENDONCA		47,17
				TRANSPORTE	6.179,23	6.179,23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.184/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.179,23	6.179,23
21/05/2025	137071	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60933 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1.107,21	
21/05/2025	137071	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60933 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.107,21
21/05/2025	137072	5948	LEONISIO FERNANDES CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60934 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	550,00	
21/05/2025	137072	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60934 LEONISIO FERNANDES CARDOSO		550,00
21/05/2025	137073	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60935 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	60,00	
21/05/2025	137073	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60935 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		60,00
21/05/2025	137074	1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60936 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	100,00	
21/05/2025	137074	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60936 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		100,00
21/05/2025	137075	6085	JOAO GERALDO MACHADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60937 JOAO GERALDO MACHADO	4.830,00	
21/05/2025	137075	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60937 JOAO GERALDO MACHADO		4.830,00
21/05/2025	137076	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60938 A VOLPATO E CIA LTDA	14.254,31	
21/05/2025	137076	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60938 A VOLPATO E CIA LTDA		14.254,31
21/05/2025	137077	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60939 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	748,22	
21/05/2025	137077	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60939 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		748,22
21/05/2025	137078	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60939 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	199,10	
21/05/2025	137078	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60939 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		199,10
21/05/2025	137079	3668	FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60940 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	50,00	
21/05/2025	137079	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60940 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME		50,00
21/05/2025	137080	6086	CARLOS DE PAULA SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60941 CARLOS DE PAULA SOUZA	126,69	
21/05/2025	137080	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60941 CARLOS DE PAULA SOUZA		126,69
21/05/2025	137081	6086	CARLOS DE PAULA SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60941 CARLOS DE PAULA SOUZA	373,31	
21/05/2025	137081	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60941 CARLOS DE PAULA SOUZA		373,31
21/05/2025	137082	6087	CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60942 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	138,30	
21/05/2025	137082	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60942 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER		138,30
21/05/2025	137083	6087	CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60942 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	91,70	
21/05/2025	137083	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60942 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER		91,70
21/05/2025	137084	4776	MORAIS & SOUZA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60943 MORAIS & SOUZA LTDA	1.447,80	
21/05/2025	137084	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60943 MORAIS & SOUZA LTDA		1.447,80
21/05/2025	137085	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30729 CLIENTES DIVERSOS	73,66	
21/05/2025	137085	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30729 CLIENTES DIVERSOS		73,66
21/05/2025	137086	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30729 CLIENTES DIVERSOS	125,18	
21/05/2025	137086	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30729 CLIENTES DIVERSOS		125,18
21/05/2025	137087	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30730 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
21/05/2025	137087	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30730 CLIENTES DIVERSOS		60,00
21/05/2025	137088	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30731 CLIENTES DIVERSOS	134,65	
21/05/2025	137088	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30731 CLIENTES DIVERSOS		134,65
21/05/2025	137089	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30731 CLIENTES DIVERSOS	30,35	
21/05/2025	137089	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30731 CLIENTES DIVERSOS		30,35
21/05/2025	137090	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30732 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
				TRANSPORTE	30.704,71	30.679,71

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.185/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.704,71	30.679,71
21/05/2025	137090	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30732 CLIENTES DIVERSOS		25,00
21/05/2025	137091	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30733 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
21/05/2025	137091	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30733 CLIENTES DIVERSOS		110,00
21/05/2025	137092	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30734 CLIENTES DIVERSOS	1.082,25	
21/05/2025	137092	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30734 CLIENTES DIVERSOS		1.082,25
21/05/2025	137093	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30735 CLIENTES DIVERSOS	19,05	
21/05/2025	137093	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30735 CLIENTES DIVERSOS		19,05
21/05/2025	137094	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30735 CLIENTES DIVERSOS	22,95	
21/05/2025	137094	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30735 CLIENTES DIVERSOS		22,95
21/05/2025	137095	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30736 CLIENTES DIVERSOS	63,54	
21/05/2025	137095	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30736 CLIENTES DIVERSOS		63,54
21/05/2025	137096	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30736 CLIENTES DIVERSOS	23,51	
21/05/2025	137096	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30736 CLIENTES DIVERSOS		23,51
21/05/2025	137097	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30737 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
21/05/2025	137097	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30737 CLIENTES DIVERSOS		50,00
21/05/2025	137098	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30738 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
21/05/2025	137098	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30738 CLIENTES DIVERSOS		12,00
21/05/2025	137099	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30739 CLIENTES DIVERSOS	29,85	
21/05/2025	137099	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30739 CLIENTES DIVERSOS		29,85
21/05/2025	137100	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30739 CLIENTES DIVERSOS	140,15	
21/05/2025	137100	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30739 CLIENTES DIVERSOS		140,15
21/05/2025	137101	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30740 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
21/05/2025	137101	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30740 CLIENTES DIVERSOS		160,00
21/05/2025	138803	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 292602 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	2.743,14	
21/05/2025	138803	3796	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 292602 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA		2.743,14
21/05/2025	138804	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23531 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.714,57	
21/05/2025	138804	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23531 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.714,57
21/05/2025	138805	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 151396 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	13.345,78	
21/05/2025	138805	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 151396 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		13.345,78
21/05/2025	138806	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79635 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,48	
21/05/2025	138806	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79635 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		96,48
21/05/2025	138807	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44122 CAIRU LOGISTICA LTDA	593,89	
21/05/2025	138807	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44122 CAIRU LOGISTICA LTDA		593,89
21/05/2025	138808	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 284008 CW3 TRANSLOG - GYN	188,99	
21/05/2025	138808	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 284008 CW3 TRANSLOG - GYN		188,99
21/05/2025	138809	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 97 FIT REGRIGERACAO BELA VISTA	410,00	
21/05/2025	138809	4814	FIT REGRIGERACAO BELA VISTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 97 FIT REGRIGERACAO BELA VISTA		410,00
21/05/2025	139660	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	167,94	
21/05/2025	139660	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		167,94
				TRANSPORTE	58.678,80	58.678,80

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.186/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.678,80	58.678,80
21/05/2025	139661	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	494,07	
21/05/2025	139661	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo		494,07
21/05/2025	139662	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	99.329,47	
21/05/2025	139662	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS		99.329,47
21/05/2025	139664	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,39	
21/05/2025	139664	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		4,39
21/05/2025	139665	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
21/05/2025	139665	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
21/05/2025	139666	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,82	
21/05/2025	139666	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		2,82
21/05/2025	139667	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
21/05/2025	139667	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
21/05/2025	139668	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	23.765,32	
21/05/2025	139668	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		23.765,32
21/05/2025	140492	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60930 / 1 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	42,43	
21/05/2025	140492	1788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60930 / 1 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO		42,43
21/05/2025	141383	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	23.771,46	
21/05/2025	141383	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60324 / 4 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		1.683,66
21/05/2025	141383	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60483 / 3 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.206,00
21/05/2025	141383	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60508 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		4.887,00
21/05/2025	141383	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60517 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.648,00
21/05/2025	141383	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60535 / 2 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		753,00
21/05/2025	141383	1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60615 / 1 SHOPPING PROCRIADOR LTDA		2.847,68
21/05/2025	141383	1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60740 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		4.419,30
21/05/2025	141383	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60849 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		6.312,10
21/05/2025	141383	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60849 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		14,72
21/05/2025	142664	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:04/2025		95.954,65
21/05/2025	142664	172	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:04/2025	95.639,05	
21/05/2025	142664	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A JUROS ICMS REF. MÊS:04/2025	315,60	
21/05/2025	142785	3796	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-292602 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	2.743,14	
21/05/2025	142785	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-292602 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA		2.743,14
21/05/2025	143399	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60942 / 1 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	230,00	
21/05/2025	143399	6087	CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60942 / 1 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER		230,00
21/05/2025	143400	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60937 / 1 JOAO GERALDO MACHADO	4.830,00	
21/05/2025	143400	6085	JOAO GERALDO MACHADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60937 / 1 JOAO GERALDO MACHADO		4.830,00
21/05/2025	143401	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60929 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	730,00	
21/05/2025	143401	3898	NICIOMAR PINTO FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60929 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA		730,00
21/05/2025	143619	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36128488000184 NFE 60949	711,50	
21/05/2025	143619	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36128488000184 NFE 60949		711,50
21/05/2025	143797	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60932 / 1 LEOMAR MENDONCA	345,00	
21/05/2025	143797	1377	LEOMAR MENDONCA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60932 / 1 LEOMAR MENDONCA		345,00
21/05/2025	143799	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30734 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.082,25	
				TRANSPORTE	312.741,54	311.659,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.187/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	312.741,54	311.659,29
21/05/2025	143799	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30734 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.082,25
				TOTAL DO DIA	312.741,54	312.741,54
22/05/2025	137102	6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60944 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	570,00	
22/05/2025	137102	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60944 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS		570,00
22/05/2025	137103	1193	URZEDO & QUEIROZ LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60945 URZEDO & QUEIROZ LTDA	3.614,10	
22/05/2025	137103	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60945 URZEDO & QUEIROZ LTDA		3.614,10
22/05/2025	137104	3577	A G DOS SANTOS E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60946 A G DOS SANTOS E CIA LTDA	2.894,03	
22/05/2025	137104	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60946 A G DOS SANTOS E CIA LTDA		2.894,03
22/05/2025	137105	1972	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60947 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	44,02	
22/05/2025	137105	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60947 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA		44,02
22/05/2025	137106	1972	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60947 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	190,98	
22/05/2025	137106	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60947 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA		190,98
22/05/2025	137107	1903	OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60948 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	41,82	
22/05/2025	137107	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60948 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO		41,82
22/05/2025	137108	1903	OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60948 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	158,18	
22/05/2025	137108	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60948 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO		158,18
22/05/2025	137109	2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60949 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	2.800,00	
22/05/2025	137109	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60949 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO		2.800,00
22/05/2025	137110	4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60950 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	354,57	
22/05/2025	137110	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60950 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		354,57
22/05/2025	137111	4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60951 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	2.135,00	
22/05/2025	137111	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60951 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		2.135,00
22/05/2025	137112	5290	VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60952 VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA	2.500,00	
22/05/2025	137112	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60952 VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA		2.500,00
22/05/2025	137113	4213	FRANCISCO LEITE PINTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60953 FRANCISCO LEITE PINTO	7,42	
22/05/2025	137113	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60953 FRANCISCO LEITE PINTO		7,42
22/05/2025	137114	4213	FRANCISCO LEITE PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60953 FRANCISCO LEITE PINTO	219,58	
22/05/2025	137114	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60953 FRANCISCO LEITE PINTO		219,58
22/05/2025	137115	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60954 ROSA MARIA DE SOUZA	310,00	
22/05/2025	137115	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60954 ROSA MARIA DE SOUZA		310,00
22/05/2025	137116	6029	PAULO HUMBERTO MEIRELES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60955 PAULO HUMBERTO MEIRELES	520,00	
22/05/2025	137116	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60955 PAULO HUMBERTO MEIRELES		520,00
22/05/2025	137117	3882	ZULMIRA PRAXEDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60956 ZULMIRA PRAXEDES	342,50	
22/05/2025	137117	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60956 ZULMIRA PRAXEDES		342,50
22/05/2025	137118	3882	ZULMIRA PRAXEDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60956 ZULMIRA PRAXEDES	329,00	
22/05/2025	137118	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60956 ZULMIRA PRAXEDES		329,00
22/05/2025	137119	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60957 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.580,00	
22/05/2025	137119	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60957 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.580,00
				TRANSPORTE	19.611,20	19.611,20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.188/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.611,20	19.611,20
22/05/2025	137120	2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60958 ALFREDO CAIADO PARANHOS	225,75	
22/05/2025	137120	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60958 ALFREDO CAIADO PARANHOS		225,75
22/05/2025	137121	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60959 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1.978,52	
22/05/2025	137121	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60959 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.978,52
22/05/2025	137122	5874	EVANDRO BRITO BUENO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60960 EVANDRO BRITO BUENO	1.034,69	
22/05/2025	137122	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60960 EVANDRO BRITO BUENO		1.034,69
22/05/2025	137123	5874	EVANDRO BRITO BUENO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60960 EVANDRO BRITO BUENO	23,31	
22/05/2025	137123	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60960 EVANDRO BRITO BUENO		23,31
22/05/2025	137124	6089	EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60961 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	3.760,00	
22/05/2025	137124	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60961 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO		3.760,00
22/05/2025	137125	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60963 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	2.256,45	
22/05/2025	137125	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60963 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		2.256,45
22/05/2025	137126	6090	AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60964 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	2.300,02	
22/05/2025	137126	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60964 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO		2.300,02
22/05/2025	137127	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30741 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
22/05/2025	137127	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30741 CLIENTES DIVERSOS		500,00
22/05/2025	137128	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30742 CLIENTES DIVERSOS	28,93	
22/05/2025	137128	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30742 CLIENTES DIVERSOS		28,93
22/05/2025	137129	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30743 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
22/05/2025	137129	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30743 CLIENTES DIVERSOS		15,00
22/05/2025	137130	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30744 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
22/05/2025	137130	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30744 CLIENTES DIVERSOS		230,00
22/05/2025	137131	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30745 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
22/05/2025	137131	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30745 CLIENTES DIVERSOS		70,00
22/05/2025	137132	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30746 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
22/05/2025	137132	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30746 CLIENTES DIVERSOS		90,00
22/05/2025	137133	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30747 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
22/05/2025	137133	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30747 CLIENTES DIVERSOS		70,00
22/05/2025	137134	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30748 CLIENTES DIVERSOS	319,54	
22/05/2025	137134	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30748 CLIENTES DIVERSOS		319,54
22/05/2025	137135	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30748 CLIENTES DIVERSOS	165,46	
22/05/2025	137135	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30748 CLIENTES DIVERSOS		165,46
22/05/2025	137136	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30749 CLIENTES DIVERSOS	460,00	
22/05/2025	137136	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30749 CLIENTES DIVERSOS		460,00
22/05/2025	137137	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30750 CLIENTES DIVERSOS	69,39	
22/05/2025	137137	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30750 CLIENTES DIVERSOS		69,39
22/05/2025	137138	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30750 CLIENTES DIVERSOS	10,61	
22/05/2025	137138	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30750 CLIENTES DIVERSOS		10,61
22/05/2025	137139	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30751 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
				TRANSPORTE	33.263,87	33.218,87

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.189/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.263,87	33.218,87
22/05/2025	137139	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30751 CLIENTES DIVERSOS		45,00
22/05/2025	137140	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30752 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
22/05/2025	137140	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30752 CLIENTES DIVERSOS		150,00
22/05/2025	137141	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30753 CLIENTES DIVERSOS	87,00	
22/05/2025	137141	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30753 CLIENTES DIVERSOS		87,00
22/05/2025	137142	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30754 CLIENTES DIVERSOS	175,77	
22/05/2025	137142	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30754 CLIENTES DIVERSOS		175,77
22/05/2025	137143	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30754 CLIENTES DIVERSOS	94,23	
22/05/2025	137143	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30754 CLIENTES DIVERSOS		94,23
22/05/2025	137144	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30755 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
22/05/2025	137144	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30755 CLIENTES DIVERSOS		30,00
22/05/2025	137145	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30756 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
22/05/2025	137145	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30756 CLIENTES DIVERSOS		350,00
22/05/2025	138810	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 220482 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	10.165,04	
22/05/2025	138810	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 220482 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		10.165,04
22/05/2025	138811	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76692 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.106,67	
22/05/2025	138811	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76692 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.106,67
22/05/2025	138812	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1120872 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	80,75	
22/05/2025	138812	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1120872 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		80,75
22/05/2025	138813	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 284432 CW3 TRANSLOG - GYN	245,92	
22/05/2025	138813	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 284432 CW3 TRANSLOG - GYN		245,92
22/05/2025	138814	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 946062 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	108,29	
22/05/2025	138814	2074	MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 946062 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP		108,29
22/05/2025	138815	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12429 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	95,70	
22/05/2025	138815	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12429 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		95,70
22/05/2025	138816	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12430 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,18	
22/05/2025	138816	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12430 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,18
22/05/2025	139669	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
22/05/2025	139669	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
22/05/2025	139670	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.486,75	
22/05/2025	139670	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.486,75
22/05/2025	140493	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60954 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	310,00	
22/05/2025	140493	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60954 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA		310,00
22/05/2025	141384	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	3.536,66	
22/05/2025	141384	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60364 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		1.066,66
22/05/2025	141384	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60523 / 2 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.407,00
22/05/2025	141384	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60559 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		1.063,00
22/05/2025	142860	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	11.289,44	
22/05/2025	142860	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		11.289,44
22/05/2025	142861	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.197,23	
				TRANSPORTE	67.834,43	64.637,20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.190/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.834,43	64.637,20
22/05/2025	142861	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.197,23
22/05/2025	142862	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
22/05/2025	142862	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
22/05/2025	142863	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30338 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	667,36	
22/05/2025	142863	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30338 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		667,36
22/05/2025	142864	2152	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	PAGAMENTO Nota Fi 21549 / 1 DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	310,00	
22/05/2025	142864	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21549 / 1 DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA		310,00
22/05/2025	142865	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21378 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	728,13	
22/05/2025	142865	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21378 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		728,13
22/05/2025	143369	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60601 / 1 ROBERTO RASSI	345,28	
22/05/2025	143369	1255	ROBERTO RASSI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60601 / 1 ROBERTO RASSI		345,28
22/05/2025	143392	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60964 / 1 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	2.300,00	
22/05/2025	143392	6090	AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60964 / 1 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO		2.300,00
22/05/2025	143393	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60964 / 1 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	0,02	
22/05/2025	143393	6090	AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60964 / 1 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO		0,02
22/05/2025	143394	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60960 / 1 EVANDRO BRITO BUENO	1.058,00	
22/05/2025	143394	5874	EVANDRO BRITO BUENO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60960 / 1 EVANDRO BRITO BUENO		1.058,00
22/05/2025	143395	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60957 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.580,00	
22/05/2025	143395	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60957 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.580,00
22/05/2025	143396	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60955 / 1 PAULO HUMBERTO MEIRELES	520,00	
22/05/2025	143396	6029	PAULO HUMBERTO MEIRELES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60955 / 1 PAULO HUMBERTO MEIRELES		520,00
22/05/2025	143620	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06588043163 NFE 60990	6.700,00	
22/05/2025	143620	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06588043163 NFE 60990		6.700,00
22/05/2025	143784	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60952 / 1 VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA	2.500,00	
22/05/2025	143784	5290	VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60952 / 1 VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA		2.500,00
22/05/2025	147235	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2113 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.221,73	
22/05/2025	147235	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2113 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.221,73
22/05/2025	147236	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 2113 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	1,98	
22/05/2025	147236	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 2113 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		1,98
				TOTAL DO DIA	89.869,80	89.869,80
23/05/2025	137146	1247	JOSE TEODORO DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60965 JOSE TEODORO DE ARAUJO	4.500,00	
23/05/2025	137146	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60965 JOSE TEODORO DE ARAUJO		4.500,00
23/05/2025	137147	6084	KHAYO SANTANA FONSECA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60966 KHAYO SANTANA FONSECA	760,00	
23/05/2025	137147	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60966 KHAYO SANTANA FONSECA		760,00
23/05/2025	137148	1893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60968 GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	1.005,17	
23/05/2025	137148	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60968 GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO		1.005,17
23/05/2025	137149	6092	JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60969 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	318,21	
				TRANSPORTE	6.583,38	6.265,17

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.191/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.583,38	6.265,17
23/05/2025	137149	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60969 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA		318,21
23/05/2025	137150	6092	JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60969 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	16,79	
23/05/2025	137150	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60969 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA		16,79
23/05/2025	137151	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60970 HELIO ALVES CRUVINEL	7,44	
23/05/2025	137151	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60970 HELIO ALVES CRUVINEL		7,44
23/05/2025	137152	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60970 HELIO ALVES CRUVINEL	72,57	
23/05/2025	137152	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60970 HELIO ALVES CRUVINEL		72,57
23/05/2025	137153	6093	VILMAR VALENTE ORNELAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60971 VILMAR VALENTE ORNELAS	1.900,00	
23/05/2025	137153	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60971 VILMAR VALENTE ORNELAS		1.900,00
23/05/2025	137154	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60972 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	160,00	
23/05/2025	137154	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60972 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		160,00
23/05/2025	137155	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60973 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	203,58	
23/05/2025	137155	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60973 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		203,58
23/05/2025	137156	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60973 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	269,21	
23/05/2025	137156	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60973 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		269,21
23/05/2025	137157	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60974 ROSA MARIA DE SOUZA	36,49	
23/05/2025	137157	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60974 ROSA MARIA DE SOUZA		36,49
23/05/2025	137158	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60974 ROSA MARIA DE SOUZA	63,51	
23/05/2025	137158	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60974 ROSA MARIA DE SOUZA		63,51
23/05/2025	137159	3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60975 HENRIQUE BARBACENA NETO	162,00	
23/05/2025	137159	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60975 HENRIQUE BARBACENA NETO		162,00
23/05/2025	137160	2778	GILDO ALVES SANTANA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60976 GILDO ALVES SANTANA	320,00	
23/05/2025	137160	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60976 GILDO ALVES SANTANA		320,00
23/05/2025	137161	6094	MARCELLO PEREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60977 MARCELLO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	
23/05/2025	137161	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60977 MARCELLO PEREIRA DA SILVA		2.600,00
23/05/2025	137162	5985	ITALO HENRIQUE DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60978 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	45,00	
23/05/2025	137162	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60978 ITALO HENRIQUE DE SOUZA		45,00
23/05/2025	137163	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30757 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
23/05/2025	137163	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30757 CLIENTES DIVERSOS		280,00
23/05/2025	137164	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30758 CLIENTES DIVERSOS	41,28	
23/05/2025	137164	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30758 CLIENTES DIVERSOS		41,28
23/05/2025	137165	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30758 CLIENTES DIVERSOS	22,39	
23/05/2025	137165	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30758 CLIENTES DIVERSOS		22,39
23/05/2025	137166	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30759 CLIENTES DIVERSOS	1.650,00	
23/05/2025	137166	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30759 CLIENTES DIVERSOS		1.650,00
23/05/2025	137167	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30760 CLIENTES DIVERSOS	116,03	
23/05/2025	137167	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30760 CLIENTES DIVERSOS		116,03
23/05/2025	137168	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30760 CLIENTES DIVERSOS	18,97	
23/05/2025	137168	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30760 CLIENTES DIVERSOS		18,97
				TRANSPORTE	14.568,64	14.568,64

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.192/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.568,64	14.568,64
23/05/2025	137169	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30761 CLIENTES DIVERSOS	335,00	
23/05/2025	137169	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30761 CLIENTES DIVERSOS		335,00
23/05/2025	137170	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30762 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
23/05/2025	137170	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30762 CLIENTES DIVERSOS		200,00
23/05/2025	137171	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30763 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
23/05/2025	137171	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30763 CLIENTES DIVERSOS		26,00
23/05/2025	137172	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30764 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
23/05/2025	137172	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30764 CLIENTES DIVERSOS		80,00
23/05/2025	137173	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30765 CLIENTES DIVERSOS	27,39	
23/05/2025	137173	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30765 CLIENTES DIVERSOS		27,39
23/05/2025	137174	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30766 CLIENTES DIVERSOS	53,00	
23/05/2025	137174	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30766 CLIENTES DIVERSOS		53,00
23/05/2025	137175	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30767 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
23/05/2025	137175	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30767 CLIENTES DIVERSOS		50,00
23/05/2025	137176	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30768 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
23/05/2025	137176	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30768 CLIENTES DIVERSOS		48,00
23/05/2025	137177	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30769 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
23/05/2025	137177	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30769 CLIENTES DIVERSOS		12,00
23/05/2025	137178	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30770 CLIENTES DIVERSOS	118,00	
23/05/2025	137178	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30770 CLIENTES DIVERSOS		118,00
23/05/2025	137179	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30771 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
23/05/2025	137179	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30771 CLIENTES DIVERSOS		80,00
23/05/2025	137180	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30772 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
23/05/2025	137180	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30772 CLIENTES DIVERSOS		400,00
23/05/2025	137181	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30773 CLIENTES DIVERSOS	53,28	
23/05/2025	137181	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30773 CLIENTES DIVERSOS		53,28
23/05/2025	137182	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30774 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/05/2025	137182	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30774 CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/05/2025	138817	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44178 CAIRU LOGISTICA LTDA	184,47	
23/05/2025	138817	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44178 CAIRU LOGISTICA LTDA		184,47
23/05/2025	138818	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 140 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.155,40	
23/05/2025	138818	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 140 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.155,40
23/05/2025	139671	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
23/05/2025	139671	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
23/05/2025	139672	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	20.278,59	
23/05/2025	139672	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		20.278,59
23/05/2025	140494	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60974 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	100,00	
23/05/2025	140494	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60974 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA		100,00
23/05/2025	140495	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60978 / 1 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	45,00	
23/05/2025	140495	5985	ITALO HENRIQUE DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60978 / 1 ITALO HENRIQUE DE SOUZA		45,00
				TRANSPORTE	37.897,94	37.897,94

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.193/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.897,94	37.897,94
23/05/2025	141385	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	24.239,36	
23/05/2025	141385	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60465 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		8.100,00
23/05/2025	141385	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60526 / 2 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		7.434,00
23/05/2025	141385	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60603 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		521,85
23/05/2025	141385	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60611 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO		401,70
23/05/2025	141385	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60614 / 1 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA		1.658,29
23/05/2025	141385	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60633 / 1 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		5.566,02
23/05/2025	141385	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60640 / 1 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		557,50
23/05/2025	142665	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:04/2025	1.973,66	
23/05/2025	142665	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:04/2025		1.973,66
23/05/2025	142670	179	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:04/2025	8.905,20	
23/05/2025	142670	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:04/2025		8.905,20
23/05/2025	142671	180	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:04/2025	41.017,92	
23/05/2025	142671	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:04/2025		41.017,92
23/05/2025	142867	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.408,35	
23/05/2025	142867	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.408,35
23/05/2025	142868	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.456,88	
23/05/2025	142868	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.456,88
23/05/2025	142869	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 140 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.155,40	
23/05/2025	142869	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 140 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.155,40
23/05/2025	143387	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60977 / 1 MARCELLO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	
23/05/2025	143387	6094	MARCELLO PEREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60977 / 1 MARCELLO PEREIRA DA SILVA		2.600,00
23/05/2025	143388	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60966 / 1 KHAYO SANTANA FONSECA	760,00	
23/05/2025	143388	6084	KHAYO SANTANA FONSECA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60966 / 1 KHAYO SANTANA FONSECA		760,00
23/05/2025	143389	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60971 / 1 VILMAR VALENTE ORNELAS	1.900,00	
23/05/2025	143389	6093	VILMAR VALENTE ORNELAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60971 / 1 VILMAR VALENTE ORNELAS		1.900,00
23/05/2025	143391	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60965 / 1 JOSE TEODORO DE ARAUJO	4.500,00	
23/05/2025	143391	1247	JOSE TEODORO DE ARAUJO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60965 / 1 JOSE TEODORO DE ARAUJO		4.500,00
				TOTAL DO DIA	128.814,71	128.814,71
25/05/2025	138819	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21787 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	40.421,80	
25/05/2025	138819	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21787 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		40.421,80
				TOTAL DO DIA	40.421,80	40.421,80
26/05/2025	137183	6095	MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60979 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	1.921,05	
26/05/2025	137183	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60979 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI		1.921,05
26/05/2025	137184	4972	DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60980 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	873,74	
26/05/2025	137184	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60980 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO		873,74
26/05/2025	137185	4972	DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60980 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	46,26	
26/05/2025	137185	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60980 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO		46,26
26/05/2025	137186	5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60981 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	238,00	
26/05/2025	137186	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60981 AURELIO MENDONCA ALVARENGA		238,00
26/05/2025	137187	3327	GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60982 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	6.463,69	
				TRANSPORTE	9.542,74	3.079,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.194/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.542,74	3.079,05
26/05/2025	137187	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60982 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA		6.463,69
26/05/2025	137188	3327	GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60982 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	2.586,31	
26/05/2025	137188	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60982 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA		2.586,31
26/05/2025	137189	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60983 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	330,96	
26/05/2025	137189	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60983 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		330,96
26/05/2025	137190	5846	GILBERTO MARQUES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60984 GILBERTO MARQUES NETO	707,05	
26/05/2025	137190	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60984 GILBERTO MARQUES NETO		707,05
26/05/2025	137191	5846	GILBERTO MARQUES NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60984 GILBERTO MARQUES NETO	22,95	
26/05/2025	137191	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60984 GILBERTO MARQUES NETO		22,95
26/05/2025	137192	1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60985 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	21.677,20	
26/05/2025	137192	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60985 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA		21.677,20
26/05/2025	137193	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60986 DANILO NAVES COCOTA	572,03	
26/05/2025	137193	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60986 DANILO NAVES COCOTA		572,03
26/05/2025	137194	3406	DANILO NAVES COCOTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60986 DANILO NAVES COCOTA	7,97	
26/05/2025	137194	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60986 DANILO NAVES COCOTA		7,97
26/05/2025	137195	1931	JOAO ALVES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60987 JOAO ALVES DA SILVA	681,21	
26/05/2025	137195	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60987 JOAO ALVES DA SILVA		681,21
26/05/2025	137196	1931	JOAO ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60987 JOAO ALVES DA SILVA	18,79	
26/05/2025	137196	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60987 JOAO ALVES DA SILVA		18,79
26/05/2025	137197	1220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60988 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	6,75	
26/05/2025	137197	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60988 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE		6,75
26/05/2025	137198	1220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60988 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	19,74	
26/05/2025	137198	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60988 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE		19,74
26/05/2025	137199	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60989 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	9.086,24	
26/05/2025	137199	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60989 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		9.086,24
26/05/2025	137200	4766	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60990 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.463,48	
26/05/2025	137200	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60990 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4.463,48
26/05/2025	137201	4766	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60990 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.236,52	
26/05/2025	137201	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60990 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.236,52
26/05/2025	137202	2660	WEIMAR MARCHES DE AMORIM	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60991 WEIMAR MARCHES DE AMORIM	4.098,74	
26/05/2025	137202	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60991 WEIMAR MARCHES DE AMORIM		4.098,74
26/05/2025	137203	2660	WEIMAR MARCHES DE AMORIM	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60991 WEIMAR MARCHES DE AMORIM	160,35	
26/05/2025	137203	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60991 WEIMAR MARCHES DE AMORIM		160,35
26/05/2025	137204	5474	ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60992 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	1.070,00	
26/05/2025	137204	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60992 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		1.070,00
26/05/2025	137205	6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60993 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	80,01	
26/05/2025	137205	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60993 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		80,01
26/05/2025	137206	6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60993 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	23,99	
26/05/2025	137206	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60993 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		23,99
				TRANSPORTE	57.393,03	57.393,03

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.195/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.393,03	57.393,03
26/05/2025	137207	1299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60994 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	129,00	
26/05/2025	137207	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60994 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO		129,00
26/05/2025	137208	6097	JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60995 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	964,59	
26/05/2025	137208	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60995 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR		964,59
26/05/2025	137209	6097	JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60995 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	35,41	
26/05/2025	137209	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60995 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR		35,41
26/05/2025	137210	2283	MILTON VILELA DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60996 MILTON VILELA DE CARVALHO	3.706,25	
26/05/2025	137210	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60996 MILTON VILELA DE CARVALHO		3.706,25
26/05/2025	137211	2283	MILTON VILELA DE CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60996 MILTON VILELA DE CARVALHO	93,75	
26/05/2025	137211	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60996 MILTON VILELA DE CARVALHO		93,75
26/05/2025	137212	1299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60997 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	72,34	
26/05/2025	137212	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60997 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO		72,34
26/05/2025	137213	1299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60997 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	25,66	
26/05/2025	137213	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60997 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO		25,66
26/05/2025	137214	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30775 CLIENTES DIVERSOS	329,75	
26/05/2025	137214	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30775 CLIENTES DIVERSOS		329,75
26/05/2025	137215	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30776 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
26/05/2025	137215	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30776 CLIENTES DIVERSOS		70,00
26/05/2025	137216	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30777 CLIENTES DIVERSOS	88,00	
26/05/2025	137216	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30777 CLIENTES DIVERSOS		88,00
26/05/2025	137217	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30778 CLIENTES DIVERSOS	629,83	
26/05/2025	137217	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30778 CLIENTES DIVERSOS		629,83
26/05/2025	137218	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30778 CLIENTES DIVERSOS	40,17	
26/05/2025	137218	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30778 CLIENTES DIVERSOS		40,17
26/05/2025	137219	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30779 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
26/05/2025	137219	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30779 CLIENTES DIVERSOS		80,00
26/05/2025	137220	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30780 CLIENTES DIVERSOS	97,00	
26/05/2025	137220	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30780 CLIENTES DIVERSOS		97,00
26/05/2025	137221	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30781 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
26/05/2025	137221	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30781 CLIENTES DIVERSOS		32,00
26/05/2025	137222	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30782 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
26/05/2025	137222	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30782 CLIENTES DIVERSOS		130,00
26/05/2025	137223	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30783 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
26/05/2025	137223	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30783 CLIENTES DIVERSOS		60,00
26/05/2025	137224	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30784 CLIENTES DIVERSOS	56,00	
26/05/2025	137224	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30784 CLIENTES DIVERSOS		56,00
26/05/2025	137225	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30785 CLIENTES DIVERSOS	97,00	
26/05/2025	137225	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30785 CLIENTES DIVERSOS		97,00
26/05/2025	137226	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30786 CLIENTES DIVERSOS	19,56	
				TRANSPORTE	64.149,34	64.129,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.196/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.149,34	64.129,78
26/05/2025	137226	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30786 CLIENTES DIVERSOS		19,56
26/05/2025	137227	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30787 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
26/05/2025	137227	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30787 CLIENTES DIVERSOS		50,00
26/05/2025	137228	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30788 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
26/05/2025	137228	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30788 CLIENTES DIVERSOS		100,00
26/05/2025	137229	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30789 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
26/05/2025	137229	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30789 CLIENTES DIVERSOS		25,00
26/05/2025	137230	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30790 CLIENTES DIVERSOS	209,00	
26/05/2025	137230	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30790 CLIENTES DIVERSOS		209,00
26/05/2025	137231	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30791 CLIENTES DIVERSOS	55,00	
26/05/2025	137231	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30791 CLIENTES DIVERSOS		55,00
26/05/2025	137232	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30792 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
26/05/2025	137232	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30792 CLIENTES DIVERSOS		400,00
26/05/2025	137233	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30793 CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
26/05/2025	137233	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30793 CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
26/05/2025	137234	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30794 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
26/05/2025	137234	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30794 CLIENTES DIVERSOS		270,00
26/05/2025	137235	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30795 CLIENTES DIVERSOS	159,10	
26/05/2025	137235	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30795 CLIENTES DIVERSOS		159,10
26/05/2025	137236	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30795 CLIENTES DIVERSOS	85,90	
26/05/2025	137236	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30795 CLIENTES DIVERSOS		85,90
26/05/2025	138820	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 617900 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.617,20	
26/05/2025	138820	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 617900 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.617,20
26/05/2025	138821	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12461 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	81,71	
26/05/2025	138821	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12461 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		81,71
26/05/2025	138822	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38605 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38	
26/05/2025	138822	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38605 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.905,38
26/05/2025	138823	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5020966 SERASA S.A	1.063,05	
26/05/2025	138823	2148	SERASA S.A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5020966 SERASA S.A		997,67
26/05/2025	138823	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5020966 SERASA S.A MÊS: 05/2025		15,95
26/05/2025	138823	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5020966 SERASA S.A MÊS: 05/2025		49,43
26/05/2025	138824	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 135 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	650,00	
26/05/2025	138824	5422	JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 135 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102		650,00
26/05/2025	139673	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
26/05/2025	139673	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
26/05/2025	139674	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	10.254,96	
26/05/2025	139674	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		10.254,96
26/05/2025	141386	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	7.021,04	
26/05/2025	141386	1837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60346 / 4 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP		2.458,72
26/05/2025	141386	4468	BORGES E BORGES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 4 BORGES E BORGES LTDA		1.092,00
				TRANSPORTE	95.509,92	92.039,60

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.197/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.509,92	92.039,60
26/05/2025	141386	1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60613 / 1 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.990,32
26/05/2025	141386	4187	VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60646 / 1 VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA		480,00
26/05/2025	142870	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 3 G A SILVA CIA LTDA	490,00	
26/05/2025	142870	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 3 G A SILVA CIA LTDA		490,00
26/05/2025	142871	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 5 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.510,59	
26/05/2025	142871	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 5 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.510,59
26/05/2025	142872	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 25643 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	205,80	
26/05/2025	142872	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25643 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		205,80
26/05/2025	142873	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 2 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	984,18	
26/05/2025	142873	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 2 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		984,18
26/05/2025	142876	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.170,50	
26/05/2025	142876	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.282,71
26/05/2025	142876	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21295 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	112,21	
26/05/2025	143370	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60621 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	3.500,00	
26/05/2025	143370	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60621 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		3.500,00
26/05/2025	143371	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60618 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	1.073,52	
26/05/2025	143371	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60618 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		1.073,52
26/05/2025	143382	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60996 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO	3.800,00	
26/05/2025	143382	2283	MILTON VILELA DE CARVALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60996 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO		3.800,00
26/05/2025	143384	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60992 / 1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	1.070,00	
26/05/2025	143384	5474	ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60992 / 1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		1.070,00
26/05/2025	143386	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60984 / 1 GILBERTO MARQUES NETO	730,00	
26/05/2025	143386	5846	GILBERTO MARQUES NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60984 / 1 GILBERTO MARQUES NETO		730,00
26/05/2025	143398	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60979 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	1.209,55	
26/05/2025	143398	6095	MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60979 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI		1.209,55
26/05/2025	143804	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60979 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	711,50	
26/05/2025	143804	6095	MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60979 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI		711,50
26/05/2025	143802	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60982 / 1 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	9.050,00	
26/05/2025	143802	3327	GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60982 / 1 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA		9.050,00
26/05/2025	143803	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60990 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.700,00	
26/05/2025	143803	4766	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60990 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		6.700,00
				TOTAL DO DIA	128.827,77	128.827,77
27/05/2025	137237	6098	FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60998 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	1.108,88	
27/05/2025	137237	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60998 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD		1.108,88
27/05/2025	137238	1911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60999 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	384,00	
27/05/2025	137238	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60999 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A		384,00
27/05/2025	137239	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61000 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	6.632,25	
				TRANSPORTE	8.125,13	1.492,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.198/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.125,13	1.492,88
27/05/2025	137239	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61000 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		6.632,25
27/05/2025	137240	1526	CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61001 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO	375,00	
27/05/2025	137240	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61001 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO		375,00
27/05/2025	137241	6099	ELBER CARLOS SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61002 ELBER CARLOS SILVA	557,99	
27/05/2025	137241	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61002 ELBER CARLOS SILVA		557,99
27/05/2025	137242	6099	ELBER CARLOS SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61002 ELBER CARLOS SILVA	172,01	
27/05/2025	137242	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61002 ELBER CARLOS SILVA		172,01
27/05/2025	137243	1355	ROBSON MACHADO SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61003 ROBSON MACHADO SILVA	162,45	
27/05/2025	137243	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61003 ROBSON MACHADO SILVA		162,45
27/05/2025	137244	1355	ROBSON MACHADO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61003 ROBSON MACHADO SILVA	93,55	
27/05/2025	137244	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61003 ROBSON MACHADO SILVA		93,55
27/05/2025	137245	6009	ADAIR MOREIRA ALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61004 ADAIR MOREIRA ALVES	312,31	
27/05/2025	137245	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61004 ADAIR MOREIRA ALVES		312,31
27/05/2025	137246	6009	ADAIR MOREIRA ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61004 ADAIR MOREIRA ALVES	97,69	
27/05/2025	137246	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61004 ADAIR MOREIRA ALVES		97,69
27/05/2025	137247	6100	LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61006 LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA	210,00	
27/05/2025	137247	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61006 LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA		210,00
27/05/2025	137248	1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61007 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	210,00	
27/05/2025	137248	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61007 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA		210,00
27/05/2025	137249	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61008 REGIO CUNHA FERREIRA	1.774,57	
27/05/2025	137249	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61008 REGIO CUNHA FERREIRA		1.774,57
27/05/2025	137250	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61008 REGIO CUNHA FERREIRA	1.475,43	
27/05/2025	137250	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61008 REGIO CUNHA FERREIRA		1.475,43
27/05/2025	137251	5694	JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61009 JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS	88,00	
27/05/2025	137251	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61009 JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS		88,00
27/05/2025	137252	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61011 REGIO CUNHA FERREIRA	22.882,28	
27/05/2025	137252	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61011 REGIO CUNHA FERREIRA		22.882,28
27/05/2025	137253	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61011 REGIO CUNHA FERREIRA	867,72	
27/05/2025	137253	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61011 REGIO CUNHA FERREIRA		867,72
27/05/2025	137254	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30796 CLIENTES DIVERSOS	1.067,20	
27/05/2025	137254	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30796 CLIENTES DIVERSOS		1.067,20
27/05/2025	137255	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30796 CLIENTES DIVERSOS	2.623,92	
27/05/2025	137255	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30796 CLIENTES DIVERSOS		2.623,92
27/05/2025	137256	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30797 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
27/05/2025	137256	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30797 CLIENTES DIVERSOS		50,00
27/05/2025	137257	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30798 CLIENTES DIVERSOS	33,00	
27/05/2025	137257	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30798 CLIENTES DIVERSOS		33,00
27/05/2025	137258	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30799 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
27/05/2025	137258	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30799 CLIENTES DIVERSOS		26,00
				TRANSPORTE	41.204,25	41.204,25

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.199/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.204,25	41.204,25
27/05/2025	137259	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30800 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
27/05/2025	137259	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30800 CLIENTES DIVERSOS		75,00
27/05/2025	137260	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30801 CLIENTES DIVERSOS	335,00	
27/05/2025	137260	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30801 CLIENTES DIVERSOS		335,00
27/05/2025	137261	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30802 CLIENTES DIVERSOS	312,00	
27/05/2025	137261	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30802 CLIENTES DIVERSOS		312,00
27/05/2025	137262	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30803 CLIENTES DIVERSOS	337,16	
27/05/2025	137262	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30803 CLIENTES DIVERSOS		337,16
27/05/2025	137263	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30804 CLIENTES DIVERSOS	106,66	
27/05/2025	137263	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30804 CLIENTES DIVERSOS		106,66
27/05/2025	137264	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30805 CLIENTES DIVERSOS	24,84	
27/05/2025	137264	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30805 CLIENTES DIVERSOS		24,84
27/05/2025	137265	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30806 CLIENTES DIVERSOS	59,84	
27/05/2025	137265	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30806 CLIENTES DIVERSOS		59,84
27/05/2025	137266	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30807 CLIENTES DIVERSOS	106,96	
27/05/2025	137266	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30807 CLIENTES DIVERSOS		106,96
27/05/2025	137267	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30807 CLIENTES DIVERSOS	93,04	
27/05/2025	137267	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30807 CLIENTES DIVERSOS		93,04
27/05/2025	137268	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30808 CLIENTES DIVERSOS	374,00	
27/05/2025	137268	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30808 CLIENTES DIVERSOS		374,00
27/05/2025	137269	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30809 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
27/05/2025	137269	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30809 CLIENTES DIVERSOS		240,00
27/05/2025	137270	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30810 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
27/05/2025	137270	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30810 CLIENTES DIVERSOS		30,00
27/05/2025	137271	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30811 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
27/05/2025	137271	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30811 CLIENTES DIVERSOS		45,00
27/05/2025	137272	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30812 CLIENTES DIVERSOS	41,26	
27/05/2025	137272	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30812 CLIENTES DIVERSOS		41,26
27/05/2025	137273	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30812 CLIENTES DIVERSOS	108,74	
27/05/2025	137273	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30812 CLIENTES DIVERSOS		108,74
27/05/2025	138825	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30520 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	667,36	
27/05/2025	138825	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30520 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		667,36
27/05/2025	138826	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23606 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.436,54	
27/05/2025	138826	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23606 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.436,54
27/05/2025	138827	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23606 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.575,17	
27/05/2025	138827	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23606 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.575,17
27/05/2025	138828	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 74026 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	7.933,52	
27/05/2025	138828	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 74026 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		7.933,52
27/05/2025	138830	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4442 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	5.566,55	
				TRANSPORTE	63.672,89	58.106,34

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.200/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.672,89	58.106,34
27/05/2025	138830	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4442 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		5.566,55
27/05/2025	139675	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	774,61	
27/05/2025	139675	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo		774,61
27/05/2025	139676	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	56,27	
27/05/2025	139676	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		56,27
27/05/2025	139677	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	5.466,58	
27/05/2025	139677	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		5.466,58
27/05/2025	140496	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59561 / 1 VALDIR TIBURCIO CAMILO	9.330,03	
27/05/2025	140496	5823	VALDIR TIBURCIO CAMILO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59561 / 1 VALDIR TIBURCIO CAMILO		9.330,03
27/05/2025	140497	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61004 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES	410,00	
27/05/2025	140497	6009	ADAIR MOREIRA ALVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61004 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES		410,00
27/05/2025	140498	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61006 / 1 LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA	210,00	
27/05/2025	140498	6100	LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61006 / 1 LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA		210,00
27/05/2025	141387	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	38.202,55	
27/05/2025	141387	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60353 / 3 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		3.544,00
27/05/2025	141387	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60372 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		4.841,73
27/05/2025	141387	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60377 / 4 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		3.013,00
27/05/2025	141387	4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60387 / 4 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP		926,00
27/05/2025	141387	1473	MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60462 / 3 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.184,00
27/05/2025	141387	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60545 / 2 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		902,00
27/05/2025	141387	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60567 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.934,00
27/05/2025	141387	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60579 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.939,00
27/05/2025	141387	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60630 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		1.758,82
27/05/2025	141387	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60632 / 1 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		808,90
27/05/2025	141387	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60634 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.160,14
27/05/2025	141387	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60635 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.619,88
27/05/2025	141387	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60637 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		785,26
27/05/2025	141387	4649	AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60638 / 1 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.800,89
27/05/2025	141387	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60641 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		5.014,00
27/05/2025	141387	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60643 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.835,80
27/05/2025	141387	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60644 / 1 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		2.135,13
27/05/2025	142879	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 16333 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
27/05/2025	142879	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16333 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
27/05/2025	142880	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 74026 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	7.933,52	
27/05/2025	142880	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 74026 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		7.933,52
27/05/2025	142881	5422	JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	PAGAMENTO NFS-e 135 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	650,00	
27/05/2025	142881	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 135 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102		650,00
27/05/2025	142882	2096	CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 3 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	739,37	
27/05/2025	142882	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 3 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP		739,37
27/05/2025	142883	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 3 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	4.773,75	
				TRANSPORTE	138.255,82	133.482,07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.201/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.255,82	133.482,07
27/05/2025	142883	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 3 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		4.773,75
27/05/2025	142884	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.761,97	
27/05/2025	142884	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.761,97
27/05/2025	142885	2080	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	530,33	
27/05/2025	142885	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR		530,33
27/05/2025	142886	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10577 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
27/05/2025	142886	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10577 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
27/05/2025	142887	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23361 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.093,70	
27/05/2025	142887	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23361 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.093,70
27/05/2025	142888	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 23361 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	195,60	
27/05/2025	142888	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 23361 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		195,60
27/05/2025	143210	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21516 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.492,88	
27/05/2025	143210	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21516 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.492,88
27/05/2025	143379	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61009 / 1 JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS	88,00	
27/05/2025	143379	5694	JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61009 / 1 JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS		88,00
27/05/2025	143621	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 63948036268 NFE 61022	4.365,80	
27/05/2025	143621	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 63948036268 NFE 61022		4.365,80
27/05/2025	143622	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 30809698000151 NFE 61058	2.750,00	
27/05/2025	143622	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 30809698000151 NFE 61058		2.750,00
27/05/2025	143800	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30804 / 1 CLIENTES DIVERSOS	106,66	
27/05/2025	143800	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30804 / 1 CLIENTES DIVERSOS		106,66
				TOTAL DO DIA	168.230,76	168.230,76
28/05/2025	137274	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61012 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	2.040,00	
28/05/2025	137274	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61012 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		2.040,00
28/05/2025	137275	4649	AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61013 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.700,48	
28/05/2025	137275	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61013 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.700,48
28/05/2025	137276	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61014 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	5.981,75	
28/05/2025	137276	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61014 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		5.981,75
28/05/2025	137277	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61015 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	277,71	
28/05/2025	137277	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61015 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		277,71
28/05/2025	137278	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61015 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	242,97	
28/05/2025	137278	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61015 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		242,97
28/05/2025	137279	2342	CARGNIN E CARGNIN LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61016 CARGNIN E CARGNIN LTDA	4.761,18	
28/05/2025	137279	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61016 CARGNIN E CARGNIN LTDA		4.761,18
28/05/2025	137280	5395	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61017 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	380,00	
28/05/2025	137280	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61017 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO		380,00
				TRANSPORTE	16.384,09	16.384,09

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.202/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.384,09	16.384,09
28/05/2025	137281	6101	EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61018 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	180,00	
28/05/2025	137281	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61018 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO		180,00
28/05/2025	137282	2715	PEDRO SERONNI FROTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61019 PEDRO SERONNI FROTA	280,00	
28/05/2025	137282	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61019 PEDRO SERONNI FROTA		280,00
28/05/2025	137283	6102	CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61020 CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA	1.600,00	
28/05/2025	137283	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61020 CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA		1.600,00
28/05/2025	137284	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61021 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	2.839,64	
28/05/2025	137284	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61021 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		2.839,64
28/05/2025	137285	5056	LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61022 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	4.365,80	
28/05/2025	137285	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61022 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES		4.365,80
28/05/2025	137286	1395	DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61023 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	185,00	
28/05/2025	137286	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61023 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS		185,00
28/05/2025	137287	1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61024 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	77,00	
28/05/2025	137287	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61024 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		77,00
28/05/2025	137288	3822	ORLANDO FIALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61025 ORLANDO FIALHO	2.051,15	
28/05/2025	137288	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61025 ORLANDO FIALHO		2.051,15
28/05/2025	137289	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61026 ALEX PIMENTA DE FREITAS	210,72	
28/05/2025	137289	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61026 ALEX PIMENTA DE FREITAS		210,72
28/05/2025	137290	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61026 ALEX PIMENTA DE FREITAS	36,48	
28/05/2025	137290	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61026 ALEX PIMENTA DE FREITAS		36,48
28/05/2025	137291	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30813 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
28/05/2025	137291	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30813 CLIENTES DIVERSOS		300,00
28/05/2025	137292	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30814 CLIENTES DIVERSOS	950,00	
28/05/2025	137292	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30814 CLIENTES DIVERSOS		950,00
28/05/2025	137293	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30815 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
28/05/2025	137293	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30815 CLIENTES DIVERSOS		25,00
28/05/2025	137294	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30816 CLIENTES DIVERSOS	153,00	
28/05/2025	137294	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30816 CLIENTES DIVERSOS		153,00
28/05/2025	137295	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30817 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
28/05/2025	137295	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30817 CLIENTES DIVERSOS		260,00
28/05/2025	137296	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30818 CLIENTES DIVERSOS	185,00	
28/05/2025	137296	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30818 CLIENTES DIVERSOS		185,00
28/05/2025	137297	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30819 CLIENTES DIVERSOS	106,67	
28/05/2025	137297	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30819 CLIENTES DIVERSOS		106,67
28/05/2025	137298	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30819 CLIENTES DIVERSOS	21,33	
28/05/2025	137298	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30819 CLIENTES DIVERSOS		21,33
28/05/2025	137299	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30820 CLIENTES DIVERSOS	320,00	
28/05/2025	137299	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30820 CLIENTES DIVERSOS		320,00
28/05/2025	137300	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30821 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
				TRANSPORTE	30.545,88	30.530,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.203/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.545,88	30.530,88
28/05/2025	137300	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30821 CLIENTES DIVERSOS		15,00
28/05/2025	137301	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30822 CLIENTES DIVERSOS	72,00	
28/05/2025	137301	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30822 CLIENTES DIVERSOS		72,00
28/05/2025	138831	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77053 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	338,81	
28/05/2025	138831	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77053 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		338,81
28/05/2025	138832	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1122528 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	244,54	
28/05/2025	138832	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1122528 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		244,54
28/05/2025	138833	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 293 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	5.804,26	
28/05/2025	138833	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 293 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		5.717,20
28/05/2025	138833	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 293 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 05/2025		87,06
28/05/2025	138834	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	3.223,00	
28/05/2025	138834	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		3.223,00
28/05/2025	139066	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	5.734,21	
28/05/2025	139066	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		5.734,21
28/05/2025	139067	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	612,37	
28/05/2025	139067	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		612,37
28/05/2025	139068	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	499,78	
28/05/2025	139068	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		499,78
28/05/2025	139678	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	36,41	
28/05/2025	139678	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		36,41
28/05/2025	139679	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	23.316,07	
28/05/2025	139679	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		23.316,07
28/05/2025	140499	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61019 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	280,00	
28/05/2025	140499	2715	PEDRO SERONNI FROTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61019 / 1 PEDRO SERONNI FROTA		280,00
28/05/2025	140500	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61026 / 1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	247,20	
28/05/2025	140500	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61026 / 1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		247,20
28/05/2025	140503	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 4 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	1.398,00	
28/05/2025	140503	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 4 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		1.398,00
28/05/2025	140504	5891	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 4 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	640,00	
28/05/2025	140504	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 4 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA		640,00
28/05/2025	142391	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	27.110,16	
28/05/2025	142391	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60386 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		2.917,00
28/05/2025	142391	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60489 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA		3.692,25
28/05/2025	142391	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60489 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA		155,07
28/05/2025	142391	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60463 / 3 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.496,00
28/05/2025	142391	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60468 / 3 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		977,00
28/05/2025	142391	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60469 / 3 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		3.403,00
28/05/2025	142391	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60536 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.731,00
28/05/2025	142391	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60536 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		12,11
28/05/2025	142391	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60537 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.211,00
				TRANSPORTE	100.102,69	88.586,96

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.204/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.102,69	88.586,96
28/05/2025	142391	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60537 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		8,47
28/05/2025	142391	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60602 / 2 AGRO RURAL XINGU LTDA		6.050,00
28/05/2025	142391	4392	ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60624 / 1 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS		1.511,96
28/05/2025	142391	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60624 / 1 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS		14,10
28/05/2025	142391	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60693 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		1.674,75
28/05/2025	142391	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60963 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		2.256,45
28/05/2025	142889	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO Nota Fi 4229 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	708,00	
28/05/2025	142889	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4229 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		708,00
28/05/2025	142890	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.484,39	
28/05/2025	142890	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.484,39
28/05/2025	142891	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.422,72	
28/05/2025	142891	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.422,72
28/05/2025	142892	4814	FIT REGRIGERACAO BELA VISTA	PAGAMENTO NFS-e 97 / 1 FIT REGRIGERACAO BELA VISTA	410,00	
28/05/2025	142892	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 97 / 1 FIT REGRIGERACAO BELA VISTA		410,00
28/05/2025	142898	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12267 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	132,48	
28/05/2025	142898	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12268 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	199,09	
28/05/2025	142898	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12268 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		331,57
28/05/2025	142902	3311	LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	PAGAMENTO NFS-e 56 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	1.150,00	
28/05/2025	142902	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 56 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		1.150,00
28/05/2025	143378	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30814 / 1 CLIENTES DIVERSOS	950,00	
28/05/2025	143378	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30814 / 1 CLIENTES DIVERSOS		950,00
28/05/2025	143380	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61017 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	380,00	
28/05/2025	143380	5395	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61017 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO		380,00
28/05/2025	143381	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61020 / 1 CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA	1.600,00	
28/05/2025	143381	6102	CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61020 / 1 CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA		1.600,00
28/05/2025	143623	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37427849191 NFE 61106	650,00	
28/05/2025	143623	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37427849191 NFE 61106		650,00
28/05/2025	143624	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00579631184 NFC 30823	169,00	
28/05/2025	143624	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00579631184 NFC 30823		169,00
28/05/2025	143805	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61022 / 1 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	4.365,80	
28/05/2025	143805	5056	LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61022 / 1 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES		4.365,80
				TOTAL DO DIA	115.724,17	115.724,17
29/05/2025	137302	1363	LINEAGRO PRODUTOS AGRO LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61027 LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA	16.335,52	
29/05/2025	137302	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61027 LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA		16.335,52
29/05/2025	137303	3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61028 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	2.777,50	
29/05/2025	137303	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61028 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF		2.777,50
29/05/2025	137304	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61029 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	9.499,73	
				TRANSPORTE	28.612,75	19.113,02

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.205/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.612,75	19.113,02
29/05/2025	137304	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61029 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		9.499,73
29/05/2025	137305	5331	HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61030 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	300,00	
29/05/2025	137305	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61030 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR		300,00
29/05/2025	137306	2262	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61031 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	3.569,09	
29/05/2025	137306	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61031 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS		3.569,09
29/05/2025	137307	2262	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61031 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	330,91	
29/05/2025	137307	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61031 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS		330,91
29/05/2025	137308	2262	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61032 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	675,30	
29/05/2025	137308	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61032 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS		675,30
29/05/2025	137309	6103	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61033 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	187,89	
29/05/2025	137309	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61033 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO		187,89
29/05/2025	137310	6103	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61033 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	2.233,40	
29/05/2025	137310	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61033 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO		2.233,40
29/05/2025	137311	6104	GERALDO PEREIRA BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61034 GERALDO PEREIRA BORGES	544,04	
29/05/2025	137311	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61034 GERALDO PEREIRA BORGES		544,04
29/05/2025	137312	6104	GERALDO PEREIRA BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61034 GERALDO PEREIRA BORGES	15,96	
29/05/2025	137312	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61034 GERALDO PEREIRA BORGES		15,96
29/05/2025	137313	6104	GERALDO PEREIRA BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61035 GERALDO PEREIRA BORGES	277,92	
29/05/2025	137313	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61035 GERALDO PEREIRA BORGES		277,92
29/05/2025	137314	6104	GERALDO PEREIRA BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61035 GERALDO PEREIRA BORGES	258,08	
29/05/2025	137314	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61035 GERALDO PEREIRA BORGES		258,08
29/05/2025	137315	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61036 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	72,00	
29/05/2025	137315	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61036 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		72,00
29/05/2025	137316	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30823 CLIENTES DIVERSOS	165,28	
29/05/2025	137316	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30823 CLIENTES DIVERSOS		165,28
29/05/2025	137317	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30823 CLIENTES DIVERSOS	4,12	
29/05/2025	137317	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30823 CLIENTES DIVERSOS		4,12
29/05/2025	137318	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30824 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
29/05/2025	137318	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30824 CLIENTES DIVERSOS		80,00
29/05/2025	137319	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30825 CLIENTES DIVERSOS	58,50	
29/05/2025	137319	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30825 CLIENTES DIVERSOS		58,50
29/05/2025	137320	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30826 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
29/05/2025	137320	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30826 CLIENTES DIVERSOS		200,00
29/05/2025	137321	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30827 CLIENTES DIVERSOS	15,98	
29/05/2025	137321	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30827 CLIENTES DIVERSOS		15,98
29/05/2025	137322	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30827 CLIENTES DIVERSOS	1,02	
29/05/2025	137322	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30827 CLIENTES DIVERSOS		1,02
29/05/2025	137323	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30828 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
29/05/2025	137323	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30828 CLIENTES DIVERSOS		130,00
				TRANSPORTE	37.732,24	37.732,24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.206/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.732,24	37.732,24
29/05/2025	137324	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30829 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
29/05/2025	137324	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30829 CLIENTES DIVERSOS		30,00
29/05/2025	137325	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30830 CLIENTES DIVERSOS	384,00	
29/05/2025	137325	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30830 CLIENTES DIVERSOS		384,00
29/05/2025	137326	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30831 CLIENTES DIVERSOS	64,00	
29/05/2025	137326	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30831 CLIENTES DIVERSOS		64,00
29/05/2025	137327	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30832 CLIENTES DIVERSOS	313,56	
29/05/2025	137327	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30832 CLIENTES DIVERSOS		313,56
29/05/2025	137328	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30832 CLIENTES DIVERSOS	51,44	
29/05/2025	137328	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30832 CLIENTES DIVERSOS		51,44
29/05/2025	137329	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30833 CLIENTES DIVERSOS	144,00	
29/05/2025	137329	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30833 CLIENTES DIVERSOS		144,00
29/05/2025	137330	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30834 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
29/05/2025	137330	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30834 CLIENTES DIVERSOS		190,00
29/05/2025	137331	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30835 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
29/05/2025	137331	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30835 CLIENTES DIVERSOS		300,00
29/05/2025	137332	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30836 CLIENTES DIVERSOS	1.499,99	
29/05/2025	137332	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30836 CLIENTES DIVERSOS		1.499,99
29/05/2025	137333	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30837 CLIENTES DIVERSOS	385,00	
29/05/2025	137333	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30837 CLIENTES DIVERSOS		385,00
29/05/2025	138835	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 96822 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	7.781,10	
29/05/2025	138835	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 96822 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		7.781,10
29/05/2025	138836	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12617 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	89,71	
29/05/2025	138836	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12617 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		89,71
29/05/2025	139681	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
29/05/2025	139681	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
29/05/2025	139682	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
29/05/2025	139682	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
29/05/2025	139683	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	23.218,43	
29/05/2025	139683	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		23.218,43
29/05/2025	140501	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61035 / 1 GERALDO PEREIRA BORGES	536,00	
29/05/2025	140501	6104	GERALDO PEREIRA BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61035 / 1 GERALDO PEREIRA BORGES		536,00
29/05/2025	140505	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	PAGAMENTO NFS-e 39 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	3.223,00	
29/05/2025	140505	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 39 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		3.223,00
29/05/2025	142392	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	16.006,66	
29/05/2025	142392	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59966 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		2.673,00
29/05/2025	142392	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59966 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		124,74
29/05/2025	142392	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60474 / 3 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		2.831,00
29/05/2025	142392	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60475 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.280,00
29/05/2025	142392	5316	E C TORRES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60505 / 3 E C TORRES LTDA		1.692,00
29/05/2025	142392	1041	CESAR LEITE DE SANTANNA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60558 / 1 CESAR LEITE DE SANTANNA		982,20
				TRANSPORTE	91.977,01	86.553,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.207/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.977,01	86.553,29
29/05/2025	142392	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60558 / 1 CESAR LEITE DE SANTANNA		29,79
29/05/2025	142392	5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60639 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR		3.714,20
29/05/2025	142392	4468	BORGES E BORGES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60783 / 1 BORGES E BORGES LTDA		1.679,73
29/05/2025	142903	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	753,62	
29/05/2025	142903	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		753,62
29/05/2025	142904	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	642,74	
29/05/2025	142904	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		642,74
29/05/2025	142905	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
29/05/2025	142905	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
29/05/2025	142907	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12349 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	173,04	
29/05/2025	142907	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12353 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	173,04	
29/05/2025	142907	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12353 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		346,08
29/05/2025	142910	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS COMERCIO DE FERROS SAO JOAO	18.649,80	
29/05/2025	142910	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS COMERCIO DE FERROS SAO JOAO		18.649,80
29/05/2025	142912	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 96822 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	7.781,10	
29/05/2025	142912	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 96822 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		7.781,10
29/05/2025	142914	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR OSMAR NEVES PEREIRA 05/2025	4.622,06	
29/05/2025	142914	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR OSMAR NEVES PEREIRA 05/2025		4.622,06
29/05/2025	142915	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR WEDSON CANDIDO GARCIA 06/2025	4.633,64	
29/05/2025	142915	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR WEDSON CANDIDO GARCIA 06/2025		4.633,64
29/05/2025	142916	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025	2.322,60	
29/05/2025	142916	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025		2.322,60
29/05/2025	143375	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61032 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	675,30	
29/05/2025	143375	2262	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61032 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS		675,30
29/05/2025	143376	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61034 / 1 GERALDO PEREIRA BORGES	560,00	
29/05/2025	143376	6104	GERALDO PEREIRA BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61034 / 1 GERALDO PEREIRA BORGES		560,00
29/05/2025	143377	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61036 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	72,00	
29/05/2025	143377	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61036 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		72,00
29/05/2025	143801	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61031 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	3.900,00	
29/05/2025	143801	2262	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61031 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS		3.900,00
29/05/2025	143808	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS	169,00	
29/05/2025	143808	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS		164,88
29/05/2025	143809	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS	0,40	
29/05/2025	143809	1000	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS		0,40
29/05/2025	143808	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS		4,12
29/05/2025	147237	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	350,00	
29/05/2025	147237	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		350,00
				TOTAL DO DIA	138.558,22	138.558,22
30/05/2025	137334	1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61037 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	2.531,60	
				TRANSPORTE	2.531,60	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.208/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.531,60	
30/05/2025	137334	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61037 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA		2.531,60
30/05/2025	137335	4554	AUDELINO CARMO DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61038 AUDELINO CARMO DE SOUZA	1.030,40	
30/05/2025	137335	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61038 AUDELINO CARMO DE SOUZA		1.030,40
30/05/2025	137336	6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61039 FLAVIO ROCHA FREITAS	1.787,37	
30/05/2025	137336	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61039 FLAVIO ROCHA FREITAS		1.787,37
30/05/2025	137337	6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61039 FLAVIO ROCHA FREITAS	381,63	
30/05/2025	137337	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61039 FLAVIO ROCHA FREITAS		381,63
30/05/2025	137338	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61040 HELIO ALVES CRUVINEL	58,70	
30/05/2025	137338	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61040 HELIO ALVES CRUVINEL		58,70
30/05/2025	137339	1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61041 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	417,86	
30/05/2025	137339	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61041 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI		417,86
30/05/2025	137340	1009	AGROPAIVA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61042 AGROPAIVA LTDA	3.853,69	
30/05/2025	137340	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61042 AGROPAIVA LTDA		3.853,69
30/05/2025	137341	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61043 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1.379,66	
30/05/2025	137341	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61043 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		1.379,66
30/05/2025	137342	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61044 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1.758,01	
30/05/2025	137342	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61044 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.758,01
30/05/2025	137343	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61045 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	575,00	
30/05/2025	137343	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61045 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		575,00
30/05/2025	137344	2770	EUGENIO CARVALHO NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61046 EUGENIO CARVALHO NETO	3.248,46	
30/05/2025	137344	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61046 EUGENIO CARVALHO NETO		3.248,46
30/05/2025	137345	6106	SILVIO GALVAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61047 SILVIO GALVAO	70,09	
30/05/2025	137345	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61047 SILVIO GALVAO		70,09
30/05/2025	137346	6106	SILVIO GALVAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61047 SILVIO GALVAO	7,91	
30/05/2025	137346	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61047 SILVIO GALVAO		7,91
30/05/2025	137347	3898	NICIOMAR PINTO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61048 NICIOMAR PINTO FERREIRA	650,00	
30/05/2025	137347	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61048 NICIOMAR PINTO FERREIRA		650,00
30/05/2025	137348	3989	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61049 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	4.200,00	
30/05/2025	137348	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61049 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA		4.200,00
30/05/2025	137349	3157	MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61050 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	500,00	
30/05/2025	137349	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61050 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO		500,00
30/05/2025	137350	5543	GEOVANA ANDRADE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61051 GEOVANA ANDRADE DA SILVA	40,00	
30/05/2025	137350	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61051 GEOVANA ANDRADE DA SILVA		40,00
30/05/2025	137351	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30838 CLIENTES DIVERSOS	49,97	
30/05/2025	137351	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30838 CLIENTES DIVERSOS		49,97
30/05/2025	137352	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30838 CLIENTES DIVERSOS	400,03	
30/05/2025	137352	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30838 CLIENTES DIVERSOS		400,03
30/05/2025	137353	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30839 CLIENTES DIVERSOS	30,21	
				TRANSPORTE	22.970,59	22.940,38

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.209/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.970,59	22.940,38
30/05/2025	137353	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30839 CLIENTES DIVERSOS		30,21
30/05/2025	137354	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30839 CLIENTES DIVERSOS	18,79	
30/05/2025	137354	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30839 CLIENTES DIVERSOS		18,79
30/05/2025	137355	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30840 CLIENTES DIVERSOS	420,00	
30/05/2025	137355	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30840 CLIENTES DIVERSOS		420,00
30/05/2025	137356	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30841 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
30/05/2025	137356	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30841 CLIENTES DIVERSOS		140,00
30/05/2025	137357	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30842 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
30/05/2025	137357	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30842 CLIENTES DIVERSOS		170,00
30/05/2025	137358	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30843 CLIENTES DIVERSOS	11,04	
30/05/2025	137358	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30843 CLIENTES DIVERSOS		11,04
30/05/2025	137359	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30843 CLIENTES DIVERSOS	408,96	
30/05/2025	137359	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30843 CLIENTES DIVERSOS		408,96
30/05/2025	137360	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30844 CLIENTES DIVERSOS	52,00	
30/05/2025	137360	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30844 CLIENTES DIVERSOS		52,00
30/05/2025	137361	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30845 CLIENTES DIVERSOS	198,44	
30/05/2025	137361	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30845 CLIENTES DIVERSOS		198,44
30/05/2025	137362	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30845 CLIENTES DIVERSOS	100,25	
30/05/2025	137362	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30845 CLIENTES DIVERSOS		100,25
30/05/2025	137363	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30846 CLIENTES DIVERSOS	54,00	
30/05/2025	137363	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30846 CLIENTES DIVERSOS		54,00
30/05/2025	137364	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30847 CLIENTES DIVERSOS	205,00	
30/05/2025	137364	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30847 CLIENTES DIVERSOS		205,00
30/05/2025	137365	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30848 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
30/05/2025	137365	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30848 CLIENTES DIVERSOS		25,00
30/05/2025	137366	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30849 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
30/05/2025	137366	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30849 CLIENTES DIVERSOS		105,00
30/05/2025	137367	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30850 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
30/05/2025	137367	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30850 CLIENTES DIVERSOS		40,00
30/05/2025	137368	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30851 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
30/05/2025	137368	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30851 CLIENTES DIVERSOS		50,00
30/05/2025	137369	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30852 CLIENTES DIVERSOS	18,00	
30/05/2025	137369	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30852 CLIENTES DIVERSOS		18,00
30/05/2025	138837	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6184 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	16.851,95	
30/05/2025	138837	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6184 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		16.851,95
30/05/2025	138838	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44359 CAIRU LOGISTICA LTDA	1.000,00	
30/05/2025	138838	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44359 CAIRU LOGISTICA LTDA		1.000,00
30/05/2025	138839	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 286999 CW3 TRANSLOG - GYN	253,00	
30/05/2025	138839	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 286999 CW3 TRANSLOG - GYN		253,00
				TRANSPORTE	43.092,02	43.092,02

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.210/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.092,02	43.092,02
30/05/2025	138840	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287000 CW3 TRANSLOG - GYN	171,83	
30/05/2025	138840	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287000 CW3 TRANSLOG - GYN		171,83
30/05/2025	138841	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287001 CW3 TRANSLOG - GYN	70,13	
30/05/2025	138841	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287001 CW3 TRANSLOG - GYN		70,13
30/05/2025	138842	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12671 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	53,18	
30/05/2025	138842	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12671 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		53,18
30/05/2025	138843	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 62 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	170,00	
30/05/2025	138843	5366	37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 62 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA		170,00
30/05/2025	139017	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	105.948,96	
30/05/2025	139017	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		105.948,96
30/05/2025	139018	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	6.498,34	
30/05/2025	139018	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		6.498,34
30/05/2025	139019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	9.327,55	
30/05/2025	139019	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		9.327,55
30/05/2025	139020	280	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	7.667,00	
30/05/2025	139020	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		7.667,00
30/05/2025	139021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	270,30	
30/05/2025	139021	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		270,30
30/05/2025	139022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	4.407,93	
30/05/2025	139022	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		4.407,93
30/05/2025	139023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	5.072,33	
30/05/2025	139023	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		5.072,33
30/05/2025	139024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	29.690,88	
30/05/2025	139024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		29.690,88
30/05/2025	139025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 05/2025 INDUSTRIA	165,60	
30/05/2025	139025	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 05/2025 INDUSTRIA		165,60
30/05/2025	139026	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 INDUSTRIA	4.266,32	
30/05/2025	139026	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 INDUSTRIA		4.266,32
30/05/2025	139069	278	FÉRIAS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	454,45	
30/05/2025	139069	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		454,45
30/05/2025	139116	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	26.163,90	
30/05/2025	139116	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		26.163,90
30/05/2025	139117	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	1.550,75	
30/05/2025	139117	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		1.550,75
30/05/2025	139164	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 VENDAS	23.723,03	
30/05/2025	139164	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 VENDAS		23.723,03
30/05/2025	139165	308	COMISSÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 05/2025 VENDAS	4.548,42	
30/05/2025	139165	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 05/2025 VENDAS		4.548,42
30/05/2025	139166	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 VENDAS	2.855,28	
				TRANSPORTE	276.168,20	273.312,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.211/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.168,20	273.312,92
30/05/2025	139166	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 VENDAS		2.855,28
30/05/2025	139167	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 VENDAS	2.179,14	
30/05/2025	139167	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 VENDAS		2.179,14
30/05/2025	139168	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 VENDAS	63,60	
30/05/2025	139168	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 VENDAS		63,60
30/05/2025	139169	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 05/2025 VENDAS	1.662,74	
30/05/2025	139169	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 05/2025 VENDAS		1.662,74
30/05/2025	139170	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 VENDAS	1.804,44	
30/05/2025	139170	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 VENDAS		1.804,44
30/05/2025	139171	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 VENDAS	7.862,22	
30/05/2025	139171	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 VENDAS		7.862,22
30/05/2025	139172	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 VENDAS	954,87	
30/05/2025	139172	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 VENDAS		954,87
30/05/2025	139194	304	FGTS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	482,50	
30/05/2025	139194	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS		482,50
30/05/2025	139201	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 VENDAS	7.436,34	
30/05/2025	139201	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 VENDAS		7.436,34
30/05/2025	139202	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	1.646,51	
30/05/2025	139202	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS		1.646,51
30/05/2025	139249	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 ADM	10.744,87	
30/05/2025	139249	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 ADM		10.744,87
30/05/2025	139250	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 ADM	10,71	
30/05/2025	139250	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 ADM		10,71
30/05/2025	139251	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 ADM	853,81	
30/05/2025	139251	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 ADM		853,81
30/05/2025	139252	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 ADM	817,44	
30/05/2025	139252	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 ADM		817,44
30/05/2025	139253	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 ADM	47,70	
30/05/2025	139253	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 ADM		47,70
30/05/2025	139254	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 05/2025 ADM	60,24	
30/05/2025	139254	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 05/2025 ADM		60,24
30/05/2025	139255	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 ADM	774,37	
30/05/2025	139255	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 ADM		774,37
30/05/2025	139256	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 ADM	3.959,30	
30/05/2025	139256	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 ADM		3.959,30
30/05/2025	139257	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 05/2025 ADM	13,80	
30/05/2025	139257	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 05/2025 ADM		13,80
30/05/2025	139258	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 ADM	758,25	
30/05/2025	139258	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 ADM		758,25
30/05/2025	139294	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 ADM	2.789,53	
				TRANSPORTE	321.090,58	318.301,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.212/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	321.090,58	318.301,05
30/05/2025	139294	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 ADM		2.789,53
30/05/2025	139684	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	17,99	
30/05/2025	139684	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		17,99
30/05/2025	139685	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.40/60		331,26
30/05/2025	139686	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
30/05/2025	139686	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
30/05/2025	139687	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.594,98	
30/05/2025	139687	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		8.594,98
30/05/2025	140502	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30842 / 1 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
30/05/2025	140502	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30842 / 1 CLIENTES DIVERSOS		170,00
30/05/2025	140507	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 293 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	717,20	
30/05/2025	140507	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 293 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		717,20
30/05/2025	140508	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S 293 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	5.000,00	
30/05/2025	140508	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S 293 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		5.000,00
30/05/2025	140509	5366	37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	PAGAMENTO NFS-e 62 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	170,00	
30/05/2025	140509	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 62 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA		170,00
30/05/2025	140510	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR FABIO MORAES PANTOJA 06/2025	3.477,42	
30/05/2025	140510	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR FABIO MORAES PANTOJA 06/2025		3.477,42
30/05/2025	141320	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.44/60	761,42	
30/05/2025	141320	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.44/60		1.072,07
30/05/2025	141321	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 44/60	1.022,73	
30/05/2025	141322	726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.30/60	2.111,46	
30/05/2025	141323	725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.30/60	3.641,20	
30/05/2025	142394	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	14.182,22	
30/05/2025	142394	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60484 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.950,00
30/05/2025	142394	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60496 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.166,00
30/05/2025	142394	2522	M.S.DA COSTA NERES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60501 / 3 M.S.DA COSTA NERES		1.386,00
30/05/2025	142394	1671	FERRAGENS T. A. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60572 / 2 FERRAGENS T. A. LTDA		845,00
30/05/2025	142394	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60652 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		1.175,00
30/05/2025	142394	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60652 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		10,96
30/05/2025	142394	6045	TECPAV MINERIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60680 / 1 TECPAV MINERIOS LTDA		1.900,00
30/05/2025	142394	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60838 / 1 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA		5.749,26
30/05/2025	142917	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	5.219,16	
30/05/2025	142917	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		5.219,16
30/05/2025	142918	5228	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13054 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	366,00	
30/05/2025	142918	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 13054 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		366,00
30/05/2025	142919	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23531 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.714,57	
30/05/2025	142919	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23531 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.714,57
				TRANSPORTE	375.280,10	369.146,62

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.213/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.280,10	369.146,62
30/05/2025	142922	2098	LIG TINTAS EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 4631 / 1 LIG TINTAS EIRELI - ME	576,00	
30/05/2025	142922	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4631 / 1 LIG TINTAS EIRELI - ME		576,00
30/05/2025	142923	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	PAGAMENTO CT-e 670864 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	181,43	
30/05/2025	142923	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 670864 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		181,43
30/05/2025	142924	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 75705 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	334,01	
30/05/2025	142924	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 75705 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		334,01
30/05/2025	142925	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 76216 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	425,52	
30/05/2025	142925	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 76216 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		425,52
30/05/2025	142926	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 76049 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	210,14	
30/05/2025	142926	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 76053 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	202,59	
30/05/2025	142926	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 76053 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		412,73
30/05/2025	143372	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61051 / 1 GEOVANA ANDRADE DA SILVA	40,00	
30/05/2025	143372	5543	GEOVANA ANDRADE DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61051 / 1 GEOVANA ANDRADE DA SILVA		40,00
30/05/2025	143373	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61049 / 1 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	4.200,00	
30/05/2025	143373	3989	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61049 / 1 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA		4.200,00
30/05/2025	143374	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61048 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	650,00	
30/05/2025	143374	3898	NICIOMAR PINTO FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61048 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA		650,00
30/05/2025	143625	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08603213000110 NFC 30857	1.467,58	
30/05/2025	143625	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08603213000110 NFC 30857		1.467,58
30/05/2025	147238	568	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS	REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº (30/05/2025)- CP	2.674,18	
30/05/2025	147238	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº (30/05/2025)- CP		2.674,18
30/05/2025	153122	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:05/2025	353,66	
30/05/2025	153122	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:05/2025		353,66
30/05/2025	139685	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.40/6	256,47	
30/05/2025	139685	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	74,79	
30/05/2025	141320	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	310,65	
30/05/2025	141321	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 44/60		1.440,00
30/05/2025	141321	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	417,27	
30/05/2025	141323	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.30/60		4.650,16
30/05/2025	141323	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	1.008,96	
30/05/2025	141322	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.30/60		2.696,53
30/05/2025	141322	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	585,07	
30/05/2025	153137	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11
30/05/2025	153137	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	182,11	
30/05/2025	153137	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47
30/05/2025	153137	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	134,47	
30/05/2025	153137	712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20
				TRANSPORTE	389.565,00	390.017,20

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.214/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	389.565,00	390.017,20
30/05/2025	153137	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	452,20	
30/05/2025	153137	711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14
30/05/2025	153137	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	779,14	
30/05/2025	153137	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25
30/05/2025	153137	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60	63,25	
				TOTAL DO DIA	390.859,59	390.859,59
31/05/2025	138974	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	29.690,88	
31/05/2025	138974	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA		29.690,88
31/05/2025	139124	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 VENDAS	7.862,22	
31/05/2025	139124	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 VENDAS		7.862,22
31/05/2025	139208	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 ADM	3.959,30	
31/05/2025	139208	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 ADM		3.959,30
31/05/2025	140093	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 05/2025	124.655,44	
31/05/2025	140093	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 05/2025		124.655,44
31/05/2025	140094	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025	34.952,77	
31/05/2025	140094	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025		718,03
31/05/2025	140094	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025		29.559,37
31/05/2025	140094	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025		674,27
31/05/2025	140094	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025		95,99
31/05/2025	140094	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025		3.905,11
31/05/2025	140095	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 05/2025	34.952,77	
31/05/2025	140095	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 05/2025		34.952,77
31/05/2025	140096	486	(-) PROTEGE	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 05/2025	1.455,57	
31/05/2025	140096	490	PROTEGE A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 05/2025		1.455,57
31/05/2025	140097	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 05/2025	7.053,01	
31/05/2025	140097	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 05/2025		7.053,01
31/05/2025	140098	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 05/2025	4.248,81	
31/05/2025	140098	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 05/2025		4.248,81
31/05/2025	140099	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 05/2025	4.248,81	
31/05/2025	140099	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 05/2025		4.248,81
31/05/2025	140100	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	6.252,70	
31/05/2025	140100	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025		5.405,61
31/05/2025	140100	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025		49,57
31/05/2025	140100	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025		181,12
31/05/2025	140100	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025		598,54
31/05/2025	140100	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025		17,86
31/05/2025	140101	429	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	11.767,32	
31/05/2025	140101	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025		11.767,32
31/05/2025	140102	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	19,73	
31/05/2025	140102	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025		19,73
31/05/2025	140103	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	6.272,43	
31/05/2025	140103	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025		6.272,43
31/05/2025	140104	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	28.800,30	
31/05/2025	140104	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025		228,31
				TRANSPORTE	306.192,06	277.620,07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.215/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	306.192,06	277.620,07
31/05/2025	140104	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025		2.757,51
31/05/2025	140104	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025		82,22
31/05/2025	140104	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025		24.898,04
31/05/2025	140104	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025		834,22
31/05/2025	140105	428	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	54.201,00	
31/05/2025	140105	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 05/2025		54.201,00
31/05/2025	140106	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	90,89	
31/05/2025	140106	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025		90,89
31/05/2025	140107	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	28.891,19	
31/05/2025	140107	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 05/2025		28.891,19
31/05/2025	140125	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:05/2025	241,09	
31/05/2025	140125	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:05/2025		241,09
				TOTAL DO DIA	389.616,23	389.616,23
				TOTAL DO MÊS	4.141.912,02	4.141.912,02
01/06/2025	138844	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80128 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
01/06/2025	138844	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80128 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13
01/06/2025	138845	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 82320 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.176,51	
01/06/2025	138845	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 82320 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.176,51
01/06/2025	138846	342	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 82320 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MÊS: 06/2025	1.818,61	
01/06/2025	138846	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 82320 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MÊS: 06/2025		1.818,61
01/06/2025	138847	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2139707 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	35.151,71	
01/06/2025	138847	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2139707 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		35.151,71
01/06/2025	138848	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 439459 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.788,54	
01/06/2025	138848	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 439459 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.788,54
01/06/2025	138849	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16407 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
01/06/2025	138849	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16407 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
01/06/2025	138850	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21844 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	37.428,50	
01/06/2025	138850	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21844 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		37.428,50
01/06/2025	138851	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21845 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	18.649,80	
01/06/2025	138851	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21845 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		18.649,80
01/06/2025	138852	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 73090842 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9.783,00	
01/06/2025	138852	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 73090842 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		9.783,00
01/06/2025	138853	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11177559 TELEFONICA BRASIL S.A.	139,33	
01/06/2025	138853	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11177559 TELEFONICA BRASIL S.A.		139,33
01/06/2025	138854	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17659690 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
				TRANSPORTE	141.441,53	141.320,38

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.216/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.441,53	141.320,38
01/06/2025	138854	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17659690 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/06/2025	138855	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17659665 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/06/2025	138855	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17659665 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/06/2025	138856	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 547397914 TIM S A	558,35	
01/06/2025	138856	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 547397914 TIM S A		558,35
01/06/2025	138857	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27675362 TIM S A	59,95	
01/06/2025	138857	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27675362 TIM S A		59,95
01/06/2025	138858	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9177572 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	177,49	
01/06/2025	138858	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9177572 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		177,49
01/06/2025	142913	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 21845 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	18.649,80	
01/06/2025	142913	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 21845 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		18.649,80
				TOTAL DO DIA	161.008,27	161.008,27
02/06/2025	137370	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61052 JBJ AGROPECUARIA LTDA	3.090,00	
02/06/2025	137370	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61052 JBJ AGROPECUARIA LTDA		3.090,00
02/06/2025	137371	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61054 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	4.190,50	
02/06/2025	137371	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61054 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		4.190,50
02/06/2025	137372	1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61055 ADERBAL RAMOS CAIADO	477,93	
02/06/2025	137372	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61055 ADERBAL RAMOS CAIADO		477,93
02/06/2025	137373	5118	LUAL PARAFUSOS FERRAMENTAS E UTIL. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61056 LUAL PARAFUSOS FERRAMENTAS E UTIL. LTDA	1.809,66	
02/06/2025	137373	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61056 LUAL PARAFUSOS FERRAMENTAS E UTIL. LTDA		1.809,66
02/06/2025	137374	1100	IRMAOS BUENO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61057 IRMAOS BUENO LTDA	4.156,80	
02/06/2025	137374	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61057 IRMAOS BUENO LTDA		4.156,80
02/06/2025	137375	6107	ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61058 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	4.826,86	
02/06/2025	137375	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61058 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		4.826,86
02/06/2025	137376	6107	ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61058 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	673,14	
02/06/2025	137376	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61058 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		673,14
02/06/2025	137377	1003	AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61059 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.200,14	
02/06/2025	137377	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61059 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.200,14
02/06/2025	137378	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61060 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.650,00	
02/06/2025	137378	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61060 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.650,00
02/06/2025	137379	1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61061 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	736,62	
02/06/2025	137379	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61061 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		736,62
02/06/2025	137380	1454	GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61062 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA	50,00	
02/06/2025	137380	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61062 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA		50,00
				TRANSPORTE	23.861,65	23.861,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.217/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.861,65	23.861,65
02/06/2025	137381	1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61063 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	100,00	
02/06/2025	137381	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61063 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		100,00
02/06/2025	137382	6108	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61064 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	680,00	
02/06/2025	137382	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61064 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR		680,00
02/06/2025	137383	5335	ADALBERTO RODRIGUES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61065 ADALBERTO RODRIGUES NETO	1.254,61	
02/06/2025	137383	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61065 ADALBERTO RODRIGUES NETO		1.254,61
02/06/2025	137384	5335	ADALBERTO RODRIGUES NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61065 ADALBERTO RODRIGUES NETO	41,39	
02/06/2025	137384	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61065 ADALBERTO RODRIGUES NETO		41,39
02/06/2025	137385	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61066 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	698,83	
02/06/2025	137385	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61066 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		698,83
02/06/2025	137386	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61066 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	24,17	
02/06/2025	137386	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61066 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		24,17
02/06/2025	137387	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61067 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	3.000,02	
02/06/2025	137387	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61067 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		3.000,02
02/06/2025	137388	3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61068 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	540,00	
02/06/2025	137388	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61068 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		540,00
02/06/2025	137389	5976	PAULO R HITALLO CORDEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61069 PAULO R HITALLO CORDEIRO	288,02	
02/06/2025	137389	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61069 PAULO R HITALLO CORDEIRO		288,02
02/06/2025	137390	6109	DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61070 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	2.219,01	
02/06/2025	137390	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61070 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA		2.219,01
02/06/2025	137391	6110	IFB AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA	250,00	
02/06/2025	137391	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA		250,00
02/06/2025	137392	1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61073 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	650,90	
02/06/2025	137392	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61073 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		650,90
02/06/2025	137393	5075	IDOMAR GONCALVES MANSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61074 IDOMAR GONCALVES MANSO	880,00	
02/06/2025	137393	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61074 IDOMAR GONCALVES MANSO		880,00
02/06/2025	137394	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61075 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	1.324,42	
02/06/2025	137394	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61075 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		1.324,42
02/06/2025	137395	4138	MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61076 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	170,01	
02/06/2025	137395	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61076 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI		170,01
02/06/2025	137396	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30853 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
02/06/2025	137396	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30853 CLIENTES DIVERSOS		180,00
02/06/2025	137397	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30854 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
02/06/2025	137397	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30854 CLIENTES DIVERSOS		100,00
02/06/2025	137398	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30855 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/06/2025	137398	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30855 CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/06/2025	137399	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30856 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
02/06/2025	137399	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30856 CLIENTES DIVERSOS		90,00
02/06/2025	137400	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30857 CLIENTES DIVERSOS	1.467,58	
				TRANSPORTE	37.830,61	36.363,03

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.218/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.830,61	36.363,03
02/06/2025	137400	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30857 CLIENTES DIVERSOS		1.467,58
02/06/2025	137401	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30858 CLIENTES DIVERSOS	293,46	
02/06/2025	137401	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30858 CLIENTES DIVERSOS		293,46
02/06/2025	137402	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30858 CLIENTES DIVERSOS	156,54	
02/06/2025	137402	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30858 CLIENTES DIVERSOS		156,54
02/06/2025	137403	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30859 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
02/06/2025	137403	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30859 CLIENTES DIVERSOS		170,00
02/06/2025	137404	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30860 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
02/06/2025	137404	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30860 CLIENTES DIVERSOS		60,00
02/06/2025	137405	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30861 CLIENTES DIVERSOS	56,00	
02/06/2025	137405	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30861 CLIENTES DIVERSOS		56,00
02/06/2025	137406	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30862 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
02/06/2025	137406	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30862 CLIENTES DIVERSOS		190,00
02/06/2025	137407	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30863 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
02/06/2025	137407	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30863 CLIENTES DIVERSOS		270,00
02/06/2025	137408	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30864 CLIENTES DIVERSOS	102,03	
02/06/2025	137408	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30864 CLIENTES DIVERSOS		102,03
02/06/2025	137409	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30864 CLIENTES DIVERSOS	22,97	
02/06/2025	137409	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30864 CLIENTES DIVERSOS		22,97
02/06/2025	137410	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30865 CLIENTES DIVERSOS	2.035,33	
02/06/2025	137410	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30865 CLIENTES DIVERSOS		2.035,33
02/06/2025	137411	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30865 CLIENTES DIVERSOS	72,07	
02/06/2025	137411	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30865 CLIENTES DIVERSOS		72,07
02/06/2025	137412	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30866 CLIENTES DIVERSOS	47,00	
02/06/2025	137412	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30866 CLIENTES DIVERSOS		47,00
02/06/2025	137413	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30867 CLIENTES DIVERSOS	85,00	
02/06/2025	137413	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30867 CLIENTES DIVERSOS		85,00
02/06/2025	138859	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287414 CW3 TRANSLOG - GYN	125,59	
02/06/2025	138859	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287414 CW3 TRANSLOG - GYN		125,59
02/06/2025	138860	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5358 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	835,48	
02/06/2025	138860	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5358 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		835,48
02/06/2025	138861	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9381 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	1.102,12	
02/06/2025	138861	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9381 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		1.102,12
02/06/2025	138862	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 74651 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.426,92	
02/06/2025	138862	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 74651 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.426,92
02/06/2025	138863	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63596 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.008,80	
02/06/2025	138863	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63596 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.008,80
02/06/2025	138865	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10666 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
02/06/2025	138865	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10666 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
				TRANSPORTE	59.479,92	59.479,92

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.219/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.479,92	59.479,92
02/06/2025	138866	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 73319435 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.338,75	
02/06/2025	138866	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 73319435 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		2.338,75
02/06/2025	139070	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	9.705,63	
02/06/2025	139070	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		9.705,63
02/06/2025	139071	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	982,71	
02/06/2025	139071	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		982,71
02/06/2025	139072	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	611,86	
02/06/2025	139072	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		611,86
02/06/2025	139275	335	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	2.527,28	
02/06/2025	139275	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM		2.527,28
02/06/2025	139276	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	204,68	
02/06/2025	139276	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM		204,68
02/06/2025	139688	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	49,65	
02/06/2025	139688	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		49,65
02/06/2025	139689	340	IOF	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/25	1,03	
02/06/2025	139689	9	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/25		1,03
02/06/2025	139690	340	IOF	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/25	45,02	
02/06/2025	139690	9	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/25		45,02
02/06/2025	139691	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	22.141,00	
02/06/2025	139691	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		22.141,00
02/06/2025	142874	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	26.933,59	
02/06/2025	142874	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60508 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		4.887,00
02/06/2025	142874	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60517 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.648,00
02/06/2025	142874	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60523 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.407,00
02/06/2025	142874	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60556 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.293,00
02/06/2025	142874	2862	JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60690 / 1 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO		901,56
02/06/2025	142874	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60692 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.493,76
02/06/2025	142874	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60697 / 1 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		1.478,43
02/06/2025	142874	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60698 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		559,13
02/06/2025	142874	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60703 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		899,32
02/06/2025	142874	1255	ROBERTO RASSI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60706 / 1 ROBERTO RASSI		600,00
02/06/2025	142874	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60707 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		2.045,05
02/06/2025	142874	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60710 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		993,56
02/06/2025	142874	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60711 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.341,36
02/06/2025	142874	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60712 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		1.674,75
02/06/2025	142874	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60884 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		4.711,67
02/06/2025	142938	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9363 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	394,85	
02/06/2025	142938	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9363 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		394,85
02/06/2025	142939	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.455,35	
02/06/2025	142939	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.455,35
				TRANSPORTE	126.871,32	126.871,32

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.220/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.871,32	126.871,32
02/06/2025	142940	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.389,68	
02/06/2025	142940	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.389,68
02/06/2025	142941	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.742,14	
02/06/2025	142941	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.742,14
02/06/2025	142942	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 74651 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.426,92	
02/06/2025	142942	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 74651 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.426,92
02/06/2025	142943	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1114796 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	263,39	
02/06/2025	142943	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1114797 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	97,25	
02/06/2025	142943	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1115173 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	193,74	
02/06/2025	142943	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1115738 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	85,79	
02/06/2025	142943	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1115738 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		640,17
02/06/2025	142984	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21561 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	1.175,23	
02/06/2025	142984	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21561 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		1.175,23
02/06/2025	143275	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61069 / 1 PAULO R HITALLO CORDEIRO	288,02	
02/06/2025	143275	5976	PAULO R HITALLO CORDEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61069 / 1 PAULO R HITALLO CORDEIRO		288,02
02/06/2025	143276	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61074 / 1 IDOMAR GONCALVES MANSO	880,00	
02/06/2025	143276	5075	IDOMAR GONCALVES MANSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61074 / 1 IDOMAR GONCALVES MANSO		880,00
02/06/2025	143299	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 63596 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.008,80	
02/06/2025	143299	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 63596 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.008,80
02/06/2025	143502	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61058 / 1 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	2.750,00	
02/06/2025	143502	6107	ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61058 / 1 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		2.750,00
02/06/2025	143503	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61060 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.650,00	
02/06/2025	143503	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61060 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.650,00
02/06/2025	143504	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61066 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	723,00	
02/06/2025	143504	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61066 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		723,00
02/06/2025	143505	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61070 / 1 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	2.219,00	
02/06/2025	143505	6109	DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61070 / 1 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA		2.219,00
02/06/2025	143506	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61070 / 1 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	0,01	
02/06/2025	143506	6109	DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61070 / 1 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA		0,01
02/06/2025	143507	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61075 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	1.324,42	
02/06/2025	143507	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61075 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		1.324,42
02/06/2025	143626	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60678 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	1.850,00	
02/06/2025	143626	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60678 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		1.850,00
02/06/2025	143627	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60562 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	1.696,50	
02/06/2025	143627	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60562 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		1.696,50
02/06/2025	143628	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60563 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	339,30	
02/06/2025	143628	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60563 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		339,30
				TRANSPORTE	170.974,51	170.974,51

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.221/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170.974,51	170.974,51
02/06/2025	143643	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11814551115 NFE 61131	5.800,00	
02/06/2025	143643	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11814551115 NFE 61131		5.800,00
02/06/2025	143644	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05204046100 NFE 61078	4.000,00	
02/06/2025	143644	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05204046100 NFE 61078		4.000,00
02/06/2025	143806	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61058 / 1 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	2.750,00	
02/06/2025	143806	6107	ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61058 / 1 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		2.750,00
02/06/2025	143810	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30857 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.467,58	
02/06/2025	143810	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30857 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.467,58
02/06/2025	153129	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR WEDSON CANDIDO GARCIA 06/2025	4.633,64	
02/06/2025	153129	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR WEDSON CANDIDO GARCIA 06/2025		4.633,64
02/06/2025	153130	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025	2.322,60	
02/06/2025	153130	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025		2.322,60
02/06/2025	153131	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR FABIO MORAES PANTOJA 06/2025	3.477,42	
02/06/2025	153131	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR FABIO MORAES PANTOJA 06/2025		3.477,42
				TOTAL DO DIA	195.425,75	195.425,75
03/06/2025	137414	4642	ALAN SEBASTIAO DE SENA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61077 ALAN SEBASTIAO DE SENA	220,00	
03/06/2025	137414	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61077 ALAN SEBASTIAO DE SENA		220,00
03/06/2025	137415	1863	JOAO ALVES BARROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61078 JOAO ALVES BARROS	3.985,75	
03/06/2025	137415	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61078 JOAO ALVES BARROS		3.985,75
03/06/2025	137416	1863	JOAO ALVES BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61078 JOAO ALVES BARROS	14,25	
03/06/2025	137416	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61078 JOAO ALVES BARROS		14,25
03/06/2025	137417	1269	GOIAS TRATORES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61079 GOIAS TRATORES LTDA	329,00	
03/06/2025	137417	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61079 GOIAS TRATORES LTDA		329,00
03/06/2025	137418	6112	PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61080 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	133,52	
03/06/2025	137418	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61080 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ		133,52
03/06/2025	137419	6112	PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61080 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	66,48	
03/06/2025	137419	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61080 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ		66,48
03/06/2025	137420	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61081 WANDA GOLDFELD DE MELO	566,24	
03/06/2025	137420	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61081 WANDA GOLDFELD DE MELO		566,24
03/06/2025	137421	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61081 WANDA GOLDFELD DE MELO	283,76	
03/06/2025	137421	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61081 WANDA GOLDFELD DE MELO		283,76
03/06/2025	137422	3240	EMIVAL MARTINS ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61083 EMIVAL MARTINS ARAUJO	210,00	
03/06/2025	137422	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61083 EMIVAL MARTINS ARAUJO		210,00
03/06/2025	137423	6113	AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61084 AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.800,00	
03/06/2025	137423	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61084 AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.800,00
03/06/2025	137424	6114	EVERSON GOMES DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61085 EVERSON GOMES DE ALMEIDA	560,00	
03/06/2025	137424	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61085 EVERSON GOMES DE ALMEIDA		560,00
				TRANSPORTE	8.169,00	8.169,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.222/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.169,00	8.169,00
03/06/2025	137425	1481	RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61086 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	1.050,00	
03/06/2025	137425	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61086 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA		1.050,00
03/06/2025	137426	2235	MARTA REGINA M FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61087 MARTA REGINA M FERREIRA	102,14	
03/06/2025	137426	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61087 MARTA REGINA M FERREIRA		102,14
03/06/2025	137427	4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61088 ENEAS XAVIER DA CUNHA	1.096,81	
03/06/2025	137427	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61088 ENEAS XAVIER DA CUNHA		1.096,81
03/06/2025	137428	4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61088 ENEAS XAVIER DA CUNHA	530,19	
03/06/2025	137428	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61088 ENEAS XAVIER DA CUNHA		530,19
03/06/2025	137429	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30868 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
03/06/2025	137429	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30868 CLIENTES DIVERSOS		450,00
03/06/2025	137430	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30869 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
03/06/2025	137430	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30869 CLIENTES DIVERSOS		40,00
03/06/2025	137431	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30870 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
03/06/2025	137431	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30870 CLIENTES DIVERSOS		190,00
03/06/2025	137432	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30871 CLIENTES DIVERSOS	174,93	
03/06/2025	137432	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30871 CLIENTES DIVERSOS		174,93
03/06/2025	137433	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30872 CLIENTES DIVERSOS	149,55	
03/06/2025	137433	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30872 CLIENTES DIVERSOS		149,55
03/06/2025	137434	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30872 CLIENTES DIVERSOS	46,40	
03/06/2025	137434	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30872 CLIENTES DIVERSOS		46,40
03/06/2025	137435	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30873 CLIENTES DIVERSOS	143,10	
03/06/2025	137435	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30873 CLIENTES DIVERSOS		143,10
03/06/2025	137436	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30873 CLIENTES DIVERSOS	106,90	
03/06/2025	137436	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30873 CLIENTES DIVERSOS		106,90
03/06/2025	137437	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30874 CLIENTES DIVERSOS	70,97	
03/06/2025	137437	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30874 CLIENTES DIVERSOS		70,97
03/06/2025	137438	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30874 CLIENTES DIVERSOS	29,03	
03/06/2025	137438	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30874 CLIENTES DIVERSOS		29,03
03/06/2025	137439	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30876 CLIENTES DIVERSOS	125,79	
03/06/2025	137439	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30876 CLIENTES DIVERSOS		125,79
03/06/2025	137440	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30876 CLIENTES DIVERSOS	109,21	
03/06/2025	137440	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30876 CLIENTES DIVERSOS		109,21
03/06/2025	137441	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30877 CLIENTES DIVERSOS	178,00	
03/06/2025	137441	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30877 CLIENTES DIVERSOS		178,00
03/06/2025	137442	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30878 CLIENTES DIVERSOS	135,00	
03/06/2025	137442	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30878 CLIENTES DIVERSOS		135,00
03/06/2025	137443	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30879 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
03/06/2025	137443	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30879 CLIENTES DIVERSOS		170,00
03/06/2025	137444	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30880 CLIENTES DIVERSOS	65,80	
				TRANSPORTE	13.132,82	13.067,02

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.223/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.132,82	13.067,02
03/06/2025	137444	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30880 CLIENTES DIVERSOS		65,80
03/06/2025	137445	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30881 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
03/06/2025	137445	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30881 CLIENTES DIVERSOS		75,00
03/06/2025	138867	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 48227 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	5.200,00	
03/06/2025	138867	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 48227 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		5.200,00
03/06/2025	138868	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 6193 FCA METALURGICA LTDA	3.225,47	
03/06/2025	138868	6165	FCA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 6193 FCA METALURGICA LTDA		3.225,47
03/06/2025	138869	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 152195 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10.812,76	
03/06/2025	138869	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 152195 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		10.812,76
03/06/2025	138870	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23700 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.982,24	
03/06/2025	138870	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23700 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.982,24
03/06/2025	138871	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23700 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.509,95	
03/06/2025	138871	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23700 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.509,95
03/06/2025	138872	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3324550 ALGAR TELECOM SA	224,79	
03/06/2025	138872	5229	ALGAR TELECOM SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3324550 ALGAR TELECOM SA		224,79
03/06/2025	138873	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 574 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
03/06/2025	138873	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 574 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
03/06/2025	139692	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	2,15	
03/06/2025	139692	9	BANCO SANTANDER	TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS		2,15
03/06/2025	139693	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	3,31	
03/06/2025	139693	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR		3,31
03/06/2025	139694	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	49,65	
03/06/2025	139694	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		49,65
03/06/2025	139695	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
03/06/2025	139695	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
03/06/2025	139696	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	32.933,84	
03/06/2025	139696	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		32.933,84
03/06/2025	142507	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.050,00	
03/06/2025	142507	1181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.050,00
03/06/2025	142804	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 52195 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA L	10.812,76	
03/06/2025	142804	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 52195 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA L		10.812,76
03/06/2025	142875	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	40.999,52	
03/06/2025	142875	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60418 / 3 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		3.407,00
03/06/2025	142875	1565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60421 / 3 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE		2.697,00
03/06/2025	142875	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60423 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		6.706,00
03/06/2025	142875	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60428 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		3.710,00
03/06/2025	142875	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60436 / 3 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		1.267,00
03/06/2025	142875	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60446 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		1.872,07
03/06/2025	142875	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60450 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		1.343,70
03/06/2025	142875	4468	BORGES E BORGES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 5 BORGES E BORGES LTDA		1.092,00
03/06/2025	142875	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60526 / 3 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		7.434,00
03/06/2025	142875	1282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60538 / 3 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA		2.130,00
				TRANSPORTE	124.717,33	115.376,58

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.224/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.717,33	115.376,58
03/06/2025	142875	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60604 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		1.073,00
03/06/2025	142875	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60718 / 1 IRMAOS BUENO LTDA		1.469,70
03/06/2025	142875	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60721 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA		426,03
03/06/2025	142875	6053	SERGIO ARAUJO MAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60723 / 1 SERGIO ARAUJO MAIA		2.500,00
03/06/2025	142875	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60731 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		257,92
03/06/2025	142875	1193	URZEDO & QUEIROZ LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60945 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA		3.614,10
03/06/2025	142944	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 4 G A SILVA CIA LTDA	396,00	
03/06/2025	142944	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 4 G A SILVA CIA LTDA		396,00
03/06/2025	142945	2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 4 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	924,00	
03/06/2025	142945	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 4 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		924,00
03/06/2025	142946	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 5 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.637,72	
03/06/2025	142946	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 5 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.637,72
03/06/2025	142947	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.153,49	
03/06/2025	142947	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.153,49
03/06/2025	142948	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23466 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.560,30	
03/06/2025	142948	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23466 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.560,30
03/06/2025	143295	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61077 / 1 ALAN SEBASTIAO DE SENA	220,00	
03/06/2025	143295	4642	ALAN SEBASTIAO DE SENA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61077 / 1 ALAN SEBASTIAO DE SENA		220,00
03/06/2025	143508	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61085 / 1 EVERSON GOMES DE ALMEIDA	560,00	
03/06/2025	143508	6114	EVERSON GOMES DE ALMEIDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61085 / 1 EVERSON GOMES DE ALMEIDA		560,00
03/06/2025	143645	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34648322000163 NFE 61170	1.440,00	
03/06/2025	143645	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34648322000163 NFE 61170		1.440,00
03/06/2025	143646	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54835139000184 NFE 61099	200,01	
03/06/2025	143646	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54835139000184 NFE 61099		200,01
03/06/2025	143647	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 19643098168 NFE 61127	414,00	
03/06/2025	143647	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 19643098168 NFE 61127		414,00
03/06/2025	143811	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61078 / 1 JOAO ALVES BARROS	4.000,00	
03/06/2025	143811	1863	JOAO ALVES BARROS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61078 / 1 JOAO ALVES BARROS		4.000,00
				TOTAL DO DIA	143.222,85	143.222,85
04/06/2025	137446	2167	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61089 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	11.991,90	
04/06/2025	137446	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61089 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO		11.991,90
04/06/2025	137447	4389	MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61090 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	125,70	
04/06/2025	137447	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61090 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ		125,70
04/06/2025	137448	4389	MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61090 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	238,66	
04/06/2025	137448	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61090 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ		238,66
04/06/2025	137449	1308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61091 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	530,00	
				TRANSPORTE	12.886,26	12.356,26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.225/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.886,26	12.356,26
04/06/2025	137449	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61091 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES		530,00
04/06/2025	137450	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61092 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	26,02	
04/06/2025	137450	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61092 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		26,02
04/06/2025	137451	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61092 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	3,01	
04/06/2025	137451	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61092 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		3,01
04/06/2025	137452	3608	INSTITUTO ONCA PINTADA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61093 INSTITUTO ONCA PINTADA	425,60	
04/06/2025	137452	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61093 INSTITUTO ONCA PINTADA		425,60
04/06/2025	137453	6115	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61094 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	244,51	
04/06/2025	137453	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61094 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		244,51
04/06/2025	137454	6115	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61094 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	255,49	
04/06/2025	137454	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61094 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		255,49
04/06/2025	137455	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61095 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	230,00	
04/06/2025	137455	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61095 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		230,00
04/06/2025	137456	6116	ANTONIO ARNALDO F PINTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61096 ANTONIO ARNALDO F PINTO	1.458,32	
04/06/2025	137456	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61096 ANTONIO ARNALDO F PINTO		1.458,32
04/06/2025	137457	6116	ANTONIO ARNALDO F PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61096 ANTONIO ARNALDO F PINTO	41,68	
04/06/2025	137457	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61096 ANTONIO ARNALDO F PINTO		41,68
04/06/2025	137458	6117	ROMEU JACOB FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61097 ROMEU JACOB FERREIRA	1.190,00	
04/06/2025	137458	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61097 ROMEU JACOB FERREIRA		1.190,00
04/06/2025	137459	6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61098 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	104,20	
04/06/2025	137459	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61098 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		104,20
04/06/2025	137460	6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61098 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	232,83	
04/06/2025	137460	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61098 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		232,83
04/06/2025	137461	6118	RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61099 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	200,01	
04/06/2025	137461	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61099 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA		200,01
04/06/2025	137462	6118	RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61100 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	30,43	
04/06/2025	137462	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61100 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA		30,43
04/06/2025	137463	6118	RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61100 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	169,56	
04/06/2025	137463	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61100 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA		169,56
04/06/2025	137464	4568	HELIO JOSE MASTRELLA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61101 HELIO JOSE MASTRELLA	21,21	
04/06/2025	137464	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61101 HELIO JOSE MASTRELLA		21,21
04/06/2025	137465	4568	HELIO JOSE MASTRELLA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61101 HELIO JOSE MASTRELLA	119,20	
04/06/2025	137465	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61101 HELIO JOSE MASTRELLA		119,20
04/06/2025	137466	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61102 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	2.470,14	
04/06/2025	137466	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61102 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		2.470,14
04/06/2025	137467	3871	SELARIA COLORADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61103 SELARIA COLORADO LTDA	19,60	
04/06/2025	137467	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61103 SELARIA COLORADO LTDA		19,60
04/06/2025	137468	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61104 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	18,90	
04/06/2025	137468	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61104 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		18,90
				TRANSPORTE	20.146,97	20.146,97

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.226/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.146,97	20.146,97
04/06/2025	137469	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30882 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
04/06/2025	137469	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30882 CLIENTES DIVERSOS		220,00
04/06/2025	137470	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30883 CLIENTES DIVERSOS	466,04	
04/06/2025	137470	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30883 CLIENTES DIVERSOS		466,04
04/06/2025	137471	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30883 CLIENTES DIVERSOS	8,96	
04/06/2025	137471	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30883 CLIENTES DIVERSOS		8,96
04/06/2025	137472	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30885 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
04/06/2025	137472	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30885 CLIENTES DIVERSOS		380,00
04/06/2025	137473	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30886 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
04/06/2025	137473	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30886 CLIENTES DIVERSOS		25,00
04/06/2025	137474	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30887 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
04/06/2025	137474	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30887 CLIENTES DIVERSOS		60,00
04/06/2025	137475	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30888 CLIENTES DIVERSOS	147,53	
04/06/2025	137475	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30888 CLIENTES DIVERSOS		147,53
04/06/2025	137476	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30888 CLIENTES DIVERSOS	12,47	
04/06/2025	137476	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30888 CLIENTES DIVERSOS		12,47
04/06/2025	137477	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30889 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
04/06/2025	137477	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30889 CLIENTES DIVERSOS		80,00
04/06/2025	137478	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30890 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
04/06/2025	137478	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30890 CLIENTES DIVERSOS		130,00
04/06/2025	137479	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30891 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
04/06/2025	137479	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30891 CLIENTES DIVERSOS		50,00
04/06/2025	137480	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30892 CLIENTES DIVERSOS	209,53	
04/06/2025	137480	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30892 CLIENTES DIVERSOS		209,53
04/06/2025	137481	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30892 CLIENTES DIVERSOS	40,47	
04/06/2025	137481	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30892 CLIENTES DIVERSOS		40,47
04/06/2025	138874	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 58587 INOX & BRONZE LTDA	530,00	
04/06/2025	138874	2099	INOX & BRONZE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 58587 INOX & BRONZE LTDA		530,00
04/06/2025	138875	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2137 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.503,50	
04/06/2025	138875	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2137 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.503,50
04/06/2025	138876	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24609 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	928,87	
04/06/2025	138876	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24609 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		871,74
04/06/2025	138876	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24609 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 06/2025		13,93
04/06/2025	138876	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24609 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 06/2025		43,20
04/06/2025	138877	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 120 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	8.168,68	
04/06/2025	138877	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 120 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		8.046,15
04/06/2025	138877	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 120 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 06/2025		122,53
				TRANSPORTE	35.108,02	35.108,02

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.227/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.108,02	35.108,02
04/06/2025	138878	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26 JAILSON SILVA DE SOUZA	4.942,00	
04/06/2025	138878	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26 JAILSON SILVA DE SOUZA		4.942,00
04/06/2025	138879	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1 WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA	523,29	
04/06/2025	138879	6168	WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1 WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA		523,29
04/06/2025	139697	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
04/06/2025	139697	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
04/06/2025	139698	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	15.746,65	
04/06/2025	139698	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		15.746,65
04/06/2025	142949	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23266 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.095,83	
04/06/2025	142949	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23266 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.095,83
04/06/2025	142950	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24585 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	220,00	
04/06/2025	142950	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24585 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		220,00
04/06/2025	142951	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 17028 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	657,51	
04/06/2025	142951	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 17028 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		657,51
04/06/2025	142952	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.831,78	
04/06/2025	142952	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.831,78
04/06/2025	142953	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 18318 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	675,72	
04/06/2025	142953	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 18318 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		675,72
04/06/2025	142954	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 281715 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	184,53	
04/06/2025	142954	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 281727 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	280,52	
04/06/2025	142954	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 281727 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		477,45
04/06/2025	142954	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CT-e 281727 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	12,40	
04/06/2025	142956	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 120 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	8.046,15	
04/06/2025	142956	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 120 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		8.046,15
04/06/2025	142988	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	743,15	
04/06/2025	142988	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		743,15
04/06/2025	143242	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 05/2025	781,50	
04/06/2025	143242	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 05/2025		781,50
04/06/2025	143243	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 05/2025	1.860,16	
04/06/2025	143243	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 05/2025		1.860,16
04/06/2025	143244	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 05/2025	2.166,12	
04/06/2025	143244	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 05/2025		2.166,12
04/06/2025	143245	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 05/2025	1.843,24	
04/06/2025	143245	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 05/2025		1.843,24
04/06/2025	143246	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 05/2025	2.712,24	
04/06/2025	143246	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 05/2025		2.712,24
04/06/2025	143247	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 05/2025	1.425,76	
04/06/2025	143247	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 05/2025		1.425,76
04/06/2025	143248	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 05/2025	3.311,94	
04/06/2025	143248	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 05/2025		3.311,94
				TRANSPORTE	90.185,06	90.185,06

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.228/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.185,06	90.185,06
04/06/2025	143249	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 05/2025	1.605,40	
04/06/2025	143249	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 05/2025		1.605,40
04/06/2025	143250	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 05/2025	2.448,40	
04/06/2025	143250	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 05/2025		2.448,40
04/06/2025	143251	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 05/2025	2.891,14	
04/06/2025	143251	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 05/2025		2.891,14
04/06/2025	143252	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 05/2025	2.471,82	
04/06/2025	143252	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 05/2025		2.471,82
04/06/2025	143253	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 05/2025	2.485,39	
04/06/2025	143253	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 05/2025		2.485,39
04/06/2025	143254	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 05/2025	2.625,46	
04/06/2025	143254	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 05/2025		2.625,46
04/06/2025	143255	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 05/2025	1.784,76	
04/06/2025	143255	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 05/2025		1.784,76
04/06/2025	143256	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 05/2025	2.765,51	
04/06/2025	143256	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 05/2025		2.765,51
04/06/2025	143257	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 05/2025	1.786,32	
04/06/2025	143257	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 05/2025		1.786,32
04/06/2025	143258	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 05/2025	1.735,51	
04/06/2025	143258	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 05/2025		1.735,51
04/06/2025	143259	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 05/2025	2.214,05	
04/06/2025	143259	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 05/2025		2.214,05
04/06/2025	143260	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 05/2025	2.042,94	
04/06/2025	143260	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 05/2025		2.042,94
04/06/2025	143261	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 05/2025	2.088,38	
04/06/2025	143261	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 05/2025		2.088,38
04/06/2025	143262	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 05/2025	2.143,81	
04/06/2025	143262	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 05/2025		2.143,81
04/06/2025	143263	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 05/2025	2.305,91	
04/06/2025	143263	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 05/2025		2.305,91
04/06/2025	143264	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 05/2025	2.363,53	
04/06/2025	143264	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 05/2025		2.363,53
04/06/2025	143265	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 05/2025	2.886,98	
04/06/2025	143265	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 05/2025		2.886,98
04/06/2025	143266	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 05/2025	1.352,25	
04/06/2025	143266	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 05/2025		1.352,25
04/06/2025	143267	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 05/2025	2.867,17	
04/06/2025	143267	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 05/2025		2.867,17
04/06/2025	143268	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 05/2025	1.040,78	
				TRANSPORTE	134.090,57	133.049,79

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.229/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.090,57	133.049,79
04/06/2025	143268	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 05/2025		1.040,78
04/06/2025	143269	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 05/2025	2.198,15	
04/06/2025	143269	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 05/2025		2.198,15
04/06/2025	143270	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 05/2025	2.427,34	
04/06/2025	143270	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 05/2025		2.427,34
04/06/2025	143271	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 05/2025	1.830,48	
04/06/2025	143271	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 05/2025		1.830,48
04/06/2025	143272	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 05/2025	2.844,04	
04/06/2025	143272	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 05/2025		2.844,04
04/06/2025	143273	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 05/2025	2.119,53	
04/06/2025	143273	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 05/2025		2.119,53
04/06/2025	143274	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 05/2025	2.582,74	
04/06/2025	143274	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 05/2025		2.582,74
04/06/2025	143241	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 05/2025	3.534,83	
04/06/2025	143241	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 05/2025		3.534,83
04/06/2025	143277	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60056 / 2 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	561,00	
04/06/2025	143277	5924	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60056 / 2 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO		561,00
04/06/2025	143278	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61103 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	19,60	
04/06/2025	143278	3871	SELARIA COLORADO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61103 / 1 SELARIA COLORADO LTDA		19,60
04/06/2025	143300	2099	INOX & BRONZE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 58587 / 1 INOX & BRONZE LTDA	530,00	
04/06/2025	143300	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 58587 / 1 INOX & BRONZE LTDA		530,00
04/06/2025	143301	6168	WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 1 / 1 WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA	523,29	
04/06/2025	143301	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 1 / 1 WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA		523,29
04/06/2025	143509	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61090 / 1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	364,36	
04/06/2025	143509	4389	MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61090 / 1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ		364,36
04/06/2025	143510	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61091 / 1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	530,00	
04/06/2025	143510	1308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61091 / 1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES		530,00
04/06/2025	143511	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61092 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	29,03	
04/06/2025	143511	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61092 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		29,03
04/06/2025	143512	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61093 / 1 INSTITUTO ONCA PINTADA	425,60	
04/06/2025	143512	3608	INSTITUTO ONCA PINTADA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61093 / 1 INSTITUTO ONCA PINTADA		425,60
04/06/2025	143513	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61096 / 1 ANTONIO ARNALDO F PINTO	1.500,00	
04/06/2025	143513	6116	ANTONIO ARNALDO F PINTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61096 / 1 ANTONIO ARNALDO F PINTO		1.500,00
04/06/2025	143514	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61097 / 1 ROMEU JACOB FERREIRA	1.190,00	
04/06/2025	143514	6117	ROMEU JACOB FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61097 / 1 ROMEU JACOB FERREIRA		1.190,00
04/06/2025	143648	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34101462100 NFE 61162	1.690,00	
04/06/2025	143648	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34101462100 NFE 61162		1.690,00
				TRANSPORTE	158.990,56	158.990,56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.230/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158.990,56	158.990,56
04/06/2025	143649	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NFE 61265	5.603,00	
04/06/2025	143649	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NFE 61265		5.603,00
04/06/2025	143650	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 55189845000169 NFE 61324	1.068,00	
04/06/2025	143650	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 55189845000169 NFE 61324		1.068,00
04/06/2025	143815	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61099 / 1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	200,01	
04/06/2025	143815	6118	RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61099 / 1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA		200,01
04/06/2025	147239	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	80.000,00	
04/06/2025	147239	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO		80.000,00
04/06/2025	147241	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60782 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	10.000,00	
04/06/2025	147241	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60782 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		10.000,00
04/06/2025	147243	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	8.654,38	
04/06/2025	147243	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60559 / 3 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		1.063,00
04/06/2025	147243	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60632 / 2 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		808,90
04/06/2025	147243	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60633 / 2 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		5.564,00
04/06/2025	147243	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60640 / 2 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		557,50
04/06/2025	147243	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60640 / 2 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		20,00
04/06/2025	147243	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60735 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		640,98
04/06/2025	148982	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60606/1 XAVIER CARVALHO FURTADO	203,51	
04/06/2025	148982	3300	XAVIER CARVALHO FURTADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60606/1 XAVIER CARVALHO FURTADO		207,00
04/06/2025	148982	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60606/1 XAVIER CARVALHO FURTADO	3,49	
04/06/2025	148983	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60681/1 WAGNER CHARLES GONZAGA	562,44	
04/06/2025	148983	1201	WAGNER CHARLES GONZAGA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60681/1 WAGNER CHARLES GONZAGA		570,02
04/06/2025	148983	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60681/1 WAGNER CHARLES GONZAGA	7,58	
04/06/2025	148984	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60915/1 WAGNER CHARLES GONZAGA	441,35	
04/06/2025	148984	1201	WAGNER CHARLES GONZAGA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60915/1 WAGNER CHARLES GONZAGA		447,30
04/06/2025	148984	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60915/1 WAGNER CHARLES GONZAGA	5,95	
04/06/2025	148985	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60716/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	849,39	
04/06/2025	148985	1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60716/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		864,00
04/06/2025	148985	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60716/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	14,61	
04/06/2025	148986	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60636/1 VALDEIR BORGES DA SILVA	103,23	
04/06/2025	148986	2337	VALDEIR BORGES DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60636/1 VALDEIR BORGES DA SILVA		105,00
04/06/2025	148986	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60636/1 VALDEIR BORGES DA SILVA	1,77	
04/06/2025	148987	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60715/1 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	294,93	
04/06/2025	148987	5718	TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60715/1 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA		300,00
04/06/2025	148987	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60715/1 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	5,07	
04/06/2025	148988	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60650/1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	422,69	
04/06/2025	148988	2182	TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60650/1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		429,95
04/06/2025	148988	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60650/1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	7,26	
				TRANSPORTE	267.439,22	267.439,22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.231/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.439,22	267.439,22
04/06/2025	148989	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60705/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO	511,22	
04/06/2025	148989	1336	THALLER MACHADO DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60705/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO		520,00
04/06/2025	148989	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60705/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO	8,78	
04/06/2025	148990	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60850/1 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	212,87	
04/06/2025	148990	6073	TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60850/1 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA		215,00
04/06/2025	148990	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60850/1 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	2,13	
04/06/2025	148991	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61100/1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	198,01	
04/06/2025	148991	6118	RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61100/1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA		199,99
04/06/2025	148991	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61100/1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	1,98	
04/06/2025	148992	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60628/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	493,46	
04/06/2025	148992	2852	PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60628/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		501,94
04/06/2025	148992	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60628/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	8,48	
04/06/2025	148993	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60653/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	412,91	
04/06/2025	148993	3841	PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60653/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO		420,00
04/06/2025	148993	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60653/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	7,09	
04/06/2025	148994	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60988/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE	26,22	
04/06/2025	148994	1220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60988/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE		26,49
04/06/2025	148994	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60988/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE	0,27	
04/06/2025	148995	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60673/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	137,64	
04/06/2025	148995	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60673/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		140,00
04/06/2025	148995	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60673/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	2,36	
04/06/2025	148996	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60865/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	94,46	
04/06/2025	148996	1287	NUBIA GONCALVES GUIMARAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60865/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES		95,41
04/06/2025	148996	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60865/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	0,95	
04/06/2025	148997	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60647/1 MURILO CAMARGO DE CAMPOS	167,13	
04/06/2025	148997	6033	MURILO CAMARGO DE CAMPOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60647/1 MURILO CAMARGO DE CAMPOS		170,00
04/06/2025	148997	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60647/1 MURILO CAMARGO DE CAMPOS	2,87	
04/06/2025	148998	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60584/1 MATEUS EUGENIO LINHARES	1.278,03	
04/06/2025	148998	6022	MATEUS EUGENIO LINHARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60584/1 MATEUS EUGENIO LINHARES		1.300,00
04/06/2025	148998	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60584/1 MATEUS EUGENIO LINHARES	21,97	
04/06/2025	148999	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60885/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	217,83	
04/06/2025	148999	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60885/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		220,00
04/06/2025	148999	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60885/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	2,17	
04/06/2025	149000	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60713/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	97,02	
04/06/2025	149000	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60713/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		98,00
04/06/2025	149000	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60713/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	0,98	
04/06/2025	149001	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60777/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	277,22	
04/06/2025	149001	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60777/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		280,00
04/06/2025	149001	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60777/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	2,78	
				TRANSPORTE	271.626,05	271.626,05

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.232/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.626,05	271.626,05
04/06/2025	149002	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60794/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	415,84	
04/06/2025	149002	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60794/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		420,00
04/06/2025	149002	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60794/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	4,16	
04/06/2025	149003	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/1 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	352,48	
04/06/2025	149003	4828	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/1 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA		360,00
04/06/2025	149003	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/1 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	7,52	
04/06/2025	149004	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60727/1 MARCOS ENEAS JORGE	309,67	
04/06/2025	149004	6003	MARCOS ENEAS JORGE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60727/1 MARCOS ENEAS JORGE		315,00
04/06/2025	149004	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60727/1 MARCOS ENEAS JORGE	5,33	
04/06/2025	149005	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/1 MARCOS ENEAS JORGE	244,78	
04/06/2025	149005	6003	MARCOS ENEAS JORGE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/1 MARCOS ENEAS JORGE		250,00
04/06/2025	149005	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/1 MARCOS ENEAS JORGE	5,22	
04/06/2025	149006	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/1 MARCOS ENEAS JORGE	416,12	
04/06/2025	149006	6003	MARCOS ENEAS JORGE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/1 MARCOS ENEAS JORGE		425,00
04/06/2025	149006	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/1 MARCOS ENEAS JORGE	8,88	
04/06/2025	149007	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	913,83	
04/06/2025	149007	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		933,33
04/06/2025	149007	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	19,50	
04/06/2025	149008	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/1 MARCELO CARMO GODINHHO	281,50	
04/06/2025	149008	6012	MARCELO CARMO GODINHHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/1 MARCELO CARMO GODINHHO		287,50
04/06/2025	149008	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/1 MARCELO CARMO GODINHHO	6,00	
04/06/2025	149009	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60936/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	99,01	
04/06/2025	149009	1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60936/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		100,00
04/06/2025	149009	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60936/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	0,99	
04/06/2025	149010	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60609/1 KATIA BARBOSA MACEDO	703,59	
04/06/2025	149010	3046	KATIA BARBOSA MACEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60609/1 KATIA BARBOSA MACEDO		715,68
04/06/2025	149010	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60609/1 KATIA BARBOSA MACEDO	12,09	
04/06/2025	149011	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30607/1 JURACY JOSE PEREIRA	119,44	
04/06/2025	149011	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30607/1 JURACY JOSE PEREIRA		120,64
04/06/2025	149011	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30607/1 JURACY JOSE PEREIRA	1,20	
04/06/2025	149012	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA	1.214,58	
04/06/2025	149012	5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		1.240,50
04/06/2025	149012	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA	25,92	
04/06/2025	149013	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	236,25	
04/06/2025	149013	6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		241,29
04/06/2025	149013	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	5,04	
04/06/2025	149014	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60851/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	1.247,53	
04/06/2025	149014	5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60851/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		1.260,00
04/06/2025	149014	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60851/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	12,47	
				TRANSPORTE	278.294,99	278.294,99

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.233/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	278.294,99	278.294,99
04/06/2025	149015	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60730/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO	147,00	
04/06/2025	149015	3282	JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60730/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO		149,53
04/06/2025	149015	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60730/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO	2,53	
04/06/2025	149016	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60561/1 JORCINA CANDIDA LUDE	128,72	
04/06/2025	149016	6017	JORCINA CANDIDA LUDE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60561/1 JORCINA CANDIDA LUDE		130,00
04/06/2025	149016	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60561/1 JORCINA CANDIDA LUDE	1,28	
04/06/2025	149017	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60677/1 JODEL CAMILO TAVARES	198,02	
04/06/2025	149017	5735	JODEL CAMILO TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60677/1 JODEL CAMILO TAVARES		200,00
04/06/2025	149017	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60677/1 JODEL CAMILO TAVARES	1,98	
04/06/2025	149018	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60648/1 JOAO ROMERO DE SOUZA	491,56	
04/06/2025	149018	6034	JOAO ROMERO DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60648/1 JOAO ROMERO DE SOUZA		500,01
04/06/2025	149018	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60648/1 JOAO ROMERO DE SOUZA	8,45	
04/06/2025	149019	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60674/1 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	152,39	
04/06/2025	149019	6043	JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60674/1 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA		155,00
04/06/2025	149019	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60674/1 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	2,61	
04/06/2025	149020	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60899/1 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	150,48	
04/06/2025	149020	1107	JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60899/1 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL		151,99
04/06/2025	149020	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60899/1 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	1,51	
04/06/2025	149021	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60631/1 JOAO BARBOSA FERRO	284,03	
04/06/2025	149021	3694	JOAO BARBOSA FERRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60631/1 JOAO BARBOSA FERRO		290,00
04/06/2025	149021	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60631/1 JOAO BARBOSA FERRO	5,97	
04/06/2025	149022	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60900/1 ITAMAR SOARES BARBOSA	528,02	
04/06/2025	149022	1323	ITAMAR SOARES BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60900/1 ITAMAR SOARES BARBOSA		533,30
04/06/2025	149022	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60900/1 ITAMAR SOARES BARBOSA	5,28	
04/06/2025	149023	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60729/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	235,05	
04/06/2025	149023	6054	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60729/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		240,00
04/06/2025	149023	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60729/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	4,95	
04/06/2025	149024	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60722/1 IDELSON ALAN SANTOS	678,33	
04/06/2025	149024	6052	IDELSON ALAN SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60722/1 IDELSON ALAN SANTOS		690,00
04/06/2025	149024	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60722/1 IDELSON ALAN SANTOS	11,67	
04/06/2025	149025	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60863/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO	2.139,23	
04/06/2025	149025	3487	HONORIO DE PAIVA MACHADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60863/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO		2.160,62
04/06/2025	149025	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60863/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO	21,39	
04/06/2025	149026	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61040/1 HELIO ALVES CRUVINEL	57,92	
04/06/2025	149026	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61040/1 HELIO ALVES CRUVINEL		58,70
04/06/2025	149026	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61040/1 HELIO ALVES CRUVINEL	0,78	
04/06/2025	149027	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60970/1 HELIO ALVES CRUVINEL	79,22	
04/06/2025	149027	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60970/1 HELIO ALVES CRUVINEL		80,01
04/06/2025	149027	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60970/1 HELIO ALVES CRUVINEL	0,79	
				TRANSPORTE	283.634,15	283.634,15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.234/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.634,15	283.634,15
04/06/2025	149028	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60734/1 HELIO ALVES CRUVINEL	97,39	
04/06/2025	149028	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60734/1 HELIO ALVES CRUVINEL		98,37
04/06/2025	149028	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60734/1 HELIO ALVES CRUVINEL	0,98	
04/06/2025	149029	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61062/1 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA	49,50	
04/06/2025	149029	1454	GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61062/1 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA		50,00
04/06/2025	149029	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61062/1 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA	0,50	
04/06/2025	149030	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	310,87	
04/06/2025	149030	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		317,50
04/06/2025	149030	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6,63	
04/06/2025	149031	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	138,06	
04/06/2025	149031	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		141,00
04/06/2025	149031	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	2,94	
04/06/2025	149032	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60976/1 GILDO ALVES SANTANA	316,83	
04/06/2025	149032	2778	GILDO ALVES SANTANA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60976/1 GILDO ALVES SANTANA		320,00
04/06/2025	149032	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60976/1 GILDO ALVES SANTANA	3,17	
04/06/2025	149033	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30650/1 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR	89,11	
04/06/2025	149033	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30650/1 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR		90,00
04/06/2025	149033	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30650/1 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR	0,89	
04/06/2025	149034	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60913/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	495,05	
04/06/2025	149034	2535	GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60913/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO		500,00
04/06/2025	149034	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60913/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	4,95	
04/06/2025	149035	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60654/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	245,78	
04/06/2025	149035	2535	GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60654/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO		250,00
04/06/2025	149035	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60654/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	4,22	
04/06/2025	149036	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30586/1 FRANCISCO LEITE PINTO	132,26	
04/06/2025	149036	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30586/1 FRANCISCO LEITE PINTO		133,59
04/06/2025	149036	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30586/1 FRANCISCO LEITE PINTO	1,33	
04/06/2025	149037	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60953/1 FRANCISCO LEITE PINTO	224,75	
04/06/2025	149037	4213	FRANCISCO LEITE PINTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60953/1 FRANCISCO LEITE PINTO		227,00
04/06/2025	149037	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60953/1 FRANCISCO LEITE PINTO	2,25	
04/06/2025	149038	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/1 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	139,48	
04/06/2025	149038	1537	FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/1 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN		142,45
04/06/2025	149038	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/1 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	2,97	
04/06/2025	149039	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60586/1 FERNANDO RAHAL	491,55	
04/06/2025	149039	1625	FERNANDO RAHAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60586/1 FERNANDO RAHAL		500,00
04/06/2025	149039	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60586/1 FERNANDO RAHAL	8,45	
04/06/2025	149040	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60702/1 FERNANDO DE SOUZA LEAO	963,44	
04/06/2025	149040	5207	FERNANDO DE SOUZA LEAO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60702/1 FERNANDO DE SOUZA LEAO		980,00
04/06/2025	149040	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60702/1 FERNANDO DE SOUZA LEAO	16,56	
				TRANSPORTE	287.384,06	287.384,06

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.235/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.384,06	287.384,06
04/06/2025	149041	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/1 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	1.387,88	
04/06/2025	149041	3274	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/1 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO		1.417,50
04/06/2025	149041	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/1 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	29,62	
04/06/2025	149042	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60583/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	53,61	
04/06/2025	149042	6021	FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60583/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO		54,53
04/06/2025	149042	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60583/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	0,92	
04/06/2025	149043	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60620/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	139,90	
04/06/2025	149043	6021	FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60620/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO		142,30
04/06/2025	149043	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60620/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	2,40	
04/06/2025	149044	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60888/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME	220,04	
04/06/2025	149044	3668	FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60888/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME		223,00
04/06/2025	149044	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60888/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME	2,96	
04/06/2025	149045	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60940/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME	49,33	
04/06/2025	149045	3668	FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60940/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME		50,00
04/06/2025	149045	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60940/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME	0,67	
04/06/2025	149046	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60744/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	330,69	
04/06/2025	149046	4491	FABIO GUIMARAES DE FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60744/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		334,00
04/06/2025	149046	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60744/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	3,31	
04/06/2025	149047	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60748/1 EDITH PEIXOTO STIVAL	1.183,10	
04/06/2025	149047	5796	EDITH PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60748/1 EDITH PEIXOTO STIVAL		1.194,93
04/06/2025	149047	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60748/1 EDITH PEIXOTO STIVAL	11,83	
04/06/2025	149048	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60741/1 EDGAR FERREIRA	982,17	
04/06/2025	149048	1297	EDGAR FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60741/1 EDGAR FERREIRA		992,00
04/06/2025	149048	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60741/1 EDGAR FERREIRA	9,83	
04/06/2025	149049	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60701/1 DERVAL AFONSO DA SILVA	663,42	
04/06/2025	149049	4122	DERVAL AFONSO DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60701/1 DERVAL AFONSO DA SILVA		670,05
04/06/2025	149049	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60701/1 DERVAL AFONSO DA SILVA	6,63	
04/06/2025	149050	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60819/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	980,19	
04/06/2025	149050	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60819/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		990,00
04/06/2025	149050	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60819/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	9,81	
04/06/2025	149051	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60668/1 DANILO NAVES COCOTA	471,89	
04/06/2025	149051	3406	DANILO NAVES COCOTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60668/1 DANILO NAVES COCOTA		480,00
04/06/2025	149051	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60668/1 DANILO NAVES COCOTA	8,11	
04/06/2025	149052	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60576/1 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA	491,55	
04/06/2025	149052	1755	CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60576/1 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA		500,00
04/06/2025	149052	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60576/1 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA	8,45	
04/06/2025	149053	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30393/1 CONSUMIDOR FINAL	230,05	
04/06/2025	149053	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30393/1 CONSUMIDOR FINAL		234,00
04/06/2025	149053	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30393/1 CONSUMIDOR FINAL	3,95	
				TRANSPORTE	294.666,37	294.666,37

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.236/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	294.666,37	294.666,37
04/06/2025	149054	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/1 CONSUMIDOR FINAL	248,70	
04/06/2025	149054	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/1 CONSUMIDOR FINAL		254,00
04/06/2025	149054	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/1 CONSUMIDOR FINAL	5,30	
04/06/2025	149055	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30435/1 CONSUMIDOR FINAL	245,78	
04/06/2025	149055	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30435/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
04/06/2025	149055	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30435/1 CONSUMIDOR FINAL	4,22	
04/06/2025	149056	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30463/1 CONSUMIDOR FINAL	26,86	
04/06/2025	149056	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30463/1 CONSUMIDOR FINAL		27,12
04/06/2025	149056	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30463/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
04/06/2025	149057	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30635/1 CONSUMIDOR FINAL	86,13	
04/06/2025	149057	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30635/1 CONSUMIDOR FINAL		87,00
04/06/2025	149057	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30635/1 CONSUMIDOR FINAL	0,87	
04/06/2025	149058	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30415/1 CONSUMIDOR FINAL	53,09	
04/06/2025	149058	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30415/1 CONSUMIDOR FINAL		54,00
04/06/2025	149058	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30415/1 CONSUMIDOR FINAL	0,91	
04/06/2025	149059	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/1 CONSUMIDOR FINAL	115,54	
04/06/2025	149059	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/1 CONSUMIDOR FINAL		118,00
04/06/2025	149059	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
04/06/2025	149060	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/1 CONSUMIDOR FINAL	644,20	
04/06/2025	149060	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/1 CONSUMIDOR FINAL		657,95
04/06/2025	149060	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/1 CONSUMIDOR FINAL	13,75	
04/06/2025	149061	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30491/1 CONSUMIDOR FINAL	231,69	
04/06/2025	149061	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30491/1 CONSUMIDOR FINAL		234,00
04/06/2025	149061	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30491/1 CONSUMIDOR FINAL	2,31	
04/06/2025	149062	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30604/1 CONSUMIDOR FINAL	212,87	
04/06/2025	149062	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30604/1 CONSUMIDOR FINAL		215,00
04/06/2025	149062	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30604/1 CONSUMIDOR FINAL	2,13	
04/06/2025	149063	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30605/1 CONSUMIDOR FINAL	235,22	
04/06/2025	149063	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30605/1 CONSUMIDOR FINAL		237,58
04/06/2025	149063	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30605/1 CONSUMIDOR FINAL	2,36	
04/06/2025	149064	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30633/1 CONSUMIDOR FINAL	59,40	
04/06/2025	149064	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30633/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/06/2025	149064	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30633/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
04/06/2025	149065	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/1 CONSUMIDOR FINAL	48,96	
04/06/2025	149065	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/06/2025	149065	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/1 CONSUMIDOR FINAL	1,04	
04/06/2025	149066	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30519/1 CONSUMIDOR FINAL	96,03	
04/06/2025	149066	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30519/1 CONSUMIDOR FINAL		97,00
04/06/2025	149066	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30519/1 CONSUMIDOR FINAL	0,97	
				TRANSPORTE	297.008,02	297.008,02

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.237/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	297.008,02	297.008,02
04/06/2025	149067	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30471/1 CONSUMIDOR FINAL	442,40	
04/06/2025	149067	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30471/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
04/06/2025	149067	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30471/1 CONSUMIDOR FINAL	7,60	
04/06/2025	149068	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30442/1 CONSUMIDOR FINAL	94,38	
04/06/2025	149068	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30442/1 CONSUMIDOR FINAL		96,00
04/06/2025	149068	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30442/1 CONSUMIDOR FINAL	1,62	
04/06/2025	149069	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30628/1 CONSUMIDOR FINAL	170,53	
04/06/2025	149069	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30628/1 CONSUMIDOR FINAL		172,24
04/06/2025	149069	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30628/1 CONSUMIDOR FINAL	1,71	
04/06/2025	149070	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30773/1 CONSUMIDOR FINAL	52,75	
04/06/2025	149070	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30773/1 CONSUMIDOR FINAL		53,28
04/06/2025	149070	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30773/1 CONSUMIDOR FINAL	0,53	
04/06/2025	149071	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30841/1 CONSUMIDOR FINAL	138,13	
04/06/2025	149071	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30841/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
04/06/2025	149071	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30841/1 CONSUMIDOR FINAL	1,87	
04/06/2025	149072	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30580/1 CONSUMIDOR FINAL	128,27	
04/06/2025	149072	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30580/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
04/06/2025	149072	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30580/1 CONSUMIDOR FINAL	1,73	
04/06/2025	149073	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30594/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
04/06/2025	149073	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30594/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
04/06/2025	149073	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30594/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
04/06/2025	149074	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30716/1 CONSUMIDOR FINAL	128,71	
04/06/2025	149074	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30716/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
04/06/2025	149074	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30716/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
04/06/2025	149075	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30730/1 CONSUMIDOR FINAL	59,20	
04/06/2025	149075	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30730/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/06/2025	149075	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30730/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
04/06/2025	149076	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30543/1 CONSUMIDOR FINAL	44,55	
04/06/2025	149076	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30543/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
04/06/2025	149076	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30543/1 CONSUMIDOR FINAL	0,45	
04/06/2025	149077	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30547/1 CONSUMIDOR FINAL	182,17	
04/06/2025	149077	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30547/1 CONSUMIDOR FINAL		184,00
04/06/2025	149077	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30547/1 CONSUMIDOR FINAL	1,83	
04/06/2025	149078	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30545/1 CONSUMIDOR FINAL	56,43	
04/06/2025	149078	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30545/1 CONSUMIDOR FINAL		57,00
04/06/2025	149078	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30545/1 CONSUMIDOR FINAL	0,57	
04/06/2025	149079	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30815/1 CONSUMIDOR FINAL	24,75	
04/06/2025	149079	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30815/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
04/06/2025	149079	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30815/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
				TRANSPORTE	298.580,54	298.580,54

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.238/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.580,54	298.580,54
04/06/2025	149080	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30727/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
04/06/2025	149080	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30727/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/06/2025	149080	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30727/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
04/06/2025	149081	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30737/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
04/06/2025	149081	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30737/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/06/2025	149081	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30737/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
04/06/2025	149082	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30754/1 CONSUMIDOR FINAL	267,32	
04/06/2025	149082	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30754/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
04/06/2025	149082	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30754/1 CONSUMIDOR FINAL	2,68	
04/06/2025	149083	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30421/1 CONSUMIDOR FINAL	31,96	
04/06/2025	149083	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30421/1 CONSUMIDOR FINAL		32,50
04/06/2025	149083	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30421/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
04/06/2025	149084	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30419/1 CONSUMIDOR FINAL	68,82	
04/06/2025	149084	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30419/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/06/2025	149084	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30419/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
04/06/2025	149085	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30450/1 CONSUMIDOR FINAL	147,47	
04/06/2025	149085	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30450/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
04/06/2025	149085	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30450/1 CONSUMIDOR FINAL	2,53	
04/06/2025	149086	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30452/1 CONSUMIDOR FINAL	117,98	
04/06/2025	149086	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30452/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
04/06/2025	149086	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30452/1 CONSUMIDOR FINAL	2,02	
04/06/2025	149087	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30356/1 CONSUMIDOR FINAL	191,71	
04/06/2025	149087	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30356/1 CONSUMIDOR FINAL		195,00
04/06/2025	149087	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30356/1 CONSUMIDOR FINAL	3,29	
04/06/2025	149088	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30345/1 CONSUMIDOR FINAL	152,39	
04/06/2025	149088	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30345/1 CONSUMIDOR FINAL		155,00
04/06/2025	149088	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30345/1 CONSUMIDOR FINAL	2,61	
04/06/2025	149089	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30527/1 CONSUMIDOR FINAL	108,91	
04/06/2025	149089	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30527/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
04/06/2025	149089	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30527/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
04/06/2025	149090	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30457/1 CONSUMIDOR FINAL	188,12	
04/06/2025	149090	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30457/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
04/06/2025	149090	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30457/1 CONSUMIDOR FINAL	1,88	
04/06/2025	149091	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30514/1 CONSUMIDOR FINAL	50,92	
04/06/2025	149091	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30514/1 CONSUMIDOR FINAL		52,00
04/06/2025	149091	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30514/1 CONSUMIDOR FINAL	1,08	
04/06/2025	149092	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30512/1 CONSUMIDOR FINAL	41,44	
04/06/2025	149092	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30512/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
04/06/2025	149092	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30512/1 CONSUMIDOR FINAL	0,56	
				TRANSPORTE	300.067,04	300.067,04

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.239/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.067,04	300.067,04
04/06/2025	149093	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30800/1 CONSUMIDOR FINAL	74,25	
04/06/2025	149093	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30800/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
04/06/2025	149093	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30800/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
04/06/2025	149094	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30798/1 CONSUMIDOR FINAL	32,56	
04/06/2025	149094	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30798/1 CONSUMIDOR FINAL		33,00
04/06/2025	149094	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30798/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
04/06/2025	149095	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30686/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
04/06/2025	149095	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30686/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
04/06/2025	149095	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30686/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
04/06/2025	149096	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30688/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
04/06/2025	149096	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30688/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/06/2025	149096	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30688/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
04/06/2025	149097	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30850/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
04/06/2025	149097	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30850/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/06/2025	149097	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30850/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
04/06/2025	149098	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30805/1 CONSUMIDOR FINAL	24,59	
04/06/2025	149098	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30805/1 CONSUMIDOR FINAL		24,84
04/06/2025	149098	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30805/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
04/06/2025	149099	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30834/1 CONSUMIDOR FINAL	188,11	
04/06/2025	149099	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30834/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
04/06/2025	149099	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30834/1 CONSUMIDOR FINAL	1,89	
04/06/2025	149100	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30806/1 CONSUMIDOR FINAL	59,24	
04/06/2025	149100	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30806/1 CONSUMIDOR FINAL		59,84
04/06/2025	149100	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30806/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
04/06/2025	149101	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30710/1 CONSUMIDOR FINAL	123,76	
04/06/2025	149101	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30710/1 CONSUMIDOR FINAL		125,00
04/06/2025	149101	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30710/1 CONSUMIDOR FINAL	1,24	
04/06/2025	149102	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30745/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
04/06/2025	149102	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30745/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/06/2025	149102	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30745/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
04/06/2025	149103	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30648/1 CONSUMIDOR FINAL	98,67	
04/06/2025	149103	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30648/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/06/2025	149103	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30648/1 CONSUMIDOR FINAL	1,33	
04/06/2025	149104	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30642/1 CONSUMIDOR FINAL	39,46	
04/06/2025	149104	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30642/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/06/2025	149104	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30642/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
04/06/2025	149105	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30621/1 CONSUMIDOR FINAL	197,02	
04/06/2025	149105	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30621/1 CONSUMIDOR FINAL		199,00
04/06/2025	149105	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30621/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
				TRANSPORTE	301.213,72	301.213,72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.240/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.213,72	301.213,72
04/06/2025	149106	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30684/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
04/06/2025	149106	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30684/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
04/06/2025	149106	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30684/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
04/06/2025	149107	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30744/1 CONSUMIDOR FINAL	227,72	
04/06/2025	149107	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30744/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
04/06/2025	149107	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30744/1 CONSUMIDOR FINAL	2,28	
04/06/2025	149108	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30752/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
04/06/2025	149108	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30752/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
04/06/2025	149108	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30752/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
04/06/2025	149109	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30792/1 CONSUMIDOR FINAL	396,04	
04/06/2025	149109	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30792/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
04/06/2025	149109	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30792/1 CONSUMIDOR FINAL	3,96	
04/06/2025	149110	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30787/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
04/06/2025	149110	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30787/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/06/2025	149110	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30787/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
04/06/2025	149111	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30824/1 CONSUMIDOR FINAL	79,21	
04/06/2025	149111	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30824/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/06/2025	149111	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30824/1 CONSUMIDOR FINAL	0,79	
04/06/2025	149112	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30668/1 CONSUMIDOR FINAL	155,05	
04/06/2025	149112	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30668/1 CONSUMIDOR FINAL		157,13
04/06/2025	149112	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30668/1 CONSUMIDOR FINAL	2,08	
04/06/2025	149113	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30693/1 CONSUMIDOR FINAL	301,98	
04/06/2025	149113	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30693/1 CONSUMIDOR FINAL		305,00
04/06/2025	149113	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30693/1 CONSUMIDOR FINAL	3,02	
04/06/2025	149114	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30649/1 CONSUMIDOR FINAL	128,28	
04/06/2025	149114	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30649/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
04/06/2025	149114	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30649/1 CONSUMIDOR FINAL	1,72	
04/06/2025	149115	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30640/1 CONSUMIDOR FINAL	37,42	
04/06/2025	149115	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30640/1 CONSUMIDOR FINAL		37,80
04/06/2025	149115	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30640/1 CONSUMIDOR FINAL	0,38	
04/06/2025	149116	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30652/1 CONSUMIDOR FINAL	73,27	
04/06/2025	149116	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30652/1 CONSUMIDOR FINAL		74,00
04/06/2025	149116	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30652/1 CONSUMIDOR FINAL	0,73	
04/06/2025	149117	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30852/1 CONSUMIDOR FINAL	17,82	
04/06/2025	149117	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30852/1 CONSUMIDOR FINAL		18,00
04/06/2025	149117	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30852/1 CONSUMIDOR FINAL	0,18	
04/06/2025	149118	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30851/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
04/06/2025	149118	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30851/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/06/2025	149118	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30851/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
				TRANSPORTE	303.045,65	303.045,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.241/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	303.045,65	303.045,65
04/06/2025	149119	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30881/1 CONSUMIDOR FINAL	74,25	
04/06/2025	149119	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30881/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
04/06/2025	149119	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30881/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
04/06/2025	149120	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30795/1 CONSUMIDOR FINAL	242,57	
04/06/2025	149120	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30795/1 CONSUMIDOR FINAL		245,00
04/06/2025	149120	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30795/1 CONSUMIDOR FINAL	2,43	
04/06/2025	149121	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30877/1 CONSUMIDOR FINAL	176,23	
04/06/2025	149121	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30877/1 CONSUMIDOR FINAL		178,00
04/06/2025	149121	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30877/1 CONSUMIDOR FINAL	1,77	
04/06/2025	149122	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30861/1 CONSUMIDOR FINAL	55,44	
04/06/2025	149122	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30861/1 CONSUMIDOR FINAL		56,00
04/06/2025	149122	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30861/1 CONSUMIDOR FINAL	0,56	
04/06/2025	149123	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30829/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
04/06/2025	149123	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30829/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
04/06/2025	149123	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30829/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
04/06/2025	149124	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30746/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
04/06/2025	149124	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30746/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
04/06/2025	149124	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30746/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
04/06/2025	149125	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30747/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
04/06/2025	149125	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30747/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/06/2025	149125	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30747/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
04/06/2025	149126	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30859/1 CONSUMIDOR FINAL	168,31	
04/06/2025	149126	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30859/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
04/06/2025	149126	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30859/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
04/06/2025	149127	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30864/1 CONSUMIDOR FINAL	123,76	
04/06/2025	149127	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30864/1 CONSUMIDOR FINAL		125,00
04/06/2025	149127	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30864/1 CONSUMIDOR FINAL	1,24	
04/06/2025	149128	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30866/1 CONSUMIDOR FINAL	46,53	
04/06/2025	149128	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30866/1 CONSUMIDOR FINAL		47,00
04/06/2025	149128	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30866/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
04/06/2025	149129	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30749/1 CONSUMIDOR FINAL	455,44	
04/06/2025	149129	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30749/1 CONSUMIDOR FINAL		460,00
04/06/2025	149129	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30749/1 CONSUMIDOR FINAL	4,56	
04/06/2025	149130	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30760/1 CONSUMIDOR FINAL	133,67	
04/06/2025	149130	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30760/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
04/06/2025	149130	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30760/1 CONSUMIDOR FINAL	1,33	
04/06/2025	149131	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30794/1 CONSUMIDOR FINAL	267,32	
04/06/2025	149131	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30794/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
04/06/2025	149131	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30794/1 CONSUMIDOR FINAL	2,68	
				TRANSPORTE	304.996,65	304.996,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.242/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	304.996,65	304.996,65
04/06/2025	149132	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30767/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
04/06/2025	149132	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30767/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/06/2025	149132	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30767/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
04/06/2025	149133	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30781/1 CONSUMIDOR FINAL	31,68	
04/06/2025	149133	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30781/1 CONSUMIDOR FINAL		32,00
04/06/2025	149133	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30781/1 CONSUMIDOR FINAL	0,32	
04/06/2025	149134	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30466/1 CONSUMIDOR FINAL	26,70	
04/06/2025	149134	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30466/1 CONSUMIDOR FINAL		27,05
04/06/2025	149134	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30466/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
04/06/2025	149135	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30568/1 CONSUMIDOR FINAL	9,90	
04/06/2025	149135	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30568/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
04/06/2025	149135	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30568/1 CONSUMIDOR FINAL	0,10	
04/06/2025	149136	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30574/1 CONSUMIDOR FINAL	108,53	
04/06/2025	149136	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30574/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
04/06/2025	149136	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30574/1 CONSUMIDOR FINAL	1,47	
04/06/2025	149137	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30575/1 CONSUMIDOR FINAL	225,14	
04/06/2025	149137	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30575/1 CONSUMIDOR FINAL		227,40
04/06/2025	149137	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30575/1 CONSUMIDOR FINAL	2,26	
04/06/2025	149138	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30412/1 CONSUMIDOR FINAL	103,23	
04/06/2025	149138	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30412/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
04/06/2025	149138	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30412/1 CONSUMIDOR FINAL	1,77	
04/06/2025	149139	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30410/1 CONSUMIDOR FINAL	127,81	
04/06/2025	149139	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30410/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
04/06/2025	149139	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30410/1 CONSUMIDOR FINAL	2,19	
04/06/2025	149140	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30425/1 CONSUMIDOR FINAL	34,97	
04/06/2025	149140	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30425/1 CONSUMIDOR FINAL		35,57
04/06/2025	149140	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30425/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
04/06/2025	149141	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30553/1 CONSUMIDOR FINAL	94,59	
04/06/2025	149141	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30553/1 CONSUMIDOR FINAL		95,54
04/06/2025	149141	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30553/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
04/06/2025	149142	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30433/1 CONSUMIDOR FINAL	98,31	
04/06/2025	149142	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30433/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/06/2025	149142	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30433/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
04/06/2025	149143	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30520/1 CONSUMIDOR FINAL	12,87	
04/06/2025	149143	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30520/1 CONSUMIDOR FINAL		13,00
04/06/2025	149143	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30520/1 CONSUMIDOR FINAL	0,13	
04/06/2025	149144	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30522/1 CONSUMIDOR FINAL	63,90	
04/06/2025	149144	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30522/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
04/06/2025	149144	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30522/1 CONSUMIDOR FINAL	1,10	
				TRANSPORTE	305.997,21	305.997,21

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.243/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.997,21	305.997,21
04/06/2025	149145	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30523/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
04/06/2025	149145	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30523/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
04/06/2025	149145	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30523/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
04/06/2025	149146	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30525/1 CONSUMIDOR FINAL	108,14	
04/06/2025	149146	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30525/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
04/06/2025	149146	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30525/1 CONSUMIDOR FINAL	1,86	
04/06/2025	149147	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30464/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
04/06/2025	149147	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30464/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/06/2025	149147	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30464/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
04/06/2025	149148	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30487/1 CONSUMIDOR FINAL	76,72	
04/06/2025	149148	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30487/1 CONSUMIDOR FINAL		77,48
04/06/2025	149148	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30487/1 CONSUMIDOR FINAL	0,76	
04/06/2025	149149	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30472/1 CONSUMIDOR FINAL	74,26	
04/06/2025	149149	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30472/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
04/06/2025	149149	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30472/1 CONSUMIDOR FINAL	0,74	
04/06/2025	149150	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30531/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
04/06/2025	149150	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30531/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/06/2025	149150	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30531/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
04/06/2025	149151	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30409/1 CONSUMIDOR FINAL	92,42	
04/06/2025	149151	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30409/1 CONSUMIDOR FINAL		94,00
04/06/2025	149151	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30409/1 CONSUMIDOR FINAL	1,58	
04/06/2025	149152	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30530/1 CONSUMIDOR FINAL	20,44	
04/06/2025	149152	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30530/1 CONSUMIDOR FINAL		20,80
04/06/2025	149152	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30530/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
04/06/2025	149153	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/1 CONSUMIDOR FINAL	203,52	
04/06/2025	149153	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/1 CONSUMIDOR FINAL		207,86
04/06/2025	149153	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/1 CONSUMIDOR FINAL	4,34	
04/06/2025	149154	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30382/1 CONSUMIDOR FINAL	308,71	
04/06/2025	149154	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30382/1 CONSUMIDOR FINAL		315,20
04/06/2025	149154	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30382/1 CONSUMIDOR FINAL	6,49	
04/06/2025	149155	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30526/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
04/06/2025	149155	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30526/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/06/2025	149155	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30526/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
04/06/2025	149156	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30406/1 CONSUMIDOR FINAL	162,22	
04/06/2025	149156	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30406/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
04/06/2025	149156	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30406/1 CONSUMIDOR FINAL	2,78	
04/06/2025	149157	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30651/1 CONSUMIDOR FINAL	115,81	
04/06/2025	149157	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30651/1 CONSUMIDOR FINAL		116,96
04/06/2025	149157	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30651/1 CONSUMIDOR FINAL	1,15	
				TRANSPORTE	307.464,51	307.464,51

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.244/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	307.464,51	307.464,51
04/06/2025	149158	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30367/1 CONSUMIDOR FINAL	274,24	
04/06/2025	149158	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30367/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
04/06/2025	149158	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30367/1 CONSUMIDOR FINAL	5,76	
04/06/2025	149159	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30602/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
04/06/2025	149159	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30602/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/06/2025	149159	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30602/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
04/06/2025	149160	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30647/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
04/06/2025	149160	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30647/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/06/2025	149160	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30647/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
04/06/2025	149161	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30601/1 CONSUMIDOR FINAL	74,25	
04/06/2025	149161	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30601/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
04/06/2025	149161	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30601/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
04/06/2025	149162	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30809/1 CONSUMIDOR FINAL	237,62	
04/06/2025	149162	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30809/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
04/06/2025	149162	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30809/1 CONSUMIDOR FINAL	2,38	
04/06/2025	149163	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30453/1 CONSUMIDOR FINAL	103,82	
04/06/2025	149163	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30453/1 CONSUMIDOR FINAL		105,60
04/06/2025	149163	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30453/1 CONSUMIDOR FINAL	1,78	
04/06/2025	149164	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30558/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
04/06/2025	149164	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30558/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
04/06/2025	149164	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30558/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
04/06/2025	149165	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30518/1 CONSUMIDOR FINAL	24,75	
04/06/2025	149165	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30518/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
04/06/2025	149165	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30518/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
04/06/2025	149166	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30444/1 CONSUMIDOR FINAL	589,86	
04/06/2025	149166	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30444/1 CONSUMIDOR FINAL		600,00
04/06/2025	149166	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30444/1 CONSUMIDOR FINAL	10,14	
04/06/2025	149167	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30467/1 CONSUMIDOR FINAL	43,57	
04/06/2025	149167	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30467/1 CONSUMIDOR FINAL		44,00
04/06/2025	149167	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30467/1 CONSUMIDOR FINAL	0,43	
04/06/2025	149168	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30481/1 CONSUMIDOR FINAL	549,51	
04/06/2025	149168	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30481/1 CONSUMIDOR FINAL		555,00
04/06/2025	149168	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30481/1 CONSUMIDOR FINAL	5,49	
04/06/2025	149169	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30508/1 CONSUMIDOR FINAL	486,63	
04/06/2025	149169	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30508/1 CONSUMIDOR FINAL		495,00
04/06/2025	149169	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30508/1 CONSUMIDOR FINAL	8,37	
04/06/2025	149170	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30503/1 CONSUMIDOR FINAL	186,79	
04/06/2025	149170	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30503/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
04/06/2025	149170	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30503/1 CONSUMIDOR FINAL	3,21	
				TRANSPORTE	310.334,11	310.334,11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.245/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	310.334,11	310.334,11
04/06/2025	149171	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30459/1 CONSUMIDOR FINAL	294,93	
04/06/2025	149171	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30459/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
04/06/2025	149171	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30459/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
04/06/2025	149172	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30461/1 CONSUMIDOR FINAL	173,27	
04/06/2025	149172	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30461/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
04/06/2025	149172	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30461/1 CONSUMIDOR FINAL	1,73	
04/06/2025	149173	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30510/1 CONSUMIDOR FINAL	57,51	
04/06/2025	149173	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30510/1 CONSUMIDOR FINAL		58,50
04/06/2025	149173	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30510/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
04/06/2025	149174	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30469/1 CONSUMIDOR FINAL	292,08	
04/06/2025	149174	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30469/1 CONSUMIDOR FINAL		295,00
04/06/2025	149174	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30469/1 CONSUMIDOR FINAL	2,92	
04/06/2025	149175	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30697/1 CONSUMIDOR FINAL	133,66	
04/06/2025	149175	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30697/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
04/06/2025	149175	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30697/1 CONSUMIDOR FINAL	1,34	
04/06/2025	149176	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/1 CONSUMIDOR FINAL	342,71	
04/06/2025	149176	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/1 CONSUMIDOR FINAL		350,02
04/06/2025	149176	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/1 CONSUMIDOR FINAL	7,31	
04/06/2025	149177	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30479/1 CONSUMIDOR FINAL	861,39	
04/06/2025	149177	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30479/1 CONSUMIDOR FINAL		870,00
04/06/2025	149177	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30479/1 CONSUMIDOR FINAL	8,61	
04/06/2025	149178	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30818/1 CONSUMIDOR FINAL	183,16	
04/06/2025	149178	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30818/1 CONSUMIDOR FINAL		185,00
04/06/2025	149178	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30818/1 CONSUMIDOR FINAL	1,84	
04/06/2025	149179	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30774/1 CONSUMIDOR FINAL	59,40	
04/06/2025	149179	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30774/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/06/2025	149179	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30774/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
04/06/2025	149180	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30847/1 CONSUMIDOR FINAL	202,97	
04/06/2025	149180	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30847/1 CONSUMIDOR FINAL		205,00
04/06/2025	149180	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30847/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
04/06/2025	149181	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30849/1 CONSUMIDOR FINAL	103,96	
04/06/2025	149181	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30849/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
04/06/2025	149181	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30849/1 CONSUMIDOR FINAL	1,04	
04/06/2025	149182	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30708/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
04/06/2025	149182	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30708/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
04/06/2025	149182	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30708/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
04/06/2025	149183	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30732/1 CONSUMIDOR FINAL	24,75	
04/06/2025	149183	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30732/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
04/06/2025	149183	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30732/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
				TRANSPORTE	313.127,63	313.127,63

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.246/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	313.127,63	313.127,63
04/06/2025	149184	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30714/1 CONSUMIDOR FINAL	126,73	
04/06/2025	149184	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30714/1 CONSUMIDOR FINAL		128,00
04/06/2025	149184	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30714/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
04/06/2025	149185	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30846/1 CONSUMIDOR FINAL	53,46	
04/06/2025	149185	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30846/1 CONSUMIDOR FINAL		54,00
04/06/2025	149185	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30846/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
04/06/2025	149186	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30822/1 CONSUMIDOR FINAL	71,28	
04/06/2025	149186	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30822/1 CONSUMIDOR FINAL		72,00
04/06/2025	149186	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30822/1 CONSUMIDOR FINAL	0,72	
04/06/2025	149187	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30848/1 CONSUMIDOR FINAL	24,75	
04/06/2025	149187	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30848/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
04/06/2025	149187	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30848/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
04/06/2025	149188	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30718/1 CONSUMIDOR FINAL	134,98	
04/06/2025	149188	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30718/1 CONSUMIDOR FINAL		136,33
04/06/2025	149188	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30718/1 CONSUMIDOR FINAL	1,35	
04/06/2025	149189	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30853/1 CONSUMIDOR FINAL	178,21	
04/06/2025	149189	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30853/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
04/06/2025	149189	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30853/1 CONSUMIDOR FINAL	1,79	
04/06/2025	149190	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30759/1 CONSUMIDOR FINAL	1.633,67	
04/06/2025	149190	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30759/1 CONSUMIDOR FINAL		1.650,00
04/06/2025	149190	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30759/1 CONSUMIDOR FINAL	16,33	
04/06/2025	149191	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30703/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
04/06/2025	149191	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30703/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
04/06/2025	149191	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30703/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
04/06/2025	149192	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30375/1 CONSUMIDOR FINAL	294,93	
04/06/2025	149192	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30375/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
04/06/2025	149192	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30375/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
04/06/2025	149193	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30573/1 CONSUMIDOR FINAL	46,53	
04/06/2025	149193	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30573/1 CONSUMIDOR FINAL		47,00
04/06/2025	149193	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30573/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
04/06/2025	149194	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30424/1 CONSUMIDOR FINAL	216,29	
04/06/2025	149194	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30424/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
04/06/2025	149194	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30424/1 CONSUMIDOR FINAL	3,71	
04/06/2025	149195	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30549/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
04/06/2025	149195	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30549/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/06/2025	149195	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30549/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
04/06/2025	149196	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30555/1 CONSUMIDOR FINAL	54,45	
04/06/2025	149196	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30555/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
04/06/2025	149196	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30555/1 CONSUMIDOR FINAL	0,55	
				TRANSPORTE	316.274,96	316.274,96

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.247/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.274,96	316.274,96
04/06/2025	149197	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30515/1 CONSUMIDOR FINAL	44,55	
04/06/2025	149197	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30515/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
04/06/2025	149197	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30515/1 CONSUMIDOR FINAL	0,45	
04/06/2025	149198	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30535/1 CONSUMIDOR FINAL	184,15	
04/06/2025	149198	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30535/1 CONSUMIDOR FINAL		186,00
04/06/2025	149198	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30535/1 CONSUMIDOR FINAL	1,85	
04/06/2025	149199	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30428/1 CONSUMIDOR FINAL	186,79	
04/06/2025	149199	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30428/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
04/06/2025	149199	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30428/1 CONSUMIDOR FINAL	3,21	
04/06/2025	149200	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30430/1 CONSUMIDOR FINAL	28,51	
04/06/2025	149200	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30430/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
04/06/2025	149200	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30430/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
04/06/2025	149201	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30468/1 CONSUMIDOR FINAL	476,81	
04/06/2025	149201	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30468/1 CONSUMIDOR FINAL		485,00
04/06/2025	149201	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30468/1 CONSUMIDOR FINAL	8,19	
04/06/2025	149202	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30431/1 CONSUMIDOR FINAL	34,41	
04/06/2025	149202	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30431/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
04/06/2025	149202	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30431/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
04/06/2025	149203	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30362/1 CONSUMIDOR FINAL	471,89	
04/06/2025	149203	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30362/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
04/06/2025	149203	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30362/1 CONSUMIDOR FINAL	8,11	
04/06/2025	149204	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30357/1 CONSUMIDOR FINAL	23,60	
04/06/2025	149204	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30357/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
04/06/2025	149204	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30357/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
04/06/2025	149205	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30398/1 CONSUMIDOR FINAL	142,55	
04/06/2025	149205	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30398/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
04/06/2025	149205	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30398/1 CONSUMIDOR FINAL	2,45	
04/06/2025	149206	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30423/1 CONSUMIDOR FINAL	80,62	
04/06/2025	149206	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30423/1 CONSUMIDOR FINAL		82,00
04/06/2025	149206	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30423/1 CONSUMIDOR FINAL	1,38	
04/06/2025	149207	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30353/1 CONSUMIDOR FINAL	314,60	
04/06/2025	149207	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30353/1 CONSUMIDOR FINAL		320,00
04/06/2025	149207	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30353/1 CONSUMIDOR FINAL	5,40	
04/06/2025	149208	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30373/1 CONSUMIDOR FINAL	78,65	
04/06/2025	149208	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30373/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/06/2025	149208	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30373/1 CONSUMIDOR FINAL	1,35	
04/06/2025	149209	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30492/1 CONSUMIDOR FINAL	58,99	
04/06/2025	149209	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30492/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/06/2025	149209	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30492/1 CONSUMIDOR FINAL	1,01	
				TRANSPORTE	318.435,96	318.435,96

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.248/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.435,96	318.435,96
04/06/2025	149210	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30490/1 CONSUMIDOR FINAL	180,80	
04/06/2025	149210	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30490/1 CONSUMIDOR FINAL		182,60
04/06/2025	149210	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30490/1 CONSUMIDOR FINAL	1,80	
04/06/2025	149211	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30488/1 CONSUMIDOR FINAL	188,12	
04/06/2025	149211	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30488/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
04/06/2025	149211	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30488/1 CONSUMIDOR FINAL	1,88	
04/06/2025	149212	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/1 CONSUMIDOR FINAL	220,30	
04/06/2025	149212	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/1 CONSUMIDOR FINAL		225,00
04/06/2025	149212	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/1 CONSUMIDOR FINAL	4,70	
04/06/2025	149213	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30449/1 CONSUMIDOR FINAL	69,31	
04/06/2025	149213	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30449/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/06/2025	149213	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30449/1 CONSUMIDOR FINAL	0,69	
04/06/2025	149214	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30482/1 CONSUMIDOR FINAL	82,59	
04/06/2025	149214	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30482/1 CONSUMIDOR FINAL		84,00
04/06/2025	149214	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30482/1 CONSUMIDOR FINAL	1,41	
04/06/2025	149215	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30485/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
04/06/2025	149215	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30485/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
04/06/2025	149215	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30485/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
04/06/2025	149216	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30474/1 CONSUMIDOR FINAL	108,92	
04/06/2025	149216	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30474/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
04/06/2025	149216	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30474/1 CONSUMIDOR FINAL	1,08	
04/06/2025	149217	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30460/1 CONSUMIDOR FINAL	183,27	
04/06/2025	149217	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30460/1 CONSUMIDOR FINAL		185,00
04/06/2025	149217	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30460/1 CONSUMIDOR FINAL	1,73	
04/06/2025	149218	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30458/1 CONSUMIDOR FINAL	324,43	
04/06/2025	149218	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30458/1 CONSUMIDOR FINAL		330,00
04/06/2025	149218	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30458/1 CONSUMIDOR FINAL	5,57	
04/06/2025	149219	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30789/1 CONSUMIDOR FINAL	24,75	
04/06/2025	149219	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30789/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
04/06/2025	149219	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30789/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
04/06/2025	149220	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30454/1 CONSUMIDOR FINAL	26,09	
04/06/2025	149220	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30454/1 CONSUMIDOR FINAL		26,35
04/06/2025	149220	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30454/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
04/06/2025	149221	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30797/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
04/06/2025	149221	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30797/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/06/2025	149221	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30797/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
04/06/2025	149222	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30780/1 CONSUMIDOR FINAL	96,03	
04/06/2025	149222	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30780/1 CONSUMIDOR FINAL		97,00
04/06/2025	149222	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30780/1 CONSUMIDOR FINAL	0,97	
				TRANSPORTE	320.210,91	320.210,91

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.249/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.210,91	320.210,91
04/06/2025	149223	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30590/1 CONSUMIDOR FINAL	430,69	
04/06/2025	149223	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30590/1 CONSUMIDOR FINAL		435,00
04/06/2025	149223	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30590/1 CONSUMIDOR FINAL	4,31	
04/06/2025	149224	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30554/1 CONSUMIDOR FINAL	26,73	
04/06/2025	149224	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30554/1 CONSUMIDOR FINAL		27,00
04/06/2025	149224	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30554/1 CONSUMIDOR FINAL	0,27	
04/06/2025	149225	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30556/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
04/06/2025	149225	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30556/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
04/06/2025	149225	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30556/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
04/06/2025	149226	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30385/1 CONSUMIDOR FINAL	168,22	
04/06/2025	149226	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30385/1 CONSUMIDOR FINAL		171,11
04/06/2025	149226	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30385/1 CONSUMIDOR FINAL	2,89	
04/06/2025	149227	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30387/1 CONSUMIDOR FINAL	68,82	
04/06/2025	149227	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30387/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/06/2025	149227	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30387/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
04/06/2025	149228	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/1 CONSUMIDOR FINAL	979,10	
04/06/2025	149228	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/1 CONSUMIDOR FINAL		1.000,00
04/06/2025	149228	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/1 CONSUMIDOR FINAL	20,90	
04/06/2025	149229	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30407/1 CONSUMIDOR FINAL	185,81	
04/06/2025	149229	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30407/1 CONSUMIDOR FINAL		189,00
04/06/2025	149229	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30407/1 CONSUMIDOR FINAL	3,19	
04/06/2025	149230	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30626/1 CONSUMIDOR FINAL	58,41	
04/06/2025	149230	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30626/1 CONSUMIDOR FINAL		59,00
04/06/2025	149230	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30626/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
04/06/2025	149231	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30711/1 CONSUMIDOR FINAL	247,00	
04/06/2025	149231	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30711/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
04/06/2025	149231	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30711/1 CONSUMIDOR FINAL	3,00	
04/06/2025	149232	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30770/1 CONSUMIDOR FINAL	116,83	
04/06/2025	149232	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30770/1 CONSUMIDOR FINAL		118,00
04/06/2025	149232	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30770/1 CONSUMIDOR FINAL	1,17	
04/06/2025	149233	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30577/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
04/06/2025	149233	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30577/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
04/06/2025	149233	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30577/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
04/06/2025	149234	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30766/1 CONSUMIDOR FINAL	52,21	
04/06/2025	149234	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30766/1 CONSUMIDOR FINAL		53,00
04/06/2025	149234	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30766/1 CONSUMIDOR FINAL	0,79	
04/06/2025	149235	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30411/1 CONSUMIDOR FINAL	104,21	
04/06/2025	149235	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30411/1 CONSUMIDOR FINAL		106,00
04/06/2025	149235	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30411/1 CONSUMIDOR FINAL	1,79	
				TRANSPORTE	322.979,02	322.979,02

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.250/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	322.979,02	322.979,02
04/06/2025	149236	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30511/1 CONSUMIDOR FINAL	30,47	
04/06/2025	149236	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30511/1 CONSUMIDOR FINAL		31,00
04/06/2025	149236	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30511/1 CONSUMIDOR FINAL	0,53	
04/06/2025	149237	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30529/1 CONSUMIDOR FINAL	83,56	
04/06/2025	149237	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30529/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
04/06/2025	149237	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30529/1 CONSUMIDOR FINAL	1,44	
04/06/2025	149238	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30517/1 CONSUMIDOR FINAL	376,23	
04/06/2025	149238	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30517/1 CONSUMIDOR FINAL		380,00
04/06/2025	149238	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30517/1 CONSUMIDOR FINAL	3,77	
04/06/2025	149239	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30811/1 CONSUMIDOR FINAL	44,55	
04/06/2025	149239	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30811/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
04/06/2025	149239	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30811/1 CONSUMIDOR FINAL	0,45	
04/06/2025	149240	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30803/1 CONSUMIDOR FINAL	333,82	
04/06/2025	149240	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30803/1 CONSUMIDOR FINAL		337,16
04/06/2025	149240	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30803/1 CONSUMIDOR FINAL	3,34	
04/06/2025	149241	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30828/1 CONSUMIDOR FINAL	128,71	
04/06/2025	149241	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30828/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
04/06/2025	149241	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30828/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
04/06/2025	149242	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30831/1 CONSUMIDOR FINAL	63,36	
04/06/2025	149242	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30831/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
04/06/2025	149242	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30831/1 CONSUMIDOR FINAL	0,64	
04/06/2025	149243	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30784/1 CONSUMIDOR FINAL	55,44	
04/06/2025	149243	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30784/1 CONSUMIDOR FINAL		56,00
04/06/2025	149243	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30784/1 CONSUMIDOR FINAL	0,56	
04/06/2025	149244	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30778/1 CONSUMIDOR FINAL	663,36	
04/06/2025	149244	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30778/1 CONSUMIDOR FINAL		670,00
04/06/2025	149244	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30778/1 CONSUMIDOR FINAL	6,64	
04/06/2025	149245	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30683/1 CONSUMIDOR FINAL	45,94	
04/06/2025	149245	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30683/1 CONSUMIDOR FINAL		46,40
04/06/2025	149245	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30683/1 CONSUMIDOR FINAL	0,46	
04/06/2025	149246	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30674/1 CONSUMIDOR FINAL	78,23	
04/06/2025	149246	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30674/1 CONSUMIDOR FINAL		79,01
04/06/2025	149246	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30674/1 CONSUMIDOR FINAL	0,78	
04/06/2025	149247	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30717/1 CONSUMIDOR FINAL	35,20	
04/06/2025	149247	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30717/1 CONSUMIDOR FINAL		35,56
04/06/2025	149247	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30717/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
04/06/2025	149248	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30839/1 CONSUMIDOR FINAL	48,51	
04/06/2025	149248	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30839/1 CONSUMIDOR FINAL		49,00
04/06/2025	149248	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30839/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
				TRANSPORTE	324.987,15	324.987,15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.251/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	324.987,15	324.987,15
04/06/2025	149249	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30845/1 CONSUMIDOR FINAL	295,73	
04/06/2025	149249	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30845/1 CONSUMIDOR FINAL		298,69
04/06/2025	149249	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30845/1 CONSUMIDOR FINAL	2,96	
04/06/2025	149250	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30669/1 CONSUMIDOR FINAL	57,76	
04/06/2025	149250	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30669/1 CONSUMIDOR FINAL		58,33
04/06/2025	149250	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30669/1 CONSUMIDOR FINAL	0,57	
04/06/2025	149251	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30613/1 CONSUMIDOR FINAL	113,92	
04/06/2025	149251	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30613/1 CONSUMIDOR FINAL		115,06
04/06/2025	149251	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30613/1 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
04/06/2025	149252	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30603/1 CONSUMIDOR FINAL	15,21	
04/06/2025	149252	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30603/1 CONSUMIDOR FINAL		15,37
04/06/2025	149252	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30603/1 CONSUMIDOR FINAL	0,16	
04/06/2025	149253	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30869/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
04/06/2025	149253	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30869/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/06/2025	149253	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30869/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
04/06/2025	149254	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30524/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
04/06/2025	149254	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30524/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/06/2025	149254	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30524/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
04/06/2025	149255	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30614/1 CONSUMIDOR FINAL	106,18	
04/06/2025	149255	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30614/1 CONSUMIDOR FINAL		107,25
04/06/2025	149255	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30614/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
04/06/2025	149256	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30542/1 CONSUMIDOR FINAL	88,80	
04/06/2025	149256	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30542/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
04/06/2025	149256	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30542/1 CONSUMIDOR FINAL	1,20	
04/06/2025	149257	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30606/1 CONSUMIDOR FINAL	47,47	
04/06/2025	149257	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30606/1 CONSUMIDOR FINAL		47,95
04/06/2025	149257	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30606/1 CONSUMIDOR FINAL	0,48	
04/06/2025	149258	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30616/1 CONSUMIDOR FINAL	243,48	
04/06/2025	149258	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30616/1 CONSUMIDOR FINAL		245,92
04/06/2025	149258	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30616/1 CONSUMIDOR FINAL	2,44	
04/06/2025	149259	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30854/1 CONSUMIDOR FINAL	98,67	
04/06/2025	149259	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30854/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/06/2025	149259	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30854/1 CONSUMIDOR FINAL	1,33	
04/06/2025	149260	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30513/1 CONSUMIDOR FINAL	294,93	
04/06/2025	149260	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30513/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
04/06/2025	149260	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30513/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
04/06/2025	149261	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30584/1 CONSUMIDOR FINAL	43,56	
04/06/2025	149261	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30584/1 CONSUMIDOR FINAL		44,00
04/06/2025	149261	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30584/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
				TRANSPORTE	326.529,72	326.529,72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.252/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	326.529,72	326.529,72
04/06/2025	149262	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30507/1 CONSUMIDOR FINAL	359,81	
04/06/2025	149262	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30507/1 CONSUMIDOR FINAL		366,00
04/06/2025	149262	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30507/1 CONSUMIDOR FINAL	6,19	
04/06/2025	149263	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30855/1 CONSUMIDOR FINAL	9,90	
04/06/2025	149263	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30855/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
04/06/2025	149263	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30855/1 CONSUMIDOR FINAL	0,10	
04/06/2025	149264	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30346/1 CONSUMIDOR FINAL	29,50	
04/06/2025	149264	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30346/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
04/06/2025	149264	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30346/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
04/06/2025	149265	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30817/1 CONSUMIDOR FINAL	257,42	
04/06/2025	149265	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30817/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
04/06/2025	149265	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30817/1 CONSUMIDOR FINAL	2,58	
04/06/2025	149266	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30812/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
04/06/2025	149266	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30812/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
04/06/2025	149266	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30812/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
04/06/2025	149267	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30791/1 CONSUMIDOR FINAL	54,45	
04/06/2025	149267	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30791/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
04/06/2025	149267	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30791/1 CONSUMIDOR FINAL	0,55	
04/06/2025	149268	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30816/1 CONSUMIDOR FINAL	151,48	
04/06/2025	149268	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30816/1 CONSUMIDOR FINAL		153,00
04/06/2025	149268	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30816/1 CONSUMIDOR FINAL	1,52	
04/06/2025	149269	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30799/1 CONSUMIDOR FINAL	25,65	
04/06/2025	149269	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30799/1 CONSUMIDOR FINAL		26,00
04/06/2025	149269	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30799/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
04/06/2025	149270	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30871/1 CONSUMIDOR FINAL	173,19	
04/06/2025	149270	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30871/1 CONSUMIDOR FINAL		174,93
04/06/2025	149270	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30871/1 CONSUMIDOR FINAL	1,74	
04/06/2025	149271	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30826/1 CONSUMIDOR FINAL	197,34	
04/06/2025	149271	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30826/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
04/06/2025	149271	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30826/1 CONSUMIDOR FINAL	2,66	
04/06/2025	149272	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30833/1 CONSUMIDOR FINAL	142,57	
04/06/2025	149272	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30833/1 CONSUMIDOR FINAL		144,00
04/06/2025	149272	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30833/1 CONSUMIDOR FINAL	1,43	
04/06/2025	149273	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30755/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
04/06/2025	149273	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30755/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
04/06/2025	149273	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30755/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
04/06/2025	149274	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30689/1 CONSUMIDOR FINAL	39,46	
04/06/2025	149274	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30689/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/06/2025	149274	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30689/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
				TRANSPORTE	328.168,65	328.168,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.253/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	328.168,65	328.168,65
04/06/2025	149275	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30521/1 CONSUMIDOR FINAL	34,62	
04/06/2025	149275	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30521/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
04/06/2025	149275	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30521/1 CONSUMIDOR FINAL	0,38	
04/06/2025	149276	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30505/1 CONSUMIDOR FINAL	1.599,01	
04/06/2025	149276	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30505/1 CONSUMIDOR FINAL		1.615,00
04/06/2025	149276	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30505/1 CONSUMIDOR FINAL	15,99	
04/06/2025	149277	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30632/1 CONSUMIDOR FINAL	59,40	
04/06/2025	149277	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30632/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/06/2025	149277	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30632/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
04/06/2025	149278	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30494/1 CONSUMIDOR FINAL	678,34	
04/06/2025	149278	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30494/1 CONSUMIDOR FINAL		690,00
04/06/2025	149278	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30494/1 CONSUMIDOR FINAL	11,66	
04/06/2025	149279	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30429/1 CONSUMIDOR FINAL	176,96	
04/06/2025	149279	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30429/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
04/06/2025	149279	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30429/1 CONSUMIDOR FINAL	3,04	
04/06/2025	149280	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30495/1 CONSUMIDOR FINAL	344,09	
04/06/2025	149280	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30495/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
04/06/2025	149280	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30495/1 CONSUMIDOR FINAL	5,91	
04/06/2025	149281	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30570/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
04/06/2025	149281	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30570/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
04/06/2025	149281	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30570/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
04/06/2025	149282	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30581/1 CONSUMIDOR FINAL	78,93	
04/06/2025	149282	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30581/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/06/2025	149282	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30581/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
04/06/2025	149283	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30623/1 CONSUMIDOR FINAL	62,16	
04/06/2025	149283	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30623/1 CONSUMIDOR FINAL		63,00
04/06/2025	149283	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30623/1 CONSUMIDOR FINAL	0,84	
04/06/2025	149284	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30366/1 CONSUMIDOR FINAL	59,97	
04/06/2025	149284	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30366/1 CONSUMIDOR FINAL		61,00
04/06/2025	149284	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30366/1 CONSUMIDOR FINAL	1,03	
04/06/2025	149285	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30417/1 CONSUMIDOR FINAL	34,41	
04/06/2025	149285	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30417/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
04/06/2025	149285	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30417/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
04/06/2025	149286	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30395/1 CONSUMIDOR FINAL	241,85	
04/06/2025	149286	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30395/1 CONSUMIDOR FINAL		246,00
04/06/2025	149286	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30395/1 CONSUMIDOR FINAL	4,15	
04/06/2025	149287	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30672/1 CONSUMIDOR FINAL	21,79	
04/06/2025	149287	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30672/1 CONSUMIDOR FINAL		22,00
04/06/2025	149287	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30672/1 CONSUMIDOR FINAL	0,21	
				TRANSPORTE	331.855,65	331.855,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.254/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.855,65	331.855,65
04/06/2025	149288	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30389/1 CONSUMIDOR FINAL	106,18	
04/06/2025	149288	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30389/1 CONSUMIDOR FINAL		108,00
04/06/2025	149288	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30389/1 CONSUMIDOR FINAL	1,82	
04/06/2025	149289	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30509/1 CONSUMIDOR FINAL	71,17	
04/06/2025	149289	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30509/1 CONSUMIDOR FINAL		72,40
04/06/2025	149289	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30509/1 CONSUMIDOR FINAL	1,23	
04/06/2025	149290	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30465/1 CONSUMIDOR FINAL	14,81	
04/06/2025	149290	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30465/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
04/06/2025	149290	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30465/1 CONSUMIDOR FINAL	0,19	
04/06/2025	149291	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30489/1 CONSUMIDOR FINAL	154,35	
04/06/2025	149291	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30489/1 CONSUMIDOR FINAL		157,00
04/06/2025	149291	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30489/1 CONSUMIDOR FINAL	2,65	
04/06/2025	149292	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30456/1 CONSUMIDOR FINAL	306,94	
04/06/2025	149292	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30456/1 CONSUMIDOR FINAL		310,00
04/06/2025	149292	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30456/1 CONSUMIDOR FINAL	3,06	
04/06/2025	149293	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30455/1 CONSUMIDOR FINAL	168,32	
04/06/2025	149293	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30455/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
04/06/2025	149293	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30455/1 CONSUMIDOR FINAL	1,68	
04/06/2025	149294	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30475/1 CONSUMIDOR FINAL	168,32	
04/06/2025	149294	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30475/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
04/06/2025	149294	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30475/1 CONSUMIDOR FINAL	1,68	
04/06/2025	149295	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30583/1 CONSUMIDOR FINAL	261,68	
04/06/2025	149295	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30583/1 CONSUMIDOR FINAL		264,30
04/06/2025	149295	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30583/1 CONSUMIDOR FINAL	2,62	
04/06/2025	149296	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30448/1 CONSUMIDOR FINAL	6,52	
04/06/2025	149296	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30448/1 CONSUMIDOR FINAL		6,58
04/06/2025	149296	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30448/1 CONSUMIDOR FINAL	0,06	
04/06/2025	149297	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30447/1 CONSUMIDOR FINAL	49,16	
04/06/2025	149297	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30447/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/06/2025	149297	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30447/1 CONSUMIDOR FINAL	0,84	
04/06/2025	149298	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30539/1 CONSUMIDOR FINAL	207,92	
04/06/2025	149298	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30539/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
04/06/2025	149298	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30539/1 CONSUMIDOR FINAL	2,08	
04/06/2025	149299	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30544/1 CONSUMIDOR FINAL	33,66	
04/06/2025	149299	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30544/1 CONSUMIDOR FINAL		34,00
04/06/2025	149299	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30544/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
04/06/2025	149300	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30599/1 CONSUMIDOR FINAL	45,62	
04/06/2025	149300	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30599/1 CONSUMIDOR FINAL		46,08
04/06/2025	149300	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30599/1 CONSUMIDOR FINAL	0,46	
				TRANSPORTE	333.469,01	333.469,01

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.255/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.469,01	333.469,01
04/06/2025	149301	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30566/1 CONSUMIDOR FINAL	128,71	
04/06/2025	149301	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30566/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
04/06/2025	149301	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30566/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
04/06/2025	149302	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30576/1 CONSUMIDOR FINAL	14,30	
04/06/2025	149302	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30576/1 CONSUMIDOR FINAL		14,50
04/06/2025	149302	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30576/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
04/06/2025	149303	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30663/1 CONSUMIDOR FINAL	29,71	
04/06/2025	149303	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30663/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
04/06/2025	149303	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30663/1 CONSUMIDOR FINAL	0,29	
04/06/2025	149304	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30446/1 CONSUMIDOR FINAL	393,24	
04/06/2025	149304	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30446/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
04/06/2025	149304	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30446/1 CONSUMIDOR FINAL	6,76	
04/06/2025	149305	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30476/1 CONSUMIDOR FINAL	250,70	
04/06/2025	149305	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30476/1 CONSUMIDOR FINAL		255,00
04/06/2025	149305	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30476/1 CONSUMIDOR FINAL	4,30	
04/06/2025	149306	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30473/1 CONSUMIDOR FINAL	130,70	
04/06/2025	149306	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30473/1 CONSUMIDOR FINAL		132,00
04/06/2025	149306	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30473/1 CONSUMIDOR FINAL	1,30	
04/06/2025	149307	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30560/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
04/06/2025	149307	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30560/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
04/06/2025	149307	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30560/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
04/06/2025	149308	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30434/1 CONSUMIDOR FINAL	142,55	
04/06/2025	149308	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30434/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
04/06/2025	149308	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30434/1 CONSUMIDOR FINAL	2,45	
04/06/2025	149309	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30374/1 CONSUMIDOR FINAL	34,41	
04/06/2025	149309	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30374/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
04/06/2025	149309	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30374/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
04/06/2025	149310	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30593/1 CONSUMIDOR FINAL	495,05	
04/06/2025	149310	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30593/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
04/06/2025	149310	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30593/1 CONSUMIDOR FINAL	4,95	
04/06/2025	149311	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30528/1 CONSUMIDOR FINAL	126,73	
04/06/2025	149311	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30528/1 CONSUMIDOR FINAL		128,00
04/06/2025	149311	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30528/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
04/06/2025	149312	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30504/1 CONSUMIDOR FINAL	237,62	
04/06/2025	149312	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30504/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
04/06/2025	149312	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30504/1 CONSUMIDOR FINAL	2,38	
04/06/2025	149313	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30451/1 CONSUMIDOR FINAL	147,47	
04/06/2025	149313	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30451/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
04/06/2025	149313	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30451/1 CONSUMIDOR FINAL	2,53	
				TRANSPORTE	335.768,51	335.768,51

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.256/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.768,51	335.768,51
04/06/2025	149314	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30496/1 CONSUMIDOR FINAL	688,17	
04/06/2025	149314	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30496/1 CONSUMIDOR FINAL		700,00
04/06/2025	149314	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30496/1 CONSUMIDOR FINAL	11,83	
04/06/2025	149315	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30486/1 CONSUMIDOR FINAL	38,04	
04/06/2025	149315	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30486/1 CONSUMIDOR FINAL		38,42
04/06/2025	149315	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30486/1 CONSUMIDOR FINAL	0,38	
04/06/2025	149316	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30807/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
04/06/2025	149316	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30807/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
04/06/2025	149316	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30807/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
04/06/2025	149317	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30751/1 CONSUMIDOR FINAL	44,55	
04/06/2025	149317	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30751/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
04/06/2025	149317	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30751/1 CONSUMIDOR FINAL	0,45	
04/06/2025	149318	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30761/1 CONSUMIDOR FINAL	331,68	
04/06/2025	149318	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30761/1 CONSUMIDOR FINAL		335,00
04/06/2025	149318	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30761/1 CONSUMIDOR FINAL	3,32	
04/06/2025	149319	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30768/1 CONSUMIDOR FINAL	47,52	
04/06/2025	149319	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30768/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
04/06/2025	149319	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30768/1 CONSUMIDOR FINAL	0,48	
04/06/2025	149320	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30695/1 CONSUMIDOR FINAL	136,63	
04/06/2025	149320	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30695/1 CONSUMIDOR FINAL		138,00
04/06/2025	149320	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30695/1 CONSUMIDOR FINAL	1,37	
04/06/2025	149321	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30729/1 CONSUMIDOR FINAL	196,87	
04/06/2025	149321	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30729/1 CONSUMIDOR FINAL		198,84
04/06/2025	149321	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30729/1 CONSUMIDOR FINAL	1,97	
04/06/2025	149322	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30691/1 CONSUMIDOR FINAL	36,96	
04/06/2025	149322	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30691/1 CONSUMIDOR FINAL		37,33
04/06/2025	149322	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30691/1 CONSUMIDOR FINAL	0,37	
04/06/2025	149323	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30713/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
04/06/2025	149323	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30713/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/06/2025	149323	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30713/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
04/06/2025	149324	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30682/1 CONSUMIDOR FINAL	14,73	
04/06/2025	149324	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30682/1 CONSUMIDOR FINAL		14,88
04/06/2025	149324	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30682/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
04/06/2025	149325	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30769/1 CONSUMIDOR FINAL	11,88	
04/06/2025	149325	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30769/1 CONSUMIDOR FINAL		12,00
04/06/2025	149325	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30769/1 CONSUMIDOR FINAL	0,12	
04/06/2025	149326	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30685/1 CONSUMIDOR FINAL	2,96	
04/06/2025	149326	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30685/1 CONSUMIDOR FINAL		3,00
04/06/2025	149326	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30685/1 CONSUMIDOR FINAL	0,04	
				TRANSPORTE	337.608,98	337.608,98

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.257/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	337.608,98	337.608,98
04/06/2025	149327	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30771/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
04/06/2025	149327	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30771/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/06/2025	149327	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30771/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
04/06/2025	149328	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30673/1 CONSUMIDOR FINAL	39,61	
04/06/2025	149328	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30673/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/06/2025	149328	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30673/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
04/06/2025	149329	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60659/1 CESAR LEITE DE SANTANNA	104,24	
04/06/2025	149329	1041	CESAR LEITE DE SANTANNA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60659/1 CESAR LEITE DE SANTANNA		105,28
04/06/2025	149329	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60659/1 CESAR LEITE DE SANTANNA	1,04	
04/06/2025	149330	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60691/1 CESAR COSTA CARVALHO	599,70	
04/06/2025	149330	1040	CESAR COSTA CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60691/1 CESAR COSTA CARVALHO		610,00
04/06/2025	149330	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60691/1 CESAR COSTA CARVALHO	10,30	
04/06/2025	149331	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60645/1 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	16,99	
04/06/2025	149331	2241	CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60645/1 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI		17,28
04/06/2025	149331	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60645/1 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	0,29	
04/06/2025	149332	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60700/1 CARLOS ROBERTO GARCIA	169,10	
04/06/2025	149332	3907	CARLOS ROBERTO GARCIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60700/1 CARLOS ROBERTO GARCIA		172,00
04/06/2025	149332	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60700/1 CARLOS ROBERTO GARCIA	2,90	
04/06/2025	149333	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/1 CARLOS JOSE PINTO	431,49	
04/06/2025	149333	6011	CARLOS JOSE PINTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/1 CARLOS JOSE PINTO		440,70
04/06/2025	149333	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/1 CARLOS JOSE PINTO	9,21	
04/06/2025	149334	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61001/1 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO	371,28	
04/06/2025	149334	1526	CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61001/1 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO		375,00
04/06/2025	149334	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61001/1 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO	3,72	
04/06/2025	149335	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60607/1 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	221,20	
04/06/2025	149335	5743	CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60607/1 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA		225,00
04/06/2025	149335	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60607/1 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	3,80	
04/06/2025	149336	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60684/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	707,84	
04/06/2025	149336	3192	C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60684/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L		720,00
04/06/2025	149336	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60684/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	12,16	
04/06/2025	149337	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60589/1 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA	424,70	
04/06/2025	149337	5455	AUTO POSTO CRIMEIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60589/1 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA		432,00
04/06/2025	149337	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60589/1 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA	7,30	
04/06/2025	149338	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60771/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	7,82	
04/06/2025	149338	4712	ATTO CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60771/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA		7,90
04/06/2025	149338	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60771/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	0,08	
04/06/2025	149339	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60842/1 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	355,22	
04/06/2025	149339	1512	ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60842/1 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL		360,00
04/06/2025	149339	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60842/1 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	4,78	
				TRANSPORTE	341.194,14	341.194,14

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.258/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	341.194,14	341.194,14
04/06/2025	149340	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60686/1 ANTONIO JOSE DE PAULA	1.287,13	
04/06/2025	149340	3566	ANTONIO JOSE DE PAULA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60686/1 ANTONIO JOSE DE PAULA		1.300,00
04/06/2025	149340	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60686/1 ANTONIO JOSE DE PAULA	12,87	
04/06/2025	149341	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60821/1 ANADIR RODRIGUES DA SILVA	524,75	
04/06/2025	149341	1659	ANADIR RODRIGUES DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60821/1 ANADIR RODRIGUES DA SILVA		530,00
04/06/2025	149341	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60821/1 ANADIR RODRIGUES DA SILVA	5,25	
04/06/2025	149342	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60694/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	432,57	
04/06/2025	149342	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60694/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		440,00
04/06/2025	149342	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60694/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	7,43	
04/06/2025	149343	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS	772,21	
04/06/2025	149343	2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS		788,69
04/06/2025	149343	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS	16,48	
04/06/2025	149344	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60728/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	255,60	
04/06/2025	149344	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60728/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		260,00
04/06/2025	149344	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60728/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	4,40	
04/06/2025	149345	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60580/1 ALCIDES ALVES NETO	786,48	
04/06/2025	149345	1866	ALCIDES ALVES NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60580/1 ALCIDES ALVES NETO		800,00
04/06/2025	149345	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60580/1 ALCIDES ALVES NETO	13,52	
04/06/2025	149346	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60689/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	108,92	
04/06/2025	149346	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60689/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		110,00
04/06/2025	149346	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60689/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	1,08	
04/06/2025	149347	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60844/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	214,54	
04/06/2025	149347	4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60844/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA		216,68
04/06/2025	149347	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60844/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	2,14	
				TOTAL DO DIA	345.639,51	345.639,51
05/06/2025	137482	3742	NIVALDO ALVES DA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61105 NIVALDO ALVES DA COSTA	106,66	
05/06/2025	137482	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61105 NIVALDO ALVES DA COSTA		106,66
05/06/2025	137483	3742	NIVALDO ALVES DA COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61105 NIVALDO ALVES DA COSTA	19,56	
05/06/2025	137483	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61105 NIVALDO ALVES DA COSTA		19,56
05/06/2025	137484	4729	VALDIR DE ASSIS LOBO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61106 VALDIR DE ASSIS LOBO	650,06	
05/06/2025	137484	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61106 VALDIR DE ASSIS LOBO		650,06
05/06/2025	137485	1360	EULI JOSE BRAGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61108 EULI JOSE BRAGA	66,18	
05/06/2025	137485	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61108 EULI JOSE BRAGA		66,18
05/06/2025	137486	1495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61109 TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	2.165,53	
05/06/2025	137486	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61109 TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO		2.165,53
05/06/2025	137487	5385	EDSON NUNES VIEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61110 EDSON NUNES VIEIRA	115,00	
05/06/2025	137487	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61110 EDSON NUNES VIEIRA		115,00
05/06/2025	137488	1360	EULI JOSE BRAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61111 EULI JOSE BRAGA	69,19	
				TRANSPORTE	3.192,18	3.122,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.259/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.192,18	3.122,99
05/06/2025	137488	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61111 EULI JOSE BRAGA		69,19
05/06/2025	137489	3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61112 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	1.140,60	
05/06/2025	137489	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61112 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		1.140,60
05/06/2025	137490	3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61112 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	174,98	
05/06/2025	137490	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61112 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		174,98
05/06/2025	137491	6119	DANIEL CUNHA DA CAMARA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61113 DANIEL CUNHA DA CAMARA	1.597,54	
05/06/2025	137491	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61113 DANIEL CUNHA DA CAMARA		1.597,54
05/06/2025	137492	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61114 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	64,00	
05/06/2025	137492	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61114 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		64,00
05/06/2025	137493	2310	WAGNER CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61115 WAGNER CABRAL	65,00	
05/06/2025	137493	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61115 WAGNER CABRAL		65,00
05/06/2025	137494	4840	GERALDO JOSE DE FIGUEREDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61116 GERALDO JOSE DE FIGUEREDO	400,00	
05/06/2025	137494	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61116 GERALDO JOSE DE FIGUEREDO		400,00
05/06/2025	137495	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61117 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	7,81	
05/06/2025	137495	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61117 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		7,81
05/06/2025	137496	1655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61119 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	408,60	
05/06/2025	137496	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61119 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO		408,60
05/06/2025	137497	6120	ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61120 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	1.900,14	
05/06/2025	137497	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61120 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO		1.900,14
05/06/2025	137498	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61121 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	35,00	
05/06/2025	137498	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61121 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		35,00
05/06/2025	137499	6121	SELIOMAR LEMES FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61122 SELIOMAR LEMES FREITAS	363,00	
05/06/2025	137499	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61122 SELIOMAR LEMES FREITAS		363,00
05/06/2025	137500	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30893 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
05/06/2025	137500	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30893 CLIENTES DIVERSOS		29,00
05/06/2025	137501	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30894 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
05/06/2025	137501	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30894 CLIENTES DIVERSOS		80,00
05/06/2025	137502	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30895 CLIENTES DIVERSOS	224,92	
05/06/2025	137502	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30895 CLIENTES DIVERSOS		224,92
05/06/2025	137503	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30895 CLIENTES DIVERSOS	45,08	
05/06/2025	137503	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30895 CLIENTES DIVERSOS		45,08
05/06/2025	137504	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30896 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
05/06/2025	137504	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30896 CLIENTES DIVERSOS		70,00
05/06/2025	137505	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30897 CLIENTES DIVERSOS	40,51	
05/06/2025	137505	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30897 CLIENTES DIVERSOS		40,51
05/06/2025	137506	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30897 CLIENTES DIVERSOS	59,49	
05/06/2025	137506	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30897 CLIENTES DIVERSOS		59,49
05/06/2025	137507	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30898 CLIENTES DIVERSOS	620,00	
05/06/2025	137507	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30898 CLIENTES DIVERSOS		620,00
				TRANSPORTE	10.517,85	10.517,85

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.260/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.517,85	10.517,85
05/06/2025	137508	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30899 CLIENTES DIVERSOS	55,00	
05/06/2025	137508	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30899 CLIENTES DIVERSOS		55,00
05/06/2025	137509	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30900 CLIENTES DIVERSOS	19,00	
05/06/2025	137509	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30900 CLIENTES DIVERSOS		19,00
05/06/2025	137510	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30901 CLIENTES DIVERSOS	106,00	
05/06/2025	137510	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30901 CLIENTES DIVERSOS		106,00
05/06/2025	137511	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30902 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
05/06/2025	137511	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30902 CLIENTES DIVERSOS		35,00
05/06/2025	137512	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30903 CLIENTES DIVERSOS	370,00	
05/06/2025	137512	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30903 CLIENTES DIVERSOS		370,00
05/06/2025	138880	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23730 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.974,43	
05/06/2025	138880	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23730 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.974,43
05/06/2025	138882	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 750175 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
05/06/2025	138882	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 750175 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
05/06/2025	138883	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 375066 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
05/06/2025	138883	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 375066 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
05/06/2025	138969	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 285007 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	460,00	
05/06/2025	138969	5425	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 285007 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		460,00
05/06/2025	139699	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	179,94	
05/06/2025	139699	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		179,94
05/06/2025	139700	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	33,10	
05/06/2025	139700	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		33,10
05/06/2025	139701	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	27.439,75	
05/06/2025	139701	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		27.439,75
05/06/2025	142518	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	23.722,03	
05/06/2025	142518	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60567 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.934,00
05/06/2025	142518	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60579 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.939,00
05/06/2025	142518	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60644 / 2 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		2.135,13
05/06/2025	142518	6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60709 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		790,00
05/06/2025	142518	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60709 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		9,21
05/06/2025	142518	2929	F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60714 / 1 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA		1.218,45
05/06/2025	142518	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60714 / 1 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA		8,52
05/06/2025	142518	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60733 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		109,40
05/06/2025	142518	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60736 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		390,49
05/06/2025	142518	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60739 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.463,52
05/06/2025	142518	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60745 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		3.006,40
05/06/2025	142518	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60917 / 1 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.		9.717,91
05/06/2025	142961	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
05/06/2025	142961	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
05/06/2025	142962	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5332 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	601,65	
				TRANSPORTE	75.535,43	74.933,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.261/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.535,43	74.933,78
05/06/2025	142962	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5332 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		601,65
05/06/2025	142963	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.639,48	
05/06/2025	142963	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.639,48
05/06/2025	142964	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.541,35	
05/06/2025	142964	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.541,35
05/06/2025	142966	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12429 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	95,70	
05/06/2025	142966	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12430 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,18	
05/06/2025	142966	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12430 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		146,88
05/06/2025	142967	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	PAGAMENTO NFS-e 38605 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.905,38	
05/06/2025	142967	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 38605 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.905,38
05/06/2025	142974	5425	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 285007 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	460,00	
05/06/2025	142974	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 285007 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		460,00
05/06/2025	143515	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61116 / 1 GERALDO JOSE DE FIGUEREDO	400,00	
05/06/2025	143515	4840	GERALDO JOSE DE FIGUEREDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61116 / 1 GERALDO JOSE DE FIGUEREDO		400,00
05/06/2025	143516	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61113 / 1 DANIEL CUNHA DA CAMARA	1.597,54	
05/06/2025	143516	6119	DANIEL CUNHA DA CAMARA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61113 / 1 DANIEL CUNHA DA CAMARA		1.597,54
05/06/2025	143517	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30903 / 1 CLIENTES DIVERSOS	370,00	
05/06/2025	143517	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30903 / 1 CLIENTES DIVERSOS		370,00
05/06/2025	143518	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30898 / 1 CLIENTES DIVERSOS	620,00	
05/06/2025	143518	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30898 / 1 CLIENTES DIVERSOS		620,00
05/06/2025	143519	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61117 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	7,81	
05/06/2025	143519	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61117 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		7,81
05/06/2025	143520	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61122 / 1 SELIOMAR LEMES FREITAS	363,00	
05/06/2025	143520	6121	SELIOMAR LEMES FREITAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61122 / 1 SELIOMAR LEMES FREITAS		363,00
05/06/2025	143521	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61120 / 1 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	1.900,00	
05/06/2025	143521	6120	ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61120 / 1 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO		1.900,00
05/06/2025	143522	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61120 / 1 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	0,14	
05/06/2025	143522	6120	ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61120 / 1 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO		0,14
05/06/2025	143630	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60753 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	7.035,00	
05/06/2025	143630	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60753 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		7.035,00
05/06/2025	143651	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 25227750149 NFE 61141	1.000,00	
05/06/2025	143651	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 25227750149 NFE 61141		1.000,00
05/06/2025	143807	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- . Nota Fi 61106 / 1 VALDIR DE ASSIS LOBO	650,06	
05/06/2025	143807	4729	VALDIR DE ASSIS LOBO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- . Nota Fi 61106 / 1 VALDIR DE ASSIS LOBO		650,06
05/06/2025	143818	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61121 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	35,00	
05/06/2025	143818	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61121 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		35,00
				TOTAL DO DIA	97.207,07	97.207,07

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.262/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	137513	4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61123 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	3.389,68	
06/06/2025	137513	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61123 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L		3.389,68
06/06/2025	137514	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61124 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	3.309,44	
06/06/2025	137514	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61124 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		3.309,44
06/06/2025	137515	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61126 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	8.129,70	
06/06/2025	137515	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61126 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		8.129,70
06/06/2025	137516	4179	ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61127 ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA	414,00	
06/06/2025	137516	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61127 ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA		414,00
06/06/2025	137517	2548	JULIANA COELHO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61130 JULIANA COELHO DOS SANTOS	30,00	
06/06/2025	137517	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61130 JULIANA COELHO DOS SANTOS		30,00
06/06/2025	137518	6122	ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61131 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	5.073,05	
06/06/2025	137518	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61131 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA		5.073,05
06/06/2025	137519	6122	ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61131 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	726,95	
06/06/2025	137519	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61131 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA		726,95
06/06/2025	137520	2194	NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61132 NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L	7.000,03	
06/06/2025	137520	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61132 NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L		7.000,03
06/06/2025	137521	1024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61133 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	1.000,00	
06/06/2025	137521	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61133 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA		1.000,00
06/06/2025	137522	4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61134 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	2.571,59	
06/06/2025	137522	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61134 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L		2.571,59
06/06/2025	137523	4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61134 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	112,35	
06/06/2025	137523	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61134 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L		112,35
06/06/2025	137524	1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61135 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.402,38	
06/06/2025	137524	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61135 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.402,38
06/06/2025	137525	6123	SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61136 SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA	550,00	
06/06/2025	137525	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61136 SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA		550,00
06/06/2025	137526	6124	ITACIR FRANCISCO MELARA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61137 ITACIR FRANCISCO MELARA	400,00	
06/06/2025	137526	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61137 ITACIR FRANCISCO MELARA		400,00
06/06/2025	137527	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61138 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	2.770,44	
06/06/2025	137527	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61138 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		2.770,44
06/06/2025	137528	4713	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61139 ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	1.388,32	
06/06/2025	137528	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61139 ANDREA GONZAGA ROCH MORAES		1.388,32
06/06/2025	137529	4713	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61139 ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	211,68	
06/06/2025	137529	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61139 ANDREA GONZAGA ROCH MORAES		211,68
06/06/2025	137530	4869	JOSIAS ALVES CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61140 JOSIAS ALVES CABRAL	130,00	
06/06/2025	137530	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61140 JOSIAS ALVES CABRAL		130,00
06/06/2025	137531	2871	ALDAIR DOS SANTOS MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61141 ALDAIR DOS SANTOS MOTA	1.000,04	
				TRANSPORTE	41.609,65	40.609,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.263/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.609,65	40.609,61
06/06/2025	137531	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61141 ALDAIR DOS SANTOS MOTA		1.000,04
06/06/2025	137532	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61142 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	65,00	
06/06/2025	137532	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61142 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		65,00
06/06/2025	137533	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30904 CLIENTES DIVERSOS	57,96	
06/06/2025	137533	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30904 CLIENTES DIVERSOS		57,96
06/06/2025	137534	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30904 CLIENTES DIVERSOS	186,04	
06/06/2025	137534	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30904 CLIENTES DIVERSOS		186,04
06/06/2025	137535	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30905 CLIENTES DIVERSOS	92,94	
06/06/2025	137535	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30905 CLIENTES DIVERSOS		92,94
06/06/2025	137536	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30905 CLIENTES DIVERSOS	65,06	
06/06/2025	137536	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30905 CLIENTES DIVERSOS		65,06
06/06/2025	137537	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30906 CLIENTES DIVERSOS	670,56	
06/06/2025	137537	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30906 CLIENTES DIVERSOS		670,56
06/06/2025	137538	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30907 CLIENTES DIVERSOS	175,04	
06/06/2025	137538	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30907 CLIENTES DIVERSOS		175,04
06/06/2025	137539	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30908 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
06/06/2025	137539	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30908 CLIENTES DIVERSOS		130,00
06/06/2025	137540	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30909 CLIENTES DIVERSOS	27,68	
06/06/2025	137540	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30909 CLIENTES DIVERSOS		27,68
06/06/2025	137541	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30910 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
06/06/2025	137541	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30910 CLIENTES DIVERSOS		200,00
06/06/2025	137542	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30911 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
06/06/2025	137542	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30911 CLIENTES DIVERSOS		165,00
06/06/2025	137543	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30912 CLIENTES DIVERSOS	750,00	
06/06/2025	137543	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30912 CLIENTES DIVERSOS		750,00
06/06/2025	137544	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30913 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
06/06/2025	137544	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30913 CLIENTES DIVERSOS		270,00
06/06/2025	137545	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30914 CLIENTES DIVERSOS	108,80	
06/06/2025	137545	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30914 CLIENTES DIVERSOS		108,80
06/06/2025	137546	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30915 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
06/06/2025	137546	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30915 CLIENTES DIVERSOS		500,00
06/06/2025	137547	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30916 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
06/06/2025	137547	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30916 CLIENTES DIVERSOS		250,00
06/06/2025	137548	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30917 CLIENTES DIVERSOS	2.180,00	
06/06/2025	137548	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30917 CLIENTES DIVERSOS		2.180,00
06/06/2025	137549	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30918 CLIENTES DIVERSOS	1.045,31	
06/06/2025	137549	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30918 CLIENTES DIVERSOS		1.045,31
06/06/2025	137550	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30918 CLIENTES DIVERSOS	473,57	
06/06/2025	137550	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30918 CLIENTES DIVERSOS		473,57
				TRANSPORTE	49.022,61	49.022,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.264/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.022,61	49.022,61
06/06/2025	137551	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30919 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
06/06/2025	137551	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30919 CLIENTES DIVERSOS		450,00
06/06/2025	137552	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30920 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
06/06/2025	137552	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30920 CLIENTES DIVERSOS		80,00
06/06/2025	137553	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30921 CLIENTES DIVERSOS	799,00	
06/06/2025	137553	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30921 CLIENTES DIVERSOS		799,00
06/06/2025	137554	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30922 CLIENTES DIVERSOS	27,00	
06/06/2025	137554	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30922 CLIENTES DIVERSOS		27,00
06/06/2025	137555	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30923 CLIENTES DIVERSOS	304,66	
06/06/2025	137555	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30923 CLIENTES DIVERSOS		304,66
06/06/2025	137556	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30923 CLIENTES DIVERSOS	55,34	
06/06/2025	137556	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30923 CLIENTES DIVERSOS		55,34
06/06/2025	138884	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77707 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	208,82	
06/06/2025	138884	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77707 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		208,82
06/06/2025	138885	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77708 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	234,60	
06/06/2025	138885	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77708 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		234,60
06/06/2025	138886	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12727 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	105,33	
06/06/2025	138886	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12727 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		105,33
06/06/2025	138887	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24713 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	672,00	
06/06/2025	138887	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24713 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		672,00
06/06/2025	138888	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23753 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.164,77	
06/06/2025	138888	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23753 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.164,77
06/06/2025	138889	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 145 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3.519,22	
06/06/2025	138889	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 145 MARELO FERRAMENTAS LTDA		3.519,22
06/06/2025	139702	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
06/06/2025	139702	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
06/06/2025	139703	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
06/06/2025	139703	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
06/06/2025	139704	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	2.941,26	
06/06/2025	139704	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		2.941,26
06/06/2025	142420	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.03/04	5.000,00	
06/06/2025	142420	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.03/04		5.000,00
06/06/2025	142519	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	16.193,54	
06/06/2025	142519	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60536 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.731,00
06/06/2025	142519	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60536 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		8,07
06/06/2025	142519	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60537 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.211,00
06/06/2025	142519	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60537 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		5,65
06/06/2025	142519	5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60755 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGRO LTDA		9.734,40
06/06/2025	142519	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60757 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		703,62
				TRANSPORTE	81.799,41	78.999,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.265/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.799,41	78.999,61
06/06/2025	142519	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60770 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		2.799,80
06/06/2025	142972	2065	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 2 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.434,12	
06/06/2025	142972	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 2 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.434,12
06/06/2025	142973	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.761,97	
06/06/2025	142973	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.761,97
06/06/2025	142975	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 145 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3.519,22	
06/06/2025	142975	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 145 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		3.519,22
06/06/2025	142976	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12461 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	81,71	
06/06/2025	142976	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12461 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		81,71
06/06/2025	143179	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MONTAGEM 19	43,00	
06/06/2025	143179	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MONTAGEM 19		43,00
06/06/2025	143180	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MONTAGEM 19	250,00	
06/06/2025	143180	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MONTAGEM 19		250,00
06/06/2025	143523	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30904 / 1 CLIENTES DIVERSOS	244,00	
06/06/2025	143523	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30904 / 1 CLIENTES DIVERSOS		57,96
06/06/2025	143523	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30904 / 1 CLIENTES DIVERSOS		186,04
06/06/2025	143524	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61142 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	65,00	
06/06/2025	143524	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61142 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		65,00
06/06/2025	143525	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61136 / 1 SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA	550,00	
06/06/2025	143525	6123	SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61136 / 1 SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA		550,00
06/06/2025	143812	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61131 / 1 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	5.800,00	
06/06/2025	143812	6122	ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61131 / 1 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA		5.800,00
06/06/2025	143816	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61127 / 1 ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA	414,00	
06/06/2025	143816	4179	ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61127 / 1 ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA		414,00
06/06/2025	143819	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61141 / 1 ALDAIR DOS SANTOS MOTA	1.000,00	
06/06/2025	143819	2871	ALDAIR DOS SANTOS MOTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61141 / 1 ALDAIR DOS SANTOS MOTA		1.000,00
06/06/2025	143820	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61141 / 1 ALDAIR DOS SANTOS MOTA	0,04	
06/06/2025	143820	2871	ALDAIR DOS SANTOS MOTA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61141 / 1 ALDAIR DOS SANTOS MOTA		0,04
				TOTAL DO DIA	98.962,47	98.962,47
09/06/2025	137557	1604	COMERCIAL URUPA PROD AGROPECUARIOS LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61143 COMERCIAL URUPA PROD AGROPECUARIOS LT	4.491,49	
09/06/2025	137557	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61143 COMERCIAL URUPA PROD AGROPECUARIOS LT		4.491,49
09/06/2025	137558	4451	OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61144 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	151,79	
09/06/2025	137558	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61144 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA		151,79
09/06/2025	137559	4451	OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61144 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	38,21	
09/06/2025	137559	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61144 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA		38,21
09/06/2025	137560	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61145 GILBERTO FERREIRA CABRAL	1.310,70	
09/06/2025	137560	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61145 GILBERTO FERREIRA CABRAL		1.310,70
09/06/2025	137561	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61145 GILBERTO FERREIRA CABRAL	43,60	
				TRANSPORTE	6.035,79	5.992,19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.266/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.035,79	5.992,19
09/06/2025	137561	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61145 GILBERTO FERREIRA CABRAL		43,60
09/06/2025	137562	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61146 GILBERTO FERREIRA CABRAL	121,45	
09/06/2025	137562	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61146 GILBERTO FERREIRA CABRAL		121,45
09/06/2025	137563	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61147 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	4.655,59	
09/06/2025	137563	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61147 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		4.655,59
09/06/2025	137564	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61148 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	9.754,40	
09/06/2025	137564	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61148 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		9.754,40
09/06/2025	137565	6125	EDSON MARCAL VIEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61149 EDSON MARCAL VIEIRA	204,96	
09/06/2025	137565	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61149 EDSON MARCAL VIEIRA		204,96
09/06/2025	137566	6125	EDSON MARCAL VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61149 EDSON MARCAL VIEIRA	75,04	
09/06/2025	137566	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61149 EDSON MARCAL VIEIRA		75,04
09/06/2025	137567	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61150 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	7.729,16	
09/06/2025	137567	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61150 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.729,16
09/06/2025	137568	6126	SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61151 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	100,77	
09/06/2025	137568	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61151 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA		100,77
09/06/2025	137569	6126	SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61151 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	44,23	
09/06/2025	137569	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61151 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA		44,23
09/06/2025	137570	6010	MARIA EDNA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61152 MARIA EDNA DE SOUZA	204,30	
09/06/2025	137570	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61152 MARIA EDNA DE SOUZA		204,30
09/06/2025	137571	6010	MARIA EDNA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61152 MARIA EDNA DE SOUZA	1.060,70	
09/06/2025	137571	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61152 MARIA EDNA DE SOUZA		1.060,70
09/06/2025	137572	6127	LEILA DE FARIA FRANCO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61153 LEILA DE FARIA FRANCO	1.200,00	
09/06/2025	137572	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61153 LEILA DE FARIA FRANCO		1.200,00
09/06/2025	137573	6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61154 MARCOS INACIO SAMPAIO	1.183,99	
09/06/2025	137573	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61154 MARCOS INACIO SAMPAIO		1.183,99
09/06/2025	137574	6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61154 MARCOS INACIO SAMPAIO	814,01	
09/06/2025	137574	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61154 MARCOS INACIO SAMPAIO		814,01
09/06/2025	137575	6089	EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61155 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	255,00	
09/06/2025	137575	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61155 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO		255,00
09/06/2025	137576	6004	MOEMA DA CUNHA BASTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61156 MOEMA DA CUNHA BASTOS	235,00	
09/06/2025	137576	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61156 MOEMA DA CUNHA BASTOS		235,00
09/06/2025	137577	1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61157 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	523,24	
09/06/2025	137577	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61157 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		523,24
09/06/2025	137578	1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61157 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	76,76	
09/06/2025	137578	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61157 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		76,76
09/06/2025	137579	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30924 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
09/06/2025	137579	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30924 CLIENTES DIVERSOS		210,00
09/06/2025	137580	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30925 CLIENTES DIVERSOS	7,00	
09/06/2025	137580	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30925 CLIENTES DIVERSOS		7,00
				TRANSPORTE	34.491,39	34.491,39

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.267/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.491,39	34.491,39
09/06/2025	137581	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30926 CLIENTES DIVERSOS	12,60	
09/06/2025	137581	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30926 CLIENTES DIVERSOS		12,60
09/06/2025	137582	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30926 CLIENTES DIVERSOS	75,40	
09/06/2025	137582	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30926 CLIENTES DIVERSOS		75,40
09/06/2025	137583	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30927 CLIENTES DIVERSOS	112,45	
09/06/2025	137583	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30927 CLIENTES DIVERSOS		112,45
09/06/2025	137584	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30927 CLIENTES DIVERSOS	91,55	
09/06/2025	137584	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30927 CLIENTES DIVERSOS		91,55
09/06/2025	137585	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30928 CLIENTES DIVERSOS	43,00	
09/06/2025	137585	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30928 CLIENTES DIVERSOS		43,00
09/06/2025	137586	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30929 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
09/06/2025	137586	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30929 CLIENTES DIVERSOS		10,00
09/06/2025	137587	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30930 CLIENTES DIVERSOS	84,50	
09/06/2025	137587	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30930 CLIENTES DIVERSOS		84,50
09/06/2025	137588	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30931 CLIENTES DIVERSOS	102,17	
09/06/2025	137588	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30931 CLIENTES DIVERSOS		102,17
09/06/2025	137589	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30931 CLIENTES DIVERSOS	47,83	
09/06/2025	137589	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30931 CLIENTES DIVERSOS		47,83
09/06/2025	137590	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30932 CLIENTES DIVERSOS	106,22	
09/06/2025	137590	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30932 CLIENTES DIVERSOS		106,22
09/06/2025	137591	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30932 CLIENTES DIVERSOS	56,78	
09/06/2025	137591	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30932 CLIENTES DIVERSOS		56,78
09/06/2025	137592	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30933 CLIENTES DIVERSOS	22,03	
09/06/2025	137592	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30933 CLIENTES DIVERSOS		22,03
09/06/2025	137593	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30933 CLIENTES DIVERSOS	187,97	
09/06/2025	137593	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30933 CLIENTES DIVERSOS		187,97
09/06/2025	137594	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30934 CLIENTES DIVERSOS	91,00	
09/06/2025	137594	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30934 CLIENTES DIVERSOS		91,00
09/06/2025	137595	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30935 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
09/06/2025	137595	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30935 CLIENTES DIVERSOS		105,00
09/06/2025	137596	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30936 CLIENTES DIVERSOS	110,48	
09/06/2025	137596	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30936 CLIENTES DIVERSOS		110,48
09/06/2025	137597	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30937 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
09/06/2025	137597	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30937 CLIENTES DIVERSOS		90,00
09/06/2025	137598	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30938 CLIENTES DIVERSOS	44,52	
09/06/2025	137598	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30938 CLIENTES DIVERSOS		44,52
09/06/2025	137599	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30938 CLIENTES DIVERSOS	35,48	
09/06/2025	137599	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30938 CLIENTES DIVERSOS		35,48
09/06/2025	137600	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30939 CLIENTES DIVERSOS	64,13	
				TRANSPORTE	35.984,50	35.920,37

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.268/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.984,50	35.920,37
09/06/2025	137600	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30939 CLIENTES DIVERSOS		64,13
09/06/2025	137601	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30939 CLIENTES DIVERSOS	104,14	
09/06/2025	137601	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30939 CLIENTES DIVERSOS		104,14
09/06/2025	137602	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30940 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
09/06/2025	137602	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30940 CLIENTES DIVERSOS		68,00
09/06/2025	137603	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30941 CLIENTES DIVERSOS	750,00	
09/06/2025	137603	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30941 CLIENTES DIVERSOS		750,00
09/06/2025	137604	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30942 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
09/06/2025	137604	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30942 CLIENTES DIVERSOS		65,00
09/06/2025	137605	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30943 CLIENTES DIVERSOS	78,58	
09/06/2025	137605	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30943 CLIENTES DIVERSOS		78,58
09/06/2025	137606	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30943 CLIENTES DIVERSOS	44,42	
09/06/2025	137606	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30943 CLIENTES DIVERSOS		44,42
09/06/2025	137607	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30944 CLIENTES DIVERSOS	21,00	
09/06/2025	137607	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30944 CLIENTES DIVERSOS		21,00
09/06/2025	137608	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30945 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/06/2025	137608	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30945 CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/06/2025	137609	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30946 CLIENTES DIVERSOS	231,69	
09/06/2025	137609	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30946 CLIENTES DIVERSOS		231,69
09/06/2025	137610	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30946 CLIENTES DIVERSOS	118,31	
09/06/2025	137610	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30946 CLIENTES DIVERSOS		118,31
09/06/2025	137611	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30947 CLIENTES DIVERSOS	18,71	
09/06/2025	137611	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30947 CLIENTES DIVERSOS		18,71
09/06/2025	137612	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30947 CLIENTES DIVERSOS	251,29	
09/06/2025	137612	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30947 CLIENTES DIVERSOS		251,29
09/06/2025	137613	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30948 CLIENTES DIVERSOS	800,00	
09/06/2025	137613	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30948 CLIENTES DIVERSOS		800,00
09/06/2025	137614	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30949 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
09/06/2025	137614	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30949 CLIENTES DIVERSOS		75,00
09/06/2025	137615	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30950 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
09/06/2025	137615	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30950 CLIENTES DIVERSOS		95,00
09/06/2025	137616	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30951 CLIENTES DIVERSOS	238,40	
09/06/2025	137616	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30951 CLIENTES DIVERSOS		238,40
09/06/2025	137617	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30951 CLIENTES DIVERSOS	236,60	
09/06/2025	137617	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30951 CLIENTES DIVERSOS		236,60
09/06/2025	137618	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30952 CLIENTES DIVERSOS	1.059,00	
09/06/2025	137618	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30952 CLIENTES DIVERSOS		1.059,00
09/06/2025	137619	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30953 CLIENTES DIVERSOS	1.050,00	
09/06/2025	137619	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30953 CLIENTES DIVERSOS		1.050,00
				TRANSPORTE	41.319,64	41.319,64

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.269/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.319,64	41.319,64
09/06/2025	138890	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6220 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	27.388,61	
09/06/2025	138890	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6220 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		27.388,61
09/06/2025	138891	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	293,00	
09/06/2025	138891	6051	32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA		293,00
09/06/2025	139705	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 05/2025	353,66	
09/06/2025	139705	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 05/2025		353,66
09/06/2025	139706	340	IOF	ACERTO A DEBITO IOF cobranca complementar IOF	15,17	
09/06/2025	139706	9	BANCO SANTANDER	ACERTO A DEBITO IOF cobranca complementar IOF		15,17
09/06/2025	139707	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	6,62	
09/06/2025	139707	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		6,62
09/06/2025	139708	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,82	
09/06/2025	139708	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		2,82
09/06/2025	139709	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.630,87	
09/06/2025	139709	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		7.630,87
09/06/2025	142520	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	2.625,61	
09/06/2025	142520	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60767 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		232,55
09/06/2025	142520	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60778 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.393,06
09/06/2025	142998	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 3 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	223,31	
09/06/2025	142998	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 3 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		223,31
09/06/2025	142999	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.408,35	
09/06/2025	142999	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.408,35
09/06/2025	143000	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 3 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	984,18	
09/06/2025	143000	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 3 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		984,18
09/06/2025	143001	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23294 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.495,18	
09/06/2025	143001	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23294 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.495,18
09/06/2025	143002	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.034,18	
09/06/2025	143002	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.034,18
09/06/2025	143003	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
09/06/2025	143003	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
09/06/2025	143004	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 43775 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	159,00	
09/06/2025	143004	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 43775 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		159,00
09/06/2025	143005	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.931,81	
09/06/2025	143005	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.931,81
09/06/2025	143006	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF de S 11177559 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	139,33	
09/06/2025	143006	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 11177559 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.		139,33
09/06/2025	143181	6051	32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S 19 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA - AJEL	293,00	
09/06/2025	143181	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S 19 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA - AJEL		293,00
09/06/2025	143280	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61153 / 1 LEILA DE FARIA FRANCO	1.200,00	
				TRANSPORTE	94.607,21	93.407,21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.270/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.607,21	93.407,21
09/06/2025	143280	6127	LEILA DE FARIA FRANCO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61153 / 1 LEILA DE FARIA FRANCO		1.200,00
09/06/2025	143302	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 26 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	4.942,00	
09/06/2025	143302	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 26 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		4.942,00
09/06/2025	143526	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30924 / 1 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
09/06/2025	143526	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30924 / 1 CLIENTES DIVERSOS		210,00
09/06/2025	143527	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61155 / 1 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	255,00	
09/06/2025	143527	6089	EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61155 / 1 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO		255,00
09/06/2025	143528	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61152 / 1 MARIA EDNA DE SOUZA	1.265,00	
09/06/2025	143528	6010	MARIA EDNA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61152 / 1 MARIA EDNA DE SOUZA		1.265,00
09/06/2025	143653	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02266203282 NFE 61262	1.870,00	
09/06/2025	143653	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02266203282 NFE 61262		1.870,00
				TOTAL DO DIA	103.149,21	103.149,21
10/06/2025	137620	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61158 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	64,00	
10/06/2025	137620	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61158 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		64,00
10/06/2025	137621	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61159 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	598,20	
10/06/2025	137621	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61159 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		598,20
10/06/2025	137622	4488	JOSE ANTONIO DE CASTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61160 JOSE ANTONIO DE CASTRO	579,00	
10/06/2025	137622	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61160 JOSE ANTONIO DE CASTRO		579,00
10/06/2025	137623	3093	WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61162 WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA	1.690,00	
10/06/2025	137623	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61162 WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA		1.690,00
10/06/2025	137624	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61163 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	410,00	
10/06/2025	137624	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61163 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		410,00
10/06/2025	137625	2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61164 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	225,00	
10/06/2025	137625	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61164 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		225,00
10/06/2025	137626	6095	MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61165 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	3.780,00	
10/06/2025	137626	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61165 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI		3.780,00
10/06/2025	137627	6129	TULIO SANTIAGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61166 TULIO SANTIAGO	1.900,00	
10/06/2025	137627	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61166 TULIO SANTIAGO		1.900,00
10/06/2025	137628	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61167 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	1.687,62	
10/06/2025	137628	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61167 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA		1.687,62
10/06/2025	137629	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61168 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	174,00	
10/06/2025	137629	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61168 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		174,00
10/06/2025	137630	1472	BENONE JOSE DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61169 BENONE JOSE DE ALMEIDA	119,64	
10/06/2025	137630	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61169 BENONE JOSE DE ALMEIDA		119,64
10/06/2025	137631	6130	ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61170 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	1.440,01	
10/06/2025	137631	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61170 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L		1.440,01
10/06/2025	137632	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30954 CLIENTES DIVERSOS	78,00	
				TRANSPORTE	12.745,47	12.667,47

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.271/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.745,47	12.667,47
10/06/2025	137632	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30954 CLIENTES DIVERSOS		78,00
10/06/2025	137633	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30955 CLIENTES DIVERSOS	760,00	
10/06/2025	137633	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30955 CLIENTES DIVERSOS		760,00
10/06/2025	137634	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30956 CLIENTES DIVERSOS	467,97	
10/06/2025	137634	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30956 CLIENTES DIVERSOS		467,97
10/06/2025	137635	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30956 CLIENTES DIVERSOS	12,03	
10/06/2025	137635	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30956 CLIENTES DIVERSOS		12,03
10/06/2025	137636	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30957 CLIENTES DIVERSOS	540,00	
10/06/2025	137636	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30957 CLIENTES DIVERSOS		540,00
10/06/2025	137637	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30958 CLIENTES DIVERSOS	530,00	
10/06/2025	137637	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30958 CLIENTES DIVERSOS		530,00
10/06/2025	137638	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30959 CLIENTES DIVERSOS	135,69	
10/06/2025	137638	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30959 CLIENTES DIVERSOS		135,69
10/06/2025	137639	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30959 CLIENTES DIVERSOS	15,31	
10/06/2025	137639	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30959 CLIENTES DIVERSOS		15,31
10/06/2025	138892	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77862 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	200,20	
10/06/2025	138892	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77862 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		200,20
10/06/2025	138893	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32924 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	648,00	
10/06/2025	138893	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32924 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		648,00
10/06/2025	138894	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	550,00	
10/06/2025	138894	5988	TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA		550,00
10/06/2025	138895	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 75525 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3.242,60	
10/06/2025	138895	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 75525 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		3.242,60
10/06/2025	138896	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2776 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2.333,00	
10/06/2025	138896	2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2776 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO		2.333,00
10/06/2025	138897	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 80365 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
10/06/2025	138897	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 80365 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
10/06/2025	138898	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 63 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	5.362,07	
10/06/2025	138898	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 63 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		5.281,64
10/06/2025	138898	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 63 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 06/2025		80,43
10/06/2025	139710	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025 CLEUDETE CADENA	8.500,00	
10/06/2025	139710	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025 CLEUDETE CADENA		8.500,00
10/06/2025	139711	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
10/06/2025	139711	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
10/06/2025	139712	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
10/06/2025	139712	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
10/06/2025	139713	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	7.126,84	
10/06/2025	139713	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		7.126,84
10/06/2025	142566	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	19.225,05	
				TRANSPORTE	62.607,02	43.381,97

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.272/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.607,02	43.381,97
10/06/2025	142566	2522	M.S.DA COSTA NERES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60501 / 4 M.S.DA COSTA NERES		1.386,00
10/06/2025	142566	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60545 / 3 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		902,00
10/06/2025	142566	1282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60538 / 4 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA		2.130,00
10/06/2025	142566	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60641 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		5.013,00
10/06/2025	142566	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60643 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.834,00
10/06/2025	142566	3822	ORLANDO FIALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60683 / 2 ORLANDO FIALHO		1.019,00
10/06/2025	142566	4131	CELSO GUELF	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60786 / 1 CELSO GUELF		598,20
10/06/2025	142566	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		1.040,39
10/06/2025	142566	1294	OSWALDO STIVAL NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60799 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		290,25
10/06/2025	142566	1255	ROBERTO RASSI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60801 / 1 ROBERTO RASSI		250,00
10/06/2025	142566	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60891 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		633,00
10/06/2025	142566	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60896 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		319,55
10/06/2025	142566	5118	LUAL PARAFUSOS FERRAMENTAS E UTIL. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61056 / 1 LUAL PARAFUSOS FERRAMENTAS E UTIL. LTDA		1.809,66
10/06/2025	143007	2148	SERASA S.A	PAGAMENTO NFS-e 5020966 / 1 SERASA S.A	997,67	
10/06/2025	143007	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 5020966 / 1 SERASA S.A		997,67
10/06/2025	143008	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 75525 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3.242,60	
10/06/2025	143008	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 75525 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		3.242,60
10/06/2025	143009	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17659690 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
10/06/2025	143009	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17659690 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
10/06/2025	143010	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17659665 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
10/06/2025	143010	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17659665 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
10/06/2025	143011	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 63 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	5.281,64	
10/06/2025	143011	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 63 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		5.281,64
10/06/2025	143012	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	PAGAMENTO NFS-e 574 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
10/06/2025	143012	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 574 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
10/06/2025	143228	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 05/2025	381,60	
10/06/2025	143228	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 05/2025		381,60
10/06/2025	143529	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61165 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	3.780,00	
10/06/2025	143529	6095	MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61165 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI		3.780,00
10/06/2025	143530	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61166 / 1 TULIO SANTIAGO	1.900,00	
10/06/2025	143530	6129	TULIO SANTIAGO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61166 / 1 TULIO SANTIAGO		1.900,00
10/06/2025	143654	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47173688604 NFE 61171	570,00	
10/06/2025	143654	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47173688604 NFE 61171		570,00
10/06/2025	143776	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	1.040,39	
10/06/2025	143776	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		948,00
10/06/2025	143776	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		92,39
10/06/2025	143813	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61170 / 1 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	1.440,00	
10/06/2025	143813	6130	ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61170 / 1 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L		1.440,00
				TRANSPORTE	82.183,22	82.183,22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.273/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.183,22	82.183,22
10/06/2025	143814	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61170 / 1 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	0,01	
10/06/2025	143814	6130	ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61170 / 1 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L		0,01
10/06/2025	143817	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61162 / 1 WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA	1.690,00	
10/06/2025	143817	3093	WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61162 / 1 WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA		1.690,00
				TOTAL DO DIA	83.873,23	83.873,23
11/06/2025	137640	5418	SILVIO DELFINO DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61171 SILVIO DELFINO DE SOUZA	570,00	
11/06/2025	137640	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61171 SILVIO DELFINO DE SOUZA		570,00
11/06/2025	137641	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61172 EDUARDO RIBEIRO SALES	5.000,00	
11/06/2025	137641	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61172 EDUARDO RIBEIRO SALES		5.000,00
11/06/2025	137642	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61173 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	528,15	
11/06/2025	137642	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61173 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		528,15
11/06/2025	137643	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61173 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	171,85	
11/06/2025	137643	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61173 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		171,85
11/06/2025	137644	6131	GUSTAVO DO COUTO CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61174 GUSTAVO DO COUTO CARDOSO	1.250,00	
11/06/2025	137644	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61174 GUSTAVO DO COUTO CARDOSO		1.250,00
11/06/2025	137645	2998	J P MIGUEL CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61175 J P MIGUEL CIA LTDA	940,03	
11/06/2025	137645	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61175 J P MIGUEL CIA LTDA		940,03
11/06/2025	137646	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61176 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	2.716,00	
11/06/2025	137646	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61176 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		2.716,00
11/06/2025	137647	2532	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61177 LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	13.000,00	
11/06/2025	137647	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61177 LAVROQUIMICA COM E REP LTDA		13.000,00
11/06/2025	137648	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61178 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	11.635,03	
11/06/2025	137648	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61178 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		11.635,03
11/06/2025	137649	2556	RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61179 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	126,58	
11/06/2025	137649	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61179 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES		126,58
11/06/2025	137650	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61180 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	5.321,31	
11/06/2025	137650	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61180 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		5.321,31
11/06/2025	137651	5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61181 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	1.500,00	
11/06/2025	137651	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61181 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ		1.500,00
11/06/2025	137652	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61182 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	2.651,71	
11/06/2025	137652	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61182 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		2.651,71
11/06/2025	137653	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61182 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	1.848,29	
11/06/2025	137653	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61182 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		1.848,29
11/06/2025	137654	5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61183 ROBERTO CARLOS FERREIRA	150,01	
11/06/2025	137654	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61183 ROBERTO CARLOS FERREIRA		150,01
11/06/2025	137655	6132	JOSE ADRIANE DE SOUSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61184 JOSE ADRIANE DE SOUSA	1.179,47	
11/06/2025	137655	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61184 JOSE ADRIANE DE SOUSA		1.179,47
				TRANSPORTE	48.588,43	48.588,43

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.274/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.588,43	48.588,43
11/06/2025	137656	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30960 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
11/06/2025	137656	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30960 CLIENTES DIVERSOS		35,00
11/06/2025	137657	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30961 CLIENTES DIVERSOS	77,00	
11/06/2025	137657	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30961 CLIENTES DIVERSOS		77,00
11/06/2025	137658	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30962 CLIENTES DIVERSOS	62,00	
11/06/2025	137658	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30962 CLIENTES DIVERSOS		62,00
11/06/2025	137659	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30963 CLIENTES DIVERSOS	328,35	
11/06/2025	137659	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30963 CLIENTES DIVERSOS		328,35
11/06/2025	137660	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30963 CLIENTES DIVERSOS	21,65	
11/06/2025	137660	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30963 CLIENTES DIVERSOS		21,65
11/06/2025	137661	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30964 CLIENTES DIVERSOS	34,73	
11/06/2025	137661	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30964 CLIENTES DIVERSOS		34,73
11/06/2025	137662	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30965 CLIENTES DIVERSOS	543,14	
11/06/2025	137662	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30965 CLIENTES DIVERSOS		543,14
11/06/2025	137663	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30965 CLIENTES DIVERSOS	96,86	
11/06/2025	137663	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30965 CLIENTES DIVERSOS		96,86
11/06/2025	137664	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30966 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
11/06/2025	137664	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30966 CLIENTES DIVERSOS		380,00
11/06/2025	137665	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30967 CLIENTES DIVERSOS	357,82	
11/06/2025	137665	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30967 CLIENTES DIVERSOS		357,82
11/06/2025	137666	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30967 CLIENTES DIVERSOS	379,57	
11/06/2025	137666	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30967 CLIENTES DIVERSOS		379,57
11/06/2025	137667	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30968 CLIENTES DIVERSOS	83,97	
11/06/2025	137667	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30968 CLIENTES DIVERSOS		83,97
11/06/2025	137668	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30968 CLIENTES DIVERSOS	8,22	
11/06/2025	137668	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30968 CLIENTES DIVERSOS		8,22
11/06/2025	137669	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30969 CLIENTES DIVERSOS	30,58	
11/06/2025	137669	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30969 CLIENTES DIVERSOS		30,58
11/06/2025	137670	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30969 CLIENTES DIVERSOS	74,42	
11/06/2025	137670	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30969 CLIENTES DIVERSOS		74,42
11/06/2025	137671	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30970 CLIENTES DIVERSOS	1.350,00	
11/06/2025	137671	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30970 CLIENTES DIVERSOS		1.350,00
11/06/2025	137672	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30971 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
11/06/2025	137672	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30971 CLIENTES DIVERSOS		160,00
11/06/2025	137673	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30972 CLIENTES DIVERSOS	27,00	
11/06/2025	137673	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30972 CLIENTES DIVERSOS		27,00
11/06/2025	137674	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30973 CLIENTES DIVERSOS	175,00	
11/06/2025	137674	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30973 CLIENTES DIVERSOS		175,00
11/06/2025	137675	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30974 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
				TRANSPORTE	52.943,74	52.813,74

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.275/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.943,74	52.813,74
11/06/2025	137675	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30974 CLIENTES DIVERSOS		130,00
11/06/2025	137676	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30975 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
11/06/2025	137676	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30975 CLIENTES DIVERSOS		35,00
11/06/2025	138899	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77941 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	881,41	
11/06/2025	138899	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77941 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		881,41
11/06/2025	138900	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44576 CAIRU LOGISTICA LTDA	307,10	
11/06/2025	138900	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44576 CAIRU LOGISTICA LTDA		307,10
11/06/2025	138901	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 343789 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2.678,32	
11/06/2025	138901	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 343789 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		2.678,32
11/06/2025	138902	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 295 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	16.459,94	
11/06/2025	138902	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 295 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		16.213,04
11/06/2025	138902	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 295 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 06/2025		246,90
11/06/2025	139714	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
11/06/2025	139714	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
11/06/2025	139715	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9.252,41	
11/06/2025	139715	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9.252,41
11/06/2025	142570	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	3.792,07	
11/06/2025	142570	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60523 / 4 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.407,00
11/06/2025	142570	4392	ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60624 / 2 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS		1.510,00
11/06/2025	142570	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60624 / 2 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS		10,57
11/06/2025	142570	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60887 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		864,50
11/06/2025	143013	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.389,40	
11/06/2025	143013	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.389,40
11/06/2025	143014	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.742,12	
11/06/2025	143014	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.742,12
11/06/2025	143015	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23606 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.011,71	
11/06/2025	143015	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23606 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.011,71
11/06/2025	143016	5988	TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 26 / 1 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	550,00	
11/06/2025	143016	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 26 / 1 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA		550,00
11/06/2025	143017	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	PAGAMENTO Nota Fi 343789 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2.678,32	
11/06/2025	143017	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 343789 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		2.678,32
11/06/2025	143018	2101	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	PAGAMENTO Nota Fi 2776 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2.333,00	
11/06/2025	143018	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2776 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO		2.333,00
11/06/2025	143281	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61184 / 1 JOSE ADRIANE DE SOUSA	1.179,47	
11/06/2025	143281	6132	JOSE ADRIANE DE SOUSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61184 / 1 JOSE ADRIANE DE SOUSA		1.179,47
11/06/2025	143531	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61172 / 1 EDUARDO RIBEIRO SALES	5.000,00	
11/06/2025	143531	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61172 / 1 EDUARDO RIBEIRO SALES		5.000,00
11/06/2025	143534	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61174 / 1 GUSTAVO DO COUTO CARDOSO	1.250,00	
				TRANSPORTE	124.493,94	123.243,94

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.276/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.493,94	123.243,94
11/06/2025	143534	6131	GUSTAVO DO COUTO CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61174 / 1 GUSTAVO DO COUTO CARDOSO		1.250,00
11/06/2025	143536	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61182 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	4.500,00	
11/06/2025	143536	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61182 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		4.500,00
11/06/2025	143655	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 77748816115 NFE 61186	2.000,00	
11/06/2025	143655	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 77748816115 NFE 61186		2.000,00
11/06/2025	143656	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 90898486149 NFE 61185	1.920,00	
11/06/2025	143656	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 90898486149 NFE 61185		1.920,00
11/06/2025	143657	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01850361000351 NFS 547	3.000,00	
11/06/2025	143657	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01850361000351 NFS 547		3.000,00
11/06/2025	143823	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61171 / 1 SILVIO DELFINO DE SOUZA	570,00	
11/06/2025	143823	5418	SILVIO DELFINO DE SOUZA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61171 / 1 SILVIO DELFINO DE SOUZA		570,00
				TOTAL DO DIA	136.483,94	136.483,94
12/06/2025	137677	6133	NILSON JUNIOR DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61185 NILSON JUNIOR DA SILVA	1.920,00	
12/06/2025	137677	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61185 NILSON JUNIOR DA SILVA		1.920,00
12/06/2025	137678	6134	PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61186 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	2.255,15	
12/06/2025	137678	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61186 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA		2.255,15
12/06/2025	137679	6134	PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61186 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	1.014,85	
12/06/2025	137679	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61186 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA		1.014,85
12/06/2025	137680	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61187 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	3.665,02	
12/06/2025	137680	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61187 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		3.665,02
12/06/2025	137681	2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61188 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	105,77	
12/06/2025	137681	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61188 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		105,77
12/06/2025	137682	2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61188 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	24,23	
12/06/2025	137682	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61188 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		24,23
12/06/2025	137683	5552	OSMARIO SANTOS LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61189 OSMARIO SANTOS LIMA	37,80	
12/06/2025	137683	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61189 OSMARIO SANTOS LIMA		37,80
12/06/2025	137684	5552	OSMARIO SANTOS LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61189 OSMARIO SANTOS LIMA	26,32	
12/06/2025	137684	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61189 OSMARIO SANTOS LIMA		26,32
12/06/2025	137685	4947	MILTON LUIZ DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61190 MILTON LUIZ DE FREITAS	1.900,00	
12/06/2025	137685	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61190 MILTON LUIZ DE FREITAS		1.900,00
12/06/2025	137686	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61191 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	1.244,00	
12/06/2025	137686	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61191 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		1.244,00
12/06/2025	137687	1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61192 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	12,24	
12/06/2025	137687	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61192 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		12,24
12/06/2025	137688	1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61192 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	36,88	
12/06/2025	137688	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61192 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		36,88
				TRANSPORTE	12.242,26	12.242,26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.277/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.242,26	12.242,26
12/06/2025	137689	1983	PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61193 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	33,15	
12/06/2025	137689	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61193 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS		33,15
12/06/2025	137690	1983	PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61193 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	176,85	
12/06/2025	137690	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61193 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS		176,85
12/06/2025	137691	1729	ARMANDO ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61194 ARMANDO ARAUJO	68,44	
12/06/2025	137691	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61194 ARMANDO ARAUJO		68,44
12/06/2025	137692	1729	ARMANDO ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61194 ARMANDO ARAUJO	146,56	
12/06/2025	137692	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61194 ARMANDO ARAUJO		146,56
12/06/2025	137693	6135	WESLEY SILVA MUNIZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61195 WESLEY SILVA MUNIZ	975,00	
12/06/2025	137693	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61195 WESLEY SILVA MUNIZ		975,00
12/06/2025	137694	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61196 EDUARDO ANDRADE ABREU	106,38	
12/06/2025	137694	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61196 EDUARDO ANDRADE ABREU		106,38
12/06/2025	137695	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61196 EDUARDO ANDRADE ABREU	393,62	
12/06/2025	137695	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61196 EDUARDO ANDRADE ABREU		393,62
12/06/2025	137696	1151	OZORIO VILELA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61197 OZORIO VILELA NETO	600,00	
12/06/2025	137696	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61197 OZORIO VILELA NETO		600,00
12/06/2025	137697	3873	OLIER ALVES VIEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61198 OLIER ALVES VIEIRA	72,00	
12/06/2025	137697	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61198 OLIER ALVES VIEIRA		72,00
12/06/2025	137698	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61199 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	633,21	
12/06/2025	137698	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61199 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		633,21
12/06/2025	137699	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61199 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	366,79	
12/06/2025	137699	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61199 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		366,79
12/06/2025	137700	6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61200 FLAVIO ROCHA FREITAS	17,53	
12/06/2025	137700	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61200 FLAVIO ROCHA FREITAS		17,53
12/06/2025	137701	6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61200 FLAVIO ROCHA FREITAS	182,47	
12/06/2025	137701	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61200 FLAVIO ROCHA FREITAS		182,47
12/06/2025	137702	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30976 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
12/06/2025	137702	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30976 CLIENTES DIVERSOS		180,00
12/06/2025	137703	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30977 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
12/06/2025	137703	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30977 CLIENTES DIVERSOS		65,00
12/06/2025	137704	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30978 CLIENTES DIVERSOS	23,00	
12/06/2025	137704	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30978 CLIENTES DIVERSOS		23,00
12/06/2025	137705	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30979 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
12/06/2025	137705	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30979 CLIENTES DIVERSOS		26,00
12/06/2025	137706	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30980 CLIENTES DIVERSOS	12,20	
12/06/2025	137706	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30980 CLIENTES DIVERSOS		12,20
12/06/2025	137707	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30980 CLIENTES DIVERSOS	77,80	
12/06/2025	137707	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30980 CLIENTES DIVERSOS		77,80
12/06/2025	137708	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30981 CLIENTES DIVERSOS	186,92	
				TRANSPORTE	16.585,18	16.398,26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.278/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.585,18	16.398,26
12/06/2025	137708	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30981 CLIENTES DIVERSOS		186,92
12/06/2025	137709	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30981 CLIENTES DIVERSOS	3,09	
12/06/2025	137709	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30981 CLIENTES DIVERSOS		3,09
12/06/2025	137710	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30982 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
12/06/2025	137710	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30982 CLIENTES DIVERSOS		35,00
12/06/2025	137711	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30983 CLIENTES DIVERSOS	177,33	
12/06/2025	137711	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30983 CLIENTES DIVERSOS		177,33
12/06/2025	137712	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30983 CLIENTES DIVERSOS	51,28	
12/06/2025	137712	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30983 CLIENTES DIVERSOS		51,28
12/06/2025	137713	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30984 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
12/06/2025	137713	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30984 CLIENTES DIVERSOS		300,00
12/06/2025	137714	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30985 CLIENTES DIVERSOS	51,20	
12/06/2025	137714	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30985 CLIENTES DIVERSOS		51,20
12/06/2025	137715	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30985 CLIENTES DIVERSOS	58,80	
12/06/2025	137715	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30985 CLIENTES DIVERSOS		58,80
12/06/2025	137716	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30986 CLIENTES DIVERSOS	7,60	
12/06/2025	137716	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30986 CLIENTES DIVERSOS		7,60
12/06/2025	137717	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30987 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
12/06/2025	137717	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30987 CLIENTES DIVERSOS		150,00
12/06/2025	137718	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30988 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
12/06/2025	137718	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30988 CLIENTES DIVERSOS		50,00
12/06/2025	137719	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30989 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
12/06/2025	137719	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30989 CLIENTES DIVERSOS		140,00
12/06/2025	137720	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30990 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
12/06/2025	137720	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30990 CLIENTES DIVERSOS		700,00
12/06/2025	137721	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30991 CLIENTES DIVERSOS	471,49	
12/06/2025	137721	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30991 CLIENTES DIVERSOS		471,49
12/06/2025	137722	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30991 CLIENTES DIVERSOS	66,79	
12/06/2025	137722	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30991 CLIENTES DIVERSOS		66,79
12/06/2025	137723	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30992 CLIENTES DIVERSOS	72,00	
12/06/2025	137723	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30992 CLIENTES DIVERSOS		72,00
12/06/2025	137724	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30993 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/06/2025	137724	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30993 CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/06/2025	137725	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30994 CLIENTES DIVERSOS	175,00	
12/06/2025	137725	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30994 CLIENTES DIVERSOS		175,00
12/06/2025	137726	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30995 CLIENTES DIVERSOS	70,21	
12/06/2025	137726	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30995 CLIENTES DIVERSOS		70,21
12/06/2025	137727	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30995 CLIENTES DIVERSOS	29,79	
12/06/2025	137727	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30995 CLIENTES DIVERSOS		29,79
				TRANSPORTE	19.234,76	19.234,76

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.279/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.234,76	19.234,76
12/06/2025	137728	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30996 CLIENTES DIVERSOS	39,68	
12/06/2025	137728	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30996 CLIENTES DIVERSOS		39,68
12/06/2025	137729	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30997 CLIENTES DIVERSOS	2.823,79	
12/06/2025	137729	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30997 CLIENTES DIVERSOS		2.823,79
12/06/2025	137730	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30997 CLIENTES DIVERSOS	676,21	
12/06/2025	137730	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30997 CLIENTES DIVERSOS		676,21
12/06/2025	138211	6166	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 561 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	3.000,00	
12/06/2025	138211	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 561 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA		3.000,00
12/06/2025	138903	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149036892 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.482,58	
12/06/2025	138903	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149036892 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.482,58
12/06/2025	138904	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149037988 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.074,18	
12/06/2025	138904	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149037988 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.074,18
12/06/2025	138905	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 452527 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
12/06/2025	138905	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 452527 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
12/06/2025	139716	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	6,62	
12/06/2025	139716	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		6,62
12/06/2025	139717	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12.133,80	
12/06/2025	139717	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		12.133,80
12/06/2025	142571	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	2.836,86	
12/06/2025	142571	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60579 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.939,00
12/06/2025	142571	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60835 / 1 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		897,86
12/06/2025	143019	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.484,39	
12/06/2025	143019	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.484,39
12/06/2025	143020	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.422,72	
12/06/2025	143020	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.422,72
12/06/2025	143021	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 48227 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	5.200,00	
12/06/2025	143021	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 48227 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		5.200,00
12/06/2025	143023	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 43834 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	622,24	
12/06/2025	143023	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 43834 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		622,24
12/06/2025	143024	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 295 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	16.213,04	
12/06/2025	143024	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 295 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		16.213,04
12/06/2025	143029	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12617 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	89,71	
12/06/2025	143029	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12617 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		89,71
12/06/2025	143030	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 16407 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
12/06/2025	143030	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16407 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
12/06/2025	143282	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61198 / 1 OLIER ALVES VIEIRA	72,00	
12/06/2025	143282	3873	OLIER ALVES VIEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61198 / 1 OLIER ALVES VIEIRA		72,00
12/06/2025	143537	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30977 / 1 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
				TRANSPORTE	78.098,29	78.033,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.280/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.098,29	78.033,29
12/06/2025	143537	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30977 / 1 CLIENTES DIVERSOS		65,00
12/06/2025	143538	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30990 / 1 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
12/06/2025	143538	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30990 / 1 CLIENTES DIVERSOS		700,00
12/06/2025	143561	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61186 / 1 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	1.270,00	
12/06/2025	143561	6134	PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61186 / 1 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA		1.270,00
12/06/2025	143562	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61193 / 1 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	210,00	
12/06/2025	143562	1983	PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61193 / 1 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS		210,00
12/06/2025	143563	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61195 / 1 WESLEY SILVA MUNIZ	975,00	
12/06/2025	143563	6135	WESLEY SILVA MUNIZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61195 / 1 WESLEY SILVA MUNIZ		975,00
12/06/2025	143631	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60938 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA	14.254,31	
12/06/2025	143631	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60938 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA		14.254,31
12/06/2025	143658	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187 NFE 61322	630,00	
12/06/2025	143658	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187 NFE 61322		630,00
12/06/2025	143755	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61190 / 1 MILTON LUIZ DE FREITAS	1.900,00	
12/06/2025	143755	4947	MILTON LUIZ DE FREITAS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61190 / 1 MILTON LUIZ DE FREITAS		1.900,00
12/06/2025	143825	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61185 / 1 NILSON JUNIOR DA SILVA	1.920,00	
12/06/2025	143825	6133	NILSON JUNIOR DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61185 / 1 NILSON JUNIOR DA SILVA		1.920,00
12/06/2025	143826	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61186 / 1 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	2.000,00	
12/06/2025	143826	6134	PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61186 / 1 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA		2.000,00
12/06/2025	143828	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-NFS-e 561 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	3.000,00	
12/06/2025	143828	6166	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-NFS-e 561 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA		3.000,00
				TOTAL DO DIA	104.957,60	104.957,60
13/06/2025	137731	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61201 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	14.622,24	
13/06/2025	137731	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61201 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		14.622,24
13/06/2025	137732	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61202 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.312,50	
13/06/2025	137732	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61202 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.312,50
13/06/2025	137733	6136	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61203 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	3.604,02	
13/06/2025	137733	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61203 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA		3.604,02
13/06/2025	137734	6137	EDILSON DUARTE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61204 EDILSON DUARTE OLIVEIRA	197,00	
13/06/2025	137734	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61204 EDILSON DUARTE OLIVEIRA		197,00
13/06/2025	137735	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61205 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	70,00	
13/06/2025	137735	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61205 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		70,00
13/06/2025	137736	1048	CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61206 CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA	2.070,60	
13/06/2025	137736	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61206 CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA		2.070,60
13/06/2025	137737	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61207 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	7.670,97	
13/06/2025	137737	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61207 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		7.670,97
13/06/2025	137738	3783	JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61208 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	798,96	
				TRANSPORTE	34.346,29	33.547,33

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.281/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.346,29	33.547,33
13/06/2025	137738	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61208 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA		798,96
13/06/2025	137739	3783	JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61208 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	481,34	
13/06/2025	137739	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61208 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA		481,34
13/06/2025	137740	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61209 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	8.787,02	
13/06/2025	137740	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61209 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		8.787,02
13/06/2025	137741	4947	MILTON LUIZ DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61210 MILTON LUIZ DE FREITAS	3.700,00	
13/06/2025	137741	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61210 MILTON LUIZ DE FREITAS		3.700,00
13/06/2025	137742	1365	CIRO SHIMIZU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61211 CIRO SHIMIZU	180,00	
13/06/2025	137742	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61211 CIRO SHIMIZU		180,00
13/06/2025	137743	6138	OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61212 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR	600,00	
13/06/2025	137743	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61212 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR		600,00
13/06/2025	137744	6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61213 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	66,61	
13/06/2025	137744	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61213 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		66,61
13/06/2025	137745	6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61213 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	107,39	
13/06/2025	137745	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61213 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		107,39
13/06/2025	137746	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61214 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	4.338,34	
13/06/2025	137746	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61214 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		4.338,34
13/06/2025	137747	4335	PAULO JUNIOR DO REGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61216 PAULO JUNIOR DO REGO	590,04	
13/06/2025	137747	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61216 PAULO JUNIOR DO REGO		590,04
13/06/2025	137748	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61217 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	375,04	
13/06/2025	137748	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61217 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		375,04
13/06/2025	137749	3615	OSNY DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61218 OSNY DE SOUZA	340,00	
13/06/2025	137749	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61218 OSNY DE SOUZA		340,00
13/06/2025	137750	1099	IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61219 IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME	326,40	
13/06/2025	137750	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61219 IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME		326,40
13/06/2025	137751	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30998 CLIENTES DIVERSOS	22,50	
13/06/2025	137751	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30998 CLIENTES DIVERSOS		22,50
13/06/2025	137752	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30999 CLIENTES DIVERSOS	18,32	
13/06/2025	137752	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30999 CLIENTES DIVERSOS		18,32
13/06/2025	137753	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30999 CLIENTES DIVERSOS	292,79	
13/06/2025	137753	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30999 CLIENTES DIVERSOS		292,79
13/06/2025	137754	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31000 CLIENTES DIVERSOS	640,00	
13/06/2025	137754	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31000 CLIENTES DIVERSOS		640,00
13/06/2025	137755	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31001 CLIENTES DIVERSOS	155,26	
13/06/2025	137755	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31001 CLIENTES DIVERSOS		155,26
13/06/2025	137756	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31002 CLIENTES DIVERSOS	17,78	
13/06/2025	137756	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31002 CLIENTES DIVERSOS		17,78
13/06/2025	137757	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31003 CLIENTES DIVERSOS	21,00	
				TRANSPORTE	55.406,12	55.385,12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.282/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.406,12	55.385,12
13/06/2025	137757	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31003 CLIENTES DIVERSOS		21,00
13/06/2025	137758	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31004 CLIENTES DIVERSOS	129,20	
13/06/2025	137758	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31004 CLIENTES DIVERSOS		129,20
13/06/2025	137759	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31005 CLIENTES DIVERSOS	22,00	
13/06/2025	137759	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31005 CLIENTES DIVERSOS		22,00
13/06/2025	137760	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31006 CLIENTES DIVERSOS	52,00	
13/06/2025	137760	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31006 CLIENTES DIVERSOS		52,00
13/06/2025	137761	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31007 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/06/2025	137761	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31007 CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/06/2025	137762	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31008 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/06/2025	137762	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31008 CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/06/2025	138906	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1127205 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	336,24	
13/06/2025	138906	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1127205 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		336,24
13/06/2025	138907	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32982 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	567,00	
13/06/2025	138907	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32982 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		567,00
13/06/2025	138908	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16456 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
13/06/2025	138908	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16456 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
13/06/2025	138909	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 146 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3.627,69	
13/06/2025	138909	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 146 MARELO FERRAMENTAS LTDA		3.627,69
13/06/2025	138910	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 27 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.691,00	
13/06/2025	138910	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 27 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.691,00
13/06/2025	139718	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	6,62	
13/06/2025	139718	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		6,62
13/06/2025	139719	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	10.478,69	
13/06/2025	139719	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		10.478,69
13/06/2025	142572	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	8.360,58	
13/06/2025	142572	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60829 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.160,44
13/06/2025	142572	1003	AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61059 / 1 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.200,14
13/06/2025	143031	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9372 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	266,04	
13/06/2025	143031	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9372 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		266,04
13/06/2025	143032	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12671 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	53,18	
13/06/2025	143032	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12671 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		53,18
13/06/2025	143284	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30998 / 1 CLIENTES DIVERSOS	22,50	
13/06/2025	143284	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30998 / 1 CLIENTES DIVERSOS		22,50
13/06/2025	143564	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61211 / 1 CIRO SHIMIZU	180,00	
13/06/2025	143564	1365	CIRO SHIMIZU	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61211 / 1 CIRO SHIMIZU		180,00
13/06/2025	143565	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61181 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	1.500,00	
13/06/2025	143565	5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61181 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ		1.500,00
13/06/2025	143659	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06065171115 NFE 61120	250,00	
				TRANSPORTE	90.185,11	89.935,11

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.283/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.185,11	89.935,11
13/06/2025	143659	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06065171115 NFE 61120		250,00
13/06/2025	143660	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28353998000127 NFE 61228	471,84	
13/06/2025	143660	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28353998000127 NFE 61228		471,84
13/06/2025	143767	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61210 / 1 MILTON LUIZ DE FREITAS	3.700,00	
13/06/2025	143767	4947	MILTON LUIZ DE FREITAS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61210 / 1 MILTON LUIZ DE FREITAS		3.700,00
13/06/2025	147242	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	42,11	
13/06/2025	147242	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		42,11
				TOTAL DO DIA	94.399,06	94.399,06
16/06/2025	137763	3989	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61220 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	159,02	
16/06/2025	137763	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61220 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA		159,02
16/06/2025	137764	3989	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61220 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	90,98	
16/06/2025	137764	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61220 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA		90,98
16/06/2025	137765	1168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61221 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	123,15	
16/06/2025	137765	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61221 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA		123,15
16/06/2025	137766	1168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61221 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	52,18	
16/06/2025	137766	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61221 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA		52,18
16/06/2025	137767	2460	VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61222 VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.100,00	
16/06/2025	137767	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61222 VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS		1.100,00
16/06/2025	137768	4634	CARLOS ROBERTO TAVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61223 CARLOS ROBERTO TAVARES	240,00	
16/06/2025	137768	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61223 CARLOS ROBERTO TAVARES		240,00
16/06/2025	137769	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61224 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	2.300,00	
16/06/2025	137769	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61224 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		2.300,00
16/06/2025	137770	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61225 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	147,92	
16/06/2025	137770	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61225 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		147,92
16/06/2025	137771	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61225 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	322,08	
16/06/2025	137771	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61225 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		322,08
16/06/2025	137772	2548	JULIANA COELHO DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61226 JULIANA COELHO DOS SANTOS	170,00	
16/06/2025	137772	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61226 JULIANA COELHO DOS SANTOS		170,00
16/06/2025	137773	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61227 GILBERTO FERREIRA CABRAL	466,32	
16/06/2025	137773	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61227 GILBERTO FERREIRA CABRAL		466,32
16/06/2025	137774	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61227 GILBERTO FERREIRA CABRAL	110,68	
16/06/2025	137774	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61227 GILBERTO FERREIRA CABRAL		110,68
16/06/2025	137775	4913	JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61228 JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ	471,84	
16/06/2025	137775	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61228 JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ		471,84
16/06/2025	137776	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61229 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	2.652,89	
16/06/2025	137776	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61229 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.652,89
16/06/2025	137777	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61230 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	2.116,42	
16/06/2025	137777	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61230 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		2.116,42
				TRANSPORTE	10.523,48	10.523,48

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.284/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.523,48	10.523,48
16/06/2025	137778	3039	JOSE DINIZ MARICATO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61231 JOSE DINIZ MARICATO	137,27	
16/06/2025	137778	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61231 JOSE DINIZ MARICATO		137,27
16/06/2025	137779	3039	JOSE DINIZ MARICATO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61231 JOSE DINIZ MARICATO	70,73	
16/06/2025	137779	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61231 JOSE DINIZ MARICATO		70,73
16/06/2025	137780	1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61232 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	55,08	
16/06/2025	137780	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61232 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		55,08
16/06/2025	137781	1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61232 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	199,10	
16/06/2025	137781	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61232 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		199,10
16/06/2025	137782	4086	JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61233 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	1.274,00	
16/06/2025	137782	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61233 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA		1.274,00
16/06/2025	137783	3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61235 HENRIQUE BARBACENA NETO	167,78	
16/06/2025	137783	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61235 HENRIQUE BARBACENA NETO		167,78
16/06/2025	137784	6139	KENIAN MARIA ALVES ALVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61236 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	1.360,00	
16/06/2025	137784	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61236 KENIAN MARIA ALVES ALVARES		1.360,00
16/06/2025	137785	1205	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61237 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	350,00	
16/06/2025	137785	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61237 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO		350,00
16/06/2025	137786	1205	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61237 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	50,00	
16/06/2025	137786	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61237 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO		50,00
16/06/2025	137787	2827	STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61238 STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	494,00	
16/06/2025	137787	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61238 STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		494,00
16/06/2025	137788	1371	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61239 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	169,28	
16/06/2025	137788	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61239 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO		169,28
16/06/2025	137789	1371	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61239 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	15,72	
16/06/2025	137789	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61239 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO		15,72
16/06/2025	137790	1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61240 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	1.343,76	
16/06/2025	137790	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61240 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO		1.343,76
16/06/2025	137791	3837	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61241 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	240,00	
16/06/2025	137791	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61241 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		240,00
16/06/2025	137792	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31009 CLIENTES DIVERSOS	790,00	
16/06/2025	137792	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31009 CLIENTES DIVERSOS		790,00
16/06/2025	137793	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31010 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
16/06/2025	137793	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31010 CLIENTES DIVERSOS		70,00
16/06/2025	137794	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31011 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
16/06/2025	137794	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31011 CLIENTES DIVERSOS		40,00
16/06/2025	137795	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31012 CLIENTES DIVERSOS	454,96	
16/06/2025	137795	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31012 CLIENTES DIVERSOS		454,96
16/06/2025	137796	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31013 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
16/06/2025	137796	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31013 CLIENTES DIVERSOS		350,00
				TRANSPORTE	18.155,16	18.155,16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.285/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.155,16	18.155,16
16/06/2025	137797	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31014 CLIENTES DIVERSOS	12,01	
16/06/2025	137797	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31014 CLIENTES DIVERSOS		12,01
16/06/2025	137798	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31014 CLIENTES DIVERSOS	74,99	
16/06/2025	137798	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31014 CLIENTES DIVERSOS		74,99
16/06/2025	137799	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31015 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
16/06/2025	137799	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31015 CLIENTES DIVERSOS		70,00
16/06/2025	137800	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31016 CLIENTES DIVERSOS	6,00	
16/06/2025	137800	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31016 CLIENTES DIVERSOS		6,00
16/06/2025	137801	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31017 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
16/06/2025	137801	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31017 CLIENTES DIVERSOS		190,00
16/06/2025	137802	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31018 CLIENTES DIVERSOS	103,60	
16/06/2025	137802	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31018 CLIENTES DIVERSOS		103,60
16/06/2025	137803	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31019 CLIENTES DIVERSOS	49,82	
16/06/2025	137803	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31019 CLIENTES DIVERSOS		49,82
16/06/2025	137804	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31019 CLIENTES DIVERSOS	167,18	
16/06/2025	137804	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31019 CLIENTES DIVERSOS		167,18
16/06/2025	137805	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31020 CLIENTES DIVERSOS	197,07	
16/06/2025	137805	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31020 CLIENTES DIVERSOS		197,07
16/06/2025	137806	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31020 CLIENTES DIVERSOS	2,93	
16/06/2025	137806	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31020 CLIENTES DIVERSOS		2,93
16/06/2025	137807	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31021 CLIENTES DIVERSOS	1.946,07	
16/06/2025	137807	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31021 CLIENTES DIVERSOS		1.946,07
16/06/2025	137808	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31022 CLIENTES DIVERSOS	780,00	
16/06/2025	137808	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31022 CLIENTES DIVERSOS		780,00
16/06/2025	137809	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31023 CLIENTES DIVERSOS	560,00	
16/06/2025	137809	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31023 CLIENTES DIVERSOS		560,00
16/06/2025	137810	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31024 CLIENTES DIVERSOS	64,34	
16/06/2025	137810	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31024 CLIENTES DIVERSOS		64,34
16/06/2025	137811	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31024 CLIENTES DIVERSOS	3,66	
16/06/2025	137811	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31024 CLIENTES DIVERSOS		3,66
16/06/2025	137812	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31025 CLIENTES DIVERSOS	427,44	
16/06/2025	137812	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31025 CLIENTES DIVERSOS		427,44
16/06/2025	137813	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31025 CLIENTES DIVERSOS	212,56	
16/06/2025	137813	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31025 CLIENTES DIVERSOS		212,56
16/06/2025	137814	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31026 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/06/2025	137814	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31026 CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/06/2025	138911	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80882 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
16/06/2025	138911	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80882 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13
16/06/2025	138912	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1127728 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	126,45	
				TRANSPORTE	23.577,41	23.450,96

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.286/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.577,41	23.450,96
16/06/2025	138912	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1127728 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		126,45
16/06/2025	138913	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 291583 CW3 TRANSLOG - GYN	116,00	
16/06/2025	138913	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 291583 CW3 TRANSLOG - GYN		116,00
16/06/2025	138914	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30661 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
16/06/2025	138914	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30661 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
16/06/2025	138915	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 440558 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.053,62	
16/06/2025	138915	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 440558 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		13.053,62
16/06/2025	138916	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 177603 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	400,00	
16/06/2025	138916	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 177603 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		400,00
16/06/2025	139720	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	185,00	
16/06/2025	139720	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025		185,00
16/06/2025	139721	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
16/06/2025	139721	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
16/06/2025	139722	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
16/06/2025	139722	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
16/06/2025	139723	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	14.291,77	
16/06/2025	139723	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		14.291,77
16/06/2025	142576	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	21.360,37	
16/06/2025	142576	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60632 / 3 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		808,90
16/06/2025	142576	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60640 / 3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		537,50
16/06/2025	142577	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60640 / 3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	20,00	
16/06/2025	142577	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60640 / 3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		20,00
16/06/2025	142576	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60692 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.493,00
16/06/2025	142576	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60712 / 2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		1.674,75
16/06/2025	142576	2929	F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60714 / 2 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA		1.218,45
16/06/2025	142576	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60837 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		1.326,62
16/06/2025	142576	3162	EDMUNDO ROCHA VILELA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60845 / 1 EDMUNDO ROCHA VILELA		1.960,00
16/06/2025	142576	1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60854 / 1 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA		6.461,80
16/06/2025	142576	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60857 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.143,46
16/06/2025	142576	1003	AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60859 / 1 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		260,20
16/06/2025	142576	4131	CELSO GUELF	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60869 / 1 CELSO GUELF		2.392,80
16/06/2025	142576	1788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60870 / 1 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO		1.082,89
16/06/2025	143033	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23753 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.164,77	
16/06/2025	143033	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23730 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.974,43	
16/06/2025	143033	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23753 - 23730 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		7.139,20
16/06/2025	143037	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2137 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.503,50	
16/06/2025	143037	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2137 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.503,50
16/06/2025	143038	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 547397914 / 1 TIM S A	558,35	
16/06/2025	143038	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 547397914 / 1 TIM S A		558,35
				TRANSPORTE	84.583,33	84.583,33

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.287/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.583,33	84.583,33
16/06/2025	143039	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 27675362 / 1 TIM S A	59,95	
16/06/2025	143039	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 27675362 / 1 TIM S A		59,95
16/06/2025	143040	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF de S 9177572 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	177,49	
16/06/2025	143040	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 9177572 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		177,49
16/06/2025	143050	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 76609 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	592,66	
16/06/2025	143050	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 76609 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		592,66
16/06/2025	143051	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 76692 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.106,67	
16/06/2025	143051	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 76692 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.106,67
16/06/2025	143053	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	PAGAMENTO NFS-e 24609 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	871,74	
16/06/2025	143053	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24609 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		871,74
16/06/2025	143056	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 44039 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	451,40	
16/06/2025	143056	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 44039 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		451,40
16/06/2025	143057	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 375066 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
16/06/2025	143057	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 375066 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
16/06/2025	143060	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 79050 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
16/06/2025	143060	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 79050 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13
16/06/2025	143061	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 79050 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	555,47	
16/06/2025	143061	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 79050 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		555,47
16/06/2025	143062	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 77053 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	338,81	
16/06/2025	143062	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 77053 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		338,81
16/06/2025	143063	2074	MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	PAGAMENTO CT-e 946062 / 1 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	108,29	
16/06/2025	143063	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 946062 / 1 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP		108,29
16/06/2025	143064	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 284008 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	188,99	
16/06/2025	143064	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 284432 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	245,92	
16/06/2025	143064	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 284432 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		434,91
16/06/2025	143065	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 76342 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	576,07	
16/06/2025	143065	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 76343 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	289,01	
16/06/2025	143065	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 76343 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		865,08
16/06/2025	143067	5419	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 4 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	4.773,75	
16/06/2025	143067	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 4 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA		4.773,75
16/06/2025	143068	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.761,97	
16/06/2025	143068	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.761,97
16/06/2025	143069	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.455,35	
16/06/2025	143069	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.455,35
16/06/2025	143070	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
16/06/2025	143070	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
16/06/2025	143071	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 25942 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	993,80	
16/06/2025	143071	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25942 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		993,80
16/06/2025	143073	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9363 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	394,85	
				TRANSPORTE	107.783,63	107.388,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.288/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.783,63	107.388,78
16/06/2025	143073	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9363 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		394,85
16/06/2025	143074	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 146 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3.627,69	
16/06/2025	143074	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 146 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		3.627,69
16/06/2025	143285	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31009 / 1 CLIENTES DIVERSOS	790,00	
16/06/2025	143285	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31009 / 1 CLIENTES DIVERSOS		790,00
16/06/2025	143286	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61239 / 1 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	185,00	
16/06/2025	143286	1371	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61239 / 1 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO		185,00
16/06/2025	143566	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61238 / 1 STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	494,00	
16/06/2025	143566	2827	STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61238 / 1 STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		494,00
16/06/2025	143567	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61236 / 1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	1.360,00	
16/06/2025	143567	6139	KENIAN MARIA ALVES ALVARES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61236 / 1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES		1.360,00
16/06/2025	143568	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61233 / 1 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	1.274,00	
16/06/2025	143568	4086	JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61233 / 1 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA		1.274,00
16/06/2025	143569	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61224 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	2.300,00	
16/06/2025	143569	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61224 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		2.300,00
16/06/2025	143570	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31025 / 1 CLIENTES DIVERSOS	640,00	
16/06/2025	143570	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31025 / 1 CLIENTES DIVERSOS		427,44
16/06/2025	143570	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31025 / 1 CLIENTES DIVERSOS		212,56
16/06/2025	143571	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31024 / 1 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
16/06/2025	143571	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31024 / 1 CLIENTES DIVERSOS		64,34
16/06/2025	143571	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31024 / 1 CLIENTES DIVERSOS		3,66
16/06/2025	143632	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60776 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2.500,00	
16/06/2025	143632	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60776 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		2.500,00
16/06/2025	143633	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60779 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2.500,00	
16/06/2025	143633	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60779 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		2.500,00
16/06/2025	143634	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60592 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	7.820,00	
16/06/2025	143634	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60592 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA		7.820,00
16/06/2025	143635	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60873 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	11.790,12	
16/06/2025	143635	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60873 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		11.790,12
16/06/2025	143829	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61220 / 1 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	250,00	
16/06/2025	143829	3989	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61220 / 1 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA		250,00
16/06/2025	143830	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61228 / 1 JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ	471,84	
16/06/2025	143830	4913	JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61228 / 1 JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ		471,84
16/06/2025	147244	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	PAGAMENTO NFS-e 750175 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
16/06/2025	147244	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 750175 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
				TOTAL DO DIA	143.966,00	143.966,00
17/06/2025	137815	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61242 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	18.245,91	
17/06/2025	137815	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61242 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		18.245,91
				TRANSPORTE	18.245,91	18.245,91

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.289/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.245,91	18.245,91
17/06/2025	137816	4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61243 AGROPEC APHONSIANO LTDA	1.352,55	
17/06/2025	137816	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61243 AGROPEC APHONSIANO LTDA		1.352,55
17/06/2025	137817	6140	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61244 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	500,00	
17/06/2025	137817	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61244 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA		500,00
17/06/2025	137818	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61245 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	136,00	
17/06/2025	137818	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61245 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		136,00
17/06/2025	137819	6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61246 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	293,47	
17/06/2025	137819	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61246 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS		293,47
17/06/2025	137820	6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61246 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	6,53	
17/06/2025	137820	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61246 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS		6,53
17/06/2025	137821	6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61247 PAULO HUMBERTO BARBOSA	4.640,00	
17/06/2025	137821	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61247 PAULO HUMBERTO BARBOSA		4.640,00
17/06/2025	137822	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61248 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.691,40	
17/06/2025	137822	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61248 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		4.691,40
17/06/2025	137823	1012	AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61249 AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA	1.194,04	
17/06/2025	137823	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61249 AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA		1.194,04
17/06/2025	137824	1294	OSWALDO STIVAL NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61250 OSWALDO STIVAL NETO	1.152,81	
17/06/2025	137824	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61250 OSWALDO STIVAL NETO		1.152,81
17/06/2025	137825	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61251 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	260,00	
17/06/2025	137825	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61251 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		260,00
17/06/2025	137826	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61252 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	915,47	
17/06/2025	137826	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61252 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		915,47
17/06/2025	137827	6099	ELBER CARLOS SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61253 ELBER CARLOS SILVA	364,00	
17/06/2025	137827	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61253 ELBER CARLOS SILVA		364,00
17/06/2025	137828	3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61254 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	1.172,00	
17/06/2025	137828	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61254 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA		1.172,00
17/06/2025	137829	1470	ALIMENTUUS EIRELI ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61255 ALIMENTUUS EIRELI ME	5.226,65	
17/06/2025	137829	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61255 ALIMENTUUS EIRELI ME		5.226,65
17/06/2025	137830	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61256 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	4.601,47	
17/06/2025	137830	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61256 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		4.601,47
17/06/2025	137831	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61257 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.265,40	
17/06/2025	137831	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61257 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.265,40
17/06/2025	137832	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61257 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.098,80	
17/06/2025	137832	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61257 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.098,80
17/06/2025	137833	6116	ANTONIO ARNALDO F PINTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61258 ANTONIO ARNALDO F PINTO	1.270,36	
17/06/2025	137833	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61258 ANTONIO ARNALDO F PINTO		1.270,36
17/06/2025	137834	6116	ANTONIO ARNALDO F PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61258 ANTONIO ARNALDO F PINTO	110,12	
				TRANSPORTE	48.496,98	48.386,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.290/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.496,98	48.386,86
17/06/2025	137834	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61258 ANTONIO ARNALDO F PINTO		110,12
17/06/2025	137835	6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61259 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	213,42	
17/06/2025	137835	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61259 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		213,42
17/06/2025	137836	6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61259 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	70,58	
17/06/2025	137836	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61259 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		70,58
17/06/2025	137837	3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61260 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	350,00	
17/06/2025	137837	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61260 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		350,00
17/06/2025	137838	5116	ENIO RIBEIRO DE MORAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61261 ENIO RIBEIRO DE MORAIS	480,00	
17/06/2025	137838	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61261 ENIO RIBEIRO DE MORAIS		480,00
17/06/2025	137843	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31027 CLIENTES DIVERSOS	129,01	
17/06/2025	137843	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31027 CLIENTES DIVERSOS		129,01
17/06/2025	137844	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31028 CLIENTES DIVERSOS	262,00	
17/06/2025	137844	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31028 CLIENTES DIVERSOS		262,00
17/06/2025	137845	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31029 CLIENTES DIVERSOS	173,00	
17/06/2025	137845	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31029 CLIENTES DIVERSOS		173,00
17/06/2025	137846	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31030 CLIENTES DIVERSOS	59,70	
17/06/2025	137846	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31030 CLIENTES DIVERSOS		59,70
17/06/2025	137847	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31030 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
17/06/2025	137847	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31030 CLIENTES DIVERSOS		26,00
17/06/2025	137848	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31031 CLIENTES DIVERSOS	65,04	
17/06/2025	137848	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31031 CLIENTES DIVERSOS		65,04
17/06/2025	137849	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31032 CLIENTES DIVERSOS	690,00	
17/06/2025	137849	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31032 CLIENTES DIVERSOS		690,00
17/06/2025	137850	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31033 CLIENTES DIVERSOS	44,00	
17/06/2025	137850	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31033 CLIENTES DIVERSOS		44,00
17/06/2025	137851	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31034 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
17/06/2025	137851	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31034 CLIENTES DIVERSOS		200,00
17/06/2025	137852	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31035 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
17/06/2025	137852	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31035 CLIENTES DIVERSOS		400,00
17/06/2025	137853	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31036 CLIENTES DIVERSOS	28,00	
17/06/2025	137853	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31036 CLIENTES DIVERSOS		28,00
17/06/2025	137854	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31037 CLIENTES DIVERSOS	33,00	
17/06/2025	137854	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31037 CLIENTES DIVERSOS		33,00
17/06/2025	137855	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31038 CLIENTES DIVERSOS	178,06	
17/06/2025	137855	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31038 CLIENTES DIVERSOS		178,06
17/06/2025	137856	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31039 CLIENTES DIVERSOS	85,00	
17/06/2025	137856	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31039 CLIENTES DIVERSOS		85,00
17/06/2025	137857	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31040 CLIENTES DIVERSOS	32,27	
17/06/2025	137857	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31040 CLIENTES DIVERSOS		32,27
				TRANSPORTE	52.016,06	52.016,06

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.291/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.016,06	52.016,06
17/06/2025	137858	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31040 CLIENTES DIVERSOS	16,25	
17/06/2025	137858	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31040 CLIENTES DIVERSOS		16,25
17/06/2025	138917	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 292041 CW3 TRANSLOG - GYN	282,78	
17/06/2025	138917	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 292041 CW3 TRANSLOG - GYN		282,78
17/06/2025	138918	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12971 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	138,37	
17/06/2025	138918	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12971 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		138,37
17/06/2025	138919	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12972 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,38	
17/06/2025	138919	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12972 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,38
17/06/2025	138920	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12973 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	54,25	
17/06/2025	138920	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12973 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		54,25
17/06/2025	138921	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26311 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	205,80	
17/06/2025	138921	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26311 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		205,80
17/06/2025	138922	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 21841 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9.357,75	
17/06/2025	138922	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 21841 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		9.357,75
17/06/2025	138923	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 76252 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9.667,04	
17/06/2025	138923	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 76252 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		9.667,04
17/06/2025	138924	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63936 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.008,80	
17/06/2025	138924	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63936 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.008,80
17/06/2025	138925	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63963 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.576,72	
17/06/2025	138925	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63963 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.576,72
17/06/2025	138926	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4501 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4.372,38	
17/06/2025	138926	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4501 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		4.372,38
17/06/2025	139725	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025	979,33	
17/06/2025	139725	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025		979,33
17/06/2025	139726	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025	43,78	
17/06/2025	139726	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025		43,78
17/06/2025	139727	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 05/2025	255,46	
17/06/2025	139727	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 05/2025		255,46
17/06/2025	139728	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	69,51	
17/06/2025	139728	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		69,51
17/06/2025	139729	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	16.517,84	
17/06/2025	139729	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		16.517,84
17/06/2025	142578	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	425,00	
17/06/2025	142578	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		425,00
17/06/2025	142579	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	34.222,12	
17/06/2025	142579	5031	LC ARRUDA SELARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60565 / 2 LC ARRUDA SELARIA		750,00
17/06/2025	142579	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60556 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.293,00
17/06/2025	142579	1671	FERRAGENS T. A. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60572 / 3 FERRAGENS T. A. LTDA		845,00
17/06/2025	142579	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60567 / 4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.934,00
17/06/2025	142579	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60602 / 4 AGRO RURAL XINGU LTDA		6.050,00
17/06/2025	142579	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60697 / 2 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		1.393,00
				TRANSPORTE	133.260,62	112.303,50

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.292/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.260,62	112.303,50
17/06/2025	142579	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60703 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		751,00
17/06/2025	142579	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60711 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.160,00
17/06/2025	142579	6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60768 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		309,18
17/06/2025	142579	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60768 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		7,21
17/06/2025	142579	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60835 / 2 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		896,00
17/06/2025	142579	1545	JOSE RICARDO REZEK	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60872 / 1 JOSE RICARDO REZEK		1.200,00
17/06/2025	142579	4207	WALDIR BATISTA RIOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60874 / 1 WALDIR BATISTA RIOS		648,20
17/06/2025	142579	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60875 / 1 G K O CARVALHO COMERCIO		630,45
17/06/2025	142579	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60876 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		2.712,66
17/06/2025	142579	6076	ANTONIO SEBBA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60877 / 1 ANTONIO SEBBA FILHO		2.100,71
17/06/2025	142579	1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60881 / 1 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO		1.609,57
17/06/2025	142579	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60882 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.707,82
17/06/2025	142579	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60889 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		2.050,00
17/06/2025	142579	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60890 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		2.050,00
17/06/2025	142579	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60897 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		1.073,52
17/06/2025	142579	1889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60927 / 1 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA		1.050,80
17/06/2025	143083	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	785,13	
17/06/2025	143083	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		785,13
17/06/2025	143084	2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 1 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2.277,72	
17/06/2025	143084	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 1 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP		2.277,72
17/06/2025	143085	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 76252 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9.667,04	
17/06/2025	143085	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 76252 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		9.667,04
17/06/2025	143086	5229	ALGAR TELECOM SA	PAGAMENTO NF de S 3324550 / 1 ALGAR TELECOM SA	224,79	
17/06/2025	143086	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 3324550 / 1 ALGAR TELECOM SA		224,79
17/06/2025	143089	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 63936 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.008,80	
17/06/2025	143089	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 63936 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.008,80
17/06/2025	143090	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 63963 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2.576,72	
17/06/2025	143090	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 63963 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		2.576,72
17/06/2025	143091	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 27 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.691,00	
17/06/2025	143091	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 27 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.691,00
17/06/2025	143287	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61257 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	2.364,20	
17/06/2025	143287	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61257 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		2.364,20
17/06/2025	143572	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61259 / 1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	284,00	
17/06/2025	143572	6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61259 / 1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		284,00
17/06/2025	143573	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61258 / 1 ANTONIO ARNALDO F PINTO	1.380,48	
17/06/2025	143573	6116	ANTONIO ARNALDO F PINTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61258 / 1 ANTONIO ARNALDO F PINTO		1.380,48
17/06/2025	143574	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61251 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	260,00	
				TRANSPORTE	157.780,50	157.520,50

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.293/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	157.780,50	157.520,50
17/06/2025	143574	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61251 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		260,00
17/06/2025	143575	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61250 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	1.152,81	
17/06/2025	143575	1294	OSWALDO STIVAL NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61250 / 1 OSWALDO STIVAL NETO		1.152,81
17/06/2025	143576	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61246 / 1 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	300,00	
17/06/2025	143576	6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61246 / 1 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS		300,00
17/06/2025	143577	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61245 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	136,00	
17/06/2025	143577	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61245 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		136,00
17/06/2025	143578	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31028 / 1 CLIENTES DIVERSOS	262,00	
17/06/2025	143578	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31028 / 1 CLIENTES DIVERSOS		262,00
17/06/2025	143841	6142	TALITA DE SOUSA MALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61262 TALITA DE SOUSA MALTA	1.080,46	
17/06/2025	143841	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61262 TALITA DE SOUSA MALTA		1.080,46
17/06/2025	143842	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61262 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 06/2025	54,03	
17/06/2025	143842	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61262 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 06/2025		54,03
17/06/2025	143843	6142	TALITA DE SOUSA MALTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61262 TALITA DE SOUSA MALTA	789,54	
17/06/2025	143843	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61262 TALITA DE SOUSA MALTA		789,54
17/06/2025	143844	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61262 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 06/2025	39,48	
17/06/2025	143844	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61262 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 06/2025		39,48
17/06/2025	147245	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1120872 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	80,75	
17/06/2025	147245	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1122528 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	244,54	
17/06/2025	147245	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1122528 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		325,29
				TOTAL DO DIA	161.920,11	161.920,11
18/06/2025	137859	5325	GUIMARAES FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61263 GUIMARAES FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.015,16	
18/06/2025	137859	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61263 GUIMARAES FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3.015,16
18/06/2025	137860	5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61264 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	3.298,00	
18/06/2025	137860	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61264 OLIVEIRA E FREITAS LTDA		3.298,00
18/06/2025	137861	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61265 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5.603,00	
18/06/2025	137861	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61265 T M DE MELO E CIA LTDA ME		5.603,00
18/06/2025	137862	1696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61266 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	2.852,17	
18/06/2025	137862	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61266 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA		2.852,17
18/06/2025	137863	1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61267 DERCIDIO GABRIEL VILELA	14,77	
18/06/2025	137863	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61267 DERCIDIO GABRIEL VILELA		14,77
18/06/2025	137864	1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61267 DERCIDIO GABRIEL VILELA	85,23	
18/06/2025	137864	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61267 DERCIDIO GABRIEL VILELA		85,23
18/06/2025	137865	2823	ENIO DE FREITAS JR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61268 ENIO DE FREITAS JR	493,02	
18/06/2025	137865	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61268 ENIO DE FREITAS JR		493,02
18/06/2025	137866	2823	ENIO DE FREITAS JR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61268 ENIO DE FREITAS JR	106,98	
18/06/2025	137866	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61268 ENIO DE FREITAS JR		106,98
18/06/2025	137867	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61269 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	8.926,33	
				TRANSPORTE	24.394,66	15.468,33

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.294/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.394,66	15.468,33
18/06/2025	137867	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61269 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		8.926,33
18/06/2025	137868	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61270 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	20.724,48	
18/06/2025	137868	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61270 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		20.724,48
18/06/2025	137870	3445	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61272 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	1.456,00	
18/06/2025	137870	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61272 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO		1.456,00
18/06/2025	137871	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61273 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	1.868,69	
18/06/2025	137871	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61273 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.868,69
18/06/2025	137872	4768	NEILTON FERNANDES DE DEUS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61274 NEILTON FERNANDES DE DEUS	150,01	
18/06/2025	137872	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61274 NEILTON FERNANDES DE DEUS		150,01
18/06/2025	137873	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61275 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	15.197,65	
18/06/2025	137873	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61275 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		15.197,65
18/06/2025	137874	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31041 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
18/06/2025	137874	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31041 CLIENTES DIVERSOS		170,00
18/06/2025	137875	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31042 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
18/06/2025	137875	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31042 CLIENTES DIVERSOS		24,00
18/06/2025	137876	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31043 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/06/2025	137876	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31043 CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/06/2025	137877	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31044 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
18/06/2025	137877	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31044 CLIENTES DIVERSOS		160,00
18/06/2025	137878	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31045 CLIENTES DIVERSOS	530,00	
18/06/2025	137878	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31045 CLIENTES DIVERSOS		530,00
18/06/2025	137879	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31046 CLIENTES DIVERSOS	410,53	
18/06/2025	137879	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31046 CLIENTES DIVERSOS		410,53
18/06/2025	137880	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31046 CLIENTES DIVERSOS	81,47	
18/06/2025	137880	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31046 CLIENTES DIVERSOS		81,47
18/06/2025	137881	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31047 CLIENTES DIVERSOS	230,44	
18/06/2025	137881	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31047 CLIENTES DIVERSOS		230,44
18/06/2025	137882	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31047 CLIENTES DIVERSOS	769,56	
18/06/2025	137882	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31047 CLIENTES DIVERSOS		769,56
18/06/2025	137883	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31048 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
18/06/2025	137883	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31048 CLIENTES DIVERSOS		550,00
18/06/2025	137884	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31049 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
18/06/2025	137884	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31049 CLIENTES DIVERSOS		90,00
18/06/2025	137885	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31050 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
18/06/2025	137885	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31050 CLIENTES DIVERSOS		70,00
18/06/2025	137886	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31051 CLIENTES DIVERSOS	275,00	
18/06/2025	137886	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31051 CLIENTES DIVERSOS		275,00
18/06/2025	137887	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31052 CLIENTES DIVERSOS	60,79	
				TRANSPORTE	67.229,28	67.168,49

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.295/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.229,28	67.168,49
18/06/2025	137887	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31052 CLIENTES DIVERSOS		60,79
18/06/2025	137888	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31052 CLIENTES DIVERSOS	39,21	
18/06/2025	137888	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31052 CLIENTES DIVERSOS		39,21
18/06/2025	137889	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31053 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
18/06/2025	137889	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31053 CLIENTES DIVERSOS		100,00
18/06/2025	137890	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31054 CLIENTES DIVERSOS	385,54	
18/06/2025	137890	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31054 CLIENTES DIVERSOS		385,54
18/06/2025	137891	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31054 CLIENTES DIVERSOS	234,46	
18/06/2025	137891	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31054 CLIENTES DIVERSOS		234,46
18/06/2025	137892	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31055 CLIENTES DIVERSOS	69,38	
18/06/2025	137892	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31055 CLIENTES DIVERSOS		69,38
18/06/2025	137893	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31055 CLIENTES DIVERSOS	100,49	
18/06/2025	137893	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31055 CLIENTES DIVERSOS		100,49
18/06/2025	137894	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31056 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
18/06/2025	137894	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31056 CLIENTES DIVERSOS		120,00
18/06/2025	137895	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31057 CLIENTES DIVERSOS	14,77	
18/06/2025	137895	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31057 CLIENTES DIVERSOS		14,77
18/06/2025	137896	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31057 CLIENTES DIVERSOS	85,23	
18/06/2025	137896	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31057 CLIENTES DIVERSOS		85,23
18/06/2025	137897	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31058 CLIENTES DIVERSOS	55,29	
18/06/2025	137897	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31058 CLIENTES DIVERSOS		55,29
18/06/2025	137898	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31058 CLIENTES DIVERSOS	4,71	
18/06/2025	137898	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31058 CLIENTES DIVERSOS		4,71
18/06/2025	137899	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31059 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
18/06/2025	137899	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31059 CLIENTES DIVERSOS		160,00
18/06/2025	137900	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31060 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
18/06/2025	137900	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31060 CLIENTES DIVERSOS		170,00
18/06/2025	137901	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31061 CLIENTES DIVERSOS	4,59	
18/06/2025	137901	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31061 CLIENTES DIVERSOS		4,59
18/06/2025	137902	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31061 CLIENTES DIVERSOS	19,91	
18/06/2025	137902	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31061 CLIENTES DIVERSOS		19,91
18/06/2025	137903	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31062 CLIENTES DIVERSOS	44,00	
18/06/2025	137903	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31062 CLIENTES DIVERSOS		44,00
18/06/2025	137904	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31063 CLIENTES DIVERSOS	97,26	
18/06/2025	137904	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31063 CLIENTES DIVERSOS		97,26
18/06/2025	137905	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31063 CLIENTES DIVERSOS	17,74	
18/06/2025	137905	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31063 CLIENTES DIVERSOS		17,74
18/06/2025	137906	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31064 CLIENTES DIVERSOS	225,02	
18/06/2025	137906	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31064 CLIENTES DIVERSOS		225,02
				TRANSPORTE	69.176,88	69.176,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.296/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.176,88	69.176,88
18/06/2025	137907	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31064 CLIENTES DIVERSOS	27,98	
18/06/2025	137907	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31064 CLIENTES DIVERSOS		27,98
18/06/2025	137908	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31065 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
18/06/2025	137908	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31065 CLIENTES DIVERSOS		50,00
18/06/2025	137909	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31066 CLIENTES DIVERSOS	155,46	
18/06/2025	137909	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31066 CLIENTES DIVERSOS		155,46
18/06/2025	137910	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31066 CLIENTES DIVERSOS	124,54	
18/06/2025	137910	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31066 CLIENTES DIVERSOS		124,54
18/06/2025	137911	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31067 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
18/06/2025	137911	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31067 CLIENTES DIVERSOS		150,00
18/06/2025	138927	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12976 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	140,39	
18/06/2025	138927	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12976 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		140,39
18/06/2025	138928	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10540 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	240,00	
18/06/2025	138928	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10540 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		240,00
18/06/2025	138929	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9400 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	133,02	
18/06/2025	138929	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9400 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		133,02
18/06/2025	138930	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 261931 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	6.329,25	
18/06/2025	138930	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 261931 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		6.329,25
18/06/2025	138931	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23875 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	7.897,08	
18/06/2025	138931	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23875 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		7.897,08
18/06/2025	138932	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23875 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	174,13	
18/06/2025	138932	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23875 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		174,13
18/06/2025	138933	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149039388 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.037,07	
18/06/2025	138933	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149039388 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.037,07
18/06/2025	138934	354	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149039387 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.067,04	
18/06/2025	138934	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149039387 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.067,04
18/06/2025	139731	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	6,62	
18/06/2025	139731	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		6,62
18/06/2025	139732	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	6,14	
18/06/2025	139732	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		6,14
18/06/2025	139733	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	54.294,28	
18/06/2025	139733	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		54.294,28
18/06/2025	142580	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	6.359,77	
18/06/2025	142580	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60536 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.732,02
18/06/2025	142580	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60536 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		16,22
18/06/2025	142580	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60537 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.211,00
18/06/2025	142580	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60537 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		11,34
18/06/2025	142580	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60803 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		1.676,00
18/06/2025	142580	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60803 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		35,19
				TRANSPORTE	147.369,65	145.691,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.297/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.369,65	145.691,65
18/06/2025	142580	4468	BORGES E BORGES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60783 / 3 BORGES E BORGES LTDA		1.678,00
18/06/2025	143096	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.931,79	
18/06/2025	143096	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.931,79
18/06/2025	143097	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.112,40	
18/06/2025	143097	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.112,40
18/06/2025	143101	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 149036892 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.482,58	
18/06/2025	143101	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 149036892 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.482,58
18/06/2025	143102	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 149037988 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.074,18	
18/06/2025	143102	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 149037988 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.074,18
18/06/2025	143103	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 149039388 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.037,07	
18/06/2025	143103	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 149039388 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.037,07
18/06/2025	143104	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 149039387 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.067,04	
18/06/2025	143104	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 149039387 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.067,04
18/06/2025	143110	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:06/2025	1.322,38	
18/06/2025	143110	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:06/2025		1.322,38
18/06/2025	143111	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:06/2025	839,86	
18/06/2025	143111	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:06/2025		839,86
18/06/2025	143112	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:06/2025	2.644,76	
18/06/2025	143112	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:06/2025		2.644,76
18/06/2025	143113	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:06/2025	1.322,38	
18/06/2025	143113	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:06/2025		1.322,38
18/06/2025	143114	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:06/2025	1.322,38	
18/06/2025	143114	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:06/2025		1.322,38
18/06/2025	143115	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:06/2025	2.441,30	
18/06/2025	143115	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:06/2025		2.441,30
18/06/2025	143116	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:06/2025	1.322,38	
18/06/2025	143116	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:06/2025		1.322,38
18/06/2025	143117	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:06/2025	1.050,38	
18/06/2025	143117	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:06/2025		1.050,38
18/06/2025	143118	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:06/2025	1.415,92	
18/06/2025	143118	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:06/2025		1.415,92
18/06/2025	143119	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:06/2025	1.118,92	
18/06/2025	143119	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:06/2025		1.118,92
				TRANSPORTE	174.875,37	174.875,37

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.298/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.875,37	174.875,37
18/06/2025	143120	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:06/2025	1.591,78	
18/06/2025	143120	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:06/2025		1.591,78
18/06/2025	143121	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:06/2025	1.118,42	
18/06/2025	143121	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:06/2025		1.118,42
18/06/2025	143122	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:06/2025	883,54	
18/06/2025	143122	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:06/2025		883,54
18/06/2025	143123	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:06/2025	759,00	
18/06/2025	143123	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:06/2025		759,00
18/06/2025	143124	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:06/2025	759,00	
18/06/2025	143124	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:06/2025		759,00
18/06/2025	143125	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:06/2025	759,00	
18/06/2025	143125	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:06/2025		759,00
18/06/2025	143126	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:06/2025	1.627,52	
18/06/2025	143126	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:06/2025		1.627,52
18/06/2025	143127	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:06/2025	883,54	
18/06/2025	143127	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:06/2025		883,54
18/06/2025	143128	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:06/2025	1.415,92	
18/06/2025	143128	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:06/2025		1.415,92
18/06/2025	143129	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:06/2025	759,00	
18/06/2025	143129	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:06/2025		759,00
18/06/2025	143130	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:06/2025	1.627,52	
18/06/2025	143130	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:06/2025		1.627,52
18/06/2025	143131	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:06/2025	759,00	
18/06/2025	143131	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:06/2025		759,00
18/06/2025	143132	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:06/2025	1.322,38	
18/06/2025	143132	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:06/2025		1.322,38
18/06/2025	143133	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:06/2025	1.997,78	
18/06/2025	143133	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:06/2025		1.997,78
18/06/2025	143134	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:06/2025	1.050,38	
18/06/2025	143134	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:06/2025		1.050,38
18/06/2025	143135	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:06/2025	1.322,38	
18/06/2025	143135	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:06/2025		1.322,38
18/06/2025	143136	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:06/2025	2.262,48	
18/06/2025	143136	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:06/2025		2.262,48
18/06/2025	143137	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:06/2025	1.415,92	
18/06/2025	143137	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:06/2025		1.415,92
18/06/2025	143139	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:06/2025	1.322,38	
18/06/2025	143139	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:06/2025		1.322,38
				TRANSPORTE	198.512,31	198.512,31

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.299/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	198.512,31	198.512,31
18/06/2025	143109	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:06/2025	1.050,38	
18/06/2025	143109	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:06/2025		1.050,38
18/06/2025	143138	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:06/2025	759,00	
18/06/2025	143138	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:06/2025		759,00
18/06/2025	143142	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS 417 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA	1.120,00	
18/06/2025	143142	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS 417 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA		1.120,00
18/06/2025	143143	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	PAGAMENTO Nota Fi 10540 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	240,00	
18/06/2025	143143	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10540 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		240,00
18/06/2025	143144	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 261931 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	6.329,25	
18/06/2025	143144	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 261931 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		6.329,25
18/06/2025	143288	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31051 / 1 CLIENTES DIVERSOS	275,00	
18/06/2025	143288	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31051 / 1 CLIENTES DIVERSOS		275,00
18/06/2025	143821	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61265 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5.603,00	
18/06/2025	143821	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61265 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME		5.603,00
18/06/2025	143845	6143	EDUARDO DE MELO PINTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61271 EDUARDO DE MELO PINTO	270,00	
18/06/2025	143845	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61271 EDUARDO DE MELO PINTO		270,00
18/06/2025	143846	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61271 EDUARDO DE MELO PINTO MÊS: 06/2025	16,20	
18/06/2025	143846	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61271 EDUARDO DE MELO PINTO MÊS: 06/2025		16,20
				TOTAL DO DIA	214.175,14	214.175,14
20/06/2025	137912	1496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61276 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	6.699,24	
20/06/2025	137912	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61276 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA		6.699,24
20/06/2025	137913	1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61277 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	3.931,66	
20/06/2025	137913	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61277 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME		3.931,66
20/06/2025	137914	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61278 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	8.072,34	
20/06/2025	137914	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61278 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		8.072,34
20/06/2025	137915	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61279 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	1.879,44	
20/06/2025	137915	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61279 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.879,44
20/06/2025	137916	2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61280 MADEIREIRA AVENIDA LTDA	940,00	
20/06/2025	137916	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61280 MADEIREIRA AVENIDA LTDA		940,00
20/06/2025	137917	6144	HIRON ANDREAZA DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61281 HIRON ANDREAZA DA CUNHA	286,41	
20/06/2025	137917	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61281 HIRON ANDREAZA DA CUNHA		286,41
20/06/2025	137918	6144	HIRON ANDREAZA DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61281 HIRON ANDREAZA DA CUNHA	63,59	
20/06/2025	137918	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61281 HIRON ANDREAZA DA CUNHA		63,59
20/06/2025	137919	2349	CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61282 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	120,00	
20/06/2025	137919	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61282 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO		120,00
20/06/2025	137920	3813	LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61283 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	57,78	
20/06/2025	137920	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61283 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS		57,78
20/06/2025	137921	3813	LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61283 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	312,22	
				TRANSPORTE	22.362,68	22.050,46

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.300/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.362,68	22.050,46
20/06/2025	137921	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61283 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS		312,22
20/06/2025	137922	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61284 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	210,00	
20/06/2025	137922	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61284 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		210,00
20/06/2025	137923	4845	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61285 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	150,01	
20/06/2025	137923	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61285 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB		150,01
20/06/2025	137924	1181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61286 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	4.800,00	
20/06/2025	137924	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61286 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA		4.800,00
20/06/2025	137925	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31068 CLIENTES DIVERSOS	29,93	
20/06/2025	137925	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31068 CLIENTES DIVERSOS		29,93
20/06/2025	137926	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31068 CLIENTES DIVERSOS	60,07	
20/06/2025	137926	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31068 CLIENTES DIVERSOS		60,07
20/06/2025	137927	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31069 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
20/06/2025	137927	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31069 CLIENTES DIVERSOS		35,00
20/06/2025	137928	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31070 CLIENTES DIVERSOS	69,00	
20/06/2025	137928	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31070 CLIENTES DIVERSOS		69,00
20/06/2025	137929	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31071 CLIENTES DIVERSOS	55,00	
20/06/2025	137929	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31071 CLIENTES DIVERSOS		55,00
20/06/2025	137930	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31072 CLIENTES DIVERSOS	36,00	
20/06/2025	137930	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31072 CLIENTES DIVERSOS		36,00
20/06/2025	137931	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31073 CLIENTES DIVERSOS	25,88	
20/06/2025	137931	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31073 CLIENTES DIVERSOS		25,88
20/06/2025	137932	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31074 CLIENTES DIVERSOS	1.060,34	
20/06/2025	137932	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31074 CLIENTES DIVERSOS		1.060,34
20/06/2025	137933	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31074 CLIENTES DIVERSOS	190,66	
20/06/2025	137933	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31074 CLIENTES DIVERSOS		190,66
20/06/2025	137934	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31075 CLIENTES DIVERSOS	17,88	
20/06/2025	137934	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31075 CLIENTES DIVERSOS		17,88
20/06/2025	137935	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31075 CLIENTES DIVERSOS	212,12	
20/06/2025	137935	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31075 CLIENTES DIVERSOS		212,12
20/06/2025	137936	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31076 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
20/06/2025	137936	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31076 CLIENTES DIVERSOS		200,00
20/06/2025	137937	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31077 CLIENTES DIVERSOS	198,47	
20/06/2025	137937	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31077 CLIENTES DIVERSOS		198,47
20/06/2025	137938	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31077 CLIENTES DIVERSOS	51,53	
20/06/2025	137938	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31077 CLIENTES DIVERSOS		51,53
20/06/2025	137939	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31078 CLIENTES DIVERSOS	232,08	
20/06/2025	137939	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31078 CLIENTES DIVERSOS		232,08
20/06/2025	137940	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31078 CLIENTES DIVERSOS	17,92	
20/06/2025	137940	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31078 CLIENTES DIVERSOS		17,92
				TRANSPORTE	30.014,57	30.014,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.301/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.014,57	30.014,57
20/06/2025	137941	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31079 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
20/06/2025	137941	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31079 CLIENTES DIVERSOS		35,00
20/06/2025	137942	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31080 CLIENTES DIVERSOS	721,92	
20/06/2025	137942	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31080 CLIENTES DIVERSOS		721,92
20/06/2025	137943	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31080 CLIENTES DIVERSOS	238,08	
20/06/2025	137943	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31080 CLIENTES DIVERSOS		238,08
20/06/2025	137944	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31081 CLIENTES DIVERSOS	203,30	
20/06/2025	137944	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31081 CLIENTES DIVERSOS		203,30
20/06/2025	137945	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31081 CLIENTES DIVERSOS	86,70	
20/06/2025	137945	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31081 CLIENTES DIVERSOS		86,70
20/06/2025	137946	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31082 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
20/06/2025	137946	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31082 CLIENTES DIVERSOS		260,00
20/06/2025	138935	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 78571 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	568,56	
20/06/2025	138935	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 78571 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		568,56
20/06/2025	138936	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 293049 CW3 TRANSLOG - GYN	146,31	
20/06/2025	138936	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 293049 CW3 TRANSLOG - GYN		146,31
20/06/2025	139734	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	167,94	
20/06/2025	139734	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		167,94
20/06/2025	139735	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	14.419,14	
20/06/2025	139735	912	CARTÃO PAG SEGURO	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO		14.419,14
20/06/2025	139736	348	IPTU	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 05/2025 PARCELA 05	1.056,65	
20/06/2025	139736	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 05/2025 PARCELA 05		1.056,65
20/06/2025	139739	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
20/06/2025	139739	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
20/06/2025	139740	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	46.227,78	
20/06/2025	139740	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		46.227,78
20/06/2025	142581	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	23.516,44	
20/06/2025	142581	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60718 / 3 IRMAOS BUENO LTDA		1.469,00
20/06/2025	142581	2167	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60834 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO		17.280,00
20/06/2025	142581	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60887 / 2 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		862,00
20/06/2025	142581	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60911 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.560,28
20/06/2025	142581	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60920 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.345,16
20/06/2025	143161	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 4 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	4.675,00	
20/06/2025	143161	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 4 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		4.675,00
20/06/2025	143163	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5332 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	601,65	
20/06/2025	143163	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5332 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		601,65
20/06/2025	143164	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.541,34	
20/06/2025	143164	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.541,34
20/06/2025	143165	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	4.448,60	
20/06/2025	143165	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		4.448,60
20/06/2025	143166	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	743,15	
				TRANSPORTE	130.688,68	129.945,53

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.302/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.688,68	129.945,53
20/06/2025	143166	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		743,15
20/06/2025	143167	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	800,06	
20/06/2025	143167	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		800,06
20/06/2025	143168	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23700 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.746,10	
20/06/2025	143168	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23700 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.746,10
20/06/2025	143169	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 73090842 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9.783,00	
20/06/2025	143169	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 73090842 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		9.783,00
20/06/2025	143170	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 73319435 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.338,75	
20/06/2025	143170	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 73319435 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		2.338,75
20/06/2025	143171	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	PAGAMENTO NFS-e 80365 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
20/06/2025	143171	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 80365 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
20/06/2025	143184	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS RODRIGO SOARES AGUAIR 28	1.485,00	
20/06/2025	143184	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS RODRIGO SOARES AGUAIR 28		1.485,00
20/06/2025	143229	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 05/2025	7.242,55	
20/06/2025	143229	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 05/2025	24.870,06	
20/06/2025	143229	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF DO MÊS 05/2025		32.112,61
20/06/2025	143230	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2025	11.600,53	
20/06/2025	143230	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2025		11.600,53
20/06/2025	143232	172	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:05/2025	89.702,67	
20/06/2025	143232	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:05/2025		89.702,67
20/06/2025	143233	490	PROTEGE A RECOLHER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:05/2025	1.455,57	
20/06/2025	143233	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:05/2025		1.455,57
20/06/2025	143234	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:05/2025	541,00	
20/06/2025	143234	182	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:05/2025	110,08	
20/06/2025	143234	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:05/2025	26,75	
20/06/2025	143234	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:05/2025		677,83
20/06/2025	143289	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31078 / 1 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
20/06/2025	143289	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31078 / 1 CLIENTES DIVERSOS		232,08
20/06/2025	143289	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31078 / 1 CLIENTES DIVERSOS		17,92
20/06/2025	143579	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61281 / 1 HIRON ANDREAZA DA CUNHA	350,00	
20/06/2025	143579	6144	HIRON ANDREAZA DA CUNHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61281 / 1 HIRON ANDREAZA DA CUNHA		350,00
20/06/2025	143580	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61284 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	210,00	
20/06/2025	143580	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61284 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		210,00
20/06/2025	143581	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31082 / 1 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
20/06/2025	143581	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31082 / 1 CLIENTES DIVERSOS		260,00
20/06/2025	143636	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61021 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	2.839,64	
20/06/2025	143636	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61021 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		2.839,64
20/06/2025	143661	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 94643695153 NFE 61361	4.300,00	
20/06/2025	143661	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 94643695153 NFE 61361		4.300,00
20/06/2025	147246	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	80.000,00	
20/06/2025	147246	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO		80.000,00
20/06/2025	147247	535	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGAMENTO PIX ENVIADO	5.000,00	
20/06/2025	147247	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PIX ENVIADO		5.000,00
20/06/2025	149348	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60827/1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	235,94	
				TRANSPORTE	377.006,38	376.770,44

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.303/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	377.006,38	376.770,44
20/06/2025	149348	1208	WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60827/1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS		240,00
20/06/2025	149348	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60827/1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	4,06	
20/06/2025	149349	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/2 WILMAR GOMES MARQUES	268,15	
20/06/2025	149349	4154	WILMAR GOMES MARQUES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/2 WILMAR GOMES MARQUES		273,87
20/06/2025	149349	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/2 WILMAR GOMES MARQUES	5,72	
20/06/2025	149350	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61222/1 WALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.089,11	
20/06/2025	149350	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61222/1 WALERIO RODRIGUES DOS SANTOS		1.100,00
20/06/2025	149350	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61222/1 WALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	10,89	
20/06/2025	149351	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/2 TANNIA MARIA MELO RIOS	312,10	
20/06/2025	149351	1846	TANNIA MARIA MELO RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/2 TANNIA MARIA MELO RIOS		318,76
20/06/2025	149351	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/2 TANNIA MARIA MELO RIOS	6,66	
20/06/2025	149352	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60663/1 SEDENIR FERNANDES	7.884,40	
20/06/2025	149352	6038	SEDENIR FERNANDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60663/1 SEDENIR FERNANDES		8.000,00
20/06/2025	149352	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60663/1 SEDENIR FERNANDES	115,60	
20/06/2025	149353	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60746/1 RONDON CORREIA QUEIROZ	5.849,45	
20/06/2025	149353	1750	RONDON CORREIA QUEIROZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60746/1 RONDON CORREIA QUEIROZ		5.950,00
20/06/2025	149353	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60746/1 RONDON CORREIA QUEIROZ	100,55	
20/06/2025	149354	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60756/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	1.196,36	
20/06/2025	149354	6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60756/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		1.216,93
20/06/2025	149354	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60756/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	20,57	
20/06/2025	149355	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	342,68	
20/06/2025	149355	6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		350,00
20/06/2025	149355	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	7,32	
20/06/2025	149356	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60750/1 ROGERIO SANTOS VILELA	1.155,14	
20/06/2025	149356	4608	ROGERIO SANTOS VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60750/1 ROGERIO SANTOS VILELA		1.175,00
20/06/2025	149356	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60750/1 ROGERIO SANTOS VILELA	19,86	
20/06/2025	149357	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA	287,91	
20/06/2025	149357	2309	RODOTUBO CONST E COM LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA		295,01
20/06/2025	149357	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA	7,10	
20/06/2025	149358	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60861/1 REGINA BORGES AZEVEDO	98,31	
20/06/2025	149358	4771	REGINA BORGES AZEVEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60861/1 REGINA BORGES AZEVEDO		100,00
20/06/2025	149358	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60861/1 REGINA BORGES AZEVEDO	1,69	
20/06/2025	149359	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60912/1 REGINA BORGES AZEVEDO	127,80	
20/06/2025	149359	4771	REGINA BORGES AZEVEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60912/1 REGINA BORGES AZEVEDO		130,00
20/06/2025	149359	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60912/1 REGINA BORGES AZEVEDO	2,20	
20/06/2025	149360	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61094/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	495,05	
20/06/2025	149360	6115	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61094/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		500,00
20/06/2025	149360	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61094/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	4,95	
20/06/2025	149361	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61216/1 PAULO JUNIOR DO REGO	584,15	
				TRANSPORTE	397.004,16	396.420,01

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.304/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	397.004,16	396.420,01
20/06/2025	149361	4335	PAULO JUNIOR DO REGO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61216/1 PAULO JUNIOR DO REGO		590,04
20/06/2025	149361	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61216/1 PAULO JUNIOR DO REGO	5,89	
20/06/2025	149362	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60791/1 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	324,42	
20/06/2025	149362	4654	PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60791/1 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO		330,00
20/06/2025	149362	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60791/1 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	5,58	
20/06/2025	149363	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60758/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	245,77	
20/06/2025	149363	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60758/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		250,00
20/06/2025	149363	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60758/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	4,23	
20/06/2025	149364	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61189/1 OSMARIO SANTOS LIMA	63,48	
20/06/2025	149364	5552	OSMARIO SANTOS LIMA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61189/1 OSMARIO SANTOS LIMA		64,12
20/06/2025	149364	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61189/1 OSMARIO SANTOS LIMA	0,64	
20/06/2025	149365	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61144/1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	188,11	
20/06/2025	149365	4451	OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61144/1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA		190,00
20/06/2025	149365	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61144/1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	1,89	
20/06/2025	149366	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60879/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	373,58	
20/06/2025	149366	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60879/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		380,00
20/06/2025	149366	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60879/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	6,42	
20/06/2025	149367	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61212/1 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR	592,02	
20/06/2025	149367	6138	OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61212/1 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR		600,00
20/06/2025	149367	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61212/1 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR	7,98	
20/06/2025	149368	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61105/1 NIVALDO ALVES DA COSTA	124,97	
20/06/2025	149368	3742	NIVALDO ALVES DA COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61105/1 NIVALDO ALVES DA COSTA		126,22
20/06/2025	149368	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61105/1 NIVALDO ALVES DA COSTA	1,25	
20/06/2025	149369	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60796/1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	215,46	
20/06/2025	149369	3898	NICIOMAR PINTO FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60796/1 NICIOMAR PINTO FERREIRA		220,01
20/06/2025	149369	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60796/1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	4,55	
20/06/2025	149370	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60878/1 MATEUS EUGENIO LINHARES	1.179,72	
20/06/2025	149370	6022	MATEUS EUGENIO LINHARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60878/1 MATEUS EUGENIO LINHARES		1.200,00
20/06/2025	149370	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60878/1 MATEUS EUGENIO LINHARES	20,28	
20/06/2025	149371	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61205/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	69,30	
20/06/2025	149371	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61205/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		70,00
20/06/2025	149371	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61205/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	0,70	
20/06/2025	149372	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61104/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	18,71	
20/06/2025	149372	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61104/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		18,90
20/06/2025	149372	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61104/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	0,19	
20/06/2025	149373	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60833/1 MARIA VILMA BARROS FERREIRA	990,10	
20/06/2025	149373	6071	MARIA VILMA BARROS FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60833/1 MARIA VILMA BARROS FERREIRA		1.000,00
20/06/2025	149373	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60833/1 MARIA VILMA BARROS FERREIRA	9,90	
20/06/2025	149374	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60868/1 MARIA MARZILA BORGES	250,70	
				TRANSPORTE	401.710,00	401.459,30

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.305/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	401.710,00	401.459,30
20/06/2025	149374	4068	MARIA MARZILA BORGES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60868/1 MARIA MARZILA BORGES		255,00
20/06/2025	149374	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60868/1 MARIA MARZILA BORGES	4,30	
20/06/2025	149375	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/2 MARIA EDNA DE SOUZA	678,74	
20/06/2025	149375	6010	MARIA EDNA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/2 MARIA EDNA DE SOUZA		693,22
20/06/2025	149375	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/2 MARIA EDNA DE SOUZA	14,48	
20/06/2025	149376	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60858/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	393,24	
20/06/2025	149376	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60858/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		400,00
20/06/2025	149376	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60858/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	6,76	
20/06/2025	149377	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/2 MARCOS ENEAS JORGE	1.253,25	
20/06/2025	149377	6003	MARCOS ENEAS JORGE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/2 MARCOS ENEAS JORGE		1.280,00
20/06/2025	149377	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/2 MARCOS ENEAS JORGE	26,75	
20/06/2025	149378	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60780/1 MARCOS ENEAS JORGE	491,55	
20/06/2025	149378	6003	MARCOS ENEAS JORGE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60780/1 MARCOS ENEAS JORGE		500,00
20/06/2025	149378	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60780/1 MARCOS ENEAS JORGE	8,45	
20/06/2025	149379	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/1 LUIZ CARLOS PAULINO	1.013,18	
20/06/2025	149379	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/1 LUIZ CARLOS PAULINO		1.034,81
20/06/2025	149379	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/1 LUIZ CARLOS PAULINO	21,63	
20/06/2025	149380	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES	255,48	
20/06/2025	149380	3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES		260,93
20/06/2025	149380	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES	5,45	
20/06/2025	149381	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES	484,65	
20/06/2025	149381	3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES		495,00
20/06/2025	149381	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES	10,35	
20/06/2025	149382	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/2 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	346,05	
20/06/2025	149382	1701	LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/2 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS		353,43
20/06/2025	149382	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/2 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	7,38	
20/06/2025	149383	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60934/0 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	549,50	
20/06/2025	149383	5948	LEONISIO FERNANDES CARDOSO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60934/0 LEONISIO FERNANDES CARDOSO		550,00
20/06/2025	149383	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60934/0 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	0,50	
20/06/2025	149384	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61130/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS	29,70	
20/06/2025	149384	2548	JULIANA COELHO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61130/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS		30,00
20/06/2025	149384	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61130/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS	0,30	
20/06/2025	149385	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60792/1 JOVIANO MATIAS PRIMO	727,49	
20/06/2025	149385	3480	JOVIANO MATIAS PRIMO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60792/1 JOVIANO MATIAS PRIMO		740,00
20/06/2025	149385	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60792/1 JOVIANO MATIAS PRIMO	12,51	
20/06/2025	149386	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61140/1 JOSIAS ALVES CABRAL	128,71	
20/06/2025	149386	4869	JOSIAS ALVES CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61140/1 JOSIAS ALVES CABRAL		130,00
20/06/2025	149386	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61140/1 JOSIAS ALVES CABRAL	1,29	
20/06/2025	149387	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60810/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	580,02	
				TRANSPORTE	408.761,71	408.181,69

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.306/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	408.761,71	408.181,69
20/06/2025	149387	6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60810/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		590,00
20/06/2025	149387	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60810/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	9,98	
20/06/2025	149388	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	465,08	
20/06/2025	149388	1115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		475,00
20/06/2025	149388	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	9,92	
20/06/2025	149389	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60893/1 JOSE ANTONIO REZENDE	707,83	
20/06/2025	149389	4270	JOSE ANTONIO REZENDE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60893/1 JOSE ANTONIO REZENDE		720,00
20/06/2025	149389	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60893/1 JOSE ANTONIO REZENDE	12,17	
20/06/2025	149390	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61160/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO	573,26	
20/06/2025	149390	4488	JOSE ANTONIO DE CASTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61160/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO		579,00
20/06/2025	149390	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61160/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO	5,74	
20/06/2025	149391	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60864/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	127,80	
20/06/2025	149391	3586	JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60864/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA		130,00
20/06/2025	149391	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60864/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	2,20	
20/06/2025	149392	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60867/1 IZABEL CRISTINA FERRO	2.359,44	
20/06/2025	149392	6074	IZABEL CRISTINA FERRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60867/1 IZABEL CRISTINA FERRO		2.400,00
20/06/2025	149392	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60867/1 IZABEL CRISTINA FERRO	40,56	
20/06/2025	149393	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61137/1 ITACIR FRANCISCO MELARA	396,04	
20/06/2025	149393	6124	ITACIR FRANCISCO MELARA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61137/1 ITACIR FRANCISCO MELARA		400,00
20/06/2025	149393	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61137/1 ITACIR FRANCISCO MELARA	3,96	
20/06/2025	149394	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60826/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	468,70	
20/06/2025	149394	6054	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60826/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		478,56
20/06/2025	149394	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60826/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	9,86	
20/06/2025	149395	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60808/1 IONE MACHADO R DOS SANTOS	98,03	
20/06/2025	149395	6067	IONE MACHADO R DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60808/1 IONE MACHADO R DOS SANTOS		100,10
20/06/2025	149395	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60808/1 IONE MACHADO R DOS SANTOS	2,07	
20/06/2025	149396	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60738/1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	1.078,92	
20/06/2025	149396	4808	IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60738/1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD		1.097,47
20/06/2025	149396	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60738/1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	18,55	
20/06/2025	149397	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/1 HUGO STRELOW JUNIOR	734,32	
20/06/2025	149397	6070	HUGO STRELOW JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/1 HUGO STRELOW JUNIOR		750,00
20/06/2025	149397	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/1 HUGO STRELOW JUNIOR	15,68	
20/06/2025	149398	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60764/1 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	491,55	
20/06/2025	149398	4010	HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60764/1 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO		500,00
20/06/2025	149398	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60764/1 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	8,45	
20/06/2025	149399	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	310,87	
20/06/2025	149399	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		317,50
20/06/2025	149399	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6,63	
20/06/2025	149400	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60860/1 FERNANDO ESTEVES FARINHA	113,05	
				TRANSPORTE	416.832,37	416.719,32

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.307/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	416.832,37	416.719,32
20/06/2025	149400	2393	FERNANDO ESTEVES FARINHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60860/1 FERNANDO ESTEVES FARINHA		115,00
20/06/2025	149400	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60860/1 FERNANDO ESTEVES FARINHA	1,95	
20/06/2025	149401	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60839/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	78,64	
20/06/2025	149401	1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60839/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		80,00
20/06/2025	149401	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60839/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	1,36	
20/06/2025	149402	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61114/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	63,14	
20/06/2025	149402	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61114/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		64,00
20/06/2025	149402	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61114/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	0,86	
20/06/2025	149403	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60762/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA	62,91	
20/06/2025	149403	3330	EDUARDO RIBEIRO FARIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60762/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA		64,00
20/06/2025	149403	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60762/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA	1,09	
20/06/2025	149404	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA	397,50	
20/06/2025	149404	3330	EDUARDO RIBEIRO FARIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA		406,00
20/06/2025	149404	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA	8,50	
20/06/2025	149405	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60795/1 EDINON AGUIAR DE ARAUJO	385,17	
20/06/2025	149405	6066	EDINON AGUIAR DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60795/1 EDINON AGUIAR DE ARAUJO		391,80
20/06/2025	149405	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60795/1 EDINON AGUIAR DE ARAUJO	6,63	
20/06/2025	149406	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60894/1 DANILO NAVES COCOTA	1.671,27	
20/06/2025	149406	3406	DANILO NAVES COCOTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60894/1 DANILO NAVES COCOTA		1.700,00
20/06/2025	149406	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60894/1 DANILO NAVES COCOTA	28,73	
20/06/2025	149407	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30947/1 CONSUMIDOR FINAL	267,33	
20/06/2025	149407	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30947/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
20/06/2025	149407	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30947/1 CONSUMIDOR FINAL	2,67	
20/06/2025	149408	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/2 CONSUMIDOR FINAL	53,86	
20/06/2025	149408	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/2 CONSUMIDOR FINAL		55,00
20/06/2025	149408	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/2 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
20/06/2025	149409	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30646/1 CONSUMIDOR FINAL	23,59	
20/06/2025	149409	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30646/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
20/06/2025	149409	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30646/1 CONSUMIDOR FINAL	0,41	
20/06/2025	149410	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30627/1 CONSUMIDOR FINAL	61,93	
20/06/2025	149410	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30627/1 CONSUMIDOR FINAL		63,00
20/06/2025	149410	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30627/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
20/06/2025	149411	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/2 CONSUMIDOR FINAL	63,16	
20/06/2025	149411	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/2 CONSUMIDOR FINAL		64,50
20/06/2025	149411	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/2 CONSUMIDOR FINAL	1,34	
20/06/2025	149412	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30619/1 CONSUMIDOR FINAL	18,67	
20/06/2025	149412	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30619/1 CONSUMIDOR FINAL		19,00
20/06/2025	149412	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30619/1 CONSUMIDOR FINAL	0,33	
20/06/2025	149413	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30587/1 CONSUMIDOR FINAL	157,29	
				TRANSPORTE	420.192,91	420.035,62

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.308/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	420.192,91	420.035,62
20/06/2025	149413	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30587/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
20/06/2025	149413	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30587/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
20/06/2025	149414	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30996/1 CONSUMIDOR FINAL	39,28	
20/06/2025	149414	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30996/1 CONSUMIDOR FINAL		39,68
20/06/2025	149414	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30996/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
20/06/2025	149415	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/1 CONSUMIDOR FINAL	127,73	
20/06/2025	149415	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/1 CONSUMIDOR FINAL		130,45
20/06/2025	149415	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/1 CONSUMIDOR FINAL	2,72	
20/06/2025	149416	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30885/1 CONSUMIDOR FINAL	376,23	
20/06/2025	149416	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30885/1 CONSUMIDOR FINAL		380,00
20/06/2025	149416	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30885/1 CONSUMIDOR FINAL	3,77	
20/06/2025	149417	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30890/1 CONSUMIDOR FINAL	128,71	
20/06/2025	149417	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30890/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/06/2025	149417	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30890/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
20/06/2025	149418	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30631/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
20/06/2025	149418	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30631/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/06/2025	149418	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30631/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
20/06/2025	149419	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30984/1 CONSUMIDOR FINAL	297,03	
20/06/2025	149419	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30984/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
20/06/2025	149419	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30984/1 CONSUMIDOR FINAL	2,97	
20/06/2025	149420	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30665/1 CONSUMIDOR FINAL	688,17	
20/06/2025	149420	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30665/1 CONSUMIDOR FINAL		700,00
20/06/2025	149420	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30665/1 CONSUMIDOR FINAL	11,83	
20/06/2025	149421	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30550/1 CONSUMIDOR FINAL	23,50	
20/06/2025	149421	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30550/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
20/06/2025	149421	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30550/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
20/06/2025	149422	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/1 CONSUMIDOR FINAL	652,71	
20/06/2025	149422	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/1 CONSUMIDOR FINAL		666,67
20/06/2025	149422	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/1 CONSUMIDOR FINAL	13,96	
20/06/2025	149423	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30699/1 CONSUMIDOR FINAL	294,93	
20/06/2025	149423	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30699/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
20/06/2025	149423	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30699/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
20/06/2025	149424	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30696/1 CONSUMIDOR FINAL	108,14	
20/06/2025	149424	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30696/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
20/06/2025	149424	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30696/1 CONSUMIDOR FINAL	1,86	
20/06/2025	149425	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30900/1 CONSUMIDOR FINAL	18,81	
20/06/2025	149425	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30900/1 CONSUMIDOR FINAL		19,00
20/06/2025	149425	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30900/1 CONSUMIDOR FINAL	0,19	
20/06/2025	149426	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30893/1 CONSUMIDOR FINAL	28,71	
				TRANSPORTE	423.064,13	423.035,42

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.309/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	423.064,13	423.035,42
20/06/2025	149426	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30893/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
20/06/2025	149426	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30893/1 CONSUMIDOR FINAL	0,29	
20/06/2025	149427	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30516/1 CONSUMIDOR FINAL	272,31	
20/06/2025	149427	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30516/1 CONSUMIDOR FINAL		277,00
20/06/2025	149427	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30516/1 CONSUMIDOR FINAL	4,69	
20/06/2025	149428	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30994/1 CONSUMIDOR FINAL	172,67	
20/06/2025	149428	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30994/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
20/06/2025	149428	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30994/1 CONSUMIDOR FINAL	2,33	
20/06/2025	149429	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30671/1 CONSUMIDOR FINAL	442,40	
20/06/2025	149429	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30671/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
20/06/2025	149429	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30671/1 CONSUMIDOR FINAL	7,60	
20/06/2025	149430	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30946/1 CONSUMIDOR FINAL	346,53	
20/06/2025	149430	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30946/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
20/06/2025	149430	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30946/1 CONSUMIDOR FINAL	3,47	
20/06/2025	149431	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30905/1 CONSUMIDOR FINAL	155,89	
20/06/2025	149431	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30905/1 CONSUMIDOR FINAL		158,00
20/06/2025	149431	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30905/1 CONSUMIDOR FINAL	2,11	
20/06/2025	149432	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30948/1 CONSUMIDOR FINAL	792,08	
20/06/2025	149432	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30948/1 CONSUMIDOR FINAL		800,00
20/06/2025	149432	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30948/1 CONSUMIDOR FINAL	7,92	
20/06/2025	149433	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30982/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
20/06/2025	149433	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30982/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/06/2025	149433	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30982/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
20/06/2025	149434	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31021/1 CONSUMIDOR FINAL	1.926,81	
20/06/2025	149434	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31021/1 CONSUMIDOR FINAL		1.946,07
20/06/2025	149434	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31021/1 CONSUMIDOR FINAL	19,26	
20/06/2025	149435	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30888/1 CONSUMIDOR FINAL	158,41	
20/06/2025	149435	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30888/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
20/06/2025	149435	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30888/1 CONSUMIDOR FINAL	1,59	
20/06/2025	149436	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31026/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
20/06/2025	149436	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31026/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/06/2025	149436	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31026/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
20/06/2025	149437	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30653/1 CONSUMIDOR FINAL	245,78	
20/06/2025	149437	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30653/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/06/2025	149437	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30653/1 CONSUMIDOR FINAL	4,22	
20/06/2025	149438	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30638/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
20/06/2025	149438	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30638/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/06/2025	149438	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30638/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
20/06/2025	149439	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30687/1 CONSUMIDOR FINAL	113,05	
				TRANSPORTE	427.888,54	427.775,49

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.310/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	427.888,54	427.775,49
20/06/2025	149439	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30687/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
20/06/2025	149439	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30687/1 CONSUMIDOR FINAL	1,95	
20/06/2025	149440	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30692/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
20/06/2025	149440	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30692/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/06/2025	149440	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30692/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/06/2025	149441	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30670/1 CONSUMIDOR FINAL	929,03	
20/06/2025	149441	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30670/1 CONSUMIDOR FINAL		945,00
20/06/2025	149441	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30670/1 CONSUMIDOR FINAL	15,97	
20/06/2025	149442	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30700/1 CONSUMIDOR FINAL	125,17	
20/06/2025	149442	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30700/1 CONSUMIDOR FINAL		127,33
20/06/2025	149442	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30700/1 CONSUMIDOR FINAL	2,16	
20/06/2025	149443	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30655/1 CONSUMIDOR FINAL	452,23	
20/06/2025	149443	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30655/1 CONSUMIDOR FINAL		460,00
20/06/2025	149443	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30655/1 CONSUMIDOR FINAL	7,77	
20/06/2025	149444	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30667/1 CONSUMIDOR FINAL	27,91	
20/06/2025	149444	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30667/1 CONSUMIDOR FINAL		28,38
20/06/2025	149444	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30667/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
20/06/2025	149445	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30658/1 CONSUMIDOR FINAL	314,60	
20/06/2025	149445	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30658/1 CONSUMIDOR FINAL		320,00
20/06/2025	149445	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30658/1 CONSUMIDOR FINAL	5,40	
20/06/2025	149446	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/1 CONSUMIDOR FINAL	422,96	
20/06/2025	149446	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/1 CONSUMIDOR FINAL		432,00
20/06/2025	149446	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/1 CONSUMIDOR FINAL	9,04	
20/06/2025	149447	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30677/1 CONSUMIDOR FINAL	137,63	
20/06/2025	149447	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30677/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/06/2025	149447	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30677/1 CONSUMIDOR FINAL	2,37	
20/06/2025	149448	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30679/1 CONSUMIDOR FINAL	285,34	
20/06/2025	149448	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30679/1 CONSUMIDOR FINAL		290,25
20/06/2025	149448	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30679/1 CONSUMIDOR FINAL	4,91	
20/06/2025	149449	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30702/1 CONSUMIDOR FINAL	54,90	
20/06/2025	149449	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30702/1 CONSUMIDOR FINAL		55,85
20/06/2025	149449	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30702/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
20/06/2025	149450	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30639/1 CONSUMIDOR FINAL	122,88	
20/06/2025	149450	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30639/1 CONSUMIDOR FINAL		125,00
20/06/2025	149450	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30639/1 CONSUMIDOR FINAL	2,12	
20/06/2025	149451	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30641/1 CONSUMIDOR FINAL	422,73	
20/06/2025	149451	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30641/1 CONSUMIDOR FINAL		430,00
20/06/2025	149451	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30641/1 CONSUMIDOR FINAL	7,27	
20/06/2025	149452	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30636/1 CONSUMIDOR FINAL	113,01	
				TRANSPORTE	431.392,31	431.279,30

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.311/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	431.392,31	431.279,30
20/06/2025	149452	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30636/1 CONSUMIDOR FINAL		114,96
20/06/2025	149452	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30636/1 CONSUMIDOR FINAL	1,95	
20/06/2025	149453	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30922/1 CONSUMIDOR FINAL	26,73	
20/06/2025	149453	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30922/1 CONSUMIDOR FINAL		27,00
20/06/2025	149453	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30922/1 CONSUMIDOR FINAL	0,27	
20/06/2025	149454	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30909/1 CONSUMIDOR FINAL	27,40	
20/06/2025	149454	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30909/1 CONSUMIDOR FINAL		27,68
20/06/2025	149454	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30909/1 CONSUMIDOR FINAL	0,28	
20/06/2025	149455	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30902/1 CONSUMIDOR FINAL	34,53	
20/06/2025	149455	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30902/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/06/2025	149455	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30902/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
20/06/2025	149456	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30887/1 CONSUMIDOR FINAL	59,40	
20/06/2025	149456	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30887/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/06/2025	149456	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30887/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/06/2025	149457	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30959/1 CONSUMIDOR FINAL	149,50	
20/06/2025	149457	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30959/1 CONSUMIDOR FINAL		151,00
20/06/2025	149457	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30959/1 CONSUMIDOR FINAL	1,50	
20/06/2025	149458	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30954/1 CONSUMIDOR FINAL	77,22	
20/06/2025	149458	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30954/1 CONSUMIDOR FINAL		78,00
20/06/2025	149458	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30954/1 CONSUMIDOR FINAL	0,78	
20/06/2025	149459	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30928/1 CONSUMIDOR FINAL	42,42	
20/06/2025	149459	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30928/1 CONSUMIDOR FINAL		43,00
20/06/2025	149459	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30928/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
20/06/2025	149460	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30949/1 CONSUMIDOR FINAL	74,25	
20/06/2025	149460	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30949/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
20/06/2025	149460	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30949/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
20/06/2025	149461	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30941/1 CONSUMIDOR FINAL	742,57	
20/06/2025	149461	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30941/1 CONSUMIDOR FINAL		750,00
20/06/2025	149461	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30941/1 CONSUMIDOR FINAL	7,43	
20/06/2025	149462	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30937/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
20/06/2025	149462	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30937/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/06/2025	149462	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30937/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
20/06/2025	149463	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30911/1 CONSUMIDOR FINAL	163,36	
20/06/2025	149463	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30911/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
20/06/2025	149463	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30911/1 CONSUMIDOR FINAL	1,64	
20/06/2025	149464	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30910/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
20/06/2025	149464	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30910/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
20/06/2025	149464	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30910/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
20/06/2025	149465	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31004/1 CONSUMIDOR FINAL	127,92	
				TRANSPORTE	433.223,86	433.095,94

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.312/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	433.223,86	433.095,94
20/06/2025	149465	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31004/1 CONSUMIDOR FINAL		129,20
20/06/2025	149465	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31004/1 CONSUMIDOR FINAL	1,28	
20/06/2025	149466	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30966/1 CONSUMIDOR FINAL	376,23	
20/06/2025	149466	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30966/1 CONSUMIDOR FINAL		380,00
20/06/2025	149466	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30966/1 CONSUMIDOR FINAL	3,77	
20/06/2025	149467	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30978/1 CONSUMIDOR FINAL	22,77	
20/06/2025	149467	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30978/1 CONSUMIDOR FINAL		23,00
20/06/2025	149467	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30978/1 CONSUMIDOR FINAL	0,23	
20/06/2025	149468	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30589/1 CONSUMIDOR FINAL	1.966,20	
20/06/2025	149468	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30589/1 CONSUMIDOR FINAL		2.000,00
20/06/2025	149468	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30589/1 CONSUMIDOR FINAL	33,80	
20/06/2025	149469	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30582/1 CONSUMIDOR FINAL	62,42	
20/06/2025	149469	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30582/1 CONSUMIDOR FINAL		63,50
20/06/2025	149469	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30582/1 CONSUMIDOR FINAL	1,08	
20/06/2025	149470	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30551/1 CONSUMIDOR FINAL	25,56	
20/06/2025	149470	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30551/1 CONSUMIDOR FINAL		26,00
20/06/2025	149470	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30551/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
20/06/2025	149471	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30971/1 CONSUMIDOR FINAL	158,41	
20/06/2025	149471	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30971/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
20/06/2025	149471	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30971/1 CONSUMIDOR FINAL	1,59	
20/06/2025	149472	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30536/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
20/06/2025	149472	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30536/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
20/06/2025	149472	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30536/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
20/06/2025	149473	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30968/1 CONSUMIDOR FINAL	91,27	
20/06/2025	149473	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30968/1 CONSUMIDOR FINAL		92,19
20/06/2025	149473	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30968/1 CONSUMIDOR FINAL	0,92	
20/06/2025	149474	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30571/1 CONSUMIDOR FINAL	904,45	
20/06/2025	149474	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30571/1 CONSUMIDOR FINAL		920,00
20/06/2025	149474	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30571/1 CONSUMIDOR FINAL	15,55	
20/06/2025	149475	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30557/1 CONSUMIDOR FINAL	95,98	
20/06/2025	149475	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30557/1 CONSUMIDOR FINAL		98,00
20/06/2025	149475	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30557/1 CONSUMIDOR FINAL	2,02	
20/06/2025	149476	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30992/1 CONSUMIDOR FINAL	71,28	
20/06/2025	149476	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30992/1 CONSUMIDOR FINAL		72,00
20/06/2025	149476	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30992/1 CONSUMIDOR FINAL	0,72	
20/06/2025	149477	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30979/1 CONSUMIDOR FINAL	25,74	
20/06/2025	149477	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30979/1 CONSUMIDOR FINAL		26,00
20/06/2025	149477	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30979/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
20/06/2025	149478	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30608/1 CONSUMIDOR FINAL	117,97	
				TRANSPORTE	437.273,80	437.155,83

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.313/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	437.273,80	437.155,83
20/06/2025	149478	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30608/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
20/06/2025	149478	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30608/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
20/06/2025	149479	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30600/1 CONSUMIDOR FINAL	471,88	
20/06/2025	149479	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30600/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
20/06/2025	149479	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30600/1 CONSUMIDOR FINAL	8,12	
20/06/2025	149480	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30622/1 CONSUMIDOR FINAL	472,78	
20/06/2025	149480	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30622/1 CONSUMIDOR FINAL		480,91
20/06/2025	149480	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30622/1 CONSUMIDOR FINAL	8,13	
20/06/2025	149481	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30579/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
20/06/2025	149481	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30579/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/06/2025	149481	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30579/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
20/06/2025	149482	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30609/1 CONSUMIDOR FINAL	639,01	
20/06/2025	149482	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30609/1 CONSUMIDOR FINAL		650,00
20/06/2025	149482	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30609/1 CONSUMIDOR FINAL	10,99	
20/06/2025	149483	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30611/1 CONSUMIDOR FINAL	83,56	
20/06/2025	149483	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30611/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
20/06/2025	149483	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30611/1 CONSUMIDOR FINAL	1,44	
20/06/2025	149484	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/1 CONSUMIDOR FINAL	191,40	
20/06/2025	149484	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/1 CONSUMIDOR FINAL		195,50
20/06/2025	149484	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/1 CONSUMIDOR FINAL	4,10	
20/06/2025	149485	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30634/1 CONSUMIDOR FINAL	285,09	
20/06/2025	149485	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30634/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
20/06/2025	149485	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30634/1 CONSUMIDOR FINAL	4,91	
20/06/2025	149486	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30592/1 CONSUMIDOR FINAL	471,88	
20/06/2025	149486	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30592/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
20/06/2025	149486	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30592/1 CONSUMIDOR FINAL	8,12	
20/06/2025	149487	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30595/1 CONSUMIDOR FINAL	39,17	
20/06/2025	149487	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30595/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/06/2025	149487	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30595/1 CONSUMIDOR FINAL	0,83	
20/06/2025	149488	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30894/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
20/06/2025	149488	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30894/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/06/2025	149488	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30894/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
20/06/2025	149489	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30598/1 CONSUMIDOR FINAL	190,12	
20/06/2025	149489	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30598/1 CONSUMIDOR FINAL		193,39
20/06/2025	149489	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30598/1 CONSUMIDOR FINAL	3,27	
20/06/2025	149490	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30920/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
20/06/2025	149490	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30920/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/06/2025	149490	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30920/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
20/06/2025	149491	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31029/1 CONSUMIDOR FINAL	111,25	
				TRANSPORTE	440.481,88	440.370,63

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.314/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	440.481,88	440.370,63
20/06/2025	149491	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31029/1 CONSUMIDOR FINAL		173,00
20/06/2025	149491	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31029/1 CONSUMIDOR FINAL	61,75	
20/06/2025	149492	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30944/1 CONSUMIDOR FINAL	20,80	
20/06/2025	149492	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30944/1 CONSUMIDOR FINAL		21,00
20/06/2025	149492	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30944/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
20/06/2025	149493	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30973/1 CONSUMIDOR FINAL	172,67	
20/06/2025	149493	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30973/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
20/06/2025	149493	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30973/1 CONSUMIDOR FINAL	2,33	
20/06/2025	149494	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30993/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
20/06/2025	149494	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30993/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/06/2025	149494	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30993/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
20/06/2025	149495	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30921/1 CONSUMIDOR FINAL	791,08	
20/06/2025	149495	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30921/1 CONSUMIDOR FINAL		799,00
20/06/2025	149495	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30921/1 CONSUMIDOR FINAL	7,92	
20/06/2025	149496	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30938/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
20/06/2025	149496	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30938/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/06/2025	149496	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30938/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
20/06/2025	149497	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30927/1 CONSUMIDOR FINAL	201,98	
20/06/2025	149497	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30927/1 CONSUMIDOR FINAL		204,00
20/06/2025	149497	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30927/1 CONSUMIDOR FINAL	2,02	
20/06/2025	149498	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30916/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
20/06/2025	149498	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30916/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/06/2025	149498	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30916/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
20/06/2025	149499	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30931/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
20/06/2025	149499	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30931/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
20/06/2025	149499	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30931/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
20/06/2025	149500	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30919/1 CONSUMIDOR FINAL	445,55	
20/06/2025	149500	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30919/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
20/06/2025	149500	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30919/1 CONSUMIDOR FINAL	4,45	
20/06/2025	149501	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30960/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
20/06/2025	149501	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30960/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/06/2025	149501	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30960/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
20/06/2025	149502	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30896/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
20/06/2025	149502	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30896/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
20/06/2025	149502	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30896/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
20/06/2025	149503	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30899/1 CONSUMIDOR FINAL	54,45	
20/06/2025	149503	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30899/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
20/06/2025	149503	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30899/1 CONSUMIDOR FINAL	0,55	
20/06/2025	149504	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30906/1 CONSUMIDOR FINAL	663,92	
				TRANSPORTE	443.536,55	442.872,63

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.315/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	443.536,55	442.872,63
20/06/2025	149504	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30906/1 CONSUMIDOR FINAL		670,56
20/06/2025	149504	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30906/1 CONSUMIDOR FINAL	6,64	
20/06/2025	149505	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30901/1 CONSUMIDOR FINAL	104,95	
20/06/2025	149505	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30901/1 CONSUMIDOR FINAL		106,00
20/06/2025	149505	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30901/1 CONSUMIDOR FINAL	1,05	
20/06/2025	149506	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30969/1 CONSUMIDOR FINAL	103,96	
20/06/2025	149506	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30969/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
20/06/2025	149506	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30969/1 CONSUMIDOR FINAL	1,04	
20/06/2025	149507	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30895/1 CONSUMIDOR FINAL	267,32	
20/06/2025	149507	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30895/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
20/06/2025	149507	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30895/1 CONSUMIDOR FINAL	2,68	
20/06/2025	149508	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31010/1 CONSUMIDOR FINAL	69,07	
20/06/2025	149508	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31010/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
20/06/2025	149508	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31010/1 CONSUMIDOR FINAL	0,93	
20/06/2025	149509	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/2 CONSUMIDOR FINAL	122,39	
20/06/2025	149509	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/2 CONSUMIDOR FINAL		125,00
20/06/2025	149509	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/2 CONSUMIDOR FINAL	2,61	
20/06/2025	149510	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30569/1 CONSUMIDOR FINAL	108,14	
20/06/2025	149510	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30569/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
20/06/2025	149510	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30569/1 CONSUMIDOR FINAL	1,86	
20/06/2025	149511	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30534/1 CONSUMIDOR FINAL	294,93	
20/06/2025	149511	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30534/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
20/06/2025	149511	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30534/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
20/06/2025	149512	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30537/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
20/06/2025	149512	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30537/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/06/2025	149512	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30537/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
20/06/2025	149513	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30972/1 CONSUMIDOR FINAL	26,73	
20/06/2025	149513	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30972/1 CONSUMIDOR FINAL		27,00
20/06/2025	149513	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30972/1 CONSUMIDOR FINAL	0,27	
20/06/2025	149514	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30986/1 CONSUMIDOR FINAL	7,52	
20/06/2025	149514	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30986/1 CONSUMIDOR FINAL		7,60
20/06/2025	149514	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30986/1 CONSUMIDOR FINAL	0,08	
20/06/2025	149515	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30538/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
20/06/2025	149515	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30538/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/06/2025	149515	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30538/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
20/06/2025	149516	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30546/1 CONSUMIDOR FINAL	98,31	
20/06/2025	149516	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30546/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
20/06/2025	149516	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30546/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
20/06/2025	149517	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30552/1 CONSUMIDOR FINAL	884,79	
				TRANSPORTE	445.778,58	444.893,79

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.316/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	445.778,58	444.893,79
20/06/2025	149517	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30552/1 CONSUMIDOR FINAL		900,00
20/06/2025	149517	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30552/1 CONSUMIDOR FINAL	15,21	
20/06/2025	149518	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30610/1 CONSUMIDOR FINAL	43,64	
20/06/2025	149518	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30610/1 CONSUMIDOR FINAL		44,40
20/06/2025	149518	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30610/1 CONSUMIDOR FINAL	0,76	
20/06/2025	149519	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30618/1 CONSUMIDOR FINAL	758,15	
20/06/2025	149519	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30618/1 CONSUMIDOR FINAL		760,00
20/06/2025	149519	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30618/1 CONSUMIDOR FINAL	1,85	
20/06/2025	149520	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30591/1 CONSUMIDOR FINAL	1.140,40	
20/06/2025	149520	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30591/1 CONSUMIDOR FINAL		1.160,00
20/06/2025	149520	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30591/1 CONSUMIDOR FINAL	19,60	
20/06/2025	149521	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30562/1 CONSUMIDOR FINAL	188,75	
20/06/2025	149521	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30562/1 CONSUMIDOR FINAL		192,00
20/06/2025	149521	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30562/1 CONSUMIDOR FINAL	3,25	
20/06/2025	149522	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30625/1 CONSUMIDOR FINAL	244,85	
20/06/2025	149522	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30625/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/06/2025	149522	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30625/1 CONSUMIDOR FINAL	5,15	
20/06/2025	149523	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30645/1 CONSUMIDOR FINAL	36,86	
20/06/2025	149523	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30645/1 CONSUMIDOR FINAL		37,50
20/06/2025	149523	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30645/1 CONSUMIDOR FINAL	0,64	
20/06/2025	149524	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30532/1 CONSUMIDOR FINAL	97,32	
20/06/2025	149524	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30532/1 CONSUMIDOR FINAL		99,00
20/06/2025	149524	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30532/1 CONSUMIDOR FINAL	1,68	
20/06/2025	149525	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30698/1 CONSUMIDOR FINAL	162,37	
20/06/2025	149525	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30698/1 CONSUMIDOR FINAL		164,00
20/06/2025	149525	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30698/1 CONSUMIDOR FINAL	1,63	
20/06/2025	149526	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30666/1 CONSUMIDOR FINAL	68,82	
20/06/2025	149526	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30666/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
20/06/2025	149526	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30666/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
20/06/2025	149527	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30660/1 CONSUMIDOR FINAL	68,82	
20/06/2025	149527	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30660/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
20/06/2025	149527	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30660/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
20/06/2025	149528	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30694/1 CONSUMIDOR FINAL	231,02	
20/06/2025	149528	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30694/1 CONSUMIDOR FINAL		235,00
20/06/2025	149528	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30694/1 CONSUMIDOR FINAL	3,98	
20/06/2025	149529	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30915/1 CONSUMIDOR FINAL	495,05	
20/06/2025	149529	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30915/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
20/06/2025	149529	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30915/1 CONSUMIDOR FINAL	4,95	
20/06/2025	149530	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30933/1 CONSUMIDOR FINAL	207,20	
				TRANSPORTE	449.582,89	449.375,69

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.317/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	449.582,89	449.375,69
20/06/2025	149530	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30933/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
20/06/2025	149530	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30933/1 CONSUMIDOR FINAL	2,80	
20/06/2025	149531	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31008/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
20/06/2025	149531	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31008/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
20/06/2025	149531	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31008/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
20/06/2025	149532	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30974/1 CONSUMIDOR FINAL	128,71	
20/06/2025	149532	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30974/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/06/2025	149532	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30974/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
20/06/2025	149533	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30659/1 CONSUMIDOR FINAL	80,62	
20/06/2025	149533	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30659/1 CONSUMIDOR FINAL		82,00
20/06/2025	149533	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30659/1 CONSUMIDOR FINAL	1,38	
20/06/2025	149534	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30675/1 CONSUMIDOR FINAL	226,12	
20/06/2025	149534	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30675/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
20/06/2025	149534	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30675/1 CONSUMIDOR FINAL	3,88	
20/06/2025	149535	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30661/1 CONSUMIDOR FINAL	49,16	
20/06/2025	149535	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30661/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/06/2025	149535	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30661/1 CONSUMIDOR FINAL	0,84	
20/06/2025	149536	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30676/1 CONSUMIDOR FINAL	22,46	
20/06/2025	149536	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30676/1 CONSUMIDOR FINAL		22,84
20/06/2025	149536	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30676/1 CONSUMIDOR FINAL	0,38	
20/06/2025	149537	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30644/1 CONSUMIDOR FINAL	221,19	
20/06/2025	149537	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30644/1 CONSUMIDOR FINAL		225,00
20/06/2025	149537	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30644/1 CONSUMIDOR FINAL	3,81	
20/06/2025	149538	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30629/1 CONSUMIDOR FINAL	55,05	
20/06/2025	149538	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30629/1 CONSUMIDOR FINAL		56,00
20/06/2025	149538	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30629/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
20/06/2025	149539	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30541/1 CONSUMIDOR FINAL	928,04	
20/06/2025	149539	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30541/1 CONSUMIDOR FINAL		944,03
20/06/2025	149539	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30541/1 CONSUMIDOR FINAL	15,99	
20/06/2025	149540	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30615/1 CONSUMIDOR FINAL	186,79	
20/06/2025	149540	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30615/1 CONSUMIDOR FINAL		190,01
20/06/2025	149540	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30615/1 CONSUMIDOR FINAL	3,22	
20/06/2025	149541	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30564/1 CONSUMIDOR FINAL	176,95	
20/06/2025	149541	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30564/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/06/2025	149541	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30564/1 CONSUMIDOR FINAL	3,05	
20/06/2025	149542	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31014/1 CONSUMIDOR FINAL	86,14	
20/06/2025	149542	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31014/1 CONSUMIDOR FINAL		87,00
20/06/2025	149542	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31014/1 CONSUMIDOR FINAL	0,86	
20/06/2025	149543	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31007/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
				TRANSPORTE	451.981,58	451.882,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.318/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	451.981,58	451.882,57
20/06/2025	149543	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31007/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
20/06/2025	149543	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31007/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
20/06/2025	149544	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31016/1 CONSUMIDOR FINAL	5,94	
20/06/2025	149544	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31016/1 CONSUMIDOR FINAL		6,00
20/06/2025	149544	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31016/1 CONSUMIDOR FINAL	0,06	
20/06/2025	149545	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30985/1 CONSUMIDOR FINAL	108,91	
20/06/2025	149545	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30985/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
20/06/2025	149545	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30985/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
20/06/2025	149546	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31001/1 CONSUMIDOR FINAL	153,72	
20/06/2025	149546	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31001/1 CONSUMIDOR FINAL		155,26
20/06/2025	149546	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31001/1 CONSUMIDOR FINAL	1,54	
20/06/2025	149547	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30989/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
20/06/2025	149547	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30989/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/06/2025	149547	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30989/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
20/06/2025	149548	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30956/1 CONSUMIDOR FINAL	475,24	
20/06/2025	149548	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30956/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
20/06/2025	149548	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30956/1 CONSUMIDOR FINAL	4,76	
20/06/2025	149549	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31002/1 CONSUMIDOR FINAL	17,54	
20/06/2025	149549	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31002/1 CONSUMIDOR FINAL		17,78
20/06/2025	149549	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31002/1 CONSUMIDOR FINAL	0,24	
20/06/2025	149550	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30995/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
20/06/2025	149550	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30995/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
20/06/2025	149550	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30995/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
20/06/2025	149551	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30980/1 CONSUMIDOR FINAL	88,80	
20/06/2025	149551	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30980/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/06/2025	149551	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30980/1 CONSUMIDOR FINAL	1,20	
20/06/2025	149552	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31019/1 CONSUMIDOR FINAL	214,85	
20/06/2025	149552	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31019/1 CONSUMIDOR FINAL		217,00
20/06/2025	149552	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31019/1 CONSUMIDOR FINAL	2,15	
20/06/2025	149553	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31022/1 CONSUMIDOR FINAL	772,28	
20/06/2025	149553	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31022/1 CONSUMIDOR FINAL		780,00
20/06/2025	149553	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31022/1 CONSUMIDOR FINAL	7,72	
20/06/2025	149554	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30934/1 CONSUMIDOR FINAL	90,09	
20/06/2025	149554	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30934/1 CONSUMIDOR FINAL		91,00
20/06/2025	149554	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30934/1 CONSUMIDOR FINAL	0,91	
20/06/2025	149555	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30654/1 CONSUMIDOR FINAL	245,78	
20/06/2025	149555	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30654/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/06/2025	149555	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30654/1 CONSUMIDOR FINAL	4,22	
20/06/2025	149556	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30565/1 CONSUMIDOR FINAL	161,60	
				TRANSPORTE	454.581,21	454.419,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.319/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	454.581,21	454.419,61
20/06/2025	149556	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30565/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
20/06/2025	149556	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30565/1 CONSUMIDOR FINAL	3,40	
20/06/2025	149557	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30886/1 CONSUMIDOR FINAL	24,75	
20/06/2025	149557	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30886/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
20/06/2025	149557	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30886/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
20/06/2025	149558	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31017/1 CONSUMIDOR FINAL	188,12	
20/06/2025	149558	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31017/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
20/06/2025	149558	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31017/1 CONSUMIDOR FINAL	1,88	
20/06/2025	149559	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30617/1 CONSUMIDOR FINAL	132,71	
20/06/2025	149559	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30617/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
20/06/2025	149559	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30617/1 CONSUMIDOR FINAL	2,29	
20/06/2025	149560	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30563/1 CONSUMIDOR FINAL	283,13	
20/06/2025	149560	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30563/1 CONSUMIDOR FINAL		288,00
20/06/2025	149560	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30563/1 CONSUMIDOR FINAL	4,87	
20/06/2025	149561	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30578/1 CONSUMIDOR FINAL	265,43	
20/06/2025	149561	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30578/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
20/06/2025	149561	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30578/1 CONSUMIDOR FINAL	4,57	
20/06/2025	149562	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30585/1 CONSUMIDOR FINAL	491,55	
20/06/2025	149562	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30585/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
20/06/2025	149562	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30585/1 CONSUMIDOR FINAL	8,45	
20/06/2025	149563	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30548/1 CONSUMIDOR FINAL	73,73	
20/06/2025	149563	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30548/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
20/06/2025	149563	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30548/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
20/06/2025	149564	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30561/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
20/06/2025	149564	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30561/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/06/2025	149564	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30561/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
20/06/2025	149565	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30630/1 CONSUMIDOR FINAL	157,29	
20/06/2025	149565	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30630/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
20/06/2025	149565	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30630/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
20/06/2025	149566	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30624/1 CONSUMIDOR FINAL	412,90	
20/06/2025	149566	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30624/1 CONSUMIDOR FINAL		420,00
20/06/2025	149566	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30624/1 CONSUMIDOR FINAL	7,10	
20/06/2025	149567	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30597/1 CONSUMIDOR FINAL	389,18	
20/06/2025	149567	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30597/1 CONSUMIDOR FINAL		395,88
20/06/2025	149567	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30597/1 CONSUMIDOR FINAL	6,70	
20/06/2025	149568	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30643/1 CONSUMIDOR FINAL	188,75	
20/06/2025	149568	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30643/1 CONSUMIDOR FINAL		192,00
20/06/2025	149568	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30643/1 CONSUMIDOR FINAL	3,25	
20/06/2025	149569	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30662/1 CONSUMIDOR FINAL	342,79	
				TRANSPORTE	457.608,28	457.265,49

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.320/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	457.608,28	457.265,49
20/06/2025	149569	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30662/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
20/06/2025	149569	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30662/1 CONSUMIDOR FINAL	7,21	
20/06/2025	149570	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30567/1 CONSUMIDOR FINAL	34,27	
20/06/2025	149570	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30567/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
20/06/2025	149570	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30567/1 CONSUMIDOR FINAL	0,73	
20/06/2025	149571	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30572/1 CONSUMIDOR FINAL	63,90	
20/06/2025	149571	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30572/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
20/06/2025	149571	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30572/1 CONSUMIDOR FINAL	1,10	
20/06/2025	149572	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30533/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
20/06/2025	149572	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30533/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/06/2025	149572	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30533/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
20/06/2025	149573	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/1 CONSUMIDOR FINAL	259,70	
20/06/2025	149573	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/1 CONSUMIDOR FINAL		265,25
20/06/2025	149573	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/1 CONSUMIDOR FINAL	5,55	
20/06/2025	149574	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30709/1 CONSUMIDOR FINAL	84,54	
20/06/2025	149574	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30709/1 CONSUMIDOR FINAL		86,00
20/06/2025	149574	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30709/1 CONSUMIDOR FINAL	1,46	
20/06/2025	149575	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30712/1 CONSUMIDOR FINAL	127,80	
20/06/2025	149575	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30712/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/06/2025	149575	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30712/1 CONSUMIDOR FINAL	2,20	
20/06/2025	149576	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30678/1 CONSUMIDOR FINAL	168,05	
20/06/2025	149576	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30678/1 CONSUMIDOR FINAL		170,94
20/06/2025	149576	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30678/1 CONSUMIDOR FINAL	2,89	
20/06/2025	149577	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30681/1 CONSUMIDOR FINAL	68,82	
20/06/2025	149577	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30681/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
20/06/2025	149577	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30681/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
20/06/2025	149578	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30664/1 CONSUMIDOR FINAL	294,93	
20/06/2025	149578	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30664/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
20/06/2025	149578	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30664/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
20/06/2025	149579	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30690/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
20/06/2025	149579	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30690/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/06/2025	149579	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30690/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
20/06/2025	149580	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60737/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA	11,79	
20/06/2025	149580	5355	CONSTRUTORA MILAO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60737/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA		12,00
20/06/2025	149580	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60737/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA	0,21	
20/06/2025	149581	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60763/1 COB FERRAGENS LTDA	530,87	
20/06/2025	149581	1042	COB FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60763/1 COB FERRAGENS LTDA		540,00
20/06/2025	149581	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60763/1 COB FERRAGENS LTDA	9,13	
20/06/2025	149582	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/2 CESAR COSTA CARVALHO	4.805,43	
				TRANSPORTE	464.255,11	459.449,68

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.321/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464.255,11	459.449,68
20/06/2025	149582	1040	CESAR COSTA CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/2 CESAR COSTA CARVALHO		4.908,00
20/06/2025	149582	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/2 CESAR COSTA CARVALHO	102,57	
20/06/2025	149583	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60848/1 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO	170,46	
20/06/2025	149583	4351	CARLOS FERREIRA DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60848/1 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO		173,40
20/06/2025	149583	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60848/1 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO	2,94	
20/06/2025	149584	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60773/1 CARLOS CESAR DE QUEIROZ	78,64	
20/06/2025	149584	3268	CARLOS CESAR DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60773/1 CARLOS CESAR DE QUEIROZ		80,00
20/06/2025	149584	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60773/1 CARLOS CESAR DE QUEIROZ	1,36	
20/06/2025	149585	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60761/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	21,62	
20/06/2025	149585	3192	C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60761/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L		22,00
20/06/2025	149585	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60761/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	0,38	
20/06/2025	149586	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/1 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	5.356,05	
20/06/2025	149586	3175	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/1 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME		5.520,00
20/06/2025	149586	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/1 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	163,95	
20/06/2025	149587	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60830/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	87,85	
20/06/2025	149587	1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60830/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		89,37
20/06/2025	149587	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60830/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	1,52	
20/06/2025	149588	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60898/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	137,63	
20/06/2025	149588	4344	ALEX PIMENTA DE FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60898/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		140,00
20/06/2025	149588	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60898/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	2,37	
20/06/2025	149589	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60774/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	62,91	
20/06/2025	149589	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60774/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		64,00
20/06/2025	149589	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60774/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	1,09	
20/06/2025	149590	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60832/1 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO	1.769,58	
20/06/2025	149590	4727	ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60832/1 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO		1.800,00
20/06/2025	149590	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60832/1 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO	30,42	
20/06/2025	149591	912	CARTÃO PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/2 ADAO JOSE DE MENDONCA	574,70	
20/06/2025	149591	5999	ADAO JOSE DE MENDONCA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/2 ADAO JOSE DE MENDONCA		586,96
20/06/2025	149591	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/2 ADAO JOSE DE MENDONCA	12,26	
				TOTAL DO DIA	472.833,41	472.833,41
22/06/2025	138937	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21972 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	24.387,60	
22/06/2025	138937	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21972 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		24.387,60
22/06/2025	138938	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 28 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	1.485,00	
22/06/2025	138938	5709	RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 28 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112		1.485,00
22/06/2025	143186	5709	RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 28 / 1 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	1.485,00	
22/06/2025	143186	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 28 / 1 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112		1.485,00
				TOTAL DO DIA	27.357,60	27.357,60
23/06/2025	137947	3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61287 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	18,36	
				TRANSPORTE	18,36	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.322/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18,36	
23/06/2025	137947	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61287 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		18,36
23/06/2025	137948	3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61287 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	304,82	
23/06/2025	137948	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61287 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		304,82
23/06/2025	137949	4451	OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61288 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	40,00	
23/06/2025	137949	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61288 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA		40,00
23/06/2025	137950	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61289 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	30,85	
23/06/2025	137950	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61289 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		30,85
23/06/2025	137951	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61289 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	19,15	
23/06/2025	137951	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61289 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		19,15
23/06/2025	137952	4100	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61290 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	60,00	
23/06/2025	137952	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61290 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME		60,00
23/06/2025	137953	1164	PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61291 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	8.900,00	
23/06/2025	137953	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61291 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME		8.900,00
23/06/2025	137954	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61292 WANDA GOLDFELD DE MELO	91,80	
23/06/2025	137954	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61292 WANDA GOLDFELD DE MELO		91,80
23/06/2025	137955	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61292 WANDA GOLDFELD DE MELO	677,58	
23/06/2025	137955	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61292 WANDA GOLDFELD DE MELO		677,58
23/06/2025	137956	4766	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61293 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	579,91	
23/06/2025	137956	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61293 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		579,91
23/06/2025	137957	3999	SALMIR RIBEIRO DO PRADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61294 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	350,02	
23/06/2025	137957	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61294 SALMIR RIBEIRO DO PRADO		350,02
23/06/2025	137958	6070	HUGO STRELOW JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61295 HUGO STRELOW JUNIOR	2.232,72	
23/06/2025	137958	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61295 HUGO STRELOW JUNIOR		2.232,72
23/06/2025	137959	6070	HUGO STRELOW JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61295 HUGO STRELOW JUNIOR	717,28	
23/06/2025	137959	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61295 HUGO STRELOW JUNIOR		717,28
23/06/2025	137960	1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61296 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	89,54	
23/06/2025	137960	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61296 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		89,54
23/06/2025	137961	1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61296 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	104,46	
23/06/2025	137961	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61296 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		104,46
23/06/2025	137962	2310	WAGNER CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61297 WAGNER CABRAL	68,00	
23/06/2025	137962	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61297 WAGNER CABRAL		68,00
23/06/2025	137963	6145	ALVARO JORGE BRUM PIRES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61298 ALVARO JORGE BRUM PIRES	20,86	
23/06/2025	137963	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61298 ALVARO JORGE BRUM PIRES		20,86
23/06/2025	137964	6145	ALVARO JORGE BRUM PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61298 ALVARO JORGE BRUM PIRES	137,14	
23/06/2025	137964	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61298 ALVARO JORGE BRUM PIRES		137,14
23/06/2025	137965	1034	CARLOS DE SOUZA LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61299 CARLOS DE SOUZA LEAO	84,54	
23/06/2025	137965	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61299 CARLOS DE SOUZA LEAO		84,54
23/06/2025	137966	6140	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61300 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	250,00	
23/06/2025	137966	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61300 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA		250,00
				TRANSPORTE	14.777,03	14.777,03

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.323/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.777,03	14.777,03
23/06/2025	137967	4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61301 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	181,70	
23/06/2025	137967	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61301 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		181,70
23/06/2025	137968	4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61301 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	18,30	
23/06/2025	137968	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61301 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		18,30
23/06/2025	137969	6146	RAFAEL VIDICA FERNANDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61302 RAFAEL VIDICA FERNANDES	930,00	
23/06/2025	137969	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61302 RAFAEL VIDICA FERNANDES		930,00
23/06/2025	137970	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31083 DAVI FERREIRA RODRIGUES	35,00	
23/06/2025	137970	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31083 DAVI FERREIRA RODRIGUES		35,00
23/06/2025	137971	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31084 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/06/2025	137971	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31084 CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/06/2025	137972	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31085 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
23/06/2025	137972	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31085 CLIENTES DIVERSOS		200,00
23/06/2025	137973	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31086 CLIENTES DIVERSOS	85,00	
23/06/2025	137973	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31086 CLIENTES DIVERSOS		85,00
23/06/2025	137974	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31087 CLIENTES DIVERSOS	76,00	
23/06/2025	137974	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31087 CLIENTES DIVERSOS		76,00
23/06/2025	137975	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31088 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
23/06/2025	137975	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31088 CLIENTES DIVERSOS		120,00
23/06/2025	137976	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31089 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
23/06/2025	137976	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31089 CLIENTES DIVERSOS		70,00
23/06/2025	137977	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31090 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
23/06/2025	137977	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31090 CLIENTES DIVERSOS		240,00
23/06/2025	137978	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31091 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
23/06/2025	137978	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31091 CLIENTES DIVERSOS		210,00
23/06/2025	137979	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31092 CLIENTES DIVERSOS	47,00	
23/06/2025	137979	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31092 CLIENTES DIVERSOS		47,00
23/06/2025	137980	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31093 CLIENTES DIVERSOS	630,00	
23/06/2025	137980	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31093 CLIENTES DIVERSOS		630,00
23/06/2025	137981	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31094 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
23/06/2025	137981	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31094 CLIENTES DIVERSOS		100,00
23/06/2025	137982	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31095 CLIENTES DIVERSOS	256,82	
23/06/2025	137982	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31095 CLIENTES DIVERSOS		256,82
23/06/2025	137983	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31096 CLIENTES DIVERSOS	26,64	
23/06/2025	137983	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31096 CLIENTES DIVERSOS		26,64
23/06/2025	137984	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31097 CLIENTES DIVERSOS	118,04	
23/06/2025	137984	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31097 CLIENTES DIVERSOS		118,04
23/06/2025	137985	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31097 CLIENTES DIVERSOS	121,96	
23/06/2025	137985	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31097 CLIENTES DIVERSOS		121,96
23/06/2025	137986	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31098 CLIENTES DIVERSOS	248,00	
				TRANSPORTE	18.621,49	18.373,49

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.324/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.621,49	18.373,49
23/06/2025	137986	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31098 CLIENTES DIVERSOS		248,00
23/06/2025	138939	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 621255 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.617,10	
23/06/2025	138939	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 621255 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.617,10
23/06/2025	138940	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24795 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	732,00	
23/06/2025	138940	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24795 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		732,00
23/06/2025	138941	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23889 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.064,94	
23/06/2025	138941	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23889 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.064,94
23/06/2025	138942	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44936 CAIRU LOGISTICA LTDA	443,00	
23/06/2025	138942	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44936 CAIRU LOGISTICA LTDA		443,00
23/06/2025	138943	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18506 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	108,00	
23/06/2025	138943	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18506 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		108,00
23/06/2025	139741	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	494,07	
23/06/2025	139741	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo		494,07
23/06/2025	139742	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	36,41	
23/06/2025	139742	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		36,41
23/06/2025	139743	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	23.441,39	
23/06/2025	139743	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		23.441,39
23/06/2025	142582	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	17.318,58	
23/06/2025	142582	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60633 / 4 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		5.564,00
23/06/2025	142582	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60739 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.456,00
23/06/2025	142582	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60757 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		702,00
23/06/2025	142582	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60816 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.782,50
23/06/2025	142582	3286	ILEZIO INACIO FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60916 / 1 ILEZIO INACIO FERREIRA		500,00
23/06/2025	142582	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60918 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES		1.179,13
23/06/2025	142582	1911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60919 / 1 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A		2.400,00
23/06/2025	142582	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60928 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA		956,52
23/06/2025	142582	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60933 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.107,21
23/06/2025	142582	5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60939 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA		947,32
23/06/2025	142582	4776	MORAIS & SOUZA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60943 / 1 MORAIS & SOUZA LTDA		723,90
23/06/2025	143162	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23889 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.064,94	
23/06/2025	143162	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23889 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.064,94
23/06/2025	143187	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.408,35	
23/06/2025	143187	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.408,35
23/06/2025	143188	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	2.755,44	
23/06/2025	143188	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		2.755,44
23/06/2025	143189	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23466 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.560,30	
23/06/2025	143189	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23466 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.560,30
23/06/2025	143190	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.389,40	
				TRANSPORTE	92.055,41	82.666,01

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.325/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.055,41	82.666,01
23/06/2025	143190	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.389,40
23/06/2025	143191	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.742,12	
23/06/2025	143191	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.742,12
23/06/2025	143192	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
23/06/2025	143192	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
23/06/2025	143193	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21561 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	587,62	
23/06/2025	143193	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21561 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		587,62
23/06/2025	143194	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.776,27	
23/06/2025	143194	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.776,27
23/06/2025	143195	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12727 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	105,33	
23/06/2025	143195	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12727 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		105,33
23/06/2025	143290	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61288 / 1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	40,00	
23/06/2025	143290	4451	OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61288 / 1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA		40,00
23/06/2025	143291	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61294 / 1 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	350,02	
23/06/2025	143291	3999	SALMIR RIBEIRO DO PRADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61294 / 1 SALMIR RIBEIRO DO PRADO		350,02
23/06/2025	143582	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61302 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES	930,00	
23/06/2025	143582	6146	RAFAEL VIDICA FERNANDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61302 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES		930,00
23/06/2025	143583	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61293 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	580,00	
23/06/2025	143583	4766	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61293 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		579,91
23/06/2025	143583	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61293 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		0,09
23/06/2025	143584	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61291 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	8.900,00	
23/06/2025	143584	1164	PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61291 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME		8.900,00
23/06/2025	143637	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60983 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	330,96	
23/06/2025	143637	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60983 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		330,96
23/06/2025	143662	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 29922527000155 NFE 61304	72,97	
23/06/2025	143662	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 29922527000155 NFE 61304		72,97
23/06/2025	143663	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 74507249872 NFE 61306	680,00	
23/06/2025	143663	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 74507249872 NFE 61306		680,00
23/06/2025	143664	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 26477822000151 NFE 61341	252,00	
23/06/2025	143664	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 26477822000151 NFE 61341		252,00
23/06/2025	147248	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61011 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	26.500,00	
23/06/2025	147248	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61008 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA		3.000,00
23/06/2025	147249	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61008 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	250,00	
23/06/2025	147249	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61008 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA		250,00
23/06/2025	147248	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61011 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA		23.500,00
				TRANSPORTE	148.255,57	148.255,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.326/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.255,57	148.255,57
23/06/2025	147250	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61011 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	250,00	
23/06/2025	147250	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61011 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA		250,00
23/06/2025	147253	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	5.900,00	
23/06/2025	147253	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		5.900,00
				TOTAL DO DIA	154.405,57	154.405,57
24/06/2025	137987	1269	GOIAS TRATORES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61303 GOIAS TRATORES LTDA	329,00	
24/06/2025	137987	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61303 GOIAS TRATORES LTDA		329,00
24/06/2025	137988	2003	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61304 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	72,97	
24/06/2025	137988	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61304 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA		72,97
24/06/2025	137989	2235	MARTA REGINA M FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61305 MARTA REGINA M FERREIRA	7,63	
24/06/2025	137989	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61305 MARTA REGINA M FERREIRA		7,63
24/06/2025	137990	2235	MARTA REGINA M FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61305 MARTA REGINA M FERREIRA	90,78	
24/06/2025	137990	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61305 MARTA REGINA M FERREIRA		90,78
24/06/2025	137991	2882	JOSE RUBENS DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61306 JOSE RUBENS DE CARVALHO	680,00	
24/06/2025	137991	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61306 JOSE RUBENS DE CARVALHO		680,00
24/06/2025	137992	3030	JOCY GOMES DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61307 JOCY GOMES DE ALMEIDA	2.100,00	
24/06/2025	137992	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61307 JOCY GOMES DE ALMEIDA		2.100,00
24/06/2025	137993	1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61308 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	2.699,82	
24/06/2025	137993	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61308 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO		2.699,82
24/06/2025	137994	1265	NATALIA LEMOS MAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61309 NATALIA LEMOS MAIA	579,00	
24/06/2025	137994	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61309 NATALIA LEMOS MAIA		579,00
24/06/2025	137995	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61310 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	5.780,00	
24/06/2025	137995	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61310 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		5.780,00
24/06/2025	137996	1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61311 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	93,51	
24/06/2025	137996	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61311 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		93,51
24/06/2025	137997	1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61311 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	586,49	
24/06/2025	137997	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61311 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		586,49
24/06/2025	137998	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61312 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	550,00	
24/06/2025	137998	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61312 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		550,00
24/06/2025	137999	5508	DALCI FRANCISCO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61313 DALCI FRANCISCO DA SILVA	155,00	
24/06/2025	137999	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61313 DALCI FRANCISCO DA SILVA		155,00
24/06/2025	138000	1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61314 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	341,29	
24/06/2025	138000	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61314 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		341,29
24/06/2025	138001	1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61314 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	228,71	
24/06/2025	138001	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61314 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		228,71
24/06/2025	138002	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61315 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	6.680,10	
24/06/2025	138002	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61315 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.680,10
24/06/2025	138003	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61316 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	6.285,14	
				TRANSPORTE	27.259,44	20.974,30

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.327/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.259,44	20.974,30
24/06/2025	138003	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61316 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.285,14
24/06/2025	138004	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61317 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	1.440,00	
24/06/2025	138004	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61317 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		1.440,00
24/06/2025	138005	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61317 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	90,00	
24/06/2025	138005	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61317 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		90,00
24/06/2025	138006	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61318 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.793,56	
24/06/2025	138006	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61318 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.793,56
24/06/2025	138007	5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61319 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	500,00	
24/06/2025	138007	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61319 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ		500,00
24/06/2025	138008	6147	DENEVAR RESENDE COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61320 DENEVAR RESENDE COSTA	889,74	
24/06/2025	138008	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61320 DENEVAR RESENDE COSTA		889,74
24/06/2025	138009	6147	DENEVAR RESENDE COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61320 DENEVAR RESENDE COSTA	333,12	
24/06/2025	138009	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61320 DENEVAR RESENDE COSTA		333,12
24/06/2025	138010	1371	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61321 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	85,00	
24/06/2025	138010	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61321 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO		85,00
24/06/2025	138011	1621	LUIZ EDUARDO BRANQUINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61322 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO	630,00	
24/06/2025	138011	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61322 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO		630,00
24/06/2025	138012	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31099 CLIENTES DIVERSOS	868,73	
24/06/2025	138012	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31099 CLIENTES DIVERSOS		868,73
24/06/2025	138013	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31099 CLIENTES DIVERSOS	919,87	
24/06/2025	138013	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31099 CLIENTES DIVERSOS		919,87
24/06/2025	138014	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31100 CLIENTES DIVERSOS	1.353,07	
24/06/2025	138014	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31100 CLIENTES DIVERSOS		1.353,07
24/06/2025	138015	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31100 CLIENTES DIVERSOS	446,93	
24/06/2025	138015	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31100 CLIENTES DIVERSOS		446,93
24/06/2025	138016	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31101 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
24/06/2025	138016	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31101 CLIENTES DIVERSOS		130,00
24/06/2025	138017	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31102 CLIENTES DIVERSOS	63,76	
24/06/2025	138017	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31102 CLIENTES DIVERSOS		63,76
24/06/2025	138018	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31102 CLIENTES DIVERSOS	81,24	
24/06/2025	138018	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31102 CLIENTES DIVERSOS		81,24
24/06/2025	138019	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31103 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
24/06/2025	138019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31103 CLIENTES DIVERSOS		190,00
24/06/2025	138020	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31104 CLIENTES DIVERSOS	250,61	
24/06/2025	138020	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31104 CLIENTES DIVERSOS		250,61
24/06/2025	138021	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31104 CLIENTES DIVERSOS	78,79	
24/06/2025	138021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31104 CLIENTES DIVERSOS		78,79
24/06/2025	138022	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31105 CLIENTES DIVERSOS	99,41	
24/06/2025	138022	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31105 CLIENTES DIVERSOS		99,41
				TRANSPORTE	40.503,27	40.503,27

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.328/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.503,27	40.503,27
24/06/2025	138023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31105 CLIENTES DIVERSOS	0,59	
24/06/2025	138023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31105 CLIENTES DIVERSOS		0,59
24/06/2025	138024	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31106 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/06/2025	138024	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31106 CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/06/2025	138025	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31107 CLIENTES DIVERSOS	195,00	
24/06/2025	138025	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31107 CLIENTES DIVERSOS		195,00
24/06/2025	138026	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31108 CLIENTES DIVERSOS	44,00	
24/06/2025	138026	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31108 CLIENTES DIVERSOS		44,00
24/06/2025	138944	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 8060 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	828,00	
24/06/2025	138944	5605	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 8060 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		828,00
24/06/2025	138945	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 172797 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.075,65	
24/06/2025	138945	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 172797 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.075,65
24/06/2025	138946	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22476 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	694,75	
24/06/2025	138946	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22476 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		694,75
24/06/2025	138947	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 867 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	23.825,00	
24/06/2025	138947	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 867 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		23.825,00
24/06/2025	138948	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 417 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	1.120,00	
24/06/2025	138948	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 417 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME		1.120,00
24/06/2025	138949	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39003 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.872,97	
24/06/2025	138949	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39003 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.872,97
24/06/2025	139745	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	52,96	
24/06/2025	139745	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		52,96
24/06/2025	139746	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	33.845,05	
24/06/2025	139746	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		33.845,05
24/06/2025	142585	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	31.853,20	
24/06/2025	142585	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60604 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		1.073,00
24/06/2025	142585	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60637 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		785,00
24/06/2025	142585	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60778 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.392,00
24/06/2025	142585	1350	NADIA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60785 / 2 NADIA RURAL LTDA		1.075,00
24/06/2025	142585	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60815 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.658,20
24/06/2025	142585	5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60818 / 2 HYBS AGROPECUARIA LTDA		926,00
24/06/2025	142585	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60841 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		3.833,00
24/06/2025	142585	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60852 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.497,00
24/06/2025	142585	3577	A G DOS SANTOS E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60946 / 1 A G DOS SANTOS E CIA LTDA		1.496,03
24/06/2025	142585	2655	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60949 / 1 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO		2.800,00
24/06/2025	142585	4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60951 / 1 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		1.084,00
24/06/2025	142585	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60959 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.978,52
24/06/2025	142585	6089	EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60961 / 1 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO		3.760,00
				TRANSPORTE	136.930,44	131.434,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.329/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.930,44	131.434,99
24/06/2025	142585	1893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60968 / 1 GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO		531,17
24/06/2025	142585	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60973 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		472,79
24/06/2025	142585	1604	COMERCIAL URUPA PROD AGROPECUARIOS LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61143 / 1 COMERCIAL URUPA PROD AGROPECUARIOS LT		4.491,49
24/06/2025	143145	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 417 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA	1.120,00	
24/06/2025	143145	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 417 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA		1.120,00
24/06/2025	143201	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 4 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	984,18	
24/06/2025	143201	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 4 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		984,18
24/06/2025	143202	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30520 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	667,36	
24/06/2025	143202	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30520 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		667,36
24/06/2025	143203	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 172797 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.075,65	
24/06/2025	143203	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 172797 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.075,65
24/06/2025	143206	5605	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8060 / 1 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	828,00	
24/06/2025	143206	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 8060 / 1 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		828,00
24/06/2025	143292	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61313 / 1 DALCI FRANCISCO DA SILVA	155,00	
24/06/2025	143292	5508	DALCI FRANCISCO DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61313 / 1 DALCI FRANCISCO DA SILVA		155,00
24/06/2025	143293	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61321 / 1 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	85,00	
24/06/2025	143293	1371	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61321 / 1 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO		85,00
24/06/2025	143303	5891	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 5 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	640,00	
24/06/2025	143303	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 5 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA		640,00
24/06/2025	143304	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 5 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	1.398,00	
24/06/2025	143304	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 5 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		1.398,00
24/06/2025	143585	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61307 / 1 JOCY GOMES DE ALMEIDA	2.100,00	
24/06/2025	143585	3030	JOCY GOMES DE ALMEIDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61307 / 1 JOCY GOMES DE ALMEIDA		2.100,00
24/06/2025	143641	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60621 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	3.500,00	
24/06/2025	143641	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60621 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA		3.500,00
24/06/2025	143827	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61322 / 1 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO	630,00	
24/06/2025	143827	1621	LUIZ EDUARDO BRANQUINHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61322 / 1 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO		630,00
24/06/2025	143832	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61304 / 1 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	72,97	
24/06/2025	143832	2003	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61304 / 1 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA		72,97
24/06/2025	143833	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61306 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO	680,00	
24/06/2025	143833	2882	JOSE RUBENS DE CARVALHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61306 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO		680,00
				TOTAL DO DIA	150.866,60	150.866,60
25/06/2025	138027	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61323 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	1.677,40	
25/06/2025	138027	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61323 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.677,40
25/06/2025	138028	6148	C A DAS NEVES GOMES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61324 C A DAS NEVES GOMES LTDA	1.068,00	
25/06/2025	138028	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61324 C A DAS NEVES GOMES LTDA		1.068,00
25/06/2025	138029	3438	CELMO GONCALVES CAMILO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61325 CELMO GONCALVES CAMILO	2.799,28	
				TRANSPORTE	5.544,68	2.745,40

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.330/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.544,68	2.745,40
25/06/2025	138029	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61325 CELMO GONCALVES CAMILO		2.799,28
25/06/2025	138030	3438	CELMO GONCALVES CAMILO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61325 CELMO GONCALVES CAMILO	90,72	
25/06/2025	138030	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61325 CELMO GONCALVES CAMILO		90,72
25/06/2025	138031	5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61326 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	329,00	
25/06/2025	138031	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61326 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO		329,00
25/06/2025	138032	6149	JASON PAIAO DE CAMPOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61327 JASON PAIAO DE CAMPOS	469,34	
25/06/2025	138032	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61327 JASON PAIAO DE CAMPOS		469,34
25/06/2025	138033	6150	JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61328 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	2.635,72	
25/06/2025	138033	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61328 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO		2.635,72
25/06/2025	138034	2182	TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61329 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	130,00	
25/06/2025	138034	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61329 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		130,00
25/06/2025	138035	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61330 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	140,00	
25/06/2025	138035	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61330 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		140,00
25/06/2025	138036	6151	NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61331 NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA	1.480,00	
25/06/2025	138036	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61331 NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA		1.480,00
25/06/2025	138037	6152	RAFAEL CORREIA MENDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61332 RAFAEL CORREIA MENDES	2.000,00	
25/06/2025	138037	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61332 RAFAEL CORREIA MENDES		2.000,00
25/06/2025	138038	3637	ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61333 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	26,40	
25/06/2025	138038	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61333 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE		26,40
25/06/2025	138039	3637	ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61333 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	100,60	
25/06/2025	138039	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61333 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE		100,60
25/06/2025	138040	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31109 CLIENTES DIVERSOS	421,38	
25/06/2025	138040	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31109 CLIENTES DIVERSOS		421,38
25/06/2025	138041	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31109 CLIENTES DIVERSOS	693,62	
25/06/2025	138041	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31109 CLIENTES DIVERSOS		693,62
25/06/2025	138042	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31110 CLIENTES DIVERSOS	73,68	
25/06/2025	138042	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31110 CLIENTES DIVERSOS		73,68
25/06/2025	138043	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31111 CLIENTES DIVERSOS	18,72	
25/06/2025	138043	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31111 CLIENTES DIVERSOS		18,72
25/06/2025	138044	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31112 CLIENTES DIVERSOS	70,92	
25/06/2025	138044	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31112 CLIENTES DIVERSOS		70,92
25/06/2025	138045	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31112 CLIENTES DIVERSOS	39,08	
25/06/2025	138045	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31112 CLIENTES DIVERSOS		39,08
25/06/2025	138046	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31113 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
25/06/2025	138046	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31113 CLIENTES DIVERSOS		340,00
25/06/2025	138047	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31114 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
25/06/2025	138047	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31114 CLIENTES DIVERSOS		75,00
				TRANSPORTE	14.678,86	14.678,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.331/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.678,86	14.678,86
25/06/2025	138048	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31115 CLIENTES DIVERSOS	54,00	
25/06/2025	138048	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31115 CLIENTES DIVERSOS		54,00
25/06/2025	138049	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31116 CLIENTES DIVERSOS	1.538,31	
25/06/2025	138049	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31116 CLIENTES DIVERSOS		1.538,31
25/06/2025	138050	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31116 CLIENTES DIVERSOS	506,09	
25/06/2025	138050	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31116 CLIENTES DIVERSOS		506,09
25/06/2025	138051	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31117 CLIENTES DIVERSOS	18,00	
25/06/2025	138051	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31117 CLIENTES DIVERSOS		18,00
25/06/2025	138052	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31118 CLIENTES DIVERSOS	18,80	
25/06/2025	138052	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31118 CLIENTES DIVERSOS		18,80
25/06/2025	138053	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31118 CLIENTES DIVERSOS	21,20	
25/06/2025	138053	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31118 CLIENTES DIVERSOS		21,20
25/06/2025	138054	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31119 CLIENTES DIVERSOS	53,82	
25/06/2025	138054	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31119 CLIENTES DIVERSOS		53,82
25/06/2025	138055	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31119 CLIENTES DIVERSOS	32,18	
25/06/2025	138055	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31119 CLIENTES DIVERSOS		32,18
25/06/2025	138056	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31120 CLIENTES DIVERSOS	187,03	
25/06/2025	138056	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31120 CLIENTES DIVERSOS		187,03
25/06/2025	138057	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31120 CLIENTES DIVERSOS	37,97	
25/06/2025	138057	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31120 CLIENTES DIVERSOS		37,97
25/06/2025	138058	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31121 CLIENTES DIVERSOS	200,12	
25/06/2025	138058	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31121 CLIENTES DIVERSOS		200,12
25/06/2025	138059	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31121 CLIENTES DIVERSOS	21,88	
25/06/2025	138059	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31121 CLIENTES DIVERSOS		21,88
25/06/2025	138950	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 441013 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.970,94	
25/06/2025	138950	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 441013 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.970,94
25/06/2025	138951	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23924 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	7.829,89	
25/06/2025	138951	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23924 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		7.829,89
25/06/2025	139747	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC. 41/60		333,46
25/06/2025	139748	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
25/06/2025	139748	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
25/06/2025	139749	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25.292,58	
25/06/2025	139749	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		25.292,58
25/06/2025	142586	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	13.244,61	
25/06/2025	142586	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60641 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		5.013,00
25/06/2025	142586	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60643 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.834,00
25/06/2025	142586	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60640 / 4 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		557,50
25/06/2025	142586	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60644 / 4 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		2.135,11
				TRANSPORTE	76.722,83	75.351,29

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.332/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.722,83	75.351,29
25/06/2025	142586	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60882 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.705,00
25/06/2025	143204	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 4 G A SILVA CIA LTDA	490,00	
25/06/2025	143204	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 4 G A SILVA CIA LTDA		490,00
25/06/2025	143205	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23924 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	7.829,89	
25/06/2025	143205	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23924 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		7.829,89
25/06/2025	143235	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:05/2025	3.045,29	
25/06/2025	143235	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:05/2025		3.045,29
25/06/2025	143236	179	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:05/2025	5.494,89	
25/06/2025	143236	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:05/2025		5.494,89
25/06/2025	143237	180	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:05/2025	25.309,81	
25/06/2025	143237	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:05/2025		25.309,81
25/06/2025	143586	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61327 / 1 JASON PAIAO DE CAMPOS	470,00	
25/06/2025	143586	6149	JASON PAIAO DE CAMPOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61327 / 1 JASON PAIAO DE CAMPOS		469,34
25/06/2025	143586	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61327 / 1 JASON PAIAO DE CAMPOS		0,66
25/06/2025	143587	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61329 / 1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	130,00	
25/06/2025	143587	2182	TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61329 / 1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		130,00
25/06/2025	143588	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61330 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	140,00	
25/06/2025	143588	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61330 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		140,00
25/06/2025	143589	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61331 / 1 NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA	1.480,00	
25/06/2025	143589	6151	NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61331 / 1 NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA		1.480,00
25/06/2025	143665	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28718470106 NFE 61334	1.202,70	
25/06/2025	143665	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28718470106 NFE 61334		1.202,70
25/06/2025	143666	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37334489000229 NFE 61336	560,00	
25/06/2025	143666	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37334489000229 NFE 61336		560,00
25/06/2025	143822	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61324 / 1 C A DAS NEVES GOMES LTDA	1.068,00	
25/06/2025	143822	6148	C A DAS NEVES GOMES LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61324 / 1 C A DAS NEVES GOMES LTDA		1.068,00
25/06/2025	139747	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC. 41/60	256,47	
25/06/2025	139747	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	76,99	
				TOTAL DO DIA	124.276,87	124.276,87
26/06/2025	138060	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61334 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	958,60	
26/06/2025	138060	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61334 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		958,60
26/06/2025	138061	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61334 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	244,10	
26/06/2025	138061	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61334 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		244,10
26/06/2025	138062	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61335 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	3.744,69	
26/06/2025	138062	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61335 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		3.744,69
26/06/2025	138063	2711	ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUNVENIL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61336 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	560,00	
26/06/2025	138063	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61336 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL		560,00
26/06/2025	138064	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61337 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	4.366,50	
				TRANSPORTE	9.873,89	5.507,39

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.333/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.873,89	5.507,39
26/06/2025	138064	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61337 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		4.366,50
26/06/2025	138065	4624	ROLAND TRENTINI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61338 ROLAND TRENTINI	350,00	
26/06/2025	138065	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61338 ROLAND TRENTINI		350,00
26/06/2025	138066	6153	PEDRO ALVES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61340 PEDRO ALVES NETO	182,00	
26/06/2025	138066	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61340 PEDRO ALVES NETO		182,00
26/06/2025	138067	6154	RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61341 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	229,68	
26/06/2025	138067	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61341 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA		229,68
26/06/2025	138068	6154	RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61341 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	22,32	
26/06/2025	138068	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61341 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA		22,32
26/06/2025	138069	6155	JOSE MARTINS DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61342 JOSE MARTINS DA SILVA	500,00	
26/06/2025	138069	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61342 JOSE MARTINS DA SILVA		500,00
26/06/2025	138070	1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61343 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	62,24	
26/06/2025	138070	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61343 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		62,24
26/06/2025	138071	1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61343 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	107,76	
26/06/2025	138071	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61343 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		107,76
26/06/2025	138072	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61344 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	26,00	
26/06/2025	138072	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61344 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		26,00
26/06/2025	138073	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61345 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	26.035,25	
26/06/2025	138073	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61345 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		26.035,25
26/06/2025	138074	6156	JOSE VIEIRA DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61346 JOSE VIEIRA DE FREITAS	36,59	
26/06/2025	138074	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61346 JOSE VIEIRA DE FREITAS		36,59
26/06/2025	138075	6156	JOSE VIEIRA DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61346 JOSE VIEIRA DE FREITAS	110,41	
26/06/2025	138075	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61346 JOSE VIEIRA DE FREITAS		110,41
26/06/2025	138076	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61347 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	6.586,54	
26/06/2025	138076	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61347 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		6.586,54
26/06/2025	138077	6157	ANA ELISA LORENZON	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61348 ANA ELISA LORENZON	1.015,43	
26/06/2025	138077	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61348 ANA ELISA LORENZON		1.015,43
26/06/2025	138078	6157	ANA ELISA LORENZON	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61348 ANA ELISA LORENZON	709,59	
26/06/2025	138078	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61348 ANA ELISA LORENZON		709,59
26/06/2025	138079	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61349 A VOLPATO E CIA LTDA	30.089,21	
26/06/2025	138079	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61349 A VOLPATO E CIA LTDA		30.089,21
26/06/2025	138080	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31122 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
26/06/2025	138080	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31122 CLIENTES DIVERSOS		115,00
26/06/2025	138081	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31123 CLIENTES DIVERSOS	238,00	
26/06/2025	138081	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31123 CLIENTES DIVERSOS		238,00
26/06/2025	138082	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31124 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
26/06/2025	138082	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31124 CLIENTES DIVERSOS		400,00
26/06/2025	138083	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31125 CLIENTES DIVERSOS	35,15	
				TRANSPORTE	76.725,06	76.689,91

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.334/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.725,06	76.689,91
26/06/2025	138083	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31125 CLIENTES DIVERSOS		35,15
26/06/2025	138084	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31125 CLIENTES DIVERSOS	84,85	
26/06/2025	138084	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31125 CLIENTES DIVERSOS		84,85
26/06/2025	138085	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31126 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
26/06/2025	138085	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31126 CLIENTES DIVERSOS		90,00
26/06/2025	138086	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31127 CLIENTES DIVERSOS	408,00	
26/06/2025	138086	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31127 CLIENTES DIVERSOS		408,00
26/06/2025	138087	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31128 CLIENTES DIVERSOS	214,96	
26/06/2025	138087	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31128 CLIENTES DIVERSOS		214,96
26/06/2025	138088	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31128 CLIENTES DIVERSOS	45,04	
26/06/2025	138088	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31128 CLIENTES DIVERSOS		45,04
26/06/2025	138089	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31129 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
26/06/2025	138089	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31129 CLIENTES DIVERSOS		75,00
26/06/2025	138090	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31130 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
26/06/2025	138090	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31130 CLIENTES DIVERSOS		30,00
26/06/2025	138091	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31131 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
26/06/2025	138091	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31131 CLIENTES DIVERSOS		105,00
26/06/2025	138092	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31132 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
26/06/2025	138092	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31132 CLIENTES DIVERSOS		340,00
26/06/2025	138093	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31133 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
26/06/2025	138093	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31133 CLIENTES DIVERSOS		50,00
26/06/2025	138094	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31134 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
26/06/2025	138094	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31134 CLIENTES DIVERSOS		80,00
26/06/2025	138095	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31135 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
26/06/2025	138095	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31135 CLIENTES DIVERSOS		32,00
26/06/2025	138096	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31136 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
26/06/2025	138096	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31136 CLIENTES DIVERSOS		24,00
26/06/2025	138097	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31137 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
26/06/2025	138097	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31137 CLIENTES DIVERSOS		12,00
26/06/2025	138952	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1130544 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	149,63	
26/06/2025	138952	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1130544 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		149,63
26/06/2025	138953	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1130701 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	207,82	
26/06/2025	138953	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1130701 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		207,82
26/06/2025	138954	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4367 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	1.000,70	
26/06/2025	138954	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4367 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		1.000,70
26/06/2025	138955	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 97703 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	10.764,40	
26/06/2025	138955	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 97703 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		10.764,40
26/06/2025	138956	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23938 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.078,00	
26/06/2025	138956	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23938 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.078,00
				TRANSPORTE	98.516,46	98.516,46

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.335/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.516,46	98.516,46
26/06/2025	138957	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5149189 SERASA S.A	1.063,05	
26/06/2025	138957	2148	SERASA S.A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5149189 SERASA S.A		997,67
26/06/2025	138957	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5149189 SERASA S.A MÊS: 06/2025		15,95
26/06/2025	138957	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5149189 SERASA S.A MÊS: 06/2025		49,43
26/06/2025	139751	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
26/06/2025	139751	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
26/06/2025	139752	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	2.471,59	
26/06/2025	139752	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		2.471,59
26/06/2025	142587	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	26.168,95	
26/06/2025	142587	4392	ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60624 / 3 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS		1.510,00
26/06/2025	142587	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60624 / 3 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS		10,56
26/06/2025	142587	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60835 / 3 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		896,00
26/06/2025	142587	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60891 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		633,00
26/06/2025	142587	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60896 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		319,55
26/06/2025	142587	1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60985 / 1 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA		10.838,60
26/06/2025	142587	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60989 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.028,74
26/06/2025	142587	2660	WEIMAR MARCHES DE AMORIM	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60991 / 1 WEIMAR MARCHES DE AMORIM		4.259,09
26/06/2025	142587	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61000 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.658,25
26/06/2025	142587	5325	GUIMARAES FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61263 / 1 GUIMARAES FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3.015,16
26/06/2025	143207	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.760,04	
26/06/2025	143207	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.760,04
26/06/2025	143208	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.855,52	
26/06/2025	143208	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.855,52
26/06/2025	143209	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.835,31	
26/06/2025	143209	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.835,31
26/06/2025	143211	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	1.164,30	
26/06/2025	143211	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		1.164,30
26/06/2025	143212	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 97703 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	10.764,40	
26/06/2025	143212	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 97703 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		10.764,40
26/06/2025	143213	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23938 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8.078,00	
26/06/2025	143213	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23938 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.078,00
26/06/2025	143590	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61342 / 1 JOSE MARTINS DA SILVA	500,00	
26/06/2025	143590	6155	JOSE MARTINS DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61342 / 1 JOSE MARTINS DA SILVA		500,00
26/06/2025	143591	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61344 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	26,00	
26/06/2025	143591	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61344 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		26,00
26/06/2025	143668	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43914357134 NFE 61476	3.800,00	
26/06/2025	143668	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43914357134 NFE 61476		3.800,00
26/06/2025	143834	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61341 / 1 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	252,00	
				TRANSPORTE	161.285,41	161.033,41

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.336/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.285,41	161.033,41
26/06/2025	143834	6154	RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61341 / 1 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA		252,00
26/06/2025	143835	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61334 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	1.202,70	
26/06/2025	143835	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61334 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		1.202,70
26/06/2025	143836	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61336 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	560,00	
26/06/2025	143836	2711	ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUNVENIL	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61336 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL		560,00
26/06/2025	143837	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61338 / 1 ROLAND TRENTINI	350,00	
26/06/2025	143837	4624	ROLAND TRENTINI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61338 / 1 ROLAND TRENTINI		350,00
26/06/2025	147254	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX RECEBIDO FALTA DOCUMENTO	114,00	
26/06/2025	147254	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX RECEBIDO FALTA DOCUMENTO		114,00
				TOTAL DO DIA	163.512,11	163.512,11
27/06/2025	138098	1751	E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61350 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	1.970,70	
27/06/2025	138098	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61350 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI		1.970,70
27/06/2025	138099	5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61351 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	4.154,67	
27/06/2025	138099	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61351 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA		4.154,67
27/06/2025	138100	6108	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61352 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	85,00	
27/06/2025	138100	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61352 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR		85,00
27/06/2025	138101	1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61353 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	2.561,47	
27/06/2025	138101	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61353 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP		2.561,47
27/06/2025	138102	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61354 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	8.217,07	
27/06/2025	138102	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61354 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		8.217,07
27/06/2025	138103	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61355 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	6,51	
27/06/2025	138103	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61355 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		6,51
27/06/2025	138104	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61355 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	43,49	
27/06/2025	138104	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61355 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		43,49
27/06/2025	138105	6158	LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61356 LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO	1.600,00	
27/06/2025	138105	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61356 LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO		1.600,00
27/06/2025	138106	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61357 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	8.240,10	
27/06/2025	138106	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61357 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		8.240,10
27/06/2025	138107	6159	RENATA MARCHINI FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61358 RENATA MARCHINI FERREIRA	14,77	
27/06/2025	138107	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61358 RENATA MARCHINI FERREIRA		14,77
27/06/2025	138108	6159	RENATA MARCHINI FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61358 RENATA MARCHINI FERREIRA	85,23	
27/06/2025	138108	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61358 RENATA MARCHINI FERREIRA		85,23
27/06/2025	138109	4591	MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61359 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	29,54	
27/06/2025	138109	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61359 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO		29,54
27/06/2025	138110	4591	MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61359 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	170,46	
27/06/2025	138110	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61359 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO		170,46
27/06/2025	138111	6160	LEANDRO JOSE DE RESENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61360 LEANDRO JOSE DE RESENDE	4.597,43	
				TRANSPORTE	31.776,44	27.179,01

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.337/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.776,44	27.179,01
27/06/2025	138111	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61360 LEANDRO JOSE DE RESENDE		4.597,43
27/06/2025	138112	6160	LEANDRO JOSE DE RESENDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61360 LEANDRO JOSE DE RESENDE	402,57	
27/06/2025	138112	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61360 LEANDRO JOSE DE RESENDE		402,57
27/06/2025	138113	6161	RONALDO GONCALVES DIAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61361 RONALDO GONCALVES DIAS	3.646,83	
27/06/2025	138113	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61361 RONALDO GONCALVES DIAS		3.646,83
27/06/2025	138114	6161	RONALDO GONCALVES DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61361 RONALDO GONCALVES DIAS	653,17	
27/06/2025	138114	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61361 RONALDO GONCALVES DIAS		653,17
27/06/2025	138115	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61362 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	330,00	
27/06/2025	138115	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61362 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		330,00
27/06/2025	138116	6162	IVANISE RODRIGUES LEAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61363 IVANISE RODRIGUES LEAO	1.950,03	
27/06/2025	138116	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61363 IVANISE RODRIGUES LEAO		1.950,03
27/06/2025	138117	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31138 CLIENTES DIVERSOS	18,30	
27/06/2025	138117	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31138 CLIENTES DIVERSOS		18,30
27/06/2025	138118	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31138 CLIENTES DIVERSOS	391,70	
27/06/2025	138118	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31138 CLIENTES DIVERSOS		391,70
27/06/2025	138119	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31139 CLIENTES DIVERSOS	90,84	
27/06/2025	138119	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31139 CLIENTES DIVERSOS		90,84
27/06/2025	138120	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31139 CLIENTES DIVERSOS	7,16	
27/06/2025	138120	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31139 CLIENTES DIVERSOS		7,16
27/06/2025	138121	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31140 CLIENTES DIVERSOS	27,00	
27/06/2025	138121	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31140 CLIENTES DIVERSOS		27,00
27/06/2025	138122	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31141 CLIENTES DIVERSOS	53,00	
27/06/2025	138122	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31141 CLIENTES DIVERSOS		53,00
27/06/2025	138123	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31142 CLIENTES DIVERSOS	158,00	
27/06/2025	138123	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31142 CLIENTES DIVERSOS		158,00
27/06/2025	138124	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31143 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
27/06/2025	138124	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31143 CLIENTES DIVERSOS		35,00
27/06/2025	138125	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31144 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
27/06/2025	138125	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31144 CLIENTES DIVERSOS		110,00
27/06/2025	138126	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31145 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
27/06/2025	138126	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31145 CLIENTES DIVERSOS		100,00
27/06/2025	138127	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31146 CLIENTES DIVERSOS	55,56	
27/06/2025	138127	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31146 CLIENTES DIVERSOS		55,56
27/06/2025	138128	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31146 CLIENTES DIVERSOS	4,44	
27/06/2025	138128	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31146 CLIENTES DIVERSOS		4,44
27/06/2025	138129	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31147 CLIENTES DIVERSOS	86,11	
27/06/2025	138129	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31147 CLIENTES DIVERSOS		86,11
27/06/2025	138130	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31148 CLIENTES DIVERSOS	138,00	
27/06/2025	138130	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31148 CLIENTES DIVERSOS		138,00
				TRANSPORTE	40.034,15	40.034,15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.338/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.034,15	40.034,15
27/06/2025	138131	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31149 CLIENTES DIVERSOS	42,22	
27/06/2025	138131	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31149 CLIENTES DIVERSOS		42,22
27/06/2025	138132	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31149 CLIENTES DIVERSOS	32,78	
27/06/2025	138132	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31149 CLIENTES DIVERSOS		32,78
27/06/2025	138133	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31150 CLIENTES DIVERSOS	17,00	
27/06/2025	138133	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31150 CLIENTES DIVERSOS		17,00
27/06/2025	138134	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31151 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/06/2025	138134	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31151 CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/06/2025	138135	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31152 CLIENTES DIVERSOS	34,08	
27/06/2025	138135	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31152 CLIENTES DIVERSOS		34,08
27/06/2025	138958	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79016 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	207,16	
27/06/2025	138958	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79016 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		207,16
27/06/2025	138959	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79017 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	431,77	
27/06/2025	138959	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79017 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		431,77
27/06/2025	138960	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79018 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2.346,90	
27/06/2025	138960	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79018 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		2.346,90
27/06/2025	138961	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79019 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	585,43	
27/06/2025	138961	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79019 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		585,43
27/06/2025	138962	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79020 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	455,90	
27/06/2025	138962	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79020 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		455,90
27/06/2025	138963	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 53784 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	180,00	
27/06/2025	138963	2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 53784 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		180,00
27/06/2025	138964	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6280 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	32.010,60	
27/06/2025	138964	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6280 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		32.010,60
27/06/2025	138965	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23955 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.374,14	
27/06/2025	138965	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23955 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.374,14
27/06/2025	138966	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 76964 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	10.579,68	
27/06/2025	138966	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 76964 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		10.579,68
27/06/2025	138967	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 150 MARELO FERRAMENTAS LTDA	2.278,21	
27/06/2025	138967	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 150 MARELO FERRAMENTAS LTDA		2.278,21
27/06/2025	139753	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	774,61	
27/06/2025	139753	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo		774,61
27/06/2025	139754	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
27/06/2025	139754	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
27/06/2025	139755	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	3.148,72	
27/06/2025	139755	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		3.148,72
27/06/2025	142592	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	11.717,49	
27/06/2025	142592	1911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60999 / 1 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A		384,00
27/06/2025	142592	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61012 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		2.040,00
27/06/2025	142592	4649	AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61013 / 1 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.700,48
				TRANSPORTE	111.524,01	104.931,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.339/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.524,01	104.931,00
27/06/2025	142592	2342	CARGNIN E CARGNIN LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61016 / 1 CARGNIN E CARGNIN LTDA		2.445,18
27/06/2025	142592	3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61028 / 1 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF		927,50
27/06/2025	142592	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61029 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.374,73
27/06/2025	142592	1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61037 / 1 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA		845,60
27/06/2025	143214	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.484,38	
27/06/2025	143214	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.484,38
27/06/2025	143215	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.422,72	
27/06/2025	143215	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.422,72
27/06/2025	143216	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 76964 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	10.579,68	
27/06/2025	143216	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 76964 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		10.579,68
27/06/2025	143217	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 150 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	2.278,21	
27/06/2025	143217	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 150 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		2.278,21
27/06/2025	143592	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61362 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	330,00	
27/06/2025	143592	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61362 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		330,00
27/06/2025	143593	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61360 / 1 LEANDRO JOSE DE RESENDE	5.000,00	
27/06/2025	143593	6160	LEANDRO JOSE DE RESENDE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61360 / 1 LEANDRO JOSE DE RESENDE		5.000,00
27/06/2025	143669	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 52569144000167 NFE	2.000,00	
27/06/2025	143669	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 52569144000167 NFE		2.000,00
27/06/2025	143670	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 80920985149 NFE 61417	1.300,00	
27/06/2025	143670	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 80920985149 NFE 61417		1.300,00
27/06/2025	143831	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61361 / 1 RONALDO GONCALVES DIAS	4.300,00	
27/06/2025	143831	6161	RONALDO GONCALVES DIAS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61361 / 1 RONALDO GONCALVES DIAS		4.300,00
27/06/2025	147255	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	1.204,00	
27/06/2025	147255	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		1.204,00
27/06/2025	147256	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	160,00	
27/06/2025	147256	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		160,00
				TOTAL DO DIA	143.583,00	143.583,00
30/06/2025	138136	5735	JODEL CAMILO TAVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61364 JODEL CAMILO TAVARES	885,72	
30/06/2025	138136	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61364 JODEL CAMILO TAVARES		885,72
30/06/2025	138137	5735	JODEL CAMILO TAVARES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61364 JODEL CAMILO TAVARES	114,28	
30/06/2025	138137	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61364 JODEL CAMILO TAVARES		114,28
30/06/2025	138138	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61365 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	2.396,66	
30/06/2025	138138	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61365 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		2.396,66
30/06/2025	138139	4771	REGINA BORGES AZEVEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61366 REGINA BORGES AZEVEDO	145,00	
30/06/2025	138139	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61366 REGINA BORGES AZEVEDO		145,00
30/06/2025	138140	3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61367 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	1.527,00	
30/06/2025	138140	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61367 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME		1.527,00
30/06/2025	138141	3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61368 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	218,11	
30/06/2025	138141	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61368 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		218,11
				TRANSPORTE	5.286,77	5.286,77

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.340/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.286,77	5.286,77
30/06/2025	138142	3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61368 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	331,89	
30/06/2025	138142	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61368 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		331,89
30/06/2025	138143	6163	ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61369 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	1.800,00	
30/06/2025	138143	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61369 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO		1.800,00
30/06/2025	138144	5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61370 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	330,00	
30/06/2025	138144	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61370 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		330,00
30/06/2025	138145	3821	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61371 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	240,01	
30/06/2025	138145	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61371 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		240,01
30/06/2025	138146	2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61372 MADEIREIRA AVENIDA LTDA	477,75	
30/06/2025	138146	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61372 MADEIREIRA AVENIDA LTDA		477,75
30/06/2025	138147	5672	TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61373 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	115,00	
30/06/2025	138147	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61373 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO		115,00
30/06/2025	138148	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61374 EDMO MENDONCA PINHEIRO	1.856,19	
30/06/2025	138148	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61374 EDMO MENDONCA PINHEIRO		1.856,19
30/06/2025	138149	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61374 EDMO MENDONCA PINHEIRO	793,81	
30/06/2025	138149	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61374 EDMO MENDONCA PINHEIRO		793,81
30/06/2025	138150	1137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61375 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	500,00	
30/06/2025	138150	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61375 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO		500,00
30/06/2025	138151	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61376 MARLY VAZ DAVID BENELLI	180,00	
30/06/2025	138151	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61376 MARLY VAZ DAVID BENELLI		180,00
30/06/2025	138152	6164	ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61377 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	163,37	
30/06/2025	138152	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61377 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES		163,37
30/06/2025	138153	6164	ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61377 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	41,63	
30/06/2025	138153	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61377 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES		41,63
30/06/2025	138154	2943	ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61378 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	153,47	
30/06/2025	138154	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61378 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA		153,47
30/06/2025	138155	2943	ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61378 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	196,53	
30/06/2025	138155	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61378 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA		196,53
30/06/2025	138156	5747	B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61379 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.302,45	
30/06/2025	138156	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61379 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.302,45
30/06/2025	138157	1912	JOAO VANDER FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61380 JOAO VANDER FERREIRA	750,00	
30/06/2025	138157	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61380 JOAO VANDER FERREIRA		750,00
30/06/2025	138158	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61381 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	266,66	
30/06/2025	138158	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61381 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		266,66
30/06/2025	138159	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61381 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	33,34	
30/06/2025	138159	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61381 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		33,34
30/06/2025	138160	1471	CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61382 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	840,00	
30/06/2025	138160	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61382 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA		840,00
				TRANSPORTE	16.658,87	16.658,87

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.341/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.658,87	16.658,87
30/06/2025	138161	5951	VALDIR DE PAULA VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61383 VALDIR DE PAULA VILELA	1.000,00	
30/06/2025	138161	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61383 VALDIR DE PAULA VILELA		1.000,00
30/06/2025	138162	2771	RODRIGO CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61384 RODRIGO CUNHA	246,18	
30/06/2025	138162	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61384 RODRIGO CUNHA		246,18
30/06/2025	138163	2771	RODRIGO CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61384 RODRIGO CUNHA	33,82	
30/06/2025	138163	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61384 RODRIGO CUNHA		33,82
30/06/2025	138164	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31153 CLIENTES DIVERSOS	5,83	
30/06/2025	138164	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31153 CLIENTES DIVERSOS		5,83
30/06/2025	138165	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31153 CLIENTES DIVERSOS	84,17	
30/06/2025	138165	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31153 CLIENTES DIVERSOS		84,17
30/06/2025	138166	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31154 CLIENTES DIVERSOS	72,00	
30/06/2025	138166	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31154 CLIENTES DIVERSOS		72,00
30/06/2025	138167	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31155 CLIENTES DIVERSOS	21,42	
30/06/2025	138167	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31155 CLIENTES DIVERSOS		21,42
30/06/2025	138168	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31155 CLIENTES DIVERSOS	178,58	
30/06/2025	138168	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31155 CLIENTES DIVERSOS		178,58
30/06/2025	138169	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31156 CLIENTES DIVERSOS	145,30	
30/06/2025	138169	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31156 CLIENTES DIVERSOS		145,30
30/06/2025	138170	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31156 CLIENTES DIVERSOS	54,70	
30/06/2025	138170	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31156 CLIENTES DIVERSOS		54,70
30/06/2025	138171	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31157 CLIENTES DIVERSOS	14,00	
30/06/2025	138171	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31157 CLIENTES DIVERSOS		14,00
30/06/2025	138172	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31158 CLIENTES DIVERSOS	13,00	
30/06/2025	138172	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31158 CLIENTES DIVERSOS		13,00
30/06/2025	138173	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31159 CLIENTES DIVERSOS	216,89	
30/06/2025	138173	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31159 CLIENTES DIVERSOS		216,89
30/06/2025	138174	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31159 CLIENTES DIVERSOS	108,11	
30/06/2025	138174	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31159 CLIENTES DIVERSOS		108,11
30/06/2025	138175	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31160 CLIENTES DIVERSOS	36,71	
30/06/2025	138175	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31160 CLIENTES DIVERSOS		36,71
30/06/2025	138176	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31160 CLIENTES DIVERSOS	276,29	
30/06/2025	138176	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31160 CLIENTES DIVERSOS		276,29
30/06/2025	138177	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31161 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
30/06/2025	138177	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31161 CLIENTES DIVERSOS		300,00
30/06/2025	138178	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31162 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
30/06/2025	138178	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31162 CLIENTES DIVERSOS		20,00
30/06/2025	138179	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31163 CLIENTES DIVERSOS	6,02	
30/06/2025	138179	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31163 CLIENTES DIVERSOS		6,02
30/06/2025	138180	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31163 CLIENTES DIVERSOS	38,98	
				TRANSPORTE	19.530,87	19.491,89

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.342/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.530,87	19.491,89
30/06/2025	138180	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31163 CLIENTES DIVERSOS		38,98
30/06/2025	138181	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31164 CLIENTES DIVERSOS	46,35	
30/06/2025	138181	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31164 CLIENTES DIVERSOS		46,35
30/06/2025	138182	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31164 CLIENTES DIVERSOS	17,65	
30/06/2025	138182	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31164 CLIENTES DIVERSOS		17,65
30/06/2025	138183	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31165 CLIENTES DIVERSOS	415,00	
30/06/2025	138183	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31165 CLIENTES DIVERSOS		415,00
30/06/2025	138184	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31166 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
30/06/2025	138184	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31166 CLIENTES DIVERSOS		30,00
30/06/2025	138185	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31167 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
30/06/2025	138185	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31167 CLIENTES DIVERSOS		380,00
30/06/2025	138186	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31168 CLIENTES DIVERSOS	3,65	
30/06/2025	138186	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31168 CLIENTES DIVERSOS		3,65
30/06/2025	138187	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31168 CLIENTES DIVERSOS	74,44	
30/06/2025	138187	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31168 CLIENTES DIVERSOS		74,44
30/06/2025	138188	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31169 CLIENTES DIVERSOS	147,82	
30/06/2025	138188	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31169 CLIENTES DIVERSOS		147,82
30/06/2025	138189	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31169 CLIENTES DIVERSOS	262,18	
30/06/2025	138189	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31169 CLIENTES DIVERSOS		262,18
30/06/2025	138190	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31170 CLIENTES DIVERSOS	39,00	
30/06/2025	138190	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31170 CLIENTES DIVERSOS		39,00
30/06/2025	138191	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31171 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
30/06/2025	138191	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31171 CLIENTES DIVERSOS		380,00
30/06/2025	138192	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31172 CLIENTES DIVERSOS	54,00	
30/06/2025	138192	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31172 CLIENTES DIVERSOS		54,00
30/06/2025	138193	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31173 CLIENTES DIVERSOS	17,79	
30/06/2025	138193	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31173 CLIENTES DIVERSOS		17,79
30/06/2025	138194	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31173 CLIENTES DIVERSOS	57,21	
30/06/2025	138194	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31173 CLIENTES DIVERSOS		57,21
30/06/2025	138195	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31174 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
30/06/2025	138195	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31174 CLIENTES DIVERSOS		35,00
30/06/2025	138196	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31175 CLIENTES DIVERSOS	18,17	
30/06/2025	138196	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31175 CLIENTES DIVERSOS		18,17
30/06/2025	138197	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31175 CLIENTES DIVERSOS	54,83	
30/06/2025	138197	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31175 CLIENTES DIVERSOS		54,83
30/06/2025	138198	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31176 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
30/06/2025	138198	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31176 CLIENTES DIVERSOS		10,00
30/06/2025	138199	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31177 CLIENTES DIVERSOS	285,00	
30/06/2025	138199	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31177 CLIENTES DIVERSOS		285,00
				TRANSPORTE	21.858,96	21.858,96

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.343/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.858,96	21.858,96
30/06/2025	138200	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31178 CLIENTES DIVERSOS	44,99	
30/06/2025	138200	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31178 CLIENTES DIVERSOS		44,99
30/06/2025	138201	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31178 CLIENTES DIVERSOS	245,01	
30/06/2025	138201	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31178 CLIENTES DIVERSOS		245,01
30/06/2025	138968	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 690882 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	115,75	
30/06/2025	138968	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 690882 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		115,75
30/06/2025	138975	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	28.134,08	
30/06/2025	138975	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		28.134,08
30/06/2025	139027	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	103.769,85	
30/06/2025	139027	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		103.769,85
30/06/2025	139028	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	6.342,48	
30/06/2025	139028	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		6.342,48
30/06/2025	139029	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	9.005,24	
30/06/2025	139029	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		9.005,24
30/06/2025	139030	280	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	7.393,47	
30/06/2025	139030	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		7.393,47
30/06/2025	139031	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	270,30	
30/06/2025	139031	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		270,30
30/06/2025	139032	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	4.467,05	
30/06/2025	139032	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		4.467,05
30/06/2025	139033	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	5.768,18	
30/06/2025	139033	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		5.768,18
30/06/2025	139034	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	28.134,08	
30/06/2025	139034	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		28.134,08
30/06/2025	139035	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	2.389,97	
30/06/2025	139035	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		2.389,97
30/06/2025	139036	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 06/2025 INDUSTRIA	151,80	
30/06/2025	139036	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 06/2025 INDUSTRIA		151,80
30/06/2025	139037	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 INDUSTRIA	4.120,47	
30/06/2025	139037	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 INDUSTRIA		4.120,47
30/06/2025	139073	278	FÉRIAS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	1.150,65	
30/06/2025	139073	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		1.150,65
30/06/2025	139118	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	25.230,47	
30/06/2025	139118	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		25.230,47
30/06/2025	139119	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	3.926,59	
30/06/2025	139119	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA		3.926,59
30/06/2025	139125	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 VENDAS	8.912,60	
30/06/2025	139125	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 VENDAS		8.912,60
30/06/2025	139173	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 VENDAS	26.533,35	
				TRANSPORTE	287.965,34	261.431,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.344/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.965,34	261.431,99
30/06/2025	139173	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 VENDAS		26.533,35
30/06/2025	139174	308	COMISSÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 06/2025 VENDAS	5.781,56	
30/06/2025	139174	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 06/2025 VENDAS		5.781,56
30/06/2025	139175	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS	3.222,98	
30/06/2025	139175	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS		3.222,98
30/06/2025	139176	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 VENDAS	2.490,22	
30/06/2025	139176	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 VENDAS		2.490,22
30/06/2025	139177	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 VENDAS	63,60	
30/06/2025	139177	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 VENDAS		63,60
30/06/2025	139178	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 06/2025 VENDAS	2.233,92	
30/06/2025	139178	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 06/2025 VENDAS		2.233,92
30/06/2025	139179	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 VENDAS	2.317,07	
30/06/2025	139179	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 VENDAS		2.317,07
30/06/2025	139180	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 VENDAS	8.912,60	
30/06/2025	139180	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 VENDAS		8.912,60
30/06/2025	139181	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS	668,45	
30/06/2025	139181	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS		668,45
30/06/2025	139182	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 VENDAS	1.138,50	
30/06/2025	139182	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 VENDAS		1.138,50
30/06/2025	139203	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS	8.497,95	
30/06/2025	139203	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS		8.497,95
30/06/2025	139209	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 ADM	3.200,30	
30/06/2025	139209	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 ADM		3.200,30
30/06/2025	139259	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 ADM	9.508,61	
30/06/2025	139259	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 ADM		9.508,61
30/06/2025	139260	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 ADM	15,44	
30/06/2025	139260	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 ADM		15,44
30/06/2025	139261	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM	748,75	
30/06/2025	139261	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM		748,75
30/06/2025	139262	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 ADM	696,15	
30/06/2025	139262	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 ADM		696,15
30/06/2025	139263	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 ADM	47,70	
30/06/2025	139263	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 ADM		47,70
30/06/2025	139264	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 06/2025 ADM	65,55	
30/06/2025	139264	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 06/2025 ADM		65,55
30/06/2025	139265	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 ADM	875,25	
30/06/2025	139265	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 ADM		875,25
30/06/2025	139266	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 ADM	3.200,30	
30/06/2025	139266	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 ADM		3.200,30
30/06/2025	139267	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM	296,96	
				TRANSPORTE	341.947,20	341.650,24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.345/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	341.947,20	341.650,24
30/06/2025	139267	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM		296,96
30/06/2025	139268	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 06/2025 ADM	13,80	
30/06/2025	139268	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 06/2025 ADM		13,80
30/06/2025	139269	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 ADM	574,26	
30/06/2025	139269	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 ADM		574,26
30/06/2025	139277	337	FGTS	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	195,65	
30/06/2025	139277	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM		195,65
30/06/2025	139295	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM	2.375,59	
30/06/2025	139295	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM		2.375,59
30/06/2025	139296	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	667,65	
30/06/2025	139296	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM		667,65
30/06/2025	139756	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
30/06/2025	139756	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
30/06/2025	139757	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15.836,67	
30/06/2025	139757	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		15.836,67
30/06/2025	140108	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 06/2025	101.134,28	
30/06/2025	140108	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 06/2025		101.134,28
30/06/2025	140109	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025	29.349,56	
30/06/2025	140109	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025		3.999,61
30/06/2025	140109	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025		885,31
30/06/2025	140109	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025		23.598,28
30/06/2025	140109	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025		866,36
30/06/2025	140110	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 06/2025	29.349,56	
30/06/2025	140110	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 06/2025		29.349,56
30/06/2025	140111	486	(-) PROTEGE	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 06/2025	1.279,36	
30/06/2025	140111	490	PROTEGE A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 06/2025		1.279,36
30/06/2025	140112	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 06/2025	8.746,25	
30/06/2025	140112	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 06/2025		8.746,25
30/06/2025	140113	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 06/2025	5.619,08	
30/06/2025	140113	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 06/2025		5.619,08
30/06/2025	140114	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 06/2025	5.619,08	
30/06/2025	140114	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 06/2025		5.619,08
30/06/2025	140115	427	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 06/2025	150,00	
30/06/2025	140115	173	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 06/2025		150,00
30/06/2025	140116	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025	5.263,86	
30/06/2025	140116	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025		680,54
30/06/2025	140116	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025		17,61
30/06/2025	140116	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025		4.349,78
30/06/2025	140116	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025		61,50
30/06/2025	140116	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025		154,43
30/06/2025	140117	429	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025	10.160,25	
30/06/2025	140117	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025		10.160,25
30/06/2025	140118	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025	5.263,86	
30/06/2025	140118	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025		5.263,86
30/06/2025	140119	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025	24.245,64	
30/06/2025	140119	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025		283,28
				TRANSPORTE	587.814,77	563.852,41

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.346/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	587.814,77	563.852,41
30/06/2025	140119	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025		711,23
30/06/2025	140119	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025		20.035,72
30/06/2025	140119	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025		3.134,31
30/06/2025	140119	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025		81,10
30/06/2025	140120	428	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 06/2025	46.798,72	
30/06/2025	140120	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 06/2025		46.798,72
30/06/2025	140121	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 06/2025	24.245,64	
30/06/2025	140121	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 06/2025		24.245,64
30/06/2025	140127	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:06/2025	66,78	
30/06/2025	140127	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:06/2025		66,78
30/06/2025	141331	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 45/60	761,42	
30/06/2025	141331	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 45/60		1.080,75
30/06/2025	141332	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.45/60	1.022,73	
30/06/2025	141333	726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.31/60	2.111,46	
30/06/2025	141334	725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.31/60	3.641,20	
30/06/2025	142593	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	14.784,88	
30/06/2025	142593	4468	BORGES E BORGES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60783 / 4 BORGES E BORGES LTDA		1.678,00
30/06/2025	142593	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60822 / 2 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		970,30
30/06/2025	142593	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60829 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.633,00
30/06/2025	142593	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60887 / 3 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		862,00
30/06/2025	142593	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61014 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.069,75
30/06/2025	142593	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61015 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		520,68
30/06/2025	142593	3822	ORLANDO FIALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61025 / 1 ORLANDO FIALHO		2.051,15
30/06/2025	143218	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	3.794,75	
30/06/2025	143218	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		3.794,75
30/06/2025	143219	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.931,79	
30/06/2025	143219	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.931,79
30/06/2025	143220	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
30/06/2025	143220	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
30/06/2025	143221	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9381 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	551,06	
30/06/2025	143221	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9381 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		551,06
30/06/2025	143222	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.262,93	
30/06/2025	143222	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.262,93
30/06/2025	143223	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 77862 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	200,20	
30/06/2025	143223	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 77862 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		200,20
30/06/2025	143224	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 77941 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	881,41	
				TRANSPORTE	696.972,61	689.635,14

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.347/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	696.972,61	689.635,14
30/06/2025	143224	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 77941 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		881,41
30/06/2025	143225	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 77707 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	208,82	
30/06/2025	143225	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 77708 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	234,60	
30/06/2025	143225	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 77708 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		443,42
30/06/2025	143226	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12971 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	138,37	
30/06/2025	143226	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12972 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,38	
30/06/2025	143226	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12973 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	54,25	
30/06/2025	143226	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12973 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		244,00
30/06/2025	143227	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 44122 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	593,89	
30/06/2025	143227	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 44178 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	184,47	
30/06/2025	143227	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 44178 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		778,36
30/06/2025	143294	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31154 / 1 CLIENTES DIVERSOS	72,00	
30/06/2025	143294	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31154 / 1 CLIENTES DIVERSOS		72,00
30/06/2025	143594	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61368 / 1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	550,00	
30/06/2025	143594	3740	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61368 / 1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		550,00
30/06/2025	143595	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61369 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	1.800,00	
30/06/2025	143595	6163	ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61369 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO		1.800,00
30/06/2025	143596	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31153 / 1 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
30/06/2025	143596	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31153 / 1 CLIENTES DIVERSOS		5,83
30/06/2025	143596	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31153 / 1 CLIENTES DIVERSOS		84,17
30/06/2025	143597	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61381 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	300,00	
30/06/2025	143597	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61381 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		300,00
30/06/2025	143642	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60678 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	1.850,00	
30/06/2025	143642	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60678 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA		1.850,00
30/06/2025	147257	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.348,54	
30/06/2025	147257	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.348,54
30/06/2025	147258	568	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS	REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº (30/05/2025)- CP	2.704,37	
30/06/2025	147258	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº (30/05/2025)- CP		2.704,37
30/06/2025	153116	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	8,34	
30/06/2025	153116	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		8,34
30/06/2025	153116	340	IOF	IOF S/APLICAÇÕES	4,23	
30/06/2025	153116	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IOF S/APLICAÇÕES		4,23
30/06/2025	153116	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,64	
30/06/2025	153116	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,64
30/06/2025	153123	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:06/2025	128,63	
30/06/2025	153123	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:06/2025		128,63
30/06/2025	153125	572	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 2 TRIM 2025	329.473,89	
30/06/2025	153125	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 2 TRIM 2025		329.473,89
30/06/2025	153125	599	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 2 TRIM 2025		195.152,07
30/06/2025	153125	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 2 TRIM 2025	195.152,07	
				TRANSPORTE	1.235.921,10	1.229.465,04

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.348/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.235.921,10	1.229.465,04
30/06/2025	153125	590	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA EM 2 TRIM 2025	40.133,93	
30/06/2025	153125	56	MATÉRIA-PRIMA	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA EM 2 TRIM 2025		40.133,93
30/06/2025	153125	591	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 2 TRIM 2025		33.427,56
30/06/2025	153125	56	MATÉRIA-PRIMA	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 2 TRIM 2025	33.427,56	
30/06/2025	153125	592	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 2 TRIM 2025	13.375,90	
30/06/2025	153125	59	PRODUTOS ACABADOS	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS EM 2 TRIM 2025		13.375,90
30/06/2025	153125	593	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 2 TRIM 2025		9.820,60
30/06/2025	153125	59	PRODUTOS ACABADOS	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 2 TRIM 2025	9.820,60	
30/06/2025	141331	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	319,33	
30/06/2025	141332	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.45/60		1.451,66
30/06/2025	141332	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	428,93	
30/06/2025	141334	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.31/60		4.691,67
30/06/2025	141334	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	1.050,47	
30/06/2025	141333	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.31/60		2.720,60
30/06/2025	141333	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	609,14	
30/06/2025	153138	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11
30/06/2025	153138	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	182,11	
30/06/2025	153138	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47
30/06/2025	153138	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	134,47	
30/06/2025	153138	712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20
30/06/2025	153138	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	452,20	
30/06/2025	153138	711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14
30/06/2025	153138	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	779,14	
30/06/2025	153138	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,24
30/06/2025	153138	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60	63,24	
30/06/2025	153222	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	803.765,26	
30/06/2025	153222	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		803.765,26
30/06/2025	153223	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	292.146,71	
30/06/2025	153223	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		292.146,71
30/06/2025	153224	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	33.928,39	
30/06/2025	153224	278	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		33.928,39
30/06/2025	153225	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	84.808,09	
30/06/2025	153225	279	INSS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		84.808,09
30/06/2025	153226	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	22.362,02	
30/06/2025	153226	280	FGTS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		22.362,02
30/06/2025	153227	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	76.633,97	
30/06/2025	153227	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		76.633,97
30/06/2025	153228	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	6.031,28	
30/06/2025	153228	302	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		6.031,28
30/06/2025	153229	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	25.980,47	
30/06/2025	153229	303	INSS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		25.980,47
30/06/2025	153230	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	7.613,28	
30/06/2025	153230	304	FGTS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		7.613,28
30/06/2025	153231	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	15.804,13	
30/06/2025	153231	308	COMISSÕES	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		15.804,13
30/06/2025	153232	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	4.833,50	
				TRANSPORTE	2.710.605,22	2.705.771,72

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.349/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.710.605,22	2.705.771,72
30/06/2025	153232	311	JUROS A APRORIAR	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		4.833,50
30/06/2025	153233	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	93.728,19	
30/06/2025	153233	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		93.728,19
30/06/2025	153234	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	30.790,06	
30/06/2025	153234	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		30.790,06
30/06/2025	153235	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	2.527,28	
30/06/2025	153235	335	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		2.527,28
30/06/2025	153236	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	8.726,64	
30/06/2025	153236	336	INSS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		8.726,64
30/06/2025	153237	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	2.557,26	
30/06/2025	153237	337	FGTS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		2.557,26
30/06/2025	153238	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	384,64	
30/06/2025	153238	340	IOF	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		384,64
30/06/2025	153239	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	2.155,96	
30/06/2025	153239	342	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		2.155,96
30/06/2025	153240	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	0,66	
30/06/2025	153240	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		0,66
30/06/2025	153241	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	644,56	
30/06/2025	153241	344	TAXAS DE LICENÇAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		644,56
30/06/2025	153242	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	3.169,95	
30/06/2025	153242	348	IPTU	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		3.169,95
30/06/2025	153243	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	317,67	
30/06/2025	153243	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		317,67
30/06/2025	153244	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	2.914,54	
30/06/2025	153244	354	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		2.914,54
30/06/2025	153245	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	797,32	
30/06/2025	153245	355	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		797,32
30/06/2025	153246	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	4.192,96	
30/06/2025	153246	356	TELEFONE	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		4.192,96
30/06/2025	153247	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	3.806,04	
30/06/2025	153247	358	SEGUROS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		3.806,04
30/06/2025	153248	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	112.173,27	
30/06/2025	153248	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		112.173,27
30/06/2025	153249	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	1.012,95	
30/06/2025	153249	371	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		1.012,95
30/06/2025	153250	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	367,72	
30/06/2025	153250	372	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		367,72
30/06/2025	153251	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	7.415,77	
30/06/2025	153251	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		7.415,77
30/06/2025	153252	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	3.745,97	
30/06/2025	153252	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		3.745,97
30/06/2025	153253	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	762,33	
30/06/2025	153253	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		762,33
30/06/2025	153254	406	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	2.155.933,10	
30/06/2025	153254	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		2.155.933,10
30/06/2025	153255	408	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	231.725,80	
30/06/2025	153255	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		231.725,80
30/06/2025	153256	411	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	3.900,00	
30/06/2025	153256	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		3.900,00
30/06/2025	153257	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	2.103,50	
30/06/2025	153257	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		2.103,50
30/06/2025	153258	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	449,45	
30/06/2025	153258	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		449,45
30/06/2025	153259	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	21.300,78	
30/06/2025	153259	425	(-) IPI	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		21.300,78
30/06/2025	153260	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	339.627,46	
30/06/2025	153260	426	(-) ICMS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		339.627,46
30/06/2025	153261	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	195,00	
30/06/2025	153261	427	(-) ISS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		195,00
				TRANSPORTE	5.748.032,05	5.748.032,05

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf 02 trim 2025_compressed.pdf - Pag.350/351

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.748.032,05	5.748.032,05
30/06/2025	153262	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	154.360,12	
30/06/2025	153262	428	(-) COFINS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		154.360,12
30/06/2025	153263	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	33.512,39	
30/06/2025	153263	429	(-) PIS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		33.512,39
30/06/2025	153264	432	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	11,00	
30/06/2025	153264	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		11,00
30/06/2025	153265	433	JUROS RECEBIDOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	1.189,24	
30/06/2025	153265	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		1.189,24
30/06/2025	153266	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	2.373,29	
30/06/2025	153266	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		2.373,29
30/06/2025	153267	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	7.196,40	
30/06/2025	153267	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		7.196,40
30/06/2025	153268	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	265,97	
30/06/2025	153268	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		265,97
30/06/2025	153269	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	4.258,35	
30/06/2025	153269	486	(-) PROTEGE	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		4.258,35
30/06/2025	153270	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	8.959,09	
30/06/2025	153270	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		8.959,09
30/06/2025	153271	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	99.613,33	
30/06/2025	153271	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		99.613,33
30/06/2025	153272	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	17.776,62	
30/06/2025	153272	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		17.776,62
30/06/2025	153273	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	74.767,95	
30/06/2025	153273	526	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		74.767,95
30/06/2025	153274	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	21.976,51	
30/06/2025	153274	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		21.976,51
30/06/2025	153275	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	587,62	
30/06/2025	153275	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		587,62
30/06/2025	153276	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	329.473,89	
30/06/2025	153276	572	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		329.473,89
30/06/2025	153277	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	8.984,72	
30/06/2025	153277	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		8.984,72
30/06/2025	153278	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	244,72	
30/06/2025	153278	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		244,72
30/06/2025	153279	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	173,78	
30/06/2025	153279	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		173,78
30/06/2025	153280	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	37,73	
30/06/2025	153280	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		37,73
30/06/2025	153281	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	40.133,93	
30/06/2025	153281	590	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		40.133,93
30/06/2025	153282	591	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	33.427,56	
30/06/2025	153282	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		33.427,56
30/06/2025	153283	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	13.375,90	
30/06/2025	153283	592	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		13.375,90
30/06/2025	153284	593	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	9.820,60	
30/06/2025	153284	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		9.820,60
30/06/2025	153285	599	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	195.152,07	
30/06/2025	153285	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		195.152,07
30/06/2025	153286	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	28.600,13	
30/06/2025	153286	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		28.600,13
30/06/2025	153287	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	67.887,12	
30/06/2025	153287	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		67.887,12
30/06/2025	153288	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	13.087,88	
30/06/2025	153288	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		13.087,88
30/06/2025	153289	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	9.011,79	
30/06/2025	153289	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		9.011,79
				TRANSPORTE	6.924.291,75	6.924.291,75

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587 - Juntada -> Petição
Arquivo 10: diario.pdf_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.351/351

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.924.291,75	6.924.291,75
30/06/2025	153290	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	2.823,67	
30/06/2025	153290	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		2.823,67
30/06/2025	153291	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	25.500,00	
30/06/2025	153291	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		25.500,00
30/06/2025	153292	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	168.020,08	
30/06/2025	153292	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		168.020,08
30/06/2025	153293	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	168.020,08	
30/06/2025	153293	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		168.020,08
				TOTAL DO DIA	7.288.655,58	7.288.655,58
				TOTAL DO MÊS	10.609.880,95	10.609.880,95

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109987615432563873706105112, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.1/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				8.185,52D
02/04/2025	140434	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60431 / 1 RODRIGO GUAY DE GOYAZ	5992	112,28		8.297,80D
02/04/2025	140435	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60433 / 1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	5451	350,00		8.647,80D
04/04/2025	140436	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60447 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046	1.318,90		9.966,70D
07/04/2025	140437	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30241 / 1 CLIENTES DIVERSOS		880,00		10.846,70D
08/04/2025	140438	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30255 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00		11.846,70D
08/04/2025	140473	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		2.292,00	9.554,70D
08/04/2025	140482	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025			71,07	9.483,63D
09/04/2025	140439	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60491 / 1 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	5856	339,95		9.823,58D
09/04/2025	140440	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60502 / 1 ANTONIO JOSE DE FARIA	5766	530,00		10.353,58D
09/04/2025	140441	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30268 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	250,00		10.603,58D
10/04/2025	140442	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60506 / 1 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	6005	849,00		11.452,58D
10/04/2025	140443	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60507 / 1 SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA	6006	245,00		11.697,58D
10/04/2025	140444	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60515 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA	5452	403,89		12.101,47D
10/04/2025	140445	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60520 / 1 NILTON BRAZ PEIXOTO	4787	380,00		12.481,47D
10/04/2025	140446	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30283 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	133,00		12.614,47D
15/04/2025	140447	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60569 / 1 JOAO ANTONIO GALVAO	6018	850,06		13.464,53D
15/04/2025	140448	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60570 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5833	240,00		13.704,53D
15/04/2025	140449	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30339 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	72,00		13.776,53D
16/04/2025	140480	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60575 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	6019	950,00		14.726,53D
16/04/2025	140467	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 3 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		5.525,00	9.201,53D
16/04/2025	140468	PAGAMENTO Nota Fi 13965 / 1 S DE S LTDA	6048		70,00	9.131,53D
22/04/2025	140481	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30377 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	116,00		9.247,53D
25/04/2025	140458	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60651 / 1 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	6035	1.050,00		10.297,53D
25/04/2025	140459	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60656 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5833	365,00		10.662,53D
28/04/2025	140460	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60660 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640	108,00		10.770,53D
28/04/2025	140469	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 3 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5891		640,00	10.130,53D
28/04/2025	140470	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 3 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		1.398,00	8.732,53D
28/04/2025	140471	PAGAMENTO NFS-e 74 / 1 NILO CESAR DE ALENCAR 0856	3797		550,00	8.182,53D
30/04/2025	140461	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60696 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5833	200,00		8.382,53D
30/04/2025	140462	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30400 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	465,00		8.847,53D
30/04/2025	143315	PAGAMENTO CT-e 3938519 / 1 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	2120		287,53	8.560,00D
02/05/2025	140483	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60726 / 1 SILVIO DIAS CARNEIRO	4001	62,50		8.622,50D
02/05/2025	140484	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30506 / 1 CLIENTES DIVERSOS		70,00		8.692,50D
09/05/2025	140485	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60804 / 1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	5051	138,00		8.830,50D
09/05/2025	140486	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60811 / 1 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	1381	86,00		8.916,50D
09/05/2025	140487	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60812 / 1 GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA	6068	150,01		9.066,51D
13/05/2025	140488	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60817 / 1 JOSE ANTONIO DE MELO PIRES	6069	360,00		9.426,51D
14/05/2025	140489	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60856 / 1 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.	3614	52,00		9.478,51D
15/05/2025	140490	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30656 / 1 CLIENTES DIVERSOS		29,00		9.507,51D
20/05/2025	140491	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60922 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5833	360,00		9.867,51D
21/05/2025	140492	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60930 / 1 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	1788	42,43		9.909,94D
22/05/2025	140493	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60954 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5833	310,00		10.219,94D
23/05/2025	140494	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60974 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5833	100,00		10.319,94D
23/05/2025	140495	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60978 / 1 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	5985	45,00		10.364,94D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.2/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
27/05/2025	140496	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59561 / 1 VALDIR TIBURCIO CAMILO	5823	9.330,03		19.694,97D
27/05/2025	140497	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61004 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES	6009	410,00		20.104,97D
27/05/2025	140498	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61006 / 1 LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA	6100	210,00		20.314,97D
28/05/2025	140499	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61019 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	2715	280,00		20.594,97D
28/05/2025	140500	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61026 / 1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	4344	247,20		20.842,17D
28/05/2025	140503	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 4 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		1.398,00	19.444,17D
28/05/2025	140504	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 4 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5891		640,00	18.804,17D
29/05/2025	140501	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61035 / 1 GERALDO PEREIRA BORGES	6104	536,00		19.340,17D
29/05/2025	140505	PAGAMENTO NFS-e 39 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321		3.223,00	16.117,17D
30/05/2025	140502	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30842 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	170,00		16.287,17D
30/05/2025	140507	PAGAMENTO NFS-e 293 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		717,20	15.569,97D
30/05/2025	140509	PAGAMENTO NFS-e 62 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5366		170,00	15.399,97D
30/05/2025	140510	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR FABIO MORAES PANTOJA 06/2025	525		3.477,42	11.922,55D
02/06/2025	143275	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61069 / 1 PAULO R HITALLO CORDEIRO	5976	288,02		12.210,57D
02/06/2025	143276	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61074 / 1 IDOMAR GONCALVES MANSO	5075	880,00		13.090,57D
02/06/2025	143299	PAGAMENTO Nota Fi 63596 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		2.008,80	11.081,77D
03/06/2025	143295	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61077 / 1 ALAN SEBASTIAO DE SENA	4642	220,00		11.301,77D
04/06/2025	143277	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60056 / 2 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	5924	561,00		11.862,77D
04/06/2025	143278	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61103 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	3871	19,60		11.882,37D
04/06/2025	143300	PAGAMENTO Nota Fi 58587 / 1 INOX & BRONZE LTDA	2099		530,00	11.352,37D
04/06/2025	143301	PAGAMENTO NFS-e 1 / 1 WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA	6168		523,29	10.829,08D
09/06/2025	143280	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61153 / 1 LEILA DE FARIA FRANCO	6127	1.200,00		12.029,08D
09/06/2025	143302	PAGAMENTO NFS-e 26 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		4.942,00	7.087,08D
11/06/2025	143281	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61184 / 1 JOSE ADRIANE DE SOUSA	6132	1.179,47		8.266,55D
12/06/2025	143282	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61198 / 1 OLIER ALVES VIEIRA	3873	72,00		8.338,55D
13/06/2025	143284	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30998 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	22,50		8.361,05D
16/06/2025	143285	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31009 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	790,00		9.151,05D
16/06/2025	143286	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61239 / 1 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	1371	185,00		9.336,05D
17/06/2025	143287	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61257 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046	2.364,20		11.700,25D
18/06/2025	143288	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31051 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	275,00		11.975,25D
20/06/2025	143289	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31078 / 1 CLIENTES DIVERSOS		250,00		12.225,25D
23/06/2025	143290	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61288 / 1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	4451	40,00		12.265,25D
23/06/2025	143291	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61294 / 1 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	3999	350,02		12.615,27D
24/06/2025	143292	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61313 / 1 DALCI FRANCISCO DA SILVA	5508	155,00		12.770,27D
24/06/2025	143293	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61321 / 1 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	1371	85,00		12.855,27D
24/06/2025	143303	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 5 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5891		640,00	12.215,27D
24/06/2025	143304	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 5 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		1.398,00	10.817,27D
30/06/2025	143294	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31154 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	72,00		10.889,27D
		Total da conta:		33.205,06	30.501,31	
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR				1.885,90D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.3/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
01/04/2025	141319	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	4087	779,38		779,38D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		48.234,01		49.013,39D
01/04/2025	141325	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5031	570,00		49.583,39D
01/04/2025	139521	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		5,99	49.577,40D
01/04/2025	139522	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	49.574,09D
01/04/2025	139523	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		59,58	49.514,51D
01/04/2025	139524	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	49.511,44D
01/04/2025	139525	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	49.508,37D
01/04/2025	139526	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/25	340		1,72	49.506,65D
01/04/2025	139527	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/25	340		74,37	49.432,28D
01/04/2025	139528	APLICACAO CONTAMAX	50		12.452,02	36.980,26D
01/04/2025	141380	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		2.297,00	34.683,26D
01/04/2025	141382	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 04/2025	166		3.903,88	30.779,38D
01/04/2025	141388	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 1 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127		4.675,00	26.104,38D
01/04/2025	141389	PAGAMENTO Nota Fi 16163 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963		1.207,25	24.897,13D
01/04/2025	141390	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		10.010,49	14.886,64D
01/04/2025	142393	PAGAMENTO CT-e 11396 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			101,46	14.785,18D
01/04/2025	142400	PAGAMENTO Nota Fi 2698 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2101		3.916,00	10.869,18D
01/04/2025	142401	PAGAMENTO Nota Fi 22951- 22968 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL			10.869,18	0,00
02/04/2025	139533	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	7.762,11		7.762,11D
02/04/2025	141347	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 1 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		16.115,29		23.877,40D
02/04/2025	143338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60434 / 1 SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	3227	258,69		24.136,09D
02/04/2025	143339	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60437 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657	1.280,70		25.416,79D
02/04/2025	143539	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22001200870 NFC 30230	207	302,40		25.719,19D
02/04/2025	139529	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		5,99	25.713,20D
02/04/2025	139531	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	25.699,96D
02/04/2025	139532	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	25.696,89D
02/04/2025	141381	PAGAMENTO NFS-e 114 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2149		6.623,87	19.073,02D
02/04/2025	142402	PAGAMENTO Nota Fi 95059 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		3.164,63	15.908,39D
02/04/2025	142403	PAGAMENTO Nota Fi 62491 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		615,00	15.293,39D
02/04/2025	142405	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		11.297,35	3.996,04D
02/04/2025	142406	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.199,47	796,57D
02/04/2025	142407	PAGAMENTO Nota Fi 30066 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	462,89D
02/04/2025	142408	PAGAMENTO Nota Fi 30069 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	129,21D
02/04/2025	142409	PAGAMENTO NF de S 11108301 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021		129,21	0,00
03/04/2025	139534	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	10.622,87		10.622,87D
03/04/2025	141330	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		5.747,32		16.370,19D
03/04/2025	143336	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30216 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	211,38		16.581,57D
03/04/2025	143337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60439 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657	1.565,30		18.146,87D
03/04/2025	143540	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 61773930125 NF 60471	207	350,00		18.496,87D
03/04/2025	139535	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	18.486,94D
03/04/2025	139536	APLICACAO CONTAMAX	50		1.324,52	17.162,42D
03/04/2025	142410	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 2 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	2164		924,00	16.238,42D
03/04/2025	142411	PAGAMENTO Nota Fi 4107 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893		460,80	15.777,62D
03/04/2025	142412	PAGAMENTO NFS-e 10394 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.590,00	8.187,62D
03/04/2025	142413	PAGAMENTO NFS-e 23 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		3.234,00	4.953,62D
03/04/2025	142418	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.01/04	167		4.953,62	0,00
04/04/2025	139537	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	64.243,97		64.243,97D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.4/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
04/04/2025	139540	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	8.690,15		72.934,12D
04/04/2025	141327	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		5.143,21		78.077,33D
04/04/2025	141328	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1999	1.193,00		79.270,33D
04/04/2025	143332	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30232 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	1.700,00		80.970,33D
04/04/2025	143333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60452 / 1 N A DE LIMA SA		2.000,00		82.970,33D
04/04/2025	143334	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60454 / 1 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	5996	6.200,00		89.170,33D
04/04/2025	143335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60455 / 1 LUIS FERNANDO COELHO GUIDO	2582	2.700,00		91.870,33D
04/04/2025	143541	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 17544947653 NF 60552	207	1.686,00		93.556,33D
04/04/2025	139538	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	93.553,02D
04/04/2025	139539	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	93.539,78D
04/04/2025	142421	PAGAMENTO Nota Fi 12503 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228		929,50	92.610,28D
04/04/2025	142422	PAGAMENTO Nota Fi 12502 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228		122,50	92.487,78D
04/04/2025	142423	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		6.637,72	85.850,06D
04/04/2025	142424	PAGAMENTO Nota Fi 533156 / 1 JESUINO E PARREIRA LTDA	2089		15.601,96	70.248,10D
04/04/2025	142425	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 2 G A SILVA CIA LTDA	2100		396,00	69.852,10D
04/04/2025	142426	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.153,52	68.698,58D
04/04/2025	142427	PAGAMENTO CT-e 263402 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		283,52	68.415,06D
04/04/2025	142464	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 62569	520		1.547,10	66.867,96D
04/04/2025	142465	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 62569	520		286,50	66.581,46D
04/04/2025	147136	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 03/2025	187		1.454,50	65.126,96D
04/04/2025	147137	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 03/2025	187		1.821,66	63.305,30D
04/04/2025	147138	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 03/2025	187		2.537,59	60.767,71D
04/04/2025	147139	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 03/2025	187		2.274,00	58.493,71D
04/04/2025	147140	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 03/2025	187		2.307,06	56.186,65D
04/04/2025	147141	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 03/2025	187		2.106,27	54.080,38D
04/04/2025	147142	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 03/2025	187		2.438,81	51.641,57D
04/04/2025	147143	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 03/2025	187		1.621,95	50.019,62D
04/04/2025	147144	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 03/2025	187		2.639,14	47.380,48D
04/04/2025	147145	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 03/2025	187		1.520,01	45.860,47D
04/04/2025	147146	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 03/2025	187		1.971,99	43.888,48D
04/04/2025	147147	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 03/2025	187		2.581,91	41.306,57D
04/04/2025	147148	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 03/2025	187		2.168,49	39.138,08D
04/04/2025	147149	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 03/2025	187		2.700,33	36.437,75D
04/04/2025	147150	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 03/2025	187		2.723,90	33.713,85D
04/04/2025	147151	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 03/2025	187		2.276,99	31.436,86D
04/04/2025	147152	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 03/2025	187		2.016,83	29.420,03D
04/04/2025	147153	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 03/2025	187		2.600,92	26.819,11D
04/04/2025	147154	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 03/2025	187		3.255,59	23.563,52D
04/04/2025	147155	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 03/2025	187		2.404,97	21.158,55D
04/04/2025	147156	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 03/2025	187		2.461,89	18.696,66D
04/04/2025	147157	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 03/2025	187		1.322,20	17.374,46D
04/04/2025	147158	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 03/2025	187		2.224,64	15.149,82D
04/04/2025	147159	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 03/2025	187		2.133,23	13.016,59D
04/04/2025	147160	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 03/2025	187		2.240,54	10.776,05D
04/04/2025	147161	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 03/2025	187		2.149,13	8.626,92D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.5/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
04/04/2025	147162	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 03/2025	187		2.240,54	6.386,38D
04/04/2025	147163	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 03/2025	187		1.289,00	5.097,38D
04/04/2025	147164	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 03/2025	187		2.149,13	2.948,25D
04/04/2025	147165	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 03/2025	187		3.262,96	314,71C
04/04/2025	147135	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 03/2025	187		2.576,76	2.891,47C
04/04/2025	147166	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 03/2025	187		724,88	3.616,35C
07/04/2025	139544	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	7.534,38		3.918,03D
07/04/2025	141329	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		10.567,25		14.485,28D
07/04/2025	143185	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60187 / 1 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	4069	1.800,00		16.285,28D
07/04/2025	143542	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05086393108 NFC 30497	207	6.312,78		22.598,06D
07/04/2025	139541	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		167,94	22.430,12D
07/04/2025	139542	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS IBAMA 2025/1	344		579,67	21.850,45D
07/04/2025	139543	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 03/2025	512		690,01	21.160,44D
07/04/2025	139545	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	21.137,27D
07/04/2025	141359	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS DA INDUSTRIAS	344		64,89	21.072,38D
07/04/2025	142468	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.035,93	15.036,45D
07/04/2025	142469	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		1.112,41	13.924,04D
07/04/2025	142470	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.135,55	11.788,49D
07/04/2025	142471	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		782,67	11.005,82D
07/04/2025	142472	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		3.161,70	7.844,12D
07/04/2025	142473	PAGAMENTO NFS-e 37761 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022		2.905,38	4.938,74D
07/04/2025	142474	PAGAMENTO Nota Fi 22666 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.825,78	3.112,96D
07/04/2025	142475	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		342,97	2.769,99D
07/04/2025	142476	PAGAMENTO Nota Fi 4044 / 2 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893		483,50	2.286,49D
07/04/2025	142477	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.829,66	456,83D
07/04/2025	142478	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 6 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795		1.140,77	683,94C
07/04/2025	142479	PAGAMENTO CT-e 173676 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076		1.160,00	1.843,94C
08/04/2025	139546	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	8.389,07		6.545,13D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		28.316,49		34.861,62D
08/04/2025	143330	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60480 / 1 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	5969	860,00		35.721,62D
08/04/2025	143331	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60479 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640	1.070,00		36.791,62D
08/04/2025	139547	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		46,34	36.745,28D
08/04/2025	139548	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	36.742,21D
08/04/2025	139549	APLICACAO CONTAMAX	50		16.222,46	20.519,75D
08/04/2025	142480	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.371,88	19.147,87D
08/04/2025	142481	PAGAMENTO Nota Fi 24281 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		251,00	18.896,87D
08/04/2025	142482	PAGAMENTO Nota Fi 22996 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		8.614,79	10.282,08D
08/04/2025	142483	PAGAMENTO Nota Fi 71378 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		10.282,08	0,00
09/04/2025	141336	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	4087	779,00		779,00D
09/04/2025	141337	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		8.648,60		9.427,60D
09/04/2025	143329	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60487 / 1 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	3437	500,00		9.927,60D
09/04/2025	143543	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02647850704 NF 60509	207	1.500,00		11.427,60D
09/04/2025	139550	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	11.424,29D
09/04/2025	139551	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	11.404,43D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		33.350,33		44.754,76D
10/04/2025	143326	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60519 / 1 LUMIAR AGROPECUARIA LTDA	5518	540,00		45.294,76D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.6/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
10/04/2025	143327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60518 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES	6009	1.349,89		46.644,65D
10/04/2025	143328	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60514 / 1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	2257	953,00		47.597,65D
10/04/2025	139553	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025 CLEUDETE CADENA	624		8.500,00	39.097,65D
10/04/2025	139554	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		33,10	39.064,55D
10/04/2025	139555	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	39.059,84D
10/04/2025	139556	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	39.056,77D
10/04/2025	139557	APLICACAO CONTAMAX	50		2.950,65	36.106,12D
10/04/2025	141353	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 03/2025	491		381,60	35.724,52D
10/04/2025	141364	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:03/2025	173		46,50	35.678,02D
10/04/2025	142485	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.108,89	34.569,13D
10/04/2025	142486	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		559,98	34.009,15D
10/04/2025	142487	PAGAMENTO Nota Fi 32214 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		324,50	33.684,65D
10/04/2025	142488	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		223,38	33.461,27D
10/04/2025	142490	PAGAMENTO NFS-e 4769453 / 1 SERASA S.A	2148		997,67	32.463,60D
10/04/2025	142491	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		1.510,59	30.953,01D
10/04/2025	142492	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		3.248,83	27.704,18D
10/04/2025	142493	PAGAMENTO Nota Fi 1489 / 1 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2083		264,60	27.439,58D
10/04/2025	142494	PAGAMENTO NFS-e 495 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141		700,00	26.739,58D
10/04/2025	142503	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS YAMADA 62652	520		1.392,47	25.347,11D
10/04/2025	142504	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MEPAR 71568	520		10.156,84	15.190,27D
10/04/2025	147167	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			1.640,91	13.549,36D
10/04/2025	147168	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA			2.121,76	11.427,60D
11/04/2025	139564	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	2.950,72		14.378,32D
11/04/2025	141339	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5955	992,04		15.370,36D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		26.627,66		41.998,02D
11/04/2025	143324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60528 / 1 NEWTON ALVES FERREIRA	1421	159,99		42.158,01D
11/04/2025	143325	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30290 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	1.267,53		43.425,54D
11/04/2025	143340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60531 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995	1.000,00		44.425,54D
11/04/2025	139558	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		33,10	44.392,44D
11/04/2025	139559	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	374		3,07	44.389,37D
11/04/2025	139560	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	44.386,30D
11/04/2025	139561	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/03 A 10/04/25	375		117,57	44.268,73D
11/04/2025	142495	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.718,59	41.550,14D
11/04/2025	142496	PAGAMENTO Nota Fi 25220 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		993,80	40.556,34D
11/04/2025	142497	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.601,72	36.954,62D
11/04/2025	142498	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.456,88	34.497,74D
11/04/2025	142499	PAGAMENTO Nota Fi 47321 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041		6.240,00	28.257,74D
11/04/2025	142500	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		10.003,48	18.254,26D
11/04/2025	142501	PAGAMENTO NF de S 17600229 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	18.133,11D
11/04/2025	142502	PAGAMENTO NF de S 17600188 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	18.011,96D
11/04/2025	142508	PAGAMENTO NFS-e 135 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.583,69	16.428,27D
11/04/2025	142509	PAGAMENTO NFS-e 290 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		20.632,29	4.204,02C
14/04/2025	141341	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		20.982,76		16.778,74D
14/04/2025	143320	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60551 / 1 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877	3.600,00		20.378,74D
14/04/2025	143321	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60548 / 1 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	6014	5.700,00		26.078,74D
14/04/2025	143322	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60546 / 1 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA		850,00		26.928,74D
14/04/2025	147169	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60539 / 1 JAIRO FARIA VILELA	1650	1.534,00		28.462,74D
14/04/2025	139565	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	28.439,57D
14/04/2025	139566	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	28.434,86D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.7/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
14/04/2025	139567	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	28.431,79D
14/04/2025	140694	PAGAMENTO NF de S 26582630 / 1 TIM S A	4690		59,95	28.371,84D
14/04/2025	142510	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		11.297,35	17.074,49D
14/04/2025	142511	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.199,47	13.875,02D
14/04/2025	142512	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		2.797,65	11.077,37D
14/04/2025	142513	PAGAMENTO Nota Fi 25241 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		117,75	10.959,62D
14/04/2025	142514	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.829,66	9.129,96D
14/04/2025	142515	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		459,33	8.670,63D
14/04/2025	142516	PAGAMENTO NF de S 26582750 / 1 TIM S A	4690		571,92	8.098,71D
14/04/2025	147170	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	565		2.000,00	6.098,71D
14/04/2025	147171	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	565		9.427,60	3.328,89C
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		28.387,10		25.058,21D
15/04/2025	143317	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60557 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	6016	345,00		25.403,21D
15/04/2025	143318	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60564 / 1 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	5872	1.450,00		26.853,21D
15/04/2025	143319	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60555 / 1 F.T.F. AGROPECUARIA LTDA	1768	596,00		27.449,21D
15/04/2025	143544	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54735378120 NFC 30484	207	350,00		27.799,21D
15/04/2025	143545	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04419956836 NF 60578	207	350,00		28.149,21D
15/04/2025	143546	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03590203641 NF 61210	207	3.700,00		31.849,21D
15/04/2025	147172	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 3 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	5215	1.636,00		33.485,21D
15/04/2025	139568	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	374		327,00	33.158,21D
15/04/2025	139569	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 03/2025	355		267,51	32.890,70D
15/04/2025	139570	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025	621		859,30	32.031,40D
15/04/2025	139571	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025	621		15,98	32.015,42D
15/04/2025	139572	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	32.012,11D
15/04/2025	139573	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		59,58	31.952,53D
15/04/2025	139574	APLICACAO CONTAMAX	50		16.431,07	15.521,46D
15/04/2025	142521	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.135,55	13.385,91D
15/04/2025	142522	PAGAMENTO Nota Fi 24313 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		732,00	12.653,91D
15/04/2025	142523	PAGAMENTO NFS-e 441326 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142		584,46	12.069,45D
15/04/2025	142524	PAGAMENTO NFS-e 24443 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	2138		883,48	11.185,97D
15/04/2025	142525	PAGAMENTO NFS-e 739386 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139		111,72	11.074,25D
15/04/2025	142526	PAGAMENTO CT-e 73683 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		328,67	10.745,58D
15/04/2025	142527	PAGAMENTO CT-e 73734 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		182,11	10.563,47D
15/04/2025	142528	PAGAMENTO CT-e 73870 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		493,78	10.069,69D
15/04/2025	142529	PAGAMENTO NF de S 8749000 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752		174,48	9.895,21D
15/04/2025	142530	PAGAMENTO NFS-e 365800 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		5.807,11	4.088,10D
15/04/2025	142531	PAGAMENTO CT-e 1286347 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	2075		327,08	3.761,02D
15/04/2025	142532	PAGAMENTO CT-e 658802 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057		427,80	3.333,22D
15/04/2025	142533	PAGAMENTO CT-e 76848 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			685,52	2.647,70D
15/04/2025	147173	PAGAMENTO DARF PAGTO SEM DOCUMENTO	535		2.647,70	0,00
16/04/2025	141343	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		23.104,63		23.104,63D
16/04/2025	143311	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60585 / 1 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	6023	3.300,00		26.404,63D
16/04/2025	143312	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60566 / 1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	4808	3.500,00		29.904,63D
16/04/2025	143313	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60582 / 1 GILSANI NAUFEL GUIMARAES	5332	480,00		30.384,63D
16/04/2025	143316	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60581 / 1 WAGNER PEREIRA VASCONCELOS	1745	170,00		30.554,63D
16/04/2025	147174	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	912	40.000,00		70.554,63D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.8/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
16/04/2025	139576	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	374		4,39	70.550,24D
16/04/2025	139577	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	70.537,00D
16/04/2025	139578	APLICACAO CONTAMAX	50		5.747,55	64.789,45D
16/04/2025	142535	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:04/2025	25		1.257,02	63.532,43D
16/04/2025	142536	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:04/2025	25		998,46	62.533,97D
16/04/2025	142537	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:04/2025	25		2.514,03	60.019,94D
16/04/2025	142538	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:04/2025	25		1.257,02	58.762,92D
16/04/2025	142539	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:04/2025	25		1.257,02	57.505,90D
16/04/2025	142540	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:04/2025	25		2.320,62	55.185,28D
16/04/2025	142541	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:04/2025	25		1.257,02	53.928,26D
16/04/2025	142542	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:04/2025	25		998,46	52.929,80D
16/04/2025	142543	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:04/2025	25		1.345,94	51.583,86D
16/04/2025	142544	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:04/2025	25		1.063,62	50.520,24D
16/04/2025	142545	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:04/2025	25		1.063,14	49.457,10D
16/04/2025	142546	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:04/2025	25		759,00	48.698,10D
16/04/2025	142547	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:04/2025	25		1.353,70	47.344,40D
16/04/2025	142548	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:04/2025	25		1.547,08	45.797,32D
16/04/2025	142549	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:04/2025	25		1.345,94	44.451,38D
16/04/2025	142550	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:04/2025	25		1.547,08	42.904,30D
16/04/2025	142551	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:04/2025	25		1.257,02	41.647,28D
16/04/2025	142552	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:04/2025	25		1.353,70	40.293,58D
16/04/2025	142553	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:04/2025	25		1.899,03	38.394,55D
16/04/2025	142554	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:04/2025	25		998,46	37.396,09D
16/04/2025	142555	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:04/2025	25		759,00	36.637,09D
16/04/2025	142556	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:04/2025	25		839,86	35.797,23D
16/04/2025	142557	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:04/2025	25		759,00	35.038,23D
16/04/2025	142558	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:04/2025	25		839,86	34.198,37D
16/04/2025	142559	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:04/2025	25		759,00	33.439,37D
16/04/2025	142560	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:04/2025	25		839,86	32.599,51D
16/04/2025	142561	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:04/2025	25		759,00	31.840,51D
16/04/2025	142562	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:04/2025	25		759,00	31.081,51D
16/04/2025	142563	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:04/2025	25		839,86	30.241,65D
16/04/2025	142564	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:04/2025	25		1.257,02	28.984,63D
16/04/2025	142565	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:04/2025	25		2.150,64	26.833,99D
16/04/2025	142534	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:04/2025	25		1.345,94	25.488,05D
16/04/2025	142567	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 3 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	2059		283,30	25.204,75D
16/04/2025	142568	PAGAMENTO Nota Fi 257691 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		5.274,38	19.930,37D
16/04/2025	142569	PAGAMENTO NFS-e 24 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		2.306,00	17.624,37D
16/04/2025	142573	PAGAMENTO Nota Fi 16218 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963		6.036,25	11.588,12D
16/04/2025	142574	PAGAMENTO Nota Fi 23164 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		4.247,26	7.340,86D
16/04/2025	142575	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600			1.199,22	6.141,64D
16/04/2025	142575	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600			1.181,34	4.960,30D
16/04/2025	142583	PAGAMENTO Nota Fi 2044 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		3.163,71	1.796,59D
16/04/2025	147175	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.664,65	131,94D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.9/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
16/04/2025	147176	PAGAMENTO CT-e 11608 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			131,94	0,00
17/04/2025	139581	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	22.178,65		22.178,65D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		23.319,08		45.497,73D
17/04/2025	141345	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5031	465,00		45.962,73D
17/04/2025	143306	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60599 / 1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	5619	250,00		46.212,73D
17/04/2025	143307	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60594 / 1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	3448	1.008,00		47.220,73D
17/04/2025	143308	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60595 / 1 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA		1.385,00		48.605,73D
17/04/2025	143310	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30358 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	275,00		48.880,73D
17/04/2025	143547	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 75662043191 NF 60590 E NFC 30500	207	4.800,00		53.680,73D
17/04/2025	139579	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		167,94	53.512,79D
17/04/2025	139580	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	53.473,07D
17/04/2025	141354	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 03/2025	192		11.004,00	42.469,07D
17/04/2025	141355	PAGAMENTO INSS E IRRF DO MÊS 03/2025			30.967,42	11.501,65D
17/04/2025	141367	PAGAMENTO IRFF E CRF REF. MÊS:03/2025			669,99	10.831,66D
17/04/2025	142584	PAGAMENTO NFS-e 136 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		399,20	10.432,46D
17/04/2025	142588	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.035,93	4.396,53D
17/04/2025	142589	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		1.112,41	3.284,12D
17/04/2025	142590	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 1 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419		4.773,75	1.489,63C
17/04/2025	142591	PAGAMENTO NFS-e 6267 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		200,00	1.689,63C
17/04/2025	142594	PAGAMENTO Nota Fi 9334 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.			609,90	2.299,53C
17/04/2025	142595	PAGAMENTO NF de S 3233469 / 1 ALGAR TELECOM SA	5229		222,17	2.521,70C
22/04/2025	141346	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		5.307,95		2.786,25D
22/04/2025	143178	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60302 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	7.500,00		10.286,25D
22/04/2025	143548	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 64337952187 NFC 30499	207	290,25		10.576,50D
22/04/2025	147183	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	207	607,95		11.184,45D
22/04/2025	147184	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS JAIR LUIZ	207	2.100,00		13.284,45D
22/04/2025	139582	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	358		494,07	12.790,38D
22/04/2025	139585	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 03/2025 PARCELA 03	348		1.056,65	11.733,73D
22/04/2025	139586	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	11.710,56D
22/04/2025	141368	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:03/2025	490		953,42	10.757,14D
22/04/2025	142596	PAGAMENTO Nota Fi 5296 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		527,60	10.229,54D
22/04/2025	142597	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		785,16	9.444,38D
22/04/2025	142598	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.829,66	7.614,72D
22/04/2025	142599	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		6.637,72	977,00D
22/04/2025	142600	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		11.297,35	10.320,35C
22/04/2025	142601	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.199,47	13.519,82C
22/04/2025	142602	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 2 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127		4.675,00	18.194,82C
22/04/2025	142603	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		342,97	18.537,79C
22/04/2025	142604	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		3.161,70	21.699,49C
22/04/2025	142605	PAGAMENTO NFS-e 71172383 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		1.037,62	22.737,11C
22/04/2025	142606	PAGAMENTO NFS-e 71405153 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		10.002,53	32.739,64C
22/04/2025	147187	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		10.003,48	42.743,12C
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		38.620,25		4.122,87C
23/04/2025	143296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60619 / 1 EGIDIO DAL MOLIN	6030	500,00		3.622,87C
23/04/2025	143297	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60616 / 1 VALMIR ALVES DE SOUZA		660,00		2.962,87C
23/04/2025	143305	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60617 / 1 PAULO HUMBERTO MEIRELES	6029	1.026,39		1.936,48C
23/04/2025	143549	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 53468562187 NFC 30499	207	145,00		1.791,48C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.10/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
23/04/2025	143550	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00093442173 NF 60626	207	1.476,56		314,92C
23/04/2025	143551	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08432031100 NF 60649	207	890,00		575,08D
23/04/2025	139587	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		52,96	522,12D
23/04/2025	139588	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		6,14	515,98D
23/04/2025	139589	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	512,91D
23/04/2025	142607	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.371,87	858,96C
23/04/2025	142608	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.408,35	2.267,31C
23/04/2025	142609	PAGAMENTO Nota Fi 72063 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP			7.950,88	10.218,19C
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		27.087,20		16.869,01D
24/04/2025	143283	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60629 / 1 CELIO DIVINO BORGES	5859	50,00		16.919,01D
24/04/2025	143390	REFERENTE AO REEMBOLSO DE PGTO A MAIOR REF. NF- 21326 COMERCIO DE FERROS	520	47,00		16.966,01D
24/04/2025	143552	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32067390000103 NF 60679	207	510,54		17.476,55D
24/04/2025	143553	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 17227950506 NFC 30420	207	340,00		17.816,55D
24/04/2025	139590	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		36,41	17.780,14D
24/04/2025	139591	APLICACAO CONTAMAX	50		1.535,81	16.244,33D
24/04/2025	142610	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 7 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795		1.140,77	15.103,56D
24/04/2025	142611	PAGAMENTO Nota Fi 23134 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		9.835,73	5.267,83D
24/04/2025	142612	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		2.118,23	3.149,60D
24/04/2025	142613	PAGAMENTO CT-e 42474 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		375,63	2.773,97D
24/04/2025	142614	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.170,49	603,48D
24/04/2025	142615	PAGAMENTO CT-e 42635 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA			603,48	0,00
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		17.594,66		17.594,66D
25/04/2025	143279	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60658 / 1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	6036	1.550,40		19.145,06D
25/04/2025	143554	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 53459318104 NF 60669	207	550,00		19.695,06D
25/04/2025	143555	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 10413111000183 NF 60672	207	843,29		20.538,35D
25/04/2025	143556	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28955153104 NF 60732	207	5.000,00		25.538,35D
25/04/2025	143557	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00272267000138 NF 60732	207	8.610,00		34.148,35D
25/04/2025	143558	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00183277000288 NF 60661	207	850,00		34.998,35D
25/04/2025	143780	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS ADAIR MOREIRA ALVES	207	7.600,03		42.598,38D
25/04/2025	139592	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.39/60			329,21	42.269,17D
25/04/2025	139593	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	42.242,69D
25/04/2025	139594	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	42.239,62D
25/04/2025	139595	APLICACAO CONTAMAX	50		2.933,12	39.306,50D
25/04/2025	141372	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:03/2025	179		4.450,89	34.855,61D
25/04/2025	141373	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:03/2025	180		20.501,08	14.354,53D
25/04/2025	142616	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.135,55	12.218,98D
25/04/2025	142617	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		1.510,59	10.708,39D
25/04/2025	142618	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.456,88	8.251,51D
25/04/2025	142619	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		3.248,84	5.002,67D
25/04/2025	142661	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:03/2025	171		5.002,67	0,00
28/04/2025	139598	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	3.796,95		3.796,95D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		16.036,12		19.833,07D
28/04/2025	143240	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60664 / 1 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	1143	74,00		19.907,07D
28/04/2025	143341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60670 / 1 CESAR LABOISSIERE LOYOLA	6041	450,70		20.357,77D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.11/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
28/04/2025	143532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60662 / 1 DEUZAIR JOSE DA SILVA	5699	830,00		21.187,77D
28/04/2025	143533	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60665 / 1 SERGIO SERONNI	4645	2.300,00		23.487,77D
28/04/2025	147188	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60655 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES	6009	760,00		24.247,77D
28/04/2025	139596	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	358		774,61	23.473,16D
28/04/2025	139597	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		33,10	23.440,06D
28/04/2025	142621	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 2 G A SILVA CIA LTDA	2100		490,00	22.950,06D
28/04/2025	142622	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 2 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	2096		739,37	22.210,69D
28/04/2025	142623	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.601,72	18.608,97D
28/04/2025	142624	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.829,68	16.779,29D
28/04/2025	142625	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		459,33	16.319,96D
28/04/2025	142626	PAGAMENTO CT-e 11626 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			140,26	16.179,70D
28/04/2025	142627	PAGAMENTO Nota Fi 1002 / 1 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5280		590,00	15.589,70D
28/04/2025	142628	PAGAMENTO NFS-e 137 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.374,72	14.214,98D
28/04/2025	142629	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 04/2025	166		4.364,95	9.850,03D
28/04/2025	142630	PAGAMENTO NFS-e 104 / 1 USINAGEM VITORIA SERVICOS I	6049		2.250,00	7.600,03D
28/04/2025	143781	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANT CLIENTE ADAIR	207		7.600,03	0,00
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		45.760,94		45.760,94D
29/04/2025	143182	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60254 / 2 ORLANDO FIALHO		1.412,00		47.172,94D
29/04/2025	143231	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60675 / 1 ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	6044	480,00		47.652,94D
29/04/2025	143238	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30478 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	84,00		47.736,94D
29/04/2025	143559	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NFE 60905	207	5.430,00		53.166,94D
29/04/2025	143560	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03818798109 NF 6088	207	160,00		53.326,94D
29/04/2025	139599	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		5,99	53.320,95D
29/04/2025	139600	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		56,27	53.264,68D
29/04/2025	139601	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	53.261,61D
29/04/2025	139602	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	53.258,54D
29/04/2025	139603	APLICACAO CONTAMAX	50		22.863,79	30.394,75D
29/04/2025	142631	PAGAMENTO Nota Fi 23133 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		4.793,97	25.600,78D
29/04/2025	142632	PAGAMENTO Nota Fi 23096 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL			1.740,79	23.859,99D
29/04/2025	142633	PAGAMENTO Nota Fi 72364 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		15.996,00	7.863,99D
29/04/2025	142634	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MATERIAIS	520		668,97	7.195,02D
29/04/2025	142635	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MATERIAIS	520		39,03	7.155,99D
29/04/2025	142638	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		753,62	6.402,37D
29/04/2025	142639	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		642,73	5.759,64D
29/04/2025	142640	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		530,34	5.229,30D
29/04/2025	142641	PAGAMENTO CT-e 271925 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		218,42	5.010,88D
29/04/2025	142642	PAGAMENTO NF Cont 141567538 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		711,35	4.299,53D
29/04/2025	142643	PAGAMENTO NF Cont 141572172 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		2.280,58	2.018,95D
29/04/2025	142644	PAGAMENTO NF Cont 141567477 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		957,15	1.061,80D
29/04/2025	142645	PAGAMENTO NF Cont 141567475 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.061,80	0,00
30/04/2025	139607	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	9.326,24		9.326,24D
30/04/2025	143196	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60708 / 1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE		760,00		10.086,24D
30/04/2025	143198	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60699 / 1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	4712	87,34		10.173,58D
30/04/2025	143199	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60687 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995	630,00		10.803,58D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.12/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
30/04/2025	143200	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30498 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	300,00		11.103,58D
30/04/2025	147189	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60234 / 2 LAEDSON DE SOUZA GUEDES		914,35		12.017,93D
30/04/2025	147190	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	350,00		12.367,93D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		32.176,78		44.544,71D
30/04/2025	139605	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	44.504,99D
30/04/2025	139606	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	374		3,07	44.501,92D
30/04/2025	141315	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60			1.064,00	43.437,92D
30/04/2025	141316	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60			1.429,16	42.008,76D
30/04/2025	141317	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.29/60			2.674,15	39.334,61D
30/04/2025	141318	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.29/60			4.611,56	34.723,05D
30/04/2025	142646	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CENTRAL DE FERRO	520		1.886,00	32.837,05D
30/04/2025	142648	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR WILTON CARNEIRO MELO 05/2025	525		4.794,56	28.042,49D
30/04/2025	142649	PAGAMENTO Nota Fi 95839 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		8.607,79	19.434,70D
30/04/2025	142650	PAGAMENTO Nota Fi 23312 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		449,16	18.985,54D
30/04/2025	142651	PAGAMENTO Nota Fi 30301 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2108		3.565,00	15.420,54D
30/04/2025	142652	PAGAMENTO NFS-e 10486 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.590,00	7.830,54D
30/04/2025	142654	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		5.219,15	2.611,39D
30/04/2025	142655	PAGAMENTO Nota Fi 10266 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040		486,00	2.125,39D
30/04/2025	142656	PAGAMENTO CT-e 74268 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		408,66	1.716,73D
30/04/2025	142657	PAGAMENTO CT-e 74571 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		245,14	1.471,59D
30/04/2025	142658	PAGAMENTO CT-e 74419 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			645,81	825,78D
30/04/2025	142659	PAGAMENTO CT-e 42753 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		750,00	75,78D
30/04/2025	142660	PAGAMENTO CT-e 1297804 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	2075		75,78	0,00
02/05/2025	139614	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	13.343,91		13.343,91D
02/05/2025	141360	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		13.603,99		26.947,90D
02/05/2025	143464	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30501 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	170,00		27.117,90D
02/05/2025	143465	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30502 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	118,00		27.235,90D
02/05/2025	143466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60719 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	5867	1.400,00		28.635,90D
02/05/2025	143467	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60720 / 1 RONALDO PROTASIO BORGES	2688	200,00		28.835,90D
02/05/2025	143468	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60724 / 1 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	1152	537,15		29.373,05D
02/05/2025	147193	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	550,00		29.923,05D
02/05/2025	139608	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		5,99	29.917,06D
02/05/2025	139609	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	29.897,20D
02/05/2025	139610	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		9,42	29.887,78D
02/05/2025	139611	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	29.884,71D
02/05/2025	139612	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/25	340		5,26	29.879,45D
02/05/2025	139613	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/25	340		235,64	29.643,81D
02/05/2025	142673	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		10.003,48	19.640,33D
02/05/2025	142674	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		11.289,44	8.350,89D
02/05/2025	142675	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.197,23	5.153,66D
02/05/2025	142676	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.664,65	3.489,01D
02/05/2025	142677	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	2.386,14D
02/05/2025	142678	PAGAMENTO Nota Fi 25409 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		147,00	2.239,14D
02/05/2025	142679	PAGAMENTO Nota Fi 30240 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	1.905,46D
02/05/2025	142680	PAGAMENTO NFS-e 18137 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	2158		1.089,69	815,77D
02/05/2025	142681	PAGAMENTO NF de S 11144379 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021		129,21	686,56D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.13/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
02/05/2025	142683	PAGAMENTO CT-e 11742 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		76,66	609,90D
02/05/2025	147194	PAGAMENTO Nota Fi 9334 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.			609,90	0,00
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		34.213,19		34.213,19D
05/05/2025	143363	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60290 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039	1.759,96		35.973,15D
05/05/2025	143364	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60336 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	4.700,00		40.673,15D
05/05/2025	143463	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60751 / 1 ARIADNE PINA CARNEIRO	3062	40,00		40.713,15D
05/05/2025	143598	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 97626635191 NFE 60742	207	2.650,00		43.363,15D
05/05/2025	143599	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03068289106 NFE 60952	207	2.500,00		45.863,15D
05/05/2025	143600	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 30157030644 NFE 60793	207	7.770,00		53.633,15D
05/05/2025	139615	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		46,34	53.586,81D
05/05/2025	139616	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		6,14	53.580,67D
05/05/2025	139617	APLICACAO CONTAMAX	50		24.265,51	29.315,16D
05/05/2025	142684	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 8 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795		1.140,77	28.174,39D
05/05/2025	142685	PAGAMENTO Nota Fi 23297 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		982,88	27.191,51D
05/05/2025	142686	PAGAMENTO Nota Fi 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI			132,02	27.059,49D
05/05/2025	142687	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 3 G A SILVA CIA LTDA	2100		396,00	26.663,49D
05/05/2025	142688	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 3 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	2164		924,00	25.739,49D
05/05/2025	142689	PAGAMENTO Nota Fi 12503 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228		929,50	24.809,99D
05/05/2025	142690	PAGAMENTO Nota Fi 12502 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228		122,50	24.687,49D
05/05/2025	142691	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		6.637,72	18.049,77D
05/05/2025	142692	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.153,49	16.896,28D
05/05/2025	142693	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		3.161,69	13.734,59D
05/05/2025	142694	PAGAMENTO NFS-e 38221 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022		2.905,38	10.829,21D
05/05/2025	142697	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS JOSE CARLOS GUEDES 17	520		2.500,00	8.329,21D
05/05/2025	142757	PAGAMENTO Nota Fi 23229 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL			8.329,21	0,00
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		14.803,61		14.803,61D
06/05/2025	143460	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60759 / 1 JAIRO FARIA VILELA	1650	1.414,50		16.218,11D
06/05/2025	143461	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60754 / 1 WAGNER FERREIRA DA CUNHA	6058	3.640,00		19.858,11D
06/05/2025	143462	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60752 / 1 SELVA RIOS CAMPELO	6057	847,47		20.705,58D
06/05/2025	139618	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	20.675,79D
06/05/2025	139619	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	20.672,72D
06/05/2025	139620	APLICACAO CONTAMAX	50		10.545,99	10.126,73D
06/05/2025	142695	PAGAMENTO Nota Fi 5296 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		527,60	9.599,13D
06/05/2025	142696	PAGAMENTO Nota Fi 24434 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		660,00	8.939,13D
06/05/2025	142698	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 63106	520		1.270,00	7.669,13D
06/05/2025	142701	PAGAMENTO Nota Fi 2119 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081		1.650,00	6.019,13D
06/05/2025	142702	PAGAMENTO NFS-e 117 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2149		6.019,13	0,00
07/05/2025	139623	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	27.093,18		27.093,18D
07/05/2025	141363	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		17.214,81		44.307,99D
07/05/2025	143455	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60775 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	3898	8.500,00		52.807,99D
07/05/2025	143456	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60765 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	430,00		53.237,99D
07/05/2025	143457	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60766 / 1 LUCIENE ALMEIDA RESENDE	6060	1.900,00		55.137,99D
07/05/2025	143458	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30559 / 1 CLIENTES DIVERSOS		814,34		55.952,33D
07/05/2025	143459	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60772 / 1 TULIANA PEREIRA SANTOS	6061	550,00		56.502,33D
07/05/2025	143601	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00285358120 NFE 60831	207	953,00		57.455,33D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.14/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
07/05/2025	143602	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 95531823134 NFE 60788	207	2.000,00		59.455,33D
07/05/2025	143603	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00993091148 NFE 60787	207	2.000,00		61.455,33D
07/05/2025	143604	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41349401000139 NFE 60781	207	936,00		62.391,33D
07/05/2025	147195	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	912	40.000,00		102.391,33D
07/05/2025	139621	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 04/2025	512		258,34	102.132,99D
07/05/2025	139622	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	102.109,82D
07/05/2025	142419	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.02/04	167		5.000,00	97.109,82D
07/05/2025	142703	PAGAMENTO Nota Fi 72765 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		8.361,32	88.748,50D
07/05/2025	142704	PAGAMENTO NFS-e 62 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	2147		4.080,72	84.667,78D
07/05/2025	142741	PAGAMENTO NFS-e 78280 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI			235,43	84.432,35D
07/05/2025	142742	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		342,97	84.089,38D
07/05/2025	142743	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 2 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419		4.773,75	79.315,63D
07/05/2025	142744	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 1 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2065		2.434,12	76.881,51D
07/05/2025	142745	PAGAMENTO CT-e 43035 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		432,09	76.449,42D
07/05/2025	142746	PAGAMENTO NFS-e 25 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		3.464,00	72.985,42D
07/05/2025	142747	PAGAMENTO Nota Fi 21340 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		176,34	72.809,08D
07/05/2025	147197	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 04/2025	187		2.219,62	70.589,46D
07/05/2025	147198	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 04/2025	187		1.679,48	68.909,98D
07/05/2025	147199	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 04/2025	187		2.101,78	66.808,20D
07/05/2025	147200	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 04/2025	187		1.802,32	65.005,88D
07/05/2025	147201	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 04/2025	187		384,94	64.620,94D
07/05/2025	147202	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 04/2025	187		1.626,47	62.994,47D
07/05/2025	147203	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 04/2025	187		3.258,71	59.735,76D
07/05/2025	147204	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 04/2025	187		801,07	58.934,69D
07/05/2025	147205	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 04/2025	187		1.983,53	56.951,16D
07/05/2025	147206	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 04/2025	187		2.790,38	54.160,78D
07/05/2025	147207	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 04/2025	187		2.492,28	51.668,50D
07/05/2025	147208	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 04/2025	187		2.539,23	49.129,27D
07/05/2025	147209	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 04/2025	187		2.575,59	46.553,68D
07/05/2025	147210	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 04/2025	187		1.767,41	44.786,27D
07/05/2025	147211	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 04/2025	187		270,87	44.515,40D
07/05/2025	147212	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 04/2025	187		1.679,30	42.836,10D
07/05/2025	147213	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 04/2025	187		1.609,63	41.226,47D
07/05/2025	147214	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 04/2025	187		2.164,05	39.062,42D
07/05/2025	147215	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 04/2025	187		2.164,05	36.898,37D
07/05/2025	147216	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 04/2025	187		2.038,38	34.859,99D
07/05/2025	147217	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 04/2025	187		2.719,43	32.140,56D
07/05/2025	147218	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 04/2025	187		2.478,40	29.662,16D
07/05/2025	147219	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 04/2025	187		2.333,64	27.328,52D
07/05/2025	147220	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 04/2025	187		2.837,11	24.491,41D
07/05/2025	147221	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 04/2025	187		1.476,59	23.014,82D
07/05/2025	147222	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 04/2025	187		2.879,57	20.135,25D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.15/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
07/05/2025	147223	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 04/2025	187		1.337,12	18.798,13D
07/05/2025	147224	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 04/2025	187		2.148,15	16.649,98D
07/05/2025	147225	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 04/2025	187		2.309,86	14.340,12D
07/05/2025	147226	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 04/2025	187		1.842,09	12.498,03D
07/05/2025	147227	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 04/2025	187		2.781,00	9.717,03D
07/05/2025	147228	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 04/2025	187		3.705,74	6.011,29D
07/05/2025	147229	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 04/2025	187		2.538,44	3.472,85D
07/05/2025	147196	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 04/2025	187		3.472,85	0,00
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		24.077,50		24.077,50D
08/05/2025	143451	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60797 / 1 ENAURO DE FREITAS	5183	160,00		24.237,50D
08/05/2025	143452	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60790 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	6016	360,00		24.597,50D
08/05/2025	143453	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60789 / 1 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	1143	289,00		24.886,50D
08/05/2025	143454	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60784 / 1 MARILENE PERES VIEIRA	6063	10.600,00		35.486,50D
08/05/2025	143605	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02246727111 NFE 60800	207	1.088,00		36.574,50D
08/05/2025	139624	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		179,94	36.394,56D
08/05/2025	139626	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	36.364,77D
08/05/2025	139627	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	36.361,70D
08/05/2025	139628	APLICACAO CONTAMAX	50		15.789,68	20.572,02D
08/05/2025	142748	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.371,87	19.200,15D
08/05/2025	142749	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.408,35	17.791,80D
08/05/2025	142750	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	16.688,93D
08/05/2025	142751	PAGAMENTO Nota Fi 12854 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228		366,00	16.322,93D
08/05/2025	142752	PAGAMENTO Nota Fi 16280 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963		6.036,25	10.286,68D
08/05/2025	142753	PAGAMENTO CT-e 11868 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			219,48	10.067,20D
08/05/2025	142754	PAGAMENTO Nota Fi 259068 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		7.663,40	2.403,80D
08/05/2025	142755	PAGAMENTO Nota Fi 10445 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	2514		395,00	2.008,80D
08/05/2025	142756	PAGAMENTO Nota Fi 63136 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		2.008,80	0,00
09/05/2025	139630	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	5.470,28		5.470,28D
09/05/2025	141366	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		11.360,68		16.830,96D
09/05/2025	143448	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60809 / 1 JOAO ALVES DA SILVA	1931	1.800,00		18.630,96D
09/05/2025	143449	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60807 / 1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	5314	300,00		18.930,96D
09/05/2025	143450	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30588 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	828,00		19.758,96D
09/05/2025	143606	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 40138208115 NFE 60813	207	34,03		19.792,99D
09/05/2025	139629	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	19.776,44D
09/05/2025	142758	PAGAMENTO Nota Fi 32214 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		324,50	19.451,94D
09/05/2025	142759	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		223,31	19.228,63D
09/05/2025	142760	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.456,88	16.771,75D
09/05/2025	142761	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.170,49	14.601,26D
09/05/2025	142762	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		2.118,23	12.483,03D
09/05/2025	142763	PAGAMENTO Nota Fi 63167 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		2.022,00	10.461,03D
09/05/2025	142764	PAGAMENTO CT-e 19570 / 1 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA			4.700,00	5.761,03D
09/05/2025	142765	PAGAMENTO Nota Fi 415 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	3017		1.735,00	4.026,03D
09/05/2025	142766	PAGAMENTO NFS-e 138 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		4.026,03	0,00
12/05/2025	139635	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	9.873,34		9.873,34D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		15.967,70		25.841,04D
12/05/2025	143607	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 56524471172 NFE 60892	207	3.400,00		29.241,04D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.16/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
12/05/2025	143608	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41393326000103 NFE 60820	207	590,00		29.831,04D
12/05/2025	143609	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01147440174 NFE 60824	207	391,46		30.222,50D
12/05/2025	143610	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01644815168 NFE 60825	207	420,00		30.642,50D
12/05/2025	139632	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	30.616,02D
12/05/2025	139633	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	30.612,95D
12/05/2025	139634	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/04 A 10/05/25	375		644,76	29.968,19D
12/05/2025	142662	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:04/2025	173		45,00	29.923,19D
12/05/2025	142667	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 04/2025	491		381,60	29.541,59D
12/05/2025	142669	PAGAMENTO CONF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. AO MES: 04/2025	494		3.298,45	26.243,14D
12/05/2025	142767	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		11.289,44	14.953,70D
12/05/2025	142768	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.197,23	11.756,47D
12/05/2025	142769	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 4 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		1.510,59	10.245,88D
12/05/2025	142770	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.601,73	6.644,15D
12/05/2025	142771	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 1 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067		984,18	5.659,97D
12/05/2025	142772	PAGAMENTO NFS-e 4902289 / 1 SERASA S.A	2148		997,67	4.662,30D
12/05/2025	142773	PAGAMENTO Nota Fi 47780 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041		4.420,00	242,30D
12/05/2025	142774	PAGAMENTO NF de S 17631486 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	121,15D
12/05/2025	142775	PAGAMENTO NF de S 17631518 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	0,00
13/05/2025	139642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	5.960,92		5.960,92D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		29.259,98		35.220,90D
13/05/2025	143447	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60828 / 1 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	6027	650,00		35.870,90D
13/05/2025	139636	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES04/2025	621		24,90	35.846,00D
13/05/2025	139637	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 04/2025	355		274,35	35.571,65D
13/05/2025	139638	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 04/2025	621		900,38	34.671,27D
13/05/2025	139639	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 04/2025 CLEUDETE CADENA	624		8.500,00	26.171,27D
13/05/2025	139640	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		49,65	26.121,62D
13/05/2025	139641	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	26.118,55D
13/05/2025	140506	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTAÇOES 293	520		5.000,00	21.118,55D
13/05/2025	142776	PAGAMENTO Nota Fi 24475 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		180,00	20.938,55D
13/05/2025	142777	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		530,33	20.408,22D
13/05/2025	142778	PAGAMENTO NFS-e 532 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141		700,00	19.708,22D
13/05/2025	142779	PAGAMENTO NFS-e 292 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		19.708,22	0,00
14/05/2025	141370	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		912,23		912,23D
14/05/2025	141371	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		17.674,01		18.586,24D
14/05/2025	143443	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60840 / 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA		380,00		18.966,24D
14/05/2025	143445	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60853 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	5867	650,00		19.616,24D
14/05/2025	143446	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60871 / 1 ANKARA ENGENHARIA LTDA	6075	175,00		19.791,24D
14/05/2025	143611	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48595470120 NFE 60903	207	4.000,00		23.791,24D
14/05/2025	143612	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00597279853 NFE 60932	207	345,00		24.136,24D
14/05/2025	143613	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32007876191 NFE 60886	207	410,00		24.546,24D
14/05/2025	139643	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	24.529,69D
14/05/2025	139644	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	24.526,62D
14/05/2025	139645	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	374		3,07	24.523,55D
14/05/2025	139646	APLICACAO CONTAMAX	50		9.808,11	14.715,44D
14/05/2025	142780	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA	520		2.743,14	11.972,30D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.17/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
14/05/2025	142781	PAGAMENTO Nota Fi 218378 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2162		420,00	11.552,30D
14/05/2025	142782	PAGAMENTO CT-e 43076 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		855,96	10.696,34D
14/05/2025	142783	PAGAMENTO Nota Fi 23338 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.057,26	8.639,08D
14/05/2025	142784	PAGAMENTO Nota Fi 73173 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		8.639,08	0,00
15/05/2025	141374	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		21.984,59		21.984,59D
15/05/2025	143441	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60883 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657	1.067,25		23.051,84D
15/05/2025	143442	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60880 / 1 JOAQUIM BORBA DE FREITAS	6077	635,00		23.686,84D
15/05/2025	143614	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32427792000171 NFC 30804	207	106,66		23.793,50D
15/05/2025	143615	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22759344134 NFE 61031	207	3.900,00		27.693,50D
15/05/2025	143616	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04929933196 NFE 60925	207	1.700,00		29.393,50D
15/05/2025	147231	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	380,00		29.773,50D
15/05/2025	139647	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2025	374		185,00	29.588,50D
15/05/2025	139648	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	29.575,26D
15/05/2025	139649	APLICACAO CONTAMAX	50		4.271,95	25.303,31D
15/05/2025	142786	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.664,63	23.638,68D
15/05/2025	142787	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		5.219,15	18.419,53D
15/05/2025	142788	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	17.316,66D
15/05/2025	142789	PAGAMENTO Nota Fi 12936 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228		245,00	17.071,66D
15/05/2025	142790	PAGAMENTO Nota Fi 23266 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.095,83	14.975,83D
15/05/2025	142791	PAGAMENTO CT-e 75474 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		1.133,83	13.842,00D
15/05/2025	142792	PAGAMENTO CT-e 668739 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057		114,55	13.727,45D
15/05/2025	142793	PAGAMENTO CT-e 273067 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		106,49	13.620,96D
15/05/2025	142794	PAGAMENTO NFS-e 24529 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	2138		557,20	13.063,76D
15/05/2025	142795	PAGAMENTO NFS-e 370628 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		5.807,11	7.256,65D
15/05/2025	142796	PAGAMENTO NF de S 8959671 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752		174,48	7.082,17D
15/05/2025	142797	PAGAMENTO CT-e 75145 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			905,26	6.176,91D
15/05/2025	142798	PAGAMENTO CT-e 77402 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			696,26	5.480,65D
15/05/2025	142799	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE	520		5.368,93	111,72D
15/05/2025	147230	PAGAMENTO NFS-e 743096 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139		111,72	0,00
16/05/2025	139653	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	1.900,41		1.900,41D
16/05/2025	141375	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1007	6.050,30		7.950,71D
16/05/2025	141376	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		9.750,33		17.701,04D
16/05/2025	141377	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5031	425,00		18.126,04D
16/05/2025	143409	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60895 / 1 DEVAIR MARTINS DA SILVA	6079	2.150,00		20.276,04D
16/05/2025	139651	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	20.272,73D
16/05/2025	139652	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	20.252,87D
16/05/2025	142801	PAGAMENTO Nota Fi 73338 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		6.486,46	13.766,41D
16/05/2025	142802	PAGAMENTO Nota Fi 96349 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		2.953,65	10.812,76D
16/05/2025	142803	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE 152195	520		10.812,76	0,00
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		24.541,55		24.541,55D
19/05/2025	141379	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5031	465,00		25.006,55D
19/05/2025	143365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60592 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	7.820,00		32.826,55D
19/05/2025	143366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60302 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	7.500,00		40.326,55D
19/05/2025	143404	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60907 / 1 MARCIO FARIA DE FREITAS	5684	11.500,00		51.826,55D
19/05/2025	143405	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30704 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	1.087,00		52.913,55D
19/05/2025	143406	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60901 / 1 JANEIDE FARIA VILELA	6080	1.950,00		54.863,55D
19/05/2025	143407	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60906 / 1 F MATHIOLI CARDOSO	3691	7.618,40		62.481,95D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.18/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
19/05/2025	143408	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60910 / 1 APARECIDO BARRINHA	5925	2.260,00		64.741,95D
19/05/2025	143617	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 87506777134 NFC 30734	207	1.082,25		65.824,20D
19/05/2025	143618	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 42500290182 NFE 60982	207	9.050,00		74.874,20D
19/05/2025	139654	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	74.844,41D
19/05/2025	139655	APLICACAO CONTAMAX	50		42.119,38	32.725,03D
19/05/2025	142805	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		559,98	32.165,05D
19/05/2025	142806	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		785,13	31.379,92D
19/05/2025	142807	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 4 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		6.637,72	24.742,20D
19/05/2025	142808	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.761,97	21.980,23D
19/05/2025	142809	PAGAMENTO Nota Fi 23294 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.495,19	20.485,04D
19/05/2025	142810	PAGAMENTO NF de S 3284199 / 1 ALGAR TELECOM SA	5229		224,79	20.260,25D
19/05/2025	142811	PAGAMENTO NF de S 27223963 / 1 TIM S A	4690		61,59	20.198,66D
19/05/2025	142812	PAGAMENTO CT-e 1112746 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA			230,64	19.968,02D
19/05/2025	142813	PAGAMENTO Nota Fi 73415 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		13.029,92	6.938,10D
19/05/2025	142814	PAGAMENTO Nota Fi 23425 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.263,10	4.675,00D
19/05/2025	147128	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 3 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127		4.675,00	0,00
20/05/2025	139659	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	57.368,36		57.368,36D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		40.757,14		98.125,50D
20/05/2025	143403	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60923 / 1 OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO	5458	1.300,00		99.425,50D
20/05/2025	147233	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	174,30		99.599,80D
20/05/2025	147234	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	570,00		100.169,80D
20/05/2025	147251	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60904 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046	2.860,00		103.029,80D
20/05/2025	139657	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		79,44	102.950,36D
20/05/2025	139658	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	102.947,29D
20/05/2025	140128	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 04/2025 PARCELA 04	348		1.056,65	101.890,64D
20/05/2025	142663	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:04/2025	490		1.523,42	100.367,22D
20/05/2025	142666	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:04/2025			609,75	99.757,47D
20/05/2025	142668	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 04/2025	192		11.495,86	88.261,61D
20/05/2025	142672	PAGAMENTO INSS E IRRF DO MÊS 04/2025			32.441,77	55.819,84D
20/05/2025	142817	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:05/2025	25		1.050,38	54.769,46D
20/05/2025	142818	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:05/2025	25		2.644,76	52.124,70D
20/05/2025	142819	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:05/2025	25		1.322,38	50.802,32D
20/05/2025	142820	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:05/2025	25		1.322,38	49.479,94D
20/05/2025	142821	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:05/2025	25		2.441,30	47.038,64D
20/05/2025	142822	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:05/2025	25		1.322,38	45.716,26D
20/05/2025	142823	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:05/2025	25		1.050,38	44.665,88D
20/05/2025	142824	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:05/2025	25		1.415,92	43.249,96D
20/05/2025	142825	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:05/2025	25		1.118,92	42.131,04D
20/05/2025	142826	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:05/2025	25		1.591,78	40.539,26D
20/05/2025	142827	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:05/2025	25		1.118,42	39.420,84D
20/05/2025	142828	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:05/2025	25		759,00	38.661,84D
20/05/2025	142829	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:05/2025	25		1.424,09	37.237,75D
20/05/2025	142830	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:05/2025	25		1.627,52	35.610,23D
20/05/2025	142831	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:05/2025	25		1.415,92	34.194,31D
20/05/2025	142832	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:05/2025	25		1.627,52	32.566,79D
20/05/2025	142833	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:05/2025	25		1.322,38	31.244,41D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.19/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
20/05/2025	142834	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:05/2025	25		1.424,09	29.820,32D
20/05/2025	142835	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:05/2025	25		1.997,78	27.822,54D
20/05/2025	142836	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:05/2025	25		1.322,38	26.500,16D
20/05/2025	142837	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:05/2025	25		1.322,38	25.177,78D
20/05/2025	142838	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:05/2025	25		759,00	24.418,78D
20/05/2025	142839	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:05/2025	25		883,54	23.535,24D
20/05/2025	142840	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:05/2025	25		759,00	22.776,24D
20/05/2025	142841	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:05/2025	25		883,54	21.892,70D
20/05/2025	142842	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:05/2025	25		759,00	21.133,70D
20/05/2025	142843	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:05/2025	25		839,86	20.293,84D
20/05/2025	142844	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:05/2025	25		759,00	19.534,84D
20/05/2025	142845	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:05/2025	25		759,00	18.775,84D
20/05/2025	142846	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:05/2025	25		883,54	17.892,30D
20/05/2025	142847	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:05/2025	25		2.262,48	15.629,82D
20/05/2025	142816	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:05/2025	25		1.322,38	14.307,44D
20/05/2025	142848	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		3.161,69	11.145,75D
20/05/2025	142849	PAGAMENTO Nota Fi 19083 / 1 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2630		2.800,00	8.345,75D
20/05/2025	142850	PAGAMENTO CT-e 12103 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		90,15	8.255,60D
20/05/2025	142851	PAGAMENTO NFS-e 79362 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078		170,00	8.085,60D
20/05/2025	142852	PAGAMENTO NF de S 27224181 / 1 TIM S A	4690		558,35	7.527,25D
20/05/2025	142853	PAGAMENTO NF Cont 145317432 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.089,66	6.437,59D
20/05/2025	142854	PAGAMENTO NF Cont 145312682 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		664,45	5.773,14D
20/05/2025	142855	PAGAMENTO NF Cont 145317630 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.924,27	3.848,87D
20/05/2025	142856	PAGAMENTO NF Cont 145317430 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.082,71	2.766,16D
20/05/2025	142857	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 9 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3795		1.140,77	1.625,39D
20/05/2025	142858	PAGAMENTO NFS-e 72284534 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		9.783,00	8.157,61C
20/05/2025	142859	PAGAMENTO NFS-e 72305365 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		1.029,39	9.187,00C
21/05/2025	139662	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	210	99.329,47		90.142,47D
21/05/2025	141383	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		23.771,46		113.913,93D
21/05/2025	143399	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60942 / 1 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	6087	230,00		114.143,93D
21/05/2025	143400	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60937 / 1 JOAO GERALDO MACHADO	6085	4.830,00		118.973,93D
21/05/2025	143401	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60929 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	3898	730,00		119.703,93D
21/05/2025	143619	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36128488000184 NFE 60949	207	711,50		120.415,43D
21/05/2025	139660	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		167,94	120.247,49D
21/05/2025	139661	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	358		494,07	119.753,42D
21/05/2025	139664	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	374		4,39	119.749,03D
21/05/2025	139665	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	119.725,86D
21/05/2025	139666	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		2,82	119.723,04D
21/05/2025	139667	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	119.719,97D
21/05/2025	139668	APLICACAO CONTAMAX	50		23.765,32	95.954,65D
21/05/2025	142664	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:04/2025			95.954,65	0,00
22/05/2025	139670	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	3.486,75		3.486,75D
22/05/2025	141384	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		3.536,66		7.023,41D
22/05/2025	143369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60601 / 1 ROBERTO RASSI	1255	345,28		7.368,69D
22/05/2025	143392	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60964 / 1 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO		2.300,00		9.668,69D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.20/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
22/05/2025	143394	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60960 / 1 EVANDRO BRITO BUENO	5874	1.058,00		10.726,69D
22/05/2025	143395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60957 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	2.580,00		13.306,69D
22/05/2025	143396	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60955 / 1 PAULO HUMBERTO MEIRELES	6029	520,00		13.826,69D
22/05/2025	143620	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06588043163 NFE 60990	207	6.700,00		20.526,69D
22/05/2025	139669	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	20.516,76D
22/05/2025	142860	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		11.289,44	9.227,32D
22/05/2025	142861	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.197,23	6.030,09D
22/05/2025	142862	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	4.927,22D
22/05/2025	142863	PAGAMENTO Nota Fi 30338 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		667,36	4.259,86D
22/05/2025	142864	PAGAMENTO Nota Fi 21549 / 1 DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	2152		310,00	3.949,86D
22/05/2025	142865	PAGAMENTO Nota Fi 21378 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		728,13	3.221,73D
22/05/2025	147235	PAGAMENTO Nota Fi 2113 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		3.221,73	0,00
23/05/2025	139672	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	20.278,59		20.278,59D
23/05/2025	141385	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		24.239,36		44.517,95D
23/05/2025	143387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60977 / 1 MARCELLO PEREIRA DA SILVA	6094	2.600,00		47.117,95D
23/05/2025	143388	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60966 / 1 KHAYO SANTANA FONSECA	6084	760,00		47.877,95D
23/05/2025	143389	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60971 / 1 VILMAR VALENTE ORNELAS	6093	1.900,00		49.777,95D
23/05/2025	143391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60965 / 1 JOSE TEODORO DE ARAUJO	1247	4.500,00		54.277,95D
23/05/2025	139671	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	54.254,78D
23/05/2025	142665	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:04/2025	171		1.973,66	52.281,12D
23/05/2025	142670	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:04/2025	179		8.905,20	43.375,92D
23/05/2025	142671	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:04/2025	180		41.017,92	2.358,00D
23/05/2025	142867	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.408,35	949,65D
23/05/2025	142868	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.456,88	1.507,23C
23/05/2025	142869	PAGAMENTO NFS-e 140 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.155,40	2.662,63C
26/05/2025	141386	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		7.021,04		4.358,41D
26/05/2025	143370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60621 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	3.500,00		7.858,41D
26/05/2025	143371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60618 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039	1.073,52		8.931,93D
26/05/2025	143382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60996 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO	2283	3.800,00		12.731,93D
26/05/2025	143384	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60992 / 1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	5474	1.070,00		13.801,93D
26/05/2025	143386	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60984 / 1 GILBERTO MARQUES NETO	5846	730,00		14.531,93D
26/05/2025	143398	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60979 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI		1.209,55		15.741,48D
26/05/2025	139673	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	15.728,24D
26/05/2025	139674	APLICACAO CONTAMAX	50		10.254,96	5.473,28D
26/05/2025	142870	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 3 G A SILVA CIA LTDA	2100		490,00	4.983,28D
26/05/2025	142871	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 5 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		1.510,59	3.472,69D
26/05/2025	142872	PAGAMENTO Nota Fi 25643 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		205,80	3.266,89D
26/05/2025	142873	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 2 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067		984,18	2.282,71D
26/05/2025	142876	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA			2.282,71	0,00
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		38.202,55		38.202,55D
27/05/2025	143379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61009 / 1 JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS	5694	88,00		38.290,55D
27/05/2025	143621	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 63948036268 NFE 61022	207	4.365,80		42.656,35D
27/05/2025	143622	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 30809698000151 NFE 61058	207	2.750,00		45.406,35D
27/05/2025	139675	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	358		774,61	44.631,74D
27/05/2025	139676	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		56,27	44.575,47D
27/05/2025	139677	APLICACAO CONTAMAX	50		5.466,58	39.108,89D
27/05/2025	142879	PAGAMENTO Nota Fi 16333 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963		6.036,25	33.072,64D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.21/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
27/05/2025	142880	PAGAMENTO Nota Fi 74026 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		7.933,52	25.139,12D
27/05/2025	142881	PAGAMENTO NFS-e 135 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	5422		650,00	24.489,12D
27/05/2025	142882	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 3 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	2096		739,37	23.749,75D
27/05/2025	142883	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 3 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419		4.773,75	18.976,00D
27/05/2025	142884	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.761,97	16.214,03D
27/05/2025	142885	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080		530,33	15.683,70D
27/05/2025	142886	PAGAMENTO NFS-e 10577 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.590,00	8.093,70D
27/05/2025	142887	PAGAMENTO Nota Fi 23361 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		8.093,70	0,00
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		27.110,16		27.110,16D
28/05/2025	143378	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30814 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	950,00		28.060,16D
28/05/2025	143380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61017 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	5395	380,00		28.440,16D
28/05/2025	143381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61020 / 1 CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA	6102	1.600,00		30.040,16D
28/05/2025	143623	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37427849191 NFE 61106	207	650,00		30.690,16D
28/05/2025	143624	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00579631184 NFC 30823	207	169,00		30.859,16D
28/05/2025	139678	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		36,41	30.822,75D
28/05/2025	139679	APLICACAO CONTAMAX	50		23.316,07	7.506,68D
28/05/2025	142889	PAGAMENTO Nota Fi 4229 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893		708,00	6.798,68D
28/05/2025	142890	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.484,39	5.314,29D
28/05/2025	142891	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.422,72	1.891,57D
28/05/2025	142892	PAGAMENTO NFS-e 97 / 1 FIT REGRIGERACAO BELA VISTA	4814		410,00	1.481,57D
28/05/2025	142898	PAGAMENTO CT-e 12268 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			331,57	1.150,00D
28/05/2025	142902	PAGAMENTO NFS-e 56 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311		1.150,00	0,00
29/05/2025	139683	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	23.218,43		23.218,43D
29/05/2025	142392	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		16.006,66		39.225,09D
29/05/2025	143375	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61032 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	2262	675,30		39.900,39D
29/05/2025	143376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61034 / 1 GERALDO PEREIRA BORGES	6104	560,00		40.460,39D
29/05/2025	143377	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61036 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138	72,00		40.532,39D
29/05/2025	147237	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	350,00		40.882,39D
29/05/2025	139681	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	40.859,22D
29/05/2025	139682	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	40.854,51D
29/05/2025	142903	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		753,62	40.100,89D
29/05/2025	142904	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		642,74	39.458,15D
29/05/2025	142905	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	38.355,28D
29/05/2025	142907	PAGAMENTO CT-e 12353 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			346,08	38.009,20D
29/05/2025	142910	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS COMERCIO DE FERROS SAO JOAO	520		18.649,80	19.359,40D
29/05/2025	142912	PAGAMENTO Nota Fi 96822 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		7.781,10	11.578,30D
29/05/2025	142914	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR OSMAR NEVES PEREIRA 05/2025	166		4.622,06	6.956,24D
29/05/2025	142915	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR WEDSON CANDIDO GARCIA 06/2025	525		4.633,64	2.322,60D
29/05/2025	142916	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025	525		2.322,60	0,00
30/05/2025	139687	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	8.594,98		8.594,98D
30/05/2025	142394	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		14.182,22		22.777,20D
30/05/2025	143372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61051 / 1 GEOVANA ANDRADE DA SILVA	5543	40,00		22.817,20D
30/05/2025	143373	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61049 / 1 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	3989	4.200,00		27.017,20D
30/05/2025	143374	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61048 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	3898	650,00		27.667,20D
30/05/2025	143625	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08603213000110 NFC 30857	207	1.467,58		29.134,78D
30/05/2025	139684	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		17,99	29.116,79D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.22/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
30/05/2025	139685	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.40/60			331,26	28.785,53D
30/05/2025	139686	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	28.762,36D
30/05/2025	141320	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.44/60			1.072,07	27.690,29D
30/05/2025	142917	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		5.219,16	22.471,13D
30/05/2025	142918	PAGAMENTO Nota Fi 13054 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228		366,00	22.105,13D
30/05/2025	142919	PAGAMENTO Nota Fi 23531 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		8.714,57	13.390,56D
30/05/2025	142922	PAGAMENTO Nota Fi 4631 / 1 LIG TINTAS EIRELI - ME	2098		576,00	12.814,56D
30/05/2025	142923	PAGAMENTO CT-e 670864 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057		181,43	12.633,13D
30/05/2025	142924	PAGAMENTO CT-e 75705 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		334,01	12.299,12D
30/05/2025	142925	PAGAMENTO CT-e 76216 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		425,52	11.873,60D
30/05/2025	142926	PAGAMENTO CT-e 76053 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			412,73	11.460,87D
30/05/2025	147238	REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº (30/05/2025)- CP	568		2.674,18	8.786,69D
30/05/2025	141321	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 44/60			1.440,00	7.346,69D
30/05/2025	141323	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.30/60			4.650,16	2.696,53D
30/05/2025	141322	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.30/60			2.696,53	0,00
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		26.933,59		26.933,59D
02/06/2025	143502	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61058 / 1 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	6107	2.750,00		29.683,59D
02/06/2025	143503	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61060 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	2.650,00		32.333,59D
02/06/2025	143504	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61066 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772	723,00		33.056,59D
02/06/2025	143505	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61070 / 1 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA		2.219,00		35.275,59D
02/06/2025	143507	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61075 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111	1.324,42		36.600,01D
02/06/2025	143626	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60678 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	1.850,00		38.450,01D
02/06/2025	143627	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60562 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	1.696,50		40.146,51D
02/06/2025	143628	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60563 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	339,30		40.485,81D
02/06/2025	143643	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11814551115 NFE 61131	207	5.800,00		46.285,81D
02/06/2025	143644	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05204046100 NFE 61078	207	4.000,00		50.285,81D
02/06/2025	139688	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		49,65	50.236,16D
02/06/2025	139689	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/25	340		1,03	50.235,13D
02/06/2025	139690	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/25	340		45,02	50.190,11D
02/06/2025	139691	APLICACAO CONTAMAX	50		22.141,00	28.049,11D
02/06/2025	142938	PAGAMENTO Nota Fi 9363 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		394,85	27.654,26D
02/06/2025	142939	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.455,35	26.198,91D
02/06/2025	142940	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		9.389,68	16.809,23D
02/06/2025	142941	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.742,14	7.067,09D
02/06/2025	142942	PAGAMENTO Nota Fi 74651 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		6.426,92	640,17D
02/06/2025	142943	PAGAMENTO CT-e 1115738 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA			640,17	0,00
03/06/2025	142507	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1181	1.050,00		1.050,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		40.999,52		42.049,52D
03/06/2025	143508	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61085 / 1 EVERSON GOMES DE ALMEIDA	6114	560,00		42.609,52D
03/06/2025	143645	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34648322000163 NFE 61170	207	1.440,00		44.049,52D
03/06/2025	143646	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54835139000184 NFE 61099	207	200,01		44.249,53D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.23/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
03/06/2025	143647	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 19643098168 NFE 61127	207	414,00		44.663,53D
03/06/2025	139692	TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	374		2,15	44.661,38D
03/06/2025	139693	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	374		3,31	44.658,07D
03/06/2025	139694	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		49,65	44.608,42D
03/06/2025	139695	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	44.605,35D
03/06/2025	139696	APLICACAO CONTAMAX	50		32.933,84	11.671,51D
03/06/2025	142944	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 4 G A SILVA CIA LTDA	2100		396,00	11.275,51D
03/06/2025	142945	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 4 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	2164		924,00	10.351,51D
03/06/2025	142946	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 5 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		6.637,72	3.713,79D
03/06/2025	142947	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.153,49	2.560,30D
03/06/2025	142948	PAGAMENTO Nota Fi 23466 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.560,30	0,00
04/06/2025	143509	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61090 / 1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	4389	364,36		364,36D
04/06/2025	143510	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61091 / 1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	1308	530,00		894,36D
04/06/2025	143511	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61092 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138	29,03		923,39D
04/06/2025	143512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61093 / 1 INSTITUTO ONCA PINTADA	3608	425,60		1.348,99D
04/06/2025	143513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61096 / 1 ANTONIO ARNALDO F PINTO	6116	1.500,00		2.848,99D
04/06/2025	143514	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61097 / 1 ROMEU JACOB FERREIRA	6117	1.190,00		4.038,99D
04/06/2025	143648	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34101462100 NFE 61162	207	1.690,00		5.728,99D
04/06/2025	143649	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NFE 61265	207	5.603,00		11.331,99D
04/06/2025	143650	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 55189845000169 NFE 61324	207	1.068,00		12.399,99D
04/06/2025	147239	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	912	80.000,00		92.399,99D
04/06/2025	147241	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60782 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039	10.000,00		102.399,99D
04/06/2025	147243	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		8.654,38		111.054,37D
04/06/2025	139697	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	111.037,82D
04/06/2025	139698	APLICACAO CONTAMAX	50		15.746,65	95.291,17D
04/06/2025	142949	PAGAMENTO Nota Fi 23266 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.095,83	93.195,34D
04/06/2025	142950	PAGAMENTO Nota Fi 24585 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		220,00	92.975,34D
04/06/2025	142951	PAGAMENTO Nota Fi 17028 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		657,51	92.317,83D
04/06/2025	142952	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		6.831,78	85.486,05D
04/06/2025	142953	PAGAMENTO NFS-e 18318 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	2158		675,72	84.810,33D
04/06/2025	142954	PAGAMENTO CT-e 281727 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			477,45	84.332,88D
04/06/2025	142956	PAGAMENTO NFS-e 120 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2149		8.046,15	76.286,73D
04/06/2025	142988	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		743,15	75.543,58D
04/06/2025	143242	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 05/2025	187		781,50	74.762,08D
04/06/2025	143243	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 05/2025	187		1.860,16	72.901,92D
04/06/2025	143244	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 05/2025	187		2.166,12	70.735,80D
04/06/2025	143245	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 05/2025	187		1.843,24	68.892,56D
04/06/2025	143246	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 05/2025	187		2.712,24	66.180,32D
04/06/2025	143247	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 05/2025	187		1.425,76	64.754,56D
04/06/2025	143248	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 05/2025	187		3.311,94	61.442,62D
04/06/2025	143249	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 05/2025	187		1.605,40	59.837,22D
04/06/2025	143250	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 05/2025	187		2.448,40	57.388,82D
04/06/2025	143251	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 05/2025	187		2.891,14	54.497,68D
04/06/2025	143252	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 05/2025	187		2.471,82	52.025,86D
04/06/2025	143253	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 05/2025	187		2.485,39	49.540,47D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.24/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
04/06/2025	143254	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 05/2025	187		2.625,46	46.915,01D
04/06/2025	143255	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 05/2025	187		1.784,76	45.130,25D
04/06/2025	143256	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 05/2025	187		2.765,51	42.364,74D
04/06/2025	143257	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 05/2025	187		1.786,32	40.578,42D
04/06/2025	143258	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 05/2025	187		1.735,51	38.842,91D
04/06/2025	143259	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 05/2025	187		2.214,05	36.628,86D
04/06/2025	143260	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 05/2025	187		2.042,94	34.585,92D
04/06/2025	143261	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 05/2025	187		2.088,38	32.497,54D
04/06/2025	143262	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 05/2025	187		2.143,81	30.353,73D
04/06/2025	143263	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 05/2025	187		2.305,91	28.047,82D
04/06/2025	143264	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 05/2025	187		2.363,53	25.684,29D
04/06/2025	143265	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 05/2025	187		2.886,98	22.797,31D
04/06/2025	143266	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 05/2025	187		1.352,25	21.445,06D
04/06/2025	143267	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 05/2025	187		2.867,17	18.577,89D
04/06/2025	143268	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 05/2025	187		1.040,78	17.537,11D
04/06/2025	143269	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 05/2025	187		2.198,15	15.338,96D
04/06/2025	143270	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 05/2025	187		2.427,34	12.911,62D
04/06/2025	143271	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 05/2025	187		1.830,48	11.081,14D
04/06/2025	143272	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 05/2025	187		2.844,04	8.237,10D
04/06/2025	143273	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 05/2025	187		2.119,53	6.117,57D
04/06/2025	143274	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 05/2025	187		2.582,74	3.534,83D
04/06/2025	143241	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 05/2025	187		3.534,83	0,00
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		23.722,03		23.722,03D
05/06/2025	143515	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61116 / 1 GERALDO JOSE DE FIGUEREDO	4840	400,00		24.122,03D
05/06/2025	143516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61113 / 1 DANIEL CUNHA DA CAMARA	6119	1.597,54		25.719,57D
05/06/2025	143517	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30903 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	370,00		26.089,57D
05/06/2025	143518	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30898 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	620,00		26.709,57D
05/06/2025	143519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61117 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138	7,81		26.717,38D
05/06/2025	143520	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61122 / 1 SELIOMAR LEMES FREITAS	6121	363,00		27.080,38D
05/06/2025	143521	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61120 / 1 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO		1.900,00		28.980,38D
05/06/2025	143630	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60753 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	7.035,00		36.015,38D
05/06/2025	143651	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 25227750149 NFE 61141	207	1.000,00		37.015,38D
05/06/2025	143818	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61121 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586	35,00		37.050,38D
05/06/2025	139699	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		179,94	36.870,44D
05/06/2025	139700	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		33,10	36.837,34D
05/06/2025	139701	APLICACAO CONTAMAX	50		27.439,75	9.397,59D
05/06/2025	142961	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	8.294,74D
05/06/2025	142962	PAGAMENTO Nota Fi 5332 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		601,65	7.693,09D
05/06/2025	142963	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.639,48	6.053,61D
05/06/2025	142964	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.541,35	3.512,26D
05/06/2025	142966	PAGAMENTO CT-e 12430 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			146,88	3.365,38D
05/06/2025	142967	PAGAMENTO NFS-e 38605 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022		2.905,38	460,00D
05/06/2025	142974	PAGAMENTO Nota Fi 285007 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	5425		460,00	0,00
06/06/2025	142519	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		16.193,54		16.193,54D
06/06/2025	143523	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30904 / 1 CLIENTES DIVERSOS		244,00		16.437,54D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.25/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
06/06/2025	143524	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61142 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138	65,00		16.502,54D
06/06/2025	143525	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61136 / 1 SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA	6123	550,00		17.052,54D
06/06/2025	139702	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	17.035,99D
06/06/2025	139703	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	17.031,28D
06/06/2025	139704	APLICACAO CONTAMAX	50		2.941,26	14.090,02D
06/06/2025	142420	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.03/04	167		5.000,00	9.090,02D
06/06/2025	142972	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 2 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2065		2.434,12	6.655,90D
06/06/2025	142973	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.761,97	3.893,93D
06/06/2025	142975	PAGAMENTO NFS-e 145 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		3.519,22	374,71D
06/06/2025	142976	PAGAMENTO CT-e 12461 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		81,71	293,00D
06/06/2025	143179	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MONTAGEM 19	520		43,00	250,00D
06/06/2025	143180	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MONTAGEM 19	520		250,00	0,00
09/06/2025	139709	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	7.630,87		7.630,87D
09/06/2025	142520	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		2.625,61		10.256,48D
09/06/2025	143526	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30924 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	210,00		10.466,48D
09/06/2025	143527	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61155 / 1 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	6089	255,00		10.721,48D
09/06/2025	143528	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61152 / 1 MARIA EDNA DE SOUZA	6010	1.265,00		11.986,48D
09/06/2025	143653	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02266203282 NFE 61262	207	1.870,00		13.856,48D
09/06/2025	139705	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 05/2025	512		353,66	13.502,82D
09/06/2025	139706	ACERTO A DEBITO IOF cobranca complementar IOF	340		15,17	13.487,65D
09/06/2025	139707	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		6,62	13.481,03D
09/06/2025	139708	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		2,82	13.478,21D
09/06/2025	142998	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 3 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		223,31	13.254,90D
09/06/2025	142999	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.408,35	11.846,55D
09/06/2025	143000	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 3 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067		984,18	10.862,37D
09/06/2025	143001	PAGAMENTO Nota Fi 23294 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.495,18	9.367,19D
09/06/2025	143002	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		3.034,18	6.333,01D
09/06/2025	143003	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	5.230,14D
09/06/2025	143004	PAGAMENTO CT-e 43775 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		159,00	5.071,14D
09/06/2025	143005	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.931,81	139,33D
09/06/2025	143006	PAGAMENTO NF de S 11177559 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021		139,33	0,00
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		19.225,05		19.225,05D
10/06/2025	143529	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61165 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	6095	3.780,00		23.005,05D
10/06/2025	143530	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61166 / 1 TULIO SANTIAGO	6129	1.900,00		24.905,05D
10/06/2025	143654	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47173688604 NFE 61171	207	570,00		25.475,05D
10/06/2025	143776	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		1.040,39		26.515,44D
10/06/2025	139710	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025 CLEUDETE CADENA	624		8.500,00	18.015,44D
10/06/2025	139711	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	17.975,72D
10/06/2025	139712	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	17.972,65D
10/06/2025	139713	APLICACAO CONTAMAX	50		7.126,84	10.845,81D
10/06/2025	143007	PAGAMENTO NFS-e 5020966 / 1 SERASA S.A	2148		997,67	9.848,14D
10/06/2025	143008	PAGAMENTO Nota Fi 75525 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		3.242,60	6.605,54D
10/06/2025	143009	PAGAMENTO NF de S 17659690 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	6.484,39D
10/06/2025	143010	PAGAMENTO NF de S 17659665 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	6.363,24D
10/06/2025	143011	PAGAMENTO NFS-e 63 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	2147		5.281,64	1.081,60D
10/06/2025	143012	PAGAMENTO NFS-e 574 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141		700,00	381,60D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.26/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
10/06/2025	143228	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 05/2025	491		381,60	0,00
11/06/2025	139715	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	9.252,41		9.252,41D
11/06/2025	142570	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		3.792,07		13.044,48D
11/06/2025	143531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61172 / 1 EDUARDO RIBEIRO SALES	3539	5.000,00		18.044,48D
11/06/2025	143534	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61174 / 1 GUSTAVO DO COUTO CARDOSO	6131	1.250,00		19.294,48D
11/06/2025	143536	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61182 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076	4.500,00		23.794,48D
11/06/2025	143655	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 77748816115 NFE 61186	207	2.000,00		25.794,48D
11/06/2025	143656	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 90898486149 NFE 61185	207	1.920,00		27.714,48D
11/06/2025	143657	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01850361000351 NFS 547	207	3.000,00		30.714,48D
11/06/2025	139714	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	30.704,55D
11/06/2025	143013	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		9.389,40	21.315,15D
11/06/2025	143014	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.742,12	11.573,03D
11/06/2025	143015	PAGAMENTO Nota Fi 23606 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		6.011,71	5.561,32D
11/06/2025	143016	PAGAMENTO Nota Fi 26 / 1 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	5988		550,00	5.011,32D
11/06/2025	143017	PAGAMENTO Nota Fi 343789 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292		2.678,32	2.333,00D
11/06/2025	143018	PAGAMENTO Nota Fi 2776 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2101		2.333,00	0,00
12/06/2025	139717	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	12.133,80		12.133,80D
12/06/2025	142571	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		2.836,86		14.970,66D
12/06/2025	143537	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30977 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	65,00		15.035,66D
12/06/2025	143538	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30990 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	700,00		15.735,66D
12/06/2025	143561	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61186 / 1 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	6134	1.270,00		17.005,66D
12/06/2025	143562	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61193 / 1 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	1983	210,00		17.215,66D
12/06/2025	143563	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61195 / 1 WESLEY SILVA MUNIZ	6135	975,00		18.190,66D
12/06/2025	143631	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60938 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA	1407	14.254,31		32.444,97D
12/06/2025	143658	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187 NFE 61322	207	630,00		33.074,97D
12/06/2025	139716	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		6,62	33.068,35D
12/06/2025	143019	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.484,39	31.583,96D
12/06/2025	143020	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.422,72	28.161,24D
12/06/2025	143021	PAGAMENTO Nota Fi 48227 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041		5.200,00	22.961,24D
12/06/2025	143023	PAGAMENTO CT-e 43834 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		622,24	22.339,00D
12/06/2025	143024	PAGAMENTO NFS-e 295 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		16.213,04	6.125,96D
12/06/2025	143029	PAGAMENTO CT-e 12617 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		89,71	6.036,25D
12/06/2025	143030	PAGAMENTO Nota Fi 16407 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963		6.036,25	0,00
13/06/2025	142572	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		8.360,58		8.360,58D
13/06/2025	143564	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61211 / 1 CIRO SHIMIZU	1365	180,00		8.540,58D
13/06/2025	143565	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61181 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	5913	1.500,00		10.040,58D
13/06/2025	143659	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06065171115 NFE 61120	207	250,00		10.290,58D
13/06/2025	143660	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28353998000127 NFE 61228	207	471,84		10.762,42D
13/06/2025	147242	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	42,11		10.804,53D
13/06/2025	139718	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		6,62	10.797,91D
13/06/2025	139719	APLICACAO CONTAMAX	50		10.478,69	319,22D
13/06/2025	143031	PAGAMENTO Nota Fi 9372 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		266,04	53,18D
13/06/2025	143032	PAGAMENTO CT-e 12671 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		53,18	0,00
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		21.360,37		21.360,37D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.27/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
16/06/2025	143566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61238 / 1 STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2827	494,00		21.854,37D
16/06/2025	143567	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61236 / 1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	6139	1.360,00		23.214,37D
16/06/2025	143568	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61233 / 1 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	4086	1.274,00		24.488,37D
16/06/2025	143569	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61224 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772	2.300,00		26.788,37D
16/06/2025	143570	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31025 / 1 CLIENTES DIVERSOS		640,00		27.428,37D
16/06/2025	143571	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31024 / 1 CLIENTES DIVERSOS		68,00		27.496,37D
16/06/2025	143632	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60776 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	2.500,00		29.996,37D
16/06/2025	143633	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60779 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	2.500,00		32.496,37D
16/06/2025	143634	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60592 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	7.820,00		40.316,37D
16/06/2025	143635	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60873 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039	11.790,12		52.106,49D
16/06/2025	139720	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	374		185,00	51.921,49D
16/06/2025	139721	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	51.881,77D
16/06/2025	139722	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	51.877,06D
16/06/2025	139723	APLICACAO CONTAMAX	50		14.291,77	37.585,29D
16/06/2025	143033	PAGAMENTO Nota Fi 23753 - 23730 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL			7.139,20	30.446,09D
16/06/2025	143037	PAGAMENTO Nota Fi 2137 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		3.503,50	26.942,59D
16/06/2025	143038	PAGAMENTO NF de S 547397914 / 1 TIM S A	4690		558,35	26.384,24D
16/06/2025	143039	PAGAMENTO NF de S 27675362 / 1 TIM S A	4690		59,95	26.324,29D
16/06/2025	143040	PAGAMENTO NF de S 9177572 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752		177,49	26.146,80D
16/06/2025	143050	PAGAMENTO CT-e 76609 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		592,66	25.554,14D
16/06/2025	143051	PAGAMENTO CT-e 76692 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		1.106,67	24.447,47D
16/06/2025	143053	PAGAMENTO NFS-e 24609 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	2138		871,74	23.575,73D
16/06/2025	143056	PAGAMENTO CT-e 44039 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		451,40	23.124,33D
16/06/2025	143057	PAGAMENTO NFS-e 375066 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		5.807,11	17.317,22D
16/06/2025	143060	PAGAMENTO CT-e 79050 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544		348,13	16.969,09D
16/06/2025	143062	PAGAMENTO CT-e 77053 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		338,81	16.630,28D
16/06/2025	143063	PAGAMENTO CT-e 946062 / 1 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	2074		108,29	16.521,99D
16/06/2025	143064	PAGAMENTO CT-e 284432 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			434,91	16.087,08D
16/06/2025	143065	PAGAMENTO CT-e 76343 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			865,08	15.222,00D
16/06/2025	143067	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 4 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	5419		4.773,75	10.448,25D
16/06/2025	143068	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.761,97	7.686,28D
16/06/2025	143069	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.455,35	6.230,93D
16/06/2025	143070	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	5.128,06D
16/06/2025	143071	PAGAMENTO Nota Fi 25942 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		993,80	4.134,26D
16/06/2025	143073	PAGAMENTO Nota Fi 9363 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		394,85	3.739,41D
16/06/2025	143074	PAGAMENTO NFS-e 146 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		3.627,69	111,72D
16/06/2025	147244	PAGAMENTO NFS-e 750175 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139		111,72	0,00
17/06/2025	142578	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5031	425,00		425,00D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		34.222,12		34.647,12D
17/06/2025	143572	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61259 / 1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	6096	284,00		34.931,12D
17/06/2025	143573	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61258 / 1 ANTONIO ARNALDO F PINTO	6116	1.380,48		36.311,60D
17/06/2025	143574	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61251 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	3149	260,00		36.571,60D
17/06/2025	143575	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61250 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	1294	1.152,81		37.724,41D
17/06/2025	143576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61246 / 1 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	6088	300,00		38.024,41D
17/06/2025	143577	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61245 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154	136,00		38.160,41D
17/06/2025	143578	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31028 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	262,00		38.422,41D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.28/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
17/06/2025	139725	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025	621		979,33	37.443,08D
17/06/2025	139726	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025	621		43,78	37.399,30D
17/06/2025	139727	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 05/2025	355		255,46	37.143,84D
17/06/2025	139728	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		69,51	37.074,33D
17/06/2025	139729	APLICACAO CONTAMAX	50		16.517,84	20.556,49D
17/06/2025	143083	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		785,13	19.771,36D
17/06/2025	143084	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 1 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2740		2.277,72	17.493,64D
17/06/2025	143085	PAGAMENTO Nota Fi 76252 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		9.667,04	7.826,60D
17/06/2025	143086	PAGAMENTO NF de S 3324550 / 1 ALGAR TELECOM SA	5229		224,79	7.601,81D
17/06/2025	143089	PAGAMENTO Nota Fi 63936 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		2.008,80	5.593,01D
17/06/2025	143090	PAGAMENTO Nota Fi 63963 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		2.576,72	3.016,29D
17/06/2025	143091	PAGAMENTO NFS-e 27 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		2.691,00	325,29D
17/06/2025	147245	PAGAMENTO CT-e 1122528 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA			325,29	0,00
18/06/2025	139733	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	54.294,28		54.294,28D
18/06/2025	142580	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		6.359,77		60.654,05D
18/06/2025	139731	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		6,62	60.647,43D
18/06/2025	139732	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		6,14	60.641,29D
18/06/2025	143096	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.931,79	55.709,50D
18/06/2025	143097	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.112,40	53.597,10D
18/06/2025	143101	PAGAMENTO NF Cont 149036892 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		2.482,58	51.114,52D
18/06/2025	143102	PAGAMENTO NF Cont 149037988 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.074,18	50.040,34D
18/06/2025	143103	PAGAMENTO NF Cont 149039388 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.037,07	49.003,27D
18/06/2025	143104	PAGAMENTO NF Cont 149039387 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.067,04	47.936,23D
18/06/2025	143110	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:06/2025	25		1.322,38	46.613,85D
18/06/2025	143111	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:06/2025	25		839,86	45.773,99D
18/06/2025	143112	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:06/2025	25		2.644,76	43.129,23D
18/06/2025	143113	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:06/2025	25		1.322,38	41.806,85D
18/06/2025	143114	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:06/2025	25		1.322,38	40.484,47D
18/06/2025	143115	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:06/2025	25		2.441,30	38.043,17D
18/06/2025	143116	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:06/2025	25		1.322,38	36.720,79D
18/06/2025	143117	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:06/2025	25		1.050,38	35.670,41D
18/06/2025	143118	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:06/2025	25		1.415,92	34.254,49D
18/06/2025	143119	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:06/2025	25		1.118,92	33.135,57D
18/06/2025	143120	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:06/2025	25		1.591,78	31.543,79D
18/06/2025	143121	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:06/2025	25		1.118,42	30.425,37D
18/06/2025	143122	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:06/2025	25		883,54	29.541,83D
18/06/2025	143123	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:06/2025	25		759,00	28.782,83D
18/06/2025	143124	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:06/2025	25		759,00	28.023,83D
18/06/2025	143125	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:06/2025	25		759,00	27.264,83D
18/06/2025	143126	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:06/2025	25		1.627,52	25.637,31D
18/06/2025	143127	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:06/2025	25		883,54	24.753,77D
18/06/2025	143128	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:06/2025	25		1.415,92	23.337,85D
18/06/2025	143129	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:06/2025	25		759,00	22.578,85D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntado - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.29/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
18/06/2025	143130	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:06/2025	25		1.627,52	20.951,33D
18/06/2025	143131	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:06/2025	25		759,00	20.192,33D
18/06/2025	143132	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:06/2025	25		1.322,38	18.869,95D
18/06/2025	143133	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:06/2025	25		1.997,78	16.872,17D
18/06/2025	143134	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:06/2025	25		1.050,38	15.821,79D
18/06/2025	143135	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:06/2025	25		1.322,38	14.499,41D
18/06/2025	143136	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:06/2025	25		2.262,48	12.236,93D
18/06/2025	143137	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:06/2025	25		1.415,92	10.821,01D
18/06/2025	143139	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:06/2025	25		1.322,38	9.498,63D
18/06/2025	143109	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:06/2025	25		1.050,38	8.448,25D
18/06/2025	143138	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:06/2025	25		759,00	7.689,25D
18/06/2025	143142	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS 417 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA	520		1.120,00	6.569,25D
18/06/2025	143143	PAGAMENTO Nota Fi 10540 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040		240,00	6.329,25D
18/06/2025	143144	PAGAMENTO Nota Fi 261931 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		6.329,25	0,00
20/06/2025	139735	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	912	14.419,14		14.419,14D
20/06/2025	139740	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	46.227,78		60.646,92D
20/06/2025	142581	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		23.516,44		84.163,36D
20/06/2025	143579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61281 / 1 HIRON ANDREAZA DA CUNHA	6144	350,00		84.513,36D
20/06/2025	143580	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61284 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	210,00		84.723,36D
20/06/2025	143581	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31082 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	260,00		84.983,36D
20/06/2025	143636	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61021 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039	2.839,64		87.823,00D
20/06/2025	143661	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 94643695153 NFE 61361	207	4.300,00		92.123,00D
20/06/2025	147246	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	912	80.000,00		172.123,00D
20/06/2025	139734	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		167,94	171.955,06D
20/06/2025	139736	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 05/2025 PARCELA 05	348		1.056,65	170.898,41D
20/06/2025	139739	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	170.881,86D
20/06/2025	143161	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 4 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127		4.675,00	166.206,86D
20/06/2025	143163	PAGAMENTO Nota Fi 5332 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		601,65	165.605,21D
20/06/2025	143164	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.541,34	163.063,87D
20/06/2025	143165	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		4.448,60	158.615,27D
20/06/2025	143166	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		743,15	157.872,12D
20/06/2025	143167	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		800,06	157.072,06D
20/06/2025	143168	PAGAMENTO Nota Fi 23700 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.746,10	154.325,96D
20/06/2025	143169	PAGAMENTO NFS-e 73090842 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		9.783,00	144.542,96D
20/06/2025	143170	PAGAMENTO NFS-e 73319435 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		2.338,75	142.204,21D
20/06/2025	143171	PAGAMENTO NFS-e 80365 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078		170,00	142.034,21D
20/06/2025	143184	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS RODRIGO SOARES AGUAIR 28	520		1.485,00	140.549,21D
20/06/2025	143229	PAGAMENTO IRRF DO MÊS 05/2025			32.112,61	108.436,60D
20/06/2025	143230	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2025	192		11.600,53	96.836,07D
20/06/2025	143232	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:05/2025	172		89.702,67	7.133,40D
20/06/2025	143233	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:05/2025	490		1.455,57	5.677,83D
20/06/2025	143234	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:05/2025			677,83	5.000,00D
20/06/2025	147247	PAGAMENTO PIX ENVIADO	535		5.000,00	0,00
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		17.318,58		17.318,58D
23/06/2025	143582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61302 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES	6146	930,00		18.248,58D
23/06/2025	143583	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61293 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		580,00		18.828,58D
23/06/2025	143584	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61291 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	1164	8.900,00		27.728,58D
23/06/2025	143637	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60983 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039	330,96		28.059,54D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.30/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
23/06/2025	143662	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 29922527000155 NFE 61304	207	72,97		28.132,51D
23/06/2025	143663	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 74507249872 NFE 61306	207	680,00		28.812,51D
23/06/2025	143664	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 26477822000151 NFE 61341	207	252,00		29.064,51D
23/06/2025	147248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61011 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA		26.500,00		55.564,51D
23/06/2025	147253	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	5.900,00		61.464,51D
23/06/2025	139741	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	358		494,07	60.970,44D
23/06/2025	139742	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		36,41	60.934,03D
23/06/2025	139743	APLICACAO CONTAMAX	50		23.441,39	37.492,64D
23/06/2025	143162	PAGAMENTO Nota Fi 23889 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		4.064,94	33.427,70D
23/06/2025	143187	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.408,35	32.019,35D
23/06/2025	143188	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		2.755,44	29.263,91D
23/06/2025	143189	PAGAMENTO Nota Fi 23466 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.560,30	26.703,61D
23/06/2025	143190	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		9.389,40	17.314,21D
23/06/2025	143191	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.742,12	7.572,09D
23/06/2025	143192	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	6.469,22D
23/06/2025	143193	PAGAMENTO Nota Fi 21561 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		587,62	5.881,60D
23/06/2025	143194	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.776,27	105,33D
23/06/2025	143195	PAGAMENTO CT-e 12727 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		105,33	0,00
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		31.853,20		31.853,20D
24/06/2025	143585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61307 / 1 JOCY GOMES DE ALMEIDA	3030	2.100,00		33.953,20D
24/06/2025	143641	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60621 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	3.500,00		37.453,20D
24/06/2025	139745	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		52,96	37.400,24D
24/06/2025	139746	APLICACAO CONTAMAX	50		33.845,05	3.555,19D
24/06/2025	143201	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 4 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067		984,18	2.571,01D
24/06/2025	143202	PAGAMENTO Nota Fi 30520 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		667,36	1.903,65D
24/06/2025	143203	PAGAMENTO Nota Fi 172797 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		1.075,65	828,00D
24/06/2025	143206	PAGAMENTO Nota Fi 8060 / 1 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5605		828,00	0,00
25/06/2025	139749	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	25.292,58		25.292,58D
25/06/2025	142586	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		13.244,61		38.537,19D
25/06/2025	143586	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61327 / 1 JASON PAIAO DE CAMPOS		470,00		39.007,19D
25/06/2025	143587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61329 / 1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	2182	130,00		39.137,19D
25/06/2025	143588	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61330 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138	140,00		39.277,19D
25/06/2025	143589	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61331 / 1 NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA	6151	1.480,00		40.757,19D
25/06/2025	143665	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28718470106 NFE 61334	207	1.202,70		41.959,89D
25/06/2025	143666	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37334489000229 NFE 61336	207	560,00		42.519,89D
25/06/2025	139747	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC. 41/60			333,46	42.186,43D
25/06/2025	139748	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	42.169,88D
25/06/2025	143204	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 4 G A SILVA CIA LTDA	2100		490,00	41.679,88D
25/06/2025	143205	PAGAMENTO Nota Fi 23924 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		7.829,89	33.849,99D
25/06/2025	143235	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:05/2025	171		3.045,29	30.804,70D
25/06/2025	143236	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:05/2025	179		5.494,89	25.309,81D
25/06/2025	143237	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:05/2025	180		25.309,81	0,00
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		26.168,95		26.168,95D
26/06/2025	143590	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61342 / 1 JOSE MARTINS DA SILVA	6155	500,00		26.668,95D
26/06/2025	143591	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61344 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138	26,00		26.694,95D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.31/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
26/06/2025	143668	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43914357134 NFE 61476	207	3.800,00		30.494,95D
26/06/2025	143837	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61338 / 1 ROLAND TRENTINI	4624	350,00		30.844,95D
26/06/2025	147254	RECEBIMENTO REF. PIX RECEBIDO FALTA DOCUMENTO	207	114,00		30.958,95D
26/06/2025	139751	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	30.929,16D
26/06/2025	139752	APLICACAO CONTAMAX	50		2.471,59	28.457,57D
26/06/2025	143207	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.760,04	25.697,53D
26/06/2025	143208	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.855,52	23.842,01D
26/06/2025	143209	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		3.835,31	20.006,70D
26/06/2025	143211	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		1.164,30	18.842,40D
26/06/2025	143212	PAGAMENTO Nota Fi 97703 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		10.764,40	8.078,00D
26/06/2025	143213	PAGAMENTO Nota Fi 23938 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		8.078,00	0,00
27/06/2025	142592	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		11.717,49		11.717,49D
27/06/2025	143592	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61362 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	3149	330,00		12.047,49D
27/06/2025	143593	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61360 / 1 LEANDRO JOSE DE RESENDE	6160	5.000,00		17.047,49D
27/06/2025	143669	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 52569144000167 NFE	207	2.000,00		19.047,49D
27/06/2025	143670	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 80920985149 NFE 61417	207	1.300,00		20.347,49D
27/06/2025	147255	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	1.204,00		21.551,49D
27/06/2025	147256	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	207	160,00		21.711,49D
27/06/2025	139753	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	358		774,61	20.936,88D
27/06/2025	139754	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	20.913,71D
27/06/2025	139755	APLICACAO CONTAMAX	50		3.148,72	17.764,99D
27/06/2025	143214	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.484,38	16.280,61D
27/06/2025	143215	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.422,72	12.857,89D
27/06/2025	143216	PAGAMENTO Nota Fi 76964 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		10.579,68	2.278,21D
27/06/2025	143217	PAGAMENTO NFS-e 150 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		2.278,21	0,00
30/06/2025	139757	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	15.836,67		15.836,67D
30/06/2025	142593	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		14.784,88		30.621,55D
30/06/2025	143594	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61368 / 1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	3740	550,00		31.171,55D
30/06/2025	143595	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61369 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	6163	1.800,00		32.971,55D
30/06/2025	143596	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31153 / 1 CLIENTES DIVERSOS		90,00		33.061,55D
30/06/2025	143597	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61381 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111	300,00		33.361,55D
30/06/2025	143642	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60678 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	1.850,00		35.211,55D
30/06/2025	139756	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	35.188,38D
30/06/2025	141331	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 45/60			1.080,75	34.107,63D
30/06/2025	143218	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		3.794,75	30.312,88D
30/06/2025	143219	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.931,79	25.381,09D
30/06/2025	143220	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	24.278,22D
30/06/2025	143221	PAGAMENTO Nota Fi 9381 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		551,06	23.727,16D
30/06/2025	143222	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		4.262,93	19.464,23D
30/06/2025	143223	PAGAMENTO CT-e 77862 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		200,20	19.264,03D
30/06/2025	143224	PAGAMENTO CT-e 77941 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		881,41	18.382,62D
30/06/2025	143225	PAGAMENTO CT-e 77708 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			443,42	17.939,20D
30/06/2025	143226	PAGAMENTO CT-e 12973 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			244,00	17.695,20D
30/06/2025	143227	PAGAMENTO CT-e 44178 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA			778,36	16.916,84D
30/06/2025	147257	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.348,54	11.568,30D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.32/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
30/06/2025	147258	REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº (30/05/2025)- CP	568		2.704,37	8.863,93D
30/06/2025	141332	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.45/60			1.451,66	7.412,27D
30/06/2025	141334	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.31/60			4.691,67	2.720,60D
30/06/2025	141333	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.31/60			2.720,60	0,00
		Total da conta:		2.657.243,33	2.657.243,33	
Conta:	10 - 1.1.1.02.00003	BANCO ITAU				
		SALDO ANTERIOR				1.613,60D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	50 - 1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR				2.675,69D
01/04/2025	139528	APLICACAO CONTAMAX	9	12.452,02		15.127,71D
02/04/2025	139533	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		7.762,11	7.365,60D
03/04/2025	139536	APLICACAO CONTAMAX	9	1.324,52		8.690,12D
04/04/2025	153113	JUROS DE APLICAÇÕES		0,77		8.690,89D
04/04/2025	139540	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		8.690,15	0,74D
04/04/2025	153113	IOF S/APLICAÇÕES			0,60	0,14D
04/04/2025	153113	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,01	0,13D
08/04/2025	139549	APLICACAO CONTAMAX	9	16.222,46		16.222,59D
10/04/2025	139557	APLICACAO CONTAMAX	9	2.950,65		19.173,24D
11/04/2025	139564	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		2.950,72	16.222,52D
15/04/2025	139574	APLICACAO CONTAMAX	9	16.431,07		32.653,59D
16/04/2025	139578	APLICACAO CONTAMAX	9	5.747,55		38.401,14D
16/04/2025	153114	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	563		16.222,39	22.178,75D
17/04/2025	139581	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		22.178,65	0,10D
24/04/2025	139591	APLICACAO CONTAMAX	9	1.535,81		1.535,91D
25/04/2025	139595	APLICACAO CONTAMAX	9	2.933,12		4.469,03D
28/04/2025	139598	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		3.796,95	672,08D
29/04/2025	139603	APLICACAO CONTAMAX	9	22.863,79		23.535,87D
30/04/2025	139607	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		9.326,24	14.209,63D
02/05/2025	139614	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		13.343,91	865,72D
05/05/2025	139617	APLICACAO CONTAMAX	9	24.265,51		25.131,23D
06/05/2025	139620	APLICACAO CONTAMAX	9	10.545,99		35.677,22D
07/05/2025	139623	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		27.093,18	8.584,04D
08/05/2025	139628	APLICACAO CONTAMAX	9	15.789,68		24.373,72D
09/05/2025	139630	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		5.470,28	18.903,44D
12/05/2025	139635	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		9.873,34	9.030,10D
13/05/2025	139642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		5.960,92	3.069,18D
14/05/2025	139646	APLICACAO CONTAMAX	9	9.808,11		12.877,29D
15/05/2025	139649	APLICACAO CONTAMAX	9	4.271,95		17.149,24D
16/05/2025	139653	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		1.900,41	15.248,83D
19/05/2025	139655	APLICACAO CONTAMAX	9	42.119,38		57.368,21D
20/05/2025	153115	JUROS DE APLICAÇÕES		1,89		57.370,10D
20/05/2025	139659	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		57.368,36	1,74D
20/05/2025	153115	IOF S/APLICAÇÕES			1,60	0,14D
20/05/2025	153115	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,01	0,13D
21/05/2025	139668	APLICACAO CONTAMAX	9	23.765,32		23.765,45D
22/05/2025	139670	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		3.486,75	20.278,70D
23/05/2025	139672	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		20.278,59	0,11D
26/05/2025	139674	APLICACAO CONTAMAX	9	10.254,96		10.255,07D
27/05/2025	139677	APLICACAO CONTAMAX	9	5.466,58		15.721,65D
28/05/2025	139679	APLICACAO CONTAMAX	9	23.316,07		39.037,72D
29/05/2025	139683	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		23.218,43	15.819,29D
30/05/2025	139687	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		8.594,98	7.224,31D
02/06/2025	139691	APLICACAO CONTAMAX	9	22.141,00		29.365,31D
03/06/2025	139696	APLICACAO CONTAMAX	9	32.933,84		62.299,15D
04/06/2025	139698	APLICACAO CONTAMAX	9	15.746,65		78.045,80D
05/06/2025	139701	APLICACAO CONTAMAX	9	27.439,75		105.485,55D
06/06/2025	139704	APLICACAO CONTAMAX	9	2.941,26		108.426,81D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.33/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER				
09/06/2025	139709	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		7.630,87	100.795,94D
10/06/2025	139713	APLICACAO CONTAMAX	9	7.126,84		107.922,78D
11/06/2025	139715	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		9.252,41	98.670,37D
12/06/2025	139717	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		12.133,80	86.536,57D
13/06/2025	139719	APLICACAO CONTAMAX	9	10.478,69		97.015,26D
16/06/2025	139723	APLICACAO CONTAMAX	9	14.291,77		111.307,03D
17/06/2025	139729	APLICACAO CONTAMAX	9	16.517,84		127.824,87D
18/06/2025	139733	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		54.294,28	73.530,59D
20/06/2025	139740	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		46.227,78	27.302,81D
23/06/2025	139743	APLICACAO CONTAMAX	9	23.441,39		50.744,20D
24/06/2025	139746	APLICACAO CONTAMAX	9	33.845,05		84.589,25D
25/06/2025	139749	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		25.292,58	59.296,67D
26/06/2025	139752	APLICACAO CONTAMAX	9	2.471,59		61.768,26D
27/06/2025	139755	APLICACAO CONTAMAX	9	3.148,72		64.916,98D
30/06/2025	153116	JUROS DE APLICAÇÕES		8,34		64.925,32D
30/06/2025	139757	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		15.836,67	49.088,65D
30/06/2025	153116	IOF S/APLICAÇÕES			4,23	49.084,42D
30/06/2025	153116	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,64	49.083,78D
		Total da conta:		464.599,93	418.191,84	
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				44.209,75D
01/04/2025	135792	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30180 CLIENTES DIVERSOS	406	6,09		44.215,84D
01/04/2025	135793	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30180 CLIENTES DIVERSOS	408	4,71		44.220,55D
01/04/2025	135794	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30181 CLIENTES DIVERSOS	406	115,00		44.335,55D
01/04/2025	135795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30182 CLIENTES DIVERSOS	408	33,56		44.369,11D
01/04/2025	135796	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30183 CLIENTES DIVERSOS	406	12,80		44.381,91D
01/04/2025	135797	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30184 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		44.451,91D
01/04/2025	135798	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30185 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		44.591,91D
01/04/2025	135799	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30186 CLIENTES DIVERSOS	406	29,00		44.620,91D
01/04/2025	135800	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30187 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		44.660,91D
01/04/2025	135801	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30188 CLIENTES DIVERSOS	406	2.067,18		46.728,09D
01/04/2025	135802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30188 CLIENTES DIVERSOS	408	1.152,82		47.880,91D
01/04/2025	135803	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30189 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		47.980,91D
01/04/2025	135804	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30190 CLIENTES DIVERSOS	406	340,00		48.320,91D
01/04/2025	135805	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30191 CLIENTES DIVERSOS	408	410,00		48.730,91D
01/04/2025	135806	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30192 CLIENTES DIVERSOS	406	231,18		48.962,09D
01/04/2025	135807	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30193 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		49.102,09D
01/04/2025	135808	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30194 CLIENTES DIVERSOS	406	121,68		49.223,77D
01/04/2025	135809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30194 CLIENTES DIVERSOS	408	76,32		49.300,09D
01/04/2025	143752	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30188 / 1 CLIENTES DIVERSOS			2.067,18	47.232,91D
01/04/2025	143752	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30188 / 1 CLIENTES DIVERSOS			1.152,82	46.080,09D
02/04/2025	135827	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30195 CLIENTES DIVERSOS	406	210,00		46.290,09D
02/04/2025	135828	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30196 CLIENTES DIVERSOS	408	84,00		46.374,09D
02/04/2025	135829	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30197 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		46.434,09D
02/04/2025	135830	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30198 CLIENTES DIVERSOS	408	415,00		46.849,09D
02/04/2025	135831	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30199 CLIENTES DIVERSOS	406	23,84		46.872,93D
02/04/2025	135832	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30199 CLIENTES DIVERSOS	408	146,16		47.019,09D
02/04/2025	135833	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30200 CLIENTES DIVERSOS	406	30,16		47.049,25D
02/04/2025	135834	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30200 CLIENTES DIVERSOS	408	169,84		47.219,09D
02/04/2025	135835	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30201 CLIENTES DIVERSOS	406	175,00		47.394,09D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.34/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
02/04/2025	135836	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30202 CLIENTES DIVERSOS	406	297,78		47.691,87D
02/04/2025	135837	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30202 CLIENTES DIVERSOS	408	87,22		47.779,09D
02/04/2025	135838	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30203 CLIENTES DIVERSOS	406	29,45		47.808,54D
02/04/2025	135839	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30203 CLIENTES DIVERSOS	408	36,55		47.845,09D
02/04/2025	135840	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30204 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		47.925,09D
02/04/2025	135841	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30205 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		48.005,09D
02/04/2025	135842	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30206 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		48.105,09D
02/04/2025	135843	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30207 CLIENTES DIVERSOS	406	500,00		48.605,09D
02/04/2025	135844	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30208 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		48.650,09D
03/04/2025	135857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30209 CLIENTES DIVERSOS	406	47,23		48.697,32D
03/04/2025	135858	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30209 CLIENTES DIVERSOS	408	16,77		48.714,09D
03/04/2025	135859	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30210 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		48.784,09D
03/04/2025	135860	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30211 CLIENTES DIVERSOS	408	115,96		48.900,05D
03/04/2025	135861	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30212 CLIENTES DIVERSOS	406	70,04		48.970,09D
03/04/2025	135862	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30212 CLIENTES DIVERSOS	408	29,96		49.000,05D
03/04/2025	135863	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30213 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		49.180,05D
03/04/2025	135864	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30214 CLIENTES DIVERSOS	406	88,00		49.268,05D
03/04/2025	135865	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30215 CLIENTES DIVERSOS	406	6,09		49.274,14D
03/04/2025	135866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30215 CLIENTES DIVERSOS	408	43,91		49.318,05D
03/04/2025	135867	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30216 CLIENTES DIVERSOS	406	211,38		49.529,43D
03/04/2025	135868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30217 CLIENTES DIVERSOS	408	120,14		49.649,57D
03/04/2025	135869	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30218 CLIENTES DIVERSOS	406	322,34		49.971,91D
03/04/2025	135870	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30218 CLIENTES DIVERSOS	408	147,66		50.119,57D
03/04/2025	135871	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30219 CLIENTES DIVERSOS	406	58,91		50.178,48D
03/04/2025	135872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30219 CLIENTES DIVERSOS	408	50,09		50.228,57D
03/04/2025	143336	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30216 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		211,38	50.017,19D
03/04/2025	148571	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29895/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO			245,12	49.772,07D
03/04/2025	148579	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30137/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	49.752,07D
03/04/2025	148580	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29898/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	49.352,07D
03/04/2025	148581	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30148/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	49.162,07D
03/04/2025	148582	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29892/1 CONSUMIDOR FINAL			182,00	48.980,07D
03/04/2025	148583	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29900/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	48.955,07D
03/04/2025	148584	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29901/1 CONSUMIDOR FINAL			32,50	48.922,57D
03/04/2025	148585	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30151/1 CONSUMIDOR FINAL			36,50	48.886,07D
03/04/2025	148586	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30136/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	48.656,07D
03/04/2025	148587	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/1 CONSUMIDOR FINAL			558,54	48.097,53D
03/04/2025	148588	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30150/1 CONSUMIDOR FINAL			73,86	48.023,67D
03/04/2025	148589	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30142/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	47.863,67D
03/04/2025	148590	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30139/1 CONSUMIDOR FINAL			6,89	47.856,78D
03/04/2025	148591	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30141/1 CONSUMIDOR FINAL			1.100,00	46.756,78D
03/04/2025	148592	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/1 CONSUMIDOR FINAL			487,50	46.269,28D
03/04/2025	148593	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29907/1 CONSUMIDOR FINAL			284,90	45.984,38D
03/04/2025	148594	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29903/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	45.969,38D
03/04/2025	148595	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/1 CONSUMIDOR FINAL			1.235,00	44.734,38D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.35/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
03/04/2025	148596	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29896/1 CONSUMIDOR FINAL			51,42	44.682,96D
03/04/2025	148597	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30157/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	44.652,96D
03/04/2025	148598	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29914/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	44.587,96D
03/04/2025	148599	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29894/1 CONSUMIDOR FINAL			640,00	43.947,96D
04/04/2025	135890	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30220 CLIENTES DIVERSOS	406	69,80		44.017,76D
04/04/2025	135891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30220 CLIENTES DIVERSOS	408	28,20		44.045,96D
04/04/2025	135892	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30221 CLIENTES DIVERSOS	406	97,78		44.143,74D
04/04/2025	135893	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30222 CLIENTES DIVERSOS	406	17,90		44.161,64D
04/04/2025	135894	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30222 CLIENTES DIVERSOS	408	140,10		44.301,74D
04/04/2025	135895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30223 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		44.411,74D
04/04/2025	135896	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30224 CLIENTES DIVERSOS	406	20,82		44.432,56D
04/04/2025	135897	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30224 CLIENTES DIVERSOS	408	214,18		44.646,74D
04/04/2025	135898	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30225 CLIENTES DIVERSOS	406	193,81		44.840,55D
04/04/2025	135899	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30225 CLIENTES DIVERSOS	408	6,19		44.846,74D
04/04/2025	135900	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30226 CLIENTES DIVERSOS	406	28,24		44.874,98D
04/04/2025	135901	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30226 CLIENTES DIVERSOS	408	1,76		44.876,74D
04/04/2025	135902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30227 CLIENTES DIVERSOS	408	83,30		44.960,04D
04/04/2025	135903	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30228 CLIENTES DIVERSOS	406	126,16		45.086,20D
04/04/2025	135904	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30228 CLIENTES DIVERSOS	408	103,84		45.190,04D
04/04/2025	135905	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30229 CLIENTES DIVERSOS	406	54,40		45.244,44D
04/04/2025	135906	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30230 CLIENTES DIVERSOS	406	302,40		45.546,84D
04/04/2025	135907	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30231 CLIENTES DIVERSOS	408	64,00		45.610,84D
04/04/2025	135908	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30232 CLIENTES DIVERSOS	406	1.700,00		47.310,84D
04/04/2025	135909	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30233 CLIENTES DIVERSOS	408	633,00		47.943,84D
04/04/2025	135910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30234 CLIENTES DIVERSOS	408	31,69		47.975,53D
04/04/2025	135911	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30235 CLIENTES DIVERSOS	408	15,00		47.990,53D
04/04/2025	135912	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30236 CLIENTES DIVERSOS	408	192,00		48.182,53D
04/04/2025	143332	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30232 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		1.700,00	46.482,53D
04/04/2025	143749	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30236 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		192,00	46.290,53D
04/04/2025	143756	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30230 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		302,40	45.988,13D
04/04/2025	148623	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29925/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS			230,00	45.758,13D
04/04/2025	148655	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30131/1 CONSUMIDOR FINAL			85,12	45.673,01D
04/04/2025	148656	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30003/1 CONSUMIDOR FINAL			295,00	45.378,01D
04/04/2025	148657	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30144/1 CONSUMIDOR FINAL			54,82	45.323,19D
04/04/2025	148658	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29974/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	45.073,19D
04/04/2025	148659	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30082/1 CONSUMIDOR FINAL			79,46	44.993,73D
04/04/2025	148660	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30034/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	44.973,73D
04/04/2025	148661	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/1 CONSUMIDOR FINAL			525,00	44.448,73D
04/04/2025	148662	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30020/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	44.108,73D
04/04/2025	148663	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29940/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	44.003,73D
04/04/2025	148664	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	43.903,73D
04/04/2025	148665	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30145/1 CONSUMIDOR FINAL			41,00	43.862,73D
04/04/2025	148666	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30119/1 CONSUMIDOR FINAL			347,88	43.514,85D
04/04/2025	148667	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30118/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	43.474,85D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.36/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/04/2025	148668	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29945/1 CONSUMIDOR FINAL			323,38	43.151,47D
04/04/2025	148669	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/2 CONSUMIDOR FINAL			290,00	42.861,47D
04/04/2025	148670	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30108/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	42.696,47D
04/04/2025	148671	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29912/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	42.576,47D
04/04/2025	148672	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30058/1 CONSUMIDOR FINAL			139,54	42.436,93D
04/04/2025	148673	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/2 CONSUMIDOR FINAL			625,00	41.811,93D
04/04/2025	148674	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30054/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	41.691,93D
04/04/2025	148675	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30050/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	41.591,93D
04/04/2025	148676	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30063/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	41.381,93D
04/04/2025	148677	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29994/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	41.311,93D
04/04/2025	148678	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29995/1 CONSUMIDOR FINAL			168,00	41.143,93D
04/04/2025	148679	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30099/1 CONSUMIDOR FINAL			12,00	41.131,93D
04/04/2025	148680	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29956/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	41.001,93D
04/04/2025	148681	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/2 CONSUMIDOR FINAL			152,50	40.849,43D
04/04/2025	148682	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29926/1 CONSUMIDOR FINAL			12,00	40.837,43D
04/04/2025	148683	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30051/1 CONSUMIDOR FINAL			170,42	40.667,01D
04/04/2025	148684	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29966/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	40.657,01D
04/04/2025	148685	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29978/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	40.367,01D
04/04/2025	148686	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30067/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	40.347,01D
04/04/2025	148687	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29969/1 CONSUMIDOR FINAL			255,00	40.092,01D
04/04/2025	148688	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30031/1 CONSUMIDOR FINAL			528,64	39.563,37D
04/04/2025	148689	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29941/1 CONSUMIDOR FINAL			157,28	39.406,09D
04/04/2025	148690	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30036/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	39.246,09D
04/04/2025	148691	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29964/1 CONSUMIDOR FINAL			41,00	39.205,09D
04/04/2025	148692	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29963/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	39.157,09D
04/04/2025	148693	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30025/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	38.927,09D
04/04/2025	148694	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30026/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	38.527,09D
04/04/2025	148695	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30085/1 CONSUMIDOR FINAL			3.300,00	35.227,09D
04/04/2025	148696	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30110/1 CONSUMIDOR FINAL			98,13	35.128,96D
04/04/2025	148697	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30126/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	34.868,96D
04/04/2025	148698	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30111/1 CONSUMIDOR FINAL			208,00	34.660,96D
04/04/2025	148699	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30093/1 CONSUMIDOR FINAL			360,00	34.300,96D
04/04/2025	148700	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30030/1 CONSUMIDOR FINAL			105,15	34.195,81D
04/04/2025	148701	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30015/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	34.160,81D
04/04/2025	148702	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30147/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	33.820,81D
04/04/2025	148703	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30021/1 CONSUMIDOR FINAL			55,66	33.765,15D
04/04/2025	148704	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30068/1 CONSUMIDOR FINAL			146,65	33.618,50D
04/04/2025	148705	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30039/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	33.588,50D
04/04/2025	148706	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29985/1 CONSUMIDOR FINAL			184,56	33.403,94D
04/04/2025	148707	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/1 CONSUMIDOR FINAL			288,50	33.115,44D
04/04/2025	148708	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30154/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	32.665,44D
04/04/2025	148709	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30100/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	32.455,44D
04/04/2025	148710	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	32.280,44D
04/04/2025	148711	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30123/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	32.250,44D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.37/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/04/2025	148712	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30128/1 CONSUMIDOR FINAL			86,00	32.164,44D
04/04/2025	148713	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30040/1 CONSUMIDOR FINAL			7,00	32.157,44D
04/04/2025	148714	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30132/1 CONSUMIDOR FINAL			258,00	31.899,44D
04/04/2025	148715	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29996/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	31.699,44D
04/04/2025	148716	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/1 CONSUMIDOR FINAL			128,29	31.571,15D
04/04/2025	148717	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30129/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	31.551,15D
04/04/2025	148718	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30143/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	31.506,15D
04/04/2025	148719	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/2 CONSUMIDOR FINAL			558,54	30.947,61D
04/04/2025	148720	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29954/1 CONSUMIDOR FINAL			29,90	30.917,71D
04/04/2025	148721	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30045/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	30.817,71D
04/04/2025	148722	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30072/1 CONSUMIDOR FINAL			569,20	30.248,51D
04/04/2025	148723	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30070/1 CONSUMIDOR FINAL			190,01	30.058,50D
04/04/2025	148724	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29957/1 CONSUMIDOR FINAL			117,36	29.941,14D
04/04/2025	148725	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/2 CONSUMIDOR FINAL			1.175,00	28.766,14D
04/04/2025	148726	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/2 CONSUMIDOR FINAL			100,12	28.666,02D
04/04/2025	148727	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/2 CONSUMIDOR FINAL			487,50	28.178,52D
04/04/2025	148728	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29937/1 CONSUMIDOR FINAL			270,10	27.908,42D
04/04/2025	148729	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29938/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	27.848,42D
04/04/2025	148730	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/2 CONSUMIDOR FINAL			68,97	27.779,45D
04/04/2025	148731	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29942/1 CONSUMIDOR FINAL			191,93	27.587,52D
04/04/2025	148732	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29946/1 CONSUMIDOR FINAL			56,00	27.531,52D
04/04/2025	148733	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30105/1 CONSUMIDOR FINAL			530,00	27.001,52D
04/04/2025	148734	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30092/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	26.953,52D
04/04/2025	148735	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	26.733,52D
04/04/2025	148736	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30095/1 CONSUMIDOR FINAL			1.032,00	25.701,52D
04/04/2025	148737	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30102/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	25.461,52D
04/04/2025	148738	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29999/1 CONSUMIDOR FINAL			87,47	25.374,05D
04/04/2025	148739	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30004/1 CONSUMIDOR FINAL			193,00	25.181,05D
04/04/2025	148740	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29979/1 CONSUMIDOR FINAL			23,50	25.157,55D
04/04/2025	148741	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/1 CONSUMIDOR FINAL			495,00	24.662,55D
04/04/2025	148742	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29924/1 CONSUMIDOR FINAL			92,00	24.570,55D
04/04/2025	148743	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30044/1 CONSUMIDOR FINAL			90,53	24.480,02D
04/04/2025	148744	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/2 CONSUMIDOR FINAL			1.235,00	23.245,02D
04/04/2025	148745	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/1 CONSUMIDOR FINAL			575,00	22.670,02D
04/04/2025	148746	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30097/1 CONSUMIDOR FINAL			87,00	22.583,02D
04/04/2025	148747	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/1 CONSUMIDOR FINAL			580,00	22.003,02D
04/04/2025	148748	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30112/1 CONSUMIDOR FINAL			114,60	21.888,42D
04/04/2025	148749	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30086/1 CONSUMIDOR FINAL			320,00	21.568,42D
04/04/2025	148750	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/2 CONSUMIDOR FINAL			1.250,00	20.318,42D
04/04/2025	148751	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30146/1 CONSUMIDOR FINAL			63,00	20.255,42D
04/04/2025	148752	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29922/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	20.235,42D
04/04/2025	148753	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29919/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	20.190,42D
04/04/2025	148754	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30077/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	20.110,42D
04/04/2025	148755	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30071/1 CONSUMIDOR FINAL			127,00	19.983,42D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.38/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/04/2025	148756	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30075/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	19.923,42D
04/04/2025	148757	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30083/1 CONSUMIDOR FINAL			59,00	19.864,42D
04/04/2025	148758	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30084/1 CONSUMIDOR FINAL			12,34	19.852,08D
04/04/2025	148759	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29962/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	19.772,08D
04/04/2025	148760	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29952/1 CONSUMIDOR FINAL			84,00	19.688,08D
04/04/2025	148761	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29908/1 CONSUMIDOR FINAL			122,81	19.565,27D
04/04/2025	148762	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/1 CONSUMIDOR FINAL			390,00	19.175,27D
04/04/2025	148763	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29967/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	19.110,27D
04/04/2025	148764	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29976/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	19.040,27D
04/04/2025	148765	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29975/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	18.976,27D
04/04/2025	148766	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30134/1 CONSUMIDOR FINAL			75,80	18.900,47D
04/04/2025	148767	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/1 CONSUMIDOR FINAL			335,00	18.565,47D
04/04/2025	148768	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30060/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	18.275,47D
04/04/2025	148769	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29911/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	18.225,47D
04/04/2025	148770	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29998/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	17.955,47D
04/04/2025	148771	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29915/1 CONSUMIDOR FINAL			1.018,34	16.937,13D
04/04/2025	148772	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30007/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	16.897,13D
04/04/2025	148773	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30056/1 CONSUMIDOR FINAL			32,95	16.864,18D
04/04/2025	148784	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29927/1 ALCIDES ALVES NETO			130,00	16.734,18D
07/04/2025	135924	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30237 CLIENTES DIVERSOS	406	640,00		17.374,18D
07/04/2025	135925	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30238 CLIENTES DIVERSOS	406	14,77		17.388,95D
07/04/2025	135926	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30238 CLIENTES DIVERSOS	408	85,23		17.474,18D
07/04/2025	135927	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30239 CLIENTES DIVERSOS	406	37,21		17.511,39D
07/04/2025	135928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30239 CLIENTES DIVERSOS	408	1,79		17.513,18D
07/04/2025	135929	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30240 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		17.703,18D
07/04/2025	135930	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30241 CLIENTES DIVERSOS	406	654,90		18.358,08D
07/04/2025	135931	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30241 CLIENTES DIVERSOS	408	225,10		18.583,18D
07/04/2025	135932	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30242 CLIENTES DIVERSOS	406	95,00		18.678,18D
07/04/2025	135933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30243 CLIENTES DIVERSOS	408	89,00		18.767,18D
07/04/2025	135934	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30244 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		18.967,18D
07/04/2025	135935	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30245 CLIENTES DIVERSOS	406	200,00		19.167,18D
07/04/2025	135936	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30246 CLIENTES DIVERSOS	406	200,00		19.367,18D
07/04/2025	135937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30247 CLIENTES DIVERSOS	408	129,00		19.496,18D
07/04/2025	135938	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30248 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		19.736,18D
07/04/2025	135939	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30249 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		19.966,18D
07/04/2025	135940	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30250 ADAO JOSE DE MENDONCA	408	28,85		19.995,03D
07/04/2025	135941	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30251 CLIENTES DIVERSOS	406	156,79		20.151,82D
07/04/2025	135942	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30251 CLIENTES DIVERSOS	408	63,21		20.215,03D
07/04/2025	135943	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30252 CLIENTES DIVERSOS	408	185,00		20.400,03D
07/04/2025	140437	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30241 / 1 CLIENTES DIVERSOS			654,90	19.745,13D
07/04/2025	140437	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30241 / 1 CLIENTES DIVERSOS			225,10	19.520,03D
07/04/2025	148792	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/2 CONSUMIDOR FINAL			525,00	18.995,03D
07/04/2025	148793	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/2 CONSUMIDOR FINAL			100,00	18.895,03D
07/04/2025	148794	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/2 CONSUMIDOR FINAL			288,49	18.606,54D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.39/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
07/04/2025	148795	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/2 CONSUMIDOR FINAL			175,00	18.431,54D
07/04/2025	148796	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/3 CONSUMIDOR FINAL			100,12	18.331,42D
07/04/2025	148797	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/2 CONSUMIDOR FINAL			220,00	18.111,42D
07/04/2025	148798	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/2 CONSUMIDOR FINAL			580,00	17.531,42D
07/04/2025	148799	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/2 CONSUMIDOR FINAL			575,00	16.956,42D
07/04/2025	148800	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/2 CONSUMIDOR FINAL			335,00	16.621,42D
08/04/2025	135958	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30253 CLIENTES DIVERSOS	406	30,60		16.652,02D
08/04/2025	135959	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30253 CLIENTES DIVERSOS	408	232,31		16.884,33D
08/04/2025	135960	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30254 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		17.134,33D
08/04/2025	135961	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30255 CLIENTES DIVERSOS	406	640,95		17.775,28D
08/04/2025	135962	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30255 CLIENTES DIVERSOS	408	359,05		18.134,33D
08/04/2025	135963	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30256 CLIENTES DIVERSOS	408	23,50		18.157,83D
08/04/2025	135964	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30257 CLIENTES DIVERSOS	406	426,53		18.584,36D
08/04/2025	135965	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30257 CLIENTES DIVERSOS	408	116,47		18.700,83D
08/04/2025	135966	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30258 CLIENTES DIVERSOS	406	88,00		18.788,83D
08/04/2025	135967	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30259 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		18.888,83D
08/04/2025	135968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30260 CLIENTES DIVERSOS	408	55,00		18.943,83D
08/04/2025	135969	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30261 CLIENTES DIVERSOS	406	500,00		19.443,83D
08/04/2025	135970	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30262 CLIENTES DIVERSOS	406	23,88		19.467,71D
08/04/2025	135971	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30262 CLIENTES DIVERSOS	408	936,12		20.403,83D
08/04/2025	135972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30263 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		20.478,83D
08/04/2025	135973	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30264 CLIENTES DIVERSOS	406	128,32		20.607,15D
08/04/2025	135974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30264 CLIENTES DIVERSOS	408	26,68		20.633,83D
08/04/2025	140438	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30255 / 1 CLIENTES DIVERSOS			640,95	19.992,88D
08/04/2025	140438	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30255 / 1 CLIENTES DIVERSOS			359,05	19.633,83D
08/04/2025	148807	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/2 CONSUMIDOR FINAL			128,29	19.505,54D
08/04/2025	148808	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/2 CONSUMIDOR FINAL			495,00	19.010,54D
08/04/2025	148809	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/2 CONSUMIDOR FINAL			390,00	18.620,54D
09/04/2025	135999	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30265 CLIENTES DIVERSOS	406	51,50		18.672,04D
09/04/2025	136000	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30266 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		18.832,04D
09/04/2025	136001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30267 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		18.852,04D
09/04/2025	136002	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30268 CLIENTES DIVERSOS	406	250,00		19.102,04D
09/04/2025	136003	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30269 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		19.132,04D
09/04/2025	136004	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30270 CLIENTES DIVERSOS	408	87,00		19.219,04D
09/04/2025	136005	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30271 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		19.269,04D
09/04/2025	136006	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30272 CLIENTES DIVERSOS	406	133,00		19.402,04D
09/04/2025	136007	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30273 CLIENTES DIVERSOS	408	33,00		19.435,04D
09/04/2025	136008	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30274 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		19.595,04D
09/04/2025	136009	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30275 CLIENTES DIVERSOS	406	12,24		19.607,28D
09/04/2025	136010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30275 CLIENTES DIVERSOS	408	116,70		19.723,98D
09/04/2025	136011	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30276 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		19.993,98D
09/04/2025	136012	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30277 CLIENTES DIVERSOS	406	200,00		20.193,98D
09/04/2025	140441	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30268 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		250,00	19.943,98D
10/04/2025	136038	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30278 CLIENTES DIVERSOS	406	68,00		20.011,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.40/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
10/04/2025	136039	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30279 CLIENTES DIVERSOS	406	45,00		20.056,98D
10/04/2025	136040	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30280 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		20.106,98D
10/04/2025	136041	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30281 CLIENTES DIVERSOS	406	315,68		20.422,66D
10/04/2025	136042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30282 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		20.457,66D
10/04/2025	136043	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30283 CLIENTES DIVERSOS	406	133,00		20.590,66D
10/04/2025	136044	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30284 CLIENTES DIVERSOS	408	15,00		20.605,66D
10/04/2025	140446	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30283 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		133,00	20.472,66D
11/04/2025	136057	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30285 CLIENTES DIVERSOS	406	590,00		21.062,66D
11/04/2025	136058	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30286 CLIENTES DIVERSOS	406	130,82		21.193,48D
11/04/2025	136059	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30286 CLIENTES DIVERSOS	408	101,18		21.294,66D
11/04/2025	136060	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30287 CLIENTES DIVERSOS	406	29,70		21.324,36D
11/04/2025	136061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30288 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		21.344,36D
11/04/2025	136062	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30289 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		21.384,36D
11/04/2025	136063	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30290 CLIENTES DIVERSOS	406	1.267,53		22.651,89D
11/04/2025	136064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30291 CLIENTES DIVERSOS	408	437,00		23.088,89D
11/04/2025	136065	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30292 CLIENTES DIVERSOS	408	24,26		23.113,15D
11/04/2025	136066	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30293 CLIENTES DIVERSOS	408	81,58		23.194,73D
11/04/2025	136067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30294 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		23.274,73D
11/04/2025	136068	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30295 CLIENTES DIVERSOS	408	174,00		23.448,73D
11/04/2025	136069	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30296 CLIENTES DIVERSOS	408	494,48		23.943,21D
11/04/2025	136070	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30297 CLIENTES DIVERSOS	408	400,00		24.343,21D
11/04/2025	136071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30298 CLIENTES DIVERSOS	408	57,18		24.400,39D
11/04/2025	136072	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30299 CLIENTES DIVERSOS	408	83,00		24.483,39D
11/04/2025	136073	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30300 CLIENTES DIVERSOS	406	31,92		24.515,31D
11/04/2025	136074	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30300 CLIENTES DIVERSOS	408	8,08		24.523,39D
11/04/2025	136075	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30301 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		24.673,39D
11/04/2025	136076	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30302 CLIENTES DIVERSOS	408	770,00		25.443,39D
11/04/2025	136077	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30303 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		25.463,39D
11/04/2025	136078	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30304 CLIENTES DIVERSOS	406	58,50		25.521,89D
11/04/2025	143325	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30290 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		1.267,53	24.254,36D
14/04/2025	136106	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30305 CLIENTES DIVERSOS	408	32,00		24.286,36D
14/04/2025	136107	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30306 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		24.356,36D
14/04/2025	136108	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30307 CLIENTES DIVERSOS	406	16,26		24.372,62D
14/04/2025	136109	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30308 CLIENTES DIVERSOS	408	18,70		24.391,32D
14/04/2025	136110	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30309 CLIENTES DIVERSOS	406	260,20		24.651,52D
14/04/2025	136111	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30310 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		24.721,52D
14/04/2025	136112	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30311 CLIENTES DIVERSOS	408	41,00		24.762,52D
14/04/2025	136113	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30312 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		24.792,52D
14/04/2025	136114	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30313 CLIENTES DIVERSOS	408	155,00		24.947,52D
14/04/2025	136115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30314 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		25.097,52D
14/04/2025	136116	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30315 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		25.347,52D
14/04/2025	136117	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30316 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		25.457,52D
14/04/2025	136118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30317 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		25.687,52D
14/04/2025	136119	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30318 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		25.727,52D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.41/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
14/04/2025	136120	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30319 CLIENTES DIVERSOS	408	63,00		25.790,52D
14/04/2025	136121	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30320 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		25.830,52D
14/04/2025	136122	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30321 CLIENTES DIVERSOS	406	190,01		26.020,53D
14/04/2025	136123	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30322 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		26.085,53D
14/04/2025	136124	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30323 CLIENTES DIVERSOS	408	155,00		26.240,53D
14/04/2025	136125	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30324 CLIENTES DIVERSOS	408	280,00		26.520,53D
14/04/2025	136126	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30325 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		26.670,53D
14/04/2025	136127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30326 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		26.720,53D
14/04/2025	136128	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30327 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		26.795,53D
14/04/2025	136129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30328 CLIENTES DIVERSOS	408	55,00		26.850,53D
14/04/2025	136130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30329 CLIENTES DIVERSOS	408	938,00		27.788,53D
14/04/2025	136131	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30330 CLIENTES DIVERSOS	406	0,90		27.789,43D
14/04/2025	136132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30330 CLIENTES DIVERSOS	408	7,10		27.796,53D
15/04/2025	136154	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30331 CLIENTES DIVERSOS	408	59,00		27.855,53D
15/04/2025	136155	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30332 CLIENTES DIVERSOS	406	148,40		28.003,93D
15/04/2025	136156	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30333 CLIENTES DIVERSOS	406	282,00		28.285,93D
15/04/2025	136157	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30333 CLIENTES DIVERSOS	408	13,00		28.298,93D
15/04/2025	136158	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30334 CLIENTES DIVERSOS	408	74,00		28.372,93D
15/04/2025	136159	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30335 CLIENTES DIVERSOS	406	18,14		28.391,07D
15/04/2025	136160	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30335 CLIENTES DIVERSOS	408	45,86		28.436,93D
15/04/2025	136161	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30336 CLIENTES DIVERSOS	408	794,25		29.231,18D
15/04/2025	136162	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30337 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		29.481,18D
15/04/2025	136163	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30338 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		29.561,18D
15/04/2025	136164	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30339 CLIENTES DIVERSOS	406	72,00		29.633,18D
15/04/2025	136165	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30340 CLIENTES DIVERSOS	408	260,00		29.893,18D
15/04/2025	136166	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30341 CLIENTES DIVERSOS	408	378,91		30.272,09D
15/04/2025	136167	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30342 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		30.412,09D
15/04/2025	136168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30343 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		30.472,09D
15/04/2025	136169	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30344 CLIENTES DIVERSOS	408	59,84		30.531,93D
15/04/2025	140449	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30339 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		72,00	30.459,93D
16/04/2025	136189	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30345 CLIENTES DIVERSOS	408	155,00		30.614,93D
16/04/2025	136190	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30346 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		30.644,93D
16/04/2025	136191	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30347 CLIENTES DIVERSOS	406	41,90		30.686,83D
16/04/2025	136192	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30347 CLIENTES DIVERSOS	408	38,10		30.724,93D
16/04/2025	136193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30348 CLIENTES DIVERSOS	408	51,00		30.775,93D
16/04/2025	136194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30349 CLIENTES DIVERSOS	408	95,91		30.871,84D
16/04/2025	136195	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30350 CLIENTES DIVERSOS	408	26,03		30.897,87D
16/04/2025	136196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30351 CLIENTES DIVERSOS	408	36,00		30.933,87D
16/04/2025	136197	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30352 CLIENTES DIVERSOS	408	27,00		30.960,87D
16/04/2025	136198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30353 CLIENTES DIVERSOS	408	320,00		31.280,87D
16/04/2025	136199	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30354 CLIENTES DIVERSOS	406	4,47		31.285,34D
16/04/2025	136200	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30354 CLIENTES DIVERSOS	408	18,53		31.303,87D
16/04/2025	136201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30356 CLIENTES DIVERSOS	408	195,00		31.498,87D
16/04/2025	136202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30357 CLIENTES DIVERSOS	408	24,00		31.522,87D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.42/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/04/2025	149592	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30174/1 CONSUMIDOR FINAL			16,88	31.505,99D
16/04/2025	149593	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30308/1 CONSUMIDOR FINAL			18,70	31.487,29D
16/04/2025	149595	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30303/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	31.467,29D
16/04/2025	149596	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30267/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	31.447,29D
16/04/2025	149597	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30256/1 CONSUMIDOR FINAL			23,50	31.423,79D
16/04/2025	149599	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30250/1 ADAO JOSE DE MENDONCA			28,85	31.394,94D
16/04/2025	149600	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30186/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	31.365,94D
16/04/2025	149601	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30287/1 CONSUMIDOR FINAL			29,70	31.336,24D
16/04/2025	149602	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30158/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	31.306,24D
16/04/2025	149603	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30167/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	31.276,24D
16/04/2025	149604	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30172/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	31.246,24D
16/04/2025	149605	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30234/1 CONSUMIDOR FINAL			31,69	31.214,55D
16/04/2025	149606	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30273/1 CONSUMIDOR FINAL			33,00	31.181,55D
16/04/2025	149607	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30300/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	31.141,55D
16/04/2025	149608	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30289/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	31.101,55D
16/04/2025	149609	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30326/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	31.051,55D
16/04/2025	149610	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30260/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	30.996,55D
16/04/2025	149611	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	30.941,55D
16/04/2025	149612	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30298/1 CONSUMIDOR FINAL			57,18	30.884,37D
16/04/2025	149613	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30343/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	30.824,37D
16/04/2025	149614	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30197/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	30.764,37D
16/04/2025	149615	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30209/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	30.700,37D
16/04/2025	149616	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30231/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	30.636,37D
16/04/2025	149617	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/1 CONSUMIDOR FINAL			64,50	30.571,87D
16/04/2025	149618	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30322/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	30.506,87D
16/04/2025	149619	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30168/1 CONSUMIDOR FINAL			66,00	30.440,87D
16/04/2025	149620	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30203/1 CONSUMIDOR FINAL			66,00	30.374,87D
16/04/2025	149621	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30278/1 CONSUMIDOR FINAL			68,00	30.306,87D
16/04/2025	149622	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	30.236,87D
16/04/2025	149623	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30310/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	30.166,87D
16/04/2025	149624	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30184/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	30.096,87D
16/04/2025	149625	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/2 CONSUMIDOR FINAL			70,00	30.026,87D
16/04/2025	149626	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30177/1 CONSUMIDOR FINAL			74,00	29.952,87D
16/04/2025	149627	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30263/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	29.877,87D
16/04/2025	149628	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30152/1 CONSUMIDOR FINAL			81,00	29.796,87D
16/04/2025	149629	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30293/1 CONSUMIDOR FINAL			81,58	29.715,29D
16/04/2025	149630	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30227/1 CONSUMIDOR FINAL			83,30	29.631,99D
16/04/2025	149631	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30196/1 CONSUMIDOR FINAL			84,00	29.547,99D
16/04/2025	149633	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30258/1 CONSUMIDOR FINAL			88,00	29.459,99D
16/04/2025	149634	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30214/1 CONSUMIDOR FINAL			88,00	29.371,99D
16/04/2025	149636	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30206/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	29.271,99D
16/04/2025	149639	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30219/1 CONSUMIDOR FINAL			109,00	29.162,99D
16/04/2025	149640	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30223/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	29.052,99D
16/04/2025	149641	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30181/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	28.937,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.43/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/04/2025	149642	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30211/1 CONSUMIDOR FINAL			115,96	28.822,03D
16/04/2025	149644	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/1 CONSUMIDOR FINAL			125,00	28.697,03D
16/04/2025	149645	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30275/1 CONSUMIDOR FINAL			128,94	28.568,09D
16/04/2025	149649	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30185/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	28.428,09D
16/04/2025	149650	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30163/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	28.288,09D
16/04/2025	149653	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30314/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	28.138,09D
16/04/2025	149654	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30301/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	27.988,09D
16/04/2025	149655	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30325/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	27.838,09D
16/04/2025	149656	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30323/1 CONSUMIDOR FINAL			155,00	27.683,09D
16/04/2025	149658	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30264/1 CONSUMIDOR FINAL			155,00	27.528,09D
16/04/2025	149659	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30266/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	27.368,09D
16/04/2025	149661	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30199/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	27.198,09D
16/04/2025	149662	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30178/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	27.028,09D
16/04/2025	149663	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30295/1 CONSUMIDOR FINAL			174,00	26.854,09D
16/04/2025	149664	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30201/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	26.679,09D
16/04/2025	149666	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30213/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	26.499,09D
16/04/2025	149667	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30252/1 CONSUMIDOR FINAL			185,00	26.314,09D
16/04/2025	149668	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30240/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	26.124,09D
16/04/2025	149669	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30246/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	25.924,09D
16/04/2025	149670	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30245/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	25.724,09D
16/04/2025	149671	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30244/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	25.524,09D
16/04/2025	149672	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30225/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	25.324,09D
16/04/2025	149673	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30277/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	25.124,09D
16/04/2025	149674	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/1 CONSUMIDOR FINAL			207,50	24.916,59D
16/04/2025	149675	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/2 CONSUMIDOR FINAL			207,50	24.709,09D
16/04/2025	149676	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30195/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	24.499,09D
16/04/2025	149677	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30251/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	24.279,09D
16/04/2025	149678	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30249/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	24.049,09D
16/04/2025	149680	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30192/1 CONSUMIDOR FINAL			231,18	23.817,91D
16/04/2025	149681	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30224/1 CONSUMIDOR FINAL			235,00	23.582,91D
16/04/2025	149682	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/2 CONSUMIDOR FINAL			235,00	23.347,91D
16/04/2025	149683	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/1 CONSUMIDOR FINAL			235,00	23.112,91D
16/04/2025	149684	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30248/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	22.872,91D
16/04/2025	149685	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30315/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	22.622,91D
16/04/2025	149687	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30337/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	22.372,91D
16/04/2025	149688	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30309/1 CONSUMIDOR FINAL			260,20	22.112,71D
16/04/2025	149689	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30253/1 CONSUMIDOR FINAL			262,91	21.849,80D
16/04/2025	149690	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30276/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	21.579,80D
16/04/2025	149692	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30162/1 CONSUMIDOR FINAL			277,90	21.301,90D
16/04/2025	149693	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30324/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	21.021,90D
16/04/2025	149697	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/1 CONSUMIDOR FINAL			310,00	20.711,90D
16/04/2025	149698	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/2 CONSUMIDOR FINAL			310,00	20.401,90D
16/04/2025	149699	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30281/1 CONSUMIDOR FINAL			315,68	20.086,22D
16/04/2025	149701	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30153/1 CONSUMIDOR FINAL			320,00	19.766,22D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.44/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/04/2025	149704	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30190/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	19.426,22D
16/04/2025	149707	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/2 CONSUMIDOR FINAL			397,12	19.029,10D
16/04/2025	149708	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/1 CONSUMIDOR FINAL			397,13	18.631,97D
16/04/2025	149709	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30297/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	18.231,97D
16/04/2025	149710	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30191/1 CONSUMIDOR FINAL			410,00	17.821,97D
16/04/2025	149713	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30261/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	17.321,97D
16/04/2025	149719	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30285/1 CONSUMIDOR FINAL			590,00	16.731,97D
16/04/2025	149723	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30329/1 CONSUMIDOR FINAL			938,00	15.793,97D
17/04/2025	136216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30358 CLIENTES DIVERSOS	408	275,00		16.068,97D
17/04/2025	136217	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30359 CLIENTES DIVERSOS	406	7,91		16.076,88D
17/04/2025	136218	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30359 CLIENTES DIVERSOS	408	82,09		16.158,97D
17/04/2025	136219	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30360 CLIENTES DIVERSOS	406	16,00		16.174,97D
17/04/2025	136220	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30361 CLIENTES DIVERSOS	406	38,00		16.212,97D
17/04/2025	136221	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30362 CLIENTES DIVERSOS	408	480,00		16.692,97D
17/04/2025	136222	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30363 CLIENTES DIVERSOS	406	152,80		16.845,77D
17/04/2025	136223	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30363 CLIENTES DIVERSOS	408	29,20		16.874,97D
17/04/2025	136224	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30364 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		16.914,97D
17/04/2025	136225	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30364 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		16.959,97D
17/04/2025	136226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30365 CLIENTES DIVERSOS	408	330,00		17.289,97D
17/04/2025	136227	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30366 CLIENTES DIVERSOS	408	61,00		17.350,97D
17/04/2025	136228	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30367 CLIENTES DIVERSOS	408	280,00		17.630,97D
17/04/2025	136229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30368 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		17.800,97D
17/04/2025	136230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30369 CLIENTES DIVERSOS	408	18,91		17.819,88D
17/04/2025	136231	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30370 CLIENTES DIVERSOS	406	60,75		17.880,63D
17/04/2025	136232	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30370 CLIENTES DIVERSOS	408	39,25		17.919,88D
17/04/2025	136233	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30371 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		17.979,88D
17/04/2025	136234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30372 CLIENTES DIVERSOS	408	48,00		18.027,88D
17/04/2025	136235	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30373 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		18.107,88D
17/04/2025	136236	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30374 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		18.142,88D
17/04/2025	136237	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30375 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		18.442,88D
17/04/2025	143310	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30358 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		275,00	18.167,88D
22/04/2025	136255	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30376 CLIENTES DIVERSOS	406	148,40		18.316,28D
22/04/2025	136256	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30377 CLIENTES DIVERSOS	406	116,00		18.432,28D
22/04/2025	136257	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30378 CLIENTES DIVERSOS	406	18,45		18.450,73D
22/04/2025	136258	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30378 CLIENTES DIVERSOS	408	46,34		18.497,07D
22/04/2025	136259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30379 CLIENTES DIVERSOS	408	1.973,85		20.470,92D
22/04/2025	136260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30380 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		20.520,92D
22/04/2025	136261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30381 CLIENTES DIVERSOS	408	220,00		20.740,92D
22/04/2025	136262	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30382 CLIENTES DIVERSOS	406	315,20		21.056,12D
22/04/2025	136263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30383 CLIENTES DIVERSOS	408	275,00		21.331,12D
22/04/2025	136264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30384 CLIENTES DIVERSOS	406	500,00		21.831,12D
22/04/2025	136265	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30385 CLIENTES DIVERSOS	406	171,11		22.002,23D
22/04/2025	136266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30386 CLIENTES DIVERSOS	408	13,38		22.015,61D
22/04/2025	136267	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30387 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		22.085,61D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.45/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
22/04/2025	136268	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30388 CLIENTES DIVERSOS	406	84,19		22.169,80D
22/04/2025	136269	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30388 CLIENTES DIVERSOS	408	65,81		22.235,61D
22/04/2025	136270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30389 CLIENTES DIVERSOS	408	108,00		22.343,61D
22/04/2025	136271	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30390 CLIENTES DIVERSOS	406	41,62		22.385,23D
22/04/2025	136272	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30390 CLIENTES DIVERSOS	408	78,38		22.463,61D
22/04/2025	136273	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30391 CLIENTES DIVERSOS	406	118,02		22.581,63D
22/04/2025	136274	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30391 CLIENTES DIVERSOS	408	389,98		22.971,61D
22/04/2025	136275	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30392 CLIENTES DIVERSOS	406	933,64		23.905,25D
22/04/2025	136276	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30392 CLIENTES DIVERSOS	408	316,36		24.221,61D
22/04/2025	136277	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30393 CLIENTES DIVERSOS	408	234,00		24.455,61D
22/04/2025	136278	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30394 CLIENTES DIVERSOS	408	208,00		24.663,61D
22/04/2025	140481	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30377 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		116,00	24.547,61D
23/04/2025	136297	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30395 CLIENTES DIVERSOS	406	227,43		24.775,04D
23/04/2025	136298	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30395 CLIENTES DIVERSOS	408	18,57		24.793,61D
23/04/2025	136299	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30396 CLIENTES DIVERSOS	408	145,00		24.938,61D
23/04/2025	136300	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30397 CLIENTES DIVERSOS	408	5,70		24.944,31D
23/04/2025	136301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30398 CLIENTES DIVERSOS	408	145,00		25.089,31D
23/04/2025	136302	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30399 CLIENTES DIVERSOS	406	720,00		25.809,31D
23/04/2025	136303	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30400 CLIENTES DIVERSOS	408	465,00		26.274,31D
23/04/2025	136304	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30401 CLIENTES DIVERSOS	408	330,81		26.605,12D
23/04/2025	136305	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30402 CLIENTES DIVERSOS	406	1.000,00		27.605,12D
23/04/2025	136306	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30403 CLIENTES DIVERSOS	408	2.000,00		29.605,12D
23/04/2025	136307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30404 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		29.845,12D
24/04/2025	136324	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30405 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		30.145,12D
24/04/2025	136325	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30406 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		30.310,12D
24/04/2025	136326	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30407 CLIENTES DIVERSOS	406	189,00		30.499,12D
24/04/2025	136327	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30408 CLIENTES DIVERSOS	408	16,00		30.515,12D
24/04/2025	136328	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30409 CLIENTES DIVERSOS	406	94,00		30.609,12D
24/04/2025	136329	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30410 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		30.739,12D
24/04/2025	136330	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30411 CLIENTES DIVERSOS	408	106,00		30.845,12D
24/04/2025	136331	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30412 CLIENTES DIVERSOS	406	82,85		30.927,97D
24/04/2025	136332	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30412 CLIENTES DIVERSOS	408	22,15		30.950,12D
24/04/2025	136333	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30413 CLIENTES DIVERSOS	408	24,32		30.974,44D
24/04/2025	136334	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30414 CLIENTES DIVERSOS	406	60,70		31.035,14D
24/04/2025	136335	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30414 CLIENTES DIVERSOS	408	290,83		31.325,97D
24/04/2025	136336	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30415 CLIENTES DIVERSOS	408	54,00		31.379,97D
24/04/2025	136337	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30416 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		31.429,97D
24/04/2025	136338	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30417 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		31.464,97D
24/04/2025	136339	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30418 CLIENTES DIVERSOS	406	120,63		31.585,60D
24/04/2025	136340	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30418 CLIENTES DIVERSOS	408	429,37		32.014,97D
24/04/2025	136341	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30419 CLIENTES DIVERSOS	406	54,47		32.069,44D
24/04/2025	136342	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30419 CLIENTES DIVERSOS	408	15,53		32.084,97D
25/04/2025	136373	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30420 CLIENTES DIVERSOS	406	205,95		32.290,92D
25/04/2025	136374	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30420 CLIENTES DIVERSOS	408	134,05		32.424,97D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.46/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
25/04/2025	136375	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30421 CLIENTES DIVERSOS	406	32,50		32.457,47D
25/04/2025	136376	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30422 CLIENTES DIVERSOS	408	55,00		32.512,47D
25/04/2025	136377	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30423 CLIENTES DIVERSOS	408	82,00		32.594,47D
25/04/2025	136378	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30424 CLIENTES DIVERSOS	408	220,00		32.814,47D
25/04/2025	136379	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30425 CLIENTES DIVERSOS	408	35,57		32.850,04D
25/04/2025	136380	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30426 CLIENTES DIVERSOS	406	597,47		33.447,51D
25/04/2025	136381	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30427 CLIENTES DIVERSOS	408	33,56		33.481,07D
25/04/2025	136382	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30428 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		33.671,07D
25/04/2025	136383	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30429 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		33.851,07D
25/04/2025	136384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30430 CLIENTES DIVERSOS	408	29,00		33.880,07D
25/04/2025	136385	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30431 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		33.915,07D
25/04/2025	136386	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30432 CLIENTES DIVERSOS	406	26,04		33.941,11D
25/04/2025	136387	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30432 CLIENTES DIVERSOS	408	8,96		33.950,07D
25/04/2025	136388	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30433 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		34.050,07D
25/04/2025	136389	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30434 CLIENTES DIVERSOS	408	145,00		34.195,07D
25/04/2025	143770	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30420 / 1 CLIENTES DIVERSOS			205,95	33.989,12D
25/04/2025	143770	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30420 / 1 CLIENTES DIVERSOS			134,05	33.855,07D
28/04/2025	136417	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30435 CLIENTES DIVERSOS	406	98,18		33.953,25D
28/04/2025	136418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30435 CLIENTES DIVERSOS	408	151,82		34.105,07D
28/04/2025	136419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30436 CLIENTES DIVERSOS	408	22,83		34.127,90D
28/04/2025	136420	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30437 CLIENTES DIVERSOS	408	93,00		34.220,90D
28/04/2025	136421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30438 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		34.380,90D
28/04/2025	136422	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30439 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		34.410,90D
28/04/2025	136423	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30440 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		34.445,90D
28/04/2025	136424	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30441 CLIENTES DIVERSOS	408	81,60		34.527,50D
28/04/2025	136425	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30442 CLIENTES DIVERSOS	408	96,00		34.623,50D
28/04/2025	136426	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30443 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		34.863,50D
28/04/2025	136427	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30444 CLIENTES DIVERSOS	408	600,00		35.463,50D
28/04/2025	136428	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30445 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		35.663,50D
28/04/2025	136429	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30446 CLIENTES DIVERSOS	408	400,00		36.063,50D
28/04/2025	136430	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30447 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		36.113,50D
28/04/2025	136431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30448 CLIENTES DIVERSOS	408	6,58		36.120,08D
28/04/2025	136432	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30449 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		36.190,08D
28/04/2025	136433	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30450 CLIENTES DIVERSOS	406	59,96		36.250,04D
28/04/2025	136434	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30450 CLIENTES DIVERSOS	408	90,04		36.340,08D
28/04/2025	136435	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30451 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		36.490,08D
28/04/2025	136436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30452 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		36.610,08D
28/04/2025	136437	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30453 CLIENTES DIVERSOS	408	105,60		36.715,68D
28/04/2025	136438	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30454 CLIENTES DIVERSOS	406	16,17		36.731,85D
28/04/2025	136439	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30454 CLIENTES DIVERSOS	408	10,18		36.742,03D
28/04/2025	136440	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30455 CLIENTES DIVERSOS	406	170,00		36.912,03D
28/04/2025	136441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30456 CLIENTES DIVERSOS	408	310,00		37.222,03D
28/04/2025	136442	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30457 CLIENTES DIVERSOS	406	125,59		37.347,62D
28/04/2025	136443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30457 CLIENTES DIVERSOS	408	64,41		37.412,03D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.47/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
28/04/2025	136444	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30458 CLIENTES DIVERSOS	406	59,88		37.471,91D
28/04/2025	136445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30458 CLIENTES DIVERSOS	408	270,12		37.742,03D
28/04/2025	136446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30459 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		38.042,03D
28/04/2025	136447	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30460 CLIENTES DIVERSOS	408	185,00		38.227,03D
28/04/2025	136448	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30461 CLIENTES DIVERSOS	406	175,00		38.402,03D
29/04/2025	136461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30462 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		38.502,03D
29/04/2025	136462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30463 CLIENTES DIVERSOS	408	27,12		38.529,15D
29/04/2025	136463	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30464 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		38.629,15D
29/04/2025	136464	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30465 CLIENTES DIVERSOS	408	15,00		38.644,15D
29/04/2025	136465	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30466 CLIENTES DIVERSOS	408	27,05		38.671,20D
29/04/2025	136466	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30467 CLIENTES DIVERSOS	408	44,00		38.715,20D
29/04/2025	136467	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30468 CLIENTES DIVERSOS	408	485,00		39.200,20D
29/04/2025	136468	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30469 CLIENTES DIVERSOS	408	295,00		39.495,20D
29/04/2025	136469	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30470 CLIENTES DIVERSOS	406	236,00		39.731,20D
29/04/2025	136470	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30471 CLIENTES DIVERSOS	408	450,00		40.181,20D
29/04/2025	136471	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30472 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		40.256,20D
29/04/2025	136472	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30473 CLIENTES DIVERSOS	408	132,00		40.388,20D
29/04/2025	136473	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30474 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		40.498,20D
29/04/2025	136474	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30475 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		40.668,20D
29/04/2025	136475	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30476 CLIENTES DIVERSOS	408	255,00		40.923,20D
29/04/2025	136476	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30477 CLIENTES DIVERSOS	408	415,72		41.338,92D
29/04/2025	136477	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30478 CLIENTES DIVERSOS	406	84,00		41.422,92D
29/04/2025	136478	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30479 CLIENTES DIVERSOS	406	870,00		42.292,92D
29/04/2025	136479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30480 CLIENTES DIVERSOS	408	700,00		42.992,92D
29/04/2025	143238	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30478 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		84,00	42.908,92D
30/04/2025	136515	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30481 CLIENTES DIVERSOS	406	555,00		43.463,92D
30/04/2025	136516	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30482 CLIENTES DIVERSOS	408	84,00		43.547,92D
30/04/2025	136517	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30483 CLIENTES DIVERSOS	406	399,41		43.947,33D
30/04/2025	136518	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30483 CLIENTES DIVERSOS	408	135,59		44.082,92D
30/04/2025	136519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30484 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		44.432,92D
30/04/2025	136520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30485 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		44.632,92D
30/04/2025	136521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30486 CLIENTES DIVERSOS	408	38,42		44.671,34D
30/04/2025	136522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30487 CLIENTES DIVERSOS	408	77,48		44.748,82D
30/04/2025	136523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30488 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		44.938,82D
30/04/2025	136524	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30489 CLIENTES DIVERSOS	408	157,00		45.095,82D
30/04/2025	136525	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30490 CLIENTES DIVERSOS	408	182,60		45.278,42D
30/04/2025	136526	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30491 CLIENTES DIVERSOS	408	234,00		45.512,42D
30/04/2025	136527	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30492 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		45.572,42D
30/04/2025	136528	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30493 CLIENTES DIVERSOS	408	450,00		46.022,42D
30/04/2025	136529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30494 CLIENTES DIVERSOS	408	690,00		46.712,42D
30/04/2025	136530	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30495 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		47.062,42D
30/04/2025	136531	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30496 CLIENTES DIVERSOS	408	700,00		47.762,42D
30/04/2025	136532	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30497 CLIENTES DIVERSOS	406	3.356,07		51.118,49D
30/04/2025	136533	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30497 CLIENTES DIVERSOS	408	2.956,71		54.075,20D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.48/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
30/04/2025	136534	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30498 CLIENTES DIVERSOS	406	300,00		54.375,20D
30/04/2025	136535	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30499 CLIENTES DIVERSOS	406	418,79		54.793,99D
30/04/2025	136536	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30499 CLIENTES DIVERSOS	408	16,46		54.810,45D
30/04/2025	136537	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30500 CLIENTES DIVERSOS	406	2.432,00		57.242,45D
30/04/2025	140462	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30400 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		465,00	56.777,45D
30/04/2025	143200	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30498 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		300,00	56.477,45D
30/04/2025	143745	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30483 / 1 CLIENTES DIVERSOS			399,41	56.078,04D
30/04/2025	143745	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30483 / 1 CLIENTES DIVERSOS			135,59	55.942,45D
30/04/2025	143759	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30497 / 1 CLIENTES DIVERSOS			3.356,07	52.586,38D
30/04/2025	143759	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30497 / 1 CLIENTES DIVERSOS			2.956,71	49.629,67D
30/04/2025	143763	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30484 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		350,00	49.279,67D
30/04/2025	143765	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30500 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		2.432,00	46.847,67D
30/04/2025	143779	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30499 / 1 CLIENTES DIVERSOS			418,79	46.428,88D
30/04/2025	143779	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30499 / 1 CLIENTES DIVERSOS			16,46	46.412,42D
02/05/2025	136561	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30501 CLIENTES DIVERSOS	406	170,00		46.582,42D
02/05/2025	136562	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30502 CLIENTES DIVERSOS	408	118,00		46.700,42D
02/05/2025	136563	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30503 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		46.890,42D
02/05/2025	136564	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30504 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		47.130,42D
02/05/2025	136565	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30505 CLIENTES DIVERSOS	406	1.200,48		48.330,90D
02/05/2025	136566	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30505 CLIENTES DIVERSOS	408	414,52		48.745,42D
02/05/2025	136567	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30506 CLIENTES DIVERSOS	406	68,49		48.813,91D
02/05/2025	136568	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30506 CLIENTES DIVERSOS	408	1,51		48.815,42D
02/05/2025	136569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30507 CLIENTES DIVERSOS	408	366,00		49.181,42D
02/05/2025	136570	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30508 CLIENTES DIVERSOS	408	495,00		49.676,42D
02/05/2025	136571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30509 CLIENTES DIVERSOS	408	72,40		49.748,82D
02/05/2025	136572	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30510 CLIENTES DIVERSOS	408	58,50		49.807,32D
02/05/2025	136573	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30511 CLIENTES DIVERSOS	408	31,00		49.838,32D
02/05/2025	136574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30512 CLIENTES DIVERSOS	408	42,00		49.880,32D
02/05/2025	136575	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30513 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		50.180,32D
02/05/2025	136576	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30514 CLIENTES DIVERSOS	408	52,00		50.232,32D
02/05/2025	136577	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30515 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		50.277,32D
02/05/2025	140484	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30506 / 1 CLIENTES DIVERSOS			68,49	50.208,83D
02/05/2025	140484	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30506 / 1 CLIENTES DIVERSOS			1,51	50.207,32D
02/05/2025	143464	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30501 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		170,00	50.037,32D
02/05/2025	143465	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30502 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		118,00	49.919,32D
05/05/2025	136603	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30516 CLIENTES DIVERSOS	406	244,50		50.163,82D
05/05/2025	136604	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30516 CLIENTES DIVERSOS	408	32,50		50.196,32D
05/05/2025	136605	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30517 CLIENTES DIVERSOS	408	380,00		50.576,32D
05/05/2025	136606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30518 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		50.601,32D
05/05/2025	136607	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30519 CLIENTES DIVERSOS	408	97,00		50.698,32D
05/05/2025	136608	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30520 CLIENTES DIVERSOS	408	13,00		50.711,32D
05/05/2025	136609	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30521 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		50.746,32D
05/05/2025	136610	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30522 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		50.811,32D
05/05/2025	136611	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30523 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		50.846,32D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.49/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
05/05/2025	136612	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30524 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		50.926,32D
05/05/2025	136613	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30525 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		51.036,32D
05/05/2025	136614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30526 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		51.116,32D
05/05/2025	136615	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30527 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		51.226,32D
05/05/2025	136616	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30528 CLIENTES DIVERSOS	408	128,00		51.354,32D
05/05/2025	136617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30529 CLIENTES DIVERSOS	408	85,00		51.439,32D
05/05/2025	136618	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30530 CLIENTES DIVERSOS	408	20,80		51.460,12D
05/05/2025	136619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30531 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		51.530,12D
05/05/2025	136620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30532 CLIENTES DIVERSOS	408	99,00		51.629,12D
05/05/2025	136621	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30533 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		51.709,12D
05/05/2025	136622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30534 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		52.009,12D
05/05/2025	136623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30535 CLIENTES DIVERSOS	408	186,00		52.195,12D
05/05/2025	136624	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30536 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		52.265,12D
05/05/2025	136625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30537 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		52.315,12D
05/05/2025	136626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30538 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		52.395,12D
05/05/2025	136627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30539 CLIENTES DIVERSOS	408	210,00		52.605,12D
05/05/2025	136628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30541 CLIENTES DIVERSOS	408	944,03		53.549,15D
05/05/2025	136629	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30542 CLIENTES DIVERSOS	406	90,00		53.639,15D
05/05/2025	136630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30543 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		53.684,15D
06/05/2025	136646	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30544 CLIENTES DIVERSOS	408	34,00		53.718,15D
06/05/2025	136647	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30545 CLIENTES DIVERSOS	408	57,00		53.775,15D
06/05/2025	136648	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30546 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		53.875,15D
06/05/2025	136649	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30547 CLIENTES DIVERSOS	406	75,28		53.950,43D
06/05/2025	136650	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30547 CLIENTES DIVERSOS	408	108,72		54.059,15D
06/05/2025	136651	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30548 CLIENTES DIVERSOS	406	75,00		54.134,15D
06/05/2025	136652	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30549 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		54.214,15D
06/05/2025	136653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30550 CLIENTES DIVERSOS	408	24,00		54.238,15D
06/05/2025	136654	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30551 CLIENTES DIVERSOS	406	26,00		54.264,15D
06/05/2025	136655	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30552 CLIENTES DIVERSOS	406	900,00		55.164,15D
06/05/2025	136656	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30553 CLIENTES DIVERSOS	408	95,54		55.259,69D
06/05/2025	136657	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30554 CLIENTES DIVERSOS	408	27,00		55.286,69D
06/05/2025	136658	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30555 CLIENTES DIVERSOS	408	55,00		55.341,69D
06/05/2025	136659	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30556 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		55.431,69D
06/05/2025	136660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30557 CLIENTES DIVERSOS	408	98,00		55.529,69D
06/05/2025	136661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30558 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		55.669,69D
07/05/2025	136678	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30559 CLIENTES DIVERSOS	406	681,45		56.351,14D
07/05/2025	136679	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30559 CLIENTES DIVERSOS	408	132,89		56.484,03D
07/05/2025	136680	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30560 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		56.624,03D
07/05/2025	136681	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30561 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		56.654,03D
07/05/2025	136682	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30562 CLIENTES DIVERSOS	408	192,00		56.846,03D
07/05/2025	136683	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30563 CLIENTES DIVERSOS	408	288,00		57.134,03D
07/05/2025	136684	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30564 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		57.314,03D
07/05/2025	136685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30565 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		57.479,03D
07/05/2025	136686	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30566 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		57.609,03D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.50/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
07/05/2025	136687	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30567 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		57.644,03D
07/05/2025	136688	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30568 CLIENTES DIVERSOS	408	10,00		57.654,03D
07/05/2025	136689	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30569 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		57.764,03D
07/05/2025	136690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30570 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		58.014,03D
07/05/2025	136691	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30571 CLIENTES DIVERSOS	408	920,00		58.934,03D
07/05/2025	136692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30572 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		58.999,03D
07/05/2025	136693	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30573 CLIENTES DIVERSOS	408	47,00		59.046,03D
07/05/2025	143458	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30559 / 1 CLIENTES DIVERSOS			681,45	58.364,58D
07/05/2025	143458	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30559 / 1 CLIENTES DIVERSOS			132,89	58.231,69D
07/05/2025	148837	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30351/1 CONSUMIDOR FINAL			36,00	58.195,69D
07/05/2025	148838	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30228/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	57.965,69D
07/05/2025	148839	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30349/1 CONSUMIDOR FINAL			95,91	57.869,78D
07/05/2025	148840	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30352/1 CONSUMIDOR FINAL			27,00	57.842,78D
07/05/2025	148841	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30202/1 CONSUMIDOR FINAL			385,00	57.457,78D
07/05/2025	148842	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30208/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	57.412,78D
07/05/2025	148843	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30294/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	57.332,78D
07/05/2025	148844	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30307/1 CONSUMIDOR FINAL			16,26	57.316,52D
07/05/2025	148845	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30220/1 CONSUMIDOR FINAL			98,00	57.218,52D
07/05/2025	148846	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30327/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	57.143,52D
07/05/2025	148847	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30320/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	57.103,52D
07/05/2025	148848	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30164/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	57.074,52D
07/05/2025	148849	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30341/1 CONSUMIDOR FINAL			378,91	56.695,61D
07/05/2025	148850	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30318/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	56.655,61D
07/05/2025	148851	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30335/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	56.591,61D
07/05/2025	148852	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30330/1 CONSUMIDOR FINAL			8,00	56.583,61D
07/05/2025	148853	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30348/1 CONSUMIDOR FINAL			51,00	56.532,61D
07/05/2025	148854	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30243/1 CONSUMIDOR FINAL			89,00	56.443,61D
07/05/2025	148855	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30226/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	56.413,61D
07/05/2025	148856	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30328/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	56.358,61D
07/05/2025	148857	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30372/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	56.310,61D
07/05/2025	148858	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30269/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	56.280,61D
07/05/2025	148859	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30173/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	56.265,61D
07/05/2025	148860	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30274/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	56.105,61D
07/05/2025	148861	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30235/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	56.090,61D
07/05/2025	148862	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30344/1 CONSUMIDOR FINAL			59,84	56.030,77D
07/05/2025	148863	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30338/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	55.950,77D
07/05/2025	148864	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30149/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	55.908,77D
07/05/2025	148865	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30160/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	55.860,77D
07/05/2025	148866	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30169/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	55.695,77D
07/05/2025	148867	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30305/1 CONSUMIDOR FINAL			32,00	55.663,77D
07/05/2025	148868	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30257/1 CONSUMIDOR FINAL			543,00	55.120,77D
07/05/2025	148869	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30286/1 CONSUMIDOR FINAL			232,00	54.888,77D
07/05/2025	148870	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30165/1 CONSUMIDOR FINAL			49,99	54.838,78D
07/05/2025	148871	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30284/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	54.823,78D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.51/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
07/05/2025	148872	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30280/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	54.773,78D
07/05/2025	148873	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30288/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	54.753,78D
07/05/2025	148874	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30291/1 CONSUMIDOR FINAL			437,00	54.316,78D
07/05/2025	148875	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30207/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	53.816,78D
07/05/2025	148876	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30222/1 CONSUMIDOR FINAL			158,00	53.658,78D
07/05/2025	148877	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30279/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	53.613,78D
07/05/2025	148878	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30233/1 CONSUMIDOR FINAL			633,00	52.980,78D
07/05/2025	148879	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30175/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	52.910,78D
07/05/2025	148880	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30413/1 CONSUMIDOR FINAL			24,32	52.886,46D
07/05/2025	148881	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30332/1 CONSUMIDOR FINAL			148,40	52.738,06D
07/05/2025	148882	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30331/1 CONSUMIDOR FINAL			59,00	52.679,06D
07/05/2025	148883	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30405/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	52.379,06D
07/05/2025	148884	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30443/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	52.139,06D
07/05/2025	148885	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30342/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	51.999,06D
07/05/2025	148886	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30436/1 CONSUMIDOR FINAL			22,83	51.976,23D
07/05/2025	148887	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30319/1 CONSUMIDOR FINAL			63,00	51.913,23D
07/05/2025	148888	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30296/1 CONSUMIDOR FINAL			494,48	51.418,75D
07/05/2025	148889	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30313/1 CONSUMIDOR FINAL			155,00	51.263,75D
07/05/2025	148890	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30159/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	51.223,75D
07/05/2025	148891	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30210/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	51.153,75D
07/05/2025	148892	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30363/1 CONSUMIDOR FINAL			182,00	50.971,75D
07/05/2025	148893	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30282/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	50.936,75D
07/05/2025	148894	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30156/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	50.901,75D
07/05/2025	148895	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30401/1 CONSUMIDOR FINAL			330,81	50.570,94D
07/05/2025	148896	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30422/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	50.515,94D
07/05/2025	148897	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30418/1 CONSUMIDOR FINAL			550,00	49.965,94D
07/05/2025	148898	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30427/1 CONSUMIDOR FINAL			33,56	49.932,38D
07/05/2025	148899	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30368/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	49.762,38D
07/05/2025	148900	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30306/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	49.692,38D
07/05/2025	148901	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30262/1 CONSUMIDOR FINAL			960,00	48.732,38D
07/05/2025	148902	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30238/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	48.632,38D
07/05/2025	148903	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30311/1 CONSUMIDOR FINAL			41,00	48.591,38D
07/05/2025	148904	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30312/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	48.561,38D
07/05/2025	148905	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30321/1 CONSUMIDOR FINAL			190,01	48.371,37D
07/05/2025	148906	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30176/1 CONSUMIDOR FINAL			19,00	48.352,37D
07/05/2025	148907	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30187/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	48.312,37D
07/05/2025	148908	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30183/1 CONSUMIDOR FINAL			12,80	48.299,57D
07/05/2025	148909	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30237/1 CONSUMIDOR FINAL			640,00	47.659,57D
07/05/2025	148910	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30161/1 CONSUMIDOR FINAL			162,00	47.497,57D
07/05/2025	148911	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30334/1 CONSUMIDOR FINAL			74,00	47.423,57D
07/05/2025	148912	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30292/1 CONSUMIDOR FINAL			24,26	47.399,31D
07/05/2025	148913	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30340/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	47.139,31D
07/05/2025	148914	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30347/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	47.059,31D
07/05/2025	148915	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30370/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	46.959,31D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.52/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
07/05/2025	148916	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30388/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	46.809,31D
07/05/2025	148917	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30426/1 CONSUMIDOR FINAL			597,47	46.211,84D
07/05/2025	148918	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30392/1 CONSUMIDOR FINAL			1.250,00	44.961,84D
07/05/2025	148919	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30229/1 CONSUMIDOR FINAL			54,40	44.907,44D
07/05/2025	148920	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30354/1 CONSUMIDOR FINAL			23,00	44.884,44D
07/05/2025	148921	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30441/1 CONSUMIDOR FINAL			81,60	44.802,84D
07/05/2025	148922	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30438/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	44.642,84D
07/05/2025	148923	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30445/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	44.442,84D
07/05/2025	148924	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30299/1 CONSUMIDOR FINAL			83,00	44.359,84D
07/05/2025	148925	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30205/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	44.279,84D
07/05/2025	148926	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30390/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	44.159,84D
07/05/2025	148927	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30416/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	44.109,84D
07/05/2025	148928	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30397/1 CONSUMIDOR FINAL			5,70	44.104,14D
07/05/2025	148929	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30402/1 CONSUMIDOR FINAL			1.000,00	43.104,14D
07/05/2025	148930	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30404/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	42.864,14D
07/05/2025	148931	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30350/1 CONSUMIDOR FINAL			26,03	42.838,11D
07/05/2025	148932	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30166/1 CONSUMIDOR FINAL			58,00	42.780,11D
07/05/2025	148933	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30396/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	42.635,11D
07/05/2025	148934	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30383/1 CONSUMIDOR FINAL			275,00	42.360,11D
07/05/2025	148935	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30171/1 CONSUMIDOR FINAL			148,50	42.211,61D
07/05/2025	148936	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30180/1 CONSUMIDOR FINAL			10,80	42.200,81D
07/05/2025	148937	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30376/1 CONSUMIDOR FINAL			148,40	42.052,41D
07/05/2025	148938	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30182/1 CONSUMIDOR FINAL			33,56	42.018,85D
07/05/2025	148939	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30317/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	41.788,85D
07/05/2025	148940	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30221/1 CONSUMIDOR FINAL			97,78	41.691,07D
07/05/2025	148941	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30272/1 CONSUMIDOR FINAL			133,00	41.558,07D
07/05/2025	148942	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30271/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	41.508,07D
07/05/2025	148943	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30439/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	41.478,07D
07/05/2025	148944	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30361/1 CONSUMIDOR FINAL			38,00	41.440,07D
07/05/2025	148945	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30380/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	41.390,07D
07/05/2025	148946	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30414/1 CONSUMIDOR FINAL			351,53	41.038,54D
07/05/2025	148947	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30265/1 CONSUMIDOR FINAL			51,50	40.987,04D
07/05/2025	148948	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30437/1 CONSUMIDOR FINAL			93,00	40.894,04D
07/05/2025	148949	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30259/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	40.794,04D
07/05/2025	148950	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30394/1 CONSUMIDOR FINAL			208,00	40.586,04D
07/05/2025	148951	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30200/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	40.386,04D
07/05/2025	148952	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30204/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	40.306,04D
07/05/2025	148953	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30212/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	40.206,04D
07/05/2025	148954	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30217/1 CONSUMIDOR FINAL			120,14	40.085,90D
07/05/2025	148955	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30384/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	39.585,90D
07/05/2025	148956	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30170/1 CONSUMIDOR FINAL			620,00	38.965,90D
07/05/2025	148957	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30242/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	38.870,90D
07/05/2025	148958	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30194/1 CONSUMIDOR FINAL			198,00	38.672,90D
07/05/2025	148959	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30239/1 CONSUMIDOR FINAL			39,00	38.633,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.53/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
07/05/2025	148960	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30364/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	38.548,90D
07/05/2025	148961	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30189/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	38.448,90D
07/05/2025	148962	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30399/1 CONSUMIDOR FINAL			720,00	37.728,90D
07/05/2025	148963	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30215/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	37.678,90D
07/05/2025	148964	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30270/1 CONSUMIDOR FINAL			87,00	37.591,90D
07/05/2025	148965	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30365/1 CONSUMIDOR FINAL			330,00	37.261,90D
07/05/2025	148966	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30371/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	37.201,90D
07/05/2025	148967	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30369/1 CONSUMIDOR FINAL			18,91	37.182,99D
07/05/2025	148968	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30359/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	37.092,99D
07/05/2025	148969	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30386/1 CONSUMIDOR FINAL			13,38	37.079,61D
07/05/2025	148970	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30432/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	37.044,61D
07/05/2025	148971	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30408/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	37.028,61D
07/05/2025	148972	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30378/1 CONSUMIDOR FINAL			64,79	36.963,82D
07/05/2025	148973	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30440/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	36.928,82D
07/05/2025	148974	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30333/1 CONSUMIDOR FINAL			295,00	36.633,82D
07/05/2025	148975	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30302/1 CONSUMIDOR FINAL			770,00	35.863,82D
07/05/2025	148976	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30381/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	35.643,82D
07/05/2025	148977	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30360/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	35.627,82D
07/05/2025	148978	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30304/1 CONSUMIDOR FINAL			58,50	35.569,32D
08/05/2025	136722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30574 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		35.679,32D
08/05/2025	136723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30575 CLIENTES DIVERSOS	406	30,60		35.709,92D
08/05/2025	136724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30575 CLIENTES DIVERSOS	408	196,80		35.906,72D
08/05/2025	136725	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30576 CLIENTES DIVERSOS	408	14,50		35.921,22D
08/05/2025	136726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30577 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		36.121,22D
08/05/2025	136727	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30578 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		36.391,22D
08/05/2025	136728	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30579 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		36.431,22D
08/05/2025	136729	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30580 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		36.561,22D
08/05/2025	136730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30581 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		36.641,22D
08/05/2025	136731	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30582 CLIENTES DIVERSOS	408	63,50		36.704,72D
08/05/2025	136732	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30583 CLIENTES DIVERSOS	406	204,80		36.909,52D
08/05/2025	136733	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30583 CLIENTES DIVERSOS	408	59,50		36.969,02D
08/05/2025	136734	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30584 CLIENTES DIVERSOS	406	38,78		37.007,80D
08/05/2025	136735	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30584 CLIENTES DIVERSOS	408	5,22		37.013,02D
08/05/2025	136736	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30585 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		37.513,02D
08/05/2025	136737	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30586 FRANCISCO LEITE PINTO	408	133,59		37.646,61D
08/05/2025	136738	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30587 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		37.806,61D
09/05/2025	136759	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30588 CLIENTES DIVERSOS	406	828,00		38.634,61D
09/05/2025	136760	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30589 CLIENTES DIVERSOS	406	1.247,70		39.882,31D
09/05/2025	136761	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30589 CLIENTES DIVERSOS	408	752,30		40.634,61D
09/05/2025	136762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30590 CLIENTES DIVERSOS	408	435,00		41.069,61D
09/05/2025	136763	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30591 CLIENTES DIVERSOS	408	1.160,00		42.229,61D
09/05/2025	136764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30592 CLIENTES DIVERSOS	408	480,00		42.709,61D
09/05/2025	136765	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30593 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		43.209,61D
09/05/2025	136766	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30594 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		43.239,61D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.54/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
09/05/2025	136767	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30595 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		43.279,61D
09/05/2025	143450	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30588 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		828,00	42.451,61D
13/05/2025	136797	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30597 CLIENTES DIVERSOS	406	355,75		42.807,36D
13/05/2025	136798	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30597 CLIENTES DIVERSOS	408	40,13		42.847,49D
13/05/2025	136799	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30598 CLIENTES DIVERSOS	408	193,39		43.040,88D
13/05/2025	136800	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30599 CLIENTES DIVERSOS	408	46,08		43.086,96D
13/05/2025	136801	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30600 CLIENTES DIVERSOS	408	480,00		43.566,96D
13/05/2025	136802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30601 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		43.641,96D
13/05/2025	136803	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30602 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		43.681,96D
13/05/2025	136804	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30603 CLIENTES DIVERSOS	408	15,37		43.697,33D
13/05/2025	136805	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30604 CLIENTES DIVERSOS	406	199,28		43.896,61D
13/05/2025	136806	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30604 CLIENTES DIVERSOS	408	15,72		43.912,33D
13/05/2025	136807	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30605 CLIENTES DIVERSOS	406	196,70		44.109,03D
13/05/2025	136808	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30605 CLIENTES DIVERSOS	408	40,88		44.149,91D
13/05/2025	136809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30606 CLIENTES DIVERSOS	408	47,95		44.197,86D
13/05/2025	136810	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30607 JURACY JOSE PEREIRA	408	120,64		44.318,50D
13/05/2025	136811	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30608 CLIENTES DIVERSOS	406	28,21		44.346,71D
13/05/2025	136812	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30608 CLIENTES DIVERSOS	408	91,79		44.438,50D
13/05/2025	136813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30609 CLIENTES DIVERSOS	408	650,00		45.088,50D
13/05/2025	136814	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30610 CLIENTES DIVERSOS	406	44,40		45.132,90D
13/05/2025	136815	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30611 CLIENTES DIVERSOS	406	85,00		45.217,90D
13/05/2025	136816	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30612 CLIENTES DIVERSOS	406	864,00		46.081,90D
13/05/2025	136817	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30613 CLIENTES DIVERSOS	408	115,06		46.196,96D
13/05/2025	136818	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30614 CLIENTES DIVERSOS	408	107,25		46.304,21D
13/05/2025	136819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30615 CLIENTES DIVERSOS	408	190,01		46.494,22D
13/05/2025	136820	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30616 CLIENTES DIVERSOS	406	157,60		46.651,82D
13/05/2025	136821	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30616 CLIENTES DIVERSOS	408	88,32		46.740,14D
13/05/2025	136822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30617 CLIENTES DIVERSOS	408	135,00		46.875,14D
13/05/2025	136823	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30618 CLIENTES DIVERSOS	408	760,00		47.635,14D
13/05/2025	136824	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30619 CLIENTES DIVERSOS	406	19,00		47.654,14D
13/05/2025	136825	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30620 LUIZ CARLOS PAULINO	406	2.022,02		49.676,16D
13/05/2025	136826	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30620 LUIZ CARLOS PAULINO	408	47,59		49.723,75D
13/05/2025	136827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30621 CLIENTES DIVERSOS	408	199,00		49.922,75D
13/05/2025	136828	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30622 CLIENTES DIVERSOS	406	269,14		50.191,89D
13/05/2025	136829	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30622 CLIENTES DIVERSOS	408	211,77		50.403,66D
13/05/2025	136830	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30623 CLIENTES DIVERSOS	406	63,00		50.466,66D
13/05/2025	136831	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30624 CLIENTES DIVERSOS	408	420,00		50.886,66D
14/05/2025	136877	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30625 CLIENTES DIVERSOS	406	250,00		51.136,66D
14/05/2025	136878	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30626 CLIENTES DIVERSOS	408	59,00		51.195,66D
14/05/2025	136879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30627 CLIENTES DIVERSOS	408	63,00		51.258,66D
14/05/2025	136880	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30628 CLIENTES DIVERSOS	408	172,24		51.430,90D
14/05/2025	136881	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30629 CLIENTES DIVERSOS	408	56,00		51.486,90D
14/05/2025	136882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30630 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		51.646,90D
14/05/2025	136883	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30631 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		51.686,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.55/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
14/05/2025	136884	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30632 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		51.746,90D
14/05/2025	136885	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30633 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		51.806,90D
14/05/2025	136886	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30634 CLIENTES DIVERSOS	406	290,00		52.096,90D
14/05/2025	136887	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30635 CLIENTES DIVERSOS	408	87,00		52.183,90D
14/05/2025	136888	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30636 CLIENTES DIVERSOS	408	114,96		52.298,86D
14/05/2025	136889	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30637 CLIENTES DIVERSOS	408	391,00		52.689,86D
14/05/2025	136890	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30638 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		52.719,86D
14/05/2025	136891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30639 CLIENTES DIVERSOS	408	125,00		52.844,86D
14/05/2025	136892	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30640 CLIENTES DIVERSOS	408	37,80		52.882,66D
14/05/2025	136893	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30641 CLIENTES DIVERSOS	406	43,28		52.925,94D
14/05/2025	136894	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30641 CLIENTES DIVERSOS	408	386,72		53.312,66D
14/05/2025	136895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30642 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		53.352,66D
14/05/2025	136896	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30643 CLIENTES DIVERSOS	408	192,00		53.544,66D
14/05/2025	136897	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30644 CLIENTES DIVERSOS	408	225,00		53.769,66D
14/05/2025	136898	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30645 CLIENTES DIVERSOS	408	37,50		53.807,16D
14/05/2025	136899	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30646 CLIENTES DIVERSOS	406	24,00		53.831,16D
14/05/2025	136900	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30647 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		53.911,16D
14/05/2025	136901	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30648 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		54.011,16D
14/05/2025	136902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30649 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		54.141,16D
14/05/2025	136903	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30650 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR	408	90,00		54.231,16D
14/05/2025	136904	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30651 CLIENTES DIVERSOS	406	116,96		54.348,12D
14/05/2025	136905	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30652 CLIENTES DIVERSOS	406	74,00		54.422,12D
15/05/2025	136927	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30653 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		54.672,12D
15/05/2025	136928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30654 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		54.922,12D
15/05/2025	136929	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30655 CLIENTES DIVERSOS	406	304,08		55.226,20D
15/05/2025	136930	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30655 CLIENTES DIVERSOS	408	155,92		55.382,12D
15/05/2025	136931	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30656 CLIENTES DIVERSOS	406	20,96		55.403,08D
15/05/2025	136932	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30656 CLIENTES DIVERSOS	408	8,04		55.411,12D
15/05/2025	136933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30657 CLIENTES DIVERSOS	408	260,89		55.672,01D
15/05/2025	136934	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30658 CLIENTES DIVERSOS	408	320,00		55.992,01D
15/05/2025	136935	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30659 CLIENTES DIVERSOS	408	82,00		56.074,01D
15/05/2025	136936	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30660 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		56.144,01D
15/05/2025	136937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30661 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		56.194,01D
15/05/2025	136938	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30662 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		56.544,01D
15/05/2025	136939	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30663 CLIENTES DIVERSOS	406	30,00		56.574,01D
15/05/2025	136940	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30664 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		56.874,01D
15/05/2025	136941	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30665 CLIENTES DIVERSOS	408	700,00		57.574,01D
15/05/2025	136942	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30666 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		57.644,01D
15/05/2025	136943	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30667 CLIENTES DIVERSOS	406	12,30		57.656,31D
15/05/2025	136944	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30667 CLIENTES DIVERSOS	408	16,08		57.672,39D
15/05/2025	136945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30668 CLIENTES DIVERSOS	408	157,13		57.829,52D
15/05/2025	136946	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30669 CLIENTES DIVERSOS	408	58,33		57.887,85D
15/05/2025	136947	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30670 CLIENTES DIVERSOS	406	945,00		58.832,85D
15/05/2025	136948	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30671 CLIENTES DIVERSOS	408	450,00		59.282,85D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.56/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
15/05/2025	136949	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30672 CLIENTES DIVERSOS	408	22,00		59.304,85D
15/05/2025	136950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30673 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		59.344,85D
15/05/2025	136951	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30674 CLIENTES DIVERSOS	408	79,01		59.423,86D
15/05/2025	136952	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30675 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		59.653,86D
15/05/2025	136953	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30676 CLIENTES DIVERSOS	408	22,84		59.676,70D
15/05/2025	140490	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30656 / 1 CLIENTES DIVERSOS			20,96	59.655,74D
15/05/2025	140490	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30656 / 1 CLIENTES DIVERSOS			8,04	59.647,70D
16/05/2025	136969	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30677 CLIENTES DIVERSOS	406	30,30		59.678,00D
16/05/2025	136970	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30677 CLIENTES DIVERSOS	408	109,70		59.787,70D
16/05/2025	136971	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30678 CLIENTES DIVERSOS	406	156,12		59.943,82D
16/05/2025	136972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30678 CLIENTES DIVERSOS	408	14,82		59.958,64D
16/05/2025	136973	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30679 CLIENTES DIVERSOS	406	260,20		60.218,84D
16/05/2025	136974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30679 CLIENTES DIVERSOS	408	30,05		60.248,89D
16/05/2025	136975	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30680 CLIENTES DIVERSOS	406	1.735,81		61.984,70D
16/05/2025	136976	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30680 CLIENTES DIVERSOS	408	264,19		62.248,89D
16/05/2025	136977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30681 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		62.318,89D
16/05/2025	136978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30682 CLIENTES DIVERSOS	408	14,88		62.333,77D
16/05/2025	136979	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30683 CLIENTES DIVERSOS	408	46,40		62.380,17D
16/05/2025	136980	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30684 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		62.530,17D
16/05/2025	136981	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30685 CLIENTES DIVERSOS	408	3,00		62.533,17D
16/05/2025	136982	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30686 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		62.673,17D
16/05/2025	136983	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30687 CLIENTES DIVERSOS	406	115,00		62.788,17D
16/05/2025	136984	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30688 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		62.838,17D
16/05/2025	136985	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30689 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		62.878,17D
16/05/2025	136986	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30690 CLIENTES DIVERSOS	406	72,35		62.950,52D
16/05/2025	136987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30690 CLIENTES DIVERSOS	408	7,65		62.958,17D
16/05/2025	136988	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30691 CLIENTES DIVERSOS	408	37,33		62.995,50D
16/05/2025	136989	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30692 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		63.030,50D
16/05/2025	136990	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30693 CLIENTES DIVERSOS	408	305,00		63.335,50D
16/05/2025	136991	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30694 CLIENTES DIVERSOS	408	235,00		63.570,50D
16/05/2025	136992	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30695 CLIENTES DIVERSOS	406	138,00		63.708,50D
16/05/2025	136993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30696 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		63.818,50D
16/05/2025	136994	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30697 CLIENTES DIVERSOS	408	135,00		63.953,50D
16/05/2025	136995	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30698 CLIENTES DIVERSOS	408	164,00		64.117,50D
16/05/2025	136996	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30699 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		64.417,50D
16/05/2025	136997	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30700 CLIENTES DIVERSOS	406	73,66		64.491,16D
16/05/2025	136998	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30700 CLIENTES DIVERSOS	408	53,67		64.544,83D
16/05/2025	136999	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30701 CLIENTES DIVERSOS	408	530,50		65.075,33D
16/05/2025	137000	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30702 CLIENTES DIVERSOS	408	55,85		65.131,18D
19/05/2025	137023	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30703 CLIENTES DIVERSOS	406	200,00		65.331,18D
19/05/2025	137024	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30704 CLIENTES DIVERSOS	408	1.087,00		66.418,18D
19/05/2025	137025	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30705 CLIENTES DIVERSOS	408	388,01		66.806,19D
19/05/2025	137026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30706 CLIENTES DIVERSOS	408	72,00		66.878,19D
19/05/2025	137027	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30707 CLIENTES DIVERSOS	406	26,00		66.904,19D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.57/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/05/2025	137028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30708 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		66.934,19D
19/05/2025	137029	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30709 CLIENTES DIVERSOS	406	86,00		67.020,19D
19/05/2025	137030	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30710 CLIENTES DIVERSOS	406	125,00		67.145,19D
19/05/2025	137031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30711 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		67.395,19D
19/05/2025	137032	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30712 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		67.525,19D
19/05/2025	137033	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30713 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		67.595,19D
19/05/2025	137034	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30714 CLIENTES DIVERSOS	408	128,00		67.723,19D
19/05/2025	137035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30715 CLIENTES DIVERSOS	408	260,00		67.983,19D
19/05/2025	137036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30716 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		68.113,19D
19/05/2025	137037	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30717 CLIENTES DIVERSOS	406	35,56		68.148,75D
19/05/2025	137038	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30718 CLIENTES DIVERSOS	408	136,33		68.285,08D
19/05/2025	137039	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30719 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		68.635,08D
19/05/2025	143405	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30704 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		1.087,00	67.548,08D
20/05/2025	137055	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30721 CLIENTES DIVERSOS	408	58,00		67.606,08D
20/05/2025	137056	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30722 CLIENTES DIVERSOS	408	14,50		67.620,58D
20/05/2025	137057	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30723 CLIENTES DIVERSOS	406	30,08		67.650,66D
20/05/2025	137058	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30723 CLIENTES DIVERSOS	408	108,92		67.759,58D
20/05/2025	137059	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30724 CLIENTES DIVERSOS	406	2,44		67.762,02D
20/05/2025	137060	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30724 CLIENTES DIVERSOS	408	17,56		67.779,58D
20/05/2025	137061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30725 CLIENTES DIVERSOS	408	152,00		67.931,58D
20/05/2025	137062	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30726 CLIENTES DIVERSOS	408	17,50		67.949,08D
20/05/2025	137063	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30727 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		67.999,08D
20/05/2025	137064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30728 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		68.059,08D
21/05/2025	137085	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30729 CLIENTES DIVERSOS	406	73,66		68.132,74D
21/05/2025	137086	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30729 CLIENTES DIVERSOS	408	125,18		68.257,92D
21/05/2025	137087	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30730 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		68.317,92D
21/05/2025	137088	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30731 CLIENTES DIVERSOS	406	134,65		68.452,57D
21/05/2025	137089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30731 CLIENTES DIVERSOS	408	30,35		68.482,92D
21/05/2025	137090	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30732 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		68.507,92D
21/05/2025	137091	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30733 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		68.617,92D
21/05/2025	137092	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30734 CLIENTES DIVERSOS	406	1.082,25		69.700,17D
21/05/2025	137093	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30735 CLIENTES DIVERSOS	406	19,05		69.719,22D
21/05/2025	137094	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30735 CLIENTES DIVERSOS	408	22,95		69.742,17D
21/05/2025	137095	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30736 CLIENTES DIVERSOS	406	63,54		69.805,71D
21/05/2025	137096	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30736 CLIENTES DIVERSOS	408	23,51		69.829,22D
21/05/2025	137097	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30737 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		69.879,22D
21/05/2025	137098	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30738 CLIENTES DIVERSOS	406	12,00		69.891,22D
21/05/2025	137099	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30739 CLIENTES DIVERSOS	406	29,85		69.921,07D
21/05/2025	137100	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30739 CLIENTES DIVERSOS	408	140,15		70.061,22D
21/05/2025	137101	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30740 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		70.221,22D
21/05/2025	143799	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30734 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		1.082,25	69.138,97D
22/05/2025	137127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30741 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		69.638,97D
22/05/2025	137128	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30742 CLIENTES DIVERSOS	406	28,93		69.667,90D
22/05/2025	137129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30743 CLIENTES DIVERSOS	408	15,00		69.682,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.58/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
22/05/2025	137130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30744 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		69.912,90D
22/05/2025	137131	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30745 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		69.982,90D
22/05/2025	137132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30746 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		70.072,90D
22/05/2025	137133	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30747 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		70.142,90D
22/05/2025	137134	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30748 CLIENTES DIVERSOS	406	319,54		70.462,44D
22/05/2025	137135	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30748 CLIENTES DIVERSOS	408	165,46		70.627,90D
22/05/2025	137136	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30749 CLIENTES DIVERSOS	408	460,00		71.087,90D
22/05/2025	137137	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30750 CLIENTES DIVERSOS	406	69,39		71.157,29D
22/05/2025	137138	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30750 CLIENTES DIVERSOS	408	10,61		71.167,90D
22/05/2025	137139	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30751 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		71.212,90D
22/05/2025	137140	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30752 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		71.362,90D
22/05/2025	137141	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30753 CLIENTES DIVERSOS	406	87,00		71.449,90D
22/05/2025	137142	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30754 CLIENTES DIVERSOS	406	175,77		71.625,67D
22/05/2025	137143	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30754 CLIENTES DIVERSOS	408	94,23		71.719,90D
22/05/2025	137144	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30755 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		71.749,90D
22/05/2025	137145	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30756 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		72.099,90D
23/05/2025	137163	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30757 CLIENTES DIVERSOS	408	280,00		72.379,90D
23/05/2025	137164	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30758 CLIENTES DIVERSOS	406	41,28		72.421,18D
23/05/2025	137165	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30758 CLIENTES DIVERSOS	408	22,39		72.443,57D
23/05/2025	137166	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30759 CLIENTES DIVERSOS	408	1.650,00		74.093,57D
23/05/2025	137167	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30760 CLIENTES DIVERSOS	406	116,03		74.209,60D
23/05/2025	137168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30760 CLIENTES DIVERSOS	408	18,97		74.228,57D
23/05/2025	137169	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30761 CLIENTES DIVERSOS	408	335,00		74.563,57D
23/05/2025	137170	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30762 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		74.763,57D
23/05/2025	137171	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30763 CLIENTES DIVERSOS	406	26,00		74.789,57D
23/05/2025	137172	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30764 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		74.869,57D
23/05/2025	137173	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30765 CLIENTES DIVERSOS	408	27,39		74.896,96D
23/05/2025	137174	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30766 CLIENTES DIVERSOS	408	53,00		74.949,96D
23/05/2025	137175	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30767 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		74.999,96D
23/05/2025	137176	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30768 CLIENTES DIVERSOS	406	48,00		75.047,96D
23/05/2025	137177	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30769 CLIENTES DIVERSOS	408	12,00		75.059,96D
23/05/2025	137178	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30770 CLIENTES DIVERSOS	408	118,00		75.177,96D
23/05/2025	137179	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30771 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		75.257,96D
23/05/2025	137180	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30772 CLIENTES DIVERSOS	408	400,00		75.657,96D
23/05/2025	137181	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30773 CLIENTES DIVERSOS	406	53,28		75.711,24D
23/05/2025	137182	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30774 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		75.771,24D
26/05/2025	137214	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30775 CLIENTES DIVERSOS	406	329,75		76.100,99D
26/05/2025	137215	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30776 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		76.170,99D
26/05/2025	137216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30777 CLIENTES DIVERSOS	408	88,00		76.258,99D
26/05/2025	137217	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30778 CLIENTES DIVERSOS	406	629,83		76.888,82D
26/05/2025	137218	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30778 CLIENTES DIVERSOS	408	40,17		76.928,99D
26/05/2025	137219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30779 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		77.008,99D
26/05/2025	137220	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30780 CLIENTES DIVERSOS	408	97,00		77.105,99D
26/05/2025	137221	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30781 CLIENTES DIVERSOS	406	32,00		77.137,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.59/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
26/05/2025	137222	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30782 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		77.267,99D
26/05/2025	137223	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30783 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		77.327,99D
26/05/2025	137224	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30784 CLIENTES DIVERSOS	408	56,00		77.383,99D
26/05/2025	137225	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30785 CLIENTES DIVERSOS	408	97,00		77.480,99D
26/05/2025	137226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30786 CLIENTES DIVERSOS	408	19,56		77.500,55D
26/05/2025	137227	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30787 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		77.550,55D
26/05/2025	137228	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30788 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		77.650,55D
26/05/2025	137229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30789 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		77.675,55D
26/05/2025	137230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30790 CLIENTES DIVERSOS	408	209,00		77.884,55D
26/05/2025	137231	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30791 CLIENTES DIVERSOS	408	55,00		77.939,55D
26/05/2025	137232	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30792 CLIENTES DIVERSOS	408	400,00		78.339,55D
26/05/2025	137233	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30793 CLIENTES DIVERSOS	408	1.400,00		79.739,55D
26/05/2025	137234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30794 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		80.009,55D
26/05/2025	137235	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30795 CLIENTES DIVERSOS	406	159,10		80.168,65D
26/05/2025	137236	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30795 CLIENTES DIVERSOS	408	85,90		80.254,55D
27/05/2025	137254	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30796 CLIENTES DIVERSOS	406	1.067,20		81.321,75D
27/05/2025	137255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30796 CLIENTES DIVERSOS	408	2.623,92		83.945,67D
27/05/2025	137256	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30797 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		83.995,67D
27/05/2025	137257	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30798 CLIENTES DIVERSOS	406	33,00		84.028,67D
27/05/2025	137258	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30799 CLIENTES DIVERSOS	408	26,00		84.054,67D
27/05/2025	137259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30800 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		84.129,67D
27/05/2025	137260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30801 CLIENTES DIVERSOS	408	335,00		84.464,67D
27/05/2025	137261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30802 CLIENTES DIVERSOS	408	312,00		84.776,67D
27/05/2025	137262	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30803 CLIENTES DIVERSOS	408	337,16		85.113,83D
27/05/2025	137263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30804 CLIENTES DIVERSOS	408	106,66		85.220,49D
27/05/2025	137264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30805 CLIENTES DIVERSOS	406	24,84		85.245,33D
27/05/2025	137265	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30806 CLIENTES DIVERSOS	408	59,84		85.305,17D
27/05/2025	137266	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30807 CLIENTES DIVERSOS	406	106,96		85.412,13D
27/05/2025	137267	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30807 CLIENTES DIVERSOS	408	93,04		85.505,17D
27/05/2025	137268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30808 CLIENTES DIVERSOS	408	374,00		85.879,17D
27/05/2025	137269	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30809 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		86.119,17D
27/05/2025	137270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30810 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		86.149,17D
27/05/2025	137271	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30811 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		86.194,17D
27/05/2025	137272	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30812 CLIENTES DIVERSOS	406	41,26		86.235,43D
27/05/2025	137273	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30812 CLIENTES DIVERSOS	408	108,74		86.344,17D
27/05/2025	143800	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30804 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		106,66	86.237,51D
28/05/2025	137291	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30813 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		86.537,51D
28/05/2025	137292	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30814 CLIENTES DIVERSOS	406	950,00		87.487,51D
28/05/2025	137293	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30815 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		87.512,51D
28/05/2025	137294	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30816 CLIENTES DIVERSOS	408	153,00		87.665,51D
28/05/2025	137295	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30817 CLIENTES DIVERSOS	408	260,00		87.925,51D
28/05/2025	137296	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30818 CLIENTES DIVERSOS	406	185,00		88.110,51D
28/05/2025	137297	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30819 CLIENTES DIVERSOS	406	106,67		88.217,18D
28/05/2025	137298	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30819 CLIENTES DIVERSOS	408	21,33		88.238,51D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.60/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
28/05/2025	137299	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30820 CLIENTES DIVERSOS	408	320,00		88.558,51D
28/05/2025	137300	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30821 CLIENTES DIVERSOS	406	15,00		88.573,51D
28/05/2025	137301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30822 CLIENTES DIVERSOS	408	72,00		88.645,51D
28/05/2025	143378	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30814 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		950,00	87.695,51D
29/05/2025	137316	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30823 CLIENTES DIVERSOS	406	165,28		87.860,79D
29/05/2025	137317	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30823 CLIENTES DIVERSOS	408	4,12		87.864,91D
29/05/2025	137318	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30824 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		87.944,91D
29/05/2025	137319	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30825 CLIENTES DIVERSOS	406	58,50		88.003,41D
29/05/2025	137320	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30826 CLIENTES DIVERSOS	406	200,00		88.203,41D
29/05/2025	137321	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30827 CLIENTES DIVERSOS	406	15,98		88.219,39D
29/05/2025	137322	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30827 CLIENTES DIVERSOS	408	1,02		88.220,41D
29/05/2025	137323	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30828 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		88.350,41D
29/05/2025	137324	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30829 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		88.380,41D
29/05/2025	137325	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30830 CLIENTES DIVERSOS	408	384,00		88.764,41D
29/05/2025	137326	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30831 CLIENTES DIVERSOS	406	64,00		88.828,41D
29/05/2025	137327	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30832 CLIENTES DIVERSOS	406	313,56		89.141,97D
29/05/2025	137328	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30832 CLIENTES DIVERSOS	408	51,44		89.193,41D
29/05/2025	137329	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30833 CLIENTES DIVERSOS	408	144,00		89.337,41D
29/05/2025	137330	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30834 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		89.527,41D
29/05/2025	137331	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30835 CLIENTES DIVERSOS	406	300,00		89.827,41D
29/05/2025	137332	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30836 CLIENTES DIVERSOS	408	1.499,99		91.327,40D
29/05/2025	137333	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30837 CLIENTES DIVERSOS	406	385,00		91.712,40D
29/05/2025	143808	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS			164,88	91.547,52D
29/05/2025	143809	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS	371		0,40	91.547,12D
29/05/2025	143808	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS			4,12	91.543,00D
30/05/2025	137351	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30838 CLIENTES DIVERSOS	406	49,97		91.592,97D
30/05/2025	137352	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30838 CLIENTES DIVERSOS	408	400,03		91.993,00D
30/05/2025	137353	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30839 CLIENTES DIVERSOS	406	30,21		92.023,21D
30/05/2025	137354	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30839 CLIENTES DIVERSOS	408	18,79		92.042,00D
30/05/2025	137355	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30840 CLIENTES DIVERSOS	406	420,00		92.462,00D
30/05/2025	137356	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30841 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		92.602,00D
30/05/2025	137357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30842 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		92.772,00D
30/05/2025	137358	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30843 CLIENTES DIVERSOS	406	11,04		92.783,04D
30/05/2025	137359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30843 CLIENTES DIVERSOS	408	408,96		93.192,00D
30/05/2025	137360	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30844 CLIENTES DIVERSOS	406	52,00		93.244,00D
30/05/2025	137361	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30845 CLIENTES DIVERSOS	406	198,44		93.442,44D
30/05/2025	137362	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30845 CLIENTES DIVERSOS	408	100,25		93.542,69D
30/05/2025	137363	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30846 CLIENTES DIVERSOS	406	54,00		93.596,69D
30/05/2025	137364	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30847 CLIENTES DIVERSOS	406	205,00		93.801,69D
30/05/2025	137365	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30848 CLIENTES DIVERSOS	406	25,00		93.826,69D
30/05/2025	137366	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30849 CLIENTES DIVERSOS	406	105,00		93.931,69D
30/05/2025	137367	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30850 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		93.971,69D
30/05/2025	137368	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30851 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		94.021,69D
30/05/2025	137369	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30852 CLIENTES DIVERSOS	408	18,00		94.039,69D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.61/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
30/05/2025	140502	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30842 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		170,00	93.869,69D
02/06/2025	137396	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30853 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		94.049,69D
02/06/2025	137397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30854 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		94.149,69D
02/06/2025	137398	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30855 CLIENTES DIVERSOS	408	10,00		94.159,69D
02/06/2025	137399	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30856 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		94.249,69D
02/06/2025	137400	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30857 CLIENTES DIVERSOS	406	1.467,58		95.717,27D
02/06/2025	137401	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30858 CLIENTES DIVERSOS	406	293,46		96.010,73D
02/06/2025	137402	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30858 CLIENTES DIVERSOS	408	156,54		96.167,27D
02/06/2025	137403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30859 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		96.337,27D
02/06/2025	137404	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30860 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		96.397,27D
02/06/2025	137405	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30861 CLIENTES DIVERSOS	408	56,00		96.453,27D
02/06/2025	137406	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30862 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		96.643,27D
02/06/2025	137407	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30863 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		96.913,27D
02/06/2025	137408	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30864 CLIENTES DIVERSOS	406	102,03		97.015,30D
02/06/2025	137409	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30864 CLIENTES DIVERSOS	408	22,97		97.038,27D
02/06/2025	137410	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30865 CLIENTES DIVERSOS	406	2.035,33		99.073,60D
02/06/2025	137411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30865 CLIENTES DIVERSOS	408	72,07		99.145,67D
02/06/2025	137412	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30866 CLIENTES DIVERSOS	406	47,00		99.192,67D
02/06/2025	137413	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30867 CLIENTES DIVERSOS	406	85,00		99.277,67D
02/06/2025	143810	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30857 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		1.467,58	97.810,09D
03/06/2025	137429	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30868 CLIENTES DIVERSOS	406	450,00		98.260,09D
03/06/2025	137430	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30869 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		98.300,09D
03/06/2025	137431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30870 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		98.490,09D
03/06/2025	137432	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30871 CLIENTES DIVERSOS	408	174,93		98.665,02D
03/06/2025	137433	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30872 CLIENTES DIVERSOS	406	149,55		98.814,57D
03/06/2025	137434	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30872 CLIENTES DIVERSOS	408	46,40		98.860,97D
03/06/2025	137435	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30873 CLIENTES DIVERSOS	406	143,10		99.004,07D
03/06/2025	137436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30873 CLIENTES DIVERSOS	408	106,90		99.110,97D
03/06/2025	137437	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30874 CLIENTES DIVERSOS	406	70,97		99.181,94D
03/06/2025	137438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30874 CLIENTES DIVERSOS	408	29,03		99.210,97D
03/06/2025	137439	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30876 CLIENTES DIVERSOS	406	125,79		99.336,76D
03/06/2025	137440	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30876 CLIENTES DIVERSOS	408	109,21		99.445,97D
03/06/2025	137441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30877 CLIENTES DIVERSOS	408	178,00		99.623,97D
03/06/2025	137442	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30878 CLIENTES DIVERSOS	408	135,00		99.758,97D
03/06/2025	137443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30879 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		99.928,97D
03/06/2025	137444	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30880 CLIENTES DIVERSOS	406	65,80		99.994,77D
03/06/2025	137445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30881 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		100.069,77D
04/06/2025	137469	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30882 CLIENTES DIVERSOS	408	220,00		100.289,77D
04/06/2025	137470	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30883 CLIENTES DIVERSOS	406	466,04		100.755,81D
04/06/2025	137471	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30883 CLIENTES DIVERSOS	408	8,96		100.764,77D
04/06/2025	137472	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30885 CLIENTES DIVERSOS	408	380,00		101.144,77D
04/06/2025	137473	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30886 CLIENTES DIVERSOS	406	25,00		101.169,77D
04/06/2025	137474	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30887 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		101.229,77D
04/06/2025	137475	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30888 CLIENTES DIVERSOS	406	147,53		101.377,30D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.62/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/06/2025	137476	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30888 CLIENTES DIVERSOS	408	12,47		101.389,77D
04/06/2025	137477	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30889 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		101.469,77D
04/06/2025	137478	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30890 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		101.599,77D
04/06/2025	137479	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30891 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		101.649,77D
04/06/2025	137480	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30892 CLIENTES DIVERSOS	406	209,53		101.859,30D
04/06/2025	137481	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30892 CLIENTES DIVERSOS	408	40,47		101.899,77D
04/06/2025	149011	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30607/1 JURACY JOSE PEREIRA			120,64	101.779,13D
04/06/2025	149033	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30650/1 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR			90,00	101.689,13D
04/06/2025	149036	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30586/1 FRANCISCO LEITE PINTO			133,59	101.555,54D
04/06/2025	149053	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30393/1 CONSUMIDOR FINAL			234,00	101.321,54D
04/06/2025	149054	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/1 CONSUMIDOR FINAL			254,00	101.067,54D
04/06/2025	149055	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30435/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	100.817,54D
04/06/2025	149056	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30463/1 CONSUMIDOR FINAL			27,12	100.790,42D
04/06/2025	149057	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30635/1 CONSUMIDOR FINAL			87,00	100.703,42D
04/06/2025	149058	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30415/1 CONSUMIDOR FINAL			54,00	100.649,42D
04/06/2025	149059	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/1 CONSUMIDOR FINAL			118,00	100.531,42D
04/06/2025	149060	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/1 CONSUMIDOR FINAL			657,95	99.873,47D
04/06/2025	149061	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30491/1 CONSUMIDOR FINAL			234,00	99.639,47D
04/06/2025	149062	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30604/1 CONSUMIDOR FINAL			215,00	99.424,47D
04/06/2025	149063	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30605/1 CONSUMIDOR FINAL			237,58	99.186,89D
04/06/2025	149064	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30633/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	99.126,89D
04/06/2025	149065	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	99.076,89D
04/06/2025	149066	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30519/1 CONSUMIDOR FINAL			97,00	98.979,89D
04/06/2025	149067	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30471/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	98.529,89D
04/06/2025	149068	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30442/1 CONSUMIDOR FINAL			96,00	98.433,89D
04/06/2025	149069	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30628/1 CONSUMIDOR FINAL			172,24	98.261,65D
04/06/2025	149070	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30773/1 CONSUMIDOR FINAL			53,28	98.208,37D
04/06/2025	149071	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30841/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	98.068,37D
04/06/2025	149072	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30580/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	97.938,37D
04/06/2025	149073	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30594/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	97.908,37D
04/06/2025	149074	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30716/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	97.778,37D
04/06/2025	149075	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30730/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	97.718,37D
04/06/2025	149076	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30543/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	97.673,37D
04/06/2025	149077	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30547/1 CONSUMIDOR FINAL			184,00	97.489,37D
04/06/2025	149078	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30545/1 CONSUMIDOR FINAL			57,00	97.432,37D
04/06/2025	149079	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30815/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	97.407,37D
04/06/2025	149080	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30727/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	97.357,37D
04/06/2025	149081	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30737/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	97.307,37D
04/06/2025	149082	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30754/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	97.037,37D
04/06/2025	149083	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30421/1 CONSUMIDOR FINAL			32,50	97.004,87D
04/06/2025	149084	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30419/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	96.934,87D
04/06/2025	149085	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30450/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	96.784,87D
04/06/2025	149086	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30452/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	96.664,87D
04/06/2025	149087	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30356/1 CONSUMIDOR FINAL			195,00	96.469,87D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.63/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/06/2025	149088	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30345/1 CONSUMIDOR FINAL			155,00	96.314,87D
04/06/2025	149089	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30527/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	96.204,87D
04/06/2025	149090	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30457/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	96.014,87D
04/06/2025	149091	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30514/1 CONSUMIDOR FINAL			52,00	95.962,87D
04/06/2025	149092	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30512/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	95.920,87D
04/06/2025	149093	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30800/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	95.845,87D
04/06/2025	149094	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30798/1 CONSUMIDOR FINAL			33,00	95.812,87D
04/06/2025	149095	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30686/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	95.672,87D
04/06/2025	149096	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30688/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	95.622,87D
04/06/2025	149097	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30850/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	95.582,87D
04/06/2025	149098	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30805/1 CONSUMIDOR FINAL			24,84	95.558,03D
04/06/2025	149099	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30834/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	95.368,03D
04/06/2025	149100	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30806/1 CONSUMIDOR FINAL			59,84	95.308,19D
04/06/2025	149101	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30710/1 CONSUMIDOR FINAL			125,00	95.183,19D
04/06/2025	149102	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30745/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	95.113,19D
04/06/2025	149103	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30648/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	95.013,19D
04/06/2025	149104	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30642/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	94.973,19D
04/06/2025	149105	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30621/1 CONSUMIDOR FINAL			199,00	94.774,19D
04/06/2025	149106	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30684/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	94.624,19D
04/06/2025	149107	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30744/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	94.394,19D
04/06/2025	149108	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30752/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	94.244,19D
04/06/2025	149109	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30792/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	93.844,19D
04/06/2025	149110	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30787/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	93.794,19D
04/06/2025	149111	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30824/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	93.714,19D
04/06/2025	149112	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30668/1 CONSUMIDOR FINAL			157,13	93.557,06D
04/06/2025	149113	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30693/1 CONSUMIDOR FINAL			305,00	93.252,06D
04/06/2025	149114	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30649/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	93.122,06D
04/06/2025	149115	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30640/1 CONSUMIDOR FINAL			37,80	93.084,26D
04/06/2025	149116	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30652/1 CONSUMIDOR FINAL			74,00	93.010,26D
04/06/2025	149117	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30852/1 CONSUMIDOR FINAL			18,00	92.992,26D
04/06/2025	149118	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30851/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	92.942,26D
04/06/2025	149119	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30881/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	92.867,26D
04/06/2025	149120	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30795/1 CONSUMIDOR FINAL			245,00	92.622,26D
04/06/2025	149121	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30877/1 CONSUMIDOR FINAL			178,00	92.444,26D
04/06/2025	149122	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30861/1 CONSUMIDOR FINAL			56,00	92.388,26D
04/06/2025	149123	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30829/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	92.358,26D
04/06/2025	149124	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30746/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	92.268,26D
04/06/2025	149125	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30747/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	92.198,26D
04/06/2025	149126	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30859/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	92.028,26D
04/06/2025	149127	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30864/1 CONSUMIDOR FINAL			125,00	91.903,26D
04/06/2025	149128	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30866/1 CONSUMIDOR FINAL			47,00	91.856,26D
04/06/2025	149129	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30749/1 CONSUMIDOR FINAL			460,00	91.396,26D
04/06/2025	149130	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30760/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	91.261,26D
04/06/2025	149131	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30794/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	90.991,26D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.64/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/06/2025	149132	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30767/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	90.941,26D
04/06/2025	149133	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30781/1 CONSUMIDOR FINAL			32,00	90.909,26D
04/06/2025	149134	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30466/1 CONSUMIDOR FINAL			27,05	90.882,21D
04/06/2025	149135	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30568/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	90.872,21D
04/06/2025	149136	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30574/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	90.762,21D
04/06/2025	149137	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30575/1 CONSUMIDOR FINAL			227,40	90.534,81D
04/06/2025	149138	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30412/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	90.429,81D
04/06/2025	149139	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30410/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	90.299,81D
04/06/2025	149140	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30425/1 CONSUMIDOR FINAL			35,57	90.264,24D
04/06/2025	149141	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30553/1 CONSUMIDOR FINAL			95,54	90.168,70D
04/06/2025	149142	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30433/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	90.068,70D
04/06/2025	149143	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30520/1 CONSUMIDOR FINAL			13,00	90.055,70D
04/06/2025	149144	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30522/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	89.990,70D
04/06/2025	149145	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30523/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	89.955,70D
04/06/2025	149146	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30525/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	89.845,70D
04/06/2025	149147	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30464/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	89.745,70D
04/06/2025	149148	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30487/1 CONSUMIDOR FINAL			77,48	89.668,22D
04/06/2025	149149	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30472/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	89.593,22D
04/06/2025	149150	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30531/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	89.523,22D
04/06/2025	149151	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30409/1 CONSUMIDOR FINAL			94,00	89.429,22D
04/06/2025	149152	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30530/1 CONSUMIDOR FINAL			20,80	89.408,42D
04/06/2025	149153	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/1 CONSUMIDOR FINAL			207,86	89.200,56D
04/06/2025	149154	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30382/1 CONSUMIDOR FINAL			315,20	88.885,36D
04/06/2025	149155	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30526/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	88.805,36D
04/06/2025	149156	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30406/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	88.640,36D
04/06/2025	149157	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30651/1 CONSUMIDOR FINAL			116,96	88.523,40D
04/06/2025	149158	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30367/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	88.243,40D
04/06/2025	149159	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30602/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	88.203,40D
04/06/2025	149160	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30647/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	88.123,40D
04/06/2025	149161	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30601/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	88.048,40D
04/06/2025	149162	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30809/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	87.808,40D
04/06/2025	149163	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30453/1 CONSUMIDOR FINAL			105,60	87.702,80D
04/06/2025	149164	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30558/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	87.562,80D
04/06/2025	149165	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30518/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	87.537,80D
04/06/2025	149166	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30444/1 CONSUMIDOR FINAL			600,00	86.937,80D
04/06/2025	149167	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30467/1 CONSUMIDOR FINAL			44,00	86.893,80D
04/06/2025	149168	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30481/1 CONSUMIDOR FINAL			555,00	86.338,80D
04/06/2025	149169	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30508/1 CONSUMIDOR FINAL			495,00	85.843,80D
04/06/2025	149170	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30503/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	85.653,80D
04/06/2025	149171	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30459/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	85.353,80D
04/06/2025	149172	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30461/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	85.178,80D
04/06/2025	149173	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30510/1 CONSUMIDOR FINAL			58,50	85.120,30D
04/06/2025	149174	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30469/1 CONSUMIDOR FINAL			295,00	84.825,30D
04/06/2025	149175	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30697/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	84.690,30D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.65/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/06/2025	149176	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/1 CONSUMIDOR FINAL			350,02	84.340,28D
04/06/2025	149177	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30479/1 CONSUMIDOR FINAL			870,00	83.470,28D
04/06/2025	149178	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30818/1 CONSUMIDOR FINAL			185,00	83.285,28D
04/06/2025	149179	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30774/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	83.225,28D
04/06/2025	149180	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30847/1 CONSUMIDOR FINAL			205,00	83.020,28D
04/06/2025	149181	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30849/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	82.915,28D
04/06/2025	149182	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30708/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	82.885,28D
04/06/2025	149183	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30732/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	82.860,28D
04/06/2025	149184	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30714/1 CONSUMIDOR FINAL			128,00	82.732,28D
04/06/2025	149185	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30846/1 CONSUMIDOR FINAL			54,00	82.678,28D
04/06/2025	149186	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30822/1 CONSUMIDOR FINAL			72,00	82.606,28D
04/06/2025	149187	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30848/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	82.581,28D
04/06/2025	149188	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30718/1 CONSUMIDOR FINAL			136,33	82.444,95D
04/06/2025	149189	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30853/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	82.264,95D
04/06/2025	149190	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30759/1 CONSUMIDOR FINAL			1.650,00	80.614,95D
04/06/2025	149191	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30703/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	80.414,95D
04/06/2025	149192	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30375/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	80.114,95D
04/06/2025	149193	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30573/1 CONSUMIDOR FINAL			47,00	80.067,95D
04/06/2025	149194	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30424/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	79.847,95D
04/06/2025	149195	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30549/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	79.767,95D
04/06/2025	149196	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30555/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	79.712,95D
04/06/2025	149197	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30515/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	79.667,95D
04/06/2025	149198	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30535/1 CONSUMIDOR FINAL			186,00	79.481,95D
04/06/2025	149199	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30428/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	79.291,95D
04/06/2025	149200	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30430/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	79.262,95D
04/06/2025	149201	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30468/1 CONSUMIDOR FINAL			485,00	78.777,95D
04/06/2025	149202	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30431/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	78.742,95D
04/06/2025	149203	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30362/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	78.262,95D
04/06/2025	149204	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30357/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	78.238,95D
04/06/2025	149205	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30398/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	78.093,95D
04/06/2025	149206	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30423/1 CONSUMIDOR FINAL			82,00	78.011,95D
04/06/2025	149207	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30353/1 CONSUMIDOR FINAL			320,00	77.691,95D
04/06/2025	149208	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30373/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	77.611,95D
04/06/2025	149209	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30492/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	77.551,95D
04/06/2025	149210	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30490/1 CONSUMIDOR FINAL			182,60	77.369,35D
04/06/2025	149211	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30488/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	77.179,35D
04/06/2025	149212	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/1 CONSUMIDOR FINAL			225,00	76.954,35D
04/06/2025	149213	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30449/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	76.884,35D
04/06/2025	149214	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30482/1 CONSUMIDOR FINAL			84,00	76.800,35D
04/06/2025	149215	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30485/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	76.600,35D
04/06/2025	149216	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30474/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	76.490,35D
04/06/2025	149217	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30460/1 CONSUMIDOR FINAL			185,00	76.305,35D
04/06/2025	149218	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30458/1 CONSUMIDOR FINAL			330,00	75.975,35D
04/06/2025	149219	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30789/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	75.950,35D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.66/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/06/2025	149220	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30454/1 CONSUMIDOR FINAL			26,35	75.924,00D
04/06/2025	149221	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30797/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	75.874,00D
04/06/2025	149222	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30780/1 CONSUMIDOR FINAL			97,00	75.777,00D
04/06/2025	149223	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30590/1 CONSUMIDOR FINAL			435,00	75.342,00D
04/06/2025	149224	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30554/1 CONSUMIDOR FINAL			27,00	75.315,00D
04/06/2025	149225	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30556/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	75.225,00D
04/06/2025	149226	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30385/1 CONSUMIDOR FINAL			171,11	75.053,89D
04/06/2025	149227	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30387/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	74.983,89D
04/06/2025	149228	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/1 CONSUMIDOR FINAL			1.000,00	73.983,89D
04/06/2025	149229	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30407/1 CONSUMIDOR FINAL			189,00	73.794,89D
04/06/2025	149230	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30626/1 CONSUMIDOR FINAL			59,00	73.735,89D
04/06/2025	149231	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30711/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	73.485,89D
04/06/2025	149232	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30770/1 CONSUMIDOR FINAL			118,00	73.367,89D
04/06/2025	149233	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30577/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	73.167,89D
04/06/2025	149234	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30766/1 CONSUMIDOR FINAL			53,00	73.114,89D
04/06/2025	149235	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30411/1 CONSUMIDOR FINAL			106,00	73.008,89D
04/06/2025	149236	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30511/1 CONSUMIDOR FINAL			31,00	72.977,89D
04/06/2025	149237	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30529/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	72.892,89D
04/06/2025	149238	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30517/1 CONSUMIDOR FINAL			380,00	72.512,89D
04/06/2025	149239	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30811/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	72.467,89D
04/06/2025	149240	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30803/1 CONSUMIDOR FINAL			337,16	72.130,73D
04/06/2025	149241	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30828/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	72.000,73D
04/06/2025	149242	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30831/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	71.936,73D
04/06/2025	149243	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30784/1 CONSUMIDOR FINAL			56,00	71.880,73D
04/06/2025	149244	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30778/1 CONSUMIDOR FINAL			670,00	71.210,73D
04/06/2025	149245	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30683/1 CONSUMIDOR FINAL			46,40	71.164,33D
04/06/2025	149246	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30674/1 CONSUMIDOR FINAL			79,01	71.085,32D
04/06/2025	149247	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30717/1 CONSUMIDOR FINAL			35,56	71.049,76D
04/06/2025	149248	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30839/1 CONSUMIDOR FINAL			49,00	71.000,76D
04/06/2025	149249	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30845/1 CONSUMIDOR FINAL			298,69	70.702,07D
04/06/2025	149250	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30669/1 CONSUMIDOR FINAL			58,33	70.643,74D
04/06/2025	149251	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30613/1 CONSUMIDOR FINAL			115,06	70.528,68D
04/06/2025	149252	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30603/1 CONSUMIDOR FINAL			15,37	70.513,31D
04/06/2025	149253	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30869/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	70.473,31D
04/06/2025	149254	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30524/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	70.393,31D
04/06/2025	149255	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30614/1 CONSUMIDOR FINAL			107,25	70.286,06D
04/06/2025	149256	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30542/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	70.196,06D
04/06/2025	149257	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30606/1 CONSUMIDOR FINAL			47,95	70.148,11D
04/06/2025	149258	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30616/1 CONSUMIDOR FINAL			245,92	69.902,19D
04/06/2025	149259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30854/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	69.802,19D
04/06/2025	149260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30513/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	69.502,19D
04/06/2025	149261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30584/1 CONSUMIDOR FINAL			44,00	69.458,19D
04/06/2025	149262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30507/1 CONSUMIDOR FINAL			366,00	69.092,19D
04/06/2025	149263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30855/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	69.082,19D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.67/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/06/2025	149264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30346/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	69.052,19D
04/06/2025	149265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30817/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	68.792,19D
04/06/2025	149266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30812/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	68.642,19D
04/06/2025	149267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30791/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	68.587,19D
04/06/2025	149268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30816/1 CONSUMIDOR FINAL			153,00	68.434,19D
04/06/2025	149269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30799/1 CONSUMIDOR FINAL			26,00	68.408,19D
04/06/2025	149270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30871/1 CONSUMIDOR FINAL			174,93	68.233,26D
04/06/2025	149271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30826/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	68.033,26D
04/06/2025	149272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30833/1 CONSUMIDOR FINAL			144,00	67.889,26D
04/06/2025	149273	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30755/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	67.859,26D
04/06/2025	149274	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30689/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	67.819,26D
04/06/2025	149275	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30521/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	67.784,26D
04/06/2025	149276	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30505/1 CONSUMIDOR FINAL			1.615,00	66.169,26D
04/06/2025	149277	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30632/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	66.109,26D
04/06/2025	149278	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30494/1 CONSUMIDOR FINAL			690,00	65.419,26D
04/06/2025	149279	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30429/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	65.239,26D
04/06/2025	149280	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30495/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	64.889,26D
04/06/2025	149281	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30570/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	64.639,26D
04/06/2025	149282	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30581/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	64.559,26D
04/06/2025	149283	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30623/1 CONSUMIDOR FINAL			63,00	64.496,26D
04/06/2025	149284	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30366/1 CONSUMIDOR FINAL			61,00	64.435,26D
04/06/2025	149285	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30417/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	64.400,26D
04/06/2025	149286	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30395/1 CONSUMIDOR FINAL			246,00	64.154,26D
04/06/2025	149287	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30672/1 CONSUMIDOR FINAL			22,00	64.132,26D
04/06/2025	149288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30389/1 CONSUMIDOR FINAL			108,00	64.024,26D
04/06/2025	149289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30509/1 CONSUMIDOR FINAL			72,40	63.951,86D
04/06/2025	149290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30465/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	63.936,86D
04/06/2025	149291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30489/1 CONSUMIDOR FINAL			157,00	63.779,86D
04/06/2025	149292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30456/1 CONSUMIDOR FINAL			310,00	63.469,86D
04/06/2025	149293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30455/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	63.299,86D
04/06/2025	149294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30475/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	63.129,86D
04/06/2025	149295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30583/1 CONSUMIDOR FINAL			264,30	62.865,56D
04/06/2025	149296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30448/1 CONSUMIDOR FINAL			6,58	62.858,98D
04/06/2025	149297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30447/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	62.808,98D
04/06/2025	149298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30539/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	62.598,98D
04/06/2025	149299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30544/1 CONSUMIDOR FINAL			34,00	62.564,98D
04/06/2025	149300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30599/1 CONSUMIDOR FINAL			46,08	62.518,90D
04/06/2025	149301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30566/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	62.388,90D
04/06/2025	149302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30576/1 CONSUMIDOR FINAL			14,50	62.374,40D
04/06/2025	149303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30663/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	62.344,40D
04/06/2025	149304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30446/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	61.944,40D
04/06/2025	149305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30476/1 CONSUMIDOR FINAL			255,00	61.689,40D
04/06/2025	149306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30473/1 CONSUMIDOR FINAL			132,00	61.557,40D
04/06/2025	149307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30560/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	61.417,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.68/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/06/2025	149308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30434/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	61.272,40D
04/06/2025	149309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30374/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	61.237,40D
04/06/2025	149310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30593/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	60.737,40D
04/06/2025	149311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30528/1 CONSUMIDOR FINAL			128,00	60.609,40D
04/06/2025	149312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30504/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	60.369,40D
04/06/2025	149313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30451/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	60.219,40D
04/06/2025	149314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30496/1 CONSUMIDOR FINAL			700,00	59.519,40D
04/06/2025	149315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30486/1 CONSUMIDOR FINAL			38,42	59.480,98D
04/06/2025	149316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30807/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	59.280,98D
04/06/2025	149317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30751/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	59.235,98D
04/06/2025	149318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30761/1 CONSUMIDOR FINAL			335,00	58.900,98D
04/06/2025	149319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30768/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	58.852,98D
04/06/2025	149320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30695/1 CONSUMIDOR FINAL			138,00	58.714,98D
04/06/2025	149321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30729/1 CONSUMIDOR FINAL			198,84	58.516,14D
04/06/2025	149322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30691/1 CONSUMIDOR FINAL			37,33	58.478,81D
04/06/2025	149323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30713/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	58.408,81D
04/06/2025	149324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30682/1 CONSUMIDOR FINAL			14,88	58.393,93D
04/06/2025	149325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30769/1 CONSUMIDOR FINAL			12,00	58.381,93D
04/06/2025	149326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30685/1 CONSUMIDOR FINAL			3,00	58.378,93D
04/06/2025	149327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30771/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	58.298,93D
04/06/2025	149328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30673/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	58.258,93D
05/06/2025	137500	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30893 CLIENTES DIVERSOS	406	29,00		58.287,93D
05/06/2025	137501	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30894 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		58.367,93D
05/06/2025	137502	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30895 CLIENTES DIVERSOS	406	224,92		58.592,85D
05/06/2025	137503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30895 CLIENTES DIVERSOS	408	45,08		58.637,93D
05/06/2025	137504	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30896 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		58.707,93D
05/06/2025	137505	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30897 CLIENTES DIVERSOS	406	40,51		58.748,44D
05/06/2025	137506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30897 CLIENTES DIVERSOS	408	59,49		58.807,93D
05/06/2025	137507	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30898 CLIENTES DIVERSOS	406	620,00		59.427,93D
05/06/2025	137508	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30899 CLIENTES DIVERSOS	406	55,00		59.482,93D
05/06/2025	137509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30900 CLIENTES DIVERSOS	408	19,00		59.501,93D
05/06/2025	137510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30901 CLIENTES DIVERSOS	406	106,00		59.607,93D
05/06/2025	137511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30902 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		59.642,93D
05/06/2025	137512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30903 CLIENTES DIVERSOS	408	370,00		60.012,93D
05/06/2025	143517	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30903 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		370,00	59.642,93D
05/06/2025	143518	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30898 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		620,00	59.022,93D
06/06/2025	137533	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30904 CLIENTES DIVERSOS	406	57,96		59.080,89D
06/06/2025	137534	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30904 CLIENTES DIVERSOS	408	186,04		59.266,93D
06/06/2025	137535	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30905 CLIENTES DIVERSOS	406	92,94		59.359,87D
06/06/2025	137536	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30905 CLIENTES DIVERSOS	408	65,06		59.424,93D
06/06/2025	137537	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30906 CLIENTES DIVERSOS	406	670,56		60.095,49D
06/06/2025	137538	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30907 CLIENTES DIVERSOS	406	175,04		60.270,53D
06/06/2025	137539	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30908 CLIENTES DIVERSOS	406	130,00		60.400,53D
06/06/2025	137540	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30909 CLIENTES DIVERSOS	406	27,68		60.428,21D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.69/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/06/2025	137541	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30910 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		60.628,21D
06/06/2025	137542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30911 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		60.793,21D
06/06/2025	137543	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30912 CLIENTES DIVERSOS	408	750,00		61.543,21D
06/06/2025	137544	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30913 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		61.813,21D
06/06/2025	137545	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30914 CLIENTES DIVERSOS	406	108,80		61.922,01D
06/06/2025	137546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30915 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		62.422,01D
06/06/2025	137547	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30916 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		62.672,01D
06/06/2025	137548	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30917 CLIENTES DIVERSOS	408	2.180,00		64.852,01D
06/06/2025	137549	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30918 CLIENTES DIVERSOS	406	1.045,31		65.897,32D
06/06/2025	137550	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30918 CLIENTES DIVERSOS	408	473,57		66.370,89D
06/06/2025	137551	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30919 CLIENTES DIVERSOS	406	450,00		66.820,89D
06/06/2025	137552	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30920 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		66.900,89D
06/06/2025	137553	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30921 CLIENTES DIVERSOS	406	799,00		67.699,89D
06/06/2025	137554	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30922 CLIENTES DIVERSOS	408	27,00		67.726,89D
06/06/2025	137555	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30923 CLIENTES DIVERSOS	406	304,66		68.031,55D
06/06/2025	137556	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30923 CLIENTES DIVERSOS	408	55,34		68.086,89D
06/06/2025	143523	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30904 / 1 CLIENTES DIVERSOS			57,96	68.028,93D
06/06/2025	143523	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30904 / 1 CLIENTES DIVERSOS			186,04	67.842,89D
09/06/2025	137579	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30924 CLIENTES DIVERSOS	406	210,00		68.052,89D
09/06/2025	137580	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30925 CLIENTES DIVERSOS	406	7,00		68.059,89D
09/06/2025	137581	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30926 CLIENTES DIVERSOS	406	12,60		68.072,49D
09/06/2025	137582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30926 CLIENTES DIVERSOS	408	75,40		68.147,89D
09/06/2025	137583	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30927 CLIENTES DIVERSOS	406	112,45		68.260,34D
09/06/2025	137584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30927 CLIENTES DIVERSOS	408	91,55		68.351,89D
09/06/2025	137585	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30928 CLIENTES DIVERSOS	406	43,00		68.394,89D
09/06/2025	137586	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30929 CLIENTES DIVERSOS	406	10,00		68.404,89D
09/06/2025	137587	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30930 CLIENTES DIVERSOS	406	84,50		68.489,39D
09/06/2025	137588	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30931 CLIENTES DIVERSOS	406	102,17		68.591,56D
09/06/2025	137589	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30931 CLIENTES DIVERSOS	408	47,83		68.639,39D
09/06/2025	137590	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30932 CLIENTES DIVERSOS	406	106,22		68.745,61D
09/06/2025	137591	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30932 CLIENTES DIVERSOS	408	56,78		68.802,39D
09/06/2025	137592	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30933 CLIENTES DIVERSOS	406	22,03		68.824,42D
09/06/2025	137593	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30933 CLIENTES DIVERSOS	408	187,97		69.012,39D
09/06/2025	137594	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30934 CLIENTES DIVERSOS	408	91,00		69.103,39D
09/06/2025	137595	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30935 CLIENTES DIVERSOS	406	105,00		69.208,39D
09/06/2025	137596	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30936 CLIENTES DIVERSOS	406	110,48		69.318,87D
09/06/2025	137597	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30937 CLIENTES DIVERSOS	406	90,00		69.408,87D
09/06/2025	137598	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30938 CLIENTES DIVERSOS	406	44,52		69.453,39D
09/06/2025	137599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30938 CLIENTES DIVERSOS	408	35,48		69.488,87D
09/06/2025	137600	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30939 CLIENTES DIVERSOS	406	64,13		69.553,00D
09/06/2025	137601	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30939 CLIENTES DIVERSOS	408	104,14		69.657,14D
09/06/2025	137602	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30940 CLIENTES DIVERSOS	406	68,00		69.725,14D
09/06/2025	137603	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30941 CLIENTES DIVERSOS	406	750,00		70.475,14D
09/06/2025	137604	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30942 CLIENTES DIVERSOS	406	65,00		70.540,14D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.70/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
09/06/2025	137605	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30943 CLIENTES DIVERSOS	406	78,58		70.618,72D
09/06/2025	137606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30943 CLIENTES DIVERSOS	408	44,42		70.663,14D
09/06/2025	137607	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30944 CLIENTES DIVERSOS	406	21,00		70.684,14D
09/06/2025	137608	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30945 CLIENTES DIVERSOS	406	30,00		70.714,14D
09/06/2025	137609	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30946 CLIENTES DIVERSOS	406	231,69		70.945,83D
09/06/2025	137610	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30946 CLIENTES DIVERSOS	408	118,31		71.064,14D
09/06/2025	137611	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30947 CLIENTES DIVERSOS	406	18,71		71.082,85D
09/06/2025	137612	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30947 CLIENTES DIVERSOS	408	251,29		71.334,14D
09/06/2025	137613	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30948 CLIENTES DIVERSOS	406	800,00		72.134,14D
09/06/2025	137614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30949 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		72.209,14D
09/06/2025	137615	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30950 CLIENTES DIVERSOS	408	95,00		72.304,14D
09/06/2025	137616	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30951 CLIENTES DIVERSOS	406	238,40		72.542,54D
09/06/2025	137617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30951 CLIENTES DIVERSOS	408	236,60		72.779,14D
09/06/2025	137618	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30952 CLIENTES DIVERSOS	408	1.059,00		73.838,14D
09/06/2025	137619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30953 CLIENTES DIVERSOS	408	1.050,00		74.888,14D
09/06/2025	143526	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30924 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		210,00	74.678,14D
10/06/2025	137632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30954 CLIENTES DIVERSOS	408	78,00		74.756,14D
10/06/2025	137633	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30955 CLIENTES DIVERSOS	406	760,00		75.516,14D
10/06/2025	137634	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30956 CLIENTES DIVERSOS	406	467,97		75.984,11D
10/06/2025	137635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30956 CLIENTES DIVERSOS	408	12,03		75.996,14D
10/06/2025	137636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30957 CLIENTES DIVERSOS	408	540,00		76.536,14D
10/06/2025	137637	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30958 CLIENTES DIVERSOS	406	530,00		77.066,14D
10/06/2025	137638	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30959 CLIENTES DIVERSOS	406	135,69		77.201,83D
10/06/2025	137639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30959 CLIENTES DIVERSOS	408	15,31		77.217,14D
11/06/2025	137656	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30960 CLIENTES DIVERSOS	406	35,00		77.252,14D
11/06/2025	137657	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30961 CLIENTES DIVERSOS	406	77,00		77.329,14D
11/06/2025	137658	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30962 CLIENTES DIVERSOS	406	62,00		77.391,14D
11/06/2025	137659	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30963 CLIENTES DIVERSOS	406	328,35		77.719,49D
11/06/2025	137660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30963 CLIENTES DIVERSOS	408	21,65		77.741,14D
11/06/2025	137661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30964 CLIENTES DIVERSOS	408	34,73		77.775,87D
11/06/2025	137662	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30965 CLIENTES DIVERSOS	406	543,14		78.319,01D
11/06/2025	137663	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30965 CLIENTES DIVERSOS	408	96,86		78.415,87D
11/06/2025	137664	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30966 CLIENTES DIVERSOS	406	380,00		78.795,87D
11/06/2025	137665	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30967 CLIENTES DIVERSOS	406	357,82		79.153,69D
11/06/2025	137666	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30967 CLIENTES DIVERSOS	408	379,57		79.533,26D
11/06/2025	137667	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30968 CLIENTES DIVERSOS	406	83,97		79.617,23D
11/06/2025	137668	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30968 CLIENTES DIVERSOS	408	8,22		79.625,45D
11/06/2025	137669	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30969 CLIENTES DIVERSOS	406	30,58		79.656,03D
11/06/2025	137670	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30969 CLIENTES DIVERSOS	408	74,42		79.730,45D
11/06/2025	137671	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30970 CLIENTES DIVERSOS	408	1.350,00		81.080,45D
11/06/2025	137672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30971 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		81.240,45D
11/06/2025	137673	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30972 CLIENTES DIVERSOS	408	27,00		81.267,45D
11/06/2025	137674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30973 CLIENTES DIVERSOS	408	175,00		81.442,45D
11/06/2025	137675	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30974 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		81.572,45D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.71/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
11/06/2025	137676	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30975 CLIENTES DIVERSOS	406	35,00		81.607,45D
12/06/2025	137702	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30976 CLIENTES DIVERSOS	406	180,00		81.787,45D
12/06/2025	137703	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30977 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		81.852,45D
12/06/2025	137704	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30978 CLIENTES DIVERSOS	408	23,00		81.875,45D
12/06/2025	137705	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30979 CLIENTES DIVERSOS	408	26,00		81.901,45D
12/06/2025	137706	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30980 CLIENTES DIVERSOS	406	12,20		81.913,65D
12/06/2025	137707	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30980 CLIENTES DIVERSOS	408	77,80		81.991,45D
12/06/2025	137708	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30981 CLIENTES DIVERSOS	406	186,92		82.178,37D
12/06/2025	137709	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30981 CLIENTES DIVERSOS	408	3,09		82.181,46D
12/06/2025	137710	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30982 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		82.216,46D
12/06/2025	137711	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30983 CLIENTES DIVERSOS	406	177,33		82.393,79D
12/06/2025	137712	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30983 CLIENTES DIVERSOS	408	51,28		82.445,07D
12/06/2025	137713	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30984 CLIENTES DIVERSOS	406	300,00		82.745,07D
12/06/2025	137714	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30985 CLIENTES DIVERSOS	406	51,20		82.796,27D
12/06/2025	137715	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30985 CLIENTES DIVERSOS	408	58,80		82.855,07D
12/06/2025	137716	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30986 CLIENTES DIVERSOS	408	7,60		82.862,67D
12/06/2025	137717	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30987 CLIENTES DIVERSOS	406	150,00		83.012,67D
12/06/2025	137718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30988 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		83.062,67D
12/06/2025	137719	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30989 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		83.202,67D
12/06/2025	137720	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30990 CLIENTES DIVERSOS	406	700,00		83.902,67D
12/06/2025	137721	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30991 CLIENTES DIVERSOS	406	471,49		84.374,16D
12/06/2025	137722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30991 CLIENTES DIVERSOS	408	66,79		84.440,95D
12/06/2025	137723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30992 CLIENTES DIVERSOS	406	72,00		84.512,95D
12/06/2025	137724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30993 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		84.552,95D
12/06/2025	137725	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30994 CLIENTES DIVERSOS	406	175,00		84.727,95D
12/06/2025	137726	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30995 CLIENTES DIVERSOS	406	70,21		84.798,16D
12/06/2025	137727	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30995 CLIENTES DIVERSOS	408	29,79		84.827,95D
12/06/2025	137728	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30996 CLIENTES DIVERSOS	406	39,68		84.867,63D
12/06/2025	137729	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30997 CLIENTES DIVERSOS	406	2.823,79		87.691,42D
12/06/2025	137730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30997 CLIENTES DIVERSOS	408	676,21		88.367,63D
12/06/2025	143537	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30977 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		65,00	88.302,63D
12/06/2025	143538	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30990 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		700,00	87.602,63D
13/06/2025	137751	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30998 CLIENTES DIVERSOS	406	22,50		87.625,13D
13/06/2025	137752	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30999 CLIENTES DIVERSOS	406	18,32		87.643,45D
13/06/2025	137753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30999 CLIENTES DIVERSOS	408	292,79		87.936,24D
13/06/2025	137754	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31000 CLIENTES DIVERSOS	406	640,00		88.576,24D
13/06/2025	137755	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31001 CLIENTES DIVERSOS	406	155,26		88.731,50D
13/06/2025	137756	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31002 CLIENTES DIVERSOS	406	17,78		88.749,28D
13/06/2025	137757	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31003 CLIENTES DIVERSOS	408	21,00		88.770,28D
13/06/2025	137758	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31004 CLIENTES DIVERSOS	406	129,20		88.899,48D
13/06/2025	137759	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31005 CLIENTES DIVERSOS	408	22,00		88.921,48D
13/06/2025	137760	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31006 CLIENTES DIVERSOS	406	52,00		88.973,48D
13/06/2025	137761	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31007 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		89.073,48D
13/06/2025	137762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31008 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		89.173,48D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.72/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
13/06/2025	143284	RECEBIMENTO REF. NFC-e 30998 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		22,50	89.150,98D
16/06/2025	137792	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31009 CLIENTES DIVERSOS	406	790,00		89.940,98D
16/06/2025	137793	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31010 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		90.010,98D
16/06/2025	137794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31011 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		90.050,98D
16/06/2025	137795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31012 CLIENTES DIVERSOS	408	454,96		90.505,94D
16/06/2025	137796	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31013 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		90.855,94D
16/06/2025	137797	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31014 CLIENTES DIVERSOS	406	12,01		90.867,95D
16/06/2025	137798	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31014 CLIENTES DIVERSOS	408	74,99		90.942,94D
16/06/2025	137799	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31015 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		91.012,94D
16/06/2025	137800	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31016 CLIENTES DIVERSOS	408	6,00		91.018,94D
16/06/2025	137801	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31017 CLIENTES DIVERSOS	406	190,00		91.208,94D
16/06/2025	137802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31018 CLIENTES DIVERSOS	408	103,60		91.312,54D
16/06/2025	137803	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31019 CLIENTES DIVERSOS	406	49,82		91.362,36D
16/06/2025	137804	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31019 CLIENTES DIVERSOS	408	167,18		91.529,54D
16/06/2025	137805	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31020 CLIENTES DIVERSOS	406	197,07		91.726,61D
16/06/2025	137806	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31020 CLIENTES DIVERSOS	408	2,93		91.729,54D
16/06/2025	137807	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31021 CLIENTES DIVERSOS	408	1.946,07		93.675,61D
16/06/2025	137808	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31022 CLIENTES DIVERSOS	406	780,00		94.455,61D
16/06/2025	137809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31023 CLIENTES DIVERSOS	408	560,00		95.015,61D
16/06/2025	137810	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31024 CLIENTES DIVERSOS	406	64,34		95.079,95D
16/06/2025	137811	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31024 CLIENTES DIVERSOS	408	3,66		95.083,61D
16/06/2025	137812	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31025 CLIENTES DIVERSOS	406	427,44		95.511,05D
16/06/2025	137813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31025 CLIENTES DIVERSOS	408	212,56		95.723,61D
16/06/2025	137814	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31026 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		95.803,61D
16/06/2025	143285	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31009 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		790,00	95.013,61D
16/06/2025	143570	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31025 / 1 CLIENTES DIVERSOS			427,44	94.586,17D
16/06/2025	143570	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31025 / 1 CLIENTES DIVERSOS			212,56	94.373,61D
16/06/2025	143571	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31024 / 1 CLIENTES DIVERSOS			64,34	94.309,27D
16/06/2025	143571	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31024 / 1 CLIENTES DIVERSOS			3,66	94.305,61D
17/06/2025	137843	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31027 CLIENTES DIVERSOS	406	129,01		94.434,62D
17/06/2025	137844	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31028 CLIENTES DIVERSOS	406	262,00		94.696,62D
17/06/2025	137845	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31029 CLIENTES DIVERSOS	406	173,00		94.869,62D
17/06/2025	137846	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31030 CLIENTES DIVERSOS	406	59,70		94.929,32D
17/06/2025	137847	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31030 CLIENTES DIVERSOS	408	26,00		94.955,32D
17/06/2025	137848	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31031 CLIENTES DIVERSOS	406	65,04		95.020,36D
17/06/2025	137849	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31032 CLIENTES DIVERSOS	406	690,00		95.710,36D
17/06/2025	137850	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31033 CLIENTES DIVERSOS	408	44,00		95.754,36D
17/06/2025	137851	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31034 CLIENTES DIVERSOS	406	200,00		95.954,36D
17/06/2025	137852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31035 CLIENTES DIVERSOS	408	400,00		96.354,36D
17/06/2025	137853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31036 CLIENTES DIVERSOS	408	28,00		96.382,36D
17/06/2025	137854	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31037 CLIENTES DIVERSOS	408	33,00		96.415,36D
17/06/2025	137855	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31038 CLIENTES DIVERSOS	408	178,06		96.593,42D
17/06/2025	137856	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31039 CLIENTES DIVERSOS	408	85,00		96.678,42D
17/06/2025	137857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31040 CLIENTES DIVERSOS	406	32,27		96.710,69D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.73/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
17/06/2025	137858	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31040 CLIENTES DIVERSOS	408	16,25		96.726,94D
17/06/2025	143578	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31028 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		262,00	96.464,94D
18/06/2025	137874	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31041 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		96.634,94D
18/06/2025	137875	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31042 CLIENTES DIVERSOS	408	24,00		96.658,94D
18/06/2025	137876	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31043 CLIENTES DIVERSOS	406	16,00		96.674,94D
18/06/2025	137877	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31044 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		96.834,94D
18/06/2025	137878	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31045 CLIENTES DIVERSOS	408	530,00		97.364,94D
18/06/2025	137879	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31046 CLIENTES DIVERSOS	406	410,53		97.775,47D
18/06/2025	137880	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31046 CLIENTES DIVERSOS	408	81,47		97.856,94D
18/06/2025	137881	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31047 CLIENTES DIVERSOS	406	230,44		98.087,38D
18/06/2025	137882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31047 CLIENTES DIVERSOS	408	769,56		98.856,94D
18/06/2025	137883	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31048 CLIENTES DIVERSOS	406	550,00		99.406,94D
18/06/2025	137884	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31049 CLIENTES DIVERSOS	406	90,00		99.496,94D
18/06/2025	137885	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31050 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		99.566,94D
18/06/2025	137886	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31051 CLIENTES DIVERSOS	406	275,00		99.841,94D
18/06/2025	137887	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31052 CLIENTES DIVERSOS	406	60,79		99.902,73D
18/06/2025	137888	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31052 CLIENTES DIVERSOS	408	39,21		99.941,94D
18/06/2025	137889	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31053 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		100.041,94D
18/06/2025	137890	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31054 CLIENTES DIVERSOS	406	385,54		100.427,48D
18/06/2025	137891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31054 CLIENTES DIVERSOS	408	234,46		100.661,94D
18/06/2025	137892	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31055 CLIENTES DIVERSOS	406	69,38		100.731,32D
18/06/2025	137893	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31055 CLIENTES DIVERSOS	408	100,49		100.831,81D
18/06/2025	137894	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31056 CLIENTES DIVERSOS	406	120,00		100.951,81D
18/06/2025	137895	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31057 CLIENTES DIVERSOS	406	14,77		100.966,58D
18/06/2025	137896	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31057 CLIENTES DIVERSOS	408	85,23		101.051,81D
18/06/2025	137897	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31058 CLIENTES DIVERSOS	406	55,29		101.107,10D
18/06/2025	137898	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31058 CLIENTES DIVERSOS	408	4,71		101.111,81D
18/06/2025	137899	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31059 CLIENTES DIVERSOS	406	160,00		101.271,81D
18/06/2025	137900	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31060 CLIENTES DIVERSOS	406	170,00		101.441,81D
18/06/2025	137901	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31061 CLIENTES DIVERSOS	406	4,59		101.446,40D
18/06/2025	137902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31061 CLIENTES DIVERSOS	408	19,91		101.466,31D
18/06/2025	137903	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31062 CLIENTES DIVERSOS	406	44,00		101.510,31D
18/06/2025	137904	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31063 CLIENTES DIVERSOS	406	97,26		101.607,57D
18/06/2025	137905	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31063 CLIENTES DIVERSOS	408	17,74		101.625,31D
18/06/2025	137906	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31064 CLIENTES DIVERSOS	406	225,02		101.850,33D
18/06/2025	137907	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31064 CLIENTES DIVERSOS	408	27,98		101.878,31D
18/06/2025	137908	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31065 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		101.928,31D
18/06/2025	137909	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31066 CLIENTES DIVERSOS	406	155,46		102.083,77D
18/06/2025	137910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31066 CLIENTES DIVERSOS	408	124,54		102.208,31D
18/06/2025	137911	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31067 CLIENTES DIVERSOS	406	150,00		102.358,31D
18/06/2025	143288	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31051 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		275,00	102.083,31D
20/06/2025	137925	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31068 CLIENTES DIVERSOS	406	29,93		102.113,24D
20/06/2025	137926	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31068 CLIENTES DIVERSOS	408	60,07		102.173,31D
20/06/2025	137927	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31069 CLIENTES DIVERSOS	406	35,00		102.208,31D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.74/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/06/2025	137928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31070 CLIENTES DIVERSOS	408	69,00		102.277,31D
20/06/2025	137929	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31071 CLIENTES DIVERSOS	406	55,00		102.332,31D
20/06/2025	137930	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31072 CLIENTES DIVERSOS	408	36,00		102.368,31D
20/06/2025	137931	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31073 CLIENTES DIVERSOS	408	25,88		102.394,19D
20/06/2025	137932	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31074 CLIENTES DIVERSOS	406	1.060,34		103.454,53D
20/06/2025	137933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31074 CLIENTES DIVERSOS	408	190,66		103.645,19D
20/06/2025	137934	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31075 CLIENTES DIVERSOS	406	17,88		103.663,07D
20/06/2025	137935	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31075 CLIENTES DIVERSOS	408	212,12		103.875,19D
20/06/2025	137936	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31076 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		104.075,19D
20/06/2025	137937	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31077 CLIENTES DIVERSOS	406	198,47		104.273,66D
20/06/2025	137938	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31077 CLIENTES DIVERSOS	408	51,53		104.325,19D
20/06/2025	137939	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31078 CLIENTES DIVERSOS	406	232,08		104.557,27D
20/06/2025	137940	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31078 CLIENTES DIVERSOS	408	17,92		104.575,19D
20/06/2025	137941	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31079 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		104.610,19D
20/06/2025	137942	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31080 CLIENTES DIVERSOS	406	721,92		105.332,11D
20/06/2025	137943	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31080 CLIENTES DIVERSOS	408	238,08		105.570,19D
20/06/2025	137944	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31081 CLIENTES DIVERSOS	406	203,30		105.773,49D
20/06/2025	137945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31081 CLIENTES DIVERSOS	408	86,70		105.860,19D
20/06/2025	137946	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31082 CLIENTES DIVERSOS	406	260,00		106.120,19D
20/06/2025	143289	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31078 / 1 CLIENTES DIVERSOS			232,08	105.888,11D
20/06/2025	143289	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31078 / 1 CLIENTES DIVERSOS			17,92	105.870,19D
20/06/2025	143581	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31082 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		260,00	105.610,19D
20/06/2025	149350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61222/1 WALERIO RODRIGUES DOS SANTOS			1.100,00	104.510,19D
20/06/2025	149379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/1 LUIZ CARLOS PAULINO			1.034,81	103.475,38D
20/06/2025	149407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30947/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	103.205,38D
20/06/2025	149408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/2 CONSUMIDOR FINAL			55,00	103.150,38D
20/06/2025	149409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30646/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	103.126,38D
20/06/2025	149410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30627/1 CONSUMIDOR FINAL			63,00	103.063,38D
20/06/2025	149411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/2 CONSUMIDOR FINAL			64,50	102.998,88D
20/06/2025	149412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30619/1 CONSUMIDOR FINAL			19,00	102.979,88D
20/06/2025	149413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30587/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	102.819,88D
20/06/2025	149414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30996/1 CONSUMIDOR FINAL			39,68	102.780,20D
20/06/2025	149415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/1 CONSUMIDOR FINAL			130,45	102.649,75D
20/06/2025	149416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30885/1 CONSUMIDOR FINAL			380,00	102.269,75D
20/06/2025	149417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30890/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	102.139,75D
20/06/2025	149418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30631/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	102.099,75D
20/06/2025	149419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30984/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	101.799,75D
20/06/2025	149420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30665/1 CONSUMIDOR FINAL			700,00	101.099,75D
20/06/2025	149421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30550/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	101.075,75D
20/06/2025	149422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/1 CONSUMIDOR FINAL			666,67	100.409,08D
20/06/2025	149423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30699/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	100.109,08D
20/06/2025	149424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30696/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	99.999,08D
20/06/2025	149425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30900/1 CONSUMIDOR FINAL			19,00	99.980,08D
20/06/2025	149426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30893/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	99.951,08D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.75/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/06/2025	149427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30516/1 CONSUMIDOR FINAL			277,00	99.674,08D
20/06/2025	149428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30994/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	99.499,08D
20/06/2025	149429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30671/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	99.049,08D
20/06/2025	149430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30946/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	98.699,08D
20/06/2025	149431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30905/1 CONSUMIDOR FINAL			158,00	98.541,08D
20/06/2025	149432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30948/1 CONSUMIDOR FINAL			800,00	97.741,08D
20/06/2025	149433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30982/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	97.706,08D
20/06/2025	149434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31021/1 CONSUMIDOR FINAL			1.946,07	95.760,01D
20/06/2025	149435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30888/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	95.600,01D
20/06/2025	149436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31026/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	95.520,01D
20/06/2025	149437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30653/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	95.270,01D
20/06/2025	149438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30638/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	95.240,01D
20/06/2025	149439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30687/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	95.125,01D
20/06/2025	149440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30692/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	95.090,01D
20/06/2025	149441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30670/1 CONSUMIDOR FINAL			945,00	94.145,01D
20/06/2025	149442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30700/1 CONSUMIDOR FINAL			127,33	94.017,68D
20/06/2025	149443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30655/1 CONSUMIDOR FINAL			460,00	93.557,68D
20/06/2025	149444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30667/1 CONSUMIDOR FINAL			28,38	93.529,30D
20/06/2025	149445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30658/1 CONSUMIDOR FINAL			320,00	93.209,30D
20/06/2025	149446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/1 CONSUMIDOR FINAL			432,00	92.777,30D
20/06/2025	149447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30677/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	92.637,30D
20/06/2025	149448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30679/1 CONSUMIDOR FINAL			290,25	92.347,05D
20/06/2025	149449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30702/1 CONSUMIDOR FINAL			55,85	92.291,20D
20/06/2025	149450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30639/1 CONSUMIDOR FINAL			125,00	92.166,20D
20/06/2025	149451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30641/1 CONSUMIDOR FINAL			430,00	91.736,20D
20/06/2025	149452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30636/1 CONSUMIDOR FINAL			114,96	91.621,24D
20/06/2025	149453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30922/1 CONSUMIDOR FINAL			27,00	91.594,24D
20/06/2025	149454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30909/1 CONSUMIDOR FINAL			27,68	91.566,56D
20/06/2025	149455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30902/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	91.531,56D
20/06/2025	149456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30887/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	91.471,56D
20/06/2025	149457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30959/1 CONSUMIDOR FINAL			151,00	91.320,56D
20/06/2025	149458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30954/1 CONSUMIDOR FINAL			78,00	91.242,56D
20/06/2025	149459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30928/1 CONSUMIDOR FINAL			43,00	91.199,56D
20/06/2025	149460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30949/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	91.124,56D
20/06/2025	149461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30941/1 CONSUMIDOR FINAL			750,00	90.374,56D
20/06/2025	149462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30937/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	90.284,56D
20/06/2025	149463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30911/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	90.119,56D
20/06/2025	149464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30910/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	89.919,56D
20/06/2025	149465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31004/1 CONSUMIDOR FINAL			129,20	89.790,36D
20/06/2025	149466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30966/1 CONSUMIDOR FINAL			380,00	89.410,36D
20/06/2025	149467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30978/1 CONSUMIDOR FINAL			23,00	89.387,36D
20/06/2025	149468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30589/1 CONSUMIDOR FINAL			2.000,00	87.387,36D
20/06/2025	149469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30582/1 CONSUMIDOR FINAL			63,50	87.323,86D
20/06/2025	149470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30551/1 CONSUMIDOR FINAL			26,00	87.297,86D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.76/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/06/2025	149471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30971/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	87.137,86D
20/06/2025	149472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30536/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	87.067,86D
20/06/2025	149473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30968/1 CONSUMIDOR FINAL			92,19	86.975,67D
20/06/2025	149474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30571/1 CONSUMIDOR FINAL			920,00	86.055,67D
20/06/2025	149475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30557/1 CONSUMIDOR FINAL			98,00	85.957,67D
20/06/2025	149476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30992/1 CONSUMIDOR FINAL			72,00	85.885,67D
20/06/2025	149477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30979/1 CONSUMIDOR FINAL			26,00	85.859,67D
20/06/2025	149478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30608/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	85.739,67D
20/06/2025	149479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30600/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	85.259,67D
20/06/2025	149480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30622/1 CONSUMIDOR FINAL			480,91	84.778,76D
20/06/2025	149481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30579/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	84.738,76D
20/06/2025	149482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30609/1 CONSUMIDOR FINAL			650,00	84.088,76D
20/06/2025	149483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30611/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	84.003,76D
20/06/2025	149484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/1 CONSUMIDOR FINAL			195,50	83.808,26D
20/06/2025	149485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30634/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	83.518,26D
20/06/2025	149486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30592/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	83.038,26D
20/06/2025	149487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30595/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	82.998,26D
20/06/2025	149488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30894/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	82.918,26D
20/06/2025	149489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30598/1 CONSUMIDOR FINAL			193,39	82.724,87D
20/06/2025	149490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30920/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	82.644,87D
20/06/2025	149491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31029/1 CONSUMIDOR FINAL			173,00	82.471,87D
20/06/2025	149492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30944/1 CONSUMIDOR FINAL			21,00	82.450,87D
20/06/2025	149493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30973/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	82.275,87D
20/06/2025	149494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30993/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	82.235,87D
20/06/2025	149495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30921/1 CONSUMIDOR FINAL			799,00	81.436,87D
20/06/2025	149496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30938/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	81.356,87D
20/06/2025	149497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30927/1 CONSUMIDOR FINAL			204,00	81.152,87D
20/06/2025	149498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30916/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	80.902,87D
20/06/2025	149499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30931/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	80.752,87D
20/06/2025	149500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30919/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	80.302,87D
20/06/2025	149501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30960/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	80.267,87D
20/06/2025	149502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30896/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	80.197,87D
20/06/2025	149503	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30899/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	80.142,87D
20/06/2025	149504	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30906/1 CONSUMIDOR FINAL			670,56	79.472,31D
20/06/2025	149505	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30901/1 CONSUMIDOR FINAL			106,00	79.366,31D
20/06/2025	149506	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30969/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	79.261,31D
20/06/2025	149507	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30895/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	78.991,31D
20/06/2025	149508	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31010/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	78.921,31D
20/06/2025	149509	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/2 CONSUMIDOR FINAL			125,00	78.796,31D
20/06/2025	149510	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30569/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	78.686,31D
20/06/2025	149511	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30534/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	78.386,31D
20/06/2025	149512	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30537/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	78.336,31D
20/06/2025	149513	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30972/1 CONSUMIDOR FINAL			27,00	78.309,31D
20/06/2025	149514	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30986/1 CONSUMIDOR FINAL			7,60	78.301,71D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.77/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/06/2025	149515	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30538/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	78.221,71D
20/06/2025	149516	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30546/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	78.121,71D
20/06/2025	149517	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30552/1 CONSUMIDOR FINAL			900,00	77.221,71D
20/06/2025	149518	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30610/1 CONSUMIDOR FINAL			44,40	77.177,31D
20/06/2025	149519	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30618/1 CONSUMIDOR FINAL			760,00	76.417,31D
20/06/2025	149520	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30591/1 CONSUMIDOR FINAL			1.160,00	75.257,31D
20/06/2025	149521	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30562/1 CONSUMIDOR FINAL			192,00	75.065,31D
20/06/2025	149522	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30625/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	74.815,31D
20/06/2025	149523	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30645/1 CONSUMIDOR FINAL			37,50	74.777,81D
20/06/2025	149524	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30532/1 CONSUMIDOR FINAL			99,00	74.678,81D
20/06/2025	149525	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30698/1 CONSUMIDOR FINAL			164,00	74.514,81D
20/06/2025	149526	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30666/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	74.444,81D
20/06/2025	149527	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30660/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	74.374,81D
20/06/2025	149528	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30694/1 CONSUMIDOR FINAL			235,00	74.139,81D
20/06/2025	149529	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30915/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	73.639,81D
20/06/2025	149530	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30933/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	73.429,81D
20/06/2025	149531	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31008/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	73.329,81D
20/06/2025	149532	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30974/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	73.199,81D
20/06/2025	149533	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30659/1 CONSUMIDOR FINAL			82,00	73.117,81D
20/06/2025	149534	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30675/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	72.887,81D
20/06/2025	149535	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30661/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	72.837,81D
20/06/2025	149536	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30676/1 CONSUMIDOR FINAL			22,84	72.814,97D
20/06/2025	149537	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30644/1 CONSUMIDOR FINAL			225,00	72.589,97D
20/06/2025	149538	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30629/1 CONSUMIDOR FINAL			56,00	72.533,97D
20/06/2025	149539	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30541/1 CONSUMIDOR FINAL			944,03	71.589,94D
20/06/2025	149540	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30615/1 CONSUMIDOR FINAL			190,01	71.399,93D
20/06/2025	149541	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30564/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	71.219,93D
20/06/2025	149542	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31014/1 CONSUMIDOR FINAL			87,00	71.132,93D
20/06/2025	149543	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31007/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	71.032,93D
20/06/2025	149544	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31016/1 CONSUMIDOR FINAL			6,00	71.026,93D
20/06/2025	149545	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30985/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	70.916,93D
20/06/2025	149546	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31001/1 CONSUMIDOR FINAL			155,26	70.761,67D
20/06/2025	149547	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30989/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	70.621,67D
20/06/2025	149548	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30956/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	70.141,67D
20/06/2025	149549	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31002/1 CONSUMIDOR FINAL			17,78	70.123,89D
20/06/2025	149550	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30995/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	70.023,89D
20/06/2025	149551	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30980/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	69.933,89D
20/06/2025	149552	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31019/1 CONSUMIDOR FINAL			217,00	69.716,89D
20/06/2025	149553	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31022/1 CONSUMIDOR FINAL			780,00	68.936,89D
20/06/2025	149554	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30934/1 CONSUMIDOR FINAL			91,00	68.845,89D
20/06/2025	149555	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30654/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	68.595,89D
20/06/2025	149556	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30565/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	68.430,89D
20/06/2025	149557	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30886/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	68.405,89D
20/06/2025	149558	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31017/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	68.215,89D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.78/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/06/2025	149559	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30617/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	68.080,89D
20/06/2025	149560	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30563/1 CONSUMIDOR FINAL			288,00	67.792,89D
20/06/2025	149561	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30578/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	67.522,89D
20/06/2025	149562	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30585/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	67.022,89D
20/06/2025	149563	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30548/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	66.947,89D
20/06/2025	149564	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30561/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	66.917,89D
20/06/2025	149565	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30630/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	66.757,89D
20/06/2025	149566	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30624/1 CONSUMIDOR FINAL			420,00	66.337,89D
20/06/2025	149567	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30597/1 CONSUMIDOR FINAL			395,88	65.942,01D
20/06/2025	149568	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30643/1 CONSUMIDOR FINAL			192,00	65.750,01D
20/06/2025	149569	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30662/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	65.400,01D
20/06/2025	149570	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30567/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	65.365,01D
20/06/2025	149571	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30572/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	65.300,01D
20/06/2025	149572	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30533/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	65.220,01D
20/06/2025	149573	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/1 CONSUMIDOR FINAL			265,25	64.954,76D
20/06/2025	149574	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30709/1 CONSUMIDOR FINAL			86,00	64.868,76D
20/06/2025	149575	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30712/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	64.738,76D
20/06/2025	149576	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30678/1 CONSUMIDOR FINAL			170,94	64.567,82D
20/06/2025	149577	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30681/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	64.497,82D
20/06/2025	149578	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30664/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	64.197,82D
20/06/2025	149579	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30690/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	64.117,82D
23/06/2025	137970	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31083 DAVI FERREIRA RODRIGUES	406	35,00		64.152,82D
23/06/2025	137971	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31084 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		64.282,82D
23/06/2025	137972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31085 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		64.482,82D
23/06/2025	137973	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31086 CLIENTES DIVERSOS	408	85,00		64.567,82D
23/06/2025	137974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31087 CLIENTES DIVERSOS	408	76,00		64.643,82D
23/06/2025	137975	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31088 CLIENTES DIVERSOS	406	120,00		64.763,82D
23/06/2025	137976	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31089 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		64.833,82D
23/06/2025	137977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31090 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		65.073,82D
23/06/2025	137978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31091 CLIENTES DIVERSOS	408	210,00		65.283,82D
23/06/2025	137979	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31092 CLIENTES DIVERSOS	408	47,00		65.330,82D
23/06/2025	137980	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31093 CLIENTES DIVERSOS	408	630,00		65.960,82D
23/06/2025	137981	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31094 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		66.060,82D
23/06/2025	137982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31095 CLIENTES DIVERSOS	408	256,82		66.317,64D
23/06/2025	137983	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31096 CLIENTES DIVERSOS	408	26,64		66.344,28D
23/06/2025	137984	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31097 CLIENTES DIVERSOS	406	118,04		66.462,32D
23/06/2025	137985	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31097 CLIENTES DIVERSOS	408	121,96		66.584,28D
23/06/2025	137986	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31098 CLIENTES DIVERSOS	408	248,00		66.832,28D
24/06/2025	138012	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31099 CLIENTES DIVERSOS	406	868,73		67.701,01D
24/06/2025	138013	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31099 CLIENTES DIVERSOS	408	919,87		68.620,88D
24/06/2025	138014	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31100 CLIENTES DIVERSOS	406	1.353,07		69.973,95D
24/06/2025	138015	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31100 CLIENTES DIVERSOS	408	446,93		70.420,88D
24/06/2025	138016	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31101 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		70.550,88D
24/06/2025	138017	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31102 CLIENTES DIVERSOS	406	63,76		70.614,64D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.79/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
24/06/2025	138018	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31102 CLIENTES DIVERSOS	408	81,24		70.695,88D
24/06/2025	138019	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31103 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		70.885,88D
24/06/2025	138020	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31104 CLIENTES DIVERSOS	406	250,61		71.136,49D
24/06/2025	138021	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31104 CLIENTES DIVERSOS	408	78,79		71.215,28D
24/06/2025	138022	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31105 CLIENTES DIVERSOS	406	99,41		71.314,69D
24/06/2025	138023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31105 CLIENTES DIVERSOS	408	0,59		71.315,28D
24/06/2025	138024	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31106 CLIENTES DIVERSOS	406	20,00		71.335,28D
24/06/2025	138025	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31107 CLIENTES DIVERSOS	406	195,00		71.530,28D
24/06/2025	138026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31108 CLIENTES DIVERSOS	408	44,00		71.574,28D
25/06/2025	138040	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31109 CLIENTES DIVERSOS	406	421,38		71.995,66D
25/06/2025	138041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31109 CLIENTES DIVERSOS	408	693,62		72.689,28D
25/06/2025	138042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31110 CLIENTES DIVERSOS	408	73,68		72.762,96D
25/06/2025	138043	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31111 CLIENTES DIVERSOS	408	18,72		72.781,68D
25/06/2025	138044	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31112 CLIENTES DIVERSOS	406	70,92		72.852,60D
25/06/2025	138045	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31112 CLIENTES DIVERSOS	408	39,08		72.891,68D
25/06/2025	138046	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31113 CLIENTES DIVERSOS	408	340,00		73.231,68D
25/06/2025	138047	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31114 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		73.306,68D
25/06/2025	138048	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31115 CLIENTES DIVERSOS	408	54,00		73.360,68D
25/06/2025	138049	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31116 CLIENTES DIVERSOS	406	1.538,31		74.898,99D
25/06/2025	138050	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31116 CLIENTES DIVERSOS	408	506,09		75.405,08D
25/06/2025	138051	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31117 CLIENTES DIVERSOS	406	18,00		75.423,08D
25/06/2025	138052	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31118 CLIENTES DIVERSOS	406	18,80		75.441,88D
25/06/2025	138053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31118 CLIENTES DIVERSOS	408	21,20		75.463,08D
25/06/2025	138054	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31119 CLIENTES DIVERSOS	406	53,82		75.516,90D
25/06/2025	138055	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31119 CLIENTES DIVERSOS	408	32,18		75.549,08D
25/06/2025	138056	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31120 CLIENTES DIVERSOS	406	187,03		75.736,11D
25/06/2025	138057	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31120 CLIENTES DIVERSOS	408	37,97		75.774,08D
25/06/2025	138058	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31121 CLIENTES DIVERSOS	406	200,12		75.974,20D
25/06/2025	138059	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31121 CLIENTES DIVERSOS	408	21,88		75.996,08D
26/06/2025	138080	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31122 CLIENTES DIVERSOS	406	115,00		76.111,08D
26/06/2025	138081	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31123 CLIENTES DIVERSOS	408	238,00		76.349,08D
26/06/2025	138082	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31124 CLIENTES DIVERSOS	408	400,00		76.749,08D
26/06/2025	138083	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31125 CLIENTES DIVERSOS	406	35,15		76.784,23D
26/06/2025	138084	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31125 CLIENTES DIVERSOS	408	84,85		76.869,08D
26/06/2025	138085	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31126 CLIENTES DIVERSOS	406	90,00		76.959,08D
26/06/2025	138086	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31127 CLIENTES DIVERSOS	406	408,00		77.367,08D
26/06/2025	138087	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31128 CLIENTES DIVERSOS	406	214,96		77.582,04D
26/06/2025	138088	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31128 CLIENTES DIVERSOS	408	45,04		77.627,08D
26/06/2025	138089	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31129 CLIENTES DIVERSOS	406	75,00		77.702,08D
26/06/2025	138090	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31130 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		77.732,08D
26/06/2025	138091	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31131 CLIENTES DIVERSOS	408	105,00		77.837,08D
26/06/2025	138092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31132 CLIENTES DIVERSOS	408	340,00		78.177,08D
26/06/2025	138093	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31133 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		78.227,08D
26/06/2025	138094	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31134 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		78.307,08D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.80/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
26/06/2025	138095	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31135 CLIENTES DIVERSOS	406	32,00		78.339,08D
26/06/2025	138096	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31136 CLIENTES DIVERSOS	408	24,00		78.363,08D
26/06/2025	138097	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31137 CLIENTES DIVERSOS	408	12,00		78.375,08D
27/06/2025	138117	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31138 CLIENTES DIVERSOS	406	18,30		78.393,38D
27/06/2025	138118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31138 CLIENTES DIVERSOS	408	391,70		78.785,08D
27/06/2025	138119	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31139 CLIENTES DIVERSOS	406	90,84		78.875,92D
27/06/2025	138120	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31139 CLIENTES DIVERSOS	408	7,16		78.883,08D
27/06/2025	138121	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31140 CLIENTES DIVERSOS	406	27,00		78.910,08D
27/06/2025	138122	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31141 CLIENTES DIVERSOS	408	53,00		78.963,08D
27/06/2025	138123	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31142 CLIENTES DIVERSOS	406	158,00		79.121,08D
27/06/2025	138124	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31143 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		79.156,08D
27/06/2025	138125	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31144 CLIENTES DIVERSOS	406	110,00		79.266,08D
27/06/2025	138126	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31145 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		79.366,08D
27/06/2025	138127	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31146 CLIENTES DIVERSOS	406	55,56		79.421,64D
27/06/2025	138128	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31146 CLIENTES DIVERSOS	408	4,44		79.426,08D
27/06/2025	138129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31147 CLIENTES DIVERSOS	408	86,11		79.512,19D
27/06/2025	138130	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31148 CLIENTES DIVERSOS	406	138,00		79.650,19D
27/06/2025	138131	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31149 CLIENTES DIVERSOS	406	42,22		79.692,41D
27/06/2025	138132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31149 CLIENTES DIVERSOS	408	32,78		79.725,19D
27/06/2025	138133	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31150 CLIENTES DIVERSOS	408	17,00		79.742,19D
27/06/2025	138134	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31151 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		79.992,19D
27/06/2025	138135	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31152 CLIENTES DIVERSOS	408	34,08		80.026,27D
30/06/2025	138164	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31153 CLIENTES DIVERSOS	406	5,83		80.032,10D
30/06/2025	138165	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31153 CLIENTES DIVERSOS	408	84,17		80.116,27D
30/06/2025	138166	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31154 CLIENTES DIVERSOS	406	72,00		80.188,27D
30/06/2025	138167	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31155 CLIENTES DIVERSOS	406	21,42		80.209,69D
30/06/2025	138168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31155 CLIENTES DIVERSOS	408	178,58		80.388,27D
30/06/2025	138169	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31156 CLIENTES DIVERSOS	406	145,30		80.533,57D
30/06/2025	138170	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31156 CLIENTES DIVERSOS	408	54,70		80.588,27D
30/06/2025	138171	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31157 CLIENTES DIVERSOS	408	14,00		80.602,27D
30/06/2025	138172	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31158 CLIENTES DIVERSOS	408	13,00		80.615,27D
30/06/2025	138173	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31159 CLIENTES DIVERSOS	406	216,89		80.832,16D
30/06/2025	138174	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31159 CLIENTES DIVERSOS	408	108,11		80.940,27D
30/06/2025	138175	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31160 CLIENTES DIVERSOS	406	36,71		80.976,98D
30/06/2025	138176	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31160 CLIENTES DIVERSOS	408	276,29		81.253,27D
30/06/2025	138177	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31161 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		81.553,27D
30/06/2025	138178	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31162 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		81.573,27D
30/06/2025	138179	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31163 CLIENTES DIVERSOS	406	6,02		81.579,29D
30/06/2025	138180	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31163 CLIENTES DIVERSOS	408	38,98		81.618,27D
30/06/2025	138181	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31164 CLIENTES DIVERSOS	406	46,35		81.664,62D
30/06/2025	138182	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31164 CLIENTES DIVERSOS	408	17,65		81.682,27D
30/06/2025	138183	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31165 CLIENTES DIVERSOS	406	415,00		82.097,27D
30/06/2025	138184	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31166 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		82.127,27D
30/06/2025	138185	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31167 CLIENTES DIVERSOS	406	380,00		82.507,27D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.81/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
30/06/2025	138186	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31168 CLIENTES DIVERSOS	406	3,65		82.510,92D
30/06/2025	138187	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31168 CLIENTES DIVERSOS	408	74,44		82.585,36D
30/06/2025	138188	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31169 CLIENTES DIVERSOS	406	147,82		82.733,18D
30/06/2025	138189	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31169 CLIENTES DIVERSOS	408	262,18		82.995,36D
30/06/2025	138190	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31170 CLIENTES DIVERSOS	406	39,00		83.034,36D
30/06/2025	138191	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31171 CLIENTES DIVERSOS	406	380,00		83.414,36D
30/06/2025	138192	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31172 CLIENTES DIVERSOS	408	54,00		83.468,36D
30/06/2025	138193	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31173 CLIENTES DIVERSOS	406	17,79		83.486,15D
30/06/2025	138194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31173 CLIENTES DIVERSOS	408	57,21		83.543,36D
30/06/2025	138195	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31174 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		83.578,36D
30/06/2025	138196	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31175 CLIENTES DIVERSOS	406	18,17		83.596,53D
30/06/2025	138197	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31175 CLIENTES DIVERSOS	408	54,83		83.651,36D
30/06/2025	138198	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31176 CLIENTES DIVERSOS	406	10,00		83.661,36D
30/06/2025	138199	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31177 CLIENTES DIVERSOS	406	285,00		83.946,36D
30/06/2025	138200	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31178 CLIENTES DIVERSOS	406	44,99		83.991,35D
30/06/2025	138201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31178 CLIENTES DIVERSOS	408	245,01		84.236,36D
30/06/2025	143294	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31154 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		72,00	84.164,36D
30/06/2025	143596	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31153 / 1 CLIENTES DIVERSOS			5,83	84.158,53D
30/06/2025	143596	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31153 / 1 CLIENTES DIVERSOS			84,17	84.074,36D
		Total da conta:		235.498,24	195.633,63	
Conta:	1002 - 1.1.2.01.00003	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				290,00D
04/04/2025	148786	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60374/1 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS			290,00	0,00
		Total da conta:		0,00	290,00	
Conta:	1003 - 1.1.2.01.00004	AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136858	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60859 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	260,20		260,20D
02/06/2025	137377	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61059 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	1.200,14		1.460,34D
13/06/2025	142572	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61059 / 1 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.200,14	260,20D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60859 / 1 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			260,20	0,00
		Total da conta:		1.460,34	1.460,34	
Conta:	1007 - 1.1.2.01.00007	AGRO RURAL XINGU LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	136240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60602 AGRO RURAL XINGU LTDA	406	24.200,30		24.200,30D
16/05/2025	141375	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		6.050,30	18.150,00D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60602 / 2 AGRO RURAL XINGU LTDA			6.050,00	12.100,00D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60602 / 4 AGRO RURAL XINGU LTDA			6.050,00	6.050,00D
		Total da conta:		24.200,30	18.150,30	
Conta:	1009 - 1.1.2.01.00009	AGROPAIVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135998	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60504 AGROPAIVA LTDA	406	3.551,57		3.551,57D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60504 / 1 AGROPAIVA LTDA			3.551,57	0,00
30/05/2025	137340	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61042 AGROPAIVA LTDA	406	3.853,69		3.853,69D
		Total da conta:		7.405,26	3.551,57	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.82/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 1.1.2.01.00012	AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2025	137823	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61249 AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA	406	1.194,04		1.194,04D
		Total da conta:		1.194,04	0,00	
Conta:	1024 - 1.1.2.01.00024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137521	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61133 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	406	1.000,00		1.000,00D
		Total da conta:		1.000,00	0,00	
Conta:	1028 - 1.1.2.01.00028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	137960	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61296 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	406	89,54		89,54D
23/06/2025	137961	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61296 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	408	104,46		194,00D
24/06/2025	137996	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61311 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	406	93,51		287,51D
24/06/2025	137997	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61311 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	408	586,49		874,00D
		Total da conta:		874,00	0,00	
Conta:	1031 - 1.1.2.01.00031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2025	137913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61277 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	406	3.931,66		3.931,66D
		Total da conta:		3.931,66	0,00	
Conta:	1034 - 1.1.2.01.00034	CARLOS DE SOUZA LEAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	137965	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61299 CARLOS DE SOUZA LEAO	408	84,54		84,54D
		Total da conta:		84,54	0,00	
Conta:	1040 - 1.1.2.01.00040	CESAR COSTA CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136105	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60554 CESAR COSTA CARVALHO	406	9.816,00		9.816,00D
16/04/2025	149730	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/1 CESAR COSTA CARVALHO			4.908,00	4.908,00D
30/04/2025	136486	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60691 CESAR COSTA CARVALHO	406	610,00		5.518,00D
04/06/2025	149330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60691/1 CESAR COSTA CARVALHO			610,00	4.908,00D
20/06/2025	149582	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/2 CESAR COSTA CARVALHO			4.908,00	0,00
		Total da conta:		10.426,00	10.426,00	
Conta:	1041 - 1.1.2.01.00041	CESAR LEITE DE SANTANNA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60558 CESAR LEITE DE SANTANNA	406	982,20		982,20D
28/04/2025	136390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60659 CESAR LEITE DE SANTANNA	406	105,28		1.087,48D
29/05/2025	142392	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60558 / 1 CESAR LEITE DE SANTANNA			982,20	105,28D
04/06/2025	149329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60659/1 CESAR LEITE DE SANTANNA			105,28	0,00
		Total da conta:		1.087,48	1.087,48	
Conta:	1042 - 1.1.2.01.00042	COB FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				750,00D
04/04/2025	148774	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60240/1 COB FERRAGENS LTDA			750,00	0,00
06/05/2025	136644	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60763 COB FERRAGENS LTDA	406	540,00		540,00D
20/06/2025	149581	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60763/1 COB FERRAGENS LTDA			540,00	0,00
		Total da conta:		540,00	1.290,00	
Conta:	1045 - 1.1.2.01.00045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.83/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 1.1.2.01.00045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA				
09/04/2025	135975	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60483 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	406	3.618,58		3.618,58D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60483 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.206,58	2.412,00D
15/05/2025	136925	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60887 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	406	2.588,50		5.000,50D
15/05/2025	141374	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60483 / 2 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.206,00	3.794,50D
21/05/2025	141383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60483 / 3 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.206,00	2.588,50D
11/06/2025	142570	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60887 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			864,50	1.724,00D
20/06/2025	142581	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60887 / 2 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			862,00	862,00D
30/06/2025	142593	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60887 / 3 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			862,00	0,00
		Total da conta:		6.207,08	6.207,08	
Conta:	1048 - 1.1.2.01.00048	CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137736	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61206 CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA	406	2.070,60		2.070,60D
		Total da conta:		2.070,60	0,00	
Conta:	1052 - 1.1.2.01.00052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	138000	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61314 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	406	341,29		341,29D
24/06/2025	138001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61314 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	408	228,71		570,00D
		Total da conta:		570,00	0,00	
Conta:	1055 - 1.1.2.01.00055	DALTON POMPEO DE PINA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60824 DALTON POMPEO DE PINA	406	261,92		261,92D
13/05/2025	136784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60824 DALTON POMPEO DE PINA	408	129,54		391,46D
13/05/2025	143793	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60824 / 1 DALTON POMPEO DE PINA	207		391,46	0,00
		Total da conta:		391,46	391,46	
Conta:	1067 - 1.1.2.01.00067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME				
		SALDO ANTERIOR				3.817,64D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60354 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME			1.918,73	1.898,91D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60354 / 2 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME			1.898,91	0,00
13/06/2025	137740	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61209 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	406	8.787,02		8.787,02D
		Total da conta:		8.787,02	3.817,64	
Conta:	1073 - 1.1.2.01.00073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				330,00D
04/04/2025	148647	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60183/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS			330,00	0,00
02/06/2025	137387	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61067 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	406	3.000,02		3.000,02D
27/06/2025	138103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61355 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	406	6,51		3.006,53D
27/06/2025	138104	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61355 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	408	43,49		3.050,02D
		Total da conta:		3.050,02	330,00	
Conta:	1074 - 1.1.2.01.00074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136835	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60839 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	406	80,00		80,00D
02/06/2025	137392	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61073 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	406	650,90		730,90D
16/06/2025	137780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61232 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	406	55,08		785,98D
16/06/2025	137781	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61232 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	408	199,10		985,08D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_03_trim_2025_compressed.pdf - Pag.84/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1074 - 1.1.2.01.00074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA				
20/06/2025	149401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60839/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA			80,00	905,08D
		Total da conta:		985,08	80,00	
Conta:	1078 - 1.1.2.01.00078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.264,00D
01/04/2025	135788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60423 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	20.117,50		27.381,50D
02/04/2025	141347	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59917 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			7.264,00	20.117,50D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60423 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			6.705,50	13.412,00D
16/05/2025	136955	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60890 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	6.150,00		19.562,00D
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60423 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			6.706,00	12.856,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60423 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			6.706,00	6.150,00D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60890 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			2.050,00	4.100,00D
		Total da conta:		26.267,50	29.431,50	
Conta:	1079 - 1.1.2.01.00079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	135814	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60428 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	11.132,00		11.132,00D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60428 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			3.712,00	7.420,00D
16/05/2025	136954	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60889 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	6.150,00		13.570,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60428 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			3.710,00	9.860,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60428 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			3.710,00	6.150,00D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60889 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			2.050,00	4.100,00D
		Total da conta:		17.282,00	13.182,00	
Conta:	1081 - 1.1.2.01.00081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				2.770,38D
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60383 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME			2.770,38	0,00
07/05/2025	136668	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60770 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	406	2.799,80		2.799,80D
14/05/2025	136846	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60849 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	406	6.312,10		9.111,90D
21/05/2025	141383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60849 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME			6.312,10	2.799,80D
22/05/2025	137125	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60963 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	406	2.256,45		5.056,25D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60963 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME			2.256,45	2.799,80D
06/06/2025	142519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60770 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME			2.799,80	0,00
		Total da conta:		11.368,35	14.138,73	
Conta:	1099 - 1.1.2.01.00099	IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137750	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61219 IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME	406	326,40		326,40D
		Total da conta:		326,40	0,00	
Conta:	1100 - 1.1.2.01.00100	IRMAOS BUENO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.195,90D
03/04/2025	141330	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59995 / 3 IRMAOS BUENO LTDA			3.033,00	11.162,90D
04/04/2025	141327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60157 / 1 IRMAOS BUENO LTDA			1.057,30	10.105,60D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59995 / 4 IRMAOS BUENO LTDA			3.033,00	7.072,60D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60157 / 2 IRMAOS BUENO LTDA			1.055,00	6.017,60D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60316 / 1 IRMAOS BUENO LTDA			977,60	5.040,00D
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60157 / 3 IRMAOS BUENO LTDA			1.055,00	3.985,00D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60316 / 2 IRMAOS BUENO LTDA			977,00	3.008,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.85/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1100 - 1.1.2.01.00100	IRMAOS BUENO LTDA				
02/05/2025	136544	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60718 IRMAOS BUENO LTDA	406	4.407,70		7.415,70D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60157 / 4 IRMAOS BUENO LTDA			1.055,00	6.360,70D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60316 / 3 IRMAOS BUENO LTDA			976,00	5.384,70D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60316 / 4 IRMAOS BUENO LTDA			976,00	4.408,70D
20/05/2025	142878	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60316 / 4 IRMAOS BUENO LTDA	371		1,00	4.407,70D
02/06/2025	137374	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61057 IRMAOS BUENO LTDA	406	4.156,80		8.564,50D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60718 / 1 IRMAOS BUENO LTDA			1.469,70	7.094,80D
20/06/2025	142581	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60718 / 3 IRMAOS BUENO LTDA			1.469,00	5.625,80D
		Total da conta:		8.564,50	17.134,60	
Conta:	1107 - 1.1.2.01.00107	JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	136967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60899 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	406	128,67		128,67D
16/05/2025	136968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60899 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	408	23,32		151,99D
04/06/2025	149020	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60899/1 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL			151,99	0,00
		Total da conta:		151,99	151,99	
Conta:	1114 - 1.1.2.01.00114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	137334	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61037 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	406	2.531,60		2.531,60D
27/06/2025	142592	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61037 / 1 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA			845,60	1.686,00D
		Total da conta:		2.531,60	845,60	
Conta:	1115 - 1.1.2.01.00115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60805 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	406	950,00		950,00D
20/06/2025	149388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN			475,00	475,00D
		Total da conta:		950,00	475,00	
Conta:	1127 - 1.1.2.01.00127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136869	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60866 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	406	7.549,40		7.549,40D
28/05/2025	137274	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61012 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	406	2.040,00		9.589,40D
27/06/2025	142592	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61012 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA			2.040,00	7.549,40D
		Total da conta:		9.589,40	2.040,00	
Conta:	1128 - 1.1.2.01.00128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.184,52D
03/04/2025	141330	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60109 / 1 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			1.046,52	3.138,00D
14/04/2025	141341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60109 / 2 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			1.046,00	2.092,00D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60109 / 3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			1.046,00	1.046,00D
02/05/2025	141360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60109 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			1.046,00	0,00
11/06/2025	137650	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61180 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	406	5.321,31		5.321,31D
		Total da conta:		5.321,31	4.184,52	
Conta:	1137 - 1.1.2.01.00137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138150	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61375 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	406	500,00		500,00D
		Total da conta:		500,00	0,00	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.86/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1138 - 1.1.2.01.00138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136539	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60713 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	98,00		98,00D
08/05/2025	136694	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60777 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	60,73		158,73D
08/05/2025	136695	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60777 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	219,27		378,00D
12/05/2025	136768	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60813 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	34,03		412,03D
12/05/2025	143790	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60813 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	207		34,03	378,00D
15/05/2025	136921	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60885 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	165,63		543,63D
15/05/2025	136922	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60885 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	54,37		598,00D
29/05/2025	137315	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61036 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	72,00		670,00D
29/05/2025	143377	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61036 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	9		72,00	598,00D
04/06/2025	137450	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61092 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	26,02		624,02D
04/06/2025	137451	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61092 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	3,01		627,03D
04/06/2025	137468	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61104 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	18,90		645,93D
04/06/2025	143511	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61092 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	9		29,03	616,90D
04/06/2025	148999	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60885/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO			220,00	396,90D
04/06/2025	149000	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60713/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO			98,00	298,90D
04/06/2025	149001	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60777/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO			280,00	18,90D
05/06/2025	137495	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61117 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	7,81		26,71D
05/06/2025	143519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61117 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	9		7,81	18,90D
06/06/2025	137532	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61142 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	65,00		83,90D
06/06/2025	143524	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61142 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	9		65,00	18,90D
13/06/2025	137735	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61205 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	70,00		88,90D
20/06/2025	149371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61205/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO			70,00	18,90D
20/06/2025	149372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61104/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO			18,90	0,00
25/06/2025	138035	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61330 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	140,00		140,00D
25/06/2025	143588	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61330 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	9		140,00	0,00
26/06/2025	138072	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61344 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	26,00		26,00D
26/06/2025	143591	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61344 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	9		26,00	0,00
		Total da conta:		1.060,77	1.060,77	
Conta:	1140 - 1.1.2.01.00140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.559,00D
04/04/2025	135875	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60448 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	1.123,23		2.682,23D
09/04/2025	141337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59969 / 3 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.559,00	1.123,23D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60448 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.123,23	0,00
06/06/2025	137514	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61124 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	3.309,44		3.309,44D
17/06/2025	137826	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61252 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	915,47		4.224,91D
		Total da conta:		5.348,14	2.682,23	
Conta:	1143 - 1.1.2.01.00143	NARZINA RIBEIRO DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136396	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60664 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	406	54,06		54,06D
28/04/2025	136397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60664 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	408	19,94		74,00D
28/04/2025	143240	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60664 / 1 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	9		74,00	0,00
08/05/2025	136709	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60789 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	406	289,00		289,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.87/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143 - 1.1.2.01.00143	NARZINA RIBEIRO DE PAULA				
08/05/2025	143453	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60789 / 1 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	9		289,00	0,00
		Total da conta:		363,00	363,00	
Conta:	1146 - 1.1.2.01.00146	NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.084,69D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60219 / 1 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA			2.271,69	6.813,00D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60219 / 2 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA			2.271,00	4.542,00D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60219 / 3 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA			2.271,00	2.271,00D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60219 / 4 NOVO ELDORADO PROD. AGROPECUARIO LTDA			2.271,00	0,00
		Total da conta:		0,00	9.084,69	
Conta:	1147 - 1.1.2.01.00147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				53.932,14D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59893 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			6.399,00	47.533,14D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60015 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.441,29	45.091,85D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60145 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.179,46	42.912,39D
07/04/2025	135917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60465 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	24.302,96		67.215,35D
11/04/2025	136052	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60529 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	1.383,20		68.598,55D
14/04/2025	141341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60229 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.239,04	64.359,51D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60015 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.441,30	61.918,21D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60145 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.177,00	59.741,21D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60255 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.223,64	57.517,57D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60256 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.108,84	53.408,73D
16/04/2025	141343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60274 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.962,13	51.446,60D
25/04/2025	136347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60641 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	15.040,00		66.486,60D
25/04/2025	136348	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60643 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	11.503,80		77.990,40D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60229 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.238,00	73.752,40D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60255 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.223,64	71.528,76D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60256 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.108,84	67.419,92D
30/04/2025	136487	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60692 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	4.479,76		71.899,68D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60145 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.177,00	69.722,68D
01/05/2025	138707	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 313333 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	415		510,00	69.212,68D
02/05/2025	141360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60274 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.961,00	67.251,68D
08/05/2025	136696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60778 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	7.177,06		74.428,74D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60465 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			7.592,96	66.835,78D
13/05/2025	136790	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60829 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	20.426,44		87.262,22D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60229 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.238,00	83.024,22D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60529 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.383,20	81.641,02D
14/05/2025	141371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60255 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.223,64	79.417,38D
14/05/2025	141371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60256 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.108,92	75.308,46D
19/05/2025	137018	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60911 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	7.676,28		82.984,74D
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60274 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.961,00	81.023,74D
20/05/2025	137045	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60920 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	4.033,16		85.056,90D
23/05/2025	141385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60465 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			8.100,00	76.956,90D
26/05/2025	137199	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60989 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	9.086,24		86.043,14D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60641 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			5.014,00	81.029,14D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.88/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1147 - 1.1.2.01.00147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60643 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.835,80	77.193,34D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60692 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.493,76	75.699,58D
09/06/2025	137564	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61148 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	9.754,40		85.453,98D
09/06/2025	137567	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61150 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	7.729,16		93.183,14D
09/06/2025	142520	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60778 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.393,06	90.790,08D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60641 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			5.013,00	85.777,08D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60643 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.834,00	81.943,08D
13/06/2025	142572	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60829 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			7.160,44	74.782,64D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60692 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.493,00	73.289,64D
20/06/2025	142581	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60911 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.560,28	70.729,36D
20/06/2025	142581	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60920 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.345,16	69.384,20D
24/06/2025	138002	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61315 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	6.680,10		76.064,30D
24/06/2025	138003	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61316 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	6.285,14		82.349,44D
24/06/2025	138006	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61318 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	4.793,56		87.143,00D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60778 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.392,00	84.751,00D
25/06/2025	142586	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60641 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			5.013,00	79.738,00D
25/06/2025	142586	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60643 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.834,00	75.904,00D
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60989 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.028,74	72.875,26D
30/06/2025	142593	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60829 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			6.633,00	66.242,26D
		Total da conta:		140.351,26	128.041,14	
Conta:	1148 - 1.1.2.01.00148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS				
		SALDO ANTERIOR				315,00D
03/04/2025	148572	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60141/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			315,00	0,00
10/04/2025	136034	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60521 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	289,65		289,65D
10/04/2025	136035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60521 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	408	6,35		296,00D
16/04/2025	149696	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60521/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			296,00	0,00
28/04/2025	136410	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60673 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	131,07		131,07D
28/04/2025	136411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60673 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	408	8,93		140,00D
15/05/2025	136914	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60879 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	208,44		348,44D
15/05/2025	136915	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60879 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	408	171,56		520,00D
04/06/2025	137455	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61095 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	230,00		750,00D
04/06/2025	148995	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60673/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			140,00	610,00D
20/06/2025	149366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60879/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			380,00	230,00D
		Total da conta:		1.046,00	1.131,00	
Conta:	1151 - 1.1.2.01.00151	OZORIO VILELA NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	137696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61197 OZORIO VILELA NETO	406	600,00		600,00D
		Total da conta:		600,00	0,00	
Conta:	1152 - 1.1.2.01.00152	PAULO CEZAR MACHADO CRUZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136550	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60724 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	406	231,68		231,68D
02/05/2025	136551	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60724 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	408	305,47		537,15D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.89/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1152 - 1.1.2.01.00152	PAULO CEZAR MACHADO CRUZ				
02/05/2025	143468	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60724 / 1 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	9		537,15	0,00
		Total da conta:		537,15	537,15	
Conta:	1154 - 1.1.2.01.00154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136360	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60652 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	738,74		738,74D
25/04/2025	136361	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60652 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	408	436,26		1.175,00D
09/05/2025	136746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60803 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	1.676,00		2.851,00D
30/05/2025	137343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61045 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	575,00		3.426,00D
30/05/2025	142394	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60652 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			1.175,00	2.251,00D
12/06/2025	137698	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61199 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	633,21		2.884,21D
12/06/2025	137699	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61199 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	408	366,79		3.251,00D
17/06/2025	137818	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61245 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	136,00		3.387,00D
17/06/2025	143577	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61245 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	9		136,00	3.251,00D
18/06/2025	142580	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60803 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			1.676,00	1.575,00D
		Total da conta:		4.562,00	2.987,00	
Conta:	1158 - 1.1.2.01.00158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135976	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60484 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	406	7.800,31		7.800,31D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60484 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			1.950,00	5.850,31D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60484 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			1.950,00	3.900,31D
30/05/2025	142394	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60484 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			1.950,00	1.950,31D
		Total da conta:		7.800,31	5.850,00	
Conta:	1159 - 1.1.2.01.00159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135947	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60475 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	406	9.120,70		9.120,70D
09/05/2025	141366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60475 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.280,00	6.840,70D
14/05/2025	136850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60852 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	406	9.990,80		16.831,50D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60475 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.280,00	14.551,50D
29/05/2025	142392	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60475 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.280,00	12.271,50D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60852 / 2 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.497,00	9.774,50D
		Total da conta:		19.111,50	9.337,00	
Conta:	1164 - 1.1.2.01.00164	PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	137953	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61291 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	406	8.900,00		8.900,00D
23/06/2025	143584	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61291 / 1 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	9		8.900,00	0,00
		Total da conta:		8.900,00	8.900,00	
Conta:	1166 - 1.1.2.01.00166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135877	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60450 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	406	4.088,27		4.088,27D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60450 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME			1.400,87	2.687,40D
15/05/2025	136910	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60876 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	406	7.820,66		10.508,06D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60450 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME			1.343,70	9.164,36D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60450 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME			1.343,70	7.820,66D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60876 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			2.712,66	5.108,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.90/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1166 - 1.1.2.01.00166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA				
27/06/2025	138106	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61357 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	406	8.240,10		13.348,10D
		Total da conta:		20.149,03	6.800,93	
Conta:	1168 - 1.1.2.01.00168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137765	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61221 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	406	123,15		123,15D
16/06/2025	137766	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61221 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	408	52,18		175,33D
		Total da conta:		175,33	0,00	
Conta:	1174 - 1.1.2.01.00174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137381	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61063 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	406	100,00		100,00D
26/06/2025	138070	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61343 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	406	62,24		162,24D
26/06/2025	138071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61343 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	408	107,76		270,00D
		Total da conta:		270,00	0,00	
Conta:	1181 - 1.1.2.01.00181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136552	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60725 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	406	1.050,00		1.050,00D
03/06/2025	142507	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		1.050,00	0,00
20/06/2025	137924	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61286 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	406	4.800,00		4.800,00D
		Total da conta:		5.850,00	1.050,00	
Conta:	1189 - 1.1.2.01.00189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				10.735,89D
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60353 / 1 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME			3.647,89	7.088,00D
30/04/2025	136494	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60697 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	406	4.264,43		11.352,43D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60353 / 2 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME			3.544,00	7.808,43D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60353 / 3 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME			3.544,00	4.264,43D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60697 / 1 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME			1.478,43	2.786,00D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60697 / 2 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME			1.393,00	1.393,00D
		Total da conta:		4.264,43	13.607,32	
Conta:	1191 - 1.1.2.01.00191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.704,22D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60134 / 1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.259,28	18.444,94D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60134 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.258,00	16.186,94D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60134 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.258,00	13.928,94D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60386 / 1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.919,94	11.009,00D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60134 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.258,00	8.751,00D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60386 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.917,00	5.834,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60386 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.917,00	2.917,00D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60386 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			2.917,00	0,00
17/06/2025	137815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61242 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	406	18.245,91		18.245,91D
		Total da conta:		18.245,91	20.704,22	
Conta:	1193 - 1.1.2.01.00193	URZEDO & QUEIROZ LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60945 URZEDO & QUEIROZ LTDA	406	3.614,10		3.614,10D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.91/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1193 - 1.1.2.01.00193	URZEDO & QUEIROZ LTDA				
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60945 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA			3.614,10	0,00
		Total da conta:		3.614,10	3.614,10	
Conta:	1197 - 1.1.2.01.00197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				864,00D
04/04/2025	148605	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60299/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO			864,00	0,00
02/05/2025	136543	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60716 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	406	864,00		864,00D
04/06/2025	148985	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60716/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO			864,00	0,00
		Total da conta:		864,00	1.728,00	
Conta:	1201 - 1.1.2.01.00201	WAGNER CHARLES GONZAGA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	136454	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60681 WAGNER CHARLES GONZAGA	406	570,02		570,02D
20/05/2025	137040	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60915 WAGNER CHARLES GONZAGA	406	447,30		1.017,32D
04/06/2025	148983	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60681/1 WAGNER CHARLES GONZAGA			570,02	447,30D
04/06/2025	148984	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60915/1 WAGNER CHARLES GONZAGA			447,30	0,00
		Total da conta:		1.017,32	1.017,32	
Conta:	1205 - 1.1.2.01.00205	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61237 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	406	350,00		350,00D
16/06/2025	137786	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61237 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	408	50,00		400,00D
		Total da conta:		400,00	0,00	
Conta:	1208 - 1.1.2.01.00208	WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60827 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	406	240,00		240,00D
20/06/2025	149348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60827/1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS			240,00	0,00
		Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	1211 - 1.1.2.01.00211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.199,00D
04/04/2025	141327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60067 / 3 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			1.199,00	0,00
17/06/2025	137822	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61248 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	406	4.691,40		4.691,40D
		Total da conta:		4.691,40	1.199,00	
Conta:	1213 - 1.1.2.01.00213	VERA CRUZ PARTICIPACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135984	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60493 VERA CRUZ PARTICIPACOES LTDA	406	2.100,00		2.100,00D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60493 / 1 VERA CRUZ PARTICIPACOES LTDA			2.100,00	0,00
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	1220 - 1.1.2.01.00220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137197	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60988 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	406	6,75		6,75D
26/05/2025	137198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60988 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	408	19,74		26,49D
04/06/2025	148994	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60988/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE			26,49	0,00
		Total da conta:		26,49	26,49	
Conta:	1231 - 1.1.2.01.00231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA				
		SALDO ANTERIOR				3.277,03D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59910 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.962,00	1.315,03D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.92/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 1.1.2.01.00231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA				
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59952 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.054,00	261,03D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59953 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			955,00	693,97C
15/04/2025	136134	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60556 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	3.880,32		3.186,35D
24/04/2025	136321	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60635 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	1.619,88		4.806,23D
30/04/2025	136502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60703 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	2.401,32		7.207,55D
30/04/2025	136514	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60711 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	6.661,36		13.868,91D
05/05/2025	136588	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60739 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	4.375,52		18.244,43D
06/05/2025	136637	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60757 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	2.107,62		20.352,05D
16/05/2025	141376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60556 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.294,32	19.057,73D
22/05/2025	137121	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60959 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	1.978,52		21.036,25D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60635 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.619,88	19.416,37D
28/05/2025	137276	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61014 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	5.981,75		25.398,12D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60556 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.293,00	24.105,12D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60703 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			899,32	23.205,80D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60711 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			2.341,36	20.864,44D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60739 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.463,52	19.400,92D
06/06/2025	142519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60757 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			703,62	18.697,30D
13/06/2025	137737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61207 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	7.670,97		26.368,27D
16/06/2025	137776	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61229 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	2.652,89		29.021,16D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60556 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.293,00	27.728,16D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60703 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			751,00	26.977,16D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60711 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			2.160,00	24.817,16D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60739 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.456,00	23.361,16D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60757 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			702,00	22.659,16D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60959 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.978,52	20.680,64D
26/06/2025	138062	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61335 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	3.744,69		24.425,33D
26/06/2025	138064	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61337 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	4.366,50		28.791,83D
30/06/2025	142593	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61014 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			2.069,75	26.722,08D
		Total da conta:		47.441,34	23.996,29	
Conta:	1238 - 1.1.2.01.00238	JOSE ALEXANDRE PORTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60571 JOSE ALEXANDRE PORTO	406	24,33		24,33D
15/04/2025	136152	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60571 JOSE ALEXANDRE PORTO	408	6,75		31,08D
07/05/2025	148824	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60571/1 JOSE ALEXANDRE PORTO			31,08	0,00
		Total da conta:		31,08	31,08	
Conta:	1245 - 1.1.2.01.00245	G K O CARVALHO COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				5.107,16D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60212 / 1 G K O CARVALHO COMERCIO			1.276,16	3.831,00D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60212 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO			1.277,00	2.554,00D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60212 / 3 G K O CARVALHO COMERCIO			1.277,00	1.277,00D
15/05/2025	136909	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60875 G K O CARVALHO COMERCIO	406	1.260,90		2.537,90D
16/05/2025	141376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60212 / 4 G K O CARVALHO COMERCIO			1.277,00	1.260,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.93/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 1.1.2.01.00245	G K O CARVALHO COMERCIO				
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60875 / 1 G K O CARVALHO COMERCIO			630,45	630,45D
		Total da conta:		1.260,90	5.737,61	
Conta:	1247 - 1.1.2.01.00247	JOSE TEODORO DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2025	137146	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60965 JOSE TEODORO DE ARAUJO	406	4.500,00		4.500,00D
23/05/2025	143391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60965 / 1 JOSE TEODORO DE ARAUJO	9		4.500,00	0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	1252 - 1.1.2.01.00252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137379	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61061 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	406	736,62		736,62D
		Total da conta:		736,62	0,00	
Conta:	1255 - 1.1.2.01.00255	ROBERTO RASSI				
		SALDO ANTERIOR				125,01D
04/04/2025	148620	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60221/1 ROBERTO RASSI			125,01	0,00
22/04/2025	136239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60601 ROBERTO RASSI	406	345,28		345,28D
30/04/2025	136507	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60706 ROBERTO RASSI	406	449,96		795,24D
30/04/2025	136508	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60706 ROBERTO RASSI	408	150,04		945,28D
09/05/2025	136743	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60801 ROBERTO RASSI	406	123,67		1.068,95D
09/05/2025	136744	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60801 ROBERTO RASSI	408	126,33		1.195,28D
22/05/2025	143369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60601 / 1 ROBERTO RASSI	9		345,28	850,00D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60706 / 1 ROBERTO RASSI			600,00	250,00D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60801 / 1 ROBERTO RASSI			250,00	0,00
		Total da conta:		1.195,28	1.320,29	
Conta:	1260 - 1.1.2.01.00260	FERNANDO DE PAIVA GOMES				
		SALDO ANTERIOR				720,00D
04/04/2025	141327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60031 / 2 FERNANDO DE PAIVA GOMES			720,00	0,00
20/05/2025	137043	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60918 FERNANDO DE PAIVA GOMES	406	2.358,13		2.358,13D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60918 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES			1.179,13	1.179,00D
		Total da conta:		2.358,13	1.899,13	
Conta:	1262 - 1.1.2.01.00262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.099,38D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59965 / 3 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			851,00	3.248,38D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60140 / 1 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			599,35	2.649,03D
09/04/2025	141337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59965 / 4 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			851,00	1.798,03D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60140 / 2 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			599,35	1.198,68D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60140 / 3 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			599,35	599,33D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60140 / 4 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			599,33	0,00
12/06/2025	137680	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61187 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	406	3.665,02		3.665,02D
		Total da conta:		3.665,02	4.099,38	
Conta:	1263 - 1.1.2.01.00263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.000,00D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60136 / 1 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA			16.500,00	16.500,00D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60136 / 2 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA			16.500,00	0,00
14/05/2025	136853	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60854 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	406	12.922,80		12.922,80D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.94/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 1.1.2.01.00263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA				
26/05/2025	137192	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60985 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	406	21.677,20		34.600,00D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60854 / 1 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA			6.461,80	28.138,20D
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60985 / 1 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA			10.838,60	17.299,60D
		Total da conta:		34.600,00	50.300,40	
Conta:	1264 - 1.1.2.01.00264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	136455	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60682 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	406	17.130,12		17.130,12D
15/05/2025	141374	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60682 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA			17.130,12	0,00
		Total da conta:		17.130,12	17.130,12	
Conta:	1265 - 1.1.2.01.00265	NATALIA LEMOS MAIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	137994	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61309 NATALIA LEMOS MAIA	406	579,00		579,00D
		Total da conta:		579,00	0,00	
Conta:	1268 - 1.1.2.01.00268	DERCIDIO GABRIEL VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	137863	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61267 DERCIDIO GABRIEL VILELA	406	14,77		14,77D
18/06/2025	137864	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61267 DERCIDIO GABRIEL VILELA	408	85,23		100,00D
		Total da conta:		100,00	0,00	
Conta:	1269 - 1.1.2.01.00269	GOIAS TRATORES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				598,20D
02/05/2025	141360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60403 / 1 GOIAS TRATORES LTDA			598,20	0,00
03/06/2025	137417	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61079 GOIAS TRATORES LTDA	406	329,00		329,00D
24/06/2025	137987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61303 GOIAS TRATORES LTDA	408	329,00		658,00D
		Total da conta:		658,00	598,20	
Conta:	1273 - 1.1.2.01.00273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	135848	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60440 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	406	215,53		215,53D
03/04/2025	135849	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60440 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	408	108,38		323,91D
07/04/2025	135918	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60467 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	406	85,20		409,11D
16/04/2025	149632	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60467/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA			85,20	323,91D
16/04/2025	149703	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60440/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA			323,91	0,00
21/05/2025	137073	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60935 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	406	60,00		60,00D
24/06/2025	137998	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61312 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	406	550,00		610,00D
		Total da conta:		1.019,11	409,11	
Conta:	1280 - 1.1.2.01.00280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135946	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60474 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	11.325,68		11.325,68D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60474 / 1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			2.832,68	8.493,00D
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60474 / 2 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			2.831,00	5.662,00D
29/05/2025	142392	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60474 / 3 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			2.831,00	2.831,00D
		Total da conta:		11.325,68	8.494,68	
Conta:	1282 - 1.1.2.01.00282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136083	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60538 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	406	8.522,60		8.522,60D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.95/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1282 - 1.1.2.01.00282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA				
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60538 / 1 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA			2.132,60	6.390,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60538 / 2 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA			2.130,00	4.260,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60538 / 3 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA			2.130,00	2.130,00D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60538 / 4 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA			2.130,00	0,00
		Total da conta:		8.522,60	8.522,60	
Conta:	1287 - 1.1.2.01.00287	NUBIA GONCALVES GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60865 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	406	68,92		68,92D
14/05/2025	136868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60865 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	408	26,49		95,41D
04/06/2025	148996	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60865/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES			95,41	0,00
		Total da conta:		95,41	95,41	
Conta:	1294 - 1.1.2.01.00294	OSWALDO STIVAL NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136740	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60799 OSWALDO STIVAL NETO	406	260,20		260,20D
09/05/2025	136741	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60799 OSWALDO STIVAL NETO	408	30,05		290,25D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60799 / 1 OSWALDO STIVAL NETO			290,25	0,00
17/06/2025	137824	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61250 OSWALDO STIVAL NETO	406	1.152,81		1.152,81D
17/06/2025	143575	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61250 / 1 OSWALDO STIVAL NETO	9		1.152,81	0,00
		Total da conta:		1.443,06	1.443,06	
Conta:	1297 - 1.1.2.01.00297	EDGAR FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136590	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60741 EDGAR FERREIRA	406	353,45		353,45D
05/05/2025	136591	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60741 EDGAR FERREIRA	408	638,55		992,00D
04/06/2025	149048	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60741/1 EDGAR FERREIRA			992,00	0,00
		Total da conta:		992,00	992,00	
Conta:	1299 - 1.1.2.01.00299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137207	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60994 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	406	129,00		129,00D
26/05/2025	137212	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60997 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	406	72,34		201,34D
26/05/2025	137213	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60997 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	408	25,66		227,00D
		Total da conta:		227,00	0,00	
Conta:	1307 - 1.1.2.01.00307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136589	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60740 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	406	4.419,30		4.419,30D
21/05/2025	141383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60740 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA			4.419,30	0,00
		Total da conta:		4.419,30	4.419,30	
Conta:	1308 - 1.1.2.01.00308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137449	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61091 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	406	530,00		530,00D
04/06/2025	143510	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61091 / 1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	9		530,00	0,00
		Total da conta:		530,00	530,00	
Conta:	1309 - 1.1.2.01.00309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.038,00D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60110 / 2 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA			1.519,00	1.519,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.96/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1309 - 1.1.2.01.00309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA				
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60110 / 3 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA			1.519,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.038,00	
Conta:	1323 - 1.1.2.01.00323	ITAMAR SOARES BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	137001	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60900 ITAMAR SOARES BARBOSA	406	91,80		91,80D
19/05/2025	137002	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60900 ITAMAR SOARES BARBOSA	408	441,50		533,30D
04/06/2025	149022	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60900/1 ITAMAR SOARES BARBOSA			533,30	0,00
		Total da conta:		533,30	533,30	
Conta:	1327 - 1.1.2.01.00327	GIL PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135956	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60481 GIL PEREIRA	406	920,00		920,00D
09/05/2025	141366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60481 / 1 GIL PEREIRA			920,00	0,00
		Total da conta:		920,00	920,00	
Conta:	1329 - 1.1.2.01.00329	CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				337,10D
04/04/2025	148775	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60164/1 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO			337,10	0,00
		Total da conta:		0,00	337,10	
Conta:	1336 - 1.1.2.01.00336	THALLER MACHADO DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136505	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60705 THALLER MACHADO DE ARAUJO	406	410,31		410,31D
30/04/2025	136506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60705 THALLER MACHADO DE ARAUJO	408	109,69		520,00D
04/06/2025	148989	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60705/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO			520,00	0,00
		Total da conta:		520,00	520,00	
Conta:	1346 - 1.1.2.01.00346	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-M				
		SALDO ANTERIOR				972,95D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1349 - 1.1.2.01.00349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA				
		SALDO ANTERIOR				96,00D
04/04/2025	148613	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60259/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA			96,00	0,00
09/04/2025	135977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60486 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	408	131,44		131,44D
16/04/2025	149647	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60486/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA			131,44	0,00
		Total da conta:		131,44	227,44	
Conta:	1350 - 1.1.2.01.00350	NADIA RURAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136705	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60785 NADIA RURAL LTDA	406	3.225,25		3.225,25D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60785 / 2 NADIA RURAL LTDA			1.075,00	2.150,25D
		Total da conta:		3.225,25	1.075,00	
Conta:	1353 - 1.1.2.01.00353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.592,53D
09/04/2025	135989	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60497 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	4.590,24		13.182,77D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60355 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA			8.592,53	4.590,24D
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60497 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA			4.590,24	0,00
14/05/2025	136834	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60838 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA	406	5.749,26		5.749,26D
15/05/2025	136920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60884 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	4.711,67		10.460,93D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.97/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353 - 1.1.2.01.00353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA				
20/05/2025	137042	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60917 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.	406	9.717,91		20.178,84D
30/05/2025	142394	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60838 / 1 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA			5.749,26	14.429,58D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60884 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA			4.711,67	9.717,91D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60917 / 1 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.			9.717,91	0,00
26/06/2025	138076	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61347 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	6.586,54		6.586,54D
27/06/2025	138102	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61354 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	8.217,07		14.803,61D
		Total da conta:		39.572,69	33.361,61	
Conta:	1355 - 1.1.2.01.00355	ROBSON MACHADO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				398,87D
04/04/2025	148617	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60176/1 ROBSON MACHADO SILVA			91,01	307,86D
04/04/2025	148618	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60167/1 ROBSON MACHADO SILVA			250,00	57,86D
04/04/2025	148619	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60319/1 ROBSON MACHADO SILVA			57,86	0,00
27/05/2025	137243	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61003 ROBSON MACHADO SILVA	406	162,45		162,45D
27/05/2025	137244	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61003 ROBSON MACHADO SILVA	408	93,55		256,00D
		Total da conta:		256,00	398,87	
Conta:	1360 - 1.1.2.01.00360	EULI JOSE BRAGA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137485	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61108 EULI JOSE BRAGA	406	66,18		66,18D
05/06/2025	137488	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61111 EULI JOSE BRAGA	408	69,19		135,37D
		Total da conta:		135,37	0,00	
Conta:	1361 - 1.1.2.01.00361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	137014	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60908 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	406	73,44		73,44D
19/05/2025	137015	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60908 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	408	371,20		444,64D
23/05/2025	137154	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60972 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	406	160,00		604,64D
		Total da conta:		604,64	0,00	
Conta:	1363 - 1.1.2.01.00363	LINEAGRO PRODUTOS AGRO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2025	137302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61027 LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA	406	16.335,52		16.335,52D
		Total da conta:		16.335,52	0,00	
Conta:	1365 - 1.1.2.01.00365	CIRO SHIMIZU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137742	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61211 CIRO SHIMIZU	406	180,00		180,00D
13/06/2025	143564	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61211 / 1 CIRO SHIMIZU	9		180,00	0,00
		Total da conta:		180,00	180,00	
Conta:	1371 - 1.1.2.01.00371	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61239 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	406	169,28		169,28D
16/06/2025	137789	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61239 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	408	15,72		185,00D
16/06/2025	143286	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61239 / 1 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	5		185,00	0,00
24/06/2025	138010	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61321 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	406	85,00		85,00D
24/06/2025	143293	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61321 / 1 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	5		85,00	0,00
		Total da conta:		270,00	270,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.98/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 1.1.2.01.00375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	137004	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60902 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	406	152,19		152,19D
19/05/2025	137005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60902 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	408	65,81		218,00D
11/06/2025	137642	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61173 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	406	528,15		746,15D
11/06/2025	137643	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61173 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	408	171,85		918,00D
		Total da conta:		918,00	0,00	
Conta:	1377 - 1.1.2.01.00377	LEOMAR MENDONCA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	137069	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60932 LEOMAR MENDONCA	406	297,83		297,83D
21/05/2025	137070	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60932 LEOMAR MENDONCA	408	47,17		345,00D
21/05/2025	143797	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60932 / 1 LEOMAR MENDONCA	207		345,00	0,00
		Total da conta:		345,00	345,00	
Conta:	1381 - 1.1.2.01.00381	LUSANE AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136756	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60811 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	406	9,16		9,16D
09/05/2025	136757	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60811 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	408	76,84		86,00D
09/05/2025	140486	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60811 / 1 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	5		86,00	0,00
		Total da conta:		86,00	86,00	
Conta:	1382 - 1.1.2.01.00382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	136323	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60637 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	406	2.355,26		2.355,26D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60637 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			785,26	1.570,00D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60637 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			785,00	785,00D
30/06/2025	138138	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61365 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	406	2.396,66		3.181,66D
		Total da conta:		4.751,92	1.570,26	
Conta:	1395 - 1.1.2.01.00395	DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	137286	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61023 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	408	185,00		185,00D
		Total da conta:		185,00	0,00	
Conta:	1397 - 1.1.2.01.00397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD				
		SALDO ANTERIOR				5.707,82D
02/04/2025	135819	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60432 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	3.105,17		8.812,99D
14/04/2025	141341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60237 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			2.879,82	5.933,17D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60237 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			2.828,00	3.105,17D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60432 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.559,17	1.546,00D
14/05/2025	136855	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60857 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	4.286,46		5.832,46D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60432 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.546,00	4.286,46D
30/05/2025	137342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61044 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	1.758,01		6.044,47D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60857 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			2.143,46	3.901,01D
17/06/2025	137830	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61256 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	4.601,47		8.502,48D
		Total da conta:		13.751,11	10.956,45	
Conta:	1399 - 1.1.2.01.00399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.641,88D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.99/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1399 - 1.1.2.01.00399	MAQUISUL COMERCIAL LTDA				
04/04/2025	135885	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60456 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	406	378,60		13.020,48D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60456 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA			378,60	12.641,88D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60349 / 1 MAQUISUL COMERCIAL LTDA			12.641,88	0,00
		Total da conta:		378,60	13.020,48	
Conta:	1407 - 1.1.2.01.00407	A VOLPATO E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	137076	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60938 A VOLPATO E CIA LTDA	406	14.254,31		14.254,31D
12/06/2025	143631	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60938 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA	9		14.254,31	0,00
26/06/2025	138079	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61349 A VOLPATO E CIA LTDA	406	30.089,21		30.089,21D
		Total da conta:		44.343,52	14.254,31	
Conta:	1411 - 1.1.2.01.00411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	136917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60881 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	406	1.609,57		1.609,57D
16/06/2025	137790	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61240 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	406	1.343,76		2.953,33D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60881 / 1 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO			1.609,57	1.343,76D
		Total da conta:		2.953,33	1.609,57	
Conta:	1421 - 1.1.2.01.00421	NEWTON ALVES FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	136051	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60528 NEWTON ALVES FERREIRA	406	159,99		159,99D
11/04/2025	143324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60528 / 1 NEWTON ALVES FERREIRA	9		159,99	0,00
		Total da conta:		159,99	159,99	
Conta:	1428 - 1.1.2.01.00428	CASA VENCEDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.808,00D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60024 / 2 CASA VENCEDORA LTDA			1.404,00	1.404,00D
16/04/2025	141343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60024 / 3 CASA VENCEDORA LTDA			1.404,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.808,00	
Conta:	1448 - 1.1.2.01.00448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				803,10D
10/04/2025	136029	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60517 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406	6.590,95		7.394,05D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60263 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			803,10	6.590,95D
13/05/2025	136771	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60815 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406	10.632,81		17.223,76D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60517 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			1.646,95	15.576,81D
15/05/2025	136918	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60882 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406	6.822,82		22.399,63D
21/05/2025	141383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60517 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			1.648,00	20.751,63D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60517 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			1.648,00	19.103,63D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60882 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			1.707,82	17.395,81D
18/06/2025	137873	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61275 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406	15.197,65		32.593,46D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.100/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1448 - 1.1.2.01.00448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60815 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			2.658,20	29.935,26D
25/06/2025	142586	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60882 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			1.705,00	28.230,26D
		Total da conta:		39.244,23	11.817,07	
Conta:	1449 - 1.1.2.01.00449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA				
		SALDO ANTERIOR				105,00D
03/04/2025	148576	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60165/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA			105,00	0,00
27/05/2025	137248	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61007 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	406	210,00		210,00D
		Total da conta:		210,00	105,00	
Conta:	1454 - 1.1.2.01.00454	GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137380	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61062 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA	406	50,00		50,00D
04/06/2025	149029	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61062/1 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA			50,00	0,00
		Total da conta:		50,00	50,00	
Conta:	1469 - 1.1.2.01.00469	G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT				
		SALDO ANTERIOR				2.484,80D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60128 / 1 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT			828,80	1.656,00D
07/04/2025	141329	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60128 / 2 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT			828,00	828,00D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60128 / 3 G E R COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LT			828,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.484,80	
Conta:	1470 - 1.1.2.01.00470	ALIMENTUUS EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2025	137829	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61255 ALIMENTUUS EIRELI ME	406	5.226,65		5.226,65D
		Total da conta:		5.226,65	0,00	
Conta:	1471 - 1.1.2.01.00471	CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138160	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61382 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	406	840,00		840,00D
		Total da conta:		840,00	0,00	
Conta:	1472 - 1.1.2.01.00472	BENONE JOSE DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	137630	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61169 BENONE JOSE DE ALMEIDA	406	119,64		119,64D
		Total da conta:		119,64	0,00	
Conta:	1473 - 1.1.2.01.00473	MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	135914	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60462 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	3.552,30		3.552,30D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60462 / 1 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.184,30	2.368,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60462 / 2 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.184,00	1.184,00D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60462 / 3 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.184,00	0,00
		Total da conta:		3.552,30	3.552,30	
Conta:	1480 - 1.1.2.01.00480	CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136745	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60802 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	406	1.987,62		1.987,62D
		Total da conta:		1.987,62	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.101/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 1.1.2.01.00481	RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	137425	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61086 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	406	1.050,00		1.050,00D
		Total da conta:		1.050,00	0,00	
Conta:	1495 - 1.1.2.01.00495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137486	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61109 TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	406	2.165,53		2.165,53D
		Total da conta:		2.165,53	0,00	
Conta:	1496 - 1.1.2.01.00496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2025	137912	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61276 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	406	6.699,24		6.699,24D
		Total da conta:		6.699,24	0,00	
Conta:	1498 - 1.1.2.01.00498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA				
		SALDO ANTERIOR				1.110,73D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60194 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA			328,38	782,35D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60393 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA			782,35	0,00
05/05/2025	136596	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60745 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	406	3.006,40		3.006,40D
23/05/2025	137155	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60973 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	406	203,58		3.209,98D
23/05/2025	137156	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60973 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	408	269,21		3.479,19D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60745 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA			3.006,40	472,79D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60973 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA			472,79	0,00
		Total da conta:		3.479,19	4.589,92	
Conta:	1507 - 1.1.2.01.00507	DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136844	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60847 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	406	6.852,86		6.852,86D
		Total da conta:		6.852,86	0,00	
Conta:	1512 - 1.1.2.01.00512	ARICELMA OLIVEIRA AMARAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136838	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60842 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	406	142,41		142,41D
14/05/2025	136839	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60842 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	408	217,59		360,00D
04/06/2025	149339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60842/1 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL			360,00	0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	1516 - 1.1.2.01.00516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				584,80D
22/04/2025	141346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60327 / 1 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP			584,80	0,00
		Total da conta:		0,00	584,80	
Conta:	1521 - 1.1.2.01.00521	ADERBAL RAMOS CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				399,56D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60172 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO			399,56	0,00
02/06/2025	137372	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61055 ADERBAL RAMOS CAIADO	406	477,93		477,93D
		Total da conta:		477,93	399,56	
Conta:	1522 - 1.1.2.01.00522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.234,90D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60210 / 1 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA			1.060,90	3.174,00D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60210 / 2 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA			1.058,00	2.116,00D
02/05/2025	141360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60210 / 3 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA			1.058,00	1.058,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.102/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1522 - 1.1.2.01.00522	MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA				
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60210 / 4 MARABA MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA			1.058,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.234,90	
Conta:	1524 - 1.1.2.01.00524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.331,01D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60100 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.988,00	23.343,01D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60100 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.988,00	21.355,01D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60100 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.988,00	19.367,01D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60372 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			4.841,76	14.525,25D
07/05/2025	141363	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60372 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			4.841,76	9.683,49D
14/05/2025	136837	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60841 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	406	15.333,77		25.017,26D
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60372 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			4.841,76	20.175,50D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60372 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			4.841,73	15.333,77D
11/06/2025	137648	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61178 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	406	11.635,03		26.968,80D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60841 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			3.833,00	23.135,80D
		Total da conta:		26.968,80	29.164,01	
Conta:	1525 - 1.1.2.01.00525	ROGERIO PALMEIRA MOTA				
		SALDO ANTERIOR				864,00D
02/04/2025	135817	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60430 ROGERIO PALMEIRA MOTA	406	2.000,00		2.864,00D
22/04/2025	141346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60289 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			864,00	2.000,00D
30/04/2025	136495	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60698 ROGERIO PALMEIRA MOTA	406	559,13		2.559,13D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60430 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			2.000,00	559,13D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60698 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			559,13	0,00
		Total da conta:		2.559,13	3.423,13	
Conta:	1526 - 1.1.2.01.00526	CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2025	137240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61001 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO	406	375,00		375,00D
04/06/2025	149334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61001/1 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO			375,00	0,00
		Total da conta:		375,00	375,00	
Conta:	1529 - 1.1.2.01.00529	F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135876	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60449 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	406	12.832,14		12.832,14D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60449 / 1 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA			12.832,14	0,00
		Total da conta:		12.832,14	12.832,14	
Conta:	1530 - 1.1.2.01.00530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				227,54D
03/04/2025	148575	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60144/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA			227,54	0,00
14/05/2025	136856	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60858 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	406	107,37		107,37D
14/05/2025	136857	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60858 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	408	292,63		400,00D
20/06/2025	149376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60858/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA			400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	627,54	
Conta:	1534 - 1.1.2.01.00534	NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				320,00D
16/04/2025	149702	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60399/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS			320,00	0,00
		Total da conta:		0,00	320,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.103/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1537 - 1.1.2.01.00537	FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	136056	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60533 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	406	284,90		284,90D
16/04/2025	149651	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/2 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN			142,45	142,45D
04/06/2025	149038	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/1 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN			142,45	0,00
		Total da conta:		284,90	284,90	
Conta:	1540 - 1.1.2.01.00540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137731	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61201 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	406	14.622,24		14.622,24D
24/06/2025	137995	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61310 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	406	5.780,00		20.402,24D
		Total da conta:		20.402,24	0,00	
Conta:	1545 - 1.1.2.01.00545	JOSE RICARDO REZEK				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	136906	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60872 JOSE RICARDO REZEK	406	1.200,00		1.200,00D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60872 / 1 JOSE RICARDO REZEK			1.200,00	0,00
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	1552 - 1.1.2.01.00552	WILSONIA PEREIRA MACEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	135815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60429 WILSONIA PEREIRA MACEDO	406	18,36		18,36D
02/04/2025	135816	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60429 WILSONIA PEREIRA MACEDO	408	71,32		89,68D
16/04/2025	149635	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60429/1 WILSONIA PEREIRA MACEDO			89,68	0,00
		Total da conta:		89,68	89,68	
Conta:	1558 - 1.1.2.01.00558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				8.021,80D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60185 / 1 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME			2.006,80	6.015,00D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60185 / 2 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME			2.005,00	4.010,00D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60185 / 3 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME			2.005,00	2.005,00D
07/05/2025	141363	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60185 / 4 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME			2.005,00	0,00
02/06/2025	137371	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61054 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	406	4.190,50		4.190,50D
		Total da conta:		4.190,50	8.021,80	
Conta:	1560 - 1.1.2.01.00560	EDMO MENDONCA PINHEIRO				
		SALDO ANTERIOR				232,75D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60283 / 1 EDMO MENDONCA PINHEIRO			232,75	0,00
30/06/2025	138148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61374 EDMO MENDONCA PINHEIRO	406	1.856,19		1.856,19D
30/06/2025	138149	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61374 EDMO MENDONCA PINHEIRO	408	793,81		2.650,00D
		Total da conta:		2.650,00	232,75	
Conta:	1565 - 1.1.2.01.00565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	135786	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60421 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	406	8.207,47		8.207,47D
02/05/2025	141360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60421 / 1 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE			2.813,47	5.394,00D
15/05/2025	141374	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60421 / 2 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE			2.697,00	2.697,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60421 / 3 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE			2.697,00	0,00
		Total da conta:		8.207,47	8.207,47	
Conta:	1566 - 1.1.2.01.00566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				6.375,00D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60137 / 2 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME			2.125,00	4.250,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.104/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1566 - 1.1.2.01.00566	COFIX PARAFUSOS LTDA - ME				
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60137 / 3 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME			2.125,00	2.125,00D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60137 / 4 COFIX PARAFUSOS LTDA - ME			2.125,00	0,00
		Total da conta:		0,00	6.375,00	
Conta:	1568 - 1.1.2.01.00568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI				
		SALDO ANTERIOR				280,00D
16/04/2025	149694	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60406/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI			280,00	0,00
30/05/2025	137339	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61041 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	406	417,86		417,86D
		Total da conta:		417,86	280,00	
Conta:	1594 - 1.1.2.01.00594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				41.966,88D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59970 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.108,00	36.858,88D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60135 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.261,00	31.597,88D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60248 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.268,88	26.329,00D
16/04/2025	136177	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60579 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	7.759,29		34.088,29D
16/04/2025	141343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60135 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.261,00	28.827,29D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60248 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.269,00	23.558,29D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60135 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.261,00	18.297,29D
02/05/2025	141360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60248 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.269,00	13.028,29D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60248 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			5.269,00	7.759,29D
16/05/2025	141376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60579 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.942,29	5.817,00D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60579 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.939,00	3.878,00D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60579 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.939,00	1.939,00D
12/06/2025	142571	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60579 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.939,00	0,00
26/06/2025	138073	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61345 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	26.035,25		26.035,25D
		Total da conta:		33.794,54	49.726,17	
Conta:	1595 - 1.1.2.01.00595	FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE				
		SALDO ANTERIOR				286,05D
04/04/2025	148644	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60335/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE			182,90	103,15D
04/04/2025	148645	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60332/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE			103,15	0,00
		Total da conta:		0,00	286,05	
Conta:	1599 - 1.1.2.01.00599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI				
		SALDO ANTERIOR				750,00D
04/04/2025	148637	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60177/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI			750,00	0,00
		Total da conta:		0,00	750,00	
Conta:	1604 - 1.1.2.01.00604	COMERCIAL URUPA PROD AGROPECUARIOS LT				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	137557	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61143 COMERCIAL URUPA PROD AGROPECUARIOS LT	406	4.491,49		4.491,49D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61143 / 1 COMERCIAL URUPA PROD AGROPECUARIOS LT			4.491,49	0,00
		Total da conta:		4.491,49	4.491,49	
Conta:	1616 - 1.1.2.01.00616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	136281	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60613 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP	406	5.979,32		5.979,32D
23/04/2025	136283	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60615 SHOPPING PROCRIADOR LTDA	406	5.694,68		11.674,00D
21/05/2025	141383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60615 / 1 SHOPPING PROCRIADOR LTDA			2.847,68	8.826,32D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.105/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 - 1.1.2.01.00616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA				
26/05/2025	141386	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60613 / 1 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP			2.990,32	5.836,00D
		Total da conta:		11.674,00	5.838,00	
Conta:	1617 - 1.1.2.01.00617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.916,61D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60216 / 1 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			1.488,61	1.428,00D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60216 / 2 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			1.428,00	0,00
06/06/2025	137524	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61135 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	406	3.402,38		3.402,38D
		Total da conta:		3.402,38	2.916,61	
Conta:	1619 - 1.1.2.01.00619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				1.576,85D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60214 / 1 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME			804,85	772,00D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60214 / 2 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME			772,00	0,00
30/05/2025	137341	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61043 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	406	1.379,66		1.379,66D
		Total da conta:		1.379,66	1.576,85	
Conta:	1620 - 1.1.2.01.00620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	137687	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61192 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	406	12,24		12,24D
12/06/2025	137688	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61192 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	408	36,88		49,12D
		Total da conta:		49,12	0,00	
Conta:	1621 - 1.1.2.01.00621	LUIZ EDUARDO BRANQUINHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	138011	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61322 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO	406	630,00		630,00D
24/06/2025	143827	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61322 / 1 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO	207		630,00	0,00
		Total da conta:		630,00	630,00	
Conta:	1622 - 1.1.2.01.00622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				683,92D
22/04/2025	136241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60603 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	406	521,85		1.205,77D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60380 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO			683,92	521,85D
05/05/2025	136580	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60733 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	406	65,80		587,65D
05/05/2025	136581	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60733 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	408	43,60		631,25D
05/05/2025	136585	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60736 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	406	390,49		1.021,74D
23/05/2025	141385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60603 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO			521,85	499,89D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60733 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO			109,40	390,49D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60736 / 1 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO			390,49	0,00
		Total da conta:		1.021,74	1.705,66	
Conta:	1625 - 1.1.2.01.00625	FERNANDO RAHAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136186	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60586 FERNANDO RAHAL	406	500,00		500,00D
04/06/2025	149039	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60586/1 FERNANDO RAHAL			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	1650 - 1.1.2.01.00650	JAIRO FARIA VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136084	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60539 JAIRO FARIA VILELA	406	1.461,51		1.461,51D
14/04/2025	136085	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60539 JAIRO FARIA VILELA	408	72,49		1.534,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.106/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1650 - 1.1.2.01.00650	JAIRO FARIA VILELA				
14/04/2025	147169	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60539 / 1 JAIRO FARIA VILELA	9		1.534,00	0,00
06/05/2025	136640	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60759 JAIRO FARIA VILELA	406	1.414,50		1.414,50D
06/05/2025	143460	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60759 / 1 JAIRO FARIA VILELA	9		1.414,50	0,00
		Total da conta:		2.948,50	2.948,50	
Conta:	1651 - 1.1.2.01.00651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.870,00D
07/04/2025	141329	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60046 / 2 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			1.435,00	1.435,00D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60046 / 3 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			1.435,00	0,00
16/06/2025	137777	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61230 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	406	2.116,42		2.116,42D
		Total da conta:		2.116,42	2.870,00	
Conta:	1653 - 1.1.2.01.00653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT				
		SALDO ANTERIOR				6.969,05D
14/04/2025	136080	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60535 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	406	1.508,94		8.477,99D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60282 / 1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			1.788,05	6.689,94D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60282 / 2 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			1.727,00	4.962,94D
07/05/2025	141363	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60282 / 3 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			1.727,00	3.235,94D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60535 / 1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			755,94	2.480,00D
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60282 / 4 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			1.727,00	753,00D
21/05/2025	141383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60535 / 2 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			753,00	0,00
		Total da conta:		1.508,94	8.477,99	
Conta:	1655 - 1.1.2.01.00655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137496	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61119 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	406	408,60		408,60D
		Total da conta:		408,60	0,00	
Conta:	1659 - 1.1.2.01.00659	ANADIR RODRIGUES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60821 ANADIR RODRIGUES DA SILVA	406	508,31		508,31D
13/05/2025	136779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60821 ANADIR RODRIGUES DA SILVA	408	21,69		530,00D
04/06/2025	149341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60821/1 ANADIR RODRIGUES DA SILVA			530,00	0,00
		Total da conta:		530,00	530,00	
Conta:	1662 - 1.1.2.01.00662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	136320	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60634 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	406	1.160,14		1.160,14D
21/05/2025	137071	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60933 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	406	1.107,21		2.267,35D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60634 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA			1.160,14	1.107,21D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60933 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA			1.107,21	0,00
		Total da conta:		2.267,35	2.267,35	
Conta:	1671 - 1.1.2.01.00671	FERRAGENS T. A. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136153	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60572 FERRAGENS T. A. LTDA	406	2.540,03		2.540,03D
14/05/2025	141371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60572 / 1 FERRAGENS T. A. LTDA			850,03	1.690,00D
30/05/2025	142394	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60572 / 2 FERRAGENS T. A. LTDA			845,00	845,00D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60572 / 3 FERRAGENS T. A. LTDA			845,00	0,00
		Total da conta:		2.540,03	2.540,03	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.107/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1675 - 1.1.2.01.00675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	136282	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60614 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	406	3.315,29		3.315,29D
23/05/2025	141385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60614 / 1 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA			1.658,29	1.657,00D
10/06/2025	137628	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61167 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	406	1.687,62		3.344,62D
		Total da conta:		5.002,91	1.658,29	
Conta:	1687 - 1.1.2.01.00687	JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135878	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60451 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	406	2.700,00		2.700,00D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60451 / 1 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO			2.700,00	0,00
		Total da conta:		2.700,00	2.700,00	
Conta:	1691 - 1.1.2.01.00691	ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE				
		SALDO ANTERIOR				190,00D
04/04/2025	148615	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60287/1 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE			190,00	0,00
		Total da conta:		0,00	190,00	
Conta:	1696 - 1.1.2.01.00696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	137862	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61266 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	406	2.852,17		2.852,17D
		Total da conta:		2.852,17	0,00	
Conta:	1701 - 1.1.2.01.00701	LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135991	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60499 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	406	286,81		286,81D
09/04/2025	135992	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60499 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	408	420,05		706,86D
16/04/2025	149705	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/1 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS			353,43	353,43D
20/06/2025	149382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/2 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS			353,43	0,00
		Total da conta:		706,86	706,86	
Conta:	1702 - 1.1.2.01.00702	ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	136310	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60627 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	406	253,10		253,10D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60627 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA			253,10	0,00
		Total da conta:		253,10	253,10	
Conta:	1707 - 1.1.2.01.00707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.785,03D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60197 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.947,03	5.838,00D
14/04/2025	136081	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60536 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	406	6.925,02		12.763,02D
14/04/2025	136082	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60537 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	406	4.845,00		17.608,02D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60197 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.946,00	15.662,02D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60197 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.946,00	13.716,02D
14/05/2025	141371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60197 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.946,00	11.770,02D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60536 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.731,00	10.039,02D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60537 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.212,00	8.827,02D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60536 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.731,00	7.096,02D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60537 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.211,00	5.885,02D
06/06/2025	142519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60536 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.731,00	4.154,02D
06/06/2025	142519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60537 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.211,00	2.943,02D
18/06/2025	137868	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61270 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	406	20.724,48		23.667,50D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.108/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1707 - 1.1.2.01.00707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA				
18/06/2025	142580	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60536 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.732,02	21.935,48D
18/06/2025	142580	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60537 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.211,00	20.724,48D
		Total da conta:		32.494,50	19.555,05	
Conta:	1728 - 1.1.2.01.00728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT				
		SALDO ANTERIOR				2.721,00D
14/04/2025	141341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60097 / 2 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			907,00	1.814,00D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60097 / 3 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			907,00	907,00D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60097 / 4 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			907,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.721,00	
Conta:	1729 - 1.1.2.01.00729	ARMANDO ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	137691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61194 ARMANDO ARAUJO	406	68,44		68,44D
12/06/2025	137692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61194 ARMANDO ARAUJO	408	146,56		215,00D
		Total da conta:		215,00	0,00	
Conta:	1733 - 1.1.2.01.00733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				307,00D
04/04/2025	148782	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60192/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA			307,00	0,00
13/05/2025	136791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60830 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	406	89,37		89,37D
20/06/2025	149587	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60830/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA			89,37	0,00
		Total da conta:		89,37	396,37	
Conta:	1745 - 1.1.2.01.00745	WAGNER PEREIRA VASCONCELOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136180	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60581 WAGNER PEREIRA VASCONCELOS	406	170,00		170,00D
16/04/2025	143316	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60581 / 1 WAGNER PEREIRA VASCONCELOS	9		170,00	0,00
		Total da conta:		170,00	170,00	
Conta:	1750 - 1.1.2.01.00750	RONDON CORREIA QUEIROZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136597	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60746 RONDON CORREIA QUEIROZ	406	5.950,00		5.950,00D
20/06/2025	149353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60746/1 RONDON CORREIA QUEIROZ			5.950,00	0,00
		Total da conta:		5.950,00	5.950,00	
Conta:	1751 - 1.1.2.01.00751	E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	138098	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61350 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	406	1.970,70		1.970,70D
		Total da conta:		1.970,70	0,00	
Conta:	1753 - 1.1.2.01.00753	DOLP ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				965,73D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60188 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA			1.931,47	965,74C
09/04/2025	135981	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60489 DOLP ENGENHARIA LTDA	406	3.692,25		2.726,51D
09/04/2025	135982	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60490 DOLP ENGENHARIA LTDA	406	482,87		3.209,38D
02/05/2025	136547	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60721 DOLP ENGENHARIA LTDA	406	426,03		3.635,41D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60490 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA			482,87	3.152,54D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60489 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA			3.692,25	539,71C
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60721 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA			426,03	965,74C
		Total da conta:		4.601,15	6.532,62	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.109/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1755 - 1.1.2.01.00755	CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136174	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60576 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA	406	500,00		500,00D
04/06/2025	149052	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60576/1 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	1760 - 1.1.2.01.00760	HELIO ALVES CRUVINEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136175	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60577 HELIO ALVES CRUVINEL	408	56,40		56,40D
22/04/2025	136238	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60600 HELIO ALVES CRUVINEL	408	67,29		123,69D
05/05/2025	136582	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60734 HELIO ALVES CRUVINEL	406	47,98		171,67D
05/05/2025	136583	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60734 HELIO ALVES CRUVINEL	408	50,39		222,06D
07/05/2025	148831	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60577/1 HELIO ALVES CRUVINEL			56,40	165,66D
07/05/2025	148832	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60600/1 HELIO ALVES CRUVINEL			67,29	98,37D
23/05/2025	137151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60970 HELIO ALVES CRUVINEL	406	7,44		105,81D
23/05/2025	137152	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60970 HELIO ALVES CRUVINEL	408	72,57		178,38D
30/05/2025	137338	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61040 HELIO ALVES CRUVINEL	406	58,70		237,08D
04/06/2025	149026	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61040/1 HELIO ALVES CRUVINEL			58,70	178,38D
04/06/2025	149027	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60970/1 HELIO ALVES CRUVINEL			80,01	98,37D
04/06/2025	149028	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60734/1 HELIO ALVES CRUVINEL			98,37	0,00
		Total da conta:		360,77	360,77	
Conta:	1768 - 1.1.2.01.00768	F.T.F. AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136133	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60555 F.T.F. AGROPECUARIA LTDA	406	596,00		596,00D
15/04/2025	143319	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60555 / 1 F.T.F. AGROPECUARIA LTDA	9		596,00	0,00
		Total da conta:		596,00	596,00	
Conta:	1770 - 1.1.2.01.00770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME				
		SALDO ANTERIOR				21.586,74D
02/04/2025	141347	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59994 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			4.767,00	16.819,74D
10/04/2025	136017	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60508 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	406	19.549,36		36.369,10D
14/04/2025	141341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59994 / 4 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			4.767,00	31.602,10D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60377 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			3.013,74	28.588,36D
05/05/2025	136584	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60735 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	406	640,98		29.229,34D
07/05/2025	141363	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60377 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			3.013,00	26.216,34D
09/05/2025	141366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60508 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			4.887,00	21.329,34D
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60377 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			3.013,00	18.316,34D
21/05/2025	141383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60508 / 2 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			4.887,00	13.429,34D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60377 / 4 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			3.013,00	10.416,34D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60508 / 3 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			4.887,00	5.529,34D
04/06/2025	147243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60735 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			640,98	4.888,36D
		Total da conta:		20.190,34	36.888,72	
Conta:	1782 - 1.1.2.01.00782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				2.259,70D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60328 / 1 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP			2.259,70	0,00
27/06/2025	138101	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61353 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	406	2.561,47		2.561,47D
		Total da conta:		2.561,47	2.259,70	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.110/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1788 - 1.1.2.01.00788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136875	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60870 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	406	1.082,89		1.082,89D
21/05/2025	137068	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60930 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	406	42,43		1.125,32D
21/05/2025	140492	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60930 / 1 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	5		42,43	1.082,89D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60870 / 1 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO			1.082,89	0,00
		Total da conta:		1.125,32	1.125,32	
Conta:	1792 - 1.1.2.01.00792	GUIMARAES E LEMOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.410,00D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60107 / 2 GUIMARAES E LEMOS LTDA			705,00	705,00D
22/04/2025	141346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60107 / 3 GUIMARAES E LEMOS LTDA			705,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.410,00	
Conta:	1803 - 1.1.2.01.00803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				4.710,00D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60034 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			1.570,00	3.140,00D
09/04/2025	141337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60034 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			1.570,00	1.570,00D
15/04/2025	136145	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60567 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	406	11.736,32		13.306,32D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60034 / 4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			1.570,00	11.736,32D
16/05/2025	141376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60567 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.934,32	8.802,00D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60567 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.934,00	5.868,00D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60567 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.934,00	2.934,00D
06/06/2025	137515	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61126 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	406	8.129,70		11.063,70D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60567 / 4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.934,00	8.129,70D
		Total da conta:		19.866,02	16.446,32	
Conta:	1807 - 1.1.2.01.00807	JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR				
		SALDO ANTERIOR				425,00D
04/04/2025	148635	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60179/1 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR			425,00	0,00
		Total da conta:		0,00	425,00	
Conta:	1809 - 1.1.2.01.00809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.961,15D
01/04/2025	135791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60425 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REP. LTDA	406	6.350,95		30.312,10D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60211 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA			5.123,75	25.188,35D
14/04/2025	141341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60236 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT			6.221,60	18.966,75D
14/04/2025	141341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60244 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO DE REP LT			107,20	18.859,55D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60337 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA			12.508,60	6.350,95D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60425 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REP. LTDA			6.350,95	0,00
		Total da conta:		6.350,95	30.312,10	
Conta:	1810 - 1.1.2.01.00810	WILLIAN SILVERIO BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	135845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60438 WILLIAN SILVERIO BORGES	406	441,03		441,03D
03/04/2025	135846	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60438 WILLIAN SILVERIO BORGES	408	1.008,96		1.449,99D
07/05/2025	148811	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60438/1 WILLIAN SILVERIO BORGES			1.449,99	0,00
		Total da conta:		1.449,99	1.449,99	
Conta:	1823 - 1.1.2.01.00823	FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS				
		SALDO ANTERIOR				500,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.111/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1823 - 1.1.2.01.00823	FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS				
04/04/2025	148640	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60381/1 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS			500,00	0,00
		Total da conta:		0,00	500,00	
Conta:	1827 - 1.1.2.01.00827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2025	137051	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60924 ALEXANDRE RAMOS CAIADO	408	110,00		110,00D
		Total da conta:		110,00	0,00	
Conta:	1829 - 1.1.2.01.00829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	137577	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61157 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	406	523,24		523,24D
09/06/2025	137578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61157 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	408	76,76		600,00D
		Total da conta:		600,00	0,00	
Conta:	1837 - 1.1.2.01.00837	DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP				
		SALDO ANTERIOR				9.834,85D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60346 / 1 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP			2.458,71	7.376,14D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60346 / 2 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP			2.458,71	4.917,43D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60346 / 3 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP			2.458,71	2.458,72D
26/05/2025	141386	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60346 / 4 DK XINGUARA COM. DE PROD. AGROP. LTDA EP			2.458,72	0,00
		Total da conta:		0,00	9.834,85	
Conta:	1843 - 1.1.2.01.00843	FABIO FLEURI PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				283,00D
04/04/2025	148643	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60162/1 FABIO FLEURI PEREIRA			283,00	0,00
		Total da conta:		0,00	283,00	
Conta:	1846 - 1.1.2.01.00846	TANNIA MARIA MELO RIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	135916	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60464 TANNIA MARIA MELO RIOS	406	637,52		637,52D
16/04/2025	149700	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/1 TANNIA MARIA MELO RIOS			318,76	318,76D
20/06/2025	149351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/2 TANNIA MARIA MELO RIOS			318,76	0,00
		Total da conta:		637,52	637,52	
Conta:	1854 - 1.1.2.01.00854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	135915	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60463 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	406	5.985,30		5.985,30D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60463 / 1 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.497,30	4.488,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60463 / 2 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.496,00	2.992,00D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60463 / 3 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.496,00	1.496,00D
		Total da conta:		5.985,30	4.489,30	
Conta:	1857 - 1.1.2.01.00857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L				
		SALDO ANTERIOR				6.196,23D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60312 / 1 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L			2.088,95	4.107,28D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60312 / 2 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L			2.053,64	2.053,64D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60312 / 3 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L			2.053,64	0,00
		Total da conta:		0,00	6.196,23	
Conta:	1863 - 1.1.2.01.00863	JOAO ALVES BARROS				
		SALDO ANTERIOR				14.477,50D
16/04/2025	141343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60171 / 2 JOAO ALVES BARROS			14.477,50	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.112/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1863 - 1.1.2.01.00863	JOAO ALVES BARROS				
03/06/2025	137415	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61078 JOAO ALVES BARROS	406	3.985,75		3.985,75D
03/06/2025	137416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61078 JOAO ALVES BARROS	408	14,25		4.000,00D
03/06/2025	143811	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61078 / 1 JOAO ALVES BARROS	207		4.000,00	0,00
		Total da conta:		4.000,00	18.477,50	
Conta:	1866 - 1.1.2.01.00866	ALCIDES ALVES NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136178	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60580 ALCIDES ALVES NETO	406	261,47		261,47D
16/04/2025	136179	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60580 ALCIDES ALVES NETO	408	538,53		800,00D
04/06/2025	149345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60580/1 ALCIDES ALVES NETO			800,00	0,00
		Total da conta:		800,00	800,00	
Conta:	1872 - 1.1.2.01.00872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				48,00D
03/04/2025	148577	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60388/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA			48,00	0,00
21/05/2025	137074	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60936 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	408	100,00		100,00D
28/05/2025	137287	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61024 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	406	77,00		177,00D
04/06/2025	149009	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60936/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA			100,00	77,00D
		Total da conta:		177,00	148,00	
Conta:	1874 - 1.1.2.01.00874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	137021	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60914 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	406	450,71		450,71D
19/05/2025	137022	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60914 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	408	224,29		675,00D
		Total da conta:		675,00	0,00	
Conta:	1876 - 1.1.2.01.00876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA				
		SALDO ANTERIOR				312,00D
22/04/2025	141346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60291 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA			312,00	0,00
		Total da conta:		0,00	312,00	
Conta:	1889 - 1.1.2.01.00889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	137065	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60927 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	406	3.148,80		3.148,80D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60927 / 1 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA			1.050,80	2.098,00D
		Total da conta:		3.148,80	1.050,80	
Conta:	1893 - 1.1.2.01.00893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2025	137148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60968 GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	406	1.005,17		1.005,17D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60968 / 1 GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO			531,17	474,00D
		Total da conta:		1.005,17	531,17	
Conta:	1903 - 1.1.2.01.00903	OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137107	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60948 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	406	41,82		41,82D
22/05/2025	137108	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60948 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	408	158,18		200,00D
		Total da conta:		200,00	0,00	
Conta:	1911 - 1.1.2.01.00911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.113/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1911 - 1.1.2.01.00911	AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A				
20/05/2025	137044	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60919 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	406	2.400,00		2.400,00D
27/05/2025	137238	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60999 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	406	384,00		2.784,00D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60919 / 1 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A			2.400,00	384,00D
27/06/2025	142592	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60999 / 1 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A			384,00	0,00
		Total da conta:		2.784,00	2.784,00	
Conta:	1912 - 1.1.2.01.00912	JOAO VANDER FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138157	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61380 JOAO VANDER FERREIRA	406	750,00		750,00D
		Total da conta:		750,00	0,00	
Conta:	1923 - 1.1.2.01.00923	MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.238,50D
02/04/2025	141347	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60042 / 2 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.079,50	2.159,00D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60042 / 3 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.079,50	1.079,50D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60042 / 4 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.079,50	0,00
		Total da conta:		0,00	3.238,50	
Conta:	1925 - 1.1.2.01.00925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA				
		SALDO ANTERIOR				1.696,00D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60112 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			848,00	848,00D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60112 / 3 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			848,00	0,00
14/05/2025	136833	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60837 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	406	3.974,62		3.974,62D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60837 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			1.326,62	2.648,00D
		Total da conta:		3.974,62	3.022,62	
Conta:	1931 - 1.1.2.01.00931	JOAO ALVES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136752	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60809 JOAO ALVES DA SILVA	406	1.742,79		1.742,79D
09/05/2025	136753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60809 JOAO ALVES DA SILVA	408	57,21		1.800,00D
09/05/2025	143448	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60809 / 1 JOAO ALVES DA SILVA	9		1.800,00	0,00
26/05/2025	137195	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60987 JOAO ALVES DA SILVA	406	681,21		681,21D
26/05/2025	137196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60987 JOAO ALVES DA SILVA	408	18,79		700,00D
		Total da conta:		2.500,00	1.800,00	
Conta:	1933 - 1.1.2.01.00933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60553 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	406	884,11		884,11D
14/04/2025	136104	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60553 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	408	665,89		1.550,00D
07/05/2025	148825	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60553/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO			1.550,00	0,00
		Total da conta:		1.550,00	1.550,00	
Conta:	1943 - 1.1.2.01.00943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00D
04/04/2025	148649	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO			2.500,01	2.499,99D
08/04/2025	148806	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/2 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO			2.499,99	0,00
		Total da conta:		0,00	5.000,00	
Conta:	1947 - 1.1.2.01.00947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				24,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.114/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1947 - 1.1.2.01.00947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO				
04/04/2025	148641	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60203/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO			24,00	0,00
		Total da conta:		0,00	24,00	
Conta:	1953 - 1.1.2.01.00953	JOSE RODRIGUES FELIPE JR				
		SALDO ANTERIOR				379,00D
04/04/2025	148633	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60351/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR			379,00	0,00
		Total da conta:		0,00	379,00	
Conta:	1972 - 1.1.2.01.00972	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137105	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60947 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	406	44,02		44,02D
22/05/2025	137106	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60947 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	408	190,98		235,00D
		Total da conta:		235,00	0,00	
Conta:	1977 - 1.1.2.01.00977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO				
		SALDO ANTERIOR				1.937,66D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60368 / 1 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO			993,66	944,00D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60368 / 2 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO			944,00	0,00
24/06/2025	137993	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61308 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	406	2.699,82		2.699,82D
		Total da conta:		2.699,82	1.937,66	
Conta:	1982 - 1.1.2.01.00982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.262,33D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60004 / 2 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA			1.131,17	1.131,16D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60004 / 3 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA			1.131,16	0,00
		Total da conta:		0,00	2.262,33	
Conta:	1983 - 1.1.2.01.00983	PAULO CESAR BATISTA DE DEUS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	137689	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61193 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	406	33,15		33,15D
12/06/2025	137690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61193 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	408	176,85		210,00D
12/06/2025	143562	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61193 / 1 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	9		210,00	0,00
		Total da conta:		210,00	210,00	
Conta:	1999 - 1.1.2.01.00999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				1.193,00D
04/04/2025	141328	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		1.193,00	0,00
13/06/2025	137746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61214 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	406	4.338,34		4.338,34D
		Total da conta:		4.338,34	1.193,00	
Conta:	2003 - 1.1.2.01.01003	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	137988	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61304 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	406	72,97		72,97D
24/06/2025	143832	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61304 / 1 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	207		72,97	0,00
		Total da conta:		72,97	72,97	
Conta:	2167 - 1.1.2.01.01026	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136796	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60834 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	406	17.280,00		17.280,00D
04/06/2025	137446	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61089 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	406	11.991,90		29.271,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.115/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2167 - 1.1.2.01.01026	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO				
20/06/2025	142581	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60834 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO			17.280,00	11.991,90D
		Total da conta:		29.271,90	17.280,00	
Conta:	2182 - 1.1.2.01.01041	TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136356	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60650 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	406	351,45		351,45D
25/04/2025	136357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60650 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	408	78,50		429,95D
04/06/2025	148988	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60650/1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA			429,95	0,00
25/06/2025	138034	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61329 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	406	130,00		130,00D
25/06/2025	143587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61329 / 1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	9		130,00	0,00
		Total da conta:		559,95	559,95	
Conta:	2190 - 1.1.2.01.01049	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	135852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60443 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	408	65,00		65,00D
07/05/2025	148835	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60443/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO			65,00	0,00
05/06/2025	137492	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61114 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	406	64,00		64,00D
20/06/2025	149402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61114/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO			64,00	0,00
		Total da conta:		129,00	129,00	
Conta:	2194 - 1.1.2.01.01053	NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137520	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61132 NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L	406	7.000,03		7.000,03D
		Total da conta:		7.000,03	0,00	
Conta:	2210 - 1.1.2.01.01069	MADEIREIRA AVENIDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	136210	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60593 MADEIREIRA AVENIDA LTDA	406	1.590,00		1.590,00D
09/05/2025	141366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60593 / 1 MADEIREIRA AVENIDA LTDA			1.590,00	0,00
20/06/2025	137916	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61280 MADEIREIRA AVENIDA LTDA	406	940,00		940,00D
30/06/2025	138146	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61372 MADEIREIRA AVENIDA LTDA	406	477,75		1.417,75D
		Total da conta:		3.007,75	1.590,00	
Conta:	2234 - 1.1.2.01.01091	P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.270,75D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59959 / 4 P.C COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA			1.270,75	0,00
		Total da conta:		0,00	1.270,75	
Conta:	2235 - 1.1.2.01.01092	MARTA REGINA M FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	137426	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61087 MARTA REGINA M FERREIRA	408	102,14		102,14D
24/06/2025	137989	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61305 MARTA REGINA M FERREIRA	406	7,63		109,77D
24/06/2025	137990	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61305 MARTA REGINA M FERREIRA	408	90,78		200,55D
		Total da conta:		200,55	0,00	
Conta:	2241 - 1.1.2.01.01098	CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136350	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60645 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	406	17,28		17,28D
04/06/2025	149331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60645/1 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI			17,28	0,00
		Total da conta:		17,28	17,28	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.116/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2257 - 1.1.2.01.01114	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	135812	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60427 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	406	5.098,98		5.098,98D
02/04/2025	135813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60427 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	408	1.801,02		6.900,00D
02/04/2025	143754	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60427 / 1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	207		6.900,00	0,00
10/04/2025	136025	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60514 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	406	953,00		953,00D
10/04/2025	143328	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60514 / 1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	9		953,00	0,00
13/05/2025	136792	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60831 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES	406	953,00		953,00D
13/05/2025	143787	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60831 / 1 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES	207		953,00	0,00
		Total da conta:		8.806,00	8.806,00	
Conta:	2262 - 1.1.2.01.01119	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2025	137306	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61031 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	406	3.569,09		3.569,09D
29/05/2025	137307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61031 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	408	330,91		3.900,00D
29/05/2025	137308	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61032 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	406	675,30		4.575,30D
29/05/2025	143375	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61032 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	9		675,30	3.900,00D
29/05/2025	143801	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61031 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	207		3.900,00	0,00
		Total da conta:		4.575,30	4.575,30	
Conta:	2273 - 1.1.2.01.01130	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137466	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61102 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	406	2.470,14		2.470,14D
09/06/2025	137563	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61147 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	406	4.655,59		7.125,73D
20/06/2025	137915	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61279 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	406	1.879,44		9.005,17D
		Total da conta:		9.005,17	0,00	
Conta:	2278 - 1.1.2.01.01135	WANDA GOLDFELD DE MELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	136254	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60611 WANDA GOLDFELD DE MELO	406	401,70		401,70D
23/05/2025	141385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60611 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO			401,70	0,00
03/06/2025	137420	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61081 WANDA GOLDFELD DE MELO	406	566,24		566,24D
03/06/2025	137421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61081 WANDA GOLDFELD DE MELO	408	283,76		850,00D
23/06/2025	137954	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61292 WANDA GOLDFELD DE MELO	406	91,80		941,80D
23/06/2025	137955	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61292 WANDA GOLDFELD DE MELO	408	677,58		1.619,38D
		Total da conta:		2.021,08	401,70	
Conta:	2283 - 1.1.2.01.01140	MILTON VILELA DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137210	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60996 MILTON VILELA DE CARVALHO	406	3.706,25		3.706,25D
26/05/2025	137211	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60996 MILTON VILELA DE CARVALHO	408	93,75		3.800,00D
26/05/2025	143382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60996 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO	9		3.800,00	0,00
		Total da conta:		3.800,00	3.800,00	
Conta:	2308 - 1.1.2.01.01154	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	136318	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60632 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	406	2.426,70		2.426,70D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60632 / 1 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			808,90	1.617,80D
04/06/2025	147243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60632 / 2 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			808,90	808,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.117/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2308 - 1.1.2.01.01154	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI				
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60632 / 3 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			808,90	0,00
		Total da conta:		2.426,70	2.426,70	
Conta:	2309 - 1.1.2.01.01155	RODOTUBO CONST E COM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.750,00D
07/04/2025	148788	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA			875,00	875,00D
07/04/2025	148789	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA			875,00	0,00
08/04/2025	135945	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60473 RODOTUBO CONST E COM LTDA	406	590,02		590,02D
16/04/2025	149695	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA			295,01	295,01D
20/06/2025	149357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA			295,01	0,00
		Total da conta:		590,02	2.340,02	
Conta:	2310 - 1.1.2.01.01156	WAGNER CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137493	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61115 WAGNER CABRAL	406	65,00		65,00D
23/06/2025	137962	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61297 WAGNER CABRAL	406	68,00		133,00D
		Total da conta:		133,00	0,00	
Conta:	2334 - 1.1.2.01.01180	FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	135789	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60424 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	406	43,81		43,81D
01/04/2025	135790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60424 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	408	85,19		129,00D
08/04/2025	138209	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 559 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	411	50,00		179,00D
16/04/2025	149646	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60424/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA			129,00	50,00D
07/05/2025	148834	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:559/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA			50,00	0,00
		Total da conta:		179,00	179,00	
Conta:	2337 - 1.1.2.01.01183	VALDEIR BORGES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	136322	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60636 VALDEIR BORGES DA SILVA	408	105,00		105,00D
04/06/2025	148986	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60636/1 VALDEIR BORGES DA SILVA			105,00	0,00
		Total da conta:		105,00	105,00	
Conta:	2338 - 1.1.2.01.01184	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				970,00D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59997 / 2 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA			970,00	0,00
13/05/2025	136780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60822 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	406	1.940,61		1.940,61D
11/06/2025	137646	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61176 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	406	2.716,00		4.656,61D
30/06/2025	142593	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60822 / 2 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA			970,30	3.686,31D
		Total da conta:		4.656,61	1.940,30	
Conta:	2339 - 1.1.2.01.01185	REINO DA BORRACHA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136776	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60820 REINO DA BORRACHA LTDA	406	482,48		482,48D
13/05/2025	136777	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60820 REINO DA BORRACHA LTDA	408	107,52		590,00D
13/05/2025	143792	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60820 / 1 REINO DA BORRACHA LTDA	207		590,00	0,00
		Total da conta:		590,00	590,00	
Conta:	2342 - 1.1.2.01.01188	CARGNIN E CARGNIN LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	137279	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61016 CARGNIN E CARGNIN LTDA	406	4.761,18		4.761,18D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.118/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2342 - 1.1.2.01.01188	CARGNIN E CARGNIN LTDA				
27/06/2025	142592	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61016 / 1 CARGNIN E CARGNIN LTDA			2.445,18	2.316,00D
		Total da conta:		4.761,18	2.445,18	
Conta:	2349 - 1.1.2.01.01195	CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2025	137919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61282 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	406	120,00		120,00D
		Total da conta:		120,00	0,00	
Conta:	2393 - 1.1.2.01.01234	FERNANDO ESTEVES FARINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136859	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60860 FERNANDO ESTEVES FARINHA	408	115,00		115,00D
20/06/2025	149400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60860/1 FERNANDO ESTEVES FARINHA			115,00	0,00
		Total da conta:		115,00	115,00	
Conta:	2447 - 1.1.2.01.01288	VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				250,00D
04/04/2025	148606	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60334/1 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA			250,00	0,00
		Total da conta:		0,00	250,00	
Conta:	2460 - 1.1.2.01.01301	VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137767	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61222 VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	406	1.100,00		1.100,00D
		Total da conta:		1.100,00	0,00	
Conta:	2473 - 1.1.2.01.01314	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	137625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61164 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	408	225,00		225,00D
		Total da conta:		225,00	0,00	
Conta:	2485 - 1.1.2.01.01326	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME				
		SALDO ANTERIOR				875,61D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60023 / 1 VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME			875,61	0,00
		Total da conta:		0,00	875,61	
Conta:	2497 - 1.1.2.01.01338	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	136047	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60525 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	406	8,93		8,93D
11/04/2025	136048	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60525 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	408	169,07		178,00D
16/04/2025	149665	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60525/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI			178,00	0,00
12/06/2025	137681	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61188 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	406	105,77		105,77D
12/06/2025	137682	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61188 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	408	24,23		130,00D
		Total da conta:		308,00	178,00	
Conta:	2522 - 1.1.2.01.01349	M.S.DA COSTA NERES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135994	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60501 M.S.DA COSTA NERES	406	5.543,52		5.543,52D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60501 / 1 M.S.DA COSTA NERES			1.385,52	4.158,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60501 / 2 M.S.DA COSTA NERES			1.386,00	2.772,00D
30/05/2025	142394	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60501 / 3 M.S.DA COSTA NERES			1.386,00	1.386,00D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60501 / 4 M.S.DA COSTA NERES			1.386,00	0,00
		Total da conta:		5.543,52	5.543,52	
Conta:	2532 - 1.1.2.01.01359	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.119/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2532 - 1.1.2.01.01359	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA				
11/06/2025	137647	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61177 LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	406	13.000,00		13.000,00D
		Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	2535 - 1.1.2.01.01362	GERALDO MARQUEZ DE MACEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136364	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60654 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	406	200,29		200,29D
25/04/2025	136365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60654 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	408	49,71		250,00D
19/05/2025	137020	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60913 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	406	500,00		750,00D
04/06/2025	149034	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60913/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO			500,00	250,00D
04/06/2025	149035	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60654/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO			250,00	0,00
		Total da conta:		750,00	750,00	
Conta:	2548 - 1.1.2.01.01375	JULIANA COELHO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61130 JULIANA COELHO DOS SANTOS	408	30,00		30,00D
16/06/2025	137772	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61226 JULIANA COELHO DOS SANTOS	406	170,00		200,00D
20/06/2025	149384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61130/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS			30,00	170,00D
		Total da conta:		200,00	30,00	
Conta:	2556 - 1.1.2.01.01383	RUBENS JOSE CANDIDO GOMES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	137649	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61179 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	406	126,58		126,58D
		Total da conta:		126,58	0,00	
Conta:	2577 - 1.1.2.01.01404	JOSE ANTONIO DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				180,00D
04/04/2025	148634	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60275/1 JOSE ANTONIO DE LIMA			180,00	0,00
		Total da conta:		0,00	180,00	
Conta:	2581 - 1.1.2.01.01408	MURILO FLEURY LOBO DE ABREU				
		SALDO ANTERIOR				1.400,00D
04/04/2025	148627	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/2 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU			700,00	700,00D
07/04/2025	148790	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/3 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU			700,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.400,00	
Conta:	2582 - 1.1.2.01.01409	LUIS FERNANDO COELHO GUIDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135884	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60455 LUIS FERNANDO COELHO GUIDO	406	2.700,00		2.700,00D
04/04/2025	143335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60455 / 1 LUIS FERNANDO COELHO GUIDO	9		2.700,00	0,00
		Total da conta:		2.700,00	2.700,00	
Conta:	2587 - 1.1.2.01.01414	TATIANA CAMPOS CAMARGO				
		SALDO ANTERIOR				559,00D
04/04/2025	148609	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60159/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO			229,00	330,00D
04/04/2025	148610	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60358/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO			330,00	0,00
		Total da conta:		0,00	559,00	
Conta:	2655 - 1.1.2.01.01472	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO				
		SALDO ANTERIOR				7.154,51D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60226 / 1 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO			7.154,51	0,00
16/04/2025	136170	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60573 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	406	1.228,83		1.228,83D
16/04/2025	136171	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60573 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	408	401,71		1.630,54D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.120/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2655 - 1.1.2.01.01472	LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO				
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60573 / 1 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO			1.630,54	0,00
22/05/2025	137109	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60949 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	406	2.800,00		2.800,00D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60949 / 1 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO			2.800,00	0,00
		Total da conta:		4.430,54	11.585,05	
Conta:	2660 - 1.1.2.01.01477	WEIMAR MARCHES DE AMORIM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137202	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60991 WEIMAR MARCHES DE AMORIM	406	4.098,74		4.098,74D
26/05/2025	137203	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60991 WEIMAR MARCHES DE AMORIM	408	160,35		4.259,09D
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60991 / 1 WEIMAR MARCHES DE AMORIM			4.259,09	0,00
		Total da conta:		4.259,09	4.259,09	
Conta:	2672 - 1.1.2.01.01489	ALFREDO CAIADO PARANHOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136503	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60704 ALFREDO CAIADO PARANHOS	406	665,66		665,66D
30/04/2025	136504	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60704 ALFREDO CAIADO PARANHOS	408	911,71		1.577,37D
22/05/2025	137120	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60958 ALFREDO CAIADO PARANHOS	406	225,75		1.803,12D
04/06/2025	149343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS			788,69	1.014,43D
		Total da conta:		1.803,12	788,69	
Conta:	2688 - 1.1.2.01.01505	RONALDO PROTASIO BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136546	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60720 RONALDO PROTASIO BORGES	406	200,00		200,00D
02/05/2025	143467	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60720 / 1 RONALDO PROTASIO BORGES	9		200,00	0,00
		Total da conta:		200,00	200,00	
Conta:	2691 - 1.1.2.01.01508	JBJ AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.700,00D
15/04/2025	136140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60562 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	1.696,50		21.396,50D
15/04/2025	136141	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60563 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	339,30		21.735,80D
17/04/2025	136208	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60592 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	14.282,85		36.018,65D
17/04/2025	136209	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60592 JBJ AGROPECUARIA LTDA	408	1.357,15		37.375,80D
22/04/2025	143178	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60302 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		7.500,00	29.875,80D
23/04/2025	136290	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60621 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	7.000,00		36.875,80D
29/04/2025	136451	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60678 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	3.700,00		40.575,80D
05/05/2025	143364	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60336 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		4.700,00	35.875,80D
06/05/2025	136632	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60753 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	14.070,00		49.945,80D
07/05/2025	136677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60776 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	2.500,00		52.445,80D
08/05/2025	136697	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60779 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	2.500,00		54.945,80D
19/05/2025	143365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60592 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		7.820,00	47.125,80D
19/05/2025	143366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60302 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		7.500,00	39.625,80D
26/05/2025	143370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60621 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		3.500,00	36.125,80D
02/06/2025	137370	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61052 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	3.090,00		39.215,80D
02/06/2025	143626	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60678 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		1.850,00	37.365,80D
02/06/2025	143627	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60562 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		1.696,50	35.669,30D
02/06/2025	143628	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60563 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		339,30	35.330,00D
05/06/2025	143630	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60753 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		7.035,00	28.295,00D
16/06/2025	143632	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60776 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		2.500,00	25.795,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.121/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2691 - 1.1.2.01.01508	JBJ AGROPECUARIA LTDA				
16/06/2025	143633	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60779 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		2.500,00	23.295,00D
16/06/2025	143634	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60592 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		7.820,00	15.475,00D
24/06/2025	143641	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60621 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		3.500,00	11.975,00D
30/06/2025	143642	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60678 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		1.850,00	10.125,00D
		Total da conta:		50.535,80	60.110,80	
Conta:	2702 - 1.1.2.01.01519	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136138	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60560 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	406	1.440,00		1.440,00D
16/05/2025	141376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60560 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE			1.440,00	0,00
24/06/2025	138004	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61317 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	406	1.440,00		1.440,00D
24/06/2025	138005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61317 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	408	90,00		1.530,00D
		Total da conta:		2.970,00	1.440,00	
Conta:	2711 - 1.1.2.01.01528	ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUNVENIL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	138063	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61336 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	406	560,00		560,00D
26/06/2025	143836	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61336 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	207		560,00	0,00
		Total da conta:		560,00	560,00	
Conta:	2715 - 1.1.2.01.01532	PEDRO SERONNI FROTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	137282	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61019 PEDRO SERONNI FROTA	406	280,00		280,00D
28/05/2025	140499	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61019 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	5		280,00	0,00
		Total da conta:		280,00	280,00	
Conta:	2718 - 1.1.2.01.01535	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA				
		SALDO ANTERIOR				100,00D
04/04/2025	148629	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60365/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA			100,00	0,00
12/06/2025	137686	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61191 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	406	1.244,00		1.244,00D
		Total da conta:		1.244,00	100,00	
Conta:	2770 - 1.1.2.01.01585	EUGENIO CARVALHO NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	137344	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61046 EUGENIO CARVALHO NETO	406	3.248,46		3.248,46D
		Total da conta:		3.248,46	0,00	
Conta:	2771 - 1.1.2.01.01586	RODRIGO CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138162	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61384 RODRIGO CUNHA	406	246,18		246,18D
30/06/2025	138163	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61384 RODRIGO CUNHA	408	33,82		280,00D
		Total da conta:		280,00	0,00	
Conta:	2774 - 1.1.2.01.01589	EDWALDO PEIXOTO STIVAL				
		SALDO ANTERIOR				386,65D
11/04/2025	136053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60530 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	408	206,98		593,63D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60329 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL			386,65	206,98D
24/04/2025	136314	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60630 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	406	468,69		675,67D
24/04/2025	136315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60630 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	408	1.290,13		1.965,80D
02/05/2025	136560	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60731 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	406	257,92		2.223,72D
07/05/2025	136664	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60767 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	406	30,60		2.254,32D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.122/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2774 - 1.1.2.01.01589	EDWALDO PEIXOTO STIVAL				
07/05/2025	136665	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60767 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	408	201,95		2.456,27D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60530 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL			206,98	2.249,29D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60630 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL			1.758,82	490,47D
28/05/2025	137277	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61015 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	406	277,71		768,18D
28/05/2025	137278	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61015 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	408	242,97		1.011,15D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60731 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL			257,92	753,23D
09/06/2025	142520	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60767 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL			232,55	520,68D
30/06/2025	142593	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61015 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL			520,68	0,00
		Total da conta:		2.976,95	3.363,60	
Conta:	2778 - 1.1.2.01.01593	GILDO ALVES SANTANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136172	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60574 GILDO ALVES SANTANA	406	660,00		660,00D
07/05/2025	148833	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60574/1 GILDO ALVES SANTANA			660,00	0,00
23/05/2025	137160	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60976 GILDO ALVES SANTANA	406	320,00		320,00D
04/06/2025	149032	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60976/1 GILDO ALVES SANTANA			320,00	0,00
		Total da conta:		980,00	980,00	
Conta:	2798 - 1.1.2.01.01613	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				590,00D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60258 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA			590,00	0,00
16/05/2025	136964	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60897 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	406	1.073,52		1.073,52D
10/06/2025	137621	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61159 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	406	598,20		1.671,72D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60897 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA			1.073,52	598,20D
		Total da conta:		1.671,72	1.663,52	
Conta:	2822 - 1.1.2.01.01636	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO				
		SALDO ANTERIOR				3.697,01D
16/04/2025	149729	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60413/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO			3.697,01	0,00
		Total da conta:		0,00	3.697,01	
Conta:	2823 - 1.1.2.01.01637	ENIO DE FREITAS JR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	137865	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61268 ENIO DE FREITAS JR	406	493,02		493,02D
18/06/2025	137866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61268 ENIO DE FREITAS JR	408	106,98		600,00D
		Total da conta:		600,00	0,00	
Conta:	2827 - 1.1.2.01.01641	STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61238 STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	406	494,00		494,00D
16/06/2025	143566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61238 / 1 STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9		494,00	0,00
		Total da conta:		494,00	494,00	
Conta:	2852 - 1.1.2.01.01666	PEDRO DOMINGOS DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	136311	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60628 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	406	273,90		273,90D
24/04/2025	136312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60628 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	408	228,04		501,94D
04/06/2025	148992	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60628/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS			501,94	0,00
		Total da conta:		501,94	501,94	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.123/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2862 - 1.1.2.01.01676	JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136485	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60690 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO	406	901,56		901,56D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60690 / 1 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO			901,56	0,00
		Total da conta:		901,56	901,56	
Conta:	2871 - 1.1.2.01.01685	ALDAIR DOS SANTOS MOTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137531	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61141 ALDAIR DOS SANTOS MOTA	406	1.000,04		1.000,04D
06/06/2025	143819	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61141 / 1 ALDAIR DOS SANTOS MOTA	207		1.000,00	0,04D
06/06/2025	143820	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61141 / 1 ALDAIR DOS SANTOS MOTA	371		0,04	0,00
		Total da conta:		1.000,04	1.000,04	
Conta:	2878 - 1.1.2.01.01692	EURIDES ADORNI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	136213	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60596 EURIDES ADORNI	406	490,71		490,71D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60596 / 1 EURIDES ADORNI			490,71	0,00
		Total da conta:		490,71	490,71	
Conta:	2882 - 1.1.2.01.01696	JOSE RUBENS DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	137991	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61306 JOSE RUBENS DE CARVALHO	406	680,00		680,00D
24/06/2025	143833	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61306 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO	207		680,00	0,00
		Total da conta:		680,00	680,00	
Conta:	2908 - 1.1.2.01.01712	MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.394,60D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60215 / 1 MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME			697,30	697,30D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60215 / 2 MAC SOLDA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME			697,30	0,00
		Total da conta:		0,00	1.394,60	
Conta:	2926 - 1.1.2.01.01730	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135881	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60453 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	406	120,00		120,00D
09/04/2025	135987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60495 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	408	105,00		225,00D
16/04/2025	149637	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60495/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA			105,00	120,00D
16/04/2025	149643	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60453/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA			120,00	0,00
		Total da conta:		225,00	225,00	
Conta:	2929 - 1.1.2.01.01733	F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136540	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60714 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA	406	2.436,90		2.436,90D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60714 / 1 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA			1.218,45	1.218,45D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60714 / 2 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA			1.218,45	0,00
		Total da conta:		2.436,90	2.436,90	
Conta:	2943 - 1.1.2.01.01747	ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138154	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61378 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	406	153,47		153,47D
30/06/2025	138155	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61378 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	408	196,53		350,00D
		Total da conta:		350,00	0,00	
Conta:	2975 - 1.1.2.01.01774	ROBECA PARTICIPACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.792,36D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.124/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2975 - 1.1.2.01.01774	ROBECA PARTICIPACOES LTDA				
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60120 / 1 ROBECA PARTICIPACOES LTDA			5.792,36	0,00
		Total da conta:		0,00	5.792,36	
Conta:	2983 - 1.1.2.01.01782	HELIO GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136369	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60657 HELIO GUIMARAES	406	624,43		624,43D
25/04/2025	136370	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60657 HELIO GUIMARAES	408	35,57		660,00D
07/05/2025	148830	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60657/1 HELIO GUIMARAES			660,00	0,00
		Total da conta:		660,00	660,00	
Conta:	2998 - 1.1.2.01.01797	J P MIGUEL CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	137645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61175 J P MIGUEL CIA LTDA	406	940,03		940,03D
		Total da conta:		940,03	0,00	
Conta:	3030 - 1.1.2.01.01824	JOCY GOMES DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	137992	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61307 JOCY GOMES DE ALMEIDA	406	2.100,00		2.100,00D
24/06/2025	143585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61307 / 1 JOCY GOMES DE ALMEIDA	9		2.100,00	0,00
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	3039 - 1.1.2.01.01833	JOSE DINIZ MARICATO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61231 JOSE DINIZ MARICATO	406	137,27		137,27D
16/06/2025	137779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61231 JOSE DINIZ MARICATO	408	70,73		208,00D
		Total da conta:		208,00	0,00	
Conta:	3046 - 1.1.2.01.01840	KATIA BARBOSA MACEDO				
		SALDO ANTERIOR				551,90D
04/04/2025	148631	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60320/1 KATIA BARBOSA MACEDO			551,90	0,00
22/04/2025	136251	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60609 KATIA BARBOSA MACEDO	406	715,68		715,68D
04/06/2025	149010	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60609/1 KATIA BARBOSA MACEDO			715,68	0,00
		Total da conta:		715,68	1.267,58	
Conta:	3062 - 1.1.2.01.01856	ARIADNE PINA CARNEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136602	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60751 ARIADNE PINA CARNEIRO	406	40,00		40,00D
05/05/2025	143463	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60751 / 1 ARIADNE PINA CARNEIRO	9		40,00	0,00
		Total da conta:		40,00	40,00	
Conta:	3076 - 1.1.2.01.01870	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	137652	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61182 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	406	2.651,71		2.651,71D
11/06/2025	137653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61182 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	408	1.848,29		4.500,00D
11/06/2025	143536	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61182 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	9		4.500,00	0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	3093 - 1.1.2.01.01886	WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	137623	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61162 WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA	406	1.690,00		1.690,00D
10/06/2025	143817	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61162 / 1 WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA	207		1.690,00	0,00
		Total da conta:		1.690,00	1.690,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.125/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3113 - 1.1.2.01.01906	PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA				
		SALDO ANTERIOR				118,00D
07/05/2025	148815	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60407/1 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA			118,00	0,00
		Total da conta:		0,00	118,00	
Conta:	3118 - 1.1.2.01.01911	MARLY VAZ DAVID BENELLI				
		SALDO ANTERIOR				130,00D
03/04/2025	148574	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60373/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI			130,00	0,00
09/04/2025	135980	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60488 MARLY VAZ DAVID BENELLI	406	725,00		725,00D
07/05/2025	148817	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60488/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI			725,00	0,00
08/05/2025	136715	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60794 MARLY VAZ DAVID BENELLI	406	357,26		357,26D
08/05/2025	136716	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60794 MARLY VAZ DAVID BENELLI	408	62,74		420,00D
04/06/2025	149002	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60794/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI			420,00	0,00
30/06/2025	138151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61376 MARLY VAZ DAVID BENELLI	406	180,00		180,00D
		Total da conta:		1.325,00	1.275,00	
Conta:	3125 - 1.1.2.01.01918	AFONSO CELSO FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				210,00D
04/04/2025	148785	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/1 AFONSO CELSO FERNANDES			105,00	105,00D
07/04/2025	148802	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/2 AFONSO CELSO FERNANDES			105,00	0,00
		Total da conta:		0,00	210,00	
Conta:	3145 - 1.1.2.01.01937	REGIO CUNHA FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2025	137249	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61008 REGIO CUNHA FERREIRA	406	1.774,57		1.774,57D
27/05/2025	137250	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61008 REGIO CUNHA FERREIRA	408	1.475,43		3.250,00D
27/05/2025	137252	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61011 REGIO CUNHA FERREIRA	406	22.882,28		26.132,28D
27/05/2025	137253	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61011 REGIO CUNHA FERREIRA	408	867,72		27.000,00D
23/06/2025	147248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61008 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA			3.000,00	24.000,00D
23/06/2025	147249	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61008 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	371		250,00	23.750,00D
23/06/2025	147248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61011 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA			23.500,00	250,00D
23/06/2025	147250	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61011 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	371		250,00	0,00
		Total da conta:		27.000,00	27.000,00	
Conta:	3149 - 1.1.2.01.01941	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2025	137825	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61251 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	406	260,00		260,00D
17/06/2025	143574	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61251 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	9		260,00	0,00
27/06/2025	138115	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61362 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	406	330,00		330,00D
27/06/2025	143592	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61362 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	9		330,00	0,00
		Total da conta:		590,00	590,00	
Conta:	3157 - 1.1.2.01.01949	MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	137349	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61050 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	406	500,00		500,00D
		Total da conta:		500,00	0,00	
Conta:	3162 - 1.1.2.01.01954	EDMUNDO ROCHA VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60845 EDMUNDO ROCHA VILELA	406	1.960,00		1.960,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.126/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3162 - 1.1.2.01.01954	EDMUNDO ROCHA VILELA				
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60845 / 1 EDMUNDO ROCHA VILELA			1.960,00	0,00
		Total da conta:		1.960,00	1.960,00	
Conta:	3167 - 1.1.2.01.01959	LUCAS PUGLIESI TAVARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60747 LUCAS PUGLIESI TAVARES	406	711,52		711,52D
05/05/2025	136599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60747 LUCAS PUGLIESI TAVARES	408	278,48		990,00D
14/05/2025	136843	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60846 LUCAS PUGLIESI TAVARES	406	521,85		1.511,85D
20/06/2025	149380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES			260,93	1.250,92D
20/06/2025	149381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES			495,00	755,92D
		Total da conta:		1.511,85	755,93	
Conta:	3175 - 1.1.2.01.01967	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136861	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60862 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	406	10.994,18		10.994,18D
14/05/2025	136862	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60862 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	408	45,82		11.040,00D
20/06/2025	149586	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/1 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME			5.520,00	5.520,00D
		Total da conta:		11.040,00	5.520,00	
Conta:	3192 - 1.1.2.01.01982	C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	136457	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60684 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	406	720,00		720,00D
06/05/2025	136642	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60761 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	408	22,00		742,00D
04/06/2025	149336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60684/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L			720,00	22,00D
20/06/2025	149585	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60761/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L			22,00	0,00
		Total da conta:		742,00	742,00	
Conta:	3210 - 1.1.2.01.02000	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136481	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60688 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	406	159,99		159,99D
30/04/2025	136482	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60688 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	408	0,05		160,04D
30/04/2025	143777	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60688 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	207		160,00	0,04D
30/04/2025	143778	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60688 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	371		0,04	0,00
		Total da conta:		160,04	160,04	
Conta:	3227 - 1.1.2.01.02017	SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	135822	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60434 SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	406	258,69		258,69D
02/04/2025	143338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60434 / 1 SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	9		258,69	0,00
		Total da conta:		258,69	258,69	
Conta:	3240 - 1.1.2.01.02030	EMIVAL MARTINS ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	137422	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61083 EMIVAL MARTINS ARAUJO	406	210,00		210,00D
		Total da conta:		210,00	0,00	
Conta:	3241 - 1.1.2.01.02031	ROSANI TOBIAS ANDRADE				
		SALDO ANTERIOR				670,00D
04/04/2025	148614	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60285/1 ROSANI TOBIAS ANDRADE			670,00	0,00
		Total da conta:		0,00	670,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.127/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3245 - 1.1.2.01.02035	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.172,00D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60251 / 1 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA			586,00	586,00D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60251 / 2 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA			586,00	0,00
17/06/2025	137828	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61254 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	406	1.172,00		1.172,00D
		Total da conta:		1.172,00	1.172,00	
Conta:	3268 - 1.1.2.01.02055	CARLOS CESAR DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	136672	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60773 CARLOS CESAR DE OLIVEIRA	406	80,00		80,00D
20/06/2025	149584	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60773/1 CARLOS CESAR DE QUEIROZ			80,00	0,00
		Total da conta:		80,00	80,00	
Conta:	3274 - 1.1.2.01.02061	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	136249	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60608 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	406	2.725,69		2.725,69D
22/04/2025	136250	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60608 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	408	109,31		2.835,00D
04/06/2025	149041	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/1 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO			1.417,50	1.417,50D
		Total da conta:		2.835,00	1.417,50	
Conta:	3282 - 1.1.2.01.02069	JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136559	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60730 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	406	149,53		149,53D
04/06/2025	149015	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60730/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO			149,53	0,00
		Total da conta:		149,53	149,53	
Conta:	3283 - 1.1.2.01.02070	MARINA MATTOS MENDONCA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	135853	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60444 MARINA MATTOS MENDONCA	406	233,10		233,10D
03/04/2025	135854	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60444 MARINA MATTOS MENDONCA	408	126,90		360,00D
16/04/2025	149706	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60444/1 MARINA MATTOS MENDONCA			360,00	0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	3286 - 1.1.2.01.02073	ILEZIO INACIO FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2025	137041	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60916 ILEZIO INACIO FERREIRA	406	500,00		500,00D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60916 / 1 ILEZIO INACIO FERREIRA			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	3299 - 1.1.2.01.02086	JOAO LEITE LUCENA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136354	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60649 JOAO LEITE LUCENA	406	555,31		555,31D
25/04/2025	136355	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60649 JOAO LEITE LUCENA	408	334,69		890,00D
25/04/2025	143768	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60649 / 1 JOAO LEITE LUCENA	207		890,00	0,00
		Total da conta:		890,00	890,00	
Conta:	3300 - 1.1.2.01.02087	XAVIER CARVALHO FURTADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	136245	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60606 XAVIER CARVALHO FURTADO	406	182,85		182,85D
22/04/2025	136246	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60606 XAVIER CARVALHO FURTADO	408	24,15		207,00D
04/06/2025	148982	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60606/1 XAVIER CARVALHO FURTADO			207,00	0,00
		Total da conta:		207,00	207,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.128/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3317 - 1.1.2.01.02095	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61112 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	406	1.140,60		1.140,60D
05/06/2025	137490	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61112 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	408	174,98		1.315,58D
17/06/2025	137837	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61260 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	406	350,00		1.665,58D
		Total da conta:		1.665,58	0,00	
Conta:	3318 - 1.1.2.01.02096	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	136957	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60892 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	406	3.400,00		3.400,00D
16/05/2025	143791	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60892 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	207		3.400,00	0,00
		Total da conta:		3.400,00	3.400,00	
Conta:	3327 - 1.1.2.01.02105	GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137187	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60982 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	406	6.463,69		6.463,69D
26/05/2025	137188	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60982 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	408	2.586,31		9.050,00D
26/05/2025	143802	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60982 / 1 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	207		9.050,00	0,00
		Total da conta:		9.050,00	9.050,00	
Conta:	3330 - 1.1.2.01.02108	EDUARDO RIBEIRO FARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	136641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60760 EDUARDO RIBEIRO FARIA	406	812,00		812,00D
06/05/2025	136643	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60762 EDUARDO RIBEIRO FARIA	408	64,00		876,00D
20/06/2025	149403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60762/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA			64,00	812,00D
20/06/2025	149404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA			406,00	406,00D
		Total da conta:		876,00	470,00	
Conta:	3363 - 1.1.2.01.02141	MARINEGE FERREIRA DE FARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61068 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	406	540,00		540,00D
		Total da conta:		540,00	0,00	
Conta:	3406 - 1.1.2.01.02177	DANILO NAVES COCOTA				
		SALDO ANTERIOR				1.094,00D
04/04/2025	148653	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/2 DANILO NAVES COCOTA			547,00	547,00D
04/04/2025	148654	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/1 DANILO NAVES COCOTA			547,00	0,00
28/04/2025	136402	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60668 DANILO NAVES COCOTA	406	415,82		415,82D
28/04/2025	136403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60668 DANILO NAVES COCOTA	408	64,18		480,00D
16/05/2025	136959	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60894 DANILO NAVES COCOTA	406	848,36		1.328,36D
16/05/2025	136960	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60894 DANILO NAVES COCOTA	408	851,64		2.180,00D
26/05/2025	137193	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60986 DANILO NAVES COCOTA	406	572,03		2.752,03D
26/05/2025	137194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60986 DANILO NAVES COCOTA	408	7,97		2.760,00D
04/06/2025	149051	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60668/1 DANILO NAVES COCOTA			480,00	2.280,00D
20/06/2025	149406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60894/1 DANILO NAVES COCOTA			1.700,00	580,00D
		Total da conta:		2.760,00	3.274,00	
Conta:	3408 - 1.1.2.01.02179	HENRIQUE BARBACENA NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2025	137159	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60975 HENRIQUE BARBACENA NETO	406	162,00		162,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.129/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3408 - 1.1.2.01.02179	HENRIQUE BARBACENA NETO				
16/06/2025	137783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61235 HENRIQUE BARBACENA NETO	406	167,78		329,78D
		Total da conta:		329,78	0,00	
Conta:	3437 - 1.1.2.01.02208	MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135978	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60487 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	406	303,69		303,69D
09/04/2025	135979	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60487 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	408	196,31		500,00D
09/04/2025	143329	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60487 / 1 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	9		500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	3438 - 1.1.2.01.02209	CELMO GONCALVES CAMILO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	138029	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61325 CELMO GONCALVES CAMILO	406	2.799,28		2.799,28D
25/06/2025	138030	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61325 CELMO GONCALVES CAMILO	408	90,72		2.890,00D
		Total da conta:		2.890,00	0,00	
Conta:	3445 - 1.1.2.01.02216	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	137870	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61272 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	406	1.456,00		1.456,00D
		Total da conta:		1.456,00	0,00	
Conta:	3448 - 1.1.2.01.02219	JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	136211	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60594 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	406	1.008,00		1.008,00D
17/04/2025	143307	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60594 / 1 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	9		1.008,00	0,00
		Total da conta:		1.008,00	1.008,00	
Conta:	3480 - 1.1.2.01.02249	JOVIANO MATIAS PRIMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136713	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60792 JOVIANO MATIAS PRIMO	406	740,00		740,00D
20/06/2025	149385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60792/1 JOVIANO MATIAS PRIMO			740,00	0,00
		Total da conta:		740,00	740,00	
Conta:	3487 - 1.1.2.01.02256	HONORIO DE PAIVA MACHADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136863	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60863 HONORIO DE PAIVA MACHADO	406	2.022,02		2.022,02D
14/05/2025	136864	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60863 HONORIO DE PAIVA MACHADO	408	138,60		2.160,62D
04/06/2025	149025	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60863/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO			2.160,62	0,00
		Total da conta:		2.160,62	2.160,62	
Conta:	3510 - 1.1.2.01.02279	IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				435,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	3520 - 1.1.2.01.02289	PAULO CESAR CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				150,00D
04/04/2025	148624	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60156/1 PAULO CESAR CARDOSO			150,00	0,00
		Total da conta:		0,00	150,00	
Conta:	3536 - 1.1.2.01.02305	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	135850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60441 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	406	2.607,00		2.607,00D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60441 / 1 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME			1.303,50	1.303,50D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.130/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3536 - 1.1.2.01.02305	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME				
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60441 / 2 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME			1.303,50	0,00
30/06/2025	138140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61367 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	406	1.527,00		1.527,00D
		Total da conta:		4.134,00	2.607,00	
Conta:	3539 - 1.1.2.01.02308	EDUARDO RIBEIRO SALES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	137641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61172 EDUARDO RIBEIRO SALES	406	5.000,00		5.000,00D
11/06/2025	143531	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61172 / 1 EDUARDO RIBEIRO SALES	9		5.000,00	0,00
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	3551 - 1.1.2.01.02315	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.224,00D
07/04/2025	141329	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60161 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.408,00	2.816,00D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60161 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.408,00	1.408,00D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60161 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.408,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.224,00	
Conta:	3566 - 1.1.2.01.02330	ANTONIO JOSE DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	136460	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60686 ANTONIO JOSE DE PAULA	406	1.300,00		1.300,00D
04/06/2025	149340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60686/1 ANTONIO JOSE DE PAULA			1.300,00	0,00
		Total da conta:		1.300,00	1.300,00	
Conta:	3572 - 1.1.2.01.02336	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135949	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60477 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	406	29,13		29,13D
08/04/2025	135950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60477 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	408	320,87		350,00D
30/04/2025	136489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60694 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	406	440,00		790,00D
07/05/2025	148979	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60477/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR			350,00	440,00D
04/06/2025	149342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60694/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR			440,00	0,00
		Total da conta:		790,00	790,00	
Conta:	3577 - 1.1.2.01.02341	A G DOS SANTOS E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137104	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60946 A G DOS SANTOS E CIA LTDA	406	2.894,03		2.894,03D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60946 / 1 A G DOS SANTOS E CIA LTDA			1.496,03	1.398,00D
		Total da conta:		2.894,03	1.496,03	
Conta:	3586 - 1.1.2.01.02350	JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136865	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60864 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	406	59,41		59,41D
14/05/2025	136866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60864 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	408	70,59		130,00D
20/06/2025	149391	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60864/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA			130,00	0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	3608 - 1.1.2.01.02372	INSTITUTO ONCA PINTADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137452	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61093 INSTITUTO ONCA PINTADA	406	425,60		425,60D
04/06/2025	143512	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61093 / 1 INSTITUTO ONCA PINTADA	9		425,60	0,00
		Total da conta:		425,60	425,60	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.131/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3614 - 1.1.2.01.02378	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136854	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60856 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.	406	52,00		52,00D
14/05/2025	140489	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60856 / 1 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.	5		52,00	0,00
		Total da conta:		52,00	52,00	
Conta:	3615 - 1.1.2.01.02379	OSNY DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137749	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61218 OSNY DE SOUZA	406	340,00		340,00D
		Total da conta:		340,00	0,00	
Conta:	3637 - 1.1.2.01.02383	ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	138038	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61333 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	406	26,40		26,40D
25/06/2025	138039	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61333 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	408	100,60		127,00D
		Total da conta:		127,00	0,00	
Conta:	3665 - 1.1.2.01.02411	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.274,00D
04/04/2025	141327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59949 / 3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			2.137,00	2.137,00D
22/04/2025	136242	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60604 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	406	4.295,52		6.432,52D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59949 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			2.137,00	4.295,52D
16/05/2025	136956	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60891 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	406	2.533,00		6.828,52D
16/05/2025	136963	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60896 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	406	1.278,20		8.106,72D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60604 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			1.076,52	7.030,20D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60604 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			1.073,00	5.957,20D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60891 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			633,00	5.324,20D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60896 / 1 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			319,55	5.004,65D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60604 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			1.073,00	3.931,65D
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60891 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			633,00	3.298,65D
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60896 / 2 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			319,55	2.979,10D
		Total da conta:		8.106,72	9.401,62	
Conta:	3668 - 1.1.2.01.02414	FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	136926	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60888 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	406	223,00		223,00D
21/05/2025	137079	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60940 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	406	50,00		273,00D
04/06/2025	149044	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60888/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME			223,00	50,00D
04/06/2025	149045	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60940/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME			50,00	0,00
		Total da conta:		273,00	273,00	
Conta:	3691 - 1.1.2.01.02435	F MATHIOLI CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	137011	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60906 F MATHIOLI CARDOSO	406	7.618,40		7.618,40D
19/05/2025	143407	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60906 / 1 F MATHIOLI CARDOSO	9		7.618,40	0,00
		Total da conta:		7.618,40	7.618,40	
Conta:	3694 - 1.1.2.01.02438	JOAO BARBOSA FERRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	136316	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60631 JOAO BARBOSA FERRO	406	258,90		258,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.132/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3694 - 1.1.2.01.02438	JOAO BARBOSA FERRO				
24/04/2025	136317	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60631 JOAO BARBOSA FERRO	408	31,10		290,00D
04/06/2025	149021	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60631/1 JOAO BARBOSA FERRO			290,00	0,00
		Total da conta:		290,00	290,00	
Conta:	3727 - 1.1.2.01.02471	PAULA KELLY LOBO FURTADO				
		SALDO ANTERIOR				157,44D
04/04/2025	148625	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60361/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO			157,44	0,00
06/05/2025	136638	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60758 PAULA KELLY LOBO FURTADO	406	61,21		61,21D
06/05/2025	136639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60758 PAULA KELLY LOBO FURTADO	408	188,79		250,00D
20/06/2025	149363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60758/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO			250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	407,44	
Conta:	3730 - 1.1.2.01.02474	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF				
		SALDO ANTERIOR				684,60D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60292 / 1 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF			684,60	0,00
29/05/2025	137303	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61028 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	406	2.777,50		2.777,50D
27/06/2025	142592	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61028 / 1 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF			927,50	1.850,00D
		Total da conta:		2.777,50	1.612,10	
Conta:	3740 - 1.1.2.01.02484	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M				
		SALDO ANTERIOR				785,60D
04/04/2025	148776	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60277/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M			680,00	105,60D
04/04/2025	148777	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60278/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M			105,60	0,00
30/06/2025	138141	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61368 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	406	218,11		218,11D
30/06/2025	138142	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61368 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	408	331,89		550,00D
30/06/2025	143594	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61368 / 1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	9		550,00	0,00
		Total da conta:		550,00	1.335,60	
Conta:	3742 - 1.1.2.01.02486	NIVALDO ALVES DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137482	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61105 NIVALDO ALVES DA COSTA	406	106,66		106,66D
05/06/2025	137483	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61105 NIVALDO ALVES DA COSTA	408	19,56		126,22D
20/06/2025	149368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61105/1 NIVALDO ALVES DA COSTA			126,22	0,00
		Total da conta:		126,22	126,22	
Conta:	3779 - 1.1.2.01.02515	L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				2.836,10D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60280 / 1 L E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME			2.836,10	0,00
		Total da conta:		0,00	2.836,10	
Conta:	3783 - 1.1.2.01.02519	JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137738	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61208 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	406	798,96		798,96D
13/06/2025	137739	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61208 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	408	481,34		1.280,30D
		Total da conta:		1.280,30	0,00	
Conta:	3805 - 1.1.2.01.02535	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.006,00D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60061 / 2 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			503,00	503,00D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60061 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			503,00	0,00
27/05/2025	137239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61000 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	406	6.632,25		6.632,25D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.133/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3805 - 1.1.2.01.02535	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61000 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.658,25	4.974,00D
		Total da conta:		6.632,25	2.664,25	
Conta:	3813 - 1.1.2.01.02543	LUIZ MAURICIO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2025	137920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61283 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	406	57,78		57,78D
20/06/2025	137921	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61283 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	408	312,22		370,00D
		Total da conta:		370,00	0,00	
Conta:	3818 - 1.1.2.01.02548	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	137947	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61287 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	406	18,36		18,36D
23/06/2025	137948	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61287 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	408	304,82		323,18D
		Total da conta:		323,18	0,00	
Conta:	3821 - 1.1.2.01.02551	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138145	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61371 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	406	240,01		240,01D
		Total da conta:		240,01	0,00	
Conta:	3822 - 1.1.2.01.02552	ORLANDO FIALHO				
		SALDO ANTERIOR				1.766,95D
29/04/2025	136456	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60683 ORLANDO FIALHO	406	2.084,54		3.851,49D
29/04/2025	143182	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60254 / 1 ORLANDO FIALHO			584,00	3.267,49D
29/04/2025	143183	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60254 / 1 ORLANDO FIALHO	371		0,89	3.266,60D
29/04/2025	143182	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60254 / 2 ORLANDO FIALHO			828,00	2.438,60D
01/05/2025	138706	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 14836 ORLANDO FIALHO	415		354,06	2.084,54D
19/05/2025	138798	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 14941 ORLANDO FIALHO	417		449,45	1.635,09D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60683 / 1 ORLANDO FIALHO			1.065,54	569,55D
28/05/2025	137288	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61025 ORLANDO FIALHO	406	2.051,15		2.620,70D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60683 / 2 ORLANDO FIALHO			1.019,00	1.601,70D
30/06/2025	142593	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61025 / 1 ORLANDO FIALHO			2.051,15	449,45C
		Total da conta:		4.135,69	6.352,09	
Conta:	3823 - 1.1.2.01.02553	ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				1.956,30D
03/04/2025	148600	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/1 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR			978,15	978,15D
04/04/2025	148780	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/2 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR			978,15	0,00
		Total da conta:		0,00	1.956,30	
Conta:	3837 - 1.1.2.01.02561	JOSE RODRIGUES FELIPE JR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61241 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	406	240,00		240,00D
		Total da conta:		240,00	0,00	
Conta:	3840 - 1.1.2.01.02564	LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				994,73D
17/04/2025	136214	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60598 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	406	397,00		1.391,73D
07/05/2025	148819	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60390/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA			994,73	397,00D
07/05/2025	148820	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60598/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA			397,00	0,00
		Total da conta:		397,00	1.391,73	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.134/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3841 - 1.1.2.01.02565	PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136362	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60653 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	406	390,66		390,66D
25/04/2025	136363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60653 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	408	29,34		420,00D
04/06/2025	148993	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60653/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO			420,00	0,00
		Total da conta:		420,00	420,00	
Conta:	3843 - 1.1.2.01.02567	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.907,90D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60049 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			902,64	5.005,26D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60049 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			902,64	4.102,62D
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60049 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			902,62	3.200,00D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60364 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			1.066,67	2.133,33D
07/05/2025	141363	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60364 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			1.066,67	1.066,66D
22/05/2025	141384	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60364 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			1.066,66	0,00
18/06/2025	137867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61269 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	406	8.926,33		8.926,33D
		Total da conta:		8.926,33	5.907,90	
Conta:	3857 - 1.1.2.01.02581	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	136673	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60774 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	406	30,43		30,43D
07/05/2025	136674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60774 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	408	33,57		64,00D
20/06/2025	149589	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60774/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO			64,00	0,00
		Total da conta:		64,00	64,00	
Conta:	3871 - 1.1.2.01.02595	SELARIA COLORADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137467	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61103 SELARIA COLORADO LTDA	408	19,60		19,60D
04/06/2025	143278	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61103 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	5		19,60	0,00
		Total da conta:		19,60	19,60	
Conta:	3873 - 1.1.2.01.02597	OLIER ALVES VIEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	137697	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61198 OLIER ALVES VIEIRA	406	72,00		72,00D
12/06/2025	143282	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61198 / 1 OLIER ALVES VIEIRA	5		72,00	0,00
		Total da conta:		72,00	72,00	
Conta:	3882 - 1.1.2.01.02603	ZULMIRA PRAXEDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137117	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60956 ZULMIRA PRAXEDES	406	342,50		342,50D
22/05/2025	137118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60956 ZULMIRA PRAXEDES	408	329,00		671,50D
		Total da conta:		671,50	0,00	
Conta:	3889 - 1.1.2.01.02610	FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	135784	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60419 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	406	7.080,02		7.080,02D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60419 / 1 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA			7.080,02	0,00
		Total da conta:		7.080,02	7.080,02	
Conta:	3898 - 1.1.2.01.02619	NICIOMAR PINTO FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	136675	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60775 NICIOMAR PINTO FERREIRA	406	7.951,28		7.951,28D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.135/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3898 - 1.1.2.01.02619	NICIOMAR PINTO FERREIRA				
07/05/2025	136676	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60775 NICIOMAR PINTO FERREIRA	408	548,72		8.500,00D
07/05/2025	143455	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60775 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	9		8.500,00	0,00
08/05/2025	136719	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60796 NICIOMAR PINTO FERREIRA	406	220,01		220,01D
21/05/2025	137067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60929 NICIOMAR PINTO FERREIRA	408	730,00		950,01D
21/05/2025	143401	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60929 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	9		730,00	220,01D
30/05/2025	137347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61048 NICIOMAR PINTO FERREIRA	406	650,00		870,01D
30/05/2025	143374	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61048 / 1 NICIOMAR PINTO FERREIRA	9		650,00	220,01D
20/06/2025	149369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60796/1 NICIOMAR PINTO FERREIRA			220,01	0,00
		Total da conta:		10.100,01	10.100,01	
Conta:	3907 - 1.1.2.01.02628	CARLOS ROBERTO GARCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136497	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60700 CARLOS ROBERTO GARCIA	406	172,00		172,00D
04/06/2025	149332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60700/1 CARLOS ROBERTO GARCIA			172,00	0,00
		Total da conta:		172,00	172,00	
Conta:	3973 - 1.1.2.01.02691	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.908,00D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60043 / 3 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			954,00	954,00D
22/04/2025	141346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60043 / 4 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			954,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.908,00	
Conta:	3989 - 1.1.2.01.02707	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	137348	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61049 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	406	4.200,00		4.200,00D
30/05/2025	143373	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61049 / 1 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	9		4.200,00	0,00
16/06/2025	137763	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61220 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	406	159,02		159,02D
16/06/2025	137764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61220 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	408	90,98		250,00D
16/06/2025	143829	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61220 / 1 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	207		250,00	0,00
		Total da conta:		4.450,00	4.450,00	
Conta:	3999 - 1.1.2.01.02717	SALMIR RIBEIRO DO PRADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	137957	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61294 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	406	350,02		350,02D
23/06/2025	143291	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61294 / 1 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	5		350,02	0,00
		Total da conta:		350,02	350,02	
Conta:	4001 - 1.1.2.01.02719	SILVIO DIAS CARNEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136553	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60726 SILVIO DIAS CARNEIRO	406	49,82		49,82D
02/05/2025	136554	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60726 SILVIO DIAS CARNEIRO	408	12,68		62,50D
02/05/2025	140483	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60726 / 1 SILVIO DIAS CARNEIRO	5		62,50	0,00
		Total da conta:		62,50	62,50	
Conta:	4010 - 1.1.2.01.02728	HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	136645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60764 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	406	500,00		500,00D
20/06/2025	149398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60764/1 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.136/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4022 - 1.1.2.01.02740	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137110	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60950 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	406	354,57		354,57D
		Total da conta:		354,57	0,00	
Conta:	4026 - 1.1.2.01.02744	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135997	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60503 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	406	600,00		600,00D
16/04/2025	149720	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60503/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO			600,00	0,00
10/06/2025	137620	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61158 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	406	64,00		64,00D
		Total da conta:		664,00	600,00	
Conta:	4039 - 1.1.2.01.02757	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.759,96D
23/04/2025	136287	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60618 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	1.073,52		2.833,48D
05/05/2025	143363	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60290 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	9		1.759,96	1.073,52D
08/05/2025	136701	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60782 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	10.000,00		11.073,52D
15/05/2025	136907	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60873 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	11.790,12		22.863,64D
26/05/2025	137189	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60983 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	330,96		23.194,60D
26/05/2025	143371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60618 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	9		1.073,52	22.121,08D
28/05/2025	137284	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61021 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	2.839,64		24.960,72D
04/06/2025	147241	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60782 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	9		10.000,00	14.960,72D
16/06/2025	143635	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60873 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	9		11.790,12	3.170,60D
20/06/2025	143636	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61021 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	9		2.839,64	330,96D
23/06/2025	143637	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60983 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	9		330,96	0,00
		Total da conta:		26.034,24	27.794,20	
Conta:	4068 - 1.1.2.01.02786	MARIA MARZILA BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136091	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60544 MARIA MARZILA BORGES	406	277,15		277,15D
14/04/2025	136092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60544 MARIA MARZILA BORGES	408	207,85		485,00D
16/04/2025	149712	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60544/1 MARIA MARZILA BORGES			485,00	0,00
14/05/2025	136872	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60868 MARIA MARZILA BORGES	406	187,95		187,95D
14/05/2025	136873	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60868 MARIA MARZILA BORGES	408	67,05		255,00D
20/06/2025	149374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60868/1 MARIA MARZILA BORGES			255,00	0,00
		Total da conta:		740,00	740,00	
Conta:	4069 - 1.1.2.01.02787	C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
07/04/2025	143185	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60187 / 1 C P R EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	9		1.800,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.800,00	
Conta:	4086 - 1.1.2.01.02799	JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D
16/04/2025	149727	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60398/1 JOSE AUGUSTO D ALCANTARA COSTA			1.500,00	0,00
16/06/2025	137782	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61233 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	406	1.274,00		1.274,00D
16/06/2025	143568	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61233 / 1 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	9		1.274,00	0,00
		Total da conta:		1.274,00	2.774,00	
Conta:	4087 - 1.1.2.01.02800	S C RODRIGUES E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.558,38D
01/04/2025	141319	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		779,38	779,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.137/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4087 - 1.1.2.01.02800	S C RODRIGUES E CIA LTDA				
09/04/2025	141336	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		779,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.558,38	
Conta:	4096 - 1.1.2.01.02809	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	136319	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60633 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	22.258,02		22.258,02D
25/04/2025	136346	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60640 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	2.230,00		24.488,02D
23/05/2025	141385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60633 / 1 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			5.566,02	18.922,00D
23/05/2025	141385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60640 / 1 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			557,50	18.364,50D
04/06/2025	147243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60633 / 2 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			5.564,00	12.800,50D
04/06/2025	147243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60640 / 2 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			557,50	12.243,00D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60640 / 3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			537,50	11.705,50D
16/06/2025	142577	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60640 / 3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	371		20,00	11.685,50D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60633 / 4 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			5.564,00	6.121,50D
25/06/2025	142586	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60640 / 4 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			557,50	5.564,00D
		Total da conta:		24.488,02	18.924,02	
Conta:	4097 - 1.1.2.01.02810	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.734,70D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60324 / 1 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			1.683,68	5.051,02D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60324 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			1.683,62	3.367,40D
30/04/2025	147192	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60324 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	371		0,06	3.367,34D
09/05/2025	141366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60324 / 3 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			1.683,68	1.683,66D
21/05/2025	141383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60324 / 4 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			1.683,66	0,00
		Total da conta:		0,00	6.734,70	
Conta:	4098 - 1.1.2.01.02811	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	136049	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60526 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	29.737,20		29.737,20D
14/05/2025	141371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60526 / 1 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			7.435,20	22.302,00D
23/05/2025	141385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60526 / 2 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			7.434,00	14.868,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60526 / 3 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			7.434,00	7.434,00D
		Total da conta:		29.737,20	22.303,20	
Conta:	4100 - 1.1.2.01.02813	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	137952	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61290 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	408	60,00		60,00D
		Total da conta:		60,00	0,00	
Conta:	4122 - 1.1.2.01.02835	DERVAL AFONSO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60701 DERVAL AFONSO DA SILVA	406	228,00		228,00D
30/04/2025	136499	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60701 DERVAL AFONSO DA SILVA	408	442,05		670,05D
04/06/2025	149049	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60701/1 DERVAL AFONSO DA SILVA			670,05	0,00
		Total da conta:		670,05	670,05	
Conta:	4131 - 1.1.2.01.02844	CELSO GUELF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136706	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60786 CELSO GUELF	406	598,20		598,20D
14/05/2025	136874	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60869 CELSO GUELF	406	2.392,80		2.991,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.138/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4131 - 1.1.2.01.02844	CELSO GUELF				
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60786 / 1 CELSO GUELF			598,20	2.392,80D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60869 / 1 CELSO GUELF			2.392,80	0,00
		Total da conta:		2.991,00	2.991,00	
Conta:	4138 - 1.1.2.01.02851	MARIA BEATRIZ RIOS RICCI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137395	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61076 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	406	170,01		170,01D
		Total da conta:		170,01	0,00	
Conta:	4139 - 1.1.2.01.02852	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				8.941,69D
07/04/2025	141329	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60069 / 2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			3.743,00	5.198,69D
07/04/2025	141329	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60204 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			1.406,71	3.791,98D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60204 / 2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			1.328,00	2.463,98D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60352 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			1.307,98	1.156,00D
30/04/2025	136488	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60693 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	406	3.349,50		4.505,50D
02/05/2025	136538	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60712 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	406	3.349,50		7.855,00D
07/05/2025	141363	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60352 / 2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			1.156,00	6.699,00D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60693 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			1.674,75	5.024,25D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60712 / 1 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			1.674,75	3.349,50D
16/06/2025	142576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60712 / 2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			1.674,75	1.674,75D
		Total da conta:		6.699,00	13.965,94	
Conta:	4154 - 1.1.2.01.02864	WILMAR GOMES MARQUES				
		SALDO ANTERIOR				423,28D
04/04/2025	148603	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/1 WILMAR GOMES MARQUES			211,64	211,64D
08/04/2025	148803	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/2 WILMAR GOMES MARQUES			211,64	0,00
10/04/2025	136024	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60513 WILMAR GOMES MARQUES	406	547,75		547,75D
16/04/2025	149691	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/1 WILMAR GOMES MARQUES			273,88	273,87D
20/06/2025	149349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/2 WILMAR GOMES MARQUES			273,87	0,00
		Total da conta:		547,75	971,03	
Conta:	4171 - 1.1.2.01.02881	MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO				
		SALDO ANTERIOR				95,00D
04/04/2025	148628	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60261/1 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO			95,00	0,00
		Total da conta:		0,00	95,00	
Conta:	4179 - 1.1.2.01.02889	ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137516	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61127 ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA	406	414,00		414,00D
06/06/2025	143816	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61127 / 1 ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA	207		414,00	0,00
		Total da conta:		414,00	414,00	
Conta:	4187 - 1.1.2.01.02897	VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136351	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60646 VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	406	480,00		480,00D
26/05/2025	141386	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60646 / 1 VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA			480,00	0,00
		Total da conta:		480,00	480,00	
Conta:	4204 - 1.1.2.01.02914	ALCYR MENDONCA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.139/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4204 - 1.1.2.01.02914	ALCYR MENDONCA JUNIOR				
09/04/2025	135993	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60500 ALCYR MENDONCA JUNIOR	406	426,90		426,90D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60500 / 1 ALCYR MENDONCA JUNIOR			426,90	0,00
		Total da conta:		426,90	426,90	
Conta:	4207 - 1.1.2.01.02917	WALDIR BATISTA RIOS				
		SALDO ANTERIOR				3.950,00D
16/04/2025	149724	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/1 WALDIR BATISTA RIOS			987,50	2.962,50D
16/04/2025	149725	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/2 WALDIR BATISTA RIOS			987,50	1.975,00D
15/05/2025	136908	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60874 WALDIR BATISTA RIOS	406	648,20		2.623,20D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60874 / 1 WALDIR BATISTA RIOS			648,20	1.975,00D
		Total da conta:		648,20	2.623,20	
Conta:	4213 - 1.1.2.01.02923	FRANCISCO LEITE PINTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137113	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60953 FRANCISCO LEITE PINTO	406	7,42		7,42D
22/05/2025	137114	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60953 FRANCISCO LEITE PINTO	408	219,58		227,00D
04/06/2025	149037	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60953/1 FRANCISCO LEITE PINTO			227,00	0,00
		Total da conta:		227,00	227,00	
Conta:	4216 - 1.1.2.01.02926	FELIPE CAETANO PROTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136100	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60550 FELIPE CAETANO PROTO	406	145,00		145,00D
16/04/2025	149652	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60550/1 FELIPE CAETANO PROTO			145,00	0,00
		Total da conta:		145,00	145,00	
Conta:	4234 - 1.1.2.01.02942	FERRAGISTA REDENCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136137	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60559 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	406	3.191,84		3.191,84D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60559 / 1 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			1.065,84	2.126,00D
22/05/2025	141384	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60559 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			1.063,00	1.063,00D
04/06/2025	147243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60559 / 3 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			1.063,00	0,00
		Total da conta:		3.191,84	3.191,84	
Conta:	4257 - 1.1.2.01.02965	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	136205	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60590 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	2.368,00		2.368,00D
17/04/2025	143764	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60590 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	207		2.368,00	0,00
07/05/2025	136662	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60765 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	430,00		430,00D
07/05/2025	143456	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60765 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	9		430,00	0,00
22/05/2025	137119	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60957 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	2.580,00		2.580,00D
22/05/2025	143395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60957 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	9		2.580,00	0,00
02/06/2025	137378	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61060 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	2.650,00		2.650,00D
02/06/2025	143503	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61060 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	9		2.650,00	0,00
20/06/2025	137922	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61284 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	210,00		210,00D
20/06/2025	143580	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61284 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	9		210,00	0,00
		Total da conta:		8.238,00	8.238,00	
Conta:	4270 - 1.1.2.01.02978	JOSE ANTONIO REZENDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	136958	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60893 JOSE ANTONIO REZENDE	406	720,00		720,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.140/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4270 - 1.1.2.01.02978	JOSE ANTONIO REZENDE				
20/06/2025	149389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60893/1 JOSE ANTONIO REZENDE			720,00	0,00
		Total da conta:		720,00	720,00	
Conta:	4273 - 1.1.2.01.02981	ENEAS XAVIER DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				225,00D
04/04/2025	148648	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60370/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA			225,00	0,00
03/06/2025	137427	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61088 ENEAS XAVIER DA CUNHA	406	1.096,81		1.096,81D
03/06/2025	137428	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61088 ENEAS XAVIER DA CUNHA	408	530,19		1.627,00D
		Total da conta:		1.627,00	225,00	
Conta:	4295 - 1.1.2.01.03003	SELMA SANTANA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				1.337,83D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	4335 - 1.1.2.01.03038	PAULO JUNIOR DO REGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137747	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61216 PAULO JUNIOR DO REGO	406	590,04		590,04D
20/06/2025	149361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61216/1 PAULO JUNIOR DO REGO			590,04	0,00
		Total da conta:		590,04	590,04	
Conta:	4344 - 1.1.2.01.03047	ALEX PIMENTA DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136557	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60728 ALEX PIMENTA DE FREITAS	406	260,00		260,00D
16/05/2025	136965	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60898 ALEX PIMENTA DE FREITAS	406	116,23		376,23D
16/05/2025	136966	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60898 ALEX PIMENTA DE FREITAS	408	23,77		400,00D
28/05/2025	137289	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61026 ALEX PIMENTA DE FREITAS	406	210,72		610,72D
28/05/2025	137290	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61026 ALEX PIMENTA DE FREITAS	408	36,48		647,20D
28/05/2025	140500	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61026 / 1 ALEX PIMENTA DE FREITAS	5		247,20	400,00D
04/06/2025	149344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60728/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS			260,00	140,00D
20/06/2025	149588	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60898/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS			140,00	0,00
		Total da conta:		647,20	647,20	
Conta:	4351 - 1.1.2.01.03054	CARLOS FERREIRA DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60848 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO	406	173,40		173,40D
20/06/2025	149583	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60848/1 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO			173,40	0,00
		Total da conta:		173,40	173,40	
Conta:	4383 - 1.1.2.01.03083	SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136094	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60546 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	406	850,05		850,05D
14/04/2025	143322	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60546 / 1 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA			850,00	0,05D
14/04/2025	143323	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60546 / 1 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	371		0,05	0,00
		Total da conta:		850,05	850,05	
Conta:	4389 - 1.1.2.01.03089	MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137447	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61090 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	406	125,70		125,70D
04/06/2025	137448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61090 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	408	238,66		364,36D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.141/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4389 -	1.1.2.01.03089	MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ			
04/06/2025	143509	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61090 / 1 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	9		364,36	0,00
			Total da conta:	364,36	364,36	
Conta:	4392 -	1.1.2.01.03092	ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	136294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60624 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS	406	4.531,96		4.531,96D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60624 / 1 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS			1.511,96	3.020,00D
11/06/2025	142570	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60624 / 2 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS			1.510,00	1.510,00D
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60624 / 3 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS			1.510,00	0,00
			Total da conta:	4.531,96	4.531,96	
Conta:	4393 -	1.1.2.01.03093	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	138060	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61334 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	406	958,60		958,60D
26/06/2025	138061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61334 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	408	244,10		1.202,70D
26/06/2025	143835	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61334 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	207		1.202,70	0,00
			Total da conta:	1.202,70	1.202,70	
Conta:	4403 -	1.1.2.01.03103	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137111	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60951 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	406	2.135,00		2.135,00D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60951 / 1 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			1.084,00	1.051,00D
			Total da conta:	2.135,00	1.084,00	
Conta:	4404 -	1.1.2.01.03104	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136349	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60644 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	406	8.540,50		8.540,50D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60644 / 1 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME			2.135,13	6.405,37D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60644 / 2 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME			2.135,13	4.270,24D
25/06/2025	142586	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60644 / 4 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME			2.135,11	2.135,13D
			Total da conta:	8.540,50	6.405,37	
Conta:	4414 -	1.1.2.01.03111	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR				300,00D
07/05/2025	148812	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60410/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR			300,00	0,00
23/06/2025	137967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61301 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	406	181,70		181,70D
23/06/2025	137968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61301 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	408	18,30		200,00D
			Total da conta:	200,00	300,00	
Conta:	4424 -	1.1.2.01.03121	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135944	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60472 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO	406	1.500,12		1.500,12D
16/04/2025	149728	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60472/1 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO			1.500,12	0,00
			Total da conta:	1.500,12	1.500,12	
Conta:	4450 -	1.1.2.01.03147	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	137624	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61163 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	406	410,00		410,00D
10/06/2025	137629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61168 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	408	174,00		584,00D
			Total da conta:	584,00	0,00	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.142/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4451 - 1.1.2.01.03148	OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	137558	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61144 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	406	151,79		151,79D
09/06/2025	137559	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61144 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	408	38,21		190,00D
20/06/2025	149365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61144/1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA			190,00	0,00
23/06/2025	137949	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61288 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	406	40,00		40,00D
23/06/2025	143290	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61288 / 1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	5		40,00	0,00
		Total da conta:		230,00	230,00	
Conta:	4463 - 1.1.2.01.03160	GILSON DIAS DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	136046	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60524 GILSON DIAS DE SOUZA	406	250,00		250,00D
16/04/2025	149686	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60524/1 GILSON DIAS DE SOUZA			250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	250,00	
Conta:	4468 - 1.1.2.01.03165	BORGES E BORGES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	135855	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60445 BORGES E BORGES LTDA	406	5.459,64		5.459,64D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 1 BORGES E BORGES LTDA			1.091,64	4.368,00D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 2 BORGES E BORGES LTDA			1.092,00	3.276,00D
08/05/2025	136702	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60783 BORGES E BORGES LTDA	406	8.391,73		11.667,73D
14/05/2025	141371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 3 BORGES E BORGES LTDA			1.092,00	10.575,73D
26/05/2025	141386	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 4 BORGES E BORGES LTDA			1.092,00	9.483,73D
29/05/2025	142392	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60783 / 1 BORGES E BORGES LTDA			1.679,73	7.804,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60445 / 5 BORGES E BORGES LTDA			1.092,00	6.712,00D
18/06/2025	142580	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60783 / 3 BORGES E BORGES LTDA			1.678,00	5.034,00D
30/06/2025	142593	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60783 / 4 BORGES E BORGES LTDA			1.678,00	3.356,00D
		Total da conta:		13.851,37	10.495,37	
Conta:	4488 - 1.1.2.01.03182	JOSE ANTONIO DE CASTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	136203	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60588 JOSE ANTONIO DE CASTRO	406	579,00		579,00D
07/05/2025	148823	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60588/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO			579,00	0,00
10/06/2025	137622	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61160 JOSE ANTONIO DE CASTRO	406	579,00		579,00D
20/06/2025	149390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61160/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO			579,00	0,00
		Total da conta:		1.158,00	1.158,00	
Conta:	4491 - 1.1.2.01.03185	FABIO GUIMARAES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136594	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60744 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	406	131,48		131,48D
05/05/2025	136595	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60744 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	408	202,52		334,00D
04/06/2025	149046	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60744/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS			334,00	0,00
		Total da conta:		334,00	334,00	
Conta:	4494 - 1.1.2.01.03188	WILTON BATISTA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				950,00D
04/04/2025	148602	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60306/1 WILTON BATISTA COSTA			950,00	0,00
		Total da conta:		0,00	950,00	
Conta:	4521 - 1.1.2.01.03215	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137513	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61123 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	406	3.389,68		3.389,68D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.143/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4521 - 1.1.2.01.03215	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L				
06/06/2025	137522	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61134 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	406	2.571,59		5.961,27D
06/06/2025	137523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61134 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	408	112,35		6.073,62D
		Total da conta:		6.073,62	0,00	
Conta:	4538 - 1.1.2.01.03228	ANDREA DE P. RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				1.065,68D
04/04/2025	148781	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60205/1 ANDREA DE P. RODRIGUES			1.065,68	0,00
		Total da conta:		0,00	1.065,68	
Conta:	4554 - 1.1.2.01.03244	AUDELINO CARMO DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	137335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61038 AUDELINO CARMO DE SOUZA	406	1.030,40		1.030,40D
		Total da conta:		1.030,40	0,00	
Conta:	4563 - 1.1.2.01.03253	UERLS CESARIO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				2.680,00D
04/04/2025	148608	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/1 UERLS CESARIO DA SILVA			1.340,00	1.340,00D
07/04/2025	148787	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/2 UERLS CESARIO DA SILVA			1.340,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.680,00	
Conta:	4566 - 1.1.2.01.03256	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136019	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60510 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	406	18,07		18,07D
10/04/2025	136020	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60510 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	408	86,93		105,00D
16/04/2025	149638	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60510/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES			105,00	0,00
		Total da conta:		105,00	105,00	
Conta:	4568 - 1.1.2.01.03258	HELIO JOSE MASTRELLA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137464	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61101 HELIO JOSE MASTRELLA	406	21,21		21,21D
04/06/2025	137465	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61101 HELIO JOSE MASTRELLA	408	119,20		140,41D
		Total da conta:		140,41	0,00	
Conta:	4569 - 1.1.2.01.03259	GILBERTO FERREIRA CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60549 GILBERTO FERREIRA CABRAL	406	138,78		138,78D
16/04/2025	149648	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60549/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL			138,78	0,00
09/06/2025	137560	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61145 GILBERTO FERREIRA CABRAL	406	1.310,70		1.310,70D
09/06/2025	137561	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61145 GILBERTO FERREIRA CABRAL	408	43,60		1.354,30D
09/06/2025	137562	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61146 GILBERTO FERREIRA CABRAL	406	121,45		1.475,75D
16/06/2025	137773	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61227 GILBERTO FERREIRA CABRAL	406	466,32		1.942,07D
16/06/2025	137774	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61227 GILBERTO FERREIRA CABRAL	408	110,68		2.052,75D
		Total da conta:		2.191,53	138,78	
Conta:	4573 - 1.1.2.01.03263	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				3.704,08D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60387 / 1 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP			926,08	2.778,00D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60387 / 2 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP			926,00	1.852,00D
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60387 / 3 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP			926,00	926,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.144/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4573 -	1.1.2.01.03263	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP			
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60387 / 4 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP			926,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.704,08	
Conta:	4591 -	1.1.2.01.03278	MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	138109	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61359 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	406	29,54		29,54D
27/06/2025	138110	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61359 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	408	170,46		200,00D
		Total da conta:		200,00	0,00	
Conta:	4608 -	1.1.2.01.03295	ROGERIO SANTOS VILELA			
		SALDO ANTERIOR				504,00D
04/04/2025	148616	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60296/1 ROGERIO SANTOS VILELA			504,00	0,00
05/05/2025	136601	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60750 ROGERIO SANTOS VILELA	406	1.175,00		1.175,00D
20/06/2025	149356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60750/1 ROGERIO SANTOS VILELA			1.175,00	0,00
		Total da conta:		1.175,00	1.679,00	
Conta:	4624 -	1.1.2.01.03311	ROLAND TRENTINI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	138065	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61338 ROLAND TRENTINI	406	350,00		350,00D
26/06/2025	143837	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61338 / 1 ROLAND TRENTINI	9		350,00	0,00
		Total da conta:		350,00	350,00	
Conta:	4634 -	1.1.2.01.03318	CARLOS ROBERTO TAVARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137768	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61223 CARLOS ROBERTO TAVARES	406	240,00		240,00D
		Total da conta:		240,00	0,00	
Conta:	4640 -	1.1.2.01.03324	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135952	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60479 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	406	1.038,41		1.038,41D
08/04/2025	135953	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60479 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	408	31,59		1.070,00D
08/04/2025	143331	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60479 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	9		1.070,00	0,00
28/04/2025	136391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60660 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	406	108,00		108,00D
28/04/2025	140460	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60660 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	5		108,00	0,00
23/06/2025	137950	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61289 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	406	30,85		30,85D
23/06/2025	137951	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61289 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	408	19,15		50,00D
		Total da conta:		1.228,00	1.178,00	
Conta:	4641 -	1.1.2.01.03325	JALES LOUZA			
		SALDO ANTERIOR				140,00D
04/04/2025	148636	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60184/1 JALES LOUZA			140,00	0,00
		Total da conta:		0,00	140,00	
Conta:	4642 -	1.1.2.01.03326	ALAN SEBASTIAO DE SENA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	137414	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61077 ALAN SEBASTIAO DE SENA	406	220,00		220,00D
03/06/2025	143295	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61077 / 1 ALAN SEBASTIAO DE SENA	5		220,00	0,00
		Total da conta:		220,00	220,00	
Conta:	4645 -	1.1.2.01.03329	SERGIO SERONNI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136398	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60665 SERGIO SERONNI	406	2.300,00		2.300,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.145/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4645 - 1.1.2.01.03329	SERGIO SERONNI				
28/04/2025	143533	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60665 / 1 SERGIO SERONNI	9		2.300,00	0,00
		Total da conta:		2.300,00	2.300,00	
Conta:	4649 - 1.1.2.01.03333	AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60638 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	1.800,89		1.800,89D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60638 / 1 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.800,89	0,00
28/05/2025	137275	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61013 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	2.700,48		2.700,48D
27/06/2025	142592	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61013 / 1 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.700,48	0,00
		Total da conta:		4.501,37	4.501,37	
Conta:	4654 - 1.1.2.01.03338	PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136711	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60791 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	406	210,91		210,91D
08/05/2025	136712	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60791 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	408	119,09		330,00D
20/06/2025	149362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60791/1 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO			330,00	0,00
		Total da conta:		330,00	330,00	
Conta:	4665 - 1.1.2.01.03349	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO				
		SALDO ANTERIOR				2.708,62D
03/04/2025	135856	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60446 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	406	5.625,22		8.333,84D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60190 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			918,62	7.415,22D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60190 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			895,00	6.520,22D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60190 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			895,00	5.625,22D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60446 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			1.881,08	3.744,14D
09/05/2025	136739	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60798 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	406	2.936,39		6.680,53D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60446 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			1.872,07	4.808,46D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60446 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			1.872,07	2.936,39D
06/06/2025	137527	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61138 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	406	2.770,44		5.706,83D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			1.040,39	4.666,44D
10/06/2025	143776	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			948,00	3.718,44D
10/06/2025	143776	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			92,39	3.626,05D
		Total da conta:		11.332,05	10.414,62	
Conta:	4683 - 1.1.2.01.03367	M L GUARESE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.475,19D
02/04/2025	141347	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60130 / 1 M L GUARESE LTDA			1.368,19	4.107,00D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60130 / 2 M L GUARESE LTDA			1.369,00	2.738,00D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60130 / 3 M L GUARESE LTDA			1.369,00	1.369,00D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60130 / 4 M L GUARESE LTDA			1.369,00	0,00
		Total da conta:		0,00	5.475,19	
Conta:	4687 - 1.1.2.01.03371	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.286,54D
07/04/2025	135919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60468 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	406	3.908,88		7.195,42D
07/04/2025	141329	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60153 / 1 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA			820,54	6.374,88D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60153 / 2 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA			822,00	5.552,88D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_03_trim_2025_compressed.pdf - Pag.146/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4687 - 1.1.2.01.03371	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA				
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60153 / 3 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA			822,00	4.730,88D
06/05/2025	141362	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60153 / 4 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA			822,00	3.908,88D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60468 / 1 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA			977,88	2.931,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60468 / 2 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA			977,00	1.954,00D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60468 / 3 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA			977,00	977,00D
		Total da conta:		3.908,88	6.218,42	
Conta:	4691 - 1.1.2.01.03373	FERRAGISTA RESENDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				460,00D
14/04/2025	136090	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60543 FERRAGISTA RESENDE LTDA	406	951,47		1.411,47D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60115 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA			460,00	951,47D
15/05/2025	141374	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60543 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA			951,47	0,00
21/05/2025	137066	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60928 FERRAGISTA RESENDE LTDA	406	1.913,00		1.913,00D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60928 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA			956,52	956,48D
		Total da conta:		2.864,47	2.367,99	
Conta:	4712 - 1.1.2.01.03394	ATTO CONSTRUTORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136496	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60699 ATTO CONSTRUTORA LTDA	406	87,34		87,34D
30/04/2025	143198	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60699 / 1 ATTO CONSTRUTORA LTDA	9		87,34	0,00
07/05/2025	136669	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60771 ATTO CONSTRUTORA LTDA	406	7,90		7,90D
04/06/2025	149338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60771/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA			7,90	0,00
		Total da conta:		95,24	95,24	
Conta:	4713 - 1.1.2.01.03395	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137528	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61139 ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	406	1.388,32		1.388,32D
06/06/2025	137529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61139 ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	408	211,68		1.600,00D
		Total da conta:		1.600,00	0,00	
Conta:	4727 - 1.1.2.01.03409	ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136794	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60832 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO	406	1.800,00		1.800,00D
20/06/2025	149590	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60832/1 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO			1.800,00	0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	4729 - 1.1.2.01.03411	VALDIR DE ASSIS LOBO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137484	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61106 VALDIR DE ASSIS LOBO	406	650,06		650,06D
05/06/2025	143807	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- . Nota Fi 61106 / 1 VALDIR DE ASSIS LOBO	207		650,06	0,00
		Total da conta:		650,06	650,06	
Conta:	4745 - 1.1.2.01.03427	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135889	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60459 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	406	1.101,92		1.101,92D
16/04/2025	149716	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID			550,96	550,96D
16/04/2025	149717	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID			550,96	0,00
13/06/2025	137748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61217 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	406	375,04		375,04D
		Total da conta:		1.476,96	1.101,92	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.147/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4766 - 1.1.2.01.03446	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137200	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60990 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	406	4.463,48		4.463,48D
26/05/2025	137201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60990 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	408	2.236,52		6.700,00D
26/05/2025	143803	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60990 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	207		6.700,00	0,00
23/06/2025	137956	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61293 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	406	579,91		579,91D
23/06/2025	143583	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61293 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA			579,91	0,00
		Total da conta:		7.279,91	7.279,91	
Conta:	4768 - 1.1.2.01.03448	NEILTON FERNANDES DE DEUS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	137872	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61274 NEILTON FERNANDES DE DEUS	406	150,01		150,01D
		Total da conta:		150,01	0,00	
Conta:	4771 - 1.1.2.01.03451	REGINA BORGES AZEVEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136860	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60861 REGINA BORGES AZEVEDO	406	100,00		100,00D
19/05/2025	137019	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60912 REGINA BORGES AZEVEDO	406	130,00		230,00D
20/06/2025	149358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60861/1 REGINA BORGES AZEVEDO			100,00	130,00D
20/06/2025	149359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60912/1 REGINA BORGES AZEVEDO			130,00	0,00
30/06/2025	138139	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61366 REGINA BORGES AZEVEDO	406	145,00		145,00D
		Total da conta:		375,00	230,00	
Conta:	4775 - 1.1.2.01.03455	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136841	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60844 AGROPEC APHONSIANO LTDA	406	216,68		216,68D
04/06/2025	149347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60844/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA			216,68	0,00
17/06/2025	137816	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61243 AGROPEC APHONSIANO LTDA	406	1.352,55		1.352,55D
		Total da conta:		1.569,23	216,68	
Conta:	4776 - 1.1.2.01.03456	MORAIS & SOUZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	137084	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60943 MORAIS & SOUZA LTDA	406	1.447,80		1.447,80D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60943 / 1 MORAIS & SOUZA LTDA			723,90	723,90D
		Total da conta:		1.447,80	723,90	
Conta:	4787 - 1.1.2.01.03467	NILTON BRAZ PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136032	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60520 NILTON BRAZ PEIXOTO	406	275,19		275,19D
10/04/2025	136033	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60520 NILTON BRAZ PEIXOTO	408	104,81		380,00D
10/04/2025	140445	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60520 / 1 NILTON BRAZ PEIXOTO	5		380,00	0,00
		Total da conta:		380,00	380,00	
Conta:	4808 - 1.1.2.01.03488	IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136144	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60566 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	406	3.500,00		3.500,00D
16/04/2025	143312	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60566 / 1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	9		3.500,00	0,00
05/05/2025	136587	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60738 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	406	1.097,47		1.097,47D
20/06/2025	149396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60738/1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD			1.097,47	0,00
		Total da conta:		4.597,47	4.597,47	
Conta:	4828 - 1.1.2.01.03504	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.148/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4828 - 1.1.2.01.03504	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA				
29/04/2025	136458	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60685 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	406	227,67		227,67D
29/04/2025	136459	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60685 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	408	492,33		720,00D
04/06/2025	149003	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/1 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA			360,00	360,00D
		Total da conta:		720,00	360,00	
Conta:	4840 - 1.1.2.01.03516	GERALDO JOSE DE FIGUEREDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137494	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61116 GERALDO JOSE DE FIGUEREDO	406	400,00		400,00D
05/06/2025	143515	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61116 / 1 GERALDO JOSE DE FIGUEREDO	9		400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	4845 - 1.1.2.01.03521	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2025	137923	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61285 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	406	150,01		150,01D
		Total da conta:		150,01	0,00	
Conta:	4869 - 1.1.2.01.03545	JOSIAS ALVES CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137530	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61140 JOSIAS ALVES CABRAL	406	130,00		130,00D
20/06/2025	149386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61140/1 JOSIAS ALVES CABRAL			130,00	0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	4877 - 1.1.2.01.03549	EDUARDO ANDRADE ABREU				
		SALDO ANTERIOR				2.080,00D
04/04/2025	148650	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60193/1 EDUARDO ANDRADE ABREU			180,00	1.900,00D
04/04/2025	148651	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60154/1 EDUARDO ANDRADE ABREU			800,00	1.100,00D
04/04/2025	148652	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60331/1 EDUARDO ANDRADE ABREU			1.100,00	0,00
14/04/2025	136101	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60551 EDUARDO ANDRADE ABREU	406	3.600,00		3.600,00D
14/04/2025	143320	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60551 / 1 EDUARDO ANDRADE ABREU	9		3.600,00	0,00
12/06/2025	137694	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61196 EDUARDO ANDRADE ABREU	406	106,38		106,38D
12/06/2025	137695	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61196 EDUARDO ANDRADE ABREU	408	393,62		500,00D
		Total da conta:		4.100,00	5.680,00	
Conta:	4913 - 1.1.2.01.03585	JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137775	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61228 JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ	406	471,84		471,84D
16/06/2025	143830	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61228 / 1 JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ	207		471,84	0,00
		Total da conta:		471,84	471,84	
Conta:	4915 - 1.1.2.01.03587	ANTONIO FERREIRA DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	135810	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60426 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	406	405,67		405,67D
02/04/2025	135811	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60426 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	408	10,33		416,00D
02/04/2025	143750	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60426 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	207		416,00	0,00
		Total da conta:		416,00	416,00	
Conta:	4938 - 1.1.2.01.03610	JOSE ROSA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				995,20D
04/04/2025	148632	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/2 JOSE ROSA JUNIOR			497,60	497,60D
07/04/2025	148791	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/3 JOSE ROSA JUNIOR			497,60	0,00
		Total da conta:		0,00	995,20	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.149/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4947 - 1.1.2.01.03619	MILTON LUIZ DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	137685	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61190 MILTON LUIZ DE FREITAS	406	1.900,00		1.900,00D
12/06/2025	143755	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61190 / 1 MILTON LUIZ DE FREITAS	207		1.900,00	0,00
13/06/2025	137741	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61210 MILTON LUIZ DE FREITAS	406	3.700,00		3.700,00D
13/06/2025	143767	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61210 / 1 MILTON LUIZ DE FREITAS	207		3.700,00	0,00
		Total da conta:		5.600,00	5.600,00	
Conta:	4972 - 1.1.2.01.03644	DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137184	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60980 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	406	873,74		873,74D
26/05/2025	137185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60980 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	408	46,26		920,00D
		Total da conta:		920,00	0,00	
Conta:	4995 - 1.1.2.01.03667	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	136054	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60531 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	406	747,39		747,39D
11/04/2025	136055	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60531 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	408	252,61		1.000,00D
11/04/2025	143340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60531 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	9		1.000,00	0,00
30/04/2025	136480	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60687 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	406	630,00		630,00D
30/04/2025	136483	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60689 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	406	44,52		674,52D
30/04/2025	136484	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60689 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	408	65,48		740,00D
30/04/2025	143199	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60687 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	9		630,00	110,00D
04/06/2025	149346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60689/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA			110,00	0,00
		Total da conta:		1.740,00	1.740,00	
Conta:	5001 - 1.1.2.01.03673	SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
04/04/2025	148611	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60173/1 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO			1.800,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.800,00	
Conta:	5005 - 1.1.2.01.03674	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	136634	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60755 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGRO LTDA	406	9.734,40		9.734,40D
06/06/2025	142519	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60755 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGRO LTDA			9.734,40	0,00
27/06/2025	138099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61351 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	406	4.154,67		4.154,67D
		Total da conta:		13.889,07	9.734,40	
Conta:	5011 - 1.1.2.01.03678	T M DE MELO E CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	135913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60461 T M DE MELO E CIA LTDA ME	406	5.706,00		5.706,00D
07/04/2025	143744	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60461 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	207		5.706,00	0,00
19/05/2025	137010	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60905 T M DE MELO E CIA LTDA ME	406	5.430,00		5.430,00D
19/05/2025	143775	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60905 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	207		5.430,00	0,00
18/06/2025	137861	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61265 T M DE MELO E CIA LTDA ME	406	5.603,00		5.603,00D
18/06/2025	143821	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61265 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	207		5.603,00	0,00
		Total da conta:		16.739,00	16.739,00	
Conta:	5013 - 1.1.2.01.03680	ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS				
		SALDO ANTERIOR				296,75D
03/04/2025	148601	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/1 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS			148,38	148,37D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.150/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5013 - 1.1.2.01.03680	ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS				
04/04/2025	148783	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/2 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS			148,37	0,00
		Total da conta:		0,00	296,75	
Conta:	5024 - 1.1.2.01.03691	W D GOMES LIMA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.850,55D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60391 / 1 W D GOMES LIMA LTDA			3.850,55	0,00
13/05/2025	136769	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60814 W D GOMES LIMA LTDA	406	3.856,85		3.856,85D
13/05/2025	136770	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60814 W D GOMES LIMA LTDA	408	279,81		4.136,66D
		Total da conta:		4.136,66	3.850,55	
Conta:	5031 - 1.1.2.01.03698	LC ARRUDA SELARIA				
		SALDO ANTERIOR				4.088,40D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59878 / 2 LC ARRUDA SELARIA			777,90	3.310,50D
01/04/2025	141325	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		570,00	2.740,50D
15/04/2025	136143	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60565 LC ARRUDA SELARIA	406	1.597,51		4.338,01D
15/04/2025	138210	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 560 LC ARRUDA SELARIA	411	850,00		5.188,01D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60281 / 1 LC ARRUDA SELARIA			905,25	4.282,76D
17/04/2025	141345	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		465,00	3.817,76D
16/05/2025	141376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60565 / 1 LC ARRUDA SELARIA			847,51	2.970,25D
16/05/2025	141377	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		425,00	2.545,25D
19/05/2025	141378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60281 / 2 LC ARRUDA SELARIA			905,25	1.640,00D
19/05/2025	141379	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		465,00	1.175,00D
17/06/2025	142578	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		425,00	750,00D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60565 / 2 LC ARRUDA SELARIA			750,00	0,00
		Total da conta:		2.447,51	6.535,91	
Conta:	5046 - 1.1.2.01.03713	ELEUMAR CAETANO DO CARMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135873	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60447 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	406	989,90		989,90D
04/04/2025	135874	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60447 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	408	329,00		1.318,90D
04/04/2025	140436	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60447 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5		1.318,90	0,00
19/05/2025	137008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60904 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	406	2.104,58		2.104,58D
19/05/2025	137009	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60904 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	408	1.245,42		3.350,00D
20/05/2025	147251	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60904 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	9		2.860,00	490,00D
20/05/2025	147252	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60904 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	371		490,00	0,00
17/06/2025	137831	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61257 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	406	1.265,40		1.265,40D
17/06/2025	137832	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61257 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	408	1.098,80		2.364,20D
17/06/2025	143287	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61257 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5		2.364,20	0,00
		Total da conta:		7.033,10	7.033,10	
Conta:	5051 - 1.1.2.01.03718	VICTOR PARREIRA RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136747	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60804 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	408	138,00		138,00D
09/05/2025	140485	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60804 / 1 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	5		138,00	0,00
		Total da conta:		138,00	138,00	
Conta:	5056 - 1.1.2.01.03723	LETICIA PIMENTA LIMA FLORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	137285	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61022 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	406	4.365,80		4.365,80D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.151/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5056 - 1.1.2.01.03723	LETICIA PIMENTA LIMA FLORES				
28/05/2025	143805	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61022 / 1 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	207		4.365,80	0,00
		Total da conta:		4.365,80	4.365,80	
Conta:	5066 - 1.1.2.01.03733	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				272,88D
04/04/2025	148622	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60305/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA			272,88	0,00
		Total da conta:		0,00	272,88	
Conta:	5075 - 1.1.2.01.03736	IDOMAR GONCALVES MANSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137393	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61074 IDOMAR GONCALVES MANSO	406	880,00		880,00D
02/06/2025	143276	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61074 / 1 IDOMAR GONCALVES MANSO	5		880,00	0,00
		Total da conta:		880,00	880,00	
Conta:	5087 - 1.1.2.01.03748	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.230,76D
07/04/2025	141329	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60033 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			926,00	3.304,76D
09/04/2025	135988	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60496 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	3.499,96		6.804,72D
14/04/2025	141341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60264 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			794,76	6.009,96D
22/04/2025	141346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60033 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			926,00	5.083,96D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60264 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			792,00	4.291,96D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60264 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			792,00	3.499,96D
12/05/2025	142395	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60496 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.167,96	2.332,00D
13/05/2025	136772	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60816 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	7.130,00		9.462,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60496 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.166,00	8.296,00D
29/05/2025	137304	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61029 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	9.499,73		17.795,73D
30/05/2025	142394	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60496 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.166,00	16.629,73D
20/06/2025	137914	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61278 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	8.072,34		24.702,07D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60816 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.782,50	22.919,57D
25/06/2025	138027	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61323 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	1.677,40		24.596,97D
27/06/2025	142592	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61029 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.374,73	22.222,24D
		Total da conta:		29.879,43	11.887,95	
Conta:	5088 - 1.1.2.01.03749	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.991,20D
09/04/2025	141337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60239 / 1 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			997,80	2.993,40D
09/04/2025	141337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60239 / 2 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			997,80	1.995,60D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60239 / 3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			997,80	997,80D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60239 / 4 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			997,80	0,00
13/06/2025	137732	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61202 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	406	5.312,50		5.312,50D
		Total da conta:		5.312,50	3.991,20	
Conta:	5116 - 1.1.2.01.03777	ENIO RIBEIRO DE MORAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2025	137838	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61261 ENIO RIBEIRO DE MORAIS	406	480,00		480,00D
		Total da conta:		480,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.152/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5118 - 1.1.2.01.03779	LUAL PARAFUSOS FERRAMENTAS E UTIL. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137373	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61056 LUAL PARAFUSOS FERRAMENTAS E UTIL. LTDA	406	1.809,66		1.809,66D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61056 / 1 LUAL PARAFUSOS FERRAMENTAS E UTIL. LTDA			1.809,66	0,00
		Total da conta:		1.809,66	1.809,66	
Conta:	5171 - 1.1.2.01.03829	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.975,00D
03/04/2025	141330	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59644 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			1.629,00	5.346,00D
09/04/2025	141337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59966 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			2.673,00	2.673,00D
30/04/2025	136509	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60707 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	406	5.967,05		8.640,05D
30/04/2025	136513	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60710 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	406	2.885,56		11.525,61D
29/05/2025	142392	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59966 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			2.673,00	8.852,61D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60707 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			2.045,05	6.807,56D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60710 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			993,56	5.814,00D
18/06/2025	137871	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61273 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	406	1.868,69		7.682,69D
		Total da conta:		10.721,30	10.013,61	
Conta:	5183 - 1.1.2.01.03841	ENAURO DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136720	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60797 ENAURO DE FREITAS	406	106,82		106,82D
08/05/2025	136721	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60797 ENAURO DE FREITAS	408	53,18		160,00D
08/05/2025	143451	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60797 / 1 ENAURO DE FREITAS	9		160,00	0,00
		Total da conta:		160,00	160,00	
Conta:	5207 - 1.1.2.01.03863	FERNANDO DE SOUZA LEAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136500	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60702 FERNANDO DE SOUZA LEAO	406	629,34		629,34D
30/04/2025	136501	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60702 FERNANDO DE SOUZA LEAO	408	350,66		980,00D
04/06/2025	149040	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60702/1 FERNANDO DE SOUZA LEAO			980,00	0,00
		Total da conta:		980,00	980,00	
Conta:	5215 - 1.1.2.01.03871	OLIVEIRA E FREITAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.636,00D
15/04/2025	147172	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60012 / 3 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	9		1.636,00	0,00
18/06/2025	137860	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61264 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	406	3.298,00		3.298,00D
		Total da conta:		3.298,00	1.636,00	
Conta:	5231 - 1.1.2.01.03885	ROMAO RIBEIRO FLOR				
		SALDO ANTERIOR				3.096,90D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60250 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR			3.096,90	0,00
25/04/2025	136344	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60639 ROMAO RIBEIRO FLOR	406	3.629,15		3.629,15D
25/04/2025	136345	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60639 ROMAO RIBEIRO FLOR	408	85,05		3.714,20D
29/05/2025	142392	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60639 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR			3.714,20	0,00
		Total da conta:		3.714,20	6.811,10	
Conta:	5277 - 1.1.2.01.03931	RAFAEL MARCELO DE FARIA				
		SALDO ANTERIOR				585,00D
04/04/2025	148621	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60238/1 RAFAEL MARCELO DE FARIA			585,00	0,00
		Total da conta:		0,00	585,00	
Conta:	5284 - 1.1.2.01.03937	NOEL RODRIGUES DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				736,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.153/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5284 - 1.1.2.01.03937	NOEL RODRIGUES DA CUNHA				
03/04/2025	148573	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60143/1 NOEL RODRIGUES DA CUNHA			736,00	0,00
		Total da conta:		0,00	736,00	
Conta:	5290 - 1.1.2.01.03943	VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137112	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60952 VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA	406	2.500,00		2.500,00D
22/05/2025	143784	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60952 / 1 VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA	207		2.500,00	0,00
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	5297 - 1.1.2.01.03950	EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				350,00D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60146 / 1 EMIVAL RAMOS CAIADO FILHO			350,00	0,00
		Total da conta:		0,00	350,00	
Conta:	5308 - 1.1.2.01.03961	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	136045	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60523 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	406	5.630,20		5.630,20D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60523 / 1 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.409,20	4.221,00D
22/05/2025	141384	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60523 / 2 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.407,00	2.814,00D
02/06/2025	142874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60523 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.407,00	1.407,00D
11/06/2025	142570	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60523 / 4 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.407,00	0,00
		Total da conta:		5.630,20	5.630,20	
Conta:	5314 - 1.1.2.01.03967	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136749	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60807 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	406	300,00		300,00D
09/05/2025	143449	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60807 / 1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	9		300,00	0,00
		Total da conta:		300,00	300,00	
Conta:	5316 - 1.1.2.01.03969	E C TORRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136013	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60505 E C TORRES LTDA	406	6.770,40		6.770,40D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60505 / 1 E C TORRES LTDA			1.694,40	5.076,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60505 / 2 E C TORRES LTDA			1.692,00	3.384,00D
29/05/2025	142392	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60505 / 3 E C TORRES LTDA			1.692,00	1.692,00D
		Total da conta:		6.770,40	5.078,40	
Conta:	5325 - 1.1.2.01.03974	GUIMARAES FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	137859	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61263 GUIMARAES FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	406	3.015,16		3.015,16D
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61263 / 1 GUIMARAES FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			3.015,16	0,00
		Total da conta:		3.015,16	3.015,16	
Conta:	5331 - 1.1.2.01.03980	HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2025	137305	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61030 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	406	300,00		300,00D
		Total da conta:		300,00	0,00	
Conta:	5332 - 1.1.2.01.03981	GILSANI NAUFEL GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136181	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60582 GILSANI NAUFEL GUIMARAES	406	480,00		480,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.154/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5332 - 1.1.2.01.03981	GILSANI NAUFEL GUIMARAES				
16/04/2025	143313	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60582 / 1 GILSANI NAUFEL GUIMARAES	9		480,00	0,00
		Total da conta:		480,00	480,00	
Conta:	5335 - 1.1.2.01.03984	ADALBERTO RODRIGUES NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61065 ADALBERTO RODRIGUES NETO	406	1.254,61		1.254,61D
02/06/2025	137384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61065 ADALBERTO RODRIGUES NETO	408	41,39		1.296,00D
		Total da conta:		1.296,00	0,00	
Conta:	5355 - 1.1.2.01.04004	CONSTRUTORA MILAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136586	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60737 CONSTRUTORA MILAO LTDA	406	12,00		12,00D
20/06/2025	149580	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60737/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA			12,00	0,00
		Total da conta:		12,00	12,00	
Conta:	5385 - 1.1.2.01.04032	EDSON NUNES VIEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137487	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61110 EDSON NUNES VIEIRA	406	115,00		115,00D
		Total da conta:		115,00	0,00	
Conta:	5387 - 1.1.2.01.04034	AURELIO MENDONCA ALVARENGA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137186	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60981 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	406	238,00		238,00D
		Total da conta:		238,00	0,00	
Conta:	5395 - 1.1.2.01.04042	MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				270,00D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60142 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO			270,00	0,00
28/05/2025	137280	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61017 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	406	380,00		380,00D
28/05/2025	143380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61017 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	9		380,00	0,00
		Total da conta:		380,00	650,00	
Conta:	5404 - 1.1.2.01.04051	A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.728,00D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60409 / 1 A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			1.728,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.728,00	
Conta:	5408 - 1.1.2.01.04055	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	138031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61326 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	408	329,00		329,00D
		Total da conta:		329,00	0,00	
Conta:	5418 - 1.1.2.01.04065	SILVIO DELFINO DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	137640	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61171 SILVIO DELFINO DE SOUZA	406	570,00		570,00D
11/06/2025	143823	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61171 / 1 SILVIO DELFINO DE SOUZA	207		570,00	0,00
		Total da conta:		570,00	570,00	
Conta:	5431 - 1.1.2.01.04069	SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136714	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60793 SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA	406	7.770,00		7.770,00D
08/05/2025	143783	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60793 / 1 SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA	207		7.770,00	0,00
		Total da conta:		7.770,00	7.770,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.155/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5435 - 1.1.2.01.04073	IVON PITAL MIGUEL				
		SALDO ANTERIOR				500,00D
16/04/2025	149714	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60411/1 IVON PITAL MIGUEL			500,00	0,00
		Total da conta:		0,00	500,00	
Conta:	5451 - 1.1.2.01.04089	MOROUM MIGUEL ANDRAUS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	135820	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60433 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	406	173,20		173,20D
02/04/2025	135821	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60433 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	408	176,80		350,00D
02/04/2025	140435	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60433 / 1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	5		350,00	0,00
22/04/2025	136243	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60605 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	406	306,60		306,60D
22/04/2025	136244	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60605 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	408	24,81		331,41D
07/05/2025	148816	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60605/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS			331,41	0,00
		Total da conta:		681,41	681,41	
Conta:	5452 - 1.1.2.01.04090	PAULO BATISTA DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60515 PAULO BATISTA DE PAULA	408	403,89		403,89D
10/04/2025	140444	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60515 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA	5		403,89	0,00
13/05/2025	136785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60825 PAULO BATISTA DE PAULA	406	420,00		420,00D
13/05/2025	143794	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60825 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA	207		420,00	0,00
		Total da conta:		823,89	823,89	
Conta:	5455 - 1.1.2.01.04093	AUTO POSTO CRIMEIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	136204	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60589 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA	406	432,00		432,00D
04/06/2025	149337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60589/1 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA			432,00	0,00
		Total da conta:		432,00	432,00	
Conta:	5458 - 1.1.2.01.04096	OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2025	137050	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60923 OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO	406	1.300,00		1.300,00D
20/05/2025	143403	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60923 / 1 OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO	9		1.300,00	0,00
		Total da conta:		1.300,00	1.300,00	
Conta:	5468 - 1.1.2.01.04106	JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	136293	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60623 JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR	406	2.100,00		2.100,00D
23/04/2025	147186	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60623 / 1 JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR	207		2.100,00	0,00
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	5474 - 1.1.2.01.04111	ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136021	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60511 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	406	1.620,00		1.620,00D
07/05/2025	148981	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60511/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO			1.620,00	0,00
26/05/2025	137204	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60992 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	406	1.070,00		1.070,00D
26/05/2025	143384	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60992 / 1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	9		1.070,00	0,00
		Total da conta:		2.690,00	2.690,00	
Conta:	5508 - 1.1.2.01.04145	DALCI FRANCISCO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	137999	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61313 DALCI FRANCISCO DA SILVA	406	155,00		155,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.156/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5508 - 1.1.2.01.04145	DALCI FRANCISCO DA SILVA				
24/06/2025	143292	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61313 / 1 DALCI FRANCISCO DA SILVA	5		155,00	0,00
		Total da conta:		155,00	155,00	
Conta:	5518 - 1.1.2.01.04155	LUMIAR AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136031	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60519 LUMIAR AGROPECUARIA LTDA	406	540,00		540,00D
10/04/2025	143326	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60519 / 1 LUMIAR AGROPECUARIA LTDA	9		540,00	0,00
		Total da conta:		540,00	540,00	
Conta:	5538 - 1.1.2.01.04168	MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.515,36D
10/04/2025	141338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60345 / 1 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA			1.171,79	2.343,57D
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60345 / 2 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA			1.171,79	1.171,78D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60345 / 3 MAKRO ATACAREJO DE MAT P CONSTRUCAO LTDA			1.171,78	0,00
		Total da conta:		0,00	3.515,36	
Conta:	5543 - 1.1.2.01.04173	GEOVANA ANDRADE DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	137350	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61051 GEOVANA ANDRADE DA SILVA	408	40,00		40,00D
30/05/2025	143372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61051 / 1 GEOVANA ANDRADE DA SILVA	9		40,00	0,00
		Total da conta:		40,00	40,00	
Conta:	5552 - 1.1.2.01.04182	OSMARIO SANTOS LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	137683	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61189 OSMARIO SANTOS LIMA	406	37,80		37,80D
12/06/2025	137684	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61189 OSMARIO SANTOS LIMA	408	26,32		64,12D
20/06/2025	149364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61189/1 OSMARIO SANTOS LIMA			64,12	0,00
		Total da conta:		64,12	64,12	
Conta:	5574 - 1.1.2.01.04204	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136832	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60835 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	406	2.689,86		2.689,86D
12/06/2025	142571	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60835 / 1 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA			897,86	1.792,00D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60835 / 2 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA			896,00	896,00D
26/06/2025	142587	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60835 / 3 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA			896,00	0,00
		Total da conta:		2.689,86	2.689,86	
Conta:	5575 - 1.1.2.01.04205	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136849	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60851 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	406	1.260,00		1.260,00D
04/06/2025	149014	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60851/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI			1.260,00	0,00
30/06/2025	138144	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61370 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	406	330,00		330,00D
		Total da conta:		1.590,00	1.260,00	
Conta:	5585 - 1.1.2.01.04215	SANDRO SOARES DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				128,31D
04/04/2025	148612	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60348/1 SANDRO SOARES DE CARVALHO			128,31	0,00
		Total da conta:		0,00	128,31	
Conta:	5586 - 1.1.2.01.04216	AGROPECUARIA ARGOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				580,00D
21/05/2025	137077	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60939 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	406	748,22		1.328,22D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.157/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5586 - 1.1.2.01.04216	AGROPECUARIA ARGOS LTDA				
21/05/2025	137078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60939 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	408	199,10		1.527,32D
05/06/2025	137498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61121 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	406	35,00		1.562,32D
05/06/2025	143818	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61121 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	9		35,00	1.527,32D
23/06/2025	142582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60939 / 1 AGROPECUARIA ARGOS LTDA			947,32	580,00D
		Total da conta:		982,32	982,32	
Conta:	5594 - 1.1.2.01.04224	HYBS AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136774	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60818 HYBS AGROPECUARIA LTDA	406	3.703,08		3.703,08D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60818 / 2 HYBS AGROPECUARIA LTDA			926,00	2.777,08D
		Total da conta:		3.703,08	926,00	
Conta:	5619 - 1.1.2.01.04238	JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	136215	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60599 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	408	250,00		250,00D
17/04/2025	143306	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60599 / 1 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	9		250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	250,00	
Conta:	5627 - 1.1.2.01.04246	REGINALDO ALVES DA ROCHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136146	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60568 REGINALDO ALVES DA ROCHA	406	399,41		399,41D
15/04/2025	136147	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60568 REGINALDO ALVES DA ROCHA	408	184,59		584,00D
07/05/2025	148814	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60568/1 REGINALDO ALVES DA ROCHA			584,00	0,00
		Total da conta:		584,00	584,00	
Conta:	5628 - 1.1.2.01.04247	ESDRAS ANTONIO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				569,00D
04/04/2025	148646	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/2 ESDRAS ANTONIO SILVA			569,00	0,00
		Total da conta:		0,00	569,00	
Conta:	5640 - 1.1.2.01.04259	IVANA SILVEIRA SOUTO				
		SALDO ANTERIOR				1.312,56D
28/04/2025	141352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60371 / 1 IVANA SILVEIRA SOUTO			1.312,56	0,00
		Total da conta:		0,00	1.312,56	
Conta:	5657 - 1.1.2.01.04276	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	135826	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60437 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	406	1.280,70		1.280,70D
02/04/2025	143339	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60437 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	9		1.280,70	0,00
03/04/2025	135847	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60439 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	406	1.565,30		1.565,30D
03/04/2025	143337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60439 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	9		1.565,30	0,00
15/05/2025	136919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60883 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	406	1.067,25		1.067,25D
15/05/2025	143441	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60883 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	9		1.067,25	0,00
		Total da conta:		3.913,25	3.913,25	
Conta:	5672 - 1.1.2.01.04291	TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138147	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61373 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	408	115,00		115,00D
		Total da conta:		115,00	0,00	
Conta:	5676 - 1.1.2.01.04295	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.488,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.158/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5676 - 1.1.2.01.04295	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA				
02/04/2025	141347	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 1 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			1.622,00	4.866,00D
07/04/2025	135920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60469 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	406	13.611,90		18.477,90D
15/04/2025	141342	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 2 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			1.622,00	16.855,90D
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 3 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			1.622,00	15.233,90D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60155 / 4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			1.622,00	13.611,90D
07/05/2025	141363	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60469 / 1 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			3.402,90	10.209,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60469 / 2 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			3.403,00	6.806,00D
28/05/2025	142391	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60469 / 3 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			3.403,00	3.403,00D
		Total da conta:		13.611,90	16.696,90	
Conta:	5684 - 1.1.2.01.04303	MARCIO FARIA DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	137012	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60907 MARCIO FARIA DE FREITAS	406	9.967,25		9.967,25D
19/05/2025	137013	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60907 MARCIO FARIA DE FREITAS	408	1.532,75		11.500,00D
19/05/2025	143404	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60907 / 1 MARCIO FARIA DE FREITAS	9		11.500,00	0,00
		Total da conta:		11.500,00	11.500,00	
Conta:	5692 - 1.1.2.01.04311	CARLOS EDUARDO BORGES PORTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	135781	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60416 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	406	1.728,00		1.728,00D
01/04/2025	143742	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60416 / 1 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	207		1.728,00	0,00
		Total da conta:		1.728,00	1.728,00	
Conta:	5694 - 1.1.2.01.04313	JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2025	137251	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61009 JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS	406	88,00		88,00D
27/05/2025	143379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61009 / 1 JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS	9		88,00	0,00
		Total da conta:		88,00	88,00	
Conta:	5695 - 1.1.2.01.04314	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	136452	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60679 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	406	510,54		510,54D
29/04/2025	143769	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60679 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	207		510,54	0,00
		Total da conta:		510,54	510,54	
Conta:	5699 - 1.1.2.01.04318	DEUZAIR JOSE DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136393	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60662 DEUZAIR JOSE DA SILVA	406	830,00		830,00D
28/04/2025	143532	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60662 / 1 DEUZAIR JOSE DA SILVA	9		830,00	0,00
		Total da conta:		830,00	830,00	
Conta:	5718 - 1.1.2.01.04330	TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136541	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60715 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	406	211,71		211,71D
02/05/2025	136542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60715 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	408	88,29		300,00D
04/06/2025	148987	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60715/1 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA			300,00	0,00
		Total da conta:		300,00	300,00	
Conta:	5735 - 1.1.2.01.04347	JODEL CAMILO TAVARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	136449	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60677 JODEL CAMILO TAVARES	406	144,99		144,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.159/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5735 - 1.1.2.01.04347	JODEL CAMILO TAVARES				
29/04/2025	136450	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60677 JODEL CAMILO TAVARES	408	55,01		200,00D
04/06/2025	149017	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60677/1 JODEL CAMILO TAVARES			200,00	0,00
30/06/2025	138136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61364 JODEL CAMILO TAVARES	406	885,72		885,72D
30/06/2025	138137	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61364 JODEL CAMILO TAVARES	408	114,28		1.000,00D
		Total da conta:		1.200,00	200,00	
Conta:	5740 - 1.1.2.01.04352	WESLEY RODRIGUES ALVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136742	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60800 WESLEY RODRIGUES ALVES	406	1.088,00		1.088,00D
09/05/2025	143789	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60800 / 1 WESLEY RODRIGUES ALVES	207		1.088,00	0,00
		Total da conta:		1.088,00	1.088,00	
Conta:	5743 - 1.1.2.01.04355	CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	136247	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60607 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	406	146,12		146,12D
22/04/2025	136248	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60607 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	408	78,88		225,00D
04/06/2025	149335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60607/1 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA			225,00	0,00
		Total da conta:		225,00	225,00	
Conta:	5747 - 1.1.2.01.04359	B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138156	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61379 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	406	2.302,45		2.302,45D
		Total da conta:		2.302,45	0,00	
Conta:	5766 - 1.1.2.01.04373	ANTONIO JOSE DE FARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135995	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60502 ANTONIO JOSE DE FARIA	406	311,68		311,68D
09/04/2025	135996	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60502 ANTONIO JOSE DE FARIA	408	218,32		530,00D
09/04/2025	140440	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60502 / 1 ANTONIO JOSE DE FARIA	5		530,00	0,00
		Total da conta:		530,00	530,00	
Conta:	5772 - 1.1.2.01.04379	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137385	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61066 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	406	698,83		698,83D
02/06/2025	137386	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61066 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	408	24,17		723,00D
02/06/2025	143504	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61066 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	9		723,00	0,00
16/06/2025	137769	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61224 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	406	2.300,00		2.300,00D
16/06/2025	143569	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61224 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	9		2.300,00	0,00
		Total da conta:		3.023,00	3.023,00	
Conta:	5796 - 1.1.2.01.04403	EDITH PEIXOTO STIVAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136600	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60748 EDITH PEIXOTO STIVAL	406	1.194,93		1.194,93D
04/06/2025	149047	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60748/1 EDITH PEIXOTO STIVAL			1.194,93	0,00
		Total da conta:		1.194,93	1.194,93	
Conta:	5799 - 1.1.2.01.04406	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136510	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60708 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	406	760,01		760,01D
30/04/2025	143196	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60708 / 1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE			760,00	0,01D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.160/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5799 - 1.1.2.01.04406	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE				
30/04/2025	143197	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60708 / 1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	371		0,01	0,00
		Total da conta:		760,01	760,01	
Conta:	5810 - 1.1.2.01.04413	DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.136,01D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60086 / 2 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA			2.551,00	5.585,01D
08/04/2025	141335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60344 / 2 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA			1.517,00	4.068,01D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60086 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA			2.551,00	1.517,01D
24/04/2025	141350	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60086 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	371		0,01	1.517,00D
24/04/2025	141349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60344 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA			1.517,00	0,00
		Total da conta:		0,00	8.136,01	
Conta:	5823 - 1.1.2.01.04426	VALDIR TIBURCIO CAMILO				
		SALDO ANTERIOR				9.330,03D
27/05/2025	140496	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59561 / 1 VALDIR TIBURCIO CAMILO	5		9.330,03	0,00
		Total da conta:		0,00	9.330,03	
Conta:	5833 - 1.1.2.01.04436	ROSA MARIA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136149	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60570 ROSA MARIA DE SOUZA	406	198,31		198,31D
15/04/2025	136150	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60570 ROSA MARIA DE SOUZA	408	41,69		240,00D
15/04/2025	140448	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60570 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5		240,00	0,00
25/04/2025	136367	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60656 ROSA MARIA DE SOUZA	406	270,52		270,52D
25/04/2025	136368	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60656 ROSA MARIA DE SOUZA	408	94,48		365,00D
25/04/2025	140459	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60656 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5		365,00	0,00
30/04/2025	136492	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60696 ROSA MARIA DE SOUZA	406	130,39		130,39D
30/04/2025	136493	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60696 ROSA MARIA DE SOUZA	408	69,61		200,00D
30/04/2025	140461	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60696 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5		200,00	0,00
20/05/2025	137048	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60922 ROSA MARIA DE SOUZA	406	145,29		145,29D
20/05/2025	137049	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60922 ROSA MARIA DE SOUZA	408	214,71		360,00D
20/05/2025	140491	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60922 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5		360,00	0,00
22/05/2025	137115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60954 ROSA MARIA DE SOUZA	408	310,00		310,00D
22/05/2025	140493	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60954 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5		310,00	0,00
23/05/2025	137157	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60974 ROSA MARIA DE SOUZA	406	36,49		36,49D
23/05/2025	137158	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60974 ROSA MARIA DE SOUZA	408	63,51		100,00D
23/05/2025	140494	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60974 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5		100,00	0,00
		Total da conta:		1.575,00	1.575,00	
Conta:	5846 - 1.1.2.01.04440	GILBERTO MARQUES NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137190	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60984 GILBERTO MARQUES NETO	406	707,05		707,05D
26/05/2025	137191	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60984 GILBERTO MARQUES NETO	408	22,95		730,00D
26/05/2025	143386	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60984 / 1 GILBERTO MARQUES NETO	9		730,00	0,00
		Total da conta:		730,00	730,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.161/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5848 - 1.1.2.01.04442	AUTO POSTO RODEIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				480,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	5856 - 1.1.2.01.04450	SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135983	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60491 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	406	339,95		339,95D
09/04/2025	140439	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60491 / 1 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	5		339,95	0,00
		Total da conta:		339,95	339,95	
Conta:	5859 - 1.1.2.01.04453	CELIO DIVINO BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136088	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60542 CELIO DIVINO BORGES	406	1.739,71		1.739,71D
14/04/2025	136089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60542 CELIO DIVINO BORGES	408	860,29		2.600,00D
24/04/2025	136313	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60629 CELIO DIVINO BORGES	406	50,00		2.650,00D
24/04/2025	143283	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60629 / 1 CELIO DIVINO BORGES	9		50,00	2.600,00D
08/05/2025	141365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60542 / 1 CELIO DIVINO BORGES			2.600,00	0,00
		Total da conta:		2.650,00	2.650,00	
Conta:	5866 - 1.1.2.01.04460	IRENE MARIA DAS GRACAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136036	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60522 IRENE MARIA DAS GRACAS	406	81,77		81,77D
10/04/2025	136037	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60522 IRENE MARIA DAS GRACAS	408	83,23		165,00D
16/04/2025	149660	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60522/1 IRENE MARIA DAS GRACAS			165,00	0,00
		Total da conta:		165,00	165,00	
Conta:	5867 - 1.1.2.01.04461	VINICIUS MARCELINO MOREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136545	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60719 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	406	1.400,00		1.400,00D
02/05/2025	143466	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60719 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	9		1.400,00	0,00
14/05/2025	136851	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60853 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	406	342,98		342,98D
14/05/2025	136852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60853 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	408	307,02		650,00D
14/05/2025	143445	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60853 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	9		650,00	0,00
		Total da conta:		2.050,00	2.050,00	
Conta:	5872 - 1.1.2.01.04466	ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136142	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60564 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	406	1.450,00		1.450,00D
15/04/2025	143318	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60564 / 1 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	9		1.450,00	0,00
		Total da conta:		1.450,00	1.450,00	
Conta:	5874 - 1.1.2.01.04468	EVANDRO BRITO BUENO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137122	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60960 EVANDRO BRITO BUENO	406	1.034,69		1.034,69D
22/05/2025	137123	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60960 EVANDRO BRITO BUENO	408	23,31		1.058,00D
22/05/2025	143394	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60960 / 1 EVANDRO BRITO BUENO	9		1.058,00	0,00
		Total da conta:		1.058,00	1.058,00	
Conta:	5875 - 1.1.2.01.04469	VERISSIMO OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				18,90D
16/04/2025	149594	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60404/1 VERISSIMO OLIVEIRA			18,90	0,00
		Total da conta:		0,00	18,90	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.162/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5877 - 1.1.2.01.04471	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136415	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60676 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	406	1.865,05		1.865,05D
28/04/2025	136416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60676 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	408	615,95		2.481,00D
04/06/2025	149012	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA			1.240,50	1.240,50D
		Total da conta:		2.481,00	1.240,50	
Conta:	5883 - 1.1.2.01.04477	ROBERTO CARLOS FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	137654	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61183 ROBERTO CARLOS FERREIRA	406	150,01		150,01D
		Total da conta:		150,01	0,00	
Conta:	5889 - 1.1.2.01.04483	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				779,00D
11/04/2025	141340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 59905 / 3 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA			779,00	0,00
		Total da conta:		0,00	779,00	
Conta:	5910 - 1.1.2.01.04498	HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136018	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60509 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	406	1.500,11		1.500,11D
10/04/2025	143760	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60509 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	207		1.500,00	0,11D
10/04/2025	143761	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60509 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	371		0,11	0,00
		Total da conta:		1.500,11	1.500,11	
Conta:	5913 - 1.1.2.01.04501	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	137651	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61181 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	406	1.500,00		1.500,00D
13/06/2025	143565	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61181 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	9		1.500,00	0,00
24/06/2025	138007	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61319 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	406	500,00		500,00D
		Total da conta:		2.000,00	1.500,00	
Conta:	5920 - 1.1.2.01.04508	ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	135923	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60471 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	406	350,00		350,00D
07/04/2025	143757	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60471 / 1 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	207		350,00	0,00
		Total da conta:		350,00	350,00	
Conta:	5922 - 1.1.2.01.04510	C DE SOUSA SANTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				658,00D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60053 / 2 C DE SOUSA SANTOS LTDA			658,00	0,00
		Total da conta:		0,00	658,00	
Conta:	5923 - 1.1.2.01.04511	P C DE ALENCAR FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				479,00D
23/04/2025	141348	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60055 / 2 P C DE ALENCAR FERNANDES			479,00	0,00
		Total da conta:		0,00	479,00	
Conta:	5924 - 1.1.2.01.04512	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				561,00D
04/06/2025	143277	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60056 / 2 ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO	5		561,00	0,00
		Total da conta:		0,00	561,00	
Conta:	5925 - 1.1.2.01.04513	APARECIDO BARRINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.163/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5925 - 1.1.2.01.04513	APARECIDO BARRINHA				
19/05/2025	137016	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60910 APARECIDO BARRINHA	406	2.246,60		2.246,60D
19/05/2025	137017	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60910 APARECIDO BARRINHA	408	13,40		2.260,00D
19/05/2025	143408	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60910 / 1 APARECIDO BARRINHA	9		2.260,00	0,00
		Total da conta:		2.260,00	2.260,00	
Conta:	5935 - 1.1.2.01.04523	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				1.239,44D
01/04/2025	135783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60418 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	406	10.220,00		11.459,44D
02/04/2025	135825	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60436 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	406	3.801,00		15.260,44D
11/04/2025	138644	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60532 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	415		1.239,44	14.021,00D
14/04/2025	136093	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60545 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	406	2.707,00		16.728,00D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60418 / 1 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			3.406,00	13.322,00D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60436 / 1 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			1.267,00	12.055,00D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60418 / 2 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			3.407,00	8.648,00D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60545 / 1 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			903,00	7.745,00D
20/05/2025	142877	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60436 / 2 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			1.267,00	6.478,00D
27/05/2025	141387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60545 / 2 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			902,00	5.576,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60418 / 3 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			3.407,00	2.169,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60436 / 3 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			1.267,00	902,00D
10/06/2025	142566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60545 / 3 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			902,00	0,00
		Total da conta:		16.728,00	17.967,44	
Conta:	5943 - 1.1.2.01.04526	FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				813,00D
04/04/2025	148638	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA			275,00	538,00D
04/04/2025	148639	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60268/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA			263,00	275,00D
08/04/2025	148805	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/2 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA			275,00	0,00
		Total da conta:		0,00	813,00	
Conta:	5944 - 1.1.2.01.04527	WALTON FERNANDES MADALENA				
		SALDO ANTERIOR				609,58D
04/04/2025	148604	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60189/1 WALTON FERNANDES MADALENA			609,58	0,00
		Total da conta:		0,00	609,58	
Conta:	5945 - 1.1.2.01.04528	MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				4.800,00D
04/04/2025	148630	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/1 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA			2.400,00	2.400,00D
08/04/2025	148804	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/2 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA			2.400,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.800,00	
Conta:	5946 - 1.1.2.01.04529	OTONI ERNANDO VERDI				
		SALDO ANTERIOR				250,00D
04/04/2025	148626	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60201/1 OTONI ERNANDO VERDI			250,00	0,00
		Total da conta:		0,00	250,00	
Conta:	5947 - 1.1.2.01.04530	FERNANDO COELHO PRADO LICO				
		SALDO ANTERIOR				2.100,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.164/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5947 - 1.1.2.01.04530	FERNANDO COELHO PRADO LICO				
04/04/2025	148642	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60206/1 FERNANDO COELHO PRADO LICO			2.100,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.100,00	
Conta:	5948 - 1.1.2.01.04531	LEONISIO FERNANDES CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	137072	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60934 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	406	550,00		550,00D
20/06/2025	149383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60934/0 LEONISIO FERNANDES CARDOSO			550,00	0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	
Conta:	5951 - 1.1.2.01.04534	VALDIR DE PAULA VILELA				
		SALDO ANTERIOR				4.100,00D
03/04/2025	148570	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/1 VALDIR DE PAULA VILELA			2.050,01	2.049,99D
04/04/2025	148607	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/2 VALDIR DE PAULA VILELA			2.049,99	0,00
30/06/2025	138161	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61383 VALDIR DE PAULA VILELA	406	1.000,00		1.000,00D
		Total da conta:		1.000,00	4.100,00	
Conta:	5952 - 1.1.2.01.04535	DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA				
		SALDO ANTERIOR				1.021,76D
01/04/2025	141324	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60232 / 1 DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA			542,76	479,00D
05/05/2025	141361	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60232 / 2 DEMERVAL MASCARENHAS LUSTOSA			479,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.021,76	
Conta:	5953 - 1.1.2.01.04536	EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO				
		SALDO ANTERIOR				2.914,67D
25/04/2025	141351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60231 / 1 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO			972,67	1.942,00D
29/04/2025	141356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60231 / 2 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO			971,00	971,00D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60231 / 3 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO			971,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.914,67	
Conta:	5954 - 1.1.2.01.04537	DEBORA MOREIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				2.433,89D
17/04/2025	141344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60233 / 1 DEBORA MOREIRA DA SILVA			869,89	1.564,00D
30/04/2025	147191	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60233 / 2 DEBORA MOREIRA DA SILVA			782,00	782,00D
13/05/2025	141369	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60233 / 3 DEBORA MOREIRA DA SILVA			782,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.433,89	
Conta:	5955 - 1.1.2.01.04538	LAEDSON DE SOUZA GUEDES				
		SALDO ANTERIOR				2.808,04D
11/04/2025	141339	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		992,04	1.816,00D
30/04/2025	147189	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60234 / 2 LAEDSON DE SOUZA GUEDES			908,00	908,00D
14/05/2025	141370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60234 / 3 LAEDSON DE SOUZA GUEDES			908,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.808,04	
Conta:	5959 - 1.1.2.01.04542	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				4.794,83D
04/04/2025	148779	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS			2.397,42	2.397,41D
08/04/2025	148810	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/2 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS			2.397,41	0,00
		Total da conta:		0,00	4.794,83	
Conta:	5963 - 1.1.2.01.04546	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO				
		SALDO ANTERIOR				1.311,82D
04/04/2025	148778	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/1 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO			655,91	655,91D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.165/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5963 - 1.1.2.01.04546	BARSANULFO GERVAZIO JACINTO				
07/04/2025	148801	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/2 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO			655,91	0,00
		Total da conta:		0,00	1.311,82	
Conta:	5966 - 1.1.2.01.04549	HERMES RODRIGUES DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	135785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60420 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	406	82,01		82,01D
01/04/2025	135787	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60422 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	408	265,00		347,01D
07/05/2025	148827	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60420/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO			82,01	265,00D
07/05/2025	148828	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60422/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO			265,00	0,00
		Total da conta:		347,01	347,01	
Conta:	5968 - 1.1.2.01.04551	LOURIVAL LOUZA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				1.813,15D
22/04/2025	141346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60301 / 1 LOURIVAL LOUZA JUNIOR			962,15	851,00D
02/05/2025	141360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60301 / 2 LOURIVAL LOUZA JUNIOR			851,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.813,15	
Conta:	5969 - 1.1.2.01.04552	JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135954	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60480 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	406	552,00		552,00D
08/04/2025	135955	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60480 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	408	308,00		860,00D
08/04/2025	143330	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60480 / 1 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	9		860,00	0,00
		Total da conta:		860,00	860,00	
Conta:	5976 - 1.1.2.01.04559	PAULO R HITALLO CORDEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137389	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61069 PAULO R HITALLO CORDEIRO	406	288,02		288,02D
02/06/2025	143275	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61069 / 1 PAULO R HITALLO CORDEIRO	5		288,02	0,00
		Total da conta:		288,02	288,02	
Conta:	5979 - 1.1.2.01.04562	JOSE VASQUES				
		SALDO ANTERIOR				67,20D
03/04/2025	148578	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60375/1 JOSE VASQUES			67,20	0,00
		Total da conta:		0,00	67,20	
Conta:	5982 - 1.1.2.01.04565	HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	136206	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60591 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	406	9.375,43		9.375,43D
17/04/2025	136207	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60591 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	408	24,57		9.400,00D
17/04/2025	143702	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60591 / 1 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	207		9.400,00	0,00
		Total da conta:		9.400,00	9.400,00	
Conta:	5985 - 1.1.2.01.04568	ITALO HENRIQUE DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2025	137162	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60978 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	408	45,00		45,00D
23/05/2025	140495	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60978 / 1 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	5		45,00	0,00
		Total da conta:		45,00	45,00	
Conta:	5990 - 1.1.2.01.04571	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	135780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60415 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	406	400,00		400,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.166/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5990 - 1.1.2.01.04571	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO				
01/04/2025	143753	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60415 / 1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	207		400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	5991 - 1.1.2.01.04572	WILSON MARTINS BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	135782	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60417 WILSON MARTINS BORGES	406	1.600,00		1.600,00D
01/04/2025	143747	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60417 / 1 WILSON MARTINS BORGES	207		1.600,00	0,00
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	5992 - 1.1.2.01.04573	RODRIGO GUAY DE GOYAZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	135818	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60431 RODRIGO GUAY DE GOYAZ	408	112,28		112,28D
02/04/2025	140434	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60431 / 1 RODRIGO GUAY DE GOYAZ	5		112,28	0,00
		Total da conta:		112,28	112,28	
Conta:	5993 - 1.1.2.01.04574	ELIAS JABUR BITTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	135823	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60435 ELIAS JABUR BITTAR	406	360,59		360,59D
02/04/2025	135824	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60435 ELIAS JABUR BITTAR	408	143,70		504,29D
07/05/2025	148836	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60435/1 ELIAS JABUR BITTAR			504,29	0,00
		Total da conta:		504,29	504,29	
Conta:	5994 - 1.1.2.01.04575	ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	135851	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60442 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO	406	190,00		190,00D
07/05/2025	148813	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60442/1 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO			190,00	0,00
		Total da conta:		190,00	190,00	
Conta:	5995 - 1.1.2.01.04576	N A DE LIMA SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135879	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60452 N A DE LIMA SA	406	1.406,95		1.406,95D
04/04/2025	135880	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60452 N A DE LIMA SA	408	590,33		1.997,28D
04/04/2025	143333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60452 / 1 N A DE LIMA SA			1.997,28	0,00
		Total da conta:		1.997,28	1.997,28	
Conta:	5996 - 1.1.2.01.04577	LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135882	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60454 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	406	5.054,78		5.054,78D
04/04/2025	135883	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60454 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	408	1.145,22		6.200,00D
04/04/2025	143334	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60454 / 1 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	9		6.200,00	0,00
		Total da conta:		6.200,00	6.200,00	
Conta:	5997 - 1.1.2.01.04578	LAURINDO NERES DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135886	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60457 LAURINDO NERES DOS SANTOS	406	750,00		750,00D
07/05/2025	148822	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60457/1 LAURINDO NERES DOS SANTOS			750,00	0,00
		Total da conta:		750,00	750,00	
Conta:	5998 - 1.1.2.01.04579	ADRIANO DE SOUZA CRUZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	135887	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60458 ADRIANO DE SOUZA CRUZ	406	82,66		82,66D
04/04/2025	135888	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60458 ADRIANO DE SOUZA CRUZ	408	265,34		348,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.167/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5998 - 1.1.2.01.04579	ADRIANO DE SOUZA CRUZ				
07/05/2025	148980	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60458/1 ADRIANO DE SOUZA CRUZ			348,00	0,00
		Total da conta:		348,00	348,00	
Conta:	5999 - 1.1.2.01.04580	ADAO JOSE DE MENDONCA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	135921	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60470 ADAO JOSE DE MENDONCA	406	875,71		875,71D
07/04/2025	135922	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60470 ADAO JOSE DE MENDONCA	408	298,22		1.173,93D
16/04/2025	149718	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/1 ADAO JOSE DE MENDONCA			586,97	586,96D
20/06/2025	149591	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/2 ADAO JOSE DE MENDONCA			586,96	0,00
		Total da conta:		1.173,93	1.173,93	
Conta:	6000 - 1.1.2.01.04581	HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135948	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60476 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	406	24,69		24,69D
16/04/2025	149598	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60476/1 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			24,69	0,00
		Total da conta:		24,69	24,69	
Conta:	6001 - 1.1.2.01.04582	LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135951	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60478 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	406	1.400,00		1.400,00D
07/05/2025	148821	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60478/1 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA			1.400,00	0,00
		Total da conta:		1.400,00	1.400,00	
Conta:	6002 - 1.1.2.01.04583	ANTONIO CARLOS DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	135957	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60482 ANTONIO CARLOS DE PAULA	406	550,00		550,00D
16/04/2025	149715	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60482/1 ANTONIO CARLOS DE PAULA			550,00	0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	
Conta:	6003 - 1.1.2.01.04584	MARCOS ENEAS JORGE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135985	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60494 MARCOS ENEAS JORGE	406	1.701,79		1.701,79D
09/04/2025	135986	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60494 MARCOS ENEAS JORGE	408	858,21		2.560,00D
16/04/2025	149726	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/1 MARCOS ENEAS JORGE			1.280,00	1.280,00D
28/04/2025	136406	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60671 MARCOS ENEAS JORGE	406	784,44		2.064,44D
28/04/2025	136407	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60671 MARCOS ENEAS JORGE	408	65,56		2.130,00D
30/04/2025	136490	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60695 MARCOS ENEAS JORGE	406	380,20		2.510,20D
30/04/2025	136491	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60695 MARCOS ENEAS JORGE	408	119,80		2.630,00D
02/05/2025	136555	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60727 MARCOS ENEAS JORGE	406	288,92		2.918,92D
02/05/2025	136556	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60727 MARCOS ENEAS JORGE	408	26,08		2.945,00D
08/05/2025	136698	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60780 MARCOS ENEAS JORGE	406	238,57		3.183,57D
08/05/2025	136699	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60780 MARCOS ENEAS JORGE	408	261,43		3.445,00D
04/06/2025	149004	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60727/1 MARCOS ENEAS JORGE			315,00	3.130,00D
04/06/2025	149005	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/1 MARCOS ENEAS JORGE			250,00	2.880,00D
04/06/2025	149006	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/1 MARCOS ENEAS JORGE			425,00	2.455,00D
20/06/2025	149377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/2 MARCOS ENEAS JORGE			1.280,00	1.175,00D
20/06/2025	149378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60780/1 MARCOS ENEAS JORGE			500,00	675,00D
		Total da conta:		4.725,00	4.050,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.168/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6004 - 1.1.2.01.04585	MOEMA DA CUNHA BASTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	135990	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60498 MOEMA DA CUNHA BASTOS	406	155,00		155,00D
16/04/2025	149657	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60498/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS			155,00	0,00
09/06/2025	137576	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61156 MOEMA DA CUNHA BASTOS	406	235,00		235,00D
		Total da conta:		390,00	155,00	
Conta:	6005 - 1.1.2.01.04586	ITANEI JOSE DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136014	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60506 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	406	498,06		498,06D
10/04/2025	136015	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60506 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	408	350,94		849,00D
10/04/2025	140442	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60506 / 1 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	5		849,00	0,00
		Total da conta:		849,00	849,00	
Conta:	6006 - 1.1.2.01.04587	SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136016	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60507 SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA	406	245,00		245,00D
10/04/2025	140443	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60507 / 1 SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA	5		245,00	0,00
		Total da conta:		245,00	245,00	
Conta:	6007 - 1.1.2.01.04588	JOAQUIM BERNARDES FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136022	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60512 JOAQUIM BERNARDES FILHO	406	173,32		173,32D
10/04/2025	136023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60512 JOAQUIM BERNARDES FILHO	408	56,68		230,00D
16/04/2025	149679	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60512/1 JOAQUIM BERNARDES FILHO			230,00	0,00
		Total da conta:		230,00	230,00	
Conta:	6008 - 1.1.2.01.04589	ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136027	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60516 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	406	714,41		714,41D
10/04/2025	136028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60516 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	408	132,59		847,00D
16/04/2025	149722	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60516/1 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES			847,00	0,00
		Total da conta:		847,00	847,00	
Conta:	6009 - 1.1.2.01.04590	ADAIR MOREIRA ALVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	136030	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60518 ADAIR MOREIRA ALVES	406	1.349,89		1.349,89D
10/04/2025	143327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60518 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES	9		1.349,89	0,00
25/04/2025	136366	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60655 ADAIR MOREIRA ALVES	406	760,00		760,00D
28/04/2025	147188	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60655 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES	9		760,00	0,00
27/05/2025	137245	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61004 ADAIR MOREIRA ALVES	406	312,31		312,31D
27/05/2025	137246	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61004 ADAIR MOREIRA ALVES	408	97,69		410,00D
27/05/2025	140497	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61004 / 1 ADAIR MOREIRA ALVES	5		410,00	0,00
		Total da conta:		2.519,89	2.519,89	
Conta:	6010 - 1.1.2.01.04591	MARIA EDNA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	136050	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60527 MARIA EDNA DE SOUZA	406	1.386,45		1.386,45D
16/04/2025	149721	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/1 MARIA EDNA DE SOUZA			693,23	693,22D
09/06/2025	137570	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61152 MARIA EDNA DE SOUZA	406	204,30		897,52D
09/06/2025	137571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61152 MARIA EDNA DE SOUZA	408	1.060,70		1.958,22D
09/06/2025	143528	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61152 / 1 MARIA EDNA DE SOUZA	9		1.265,00	693,22D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.169/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6010 - 1.1.2.01.04591	MARIA EDNA DE SOUZA				
20/06/2025	149375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/2 MARIA EDNA DE SOUZA			693,22	0,00
		Total da conta:		2.651,45	2.651,45	
Conta:	6011 - 1.1.2.01.04592	CARLOS JOSE PINTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136079	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60534 CARLOS JOSE PINTO	406	881,40		881,40D
16/04/2025	149711	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/2 CARLOS JOSE PINTO			440,70	440,70D
04/06/2025	149333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/1 CARLOS JOSE PINTO			440,70	0,00
		Total da conta:		881,40	881,40	
Conta:	6012 - 1.1.2.01.04593	MARCELO CARMO GODINHHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136086	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60540 MARCELO CARMO GODINHHO	406	147,26		147,26D
14/04/2025	136087	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60540 MARCELO CARMO GODINHHO	408	92,74		240,00D
28/04/2025	136400	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60667 MARCELO CARMO GODINHHO	406	466,05		706,05D
28/04/2025	136401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60667 MARCELO CARMO GODINHHO	408	108,95		815,00D
07/05/2025	148818	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60540/1 MARCELO CARMO GODINHHO			240,00	575,00D
04/06/2025	149008	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/1 MARCELO CARMO GODINHHO			287,50	287,50D
		Total da conta:		815,00	527,50	
Conta:	6013 - 1.1.2.01.04594	HELIO TAVEIRA ADORNO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136095	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60547 HELIO TAVEIRA ADORNO	406	2.554,53		2.554,53D
14/04/2025	136096	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60547 HELIO TAVEIRA ADORNO	408	793,47		3.348,00D
07/05/2025	148829	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60547/1 HELIO TAVEIRA ADORNO			3.348,00	0,00
		Total da conta:		3.348,00	3.348,00	
Conta:	6014 - 1.1.2.01.04595	GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136097	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60548 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	406	3.630,41		3.630,41D
14/04/2025	136098	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60548 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	408	2.069,59		5.700,00D
14/04/2025	143321	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60548 / 1 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	9		5.700,00	0,00
		Total da conta:		5.700,00	5.700,00	
Conta:	6015 - 1.1.2.01.04596	VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	136102	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60552 VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653	406	1.686,06		1.686,06D
14/04/2025	143758	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60552 / 1 VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653	207		1.686,06	0,00
		Total da conta:		1.686,06	1.686,06	
Conta:	6016 - 1.1.2.01.04597	JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136135	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60557 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	406	345,00		345,00D
15/04/2025	143317	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60557 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	9		345,00	0,00
08/05/2025	136710	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60790 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	406	360,00		360,00D
08/05/2025	143452	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60790 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	9		360,00	0,00
		Total da conta:		705,00	705,00	
Conta:	6017 - 1.1.2.01.04598	JORCINA CANDIDA LUDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136139	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60561 JORCINA CANDIDA LUDE	406	130,00		130,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.170/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6017 - 1.1.2.01.04598	JORCINA CANDIDA LUDE				
04/06/2025	149016	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60561/1 JORCINA CANDIDA LUDE			130,00	0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	6018 - 1.1.2.01.04599	JOAO ANTONIO GALVAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	136148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60569 JOAO ANTONIO GALVAO	406	850,06		850,06D
15/04/2025	140447	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60569 / 1 JOAO ANTONIO GALVAO	5		850,06	0,00
		Total da conta:		850,06	850,06	
Conta:	6019 - 1.1.2.01.04600	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136173	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60575 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	406	950,00		950,00D
16/04/2025	140480	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60575 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	5		950,00	0,00
		Total da conta:		950,00	950,00	
Conta:	6020 - 1.1.2.01.04601	LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136176	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60578 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	406	350,00		350,00D
16/04/2025	143762	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60578 / 1 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	207		350,00	0,00
		Total da conta:		350,00	350,00	
Conta:	6021 - 1.1.2.01.04602	FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136182	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60583 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	406	54,53		54,53D
23/04/2025	136289	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60620 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	406	142,30		196,83D
04/06/2025	149042	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60583/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO			54,53	142,30D
04/06/2025	149043	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60620/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO			142,30	0,00
		Total da conta:		196,83	196,83	
Conta:	6022 - 1.1.2.01.04603	MATEUS EUGENIO LINHARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136183	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60584 MATEUS EUGENIO LINHARES	406	1.300,00		1.300,00D
15/05/2025	136913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60878 MATEUS EUGENIO LINHARES	406	1.200,00		2.500,00D
04/06/2025	148998	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60584/1 MATEUS EUGENIO LINHARES			1.300,00	1.200,00D
20/06/2025	149370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60878/1 MATEUS EUGENIO LINHARES			1.200,00	0,00
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	6023 - 1.1.2.01.04604	OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136184	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60585 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	406	2.079,46		2.079,46D
16/04/2025	136185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60585 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	408	1.220,54		3.300,00D
16/04/2025	143311	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60585 / 1 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	9		3.300,00	0,00
		Total da conta:		3.300,00	3.300,00	
Conta:	6024 - 1.1.2.01.04605	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	136187	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60587 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	406	445,54		445,54D
16/04/2025	136188	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60587 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	408	189,46		635,00D
23/04/2025	136295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60625 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	406	156,72		791,72D
23/04/2025	136296	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60625 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	408	125,28		917,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.171/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6024 - 1.1.2.01.04605	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU				
04/06/2025	149030	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU			317,50	599,50D
04/06/2025	149031	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU			141,00	458,50D
16/06/2025	137770	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61225 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	406	147,92		606,42D
16/06/2025	137771	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61225 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	408	322,08		928,50D
20/06/2025	149399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU			317,50	611,00D
		Total da conta:		1.387,00	776,00	
Conta:	6025 - 1.1.2.01.04606	ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	136212	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60595 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	406	1.385,06		1.385,06D
17/04/2025	143308	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60595 / 1 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA			1.385,00	0,06D
17/04/2025	143309	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60595 / 1 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	371		0,06	0,00
		Total da conta:		1.385,06	1.385,06	
Conta:	6026 - 1.1.2.01.04607	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	136252	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60610 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	406	2.491,20		2.491,20D
22/04/2025	136253	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60610 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	408	308,80		2.800,00D
04/06/2025	149007	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO			933,33	1.866,67D
		Total da conta:		2.800,00	933,33	
Conta:	6027 - 1.1.2.01.04608	LEONARDO CARNEIRO CANEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	136279	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60612 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	406	452,52		452,52D
23/04/2025	136280	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60612 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	408	155,43		607,95D
23/04/2025	147185	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60612 / 1 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	207		607,95	0,00
13/05/2025	136788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60828 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	406	640,55		640,55D
13/05/2025	136789	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60828 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	408	9,45		650,00D
13/05/2025	143447	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60828 / 1 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	9		650,00	0,00
		Total da conta:		1.257,95	1.257,95	
Conta:	6028 - 1.1.2.01.04609	VALMIR ALVES DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	136284	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60616 VALMIR ALVES DE SOUZA	406	660,09		660,09D
23/04/2025	143297	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60616 / 1 VALMIR ALVES DE SOUZA			660,00	0,09D
23/04/2025	143298	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60616 / 1 VALMIR ALVES DE SOUZA	371		0,09	0,00
		Total da conta:		660,09	660,09	
Conta:	6029 - 1.1.2.01.04610	PAULO HUMBERTO MEIRELES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	136286	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60617 PAULO HUMBERTO MEIRELES	406	1.026,39		1.026,39D
23/04/2025	143305	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60617 / 1 PAULO HUMBERTO MEIRELES	9		1.026,39	0,00
22/05/2025	137116	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60955 PAULO HUMBERTO MEIRELES	406	520,00		520,00D
22/05/2025	143396	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60955 / 1 PAULO HUMBERTO MEIRELES	9		520,00	0,00
		Total da conta:		1.546,39	1.546,39	
Conta:	6030 - 1.1.2.01.04611	EGIDIO DAL MOLIN				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	136288	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60619 EGIDIO DAL MOLIN	406	500,00		500,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.172/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6030 - 1.1.2.01.04611	EGIDIO DAL MOLIN				
23/04/2025	143296	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60619 / 1 EGIDIO DAL MOLIN	9		500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	6031 - 1.1.2.01.04612	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	136291	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60622 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	406	374,62		374,62D
23/04/2025	136292	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60622 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	408	107,95		482,57D
09/05/2025	136754	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60810 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	406	88,85		571,42D
09/05/2025	136755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60810 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	408	501,15		1.072,57D
04/06/2025	149013	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO			241,29	831,28D
20/06/2025	149387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60810/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO			590,00	241,28D
		Total da conta:		1.072,57	831,29	
Conta:	6032 - 1.1.2.01.04613	WALTER RODRIGUES DUARTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	136308	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60626 WALTER RODRIGUES DUARTE	406	60,07		60,07D
24/04/2025	136309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60626 WALTER RODRIGUES DUARTE	408	1.416,49		1.476,56D
24/04/2025	143766	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60626 / 1 WALTER RODRIGUES DUARTE	207		1.476,56	0,00
		Total da conta:		1.476,56	1.476,56	
Conta:	6033 - 1.1.2.01.04614	MURILO CAMARGO DE CAMPOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136352	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60647 MURILO CAMARGO DE CAMPOS	406	170,00		170,00D
04/06/2025	148997	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60647/1 MURILO CAMARGO DE CAMPOS			170,00	0,00
		Total da conta:		170,00	170,00	
Conta:	6034 - 1.1.2.01.04615	JOAO ROMERO DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136353	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60648 JOAO ROMERO DE SOUZA	406	500,01		500,01D
04/06/2025	149018	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60648/1 JOAO ROMERO DE SOUZA			500,01	0,00
		Total da conta:		500,01	500,01	
Conta:	6035 - 1.1.2.01.04616	ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136358	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60651 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	406	968,00		968,00D
25/04/2025	136359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60651 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	408	82,00		1.050,00D
25/04/2025	140458	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60651 / 1 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	5		1.050,00	0,00
		Total da conta:		1.050,00	1.050,00	
Conta:	6036 - 1.1.2.01.04617	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	136371	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60658 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	406	1.032,00		1.032,00D
25/04/2025	136372	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60658 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	408	518,40		1.550,40D
25/04/2025	143279	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60658 / 1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	9		1.550,40	0,00
13/05/2025	136775	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60819 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	406	990,00		990,00D
04/06/2025	149050	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60819/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO			990,00	0,00
		Total da conta:		2.540,40	2.540,40	
Conta:	6037 - 1.1.2.01.04618	PRIMAVERA DIESEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136392	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60661 PRIMAVERA DIESEL LTDA	406	850,00		850,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.173/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6037 - 1.1.2.01.04618	PRIMAVERA DIESEL LTDA				
28/04/2025	143774	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60661 / 1 PRIMAVERA DIESEL LTDA	207		850,00	0,00
		Total da conta:		850,00	850,00	
Conta:	6038 - 1.1.2.01.04619	SEDENIR FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136394	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60663 SEDENIR FERNANDES	406	6.781,58		6.781,58D
28/04/2025	136395	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60663 SEDENIR FERNANDES	408	1.218,42		8.000,00D
20/06/2025	149352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60663/1 SEDENIR FERNANDES			8.000,00	0,00
		Total da conta:		8.000,00	8.000,00	
Conta:	6039 - 1.1.2.01.04620	JOANA MARIA LUCIO DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136399	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60666 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA	406	29,70		29,70D
07/05/2025	148826	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60666/1 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA			29,70	0,00
		Total da conta:		29,70	29,70	
Conta:	6040 - 1.1.2.01.04621	MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136404	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60669 MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA	406	550,00		550,00D
28/04/2025	143772	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60669 / 1 MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA	207		550,00	0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	
Conta:	6041 - 1.1.2.01.04622	CESAR LABOISSIERE LOYOLA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136405	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60670 CESAR LABOISSIERE LOYOLA	406	850,70		850,70D
28/04/2025	143341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60670 / 1 CESAR LABOISSIERE LOYOLA	9		450,70	400,00D
28/04/2025	143751	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60670 / 1 CESAR LABOISSIERE LOYOLA	207		400,00	0,00
		Total da conta:		850,70	850,70	
Conta:	6042 - 1.1.2.01.04623	VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136408	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60672 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	406	717,48		717,48D
28/04/2025	136409	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60672 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	408	125,81		843,29D
28/04/2025	143773	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60672 / 1 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	207		843,29	0,00
		Total da conta:		843,29	843,29	
Conta:	6043 - 1.1.2.01.04624	JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136412	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60674 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	406	143,91		143,91D
28/04/2025	136413	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60674 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	408	11,09		155,00D
04/06/2025	149019	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60674/1 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA			155,00	0,00
		Total da conta:		155,00	155,00	
Conta:	6044 - 1.1.2.01.04625	ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	136414	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60675 ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	406	480,00		480,00D
29/04/2025	143231	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60675 / 1 ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	9		480,00	0,00
		Total da conta:		480,00	480,00	
Conta:	6045 - 1.1.2.01.04626	TECPAV MINERIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	136453	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60680 TECPAV MINERIOS LTDA	406	1.900,00		1.900,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.174/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6045 - 1.1.2.01.04626	TECPAV MINERIOS LTDA				
30/05/2025	142394	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60680 / 1 TECPAV MINERIOS LTDA			1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.900,00	
Conta:	6046 - 1.1.2.01.04627	LUCAS OLIVEIRA CASTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	136511	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60709 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	406	654,39		654,39D
30/04/2025	136512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60709 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	408	135,61		790,00D
07/05/2025	136666	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60768 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	406	226,16		1.016,16D
07/05/2025	136667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60768 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	408	83,02		1.099,18D
04/06/2025	137459	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61098 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	406	104,20		1.203,38D
04/06/2025	137460	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61098 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	408	232,83		1.436,21D
05/06/2025	142518	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60709 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO			790,00	646,21D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60768 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO			309,18	337,03D
		Total da conta:		1.436,21	1.099,18	
Conta:	6052 - 1.1.2.01.04628	IDELSON ALAN SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136548	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60722 IDELSON ALAN SANTOS	406	690,00		690,00D
04/06/2025	149024	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60722/1 IDELSON ALAN SANTOS			690,00	0,00
		Total da conta:		690,00	690,00	
Conta:	6053 - 1.1.2.01.04629	SERGIO ARAUJO MAIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136549	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60723 SERGIO ARAUJO MAIA	406	2.500,00		2.500,00D
03/06/2025	142875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60723 / 1 SERGIO ARAUJO MAIA			2.500,00	0,00
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	6054 - 1.1.2.01.04630	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	136558	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60729 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	406	240,00		240,00D
13/05/2025	136786	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60826 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	406	478,56		718,56D
04/06/2025	149023	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60729/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO			240,00	478,56D
20/06/2025	149394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60826/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO			478,56	0,00
		Total da conta:		718,56	718,56	
Conta:	6055 - 1.1.2.01.04631	NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136578	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60732 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	406	5.598,62		5.598,62D
05/05/2025	136579	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60732 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	408	8.011,38		13.610,00D
05/05/2025	143771	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60732 / 1 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA			13.610,00	0,00
		Total da conta:		13.610,00	13.610,00	
Conta:	6056 - 1.1.2.01.04632	FERNANDA CRISTINA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	136592	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60742 FERNANDA CRISTINA DA SILVA	406	2.627,16		2.627,16D
05/05/2025	136593	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60742 FERNANDA CRISTINA DA SILVA	408	22,84		2.650,00D
05/05/2025	143782	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60742 / 1 FERNANDA CRISTINA DA SILVA	207		2.650,00	0,00
		Total da conta:		2.650,00	2.650,00	
Conta:	6057 - 1.1.2.01.04633	SELVA RIOS CAMPELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.175/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6057 - 1.1.2.01.04633	SELVA RIOS CAMPELO				
06/05/2025	136631	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60752 SELVA RIOS CAMPELO	406	847,47		847,47D
06/05/2025	143462	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60752 / 1 SELVA RIOS CAMPELO	9		847,47	0,00
		Total da conta:		847,47	847,47	
Conta:	6058 - 1.1.2.01.04634	WAGNER FERREIRA DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	136633	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60754 WAGNER FERREIRA DA CUNHA	406	3.640,00		3.640,00D
06/05/2025	143461	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60754 / 1 WAGNER FERREIRA DA CUNHA	9		3.640,00	0,00
		Total da conta:		3.640,00	3.640,00	
Conta:	6059 - 1.1.2.01.04635	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	136635	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60756 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	406	1.087,91		1.087,91D
06/05/2025	136636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60756 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	408	129,02		1.216,93D
14/05/2025	136840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60843 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	406	700,00		1.916,93D
20/06/2025	149354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60756/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA			1.216,93	700,00D
20/06/2025	149355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA			350,00	350,00D
		Total da conta:		1.916,93	1.566,93	
Conta:	6060 - 1.1.2.01.04636	LUCIENE ALMEIDA RESENDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	136663	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60766 LUCIENE ALMEIDA RESENDE	406	1.900,00		1.900,00D
07/05/2025	143457	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60766 / 1 LUCIENE ALMEIDA RESENDE	9		1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.900,00	
Conta:	6061 - 1.1.2.01.04637	TULIANA PEREIRA SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	136670	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60772 TULIANA PEREIRA SANTOS	406	376,84		376,84D
07/05/2025	136671	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60772 TULIANA PEREIRA SANTOS	408	173,16		550,00D
07/05/2025	143459	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60772 / 1 TULIANA PEREIRA SANTOS	9		550,00	0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	
Conta:	6062 - 1.1.2.01.04638	UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60781 UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA	406	936,00		936,00D
08/05/2025	143788	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60781 / 1 UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA	207		936,00	0,00
		Total da conta:		936,00	936,00	
Conta:	6063 - 1.1.2.01.04639	MARILENE PERES VIEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136703	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60784 MARILENE PERES VIEIRA	406	9.201,43		9.201,43D
08/05/2025	136704	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60784 MARILENE PERES VIEIRA	408	1.398,57		10.600,00D
08/05/2025	143454	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60784 / 1 MARILENE PERES VIEIRA	9		10.600,00	0,00
		Total da conta:		10.600,00	10.600,00	
Conta:	6064 - 1.1.2.01.04640	EDUARDO PEREIRA DE MELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136707	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60787 EDUARDO PEREIRA DE MELO	406	2.000,00		2.000,00D
08/05/2025	143785	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60787 / 1 EDUARDO PEREIRA DE MELO	207		2.000,00	0,00
		Total da conta:		2.000,00	2.000,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.176/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6065 - 1.1.2.01.04641	JOSE MARIA DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136708	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60788 JOSE MARIA DE LIMA	406	2.000,00		2.000,00D
08/05/2025	143786	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60788 / 1 JOSE MARIA DE LIMA	207		2.000,00	0,00
		Total da conta:		2.000,00	2.000,00	
Conta:	6066 - 1.1.2.01.04642	EDINON AGUIAR DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	136717	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60795 EDINON AGUIAR DE ARAUJO	406	111,17		111,17D
08/05/2025	136718	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60795 EDINON AGUIAR DE ARAUJO	408	280,63		391,80D
20/06/2025	149405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60795/1 EDINON AGUIAR DE ARAUJO			391,80	0,00
		Total da conta:		391,80	391,80	
Conta:	6067 - 1.1.2.01.04643	IONE MACHADO R DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136750	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60808 IONE MACHADO R DOS SANTOS	406	58,07		58,07D
09/05/2025	136751	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60808 IONE MACHADO R DOS SANTOS	408	42,03		100,10D
20/06/2025	149395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60808/1 IONE MACHADO R DOS SANTOS			100,10	0,00
		Total da conta:		100,10	100,10	
Conta:	6068 - 1.1.2.01.04644	GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	136758	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60812 GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA	406	150,01		150,01D
09/05/2025	140487	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60812 / 1 GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA	5		150,01	0,00
		Total da conta:		150,01	150,01	
Conta:	6069 - 1.1.2.01.04645	JOSE ANTONIO DE MELO PIRES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136773	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60817 JOSE ANTONIO DE MELO PIRES	408	360,00		360,00D
13/05/2025	140488	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60817 / 1 JOSE ANTONIO DE MELO PIRES	5		360,00	0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	6070 - 1.1.2.01.04646	HUGO STRELOW JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136781	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60823 HUGO STRELOW JUNIOR	406	547,64		547,64D
13/05/2025	136782	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60823 HUGO STRELOW JUNIOR	408	952,36		1.500,00D
20/06/2025	149397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/1 HUGO STRELOW JUNIOR			750,00	750,00D
23/06/2025	137958	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61295 HUGO STRELOW JUNIOR	406	2.232,72		2.982,72D
23/06/2025	137959	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61295 HUGO STRELOW JUNIOR	408	717,28		3.700,00D
		Total da conta:		4.450,00	750,00	
Conta:	6071 - 1.1.2.01.04647	MARIA VILMA BARROS FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	136795	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60833 MARIIA VILMA BARROS FERREIRA	406	1.000,00		1.000,00D
20/06/2025	149373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60833/1 MARIA VILMA BARROS FERREIRA			1.000,00	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	6072 - 1.1.2.01.04648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136836	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	406	380,01		380,01D
14/05/2025	143443	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60840 / 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA			380,00	0,01D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.177/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6072 - 1.1.2.01.04648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA				
14/05/2025	143444	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60840 / 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	371		0,01	0,00
		Total da conta:		380,01	380,01	
Conta:	6073 - 1.1.2.01.04649	TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136847	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60850 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	406	154,63		154,63D
14/05/2025	136848	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60850 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	408	60,37		215,00D
04/06/2025	148990	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60850/1 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA			215,00	0,00
		Total da conta:		215,00	215,00	
Conta:	6074 - 1.1.2.01.04650	IZABEL CRISTINA FERRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136870	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60867 IZABEL CRISTINA FERRO	406	1.510,40		1.510,40D
14/05/2025	136871	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60867 IZABEL CRISTINA FERRO	408	889,60		2.400,00D
20/06/2025	149392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60867/1 IZABEL CRISTINA FERRO			2.400,00	0,00
		Total da conta:		2.400,00	2.400,00	
Conta:	6075 - 1.1.2.01.04651	ANKARA ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	136876	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60871 ANKARA ENGENHARIA LTDA	406	175,00		175,00D
14/05/2025	143446	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60871 / 1 ANKARA ENGENHARIA LTDA	9		175,00	0,00
		Total da conta:		175,00	175,00	
Conta:	6076 - 1.1.2.01.04652	ANTONIO SEBBA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	136911	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60877 ANTONIO SEBBA FILHO	406	1.916,14		1.916,14D
15/05/2025	136912	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60877 ANTONIO SEBBA FILHO	408	184,57		2.100,71D
17/06/2025	142579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60877 / 1 ANTONIO SEBBA FILHO			2.100,71	0,00
		Total da conta:		2.100,71	2.100,71	
Conta:	6077 - 1.1.2.01.04653	JOAQUIM BORBA DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	136916	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60880 JOAQUIM BORBA DE FREITAS	406	635,00		635,00D
15/05/2025	143442	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60880 / 1 JOAQUIM BORBA DE FREITAS	9		635,00	0,00
		Total da conta:		635,00	635,00	
Conta:	6078 - 1.1.2.01.04654	EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	136923	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60886 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	406	402,11		402,11D
15/05/2025	136924	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60886 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	408	7,89		410,00D
15/05/2025	143796	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60886 / 1 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	207		410,00	0,00
		Total da conta:		410,00	410,00	
Conta:	6079 - 1.1.2.01.04655	DEVAIR MARTINS DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	136961	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60895 DEVAIR MARTINS DA SILVA	406	1.346,33		1.346,33D
16/05/2025	136962	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60895 DEVAIR MARTINS DA SILVA	408	803,67		2.150,00D
16/05/2025	143409	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60895 / 1 DEVAIR MARTINS DA SILVA	9		2.150,00	0,00
		Total da conta:		2.150,00	2.150,00	
Conta:	6080 - 1.1.2.01.04656	JANEIDE FARIA VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.178/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6080 - 1.1.2.01.04656	JANEIDE FARIA VILELA				
19/05/2025	137003	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60901 JANEIDE FARIA VILELA	406	1.950,00		1.950,00D
19/05/2025	143406	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60901 / 1 JANEIDE FARIA VILELA	9		1.950,00	0,00
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	6081 - 1.1.2.01.04657	HELIO BATISTA DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	137006	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60903 HELIO BATISTA DA COSTA	406	3.133,60		3.133,60D
19/05/2025	137007	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60903 HELIO BATISTA DA COSTA	408	866,40		4.000,00D
19/05/2025	143795	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60903 / 1 HELIO BATISTA DA COSTA	207		4.000,00	0,00
		Total da conta:		4.000,00	4.000,00	
Conta:	6083 - 1.1.2.01.04659	EMERSON FALEIRO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2025	137046	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60921 EMERSON FALEIRO DA SILVA	406	1.417,46		1.417,46D
20/05/2025	137047	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60921 EMERSON FALEIRO DA SILVA	408	345,26		1.762,72D
		Total da conta:		1.762,72	0,00	
Conta:	6084 - 1.1.2.01.04660	KHAYO SANTANA FONSECA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2025	137052	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60925 KHAYO SANTANA FONSECA	406	1.700,00		1.700,00D
20/05/2025	137053	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60926 KHAYO SANTANA FONSECA	406	2.396,77		4.096,77D
20/05/2025	137054	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60926 KHAYO SANTANA FONSECA	408	1.603,23		5.700,00D
20/05/2025	143798	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60925 / 1 KHAYO SANTANA FONSECA	207		1.700,00	4.000,00D
23/05/2025	137147	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60966 KHAYO SANTANA FONSECA	406	760,00		4.760,00D
23/05/2025	143388	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60966 / 1 KHAYO SANTANA FONSECA	9		760,00	4.000,00D
		Total da conta:		6.460,00	2.460,00	
Conta:	6085 - 1.1.2.01.04661	JOAO GERALDO MACHADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	137075	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60937 JOAO GERALDO MACHADO	406	4.830,00		4.830,00D
21/05/2025	143400	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60937 / 1 JOAO GERALDO MACHADO	9		4.830,00	0,00
		Total da conta:		4.830,00	4.830,00	
Conta:	6086 - 1.1.2.01.04662	CARLOS DE PAULA SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	137080	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60941 CARLOS DE PAULA SOUZA	406	126,69		126,69D
21/05/2025	137081	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60941 CARLOS DE PAULA SOUZA	408	373,31		500,00D
		Total da conta:		500,00	0,00	
Conta:	6087 - 1.1.2.01.04663	CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	137082	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60942 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	406	138,30		138,30D
21/05/2025	137083	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60942 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	408	91,70		230,00D
21/05/2025	143399	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60942 / 1 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	9		230,00	0,00
		Total da conta:		230,00	230,00	
Conta:	6088 - 1.1.2.01.04664	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137102	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60944 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	406	570,00		570,00D
17/06/2025	137819	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61246 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	406	293,47		863,47D
17/06/2025	137820	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61246 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	408	6,53		870,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.179/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6088 - 1.1.2.01.04664	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS				
17/06/2025	143576	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61246 / 1 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	9		300,00	570,00D
		Total da conta:		870,00	300,00	
Conta:	6089 - 1.1.2.01.04665	EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137124	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60961 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	406	3.760,00		3.760,00D
09/06/2025	137575	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61155 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	406	255,00		4.015,00D
09/06/2025	143527	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61155 / 1 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	9		255,00	3.760,00D
24/06/2025	142585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60961 / 1 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO			3.760,00	0,00
		Total da conta:		4.015,00	4.015,00	
Conta:	6090 - 1.1.2.01.04666	AURECIO DE OLIVEIRA LOBO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	137126	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60964 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	406	2.300,02		2.300,02D
22/05/2025	143392	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60964 / 1 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO			2.300,00	0,02D
22/05/2025	143393	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60964 / 1 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	371		0,02	0,00
		Total da conta:		2.300,02	2.300,02	
Conta:	6092 - 1.1.2.01.04668	JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2025	137149	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60969 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	406	318,21		318,21D
23/05/2025	137150	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60969 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	408	16,79		335,00D
		Total da conta:		335,00	0,00	
Conta:	6093 - 1.1.2.01.04669	VILMAR VALENTE ORNELAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2025	137153	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60971 VILMAR VALENTE ORNELAS	406	1.900,00		1.900,00D
23/05/2025	143389	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60971 / 1 VILMAR VALENTE ORNELAS	9		1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.900,00	
Conta:	6094 - 1.1.2.01.04670	MARCELLO PEREIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2025	137161	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60977 MARCELLO PEREIRA DA SILVA	406	2.600,00		2.600,00D
23/05/2025	143387	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60977 / 1 MARCELLO PEREIRA DA SILVA	9		2.600,00	0,00
		Total da conta:		2.600,00	2.600,00	
Conta:	6095 - 1.1.2.01.04671	MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137183	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60979 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	406	1.921,05		1.921,05D
26/05/2025	143398	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60979 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI			1.209,55	711,50D
26/05/2025	143804	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60979 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	207		711,50	0,00
10/06/2025	137626	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61165 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	406	3.780,00		3.780,00D
10/06/2025	143529	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61165 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	9		3.780,00	0,00
		Total da conta:		5.701,05	5.701,05	
Conta:	6096 - 1.1.2.01.04672	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137205	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60993 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	406	80,01		80,01D
26/05/2025	137206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60993 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	408	23,99		104,00D
13/06/2025	137744	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61213 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	406	66,61		170,61D
13/06/2025	137745	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61213 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	408	107,39		278,00D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.180/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6096 - 1.1.2.01.04672	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO				
17/06/2025	137835	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61259 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	406	213,42		491,42D
17/06/2025	137836	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61259 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	408	70,58		562,00D
17/06/2025	143572	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61259 / 1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	9		284,00	278,00D
		Total da conta:		562,00	284,00	
Conta:	6097 - 1.1.2.01.04673	JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	137208	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60995 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	406	964,59		964,59D
26/05/2025	137209	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60995 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	408	35,41		1.000,00D
		Total da conta:		1.000,00	0,00	
Conta:	6098 - 1.1.2.01.04674	FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2025	137237	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60998 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	406	1.108,88		1.108,88D
		Total da conta:		1.108,88	0,00	
Conta:	6099 - 1.1.2.01.04675	ELBER CARLOS SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2025	137241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61002 ELBER CARLOS SILVA	406	557,99		557,99D
27/05/2025	137242	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61002 ELBER CARLOS SILVA	408	172,01		730,00D
17/06/2025	137827	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61253 ELBER CARLOS SILVA	406	364,00		1.094,00D
		Total da conta:		1.094,00	0,00	
Conta:	6100 - 1.1.2.01.04676	LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2025	137247	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61006 LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA	408	210,00		210,00D
27/05/2025	140498	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61006 / 1 LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA	5		210,00	0,00
		Total da conta:		210,00	210,00	
Conta:	6101 - 1.1.2.01.04677	EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	137281	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61018 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	406	180,00		180,00D
		Total da conta:		180,00	0,00	
Conta:	6102 - 1.1.2.01.04678	CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	137283	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61020 CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA	406	1.600,00		1.600,00D
28/05/2025	143381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61020 / 1 CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA	9		1.600,00	0,00
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	6103 - 1.1.2.01.04679	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2025	137309	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61033 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	406	187,89		187,89D
29/05/2025	137310	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61033 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	408	2.233,40		2.421,29D
		Total da conta:		2.421,29	0,00	
Conta:	6104 - 1.1.2.01.04680	GERALDO PEREIRA BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2025	137311	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61034 GERALDO PEREIRA BORGES	406	544,04		544,04D
29/05/2025	137312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61034 GERALDO PEREIRA BORGES	408	15,96		560,00D
29/05/2025	137313	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61035 GERALDO PEREIRA BORGES	406	277,92		837,92D
29/05/2025	137314	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61035 GERALDO PEREIRA BORGES	408	258,08		1.096,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.181/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6104 - 1.1.2.01.04680	GERALDO PEREIRA BORGES				
29/05/2025	140501	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61035 / 1 GERALDO PEREIRA BORGES	5		536,00	560,00D
29/05/2025	143376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61034 / 1 GERALDO PEREIRA BORGES	9		560,00	0,00
		Total da conta:		1.096,00	1.096,00	
Conta:	6105 - 1.1.2.01.04681	FLAVIO ROCHA FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	137336	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61039 FLAVIO ROCHA FREITAS	406	1.787,37		1.787,37D
30/05/2025	137337	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61039 FLAVIO ROCHA FREITAS	408	381,63		2.169,00D
12/06/2025	137700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61200 FLAVIO ROCHA FREITAS	406	17,53		2.186,53D
12/06/2025	137701	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61200 FLAVIO ROCHA FREITAS	408	182,47		2.369,00D
		Total da conta:		2.369,00	0,00	
Conta:	6106 - 1.1.2.01.04682	SILVIO GALVAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	137345	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61047 SILVIO GALVAO	406	70,09		70,09D
30/05/2025	137346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61047 SILVIO GALVAO	408	7,91		78,00D
		Total da conta:		78,00	0,00	
Conta:	6107 - 1.1.2.01.04683	ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137375	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61058 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	406	4.826,86		4.826,86D
02/06/2025	137376	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61058 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	408	673,14		5.500,00D
02/06/2025	143502	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61058 / 1 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	9		2.750,00	2.750,00D
02/06/2025	143806	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61058 / 1 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	207		2.750,00	0,00
		Total da conta:		5.500,00	5.500,00	
Conta:	6108 - 1.1.2.01.04684	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137382	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61064 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	406	680,00		680,00D
27/06/2025	138100	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61352 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	406	85,00		765,00D
		Total da conta:		765,00	0,00	
Conta:	6109 - 1.1.2.01.04685	DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61070 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	406	2.219,01		2.219,01D
02/06/2025	143505	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61070 / 1 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA			2.219,00	0,01D
02/06/2025	143506	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61070 / 1 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	371		0,01	0,00
		Total da conta:		2.219,01	2.219,01	
Conta:	6110 - 1.1.2.01.04686	IFB AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA	406	250,00		250,00D
		Total da conta:		250,00	0,00	
Conta:	6111 - 1.1.2.01.04687	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	137394	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61075 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	406	1.324,42		1.324,42D
02/06/2025	143507	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61075 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	9		1.324,42	0,00
30/06/2025	138158	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61381 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	406	266,66		266,66D
30/06/2025	138159	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61381 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	408	33,34		300,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.182/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6111 - 1.1.2.01.04687	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO				
30/06/2025	143597	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61381 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	9		300,00	0,00
		Total da conta:		1.624,42	1.624,42	
Conta:	6112 - 1.1.2.01.04688	PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	137418	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61080 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	406	133,52		133,52D
03/06/2025	137419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61080 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	408	66,48		200,00D
		Total da conta:		200,00	0,00	
Conta:	6113 - 1.1.2.01.04689	AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	137423	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61084 AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	1.800,00		1.800,00D
		Total da conta:		1.800,00	0,00	
Conta:	6114 - 1.1.2.01.04690	EVERSON GOMES DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	137424	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61085 EVERSON GOMES DE ALMEIDA	406	560,00		560,00D
03/06/2025	143508	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61085 / 1 EVERSON GOMES DE ALMEIDA	9		560,00	0,00
		Total da conta:		560,00	560,00	
Conta:	6115 - 1.1.2.01.04691	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137453	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61094 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	406	244,51		244,51D
04/06/2025	137454	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61094 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	408	255,49		500,00D
20/06/2025	149360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61094/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	6116 - 1.1.2.01.04692	ANTONIO ARNALDO F PINTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137456	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61096 ANTONIO ARNALDO F PINTO	406	1.458,32		1.458,32D
04/06/2025	137457	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61096 ANTONIO ARNALDO F PINTO	408	41,68		1.500,00D
04/06/2025	143513	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61096 / 1 ANTONIO ARNALDO F PINTO	9		1.500,00	0,00
17/06/2025	137833	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61258 ANTONIO ARNALDO F PINTO	406	1.270,36		1.270,36D
17/06/2025	137834	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61258 ANTONIO ARNALDO F PINTO	408	110,12		1.380,48D
17/06/2025	143573	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61258 / 1 ANTONIO ARNALDO F PINTO	9		1.380,48	0,00
		Total da conta:		2.880,48	2.880,48	
Conta:	6117 - 1.1.2.01.04693	ROMEU JACOB FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137458	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61097 ROMEU JACOB FERREIRA	406	1.190,00		1.190,00D
04/06/2025	143514	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61097 / 1 ROMEU JACOB FERREIRA	9		1.190,00	0,00
		Total da conta:		1.190,00	1.190,00	
Conta:	6118 - 1.1.2.01.04694	RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	137461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61099 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	408	200,01		200,01D
04/06/2025	137462	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61100 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	406	30,43		230,44D
04/06/2025	137463	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61100 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	408	169,56		400,00D
04/06/2025	143815	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61099 / 1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	207		200,01	199,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.183/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6118 - 1.1.2.01.04694	RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA				
04/06/2025	148991	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61100/1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA			199,99	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	6119 - 1.1.2.01.04695	DANIEL CUNHA DA CAMARA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137491	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61113 DANIEL CUNHA DA CAMARA	406	1.597,54		1.597,54D
05/06/2025	143516	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61113 / 1 DANIEL CUNHA DA CAMARA	9		1.597,54	0,00
		Total da conta:		1.597,54	1.597,54	
Conta:	6120 - 1.1.2.01.04696	ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137497	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61120 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	406	1.900,14		1.900,14D
05/06/2025	143521	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61120 / 1 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO			1.900,00	0,14D
05/06/2025	143522	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61120 / 1 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	371		0,14	0,00
		Total da conta:		1.900,14	1.900,14	
Conta:	6121 - 1.1.2.01.04697	SELIOMAR LEMES FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	137499	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61122 SELIOMAR LEMES FREITAS	406	363,00		363,00D
05/06/2025	143520	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61122 / 1 SELIOMAR LEMES FREITAS	9		363,00	0,00
		Total da conta:		363,00	363,00	
Conta:	6122 - 1.1.2.01.04698	ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137518	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61131 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	406	5.073,05		5.073,05D
06/06/2025	137519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61131 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	408	726,95		5.800,00D
06/06/2025	143812	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61131 / 1 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	207		5.800,00	0,00
		Total da conta:		5.800,00	5.800,00	
Conta:	6123 - 1.1.2.01.04699	SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137525	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61136 SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA	406	550,00		550,00D
06/06/2025	143525	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61136 / 1 SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA	9		550,00	0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	
Conta:	6124 - 1.1.2.01.04700	ITACIR FRANCISCO MELARA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	137526	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61137 ITACIR FRANCISCO MELARA	406	400,00		400,00D
20/06/2025	149393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61137/1 ITACIR FRANCISCO MELARA			400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	6125 - 1.1.2.01.04701	EDSON MARCAL VIEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	137565	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61149 EDSON MARCAL VIEIRA	406	204,96		204,96D
09/06/2025	137566	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61149 EDSON MARCAL VIEIRA	408	75,04		280,00D
		Total da conta:		280,00	0,00	
Conta:	6126 - 1.1.2.01.04702	SAO JOSE DO ANIZAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	137568	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61151 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	406	100,77		100,77D
09/06/2025	137569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61151 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	408	44,23		145,00D
		Total da conta:		145,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.184/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6127 - 1.1.2.01.04703	LEILA DE FARIA FRANCO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	137572	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61153 LEILA DE FARIA FRANCO	406	1.200,00		1.200,00D
09/06/2025	143280	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61153 / 1 LEILA DE FARIA FRANCO	5		1.200,00	0,00
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	6128 - 1.1.2.01.04704	MARCOS INACIO SAMPAIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	137573	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61154 MARCOS INACIO SAMPAIO	406	1.183,99		1.183,99D
09/06/2025	137574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61154 MARCOS INACIO SAMPAIO	408	814,01		1.998,00D
		Total da conta:		1.998,00	0,00	
Conta:	6129 - 1.1.2.01.04705	TULIO SANTIAGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	137627	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61166 TULIO SANTIAGO	406	1.900,00		1.900,00D
10/06/2025	143530	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61166 / 1 TULIO SANTIAGO	9		1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.900,00	
Conta:	6130 - 1.1.2.01.04706	ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	137631	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61170 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	406	1.440,01		1.440,01D
10/06/2025	143813	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61170 / 1 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	207		1.440,00	0,01D
10/06/2025	143814	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61170 / 1 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	371		0,01	0,00
		Total da conta:		1.440,01	1.440,01	
Conta:	6131 - 1.1.2.01.04707	GUSTAVO DO COUTO CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	137644	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61174 GUSTAVO DO COUTO CARDOSO	406	1.250,00		1.250,00D
11/06/2025	143534	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61174 / 1 GUSTAVO DO COUTO CARDOSO	9		1.250,00	0,00
		Total da conta:		1.250,00	1.250,00	
Conta:	6132 - 1.1.2.01.04708	JOSE ADRIANE DE SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	137655	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61184 JOSE ADRIANE DE SOUSA	406	1.179,47		1.179,47D
11/06/2025	143281	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61184 / 1 JOSE ADRIANE DE SOUSA	5		1.179,47	0,00
		Total da conta:		1.179,47	1.179,47	
Conta:	6133 - 1.1.2.01.04709	NILSON JUNIOR DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	137677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61185 NILSON JUNIOR DA SILVA	406	1.920,00		1.920,00D
12/06/2025	143825	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61185 / 1 NILSON JUNIOR DA SILVA	207		1.920,00	0,00
		Total da conta:		1.920,00	1.920,00	
Conta:	6134 - 1.1.2.01.04710	PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	137678	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61186 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	406	2.255,15		2.255,15D
12/06/2025	137679	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61186 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	408	1.014,85		3.270,00D
12/06/2025	143561	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61186 / 1 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	9		1.270,00	2.000,00D
12/06/2025	143826	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61186 / 1 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	207		2.000,00	0,00
		Total da conta:		3.270,00	3.270,00	
Conta:	6135 - 1.1.2.01.04711	WESLEY SILVA MUNIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.185/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6135 - 1.1.2.01.04711	WESLEY SILVA MUNIZ				
12/06/2025	137693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61195 WESLEY SILVA MUNIZ	406	975,00		975,00D
12/06/2025	143563	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61195 / 1 WESLEY SILVA MUNIZ	9		975,00	0,00
		Total da conta:		975,00	975,00	
Conta:	6136 - 1.1.2.01.04712	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61203 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	406	3.604,02		3.604,02D
		Total da conta:		3.604,02	0,00	
Conta:	6137 - 1.1.2.01.04713	EDILSON DUARTE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137734	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61204 EDILSON DUARTE OLIVEIRA	406	197,00		197,00D
		Total da conta:		197,00	0,00	
Conta:	6138 - 1.1.2.01.04714	OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	137743	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61212 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR	406	600,00		600,00D
20/06/2025	149367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61212/1 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR			600,00	0,00
		Total da conta:		600,00	600,00	
Conta:	6139 - 1.1.2.01.04715	KENIAN MARIA ALVES ALVARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	137784	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61236 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	406	1.360,00		1.360,00D
16/06/2025	143567	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61236 / 1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	9		1.360,00	0,00
		Total da conta:		1.360,00	1.360,00	
Conta:	6140 - 1.1.2.01.04716	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2025	137817	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61244 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	406	500,00		500,00D
23/06/2025	137966	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61300 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	406	250,00		750,00D
		Total da conta:		750,00	0,00	
Conta:	6141 - 1.1.2.01.04717	PAULO HUMBERTO BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2025	137821	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61247 PAULO HUMBERTO BARBOSA	406	4.640,00		4.640,00D
		Total da conta:		4.640,00	0,00	
Conta:	6142 - 1.1.2.01.04718	TALITA DE SOUSA MALTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2025	143841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61262 TALITA DE SOUSA MALTA	408	1.080,46		1.080,46D
17/06/2025	143843	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61262 TALITA DE SOUSA MALTA	406	789,54		1.870,00D
		Total da conta:		1.870,00	0,00	
Conta:	6143 - 1.1.2.01.04719	EDUARDO DE MELO PINTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	143845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61271 EDUARDO DE MELO PINTO	406	270,00		270,00D
		Total da conta:		270,00	0,00	
Conta:	6144 - 1.1.2.01.04720	HIRON ANDREAZA DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2025	137917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61281 HIRON ANDREAZA DA CUNHA	406	286,41		286,41D
20/06/2025	137918	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61281 HIRON ANDREAZA DA CUNHA	408	63,59		350,00D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.186/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6144 - 1.1.2.01.04720	HIRON ANDREAZA DA CUNHA				
20/06/2025	143579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61281 / 1 HIRON ANDREAZA DA CUNHA	9		350,00	0,00
		Total da conta:		350,00	350,00	
Conta:	6145 - 1.1.2.01.04721	ALVARO JORGE BRUM PIRES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	137963	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61298 ALVARO JORGE BRUM PIRES	406	20,86		20,86D
23/06/2025	137964	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61298 ALVARO JORGE BRUM PIRES	408	137,14		158,00D
		Total da conta:		158,00	0,00	
Conta:	6146 - 1.1.2.01.04722	RAFAEL VIDICA FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	137969	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61302 RAFAEL VIDICA FERNANDES	406	930,00		930,00D
23/06/2025	143582	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61302 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES	9		930,00	0,00
		Total da conta:		930,00	930,00	
Conta:	6147 - 1.1.2.01.04723	DENEVAR RESENDE COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	138008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61320 DENEVAR RESENDE COSTA	406	889,74		889,74D
24/06/2025	138009	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61320 DENEVAR RESENDE COSTA	408	333,12		1.222,86D
		Total da conta:		1.222,86	0,00	
Conta:	6148 - 1.1.2.01.04724	C A DAS NEVES GOMES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	138028	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61324 C A DAS NEVES GOMES LTDA	406	1.068,00		1.068,00D
25/06/2025	143822	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61324 / 1 C A DAS NEVES GOMES LTDA	207		1.068,00	0,00
		Total da conta:		1.068,00	1.068,00	
Conta:	6149 - 1.1.2.01.04725	JASON PAIAO DE CAMPOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	138032	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61327 JASON PAIAO DE CAMPOS	406	469,34		469,34D
25/06/2025	143586	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61327 / 1 JASON PAIAO DE CAMPOS			469,34	0,00
		Total da conta:		469,34	469,34	
Conta:	6150 - 1.1.2.01.04726	JOSE BARBOSA CINTRA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	138033	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61328 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	406	2.635,72		2.635,72D
		Total da conta:		2.635,72	0,00	
Conta:	6151 - 1.1.2.01.04727	NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	138036	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61331 NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA	406	1.480,00		1.480,00D
25/06/2025	143589	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61331 / 1 NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA	9		1.480,00	0,00
		Total da conta:		1.480,00	1.480,00	
Conta:	6152 - 1.1.2.01.04728	RAFAEL CORREIA MENDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	138037	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61332 RAFAEL CORREIA MENDES	406	2.000,00		2.000,00D
		Total da conta:		2.000,00	0,00	
Conta:	6153 - 1.1.2.01.04729	PEDRO ALVES NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	138066	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61340 PEDRO ALVES NETO	406	182,00		182,00D
		Total da conta:		182,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.187/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6154 - 1.1.2.01.04730	RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	138067	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61341 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	406	229,68		229,68D
26/06/2025	138068	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61341 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	408	22,32		252,00D
26/06/2025	143834	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61341 / 1 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	207		252,00	0,00
		Total da conta:		252,00	252,00	
Conta:	6155 - 1.1.2.01.04731	JOSE MARTINS DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	138069	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61342 JOSE MARTINS DA SILVA	406	500,00		500,00D
26/06/2025	143590	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61342 / 1 JOSE MARTINS DA SILVA	9		500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	6156 - 1.1.2.01.04732	JOSE VIEIRA DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	138074	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61346 JOSE VIEIRA DE FREITAS	406	36,59		36,59D
26/06/2025	138075	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61346 JOSE VIEIRA DE FREITAS	408	110,41		147,00D
		Total da conta:		147,00	0,00	
Conta:	6157 - 1.1.2.01.04733	ANA ELISA LORENZON				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	138077	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61348 ANA ELISA LORENZON	406	1.015,43		1.015,43D
26/06/2025	138078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61348 ANA ELISA LORENZON	408	709,59		1.725,02D
		Total da conta:		1.725,02	0,00	
Conta:	6158 - 1.1.2.01.04734	LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	138105	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61356 LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO	406	1.600,00		1.600,00D
		Total da conta:		1.600,00	0,00	
Conta:	6159 - 1.1.2.01.04735	RENATA MARCHINI FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	138107	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61358 RENATA MARCHINI FERREIRA	406	14,77		14,77D
27/06/2025	138108	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61358 RENATA MARCHINI FERREIRA	408	85,23		100,00D
		Total da conta:		100,00	0,00	
Conta:	6160 - 1.1.2.01.04736	LEANDRO JOSE DE RESENDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	138111	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61360 LEANDRO JOSE DE RESENDE	406	4.597,43		4.597,43D
27/06/2025	138112	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61360 LEANDRO JOSE DE RESENDE	408	402,57		5.000,00D
27/06/2025	143593	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61360 / 1 LEANDRO JOSE DE RESENDE	9		5.000,00	0,00
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	6161 - 1.1.2.01.04737	RONALDO GONCALVES DIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	138113	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61361 RONALDO GONCALVES DIAS	406	3.646,83		3.646,83D
27/06/2025	138114	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61361 RONALDO GONCALVES DIAS	408	653,17		4.300,00D
27/06/2025	143831	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61361 / 1 RONALDO GONCALVES DIAS	207		4.300,00	0,00
		Total da conta:		4.300,00	4.300,00	
Conta:	6162 - 1.1.2.01.04738	IVANISE RODRIGUES LEAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.188/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6162 - 1.1.2.01.04738	IVANISE RODRIGUES LEAO				
27/06/2025	138116	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61363 IVANISE RODRIGUES LEAO	406	1.950,03		1.950,03D
		Total da conta:		1.950,03	0,00	
Conta:	6163 - 1.1.2.01.04739	ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138143	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61369 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	406	1.800,00		1.800,00D
30/06/2025	143595	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61369 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	9		1.800,00	0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	6164 - 1.1.2.01.04740	ALVARO DE OLIVEIRA ALVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	138152	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61377 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	406	163,37		163,37D
30/06/2025	138153	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61377 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	408	41,63		205,00D
		Total da conta:		205,00	0,00	
Conta:	6166 - 1.1.2.01.04741	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	138211	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 561 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	411	3.000,00		3.000,00D
12/06/2025	143828	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-NFS-e 561 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	207		3.000,00	0,00
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	520 - 1.1.2.04.00001	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				7.233,88D
04/04/2025	142464	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 62569	9	1.547,10		8.780,98D
04/04/2025	142465	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 62569	9	286,50		9.067,48D
08/04/2025	142466	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62569 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		1.547,10	7.520,38D
08/04/2025	142467	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62569 / 2 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		286,50	7.233,88D
10/04/2025	142503	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS YAMADA 62652	9	1.392,47		8.626,35D
10/04/2025	142504	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MEPAR 71568	9	10.156,84		18.783,19D
11/04/2025	142505	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 71568 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		10.156,84	8.626,35D
11/04/2025	142506	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62652 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		1.392,47	7.233,88D
24/04/2025	143390	REFERENTE AO REEMBOLSO DE PGTO A MAIOR REF. NF- 21326 COMERCIO DE FERROS	9		47,00	7.186,88D
29/04/2025	142634	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MATERIAIS	9	668,97		7.855,85D
29/04/2025	142635	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MATERIAIS	9	39,03		7.894,88D
30/04/2025	142646	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CENTRAL DE FERRO	9	1.886,00		9.780,88D
30/04/2025	142636	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 952159 / 1 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2092		668,97	9.111,91D
30/04/2025	142637	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 330646 / 1 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	6047		39,03	9.072,88D
05/05/2025	142697	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS JOSE CARLOS GUEDES 17	9	2.500,00		11.572,88D
05/05/2025	142647	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	2124		1.886,00	9.686,88D
06/05/2025	142698	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MINORU MARIO YAMADA 63106	9	1.270,00		10.956,88D
06/05/2025	142699	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 17 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	6051		2.500,00	8.456,88D
07/05/2025	142700	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 63106 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		1.270,00	7.186,88D
13/05/2025	140506	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTAÇOES 293	9	5.000,00		12.186,88D
14/05/2025	142780	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA	9	2.743,14		14.930,02D
15/05/2025	142799	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE	9	5.368,93		20.298,95D
16/05/2025	142803	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE 152195	9	10.812,76		31.111,71D
16/05/2025	142800	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 342527 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2292		5.368,93	25.742,78D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.189/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 1.1.2.04.00001	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS				
21/05/2025	142785	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 292602 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3796		2.743,14	22.999,64D
29/05/2025	142910	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS COMERCIO DE FERROS SAO JOAO	9	18.649,80		41.649,44D
30/05/2025	140508	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S 293 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		5.000,00	36.649,44D
01/06/2025	142913	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 21845 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		18.649,80	17.999,64D
03/06/2025	142804	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 52195 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA L	2292		10.812,76	7.186,88D
06/06/2025	143179	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MONTAGEM 19	9	43,00		7.229,88D
06/06/2025	143180	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS AJEL MONTAGEM 19	9	250,00		7.479,88D
09/06/2025	143181	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S 19 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA - AJEL	6051		293,00	7.186,88D
18/06/2025	143142	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS 417 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA	9	1.120,00		8.306,88D
20/06/2025	143184	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS RODRIGO SOARES AGUAIR 28	9	1.485,00		9.791,88D
22/06/2025	143186	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 28 / 1 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	5709		1.485,00	8.306,88D
24/06/2025	143145	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 417 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA	3017		1.120,00	7.186,88D
		Total da conta:		65.219,54	65.266,54	
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	142535	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:04/2025	9	1.257,02		1.257,02D
16/04/2025	142536	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:04/2025	9	998,46		2.255,48D
16/04/2025	142537	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:04/2025	9	2.514,03		4.769,51D
16/04/2025	142538	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:04/2025	9	1.257,02		6.026,53D
16/04/2025	142539	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:04/2025	9	1.257,02		7.283,55D
16/04/2025	142540	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:04/2025	9	2.320,62		9.604,17D
16/04/2025	142541	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:04/2025	9	1.257,02		10.861,19D
16/04/2025	142542	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:04/2025	9	998,46		11.859,65D
16/04/2025	142543	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:04/2025	9	1.345,94		13.205,59D
16/04/2025	142544	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:04/2025	9	1.063,62		14.269,21D
16/04/2025	142545	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:04/2025	9	1.063,14		15.332,35D
16/04/2025	142546	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:04/2025	9	759,00		16.091,35D
16/04/2025	142547	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:04/2025	9	1.353,70		17.445,05D
16/04/2025	142548	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:04/2025	9	1.547,08		18.992,13D
16/04/2025	142549	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:04/2025	9	1.345,94		20.338,07D
16/04/2025	142550	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:04/2025	9	1.547,08		21.885,15D
16/04/2025	142551	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:04/2025	9	1.257,02		23.142,17D
16/04/2025	142552	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:04/2025	9	1.353,70		24.495,87D
16/04/2025	142553	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:04/2025	9	1.899,03		26.394,90D
16/04/2025	142554	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:04/2025	9	998,46		27.393,36D
16/04/2025	142555	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:04/2025	9	759,00		28.152,36D
16/04/2025	142556	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:04/2025	9	839,86		28.992,22D
16/04/2025	142557	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:04/2025	9	759,00		29.751,22D
16/04/2025	142558	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:04/2025	9	839,86		30.591,08D
16/04/2025	142559	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:04/2025	9	759,00		31.350,08D
16/04/2025	142560	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:04/2025	9	839,86		32.189,94D
16/04/2025	142561	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:04/2025	9	759,00		32.948,94D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.190/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
16/04/2025	142562	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:04/2025	9	759,00		33.707,94D
16/04/2025	142563	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:04/2025	9	839,86		34.547,80D
16/04/2025	142564	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:04/2025	9	1.257,02		35.804,82D
16/04/2025	142565	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:04/2025	9	2.150,64		37.955,46D
16/04/2025	142534	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:04/2025	9	1.345,94		39.301,40D
30/04/2025	138973	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	25	26.990,71		66.292,11D
30/04/2025	139123	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 VENDAS	25	8.472,05		74.764,16D
30/04/2025	139207	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 ADM	25	3.838,64		78.602,80D
30/04/2025	138973	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	25		26.990,71	51.612,09D
30/04/2025	139013	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	187		26.990,71	24.621,38D
30/04/2025	139123	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 VENDAS	25		8.472,05	16.149,33D
30/04/2025	139161	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 VENDAS	187		8.472,05	7.677,28D
30/04/2025	139207	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 ADM	25		3.838,64	3.838,64D
30/04/2025	139245	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 ADM	187		3.838,64	0,00
20/05/2025	142817	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:05/2025	9	1.050,38		1.050,38D
20/05/2025	142818	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:05/2025	9	2.644,76		3.695,14D
20/05/2025	142819	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:05/2025	9	1.322,38		5.017,52D
20/05/2025	142820	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:05/2025	9	1.322,38		6.339,90D
20/05/2025	142821	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:05/2025	9	2.441,30		8.781,20D
20/05/2025	142822	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:05/2025	9	1.322,38		10.103,58D
20/05/2025	142823	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:05/2025	9	1.050,38		11.153,96D
20/05/2025	142824	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:05/2025	9	1.415,92		12.569,88D
20/05/2025	142825	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:05/2025	9	1.118,92		13.688,80D
20/05/2025	142826	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:05/2025	9	1.591,78		15.280,58D
20/05/2025	142827	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:05/2025	9	1.118,42		16.399,00D
20/05/2025	142828	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:05/2025	9	759,00		17.158,00D
20/05/2025	142829	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:05/2025	9	1.424,09		18.582,09D
20/05/2025	142830	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:05/2025	9	1.627,52		20.209,61D
20/05/2025	142831	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:05/2025	9	1.415,92		21.625,53D
20/05/2025	142832	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:05/2025	9	1.627,52		23.253,05D
20/05/2025	142833	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:05/2025	9	1.322,38		24.575,43D
20/05/2025	142834	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:05/2025	9	1.424,09		25.999,52D
20/05/2025	142835	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:05/2025	9	1.997,78		27.997,30D
20/05/2025	142836	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:05/2025	9	1.322,38		29.319,68D
20/05/2025	142837	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:05/2025	9	1.322,38		30.642,06D
20/05/2025	142838	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:05/2025	9	759,00		31.401,06D
20/05/2025	142839	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:05/2025	9	883,54		32.284,60D
20/05/2025	142840	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:05/2025	9	759,00		33.043,60D
20/05/2025	142841	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:05/2025	9	883,54		33.927,14D
20/05/2025	142842	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:05/2025	9	759,00		34.686,14D
20/05/2025	142843	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:05/2025	9	839,86		35.526,00D
20/05/2025	142844	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:05/2025	9	759,00		36.285,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.191/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
20/05/2025	142845	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:05/2025	9	759,00		37.044,00D
20/05/2025	142846	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:05/2025	9	883,54		37.927,54D
20/05/2025	142847	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:05/2025	9	2.262,48		40.190,02D
20/05/2025	142816	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:05/2025	9	1.322,38		41.512,40D
30/05/2025	139024	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	187		29.690,88	11.821,52D
30/05/2025	139171	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 VENDAS	187		7.862,22	3.959,30D
30/05/2025	139256	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 ADM	187		3.959,30	0,00
31/05/2025	138974	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	25	29.690,88		29.690,88D
31/05/2025	139124	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 VENDAS	25	7.862,22		37.553,10D
31/05/2025	139208	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 ADM	25	3.959,30		41.512,40D
31/05/2025	138974	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	25		29.690,88	11.821,52D
31/05/2025	139124	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 VENDAS	25		7.862,22	3.959,30D
31/05/2025	139208	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 ADM	25		3.959,30	0,00
18/06/2025	143110	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:06/2025	9	1.322,38		1.322,38D
18/06/2025	143111	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO HUGO DE LEON SOUSA ALVES MÊS:06/2025	9	839,86		2.162,24D
18/06/2025	143112	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:06/2025	9	2.644,76		4.807,00D
18/06/2025	143113	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:06/2025	9	1.322,38		6.129,38D
18/06/2025	143114	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:06/2025	9	1.322,38		7.451,76D
18/06/2025	143115	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:06/2025	9	2.441,30		9.893,06D
18/06/2025	143116	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:06/2025	9	1.322,38		11.215,44D
18/06/2025	143117	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:06/2025	9	1.050,38		12.265,82D
18/06/2025	143118	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:06/2025	9	1.415,92		13.681,74D
18/06/2025	143119	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:06/2025	9	1.118,92		14.800,66D
18/06/2025	143120	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:06/2025	9	1.591,78		16.392,44D
18/06/2025	143121	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:06/2025	9	1.118,42		17.510,86D
18/06/2025	143122	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:06/2025	9	883,54		18.394,40D
18/06/2025	143123	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:06/2025	9	759,00		19.153,40D
18/06/2025	143124	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:06/2025	9	759,00		19.912,40D
18/06/2025	143125	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:06/2025	9	759,00		20.671,40D
18/06/2025	143126	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:06/2025	9	1.627,52		22.298,92D
18/06/2025	143127	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:06/2025	9	883,54		23.182,46D
18/06/2025	143128	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:06/2025	9	1.415,92		24.598,38D
18/06/2025	143129	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:06/2025	9	759,00		25.357,38D
18/06/2025	143130	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:06/2025	9	1.627,52		26.984,90D
18/06/2025	143131	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:06/2025	9	759,00		27.743,90D
18/06/2025	143132	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:06/2025	9	1.322,38		29.066,28D
18/06/2025	143133	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:06/2025	9	1.997,78		31.064,06D
18/06/2025	143134	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:06/2025	9	1.050,38		32.114,44D
18/06/2025	143135	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:06/2025	9	1.322,38		33.436,82D
18/06/2025	143136	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:06/2025	9	2.262,48		35.699,30D
18/06/2025	143137	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:06/2025	9	1.415,92		37.115,22D
18/06/2025	143139	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:06/2025	9	1.322,38		38.437,60D
18/06/2025	143109	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:06/2025	9	1.050,38		39.487,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.192/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
18/06/2025	143138	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:06/2025	9	759,00		40.246,98D
30/06/2025	138975	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	25	28.134,08		68.381,06D
30/06/2025	139125	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 VENDAS	25	8.912,60		77.293,66D
30/06/2025	139209	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 ADM	25	3.200,30		80.493,96D
30/06/2025	138975	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	25		28.134,08	52.359,88D
30/06/2025	139034	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	187		28.134,08	24.225,80D
30/06/2025	139125	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 VENDAS	25		8.912,60	15.313,20D
30/06/2025	139180	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 VENDAS	187		8.912,60	6.400,60D
30/06/2025	139209	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 ADM	25		3.200,30	3.200,30D
30/06/2025	139266	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 ADM	187		3.200,30	0,00
		Total da conta:		242.121,56	242.121,56	
Conta:	525 - 1.1.2.05.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	142648	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR WILTON CARNEIRO MELO 05/2025	9	4.794,56		4.794,56D
02/05/2025	153128	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR WILTON CARNEIRO MELO 05/2025	166		4.794,56	0,00
29/05/2025	142915	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR WEDSON CANDIDO GARCIA 06/2025	9	4.633,64		4.633,64D
29/05/2025	142916	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025	9	2.322,60		6.956,24D
30/05/2025	140510	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR FABIO MORAES PANTOJA 06/2025	5	3.477,42		10.433,66D
02/06/2025	153129	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR WEDSON CANDIDO GARCIA 06/2025	166		4.633,64	5.800,02D
02/06/2025	153130	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025	166		2.322,60	3.477,42D
02/06/2025	153131	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR FABIO MORAES PANTOJA 06/2025	166		3.477,42	0,00
		Total da conta:		15.228,22	15.228,22	
Conta:	535 - 1.1.2.06.00001	OUTROS ADIANTAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				44.931,01D
15/04/2025	147173	PAGAMENTO DARF PAGTO SEM DOCUMENTO	9	2.647,70		47.578,71D
20/06/2025	147247	PAGAMENTO PIX ENVIADO	9	5.000,00		52.578,71D
		Total da conta:		7.647,70	0,00	
Conta:	568 - 1.1.2.06.0002	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS				
		SALDO ANTERIOR				30.192,21D
30/05/2025	147238	REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº (30/05/2025)- CP	9	2.674,18		32.866,39D
30/06/2025	147258	REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº (30/05/2025)- CP	9	2.704,37		35.570,76D
		Total da conta:		5.378,55	0,00	
Conta:	29 - 1.1.2.08.00001	IPI A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140082	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 04/2025	605	3.219,99		3.219,99D
30/04/2025	140083	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 04/2025	171		3.219,99	0,00
31/05/2025	140098	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 05/2025	605	4.248,81		4.248,81D
31/05/2025	140099	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 05/2025	171		4.248,81	0,00
30/06/2025	140113	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 06/2025	605	5.619,08		5.619,08D
30/06/2025	140114	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 06/2025	171		5.619,08	0,00
		Total da conta:		13.087,88	13.087,88	
Conta:	30 - 1.1.2.08.00002	ICMS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				2.943,57D
30/04/2025	140078	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025		18.536,04		21.479,61D
30/04/2025	140079	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 04/2025	172		18.536,04	2.943,57D
31/05/2025	140094	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025		34.952,77		37.896,34D
31/05/2025	140095	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 05/2025	172		34.952,77	2.943,57D
30/06/2025	140109	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025		29.349,56		32.293,13D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.193/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30 - 1.1.2.08.00002		ICMS A RECUPERAR				
30/06/2025	140110	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 06/2025	172		29.349,56	2.943,57D
		Total da conta:		82.838,37	82.838,37	
Conta: 34 - 1.1.2.08.00006		TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				
		SALDO ANTERIOR				3.590,73D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 39 - 1.1.2.08.00011		CREDITOS DE FGTS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				9.418,62D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 40 - 1.1.2.08.00012		COFINS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140089	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025		12.259,59		12.259,59D
30/04/2025	140091	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	582	82,89		12.342,48D
30/04/2025	140092	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	180		12.342,48	0,00
31/05/2025	140104	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025		28.800,30		28.800,30D
31/05/2025	140106	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	582	90,89		28.891,19D
31/05/2025	140107	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	180		28.891,19	0,00
30/06/2025	140119	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025		24.245,64		24.245,64D
30/06/2025	140121	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 06/2025	180		24.245,64	0,00
		Total da conta:		65.479,31	65.479,31	
Conta: 41 - 1.1.2.08.00013		PIS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140085	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025		2.661,62		2.661,62D
30/04/2025	140087	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	583	18,00		2.679,62D
30/04/2025	140088	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	179		2.679,62	0,00
31/05/2025	140100	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025		6.252,70		6.252,70D
31/05/2025	140102	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	583	19,73		6.272,43D
31/05/2025	140103	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	179		6.272,43	0,00
30/06/2025	140116	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025		5.263,86		5.263,86D
30/06/2025	140118	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025	179		5.263,86	0,00
		Total da conta:		14.215,91	14.215,91	
Conta: 42 - 1.1.2.08.00014		CSLL A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				6.737,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 43 - 1.1.2.08.00015		IRPJ A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				7.615,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 78 - 1.1.2.08.00017		CSLL S/BASE DE SALDO NEGATIVO				
		SALDO ANTERIOR				52.929,60D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 80 - 1.1.2.08.00018		IRPJ S/BASE DE SALDO NEGATIVO				
		SALDO ANTERIOR				88.216,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 55 - 1.1.3.01.00001		MERCADORIAS PARA REVENDA				
		SALDO ANTERIOR				329.473,89D
30/06/2025	153125	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 2 TRIM 2025		195.152,07		524.625,96D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.194/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 -	1.1.3.01.00001 MERCADORIAS PARA REVENDA				
30/06/2025	153125	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 2 TRIM 2025			329.473,89	195.152,07D
		Total da conta:		195.152,07	329.473,89	
Conta:	56 -	1.1.3.02.00001 MATÉRIA-PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				40.123,93D
30/06/2025	153125	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 2 TRIM 2025		33.427,56		73.551,49D
30/06/2025	153125	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA EM 2 TRIM 2025			40.133,93	33.417,56D
		Total da conta:		33.427,56	40.133,93	
Conta:	59 -	1.1.3.02.00004 PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				13.375,90D
30/06/2025	153125	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 2 TRIM 2025		9.820,60		23.196,50D
30/06/2025	153125	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS EM 2 TRIM 2025			13.375,90	9.820,60D
		Total da conta:		9.820,60	13.375,90	
Conta:	72 -	1.2.1.01.00001 ALEVANIO BENTO DA SILVA - LP				
		SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	73 -	1.2.1.01.00002 CASA DA TERRA COM E IND DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI -LP				
		SALDO ANTERIOR				1.669,18D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	134 -	1.2.1.01.00003 ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - LP				
		SALDO ANTERIOR				277,44D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	135 -	1.2.1.01.00004 GUSTAVO DE LIMA E REIS - LP				
		SALDO ANTERIOR				677,25D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	565 -	1.2.1.07.00001 BLOQUEIO DE DEPOSITOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	147170	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	9	2.000,00		2.000,00D
14/04/2025	147171	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	9	9.427,60		11.427,60D
		Total da conta:		11.427,60	0,00	
Conta:	115 -	1.2.3.01.00003 CONSTRUÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				43.417,56D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	117 -	1.2.3.02.00001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				47.829,11D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	119 -	1.2.3.03.00001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				175.410,61D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	121 -	1.2.3.04.00001 VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				33.345,14D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	123 -	1.2.3.05.00001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				26.799,01D
		Total da conta:		0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.195/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.2.3.30.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR				23.896,05C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	127 - 1.2.3.30.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				41.412,84C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	128 - 1.2.3.30.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				141.154,63C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.2.3.30.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				33.345,14C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	130 - 1.2.3.30.00005	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				16.327,67C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	511 - 1.2.5.01.00001	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS				
		SALDO ANTERIOR				189,01D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2028 - 2.1.1.01.00005	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	138705	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 171353 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	517		4,52	4,52C
24/06/2025	138945	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 172797 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	517		1.075,65	1.080,17C
24/06/2025	143203	PAGAMENTO Nota Fi 172797 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9	1.075,65		4,52C
		Total da conta:		1.075,65	1.080,17	
Conta:	2030 - 2.1.1.01.00007	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138593	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17600229 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	121,15C
01/04/2025	138594	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17600188 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	242,30C
11/04/2025	142501	PAGAMENTO NF de S 17600229 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		121,15C
11/04/2025	142502	PAGAMENTO NF de S 17600188 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		0,00
01/05/2025	138712	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17631486 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	121,15C
01/05/2025	138713	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17631518 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	242,30C
12/05/2025	142774	PAGAMENTO NF de S 17631486 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		121,15C
12/05/2025	142775	PAGAMENTO NF de S 17631518 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		0,00
01/06/2025	138854	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17659690 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	121,15C
01/06/2025	138855	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17659665 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	242,30C
10/06/2025	143009	PAGAMENTO NF de S 17659690 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		121,15C
10/06/2025	143010	PAGAMENTO NF de S 17659665 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		0,00
		Total da conta:		726,90	726,90	
Conta:	2032 - 2.1.1.01.00009	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	138632	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567538 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		711,35	711,35C

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.196/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.1.01.00009	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
08/04/2025	138633	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141572172 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		2.280,58	2.991,93C
08/04/2025	138634	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567477 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		957,15	3.949,08C
08/04/2025	138635	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354		1.061,80	5.010,88C
29/04/2025	142642	PAGAMENTO NF Cont 141567538 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	711,35		4.299,53C
29/04/2025	142643	PAGAMENTO NF Cont 141572172 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	2.280,58		2.018,95C
29/04/2025	142644	PAGAMENTO NF Cont 141567477 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	957,15		1.061,80C
29/04/2025	142645	PAGAMENTO NF Cont 141567475 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.061,80		0,00
08/05/2025	138758	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317432 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		1.089,66	1.089,66C
08/05/2025	138759	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145312682 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		664,45	1.754,11C
08/05/2025	138760	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317630 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		1.924,27	3.678,38C
08/05/2025	138761	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317430 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354		1.082,71	4.761,09C
20/05/2025	142853	PAGAMENTO NF Cont 145317432 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.089,66		3.671,43C
20/05/2025	142854	PAGAMENTO NF Cont 145312682 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	664,45		3.006,98C
20/05/2025	142855	PAGAMENTO NF Cont 145317630 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.924,27		1.082,71C
20/05/2025	142856	PAGAMENTO NF Cont 145317430 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.082,71		0,00
12/06/2025	138903	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149036892 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		2.482,58	2.482,58C
12/06/2025	138904	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149037988 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		1.074,18	3.556,76C
18/06/2025	138933	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149039388 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		1.037,07	4.593,83C
18/06/2025	138934	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149039387 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354		1.067,04	5.660,87C
18/06/2025	143101	PAGAMENTO NF Cont 149036892 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	2.482,58		3.178,29C
18/06/2025	143102	PAGAMENTO NF Cont 149037988 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.074,18		2.104,11C
18/06/2025	143103	PAGAMENTO NF Cont 149039388 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.037,07		1.067,04C
18/06/2025	143104	PAGAMENTO NF Cont 149039387 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.067,04		0,00
		Total da conta:		15.432,84	15.432,84	
Conta:	2033 - 2.1.1.01.00010	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	138716	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 437833 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		28.168,48	28.168,48C
01/06/2025	138848	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 439459 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		12.788,54	40.957,02C
02/06/2025	142940	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	9.389,68		31.567,34C
11/06/2025	143013	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	9.389,40		22.177,94C

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.197/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2033 - 2.1.1.01.00010	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL				
16/06/2025	138915	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 440558 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		13.053,62	35.231,56C
23/06/2025	143190	PAGAMENTO Nota Fi 437833 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	9.389,40		25.842,16C
25/06/2025	138950	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 441013 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		12.970,94	38.813,10C
30/06/2025	143222	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.262,93		34.550,17C
		Total da conta:		32.431,41	66.981,58	
Conta:	2037 - 2.1.1.01.00014	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.055,20C
22/04/2025	142596	PAGAMENTO Nota Fi 5296 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	527,60		527,60C
06/05/2025	138734	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5332 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		1.203,30	1.730,90C
06/05/2025	142695	PAGAMENTO Nota Fi 5296 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	527,60		1.203,30C
02/06/2025	138860	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5358 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		835,48	2.038,78C
05/06/2025	142962	PAGAMENTO Nota Fi 5332 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	601,65		1.437,13C
20/06/2025	143163	PAGAMENTO Nota Fi 5332 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	601,65		835,48C
		Total da conta:		2.258,50	2.038,78	
Conta:	2040 - 2.1.1.01.00017	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	138617	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10266 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	526		486,00	486,00C
30/04/2025	142655	PAGAMENTO Nota Fi 10266 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	9	486,00		0,00
18/06/2025	138928	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10540 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	526		240,00	240,00C
18/06/2025	143143	PAGAMENTO Nota Fi 10540 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	9	240,00		0,00
		Total da conta:		726,00	726,00	
Conta:	2041 - 2.1.1.01.00018	MEGA OXIGENIO EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	138603	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 47321 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	526		6.240,00	6.240,00C
11/04/2025	142499	PAGAMENTO Nota Fi 47321 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	9	6.240,00		0,00
05/05/2025	138725	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 47780 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	526		4.420,00	4.420,00C
12/05/2025	142773	PAGAMENTO Nota Fi 47780 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	9	4.420,00		0,00
03/06/2025	138867	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 48227 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	526		5.200,00	5.200,00C
12/06/2025	143021	PAGAMENTO Nota Fi 48227 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	9	5.200,00		0,00
		Total da conta:		15.860,00	15.860,00	
Conta:	2044 - 2.1.1.01.00021	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				1.219,79C
17/04/2025	142594	PAGAMENTO Nota Fi 9334 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		609,89		609,90C
02/05/2025	147194	PAGAMENTO Nota Fi 9334 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		609,89		0,01C
05/05/2025	138724	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9363 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	526		789,70	789,71C
16/05/2025	138787	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9372 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	526		266,04	1.055,75C
02/06/2025	138861	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9381 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	526		1.102,12	2.157,87C
02/06/2025	142938	PAGAMENTO Nota Fi 9363 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	394,85		1.763,02C
13/06/2025	143031	PAGAMENTO Nota Fi 9372 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	266,04		1.496,98C
16/06/2025	143073	PAGAMENTO Nota Fi 9363 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	394,85		1.102,13C
18/06/2025	138929	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9400 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	526		133,02	1.235,15C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.198/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2044 - 2.1.1.01.00021	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.				
30/06/2025	143221	PAGAMENTO Nota Fi 9381 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	551,06		684,09C
		Total da conta:		2.826,58	2.290,88	
Conta:	2047 - 2.1.1.01.00024	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.827,52C
11/04/2025	142498	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.456,88		7.370,64C
25/04/2025	142618	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.456,88		4.913,76C
06/05/2025	138736	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 81974 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	272		12.706,71	17.620,47C
09/05/2025	142760	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.456,88		15.163,59C
23/05/2025	142868	PAGAMENTO Nota Fi 80840 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.456,88		12.706,71C
01/06/2025	138845	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 82320 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	552		19.176,51	31.883,22C
05/06/2025	142964	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.541,35		29.341,87C
20/06/2025	143164	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.541,34		26.800,53C
26/06/2025	143209	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	3.835,31		22.965,22C
		Total da conta:		18.745,52	31.883,22	
Conta:	2053 - 2.1.1.01.00030	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS				
		SALDO ANTERIOR				667,36C
02/04/2025	142407	PAGAMENTO Nota Fi 30066 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		333,68C
02/04/2025	142408	PAGAMENTO Nota Fi 30069 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		0,00
03/04/2025	138614	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30240 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	333,68C
24/04/2025	138677	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30338 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		667,36	1.001,04C
02/05/2025	142679	PAGAMENTO Nota Fi 30240 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		667,36C
22/05/2025	142863	PAGAMENTO Nota Fi 30338 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	667,36		0,00
27/05/2025	138825	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30520 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		667,36	667,36C
16/06/2025	138914	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30661 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	1.001,04C
24/06/2025	143202	PAGAMENTO Nota Fi 30520 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	667,36		333,68C
		Total da conta:		2.335,76	2.002,08	
Conta:	2057 - 2.1.1.01.00034	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				427,80C
15/04/2025	142532	PAGAMENTO CT-e 658802 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	9	427,80		0,00
24/04/2025	138680	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 668739 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	600		114,55	114,55C
30/04/2025	138704	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 670864 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	600		181,43	295,98C
15/05/2025	142792	PAGAMENTO CT-e 668739 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	9	114,55		181,43C
30/05/2025	142923	PAGAMENTO CT-e 670864 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	9	181,43		0,00
30/06/2025	138968	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 690882 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	600		115,75	115,75C
		Total da conta:		723,78	411,73	
Conta:	2058 - 2.1.1.01.00035	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL				
		SALDO ANTERIOR				34.833,51C
01/04/2025	142401	PAGAMENTO Nota Fi 22951 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		9.811,98		25.021,53C
01/04/2025	142401	PAGAMENTO Nota Fi 22968 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.057,20		23.964,33C
07/04/2025	142474	PAGAMENTO Nota Fi 22666 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.825,78		22.138,55C
08/04/2025	138629	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23096 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		1.740,79	23.879,34C
08/04/2025	142482	PAGAMENTO Nota Fi 22996 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	8.614,79		15.264,55C
10/04/2025	138640	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23133 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		4.793,97	20.058,52C
10/04/2025	138641	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23134 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		9.835,73	29.894,25C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.199/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2058 - 2.1.1.01.00035	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL				
11/04/2025	142495	PAGAMENTO Nota Fi 22437 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.718,59		27.175,66C
11/04/2025	142497	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.601,72		23.573,94C
14/04/2025	138650	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23164 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		4.247,26	27.821,20C
16/04/2025	142574	PAGAMENTO Nota Fi 23164 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	4.247,26		23.573,94C
23/04/2025	138671	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23229 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		8.133,61	31.707,55C
24/04/2025	142611	PAGAMENTO Nota Fi 23134 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	9.835,73		21.871,82C
25/04/2025	138684	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23266 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		4.191,66	26.063,48C
28/04/2025	138686	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23294 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		2.990,37	29.053,85C
28/04/2025	142623	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.601,72		25.452,13C
29/04/2025	138692	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23297 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		982,88	26.435,01C
29/04/2025	142631	PAGAMENTO Nota Fi 23133 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	4.793,97		21.641,04C
29/04/2025	142632	PAGAMENTO Nota Fi 23096 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		870,40		20.770,64C
29/04/2025	142632	PAGAMENTO Nota Fi 23096 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		870,39		19.900,25C
30/04/2025	138701	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23312 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		449,16	20.349,41C
30/04/2025	142650	PAGAMENTO Nota Fi 23312 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	449,16		19.900,25C
02/05/2025	138715	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23329 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		4.366,50	24.266,75C
05/05/2025	138727	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23338 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		2.057,26	26.324,01C
05/05/2025	142685	PAGAMENTO Nota Fi 23297 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	982,88		25.341,13C
05/05/2025	142757	PAGAMENTO Nota Fi 23229 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8.133,61		17.207,52C
06/05/2025	138737	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23361 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		8.289,30	25.496,82C
08/05/2025	138754	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23386 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		9.881,50	35.378,32C
08/05/2025	138755	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23386 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		3.809,37	39.187,69C
12/05/2025	138774	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23425 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		2.263,10	41.450,79C
12/05/2025	142770	PAGAMENTO Nota Fi 22737 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.601,73		37.849,06C
14/05/2025	138777	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23466 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		5.120,60	42.969,66C
14/05/2025	142783	PAGAMENTO Nota Fi 23338 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.057,26		40.912,40C
15/05/2025	142790	PAGAMENTO Nota Fi 23266 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.095,83		38.816,57C
19/05/2025	142809	PAGAMENTO Nota Fi 23294 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.495,19		37.321,38C
19/05/2025	142814	PAGAMENTO Nota Fi 23425 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.263,10		35.058,28C
21/05/2025	138804	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23531 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		8.714,57	43.772,85C
27/05/2025	138826	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23606 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		3.436,54	47.209,39C
27/05/2025	138827	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23606 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		2.575,17	49.784,56C
27/05/2025	142887	PAGAMENTO Nota Fi 23361 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	8.093,70		41.690,86C
27/05/2025	142888	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 23361 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	434	195,60		41.495,26C
28/05/2025	142891	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.422,72		38.072,54C
30/05/2025	142919	PAGAMENTO Nota Fi 23531 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	8.714,57		29.357,97C
02/06/2025	142939	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.455,35		27.902,62C
03/06/2025	138870	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23700 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		3.982,24	31.884,86C
03/06/2025	138871	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23700 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		1.509,95	33.394,81C
03/06/2025	142948	PAGAMENTO Nota Fi 23466 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.560,30		30.834,51C
04/06/2025	142949	PAGAMENTO Nota Fi 23266 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.095,83		28.738,68C
05/06/2025	138880	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23730 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		4.974,43	33.713,11C
06/06/2025	138888	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23753 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		2.164,77	35.877,88C
09/06/2025	143001	PAGAMENTO Nota Fi 23294 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.495,18		34.382,70C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.200/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2058 - 2.1.1.01.00035	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL				
11/06/2025	143015	PAGAMENTO Nota Fi 23606 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	6.011,71		28.370,99C
12/06/2025	143020	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.422,72		24.948,27C
16/06/2025	143033	PAGAMENTO Nota Fi 23753 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.164,77		22.783,50C
16/06/2025	143033	PAGAMENTO Nota Fi 23730 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.974,43		17.809,07C
16/06/2025	143069	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.455,35		16.353,72C
18/06/2025	138931	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23875 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		7.897,08	24.250,80C
18/06/2025	138932	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23875 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		174,13	24.424,93C
20/06/2025	143168	PAGAMENTO Nota Fi 23700 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.746,10		21.678,83C
23/06/2025	138941	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23889 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		4.064,94	25.743,77C
23/06/2025	143162	PAGAMENTO Nota Fi 23889 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	4.064,94		21.678,83C
23/06/2025	143189	PAGAMENTO Nota Fi 23466 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.560,30		19.118,53C
25/06/2025	138951	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23924 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		7.829,89	26.948,42C
25/06/2025	143205	PAGAMENTO Nota Fi 23924 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	7.829,89		19.118,53C
26/06/2025	138956	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23938 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		8.078,00	27.196,53C
26/06/2025	143213	PAGAMENTO Nota Fi 23938 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	8.078,00		19.118,53C
27/06/2025	138965	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23955 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		6.374,14	25.492,67C
27/06/2025	143215	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.422,72		22.069,95C
		Total da conta:		147.692,47	134.928,91	
Conta:	2059 - 2.1.1.01.00036	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				283,30C
16/04/2025	142567	PAGAMENTO Nota Fi 62348 / 3 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	9	283,30		0,00
		Total da conta:		283,30	0,00	
Conta:	2063 - 2.1.1.01.00040	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	138606	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62491 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		615,00	615,00C
02/04/2025	142403	PAGAMENTO Nota Fi 62491 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	615,00		0,00
08/04/2025	138631	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62569 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		1.833,60	1.833,60C
08/04/2025	142466	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62569 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	520	1.547,10		286,50C
08/04/2025	142467	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62569 / 2 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	520	286,50		0,00
11/04/2025	138646	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62652 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		1.392,47	1.392,47C
11/04/2025	142506	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 62652 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	520	1.392,47		0,00
07/05/2025	138745	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63106 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		1.270,00	1.270,00C
07/05/2025	142700	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 63106 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	520	1.270,00		0,00
08/05/2025	138756	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63136 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		2.008,80	2.008,80C
08/05/2025	142756	PAGAMENTO Nota Fi 63136 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	2.008,80		0,00
09/05/2025	138764	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63167 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		2.022,00	2.022,00C
09/05/2025	142763	PAGAMENTO Nota Fi 63167 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	2.022,00		0,00
02/06/2025	138863	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63596 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		2.008,80	2.008,80C
02/06/2025	143299	PAGAMENTO Nota Fi 63596 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	5	2.008,80		0,00
17/06/2025	138924	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63936 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		2.008,80	2.008,80C
17/06/2025	138925	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63963 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		2.576,72	4.585,52C
17/06/2025	143089	PAGAMENTO Nota Fi 63936 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	2.008,80		2.576,72C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.201/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2063 - 2.1.1.01.00040	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME				
17/06/2025	143090	PAGAMENTO Nota Fi 63963 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	2.576,72		0,00
		Total da conta:		15.736,19	15.736,19	
Conta:	2065 - 2.1.1.01.00042	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	138625	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 998002 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	517		9.736,48	9.736,48C
07/05/2025	142744	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 1 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	9	2.434,12		7.302,36C
06/06/2025	142972	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 2 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	9	2.434,12		4.868,24C
		Total da conta:		4.868,24	9.736,48	
Conta:	2067 - 2.1.1.01.00044	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	138639	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 308561 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	517		4.920,90	4.920,90C
12/05/2025	142771	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 1 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	9	984,18		3.936,72C
26/05/2025	142873	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 2 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	9	984,18		2.952,54C
09/06/2025	143000	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 3 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	9	984,18		1.968,36C
24/06/2025	143201	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 4 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	9	984,18		984,18C
		Total da conta:		3.936,72	4.920,90	
Conta:	2071 - 2.1.1.01.00048	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	138659	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1110873 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		154,92	154,92C
24/04/2025	138679	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1112746 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		75,72	230,64C
02/05/2025	138717	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1114796 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		263,39	494,03C
02/05/2025	138718	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1114797 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		97,25	591,28C
05/05/2025	138732	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1115173 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		193,74	785,02C
06/05/2025	138739	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1115738 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		85,79	870,81C
19/05/2025	142812	PAGAMENTO CT-e 1110873 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		154,92		715,89C
19/05/2025	142812	PAGAMENTO CT-e 1112746 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		75,72		640,17C
22/05/2025	138812	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1120872 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		80,75	720,92C
28/05/2025	138832	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1122528 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		244,54	965,46C
02/06/2025	142943	PAGAMENTO CT-e 1114796 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		263,39		702,07C
02/06/2025	142943	PAGAMENTO CT-e 1114797 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		97,25		604,82C
02/06/2025	142943	PAGAMENTO CT-e 1115173 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		193,74		411,08C
02/06/2025	142943	PAGAMENTO CT-e 1115738 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		85,79		325,29C
13/06/2025	138906	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1127205 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		336,24	661,53C
16/06/2025	138912	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1127728 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		126,45	787,98C
17/06/2025	147245	PAGAMENTO CT-e 1120872 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		80,75		707,23C
17/06/2025	147245	PAGAMENTO CT-e 1122528 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		244,54		462,69C
26/06/2025	138952	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1130544 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		149,63	612,32C
26/06/2025	138953	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1130701 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		207,82	820,14C
		Total da conta:		1.196,10	2.016,24	
Conta:	2074 - 2.1.1.01.00051	MOREIRA CARGAS EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	138814	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 946062 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	600		108,29	108,29C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.202/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.01.00051	MOREIRA CARGAS EIRELI EPP				
16/06/2025	143063	PAGAMENTO CT-e 946062 / 1 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	9	108,29		0,00
		Total da conta:		108,29	108,29	
Conta:	2075 - 2.1.1.01.00052	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA				
		SALDO ANTERIOR				327,08C
14/04/2025	138654	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1297804 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	600		75,78	402,86C
15/04/2025	142531	PAGAMENTO CT-e 1286347 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	9	327,08		75,78C
30/04/2025	142660	PAGAMENTO CT-e 1297804 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	9	75,78		0,00
		Total da conta:		402,86	75,78	
Conta:	2076 - 2.1.1.01.00053	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.160,00C
07/04/2025	142479	PAGAMENTO CT-e 173676 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	9	1.160,00		0,00
16/06/2025	138916	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 177603 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		400,00	400,00C
		Total da conta:		1.160,00	400,00	
Conta:	2078 - 2.1.1.01.00055	INCINERA TRATAMENTO DE RESI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	138649	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 78280 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	362		225,80	225,80C
07/05/2025	142741	PAGAMENTO NFS-e 78280 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		225,80		0,00
12/05/2025	138775	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 79362 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	362		170,00	170,00C
20/05/2025	142851	PAGAMENTO NFS-e 79362 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	9	170,00		0,00
10/06/2025	138897	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 80365 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	362		170,00	170,00C
20/06/2025	143171	PAGAMENTO NFS-e 80365 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	9	170,00		0,00
		Total da conta:		565,80	565,80	
Conta:	2080 - 2.1.1.01.00057	COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR				
		SALDO ANTERIOR				918,66C
01/04/2025	138590	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10624 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	272		1.591,00	2.509,66C
14/04/2025	142515	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	459,33		2.050,33C
28/04/2025	142625	PAGAMENTO Nota Fi 10571 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	459,33		1.591,00C
29/04/2025	142640	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 1 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	530,34		1.060,66C
13/05/2025	142777	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 2 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	530,33		530,33C
27/05/2025	142885	PAGAMENTO Nota Fi 10624 / 3 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	9	530,33		0,00
		Total da conta:		2.509,66	1.591,00	
Conta:	2081 - 2.1.1.01.00058	O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	138738	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2119 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	272		1.650,00	1.650,00C
06/05/2025	142701	PAGAMENTO Nota Fi 2119 / 1 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	9	1.650,00		0,00
		Total da conta:		1.650,00	1.650,00	
Conta:	2083 - 2.1.1.01.00060	NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				264,60C
10/04/2025	142493	PAGAMENTO Nota Fi 1489 / 1 NMA MONTARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9	264,60		0,00
		Total da conta:		264,60	0,00	
Conta:	2089 - 2.1.1.01.00066	JESUINO E PARREIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	138618	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 533156 JESUINO E PARREIRA LTDA	272		15.601,96	15.601,96C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.203/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2089 - 2.1.1.01.00066	JESUINO E PARREIRA LTDA				
04/04/2025	142424	PAGAMENTO Nota Fi 533156 / 1 JESUINO E PARREIRA LTDA	9	15.601,96		0,00
		Total da conta:		15.601,96	15.601,96	
Conta:	2091 - 2.1.1.01.00068	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER				
		SALDO ANTERIOR				2.797,65C
14/04/2025	142512	PAGAMENTO Nota Fi 2091119 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	2.797,65		0,00
01/06/2025	138847	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF-2139707 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	517		35.151,71	35.151,71C
		Total da conta:		2.797,65	35.151,71	
Conta:	2092 - 2.1.1.01.00069	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	138695	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 952159 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	526		668,97	668,97C
30/04/2025	142636	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-952159 / 1 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	520	668,97		0,00
		Total da conta:		668,97	668,97	
Conta:	2096 - 2.1.1.01.00073	CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				1.478,74C
28/04/2025	142622	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 2 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	9	739,37		739,37C
27/05/2025	142882	PAGAMENTO Nota Fi 14438 / 3 CECCARELLI & FERREIRA COMERCIO LTDA - EPP	9	739,37		0,00
		Total da conta:		1.478,74	0,00	
Conta:	2098 - 2.1.1.01.00075	LIG TINTAS EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	138702	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 4631 LIG TINTAS EIRELI - ME	526		576,00	576,00C
30/05/2025	142922	PAGAMENTO Nota Fi 4631 / 1 LIG TINTAS EIRELI - ME	9	576,00		0,00
		Total da conta:		576,00	576,00	
Conta:	2099 - 2.1.1.01.00076	INOX & BRONZE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	138874	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 58587 INOX & BRONZE LTDA	526		530,00	530,00C
04/06/2025	143300	PAGAMENTO Nota Fi 58587 / 1 INOX & BRONZE LTDA	5	530,00		0,00
		Total da conta:		530,00	530,00	
Conta:	2100 - 2.1.1.01.00077	G A SILVA CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.054,00C
04/04/2025	142425	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 2 G A SILVA CIA LTDA	9	396,00		2.658,00C
28/04/2025	142621	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 2 G A SILVA CIA LTDA	9	490,00		2.168,00C
05/05/2025	142687	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 3 G A SILVA CIA LTDA	9	396,00		1.772,00C
26/05/2025	142870	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 3 G A SILVA CIA LTDA	9	490,00		1.282,00C
03/06/2025	142944	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 4 G A SILVA CIA LTDA	9	396,00		886,00C
25/06/2025	143204	PAGAMENTO Nota Fi 777728 / 4 G A SILVA CIA LTDA	9	490,00		396,00C
		Total da conta:		2.658,00	0,00	
Conta:	2101 - 2.1.1.01.00078	VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO				
		SALDO ANTERIOR				3.916,00C
01/04/2025	142400	PAGAMENTO Nota Fi 2698 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	9	3.916,00		0,00
10/06/2025	138896	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2776 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	272		2.333,00	2.333,00C
11/06/2025	143018	PAGAMENTO Nota Fi 2776 / 1 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	9	2.333,00		0,00
		Total da conta:		6.249,00	2.333,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.204/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2108 - 2.1.1.01.00085	FERREIRA FERRO E ACO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.825,00C
30/04/2025	138699	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 30301 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	272		3.565,00	6.390,00C
30/04/2025	142651	PAGAMENTO Nota Fi 30301 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	9	3.565,00		2.825,00C
		Total da conta:		3.565,00	3.565,00	
Conta:	2120 - 2.1.1.01.00097	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	153117	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 3938519 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	600		287,53	287,53C
30/04/2025	143315	PAGAMENTO CT-e 3938519 / 1 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	5	287,53		0,00
		Total da conta:		287,53	287,53	
Conta:	2124 - 2.1.1.01.00101	CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	138729	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 42914 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	272		2.018,00	2.018,00C
05/05/2025	142647	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	520	1.886,00		132,00C
05/05/2025	142686	PAGAMENTO Nota Fi 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI		132,00		0,00
		Total da conta:		2.018,00	2.018,00	
Conta:	2127 - 2.1.1.01.00104	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				31.383,34C
01/04/2025	141388	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 1 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	9	4.675,00		26.708,34C
22/04/2025	142602	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 2 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	9	4.675,00		22.033,34C
19/05/2025	147128	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 3 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	9	4.675,00		17.358,34C
20/06/2025	143161	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 4 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	9	4.675,00		12.683,34C
24/06/2025	138947	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 867 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	272		23.825,00	36.508,34C
		Total da conta:		18.700,00	23.825,00	
Conta:	2136 - 2.1.1.01.00113	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L				
		SALDO ANTERIOR				7.590,00C
01/04/2025	138600	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10486 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	362		7.915,00	15.505,00C
03/04/2025	142412	PAGAMENTO NFS-e 10394 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.590,00		7.915,00C
30/04/2025	142652	PAGAMENTO NFS-e 10486 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.590,00		325,00C
30/04/2025	142653	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NFS-e 10486 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	434	325,00		0,00
05/05/2025	138733	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10577 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	362		7.590,00	7.590,00C
27/05/2025	142886	PAGAMENTO NFS-e 10577 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.590,00		0,00
02/06/2025	138865	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10666 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	362		7.590,00	7.590,00C
		Total da conta:		23.095,00	23.095,00	
Conta:	2138 - 2.1.1.01.00115	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	138612	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24443 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI			883,48	883,48C
15/04/2025	142524	PAGAMENTO NFS-e 24443 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	9	883,48		0,00
09/05/2025	138767	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24529 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI			557,20	557,20C
15/05/2025	142794	PAGAMENTO NFS-e 24529 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	9	557,20		0,00
04/06/2025	138876	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24609 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI			871,74	871,74C
16/06/2025	143053	PAGAMENTO NFS-e 24609 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	9	871,74		0,00
		Total da conta:		2.312,42	2.312,42	
Conta:	2139 - 2.1.1.01.00116	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.205/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2139 - 2.1.1.01.00116	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST				
04/04/2025	138623	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 739386 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	362		111,72	111,72C
15/04/2025	142525	PAGAMENTO NFS-e 739386 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	9	111,72		0,00
07/05/2025	138747	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 743096 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	362		111,72	111,72C
15/05/2025	147230	PAGAMENTO NFS-e 743096 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	9	111,72		0,00
05/06/2025	138882	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 750175 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	362		111,72	111,72C
16/06/2025	147244	PAGAMENTO NFS-e 750175 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	9	111,72		0,00
		Total da conta:		335,16	335,16	
Conta:	2141 - 2.1.1.01.00118	FABIO PAULA DA SILVA 759726				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	138607	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 495 FABIO PAULA DA SILVA 759726	362		700,00	700,00C
10/04/2025	142494	PAGAMENTO NFS-e 495 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	9	700,00		0,00
04/05/2025	138723	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 532 FABIO PAULA DA SILVA 759726	362		700,00	700,00C
13/05/2025	142778	PAGAMENTO NFS-e 532 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	9	700,00		0,00
03/06/2025	138873	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 574 FABIO PAULA DA SILVA 759726	362		700,00	700,00C
10/06/2025	143012	PAGAMENTO NFS-e 574 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	9	700,00		0,00
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	2142 - 2.1.1.01.00119	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV				
		SALDO ANTERIOR				584,46C
10/04/2025	138643	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 445025 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	362		584,46	1.168,92C
15/04/2025	142523	PAGAMENTO NFS-e 441326 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	9	584,46		584,46C
16/05/2025	138793	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 449369 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	362		584,46	1.168,92C
12/06/2025	138905	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 452527 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	362		584,46	1.753,38C
		Total da conta:		584,46	1.753,38	
Conta:	2146 - 2.1.1.01.00123	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	138648	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 290 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			20.632,29	20.632,29C
11/04/2025	142509	PAGAMENTO NFS-e 290 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	9	20.632,29		0,00
13/05/2025	138776	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 292 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			19.708,22	19.708,22C
13/05/2025	142779	PAGAMENTO NFS-e 292 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	9	19.708,22		0,00
28/05/2025	138833	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 293 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			5.717,20	5.717,20C
30/05/2025	140507	PAGAMENTO NFS-e 293 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	5	717,20		5.000,00C
30/05/2025	140508	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S 293 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	520	5.000,00		0,00
11/06/2025	138902	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 295 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			16.213,04	16.213,04C
12/06/2025	143024	PAGAMENTO NFS-e 295 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	9	16.213,04		0,00
		Total da conta:		62.270,75	62.270,75	
Conta:	2147 - 2.1.1.01.00124	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	138749	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 62 N SILVA REPRESENTACOES EIRE			4.080,72	4.080,72C
07/05/2025	142704	PAGAMENTO NFS-e 62 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	9	4.080,72		0,00
10/06/2025	138898	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 63 N SILVA REPRESENTACOES EIRE			5.281,64	5.281,64C
10/06/2025	143011	PAGAMENTO NFS-e 63 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	9	5.281,64		0,00
		Total da conta:		9.362,36	9.362,36	
Conta:	2148 - 2.1.1.01.00125	SERASA S.A				
		SALDO ANTERIOR				997,67C
10/04/2025	142490	PAGAMENTO NFS-e 4769453 / 1 SERASA S.A	9	997,67		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.206/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.1.1.01.00125	SERASA S.A				
28/04/2025	138691	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4902289 SERASA S.A			997,67	997,67C
12/05/2025	142772	PAGAMENTO NFS-e 4902289 / 1 SERASA S.A	9	997,67		0,00
26/05/2025	138823	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5020966 SERASA S.A			997,67	997,67C
10/06/2025	143007	PAGAMENTO NFS-e 5020966 / 1 SERASA S.A	9	997,67		0,00
26/06/2025	138957	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5149189 SERASA S.A			997,67	997,67C
		Total da conta:		2.993,01	2.993,01	
Conta:	2149 - 2.1.1.01.00126	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138602	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 114 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			6.623,87	6.623,87C
02/04/2025	141381	PAGAMENTO NFS-e 114 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9	6.623,87		0,00
06/05/2025	138742	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 117 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			6.019,13	6.019,13C
06/05/2025	142702	PAGAMENTO NFS-e 117 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9	6.019,13		0,00
04/06/2025	138877	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 120 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			8.046,15	8.046,15C
04/06/2025	142956	PAGAMENTO NFS-e 120 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9	8.046,15		0,00
		Total da conta:		20.689,15	20.689,15	
Conta:	2150 - 2.1.1.01.00127	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	138963	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 53784 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	600		180,00	180,00C
		Total da conta:		0,00	180,00	
Conta:	2152 - 2.1.1.01.00129	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	138773	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 21549 DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	526		310,00	310,00C
22/05/2025	142864	PAGAMENTO Nota Fi 21549 / 1 DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	9	310,00		0,00
		Total da conta:		310,00	310,00	
Conta:	2154 - 2.1.1.01.00131	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				2.292,00C
02/04/2025	138605	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 95059 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		3.164,63	5.456,63C
02/04/2025	142402	PAGAMENTO Nota Fi 95059 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	3.164,63		2.292,00C
08/04/2025	140473	PAGAMENTO Nota Fi 252840 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	5	2.292,00		0,00
16/04/2025	138660	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 257691 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		5.274,38	5.274,38C
16/04/2025	142568	PAGAMENTO Nota Fi 257691 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	5.274,38		0,00
30/04/2025	138700	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 95839 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		8.607,79	8.607,79C
30/04/2025	142649	PAGAMENTO Nota Fi 95839 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	8.607,79		0,00
08/05/2025	138752	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 259068 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		7.663,40	7.663,40C
08/05/2025	142754	PAGAMENTO Nota Fi 259068 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	7.663,40		0,00
16/05/2025	138788	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 96349 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		2.953,65	2.953,65C
16/05/2025	142802	PAGAMENTO Nota Fi 96349 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	2.953,65		0,00
29/05/2025	138835	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 96822 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		7.781,10	7.781,10C
29/05/2025	142912	PAGAMENTO Nota Fi 96822 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	7.781,10		0,00
18/06/2025	138930	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 261931 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		6.329,25	6.329,25C
18/06/2025	143144	PAGAMENTO Nota Fi 261931 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	6.329,25		0,00
26/06/2025	138955	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 97703 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		10.764,40	10.764,40C
26/06/2025	143212	PAGAMENTO Nota Fi 97703 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	10.764,40		0,00
		Total da conta:		54.830,60	52.538,60	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.207/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2158 - 2.1.1.01.00135	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	138624	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 365800 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		5.807,11	5.807,11C
15/04/2025	142530	PAGAMENTO NFS-e 365800 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	5.807,11		0,00
16/04/2025	138663	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18137 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO			1.089,69	1.089,69C
02/05/2025	142680	PAGAMENTO NFS-e 18137 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	9	1.089,69		0,00
07/05/2025	138748	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 370628 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		5.807,11	5.807,11C
15/05/2025	142795	PAGAMENTO NFS-e 370628 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	5.807,11		0,00
20/05/2025	138802	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18318 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO			675,72	675,72C
04/06/2025	142953	PAGAMENTO NFS-e 18318 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	9	675,72		0,00
05/06/2025	138883	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 375066 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		5.807,11	5.807,11C
16/06/2025	143057	PAGAMENTO NFS-e 375066 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	5.807,11		0,00
23/06/2025	138943	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18506 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	362		108,00	108,00C
		Total da conta:		19.186,74	19.294,74	
Conta:	2162 - 2.1.1.01.00139	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	138651	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 218378 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	272		420,00	420,00C
14/05/2025	142781	PAGAMENTO Nota Fi 218378 / 1 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	9	420,00		0,00
		Total da conta:		420,00	420,00	
Conta:	2163 - 2.1.1.01.00140	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				39.230,96C
04/04/2025	142423	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	6.637,72		32.593,24C
10/04/2025	142491	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	1.510,59		31.082,65C
22/04/2025	142599	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	6.637,72		24.444,93C
25/04/2025	142617	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	1.510,59		22.934,34C
05/05/2025	138728	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 150648 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	272		20.495,32	43.429,66C
05/05/2025	142691	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	6.637,72		36.791,94C
12/05/2025	142769	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 4 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	1.510,59		35.281,35C
19/05/2025	142807	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 4 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	6.637,72		28.643,63C
21/05/2025	138805	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 151396 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	272		13.345,78	41.989,41C
26/05/2025	142871	PAGAMENTO Nota Fi 148663 / 5 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	1.510,59		40.478,82C
03/06/2025	142946	PAGAMENTO Nota Fi 148889 / 5 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	6.637,72		33.841,10C
04/06/2025	142952	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	6.831,78		27.009,32C
20/06/2025	143165	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	4.448,60		22.560,72C
		Total da conta:		50.511,34	33.841,10	
Conta:	2164 - 2.1.1.01.00141	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI				
		SALDO ANTERIOR				3.696,00C
03/04/2025	142410	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 2 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	9	924,00		2.772,00C
05/05/2025	142688	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 3 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	9	924,00		1.848,00C
03/06/2025	142945	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 4 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	9	924,00		924,00C
		Total da conta:		2.772,00	0,00	
Conta:	2503 - 2.1.1.01.00165	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.004,56C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.208/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2503 - 2.1.1.01.00165	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME				
02/04/2025	138608	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74268 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		408,66	1.413,22C
04/04/2025	138619	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74418 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		275,53	1.688,75C
04/04/2025	138620	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74419 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		370,28	2.059,03C
09/04/2025	138637	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74571 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		245,14	2.304,17C
15/04/2025	142526	PAGAMENTO CT-e 73683 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	328,67		1.975,50C
15/04/2025	142527	PAGAMENTO CT-e 73734 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	182,11		1.793,39C
15/04/2025	142528	PAGAMENTO CT-e 73870 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	493,78		1.299,61C
23/04/2025	138673	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75143 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		195,07	1.494,68C
23/04/2025	138674	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75144 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		366,72	1.861,40C
23/04/2025	138675	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75145 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		343,47	2.204,87C
29/04/2025	138694	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75474 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		1.133,83	3.338,70C
30/04/2025	142656	PAGAMENTO CT-e 74268 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	408,66		2.930,04C
30/04/2025	142657	PAGAMENTO CT-e 74571 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	245,14		2.684,90C
30/04/2025	142658	PAGAMENTO CT-e 74418 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		275,53		2.409,37C
30/04/2025	142658	PAGAMENTO CT-e 74419 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		370,28		2.039,09C
05/05/2025	138731	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75705 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		334,01	2.373,10C
09/05/2025	138765	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76049 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		210,14	2.583,24C
09/05/2025	138766	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76053 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		202,59	2.785,83C
14/05/2025	138779	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76216 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		425,52	3.211,35C
15/05/2025	138785	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76342 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		576,07	3.787,42C
15/05/2025	138786	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76343 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		289,01	4.076,43C
15/05/2025	142791	PAGAMENTO CT-e 75474 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	1.133,83		2.942,60C
15/05/2025	142797	PAGAMENTO CT-e 75143 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		195,07		2.747,53C
15/05/2025	142797	PAGAMENTO CT-e 75144 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		366,72		2.380,81C
15/05/2025	142797	PAGAMENTO CT-e 75145 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		343,47		2.037,34C
20/05/2025	138800	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76609 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		592,66	2.630,00C
22/05/2025	138811	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76692 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		1.106,67	3.736,67C
28/05/2025	138831	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77053 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		338,81	4.075,48C
30/05/2025	142924	PAGAMENTO CT-e 75705 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	334,01		3.741,47C
30/05/2025	142925	PAGAMENTO CT-e 76216 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	425,52		3.315,95C
30/05/2025	142926	PAGAMENTO CT-e 76049 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		210,14		3.105,81C
30/05/2025	142926	PAGAMENTO CT-e 76053 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		202,59		2.903,22C
06/06/2025	138884	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77707 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		208,82	3.112,04C
06/06/2025	138885	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77708 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		234,60	3.346,64C
10/06/2025	138892	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77862 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		200,20	3.546,84C
11/06/2025	138899	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77941 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		881,41	4.428,25C
16/06/2025	143050	PAGAMENTO CT-e 76609 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	592,66		3.835,59C
16/06/2025	143051	PAGAMENTO CT-e 76692 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	1.106,67		2.728,92C
16/06/2025	143062	PAGAMENTO CT-e 77053 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	338,81		2.390,11C
16/06/2025	143065	PAGAMENTO CT-e 76342 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		576,07		1.814,04C
16/06/2025	143065	PAGAMENTO CT-e 76343 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		289,01		1.525,03C
20/06/2025	138935	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 78571 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		568,56	2.093,59C
27/06/2025	138958	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79016 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		207,16	2.300,75C
27/06/2025	138959	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79017 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		431,77	2.732,52C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.209/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2503 - 2.1.1.01.00165	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME				
27/06/2025	138960	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79018 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		2.346,90	5.079,42C
27/06/2025	138961	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79019 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		585,43	5.664,85C
27/06/2025	138962	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79020 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		455,90	6.120,75C
30/06/2025	143223	PAGAMENTO CT-e 77862 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	200,20		5.920,55C
30/06/2025	143224	PAGAMENTO CT-e 77941 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	881,41		5.039,14C
30/06/2025	143225	PAGAMENTO CT-e 77707 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		208,82		4.830,32C
30/06/2025	143225	PAGAMENTO CT-e 77708 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		234,60		4.595,72C
		Total da conta:		9.943,77	13.534,93	
Conta:	2509 - 2.1.1.01.00171	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				983,00C
08/04/2025	138627	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24434 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		660,00	1.643,00C
08/04/2025	142481	PAGAMENTO Nota Fi 24281 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	251,00		1.392,00C
15/04/2025	138657	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24475 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		180,00	1.572,00C
15/04/2025	142522	PAGAMENTO Nota Fi 24313 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	732,00		840,00C
06/05/2025	142696	PAGAMENTO Nota Fi 24434 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	660,00		180,00C
09/05/2025	138763	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24585 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		220,00	400,00C
13/05/2025	142776	PAGAMENTO Nota Fi 24475 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	180,00		220,00C
04/06/2025	142950	PAGAMENTO Nota Fi 24585 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	220,00		0,00
06/06/2025	138887	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24713 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		672,00	672,00C
23/06/2025	138940	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24795 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		732,00	1.404,00C
		Total da conta:		2.043,00	2.464,00	
Conta:	2513 - 2.1.1.01.00175	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				147.674,73C
01/04/2025	141390	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	10.010,49		137.664,24C
02/04/2025	142405	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	11.297,35		126.366,89C
02/04/2025	142406	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.199,47		123.167,42C
07/04/2025	142468	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.035,93		117.131,49C
07/04/2025	142469	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	1.112,41		116.019,08C
07/04/2025	142470	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.135,55		113.883,53C
11/04/2025	142500	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	10.003,48		103.880,05C
14/04/2025	142510	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	11.297,35		92.582,70C
14/04/2025	142511	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.199,47		89.383,23C
15/04/2025	142521	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.135,55		87.247,68C
17/04/2025	142588	PAGAMENTO Nota Fi 20934 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.035,93		81.211,75C
17/04/2025	142589	PAGAMENTO Nota Fi 20935 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	1.112,41		80.099,34C
21/04/2025	138666	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21558 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		19.328,00	99.427,34C
22/04/2025	142600	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	11.297,35		88.129,99C
22/04/2025	142601	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.199,47		84.930,52C
22/04/2025	147187	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	10.003,48		74.927,04C
25/04/2025	142616	PAGAMENTO Nota Fi 21001 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.135,55		72.791,49C
02/05/2025	142673	PAGAMENTO Nota Fi 21044 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	10.003,48		62.788,01C
02/05/2025	142674	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	11.289,44		51.498,57C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.210/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2513 - 2.1.1.01.00175	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA				
02/05/2025	142675	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.197,23		48.301,34C
04/05/2025	138722	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21627 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		68.174,40	116.475,74C
11/05/2025	138770	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21670 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		34.512,20	150.987,94C
11/05/2025	138771	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21674 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		2.266,00	153.253,94C
12/05/2025	142767	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	11.289,44		141.964,50C
12/05/2025	142768	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.197,23		138.767,27C
19/05/2025	142808	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.761,97		136.005,30C
22/05/2025	142860	PAGAMENTO Nota Fi 21204 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	11.289,44		124.715,86C
22/05/2025	142861	PAGAMENTO Nota Fi 21205 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.197,23		121.518,63C
25/05/2025	138819	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21787 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		40.421,80	161.940,43C
27/05/2025	142884	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.761,97		159.178,46C
01/06/2025	138850	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21844 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		37.428,50	196.606,96C
01/06/2025	138851	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21845 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		18.649,80	215.256,76C
01/06/2025	142913	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 21845 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	520	18.649,80		196.606,96C
02/06/2025	142941	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.742,14		186.864,82C
06/06/2025	142973	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.761,97		184.102,85C
09/06/2025	143005	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.931,81		179.171,04C
11/06/2025	143014	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.742,12		169.428,92C
16/06/2025	143068	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.761,97		166.666,95C
18/06/2025	143096	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.931,79		161.735,16C
22/06/2025	138937	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21972 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		24.387,60	186.122,76C
23/06/2025	143191	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.742,12		176.380,64C
23/06/2025	143194	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.776,27		170.604,37C
26/06/2025	143207	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.760,04		167.844,33C
30/06/2025	143219	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.931,79		162.912,54C
30/06/2025	147257	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.348,54		157.564,00C
		Total da conta:		235.279,03	245.168,30	
Conta:	2514 - 2.1.1.01.00176	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	138753	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10445 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	272		395,00	395,00C
08/05/2025	142755	PAGAMENTO Nota Fi 10445 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	9	395,00		0,00
		Total da conta:		395,00	395,00	
Conta:	2630 - 2.1.1.01.00180	TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	138667	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 19083 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	552		2.800,00	2.800,00C
20/05/2025	142849	PAGAMENTO Nota Fi 19083 / 1 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9	2.800,00		0,00
		Total da conta:		2.800,00	2.800,00	
Conta:	2739 - 2.1.1.01.00187	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.519,00C
10/04/2025	142487	PAGAMENTO Nota Fi 32214 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	324,50		1.194,50C
10/04/2025	142488	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	223,38		971,12C
17/04/2025	142591	PAGAMENTO NFS-e 6267 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	200,00		771,12C
09/05/2025	142758	PAGAMENTO Nota Fi 32214 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	324,50		446,62C
09/05/2025	142759	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	223,31		223,31C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.211/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2739 - 2.1.1.01.00187	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA				
09/06/2025	142998	PAGAMENTO Nota Fi 32222 / 3 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	223,31		0,00
10/06/2025	138893	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32924 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	526		648,00	648,00C
13/06/2025	138907	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32982 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	526		567,00	1.215,00C
		Total da conta:		1.519,00	1.215,00	
Conta:	2740 - 2.1.1.01.00188	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP				
		SALDO ANTERIOR				2.904,80C
18/05/2025	138795	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 17169 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	517		6.833,14	9.737,94C
17/06/2025	143084	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 1 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	9	2.277,72		7.460,22C
		Total da conta:		2.277,72	6.833,14	
Conta:	2963 - 2.1.1.01.00200	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.207,25C
01/04/2025	138589	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16218 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	272		6.036,25	7.243,50C
01/04/2025	141389	PAGAMENTO Nota Fi 16163 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	9	1.207,25		6.036,25C
16/04/2025	142573	PAGAMENTO Nota Fi 16218 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	9	6.036,25		0,00
22/04/2025	138669	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16280 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	272		6.036,25	6.036,25C
08/05/2025	138750	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16333 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	272		6.036,25	12.072,50C
08/05/2025	142752	PAGAMENTO Nota Fi 16280 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	9	6.036,25		6.036,25C
27/05/2025	142879	PAGAMENTO Nota Fi 16333 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	9	6.036,25		0,00
01/06/2025	138849	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16407 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	272		6.036,25	6.036,25C
12/06/2025	143030	PAGAMENTO Nota Fi 16407 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	9	6.036,25		0,00
13/06/2025	138908	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16456 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	272		6.036,25	6.036,25C
		Total da conta:		25.352,25	30.181,25	
Conta:	3017 - 2.1.1.01.00205	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	138751	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 415 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	272		1.735,00	1.735,00C
09/05/2025	142765	PAGAMENTO Nota Fi 415 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	9	1.735,00		0,00
24/06/2025	138948	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 417 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	272		1.120,00	1.120,00C
24/06/2025	143145	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 417 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA	520	1.120,00		0,00
		Total da conta:		2.855,00	2.855,00	
Conta:	3021 - 2.1.1.01.00207	TELEFONICA BRASIL S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138592	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11108301 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		129,21	129,21C
02/04/2025	142409	PAGAMENTO NF de S 11108301 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	9	129,21		0,00
01/05/2025	138714	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11144379 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		129,21	129,21C
02/05/2025	142681	PAGAMENTO NF de S 11144379 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	9	129,21		0,00
01/06/2025	138853	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11177559 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		139,33	139,33C
09/06/2025	143006	PAGAMENTO NF de S 11177559 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	9	139,33		0,00
		Total da conta:		397,75	397,75	
Conta:	3022 - 2.1.1.01.00208	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP				
		SALDO ANTERIOR				2.905,38C
07/04/2025	142473	PAGAMENTO NFS-e 37761 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	9	2.905,38		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.212/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3022 - 2.1.1.01.00208	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP				
24/04/2025	138683	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38221 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	362		2.905,38	2.905,38C
05/05/2025	142694	PAGAMENTO NFS-e 38221 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	9	2.905,38		0,00
26/05/2025	138822	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38605 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	362		2.905,38	2.905,38C
05/06/2025	142967	PAGAMENTO NFS-e 38605 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	9	2.905,38		0,00
24/06/2025	138949	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39003 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	362		2.872,97	2.872,97C
		Total da conta:		8.716,14	8.683,73	
Conta:	3181 - 2.1.1.01.00211	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.791,31C
07/04/2025	142472	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	3.161,70		14.629,61C
07/04/2025	142475	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	342,97		14.286,64C
08/04/2025	142480	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.371,88		12.914,76C
22/04/2025	142603	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	342,97		12.571,79C
22/04/2025	142604	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	3.161,70		9.410,09C
23/04/2025	142607	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.371,87		8.038,22C
05/05/2025	142693	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 3 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	3.161,69		4.876,53C
07/05/2025	142742	PAGAMENTO Nota Fi 80195 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	342,97		4.533,56C
08/05/2025	142748	PAGAMENTO Nota Fi 79835 / 5 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.371,87		3.161,69C
20/05/2025	142848	PAGAMENTO Nota Fi 80476 / 4 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	3.161,69		0,00
		Total da conta:		17.791,31	0,00	
Conta:	3182 - 2.1.1.01.00212	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				9.719,00C
08/04/2025	138630	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 71378 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		10.282,08	20.001,08C
08/04/2025	142483	PAGAMENTO Nota Fi 71378 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	10.282,08		9.719,00C
11/04/2025	138645	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 71568 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		10.156,84	19.875,84C
11/04/2025	142505	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 71568 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	520	10.156,84		9.719,00C
16/04/2025	140467	PAGAMENTO Nota Fi 68338 / 3 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5	5.525,00		4.194,00C
23/04/2025	138672	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72063 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		7.950,84	12.144,84C
23/04/2025	142609	PAGAMENTO Nota Fi 72063 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		7.950,84		4.194,00C
28/04/2025	140470	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 3 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5	1.398,00		2.796,00C
29/04/2025	138693	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72364 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		15.996,00	18.792,00C
29/04/2025	142633	PAGAMENTO Nota Fi 72364 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	15.996,00		2.796,00C
07/05/2025	138744	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72765 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		8.361,32	11.157,32C
07/05/2025	142703	PAGAMENTO Nota Fi 72765 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	8.361,32		2.796,00C
14/05/2025	138778	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73173 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		8.639,08	11.435,08C
14/05/2025	142784	PAGAMENTO Nota Fi 73173 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	8.639,08		2.796,00C
16/05/2025	138790	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73338 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		6.486,46	9.282,46C
16/05/2025	142801	PAGAMENTO Nota Fi 73338 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	6.486,46		2.796,00C
19/05/2025	138796	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73415 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		13.029,92	15.825,92C
19/05/2025	142813	PAGAMENTO Nota Fi 73415 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	13.029,92		2.796,00C
27/05/2025	138828	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 74026 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		7.933,52	10.729,52C
27/05/2025	142880	PAGAMENTO Nota Fi 74026 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	7.933,52		2.796,00C
28/05/2025	140503	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 4 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5	1.398,00		1.398,00C
02/06/2025	138862	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 74651 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		6.426,92	7.824,92C
02/06/2025	142942	PAGAMENTO Nota Fi 74651 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	6.426,92		1.398,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.213/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3182 - 2.1.1.01.00212	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP				
10/06/2025	138895	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 75525 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		3.242,60	4.640,60C
10/06/2025	143008	PAGAMENTO Nota Fi 75525 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	3.242,60		1.398,00C
17/06/2025	138923	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 76252 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		9.667,04	11.065,04C
17/06/2025	143085	PAGAMENTO Nota Fi 76252 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	9.667,04		1.398,00C
24/06/2025	143304	PAGAMENTO Nota Fi 67871 / 5 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	5	1.398,00		0,00
27/06/2025	138966	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 76964 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		10.579,68	10.579,68C
27/06/2025	143216	PAGAMENTO Nota Fi 76964 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	10.579,68		0,00
		Total da conta:		128.471,30	118.752,30	
Conta:	3310 - 2.1.1.01.00221	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138601	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 71172383 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		1.037,62	1.037,62C
02/04/2025	138613	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 71405153 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		10.002,53	11.040,15C
22/04/2025	142605	PAGAMENTO NFS-e 71172383 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	1.037,62		10.002,53C
22/04/2025	142606	PAGAMENTO NFS-e 71405153 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	10.002,53		0,00
01/05/2025	138708	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 72284534 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		9.783,00	9.783,00C
02/05/2025	138720	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 72305365 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		1.029,39	10.812,39C
20/05/2025	142858	PAGAMENTO NFS-e 72284534 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	9.783,00		1.029,39C
20/05/2025	142859	PAGAMENTO NFS-e 72305365 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	1.029,39		0,00
01/06/2025	138852	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 73090842 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		9.783,00	9.783,00C
02/06/2025	138866	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 73319435 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		2.338,75	12.121,75C
20/06/2025	143169	PAGAMENTO NFS-e 73090842 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	9.783,00		2.338,75C
20/06/2025	143170	PAGAMENTO NFS-e 73319435 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	2.338,75		0,00
		Total da conta:		33.974,29	33.974,29	
Conta:	3311 - 2.1.1.01.00222	LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	138762	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 56 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	362		1.150,00	1.150,00C
28/05/2025	142902	PAGAMENTO NFS-e 56 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	9	1.150,00		0,00
		Total da conta:		1.150,00	1.150,00	
Conta:	3387 - 2.1.1.01.00225	CAIRU LOGISTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.729,11C
03/04/2025	138616	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43035 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		432,09	2.161,20C
04/04/2025	138621	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43076 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		855,96	3.017,16C
24/04/2025	142613	PAGAMENTO CT-e 42474 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	375,63		2.641,53C
24/04/2025	142615	PAGAMENTO CT-e 42475 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		410,83		2.230,70C
24/04/2025	142615	PAGAMENTO CT-e 42635 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		192,65		2.038,05C
30/04/2025	142659	PAGAMENTO CT-e 42753 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	750,00		1.288,05C
06/05/2025	138740	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43775 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		159,00	1.447,05C
07/05/2025	142745	PAGAMENTO CT-e 43035 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	432,09		1.014,96C
08/05/2025	138757	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43834 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		622,24	1.637,20C
14/05/2025	142782	PAGAMENTO CT-e 43076 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	855,96		781,24C
16/05/2025	138791	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44039 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		451,40	1.232,64C
21/05/2025	138807	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44122 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		593,89	1.826,53C
23/05/2025	138817	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44178 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		184,47	2.011,00C
30/05/2025	138838	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44359 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		1.000,00	3.011,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.214/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 3387 - 2.1.1.01.00225		CAIRU LOGISTICA LTDA				
09/06/2025	143004	PAGAMENTO CT-e 43775 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	159,00		2.852,00C
11/06/2025	138900	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44576 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		307,10	3.159,10C
12/06/2025	143023	PAGAMENTO CT-e 43834 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	622,24		2.536,86C
16/06/2025	143056	PAGAMENTO CT-e 44039 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	451,40		2.085,46C
23/06/2025	138942	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44936 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		443,00	2.528,46C
30/06/2025	143227	PAGAMENTO CT-e 44122 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		593,89		1.934,57C
30/06/2025	143227	PAGAMENTO CT-e 44178 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		184,47		1.750,10C
		Total da conta:		5.028,16	5.049,15	
Conta: 3544 - 2.1.1.01.00234		MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				769,82C
01/04/2025	138599	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77402 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		348,13	1.117,95C
15/04/2025	142533	PAGAMENTO CT-e 76243 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		601,22		516,73C
15/04/2025	142533	PAGAMENTO CT-e 76848 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		84,30		432,43C
24/04/2025	138678	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 78434 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		348,13	780,56C
09/05/2025	138769	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79050 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		903,60	1.684,16C
15/05/2025	142798	PAGAMENTO CT-e 78434 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13		1.336,03C
15/05/2025	142798	PAGAMENTO CT-e 77402 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13		987,90C
21/05/2025	138806	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79635 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		96,48	1.084,38C
01/06/2025	138844	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80128 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		348,13	1.432,51C
16/06/2025	138911	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80882 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		348,13	1.780,64C
16/06/2025	143060	PAGAMENTO CT-e 79050 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	9	348,13		1.432,51C
16/06/2025	143061	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 79050 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	434	555,47		877,04C
		Total da conta:		2.285,38	2.392,60	
Conta: 3619 - 2.1.1.01.00241		COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				1.111,55C
01/04/2025	138588	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25409 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		147,00	1.258,55C
11/04/2025	142496	PAGAMENTO Nota Fi 25220 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	993,80		264,75C
14/04/2025	142513	PAGAMENTO Nota Fi 25241 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	117,75		147,00C
24/04/2025	138676	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25643 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		205,80	352,80C
02/05/2025	142678	PAGAMENTO Nota Fi 25409 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	147,00		205,80C
15/05/2025	138784	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25942 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	272		993,80	1.199,60C
26/05/2025	142872	PAGAMENTO Nota Fi 25643 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	205,80		993,80C
16/06/2025	143071	PAGAMENTO Nota Fi 25942 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	993,80		0,00
17/06/2025	138921	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26311 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		205,80	205,80C
		Total da conta:		2.458,15	1.552,40	
Conta: 3752 - 2.1.1.01.00255		CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138597	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8749000 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	356		174,48	174,48C
15/04/2025	142529	PAGAMENTO NF de S 8749000 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9	174,48		0,00
01/05/2025	138709	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8959671 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	356		174,48	174,48C
15/05/2025	142796	PAGAMENTO NF de S 8959671 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9	174,48		0,00
01/06/2025	138858	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9177572 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	356		177,49	177,49C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.215/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3752 - 2.1.1.01.00255	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A				
16/06/2025	143040	PAGAMENTO NF de S 9177572 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9	177,49		0,00
		Total da conta:		526,45	526,45	
Conta:	3795 - 2.1.1.01.00257	DEBER DIAS XAVIER 08657219638				
		SALDO ANTERIOR				4.563,08C
07/04/2025	142478	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 6 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	1.140,77		3.422,31C
24/04/2025	142610	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 7 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	1.140,77		2.281,54C
05/05/2025	142684	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 8 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	1.140,77		1.140,77C
20/05/2025	142857	PAGAMENTO Nota Fi 113 / 9 DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	1.140,77		0,00
		Total da conta:		4.563,08	0,00	
Conta:	3796 - 2.1.1.01.00258	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	138803	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 292602 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	272		2.743,14	2.743,14C
21/05/2025	142785	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-292602 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	520	2.743,14		0,00
		Total da conta:		2.743,14	2.743,14	
Conta:	3797 - 2.1.1.01.00259	NILO CESAR DE ALENCAR 0856				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	138653	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74 NILO CESAR DE ALENCAR 0856	362		550,00	550,00C
28/04/2025	140471	PAGAMENTO NFS-e 74 / 1 NILO CESAR DE ALENCAR 0856	5	550,00		0,00
		Total da conta:		550,00	550,00	
Conta:	3829 - 2.1.1.01.00265	MARELO FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	138647	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 135 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.583,69	1.583,69C
11/04/2025	142508	PAGAMENTO NFS-e 135 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	1.583,69		0,00
17/04/2025	138665	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 136 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		399,20	399,20C
17/04/2025	142584	PAGAMENTO NFS-e 136 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	399,20		0,00
28/04/2025	138690	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 137 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.374,72	1.374,72C
28/04/2025	142628	PAGAMENTO NFS-e 137 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	1.374,72		0,00
09/05/2025	138768	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 138 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		4.026,03	4.026,03C
09/05/2025	142766	PAGAMENTO NFS-e 138 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	4.026,03		0,00
23/05/2025	138818	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 140 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.155,40	1.155,40C
23/05/2025	142869	PAGAMENTO NFS-e 140 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	1.155,40		0,00
06/06/2025	138889	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 145 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		3.519,22	3.519,22C
06/06/2025	142975	PAGAMENTO NFS-e 145 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	3.519,22		0,00
13/06/2025	138909	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 146 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		3.627,69	3.627,69C
16/06/2025	143074	PAGAMENTO NFS-e 146 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	3.627,69		0,00
27/06/2025	138967	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 150 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		2.278,21	2.278,21C
27/06/2025	143217	PAGAMENTO NFS-e 150 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	2.278,21		0,00
		Total da conta:		17.964,16	17.964,16	
Conta:	3831 - 2.1.1.01.00267	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	138810	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 220482 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	517		10.165,04	10.165,04C
23/06/2025	143188	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	2.755,44		7.409,60C
		Total da conta:		2.755,44	10.165,04	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.216/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4410 - 2.1.1.01.00292	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	138604	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2044 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	526		3.163,71	3.163,71C
16/04/2025	142583	PAGAMENTO Nota Fi 2044 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	9	3.163,71		0,00
07/05/2025	138743	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2113 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	526		3.223,71	3.223,71C
22/05/2025	147235	PAGAMENTO Nota Fi 2113 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	9	3.221,73		1,98C
22/05/2025	147236	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 2113 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	434	1,98		0,00
04/06/2025	138875	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2137 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	526		3.503,50	3.503,50C
16/06/2025	143037	PAGAMENTO Nota Fi 2137 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	9	3.503,50		0,00
		Total da conta:		9.890,92	9.890,92	
Conta:	4479 - 2.1.1.01.00296	CW3 TRANSLOG - GYN				
		SALDO ANTERIOR				283,52C
04/04/2025	142427	PAGAMENTO CT-e 263402 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	283,52		0,00
10/04/2025	138642	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 271925 CW3 TRANSLOG - GYN	600		218,42	218,42C
14/04/2025	138655	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 273067 CW3 TRANSLOG - GYN	600		106,49	324,91C
29/04/2025	142641	PAGAMENTO CT-e 271925 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	218,42		106,49C
14/05/2025	138780	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 281715 CW3 TRANSLOG - GYN	600		184,53	291,02C
14/05/2025	138781	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 281727 CW3 TRANSLOG - GYN	600		280,52	571,54C
15/05/2025	142793	PAGAMENTO CT-e 273067 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	106,49		465,05C
21/05/2025	138808	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 284008 CW3 TRANSLOG - GYN	600		188,99	654,04C
22/05/2025	138813	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 284432 CW3 TRANSLOG - GYN	600		245,92	899,96C
30/05/2025	138839	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 286999 CW3 TRANSLOG - GYN	600		253,00	1.152,96C
30/05/2025	138840	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287000 CW3 TRANSLOG - GYN	600		171,83	1.324,79C
30/05/2025	138841	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287001 CW3 TRANSLOG - GYN	600		70,13	1.394,92C
02/06/2025	138859	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287414 CW3 TRANSLOG - GYN	600		125,59	1.520,51C
04/06/2025	142954	PAGAMENTO CT-e 281715 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		184,53		1.335,98C
04/06/2025	142954	PAGAMENTO CT-e 281727 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		280,52		1.055,46C
16/06/2025	138913	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 291583 CW3 TRANSLOG - GYN	600		116,00	1.171,46C
16/06/2025	143064	PAGAMENTO CT-e 284008 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		188,99		982,47C
16/06/2025	143064	PAGAMENTO CT-e 284432 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		245,92		736,55C
17/06/2025	138917	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 292041 CW3 TRANSLOG - GYN	600		282,78	1.019,33C
20/06/2025	138936	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 293049 CW3 TRANSLOG - GYN	600		146,31	1.165,64C
		Total da conta:		1.508,39	2.390,51	
Conta:	4690 - 2.1.1.01.00308	TIM S A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138595	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26582750 TIM S A	356		571,92	571,92C
01/04/2025	138596	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26582630 TIM S A	356		59,95	631,87C
14/04/2025	140694	PAGAMENTO NF de S 26582630 / 1 TIM S A	9	59,95		571,92C
14/04/2025	142516	PAGAMENTO NF de S 26582750 / 1 TIM S A	9	571,92		0,00
01/05/2025	138710	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27223963 TIM S A	356		61,59	61,59C
01/05/2025	138711	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27224181 TIM S A	356		558,35	619,94C
19/05/2025	142811	PAGAMENTO NF de S 27223963 / 1 TIM S A	9	61,59		558,35C
20/05/2025	142852	PAGAMENTO NF de S 27224181 / 1 TIM S A	9	558,35		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.217/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4690 - 2.1.1.01.00308	TIM S A				
01/06/2025	138856	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 547397914 TIM S A	356		558,35	558,35C
01/06/2025	138857	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27675362 TIM S A	356		59,95	618,30C
16/06/2025	143038	PAGAMENTO NF de S 547397914 / 1 TIM S A	9	558,35		59,95C
16/06/2025	143039	PAGAMENTO NF de S 27675362 / 1 TIM S A	9	59,95		0,00
		Total da conta:		1.870,11	1.870,11	
Conta:	4814 - 2.1.1.01.00314	FIT REGRIGERACAO BELA VISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	138809	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 97 FIT REGRIGERACAO BELA VISTA	362		410,00	410,00C
28/05/2025	142892	PAGAMENTO NFS-e 97 / 1 FIT REGRIGERACAO BELA VISTA	9	410,00		0,00
		Total da conta:		410,00	410,00	
Conta:	4873 - 2.1.1.01.00315	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.009,16C
07/04/2025	138626	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21340 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		176,34	13.185,50C
10/04/2025	142492	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	3.248,83		9.936,67C
22/04/2025	138670	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21378 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		728,13	10.664,80C
24/04/2025	142614	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.170,49		8.494,31C
25/04/2025	142619	PAGAMENTO Nota Fi 21212 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	3.248,84		5.245,47C
25/04/2025	142620	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 21212 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	434	0,01		5.245,46C
05/05/2025	142981	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21424 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		2.229,44	7.474,90C
07/05/2025	142747	PAGAMENTO Nota Fi 21340 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	176,34		7.298,56C
09/05/2025	142761	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.170,49		5.128,07C
19/05/2025	142983	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21482 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		6.337,20	11.465,27C
22/05/2025	142865	PAGAMENTO Nota Fi 21378 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	728,13		10.737,14C
26/05/2025	142876	PAGAMENTO Nota Fi 21295 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.170,50		8.566,64C
27/05/2025	143210	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21516 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		3.492,88	12.059,52C
02/06/2025	142984	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21561 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		1.175,23	13.234,75C
04/06/2025	142988	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	743,15		12.491,60C
18/06/2025	143097	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.112,40		10.379,20C
20/06/2025	143166	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	743,15		9.636,05C
23/06/2025	143193	PAGAMENTO Nota Fi 21561 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	587,62		9.048,43C
26/06/2025	143211	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	1.164,30		7.884,13C
		Total da conta:		19.264,25	14.139,22	
Conta:	4874 - 2.1.1.01.00316	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				27.788,67C
07/04/2025	142471	PAGAMENTO Nota Fi 4035 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	782,67		27.006,00C
10/04/2025	147168	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		2.118,23		24.887,77C
16/04/2025	147175	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.664,65		23.223,12C
24/04/2025	142612	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	2.118,23		21.104,89C
28/04/2025	138687	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4319 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		4.453,15	25.558,04C
30/04/2025	142654	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	5.219,15		20.338,89C
02/05/2025	142676	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.664,65		18.674,24C
09/05/2025	142762	PAGAMENTO Nota Fi 4127 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	2.118,23		16.556,01C
15/05/2025	142786	PAGAMENTO Nota Fi 4173 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.664,63		14.891,38C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.218/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 - 2.1.1.01.00316	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA				
15/05/2025	142787	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	5.219,15		9.672,23C
27/05/2025	138830	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4442 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		5.566,55	15.238,78C
28/05/2025	142890	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.484,39		13.754,39C
30/05/2025	142917	PAGAMENTO Nota Fi 4231 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	5.219,16		8.535,23C
12/06/2025	143019	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.484,39		7.050,84C
17/06/2025	138926	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4501 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		4.372,38	11.423,22C
26/06/2025	143208	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.855,52		9.567,70C
27/06/2025	143214	PAGAMENTO Nota Fi 4319 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.484,38		8.083,32C
		Total da conta:		34.097,43	14.392,08	
Conta:	5003 - 2.1.1.01.00320	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	138837	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6184 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	272		16.851,95	16.851,95C
09/06/2025	138890	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6220 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	272		27.388,61	44.240,56C
27/06/2025	138964	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6280 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	272		32.010,60	76.251,16C
30/06/2025	143218	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	3.794,75		72.456,41C
		Total da conta:		3.794,75	76.251,16	
Conta:	5188 - 2.1.1.01.00333	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.033,85C
01/04/2025	138598	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11602 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		642,82	1.676,67C
01/04/2025	142393	PAGAMENTO CT-e 11356 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		49,87		1.626,80C
01/04/2025	142393	PAGAMENTO CT-e 11396 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,59		1.575,21C
02/04/2025	138609	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11606 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		354,41	1.929,62C
02/04/2025	138610	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11607 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		100,49	2.030,11C
02/04/2025	138611	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11608 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		143,20	2.173,31C
04/04/2025	138622	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11626 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		54,87	2.228,18C
14/04/2025	138656	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11729 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		85,39	2.313,57C
16/04/2025	138662	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11742 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		76,66	2.390,23C
16/04/2025	147176	PAGAMENTO CT-e 11459 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		50,22		2.340,01C
16/04/2025	147176	PAGAMENTO CT-e 11513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		11,82		2.328,19C
16/04/2025	147177	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	434	40,00		2.288,19C
16/04/2025	147176	PAGAMENTO CT-e 11546 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		13,21		2.274,98C
16/04/2025	147178	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11546 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	434	71,00		2.203,98C
16/04/2025	147176	PAGAMENTO CT-e 11602 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		19,65		2.184,33C
16/04/2025	147179	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11602 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	434	623,17		1.561,16C
16/04/2025	147176	PAGAMENTO CT-e 11606 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		13,41		1.547,75C
16/04/2025	147180	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11606 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	434	341,00		1.206,75C
16/04/2025	147176	PAGAMENTO CT-e 11607 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		10,43		1.196,32C
16/04/2025	147181	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11607 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	434	90,06		1.106,26C
16/04/2025	147176	PAGAMENTO CT-e 11608 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		13,20		1.093,06C
16/04/2025	147182	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11608 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	434	130,00		963,06C
24/04/2025	138681	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11867 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		54,98	1.018,04C
24/04/2025	138682	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11868 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		164,50	1.182,54C
28/04/2025	142626	PAGAMENTO CT-e 11626 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		54,87		1.127,67C
28/04/2025	142626	PAGAMENTO CT-e 11729 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		85,39		1.042,28C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.219/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5188 - 2.1.1.01.00333	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA				
02/05/2025	142683	PAGAMENTO CT-e 11742 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	76,66		965,62C
07/05/2025	138746	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12103 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		90,15	1.055,77C
08/05/2025	142753	PAGAMENTO CT-e 11867 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		54,98		1.000,79C
08/05/2025	142753	PAGAMENTO CT-e 11868 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		164,50		836,29C
14/05/2025	138782	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12267 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		132,48	968,77C
14/05/2025	138783	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12268 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		199,09	1.167,86C
16/05/2025	138792	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12349 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		173,04	1.340,90C
17/05/2025	138794	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12353 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		173,04	1.513,94C
20/05/2025	142850	PAGAMENTO CT-e 12103 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	90,15		1.423,79C
22/05/2025	138815	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12429 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		95,70	1.519,49C
22/05/2025	138816	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12430 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		51,18	1.570,67C
26/05/2025	138821	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12461 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		81,71	1.652,38C
28/05/2025	142898	PAGAMENTO CT-e 12267 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		132,48		1.519,90C
28/05/2025	142898	PAGAMENTO CT-e 12268 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		199,09		1.320,81C
29/05/2025	138836	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12617 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		89,71	1.410,52C
29/05/2025	142907	PAGAMENTO CT-e 12349 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		173,04		1.237,48C
29/05/2025	142907	PAGAMENTO CT-e 12353 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		173,04		1.064,44C
30/05/2025	138842	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12671 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		53,18	1.117,62C
05/06/2025	142966	PAGAMENTO CT-e 12429 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		95,70		1.021,92C
05/06/2025	142966	PAGAMENTO CT-e 12430 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,18		970,74C
06/06/2025	138886	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12727 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		105,33	1.076,07C
06/06/2025	142976	PAGAMENTO CT-e 12461 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	81,71		994,36C
12/06/2025	143029	PAGAMENTO CT-e 12617 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	89,71		904,65C
13/06/2025	143032	PAGAMENTO CT-e 12671 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	53,18		851,47C
17/06/2025	138918	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12971 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		138,37	989,84C
17/06/2025	138919	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12972 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		51,38	1.041,22C
17/06/2025	138920	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12973 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		54,25	1.095,47C
18/06/2025	138927	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12976 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		140,39	1.235,86C
23/06/2025	143195	PAGAMENTO CT-e 12727 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	105,33		1.130,53C
30/06/2025	143226	PAGAMENTO CT-e 12971 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		138,37		992,16C
30/06/2025	143226	PAGAMENTO CT-e 12972 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,38		940,78C
30/06/2025	143226	PAGAMENTO CT-e 12973 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		54,25		886,53C
		Total da conta:		3.453,64	3.306,32	
Conta:	5228 - 2.1.1.01.00335	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.104,00C
04/04/2025	142421	PAGAMENTO Nota Fi 12503 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	9	929,50		1.174,50C
04/04/2025	142422	PAGAMENTO Nota Fi 12502 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	9	122,50		1.052,00C
08/04/2025	138628	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12854 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	526		366,00	1.418,00C
15/04/2025	138658	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12936 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	526		245,00	1.663,00C
30/04/2025	138698	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13054 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	526		366,00	2.029,00C
05/05/2025	142689	PAGAMENTO Nota Fi 12503 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	9	929,50		1.099,50C
05/05/2025	142690	PAGAMENTO Nota Fi 12502 / 2 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	9	122,50		977,00C
08/05/2025	142751	PAGAMENTO Nota Fi 12854 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	9	366,00		611,00C
15/05/2025	142789	PAGAMENTO Nota Fi 12936 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	9	245,00		366,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.220/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5228 - 2.1.1.01.00335	FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA				
30/05/2025	142918	PAGAMENTO Nota Fi 13054 / 1 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	9	366,00		0,00
		Total da conta:		3.081,00	977,00	
Conta:	5229 - 2.1.1.01.00336	ALGAR TELECOM SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	138615	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3233469 ALGAR TELECOM SA	356		222,17	222,17C
17/04/2025	142595	PAGAMENTO NF de S 3233469 / 1 ALGAR TELECOM SA	9	222,17		0,00
03/05/2025	138721	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3284199 ALGAR TELECOM SA	356		224,79	224,79C
19/05/2025	142810	PAGAMENTO NF de S 3284199 / 1 ALGAR TELECOM SA	9	224,79		0,00
03/06/2025	138872	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3324550 ALGAR TELECOM SA	356		224,79	224,79C
17/06/2025	143086	PAGAMENTO NF de S 3324550 / 1 ALGAR TELECOM SA	9	224,79		0,00
		Total da conta:		671,75	671,75	
Conta:	5280 - 2.1.1.01.00337	DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	138685	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1002 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	526		590,00	590,00C
28/04/2025	142627	PAGAMENTO Nota Fi 1002 / 1 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9	590,00		0,00
		Total da conta:		590,00	590,00	
Conta:	5318 - 2.1.1.01.00339	CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	138688	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 19569 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	600		2.200,00	2.200,00C
28/04/2025	138689	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 19570 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	600		2.500,00	4.700,00C
09/05/2025	142764	PAGAMENTO CT-e 19569 / 1 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		2.200,00		2.500,00C
09/05/2025	142764	PAGAMENTO CT-e 19570 / 1 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		2.500,00		0,00
		Total da conta:		4.700,00	4.700,00	
Conta:	5321 - 2.1.1.01.00341	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	138834	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	362		3.223,00	3.223,00C
29/05/2025	140505	PAGAMENTO NFS-e 39 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5	3.223,00		0,00
		Total da conta:		3.223,00	3.223,00	
Conta:	5366 - 2.1.1.01.00342	37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	138843	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 62 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	362		170,00	170,00C
30/05/2025	140509	PAGAMENTO NFS-e 62 / 1 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5	170,00		0,00
		Total da conta:		170,00	170,00	
Conta:	5419 - 2.1.1.01.00344	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.095,00C
17/04/2025	142590	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 1 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	9	4.773,75		14.321,25C
07/05/2025	142743	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 2 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	9	4.773,75		9.547,50C
27/05/2025	142883	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 3 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	9	4.773,75		4.773,75C
16/06/2025	143067	PAGAMENTO Nota Fi 67155 / 4 FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	9	4.773,75		0,00
		Total da conta:		19.095,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.221/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5422 - 2.1.1.01.00347	JAIR MOREIRA LOPES 70128255102				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	138824	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 135 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	362		650,00	650,00C
27/05/2025	142881	PAGAMENTO NFS-e 135 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	9	650,00		0,00
		Total da conta:		650,00	650,00	
Conta:	5425 - 2.1.1.01.00349	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	138969	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 285007 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	517		460,00	460,00C
05/06/2025	142974	PAGAMENTO Nota Fi 285007 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	9	460,00		0,00
		Total da conta:		460,00	460,00	
Conta:	5427 - 2.1.1.01.00351	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.925,30C
07/04/2025	142477	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.829,66		7.095,64C
10/04/2025	147167	PAGAMENTO Nota Fi 604960 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.606,64		5.489,00C
14/04/2025	142514	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.829,66		3.659,34C
17/04/2025	138664	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 614319 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		6.617,20	10.276,54C
22/04/2025	142598	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.829,66		8.446,88C
28/04/2025	142624	PAGAMENTO Nota Fi 610053 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.829,68		6.617,20C
02/05/2025	142677	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		5.514,33C
08/05/2025	142750	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		4.411,46C
12/05/2025	138772	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 616260 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		7.624,43	12.035,89C
15/05/2025	142788	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		10.933,02C
22/05/2025	142862	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		9.830,15C
26/05/2025	138820	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 617900 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	272		6.617,20	16.447,35C
29/05/2025	142905	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		15.344,48C
05/06/2025	142961	PAGAMENTO Nota Fi 614319 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		14.241,63C
09/06/2025	143002	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	3.034,18		11.207,45C
09/06/2025	143003	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		10.104,58C
16/06/2025	143070	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		9.001,71C
23/06/2025	138939	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 621255 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		6.617,10	15.618,81C
23/06/2025	143192	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		14.515,94C
30/06/2025	143220	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		13.413,07C
		Total da conta:		22.988,16	27.475,93	
Conta:	5471 - 2.1.1.01.00353	JAILSON SILVA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				2.297,00C
01/04/2025	138591	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 23 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		3.234,00	5.531,00C
01/04/2025	141380	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	2.297,00		3.234,00C
03/04/2025	142413	PAGAMENTO NFS-e 23 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	3.234,00		0,00
14/04/2025	138652	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		2.306,00	2.306,00C
16/04/2025	142569	PAGAMENTO NFS-e 24 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	2.306,00		0,00
02/05/2025	138719	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 25 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		3.464,00	3.464,00C
07/05/2025	142746	PAGAMENTO NFS-e 25 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	3.464,00		0,00
04/06/2025	138878	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		4.942,00	4.942,00C
09/06/2025	143302	PAGAMENTO NFS-e 26 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5	4.942,00		0,00
13/06/2025	138910	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 27 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		2.691,00	2.691,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.222/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5471 - 2.1.1.01.00353	JAILSON SILVA DE SOUZA				
17/06/2025	143091	PAGAMENTO NFS-e 27 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	2.691,00		0,00
		Total da conta:		18.934,00	16.637,00	
Conta:	5605 - 2.1.1.01.00362	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	138944	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 8060 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	526		828,00	828,00C
24/06/2025	143206	PAGAMENTO Nota Fi 8060 / 1 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9	828,00		0,00
		Total da conta:		828,00	828,00	
Conta:	5613 - 2.1.1.01.00368	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L				
		SALDO ANTERIOR				17.879,23C
04/04/2025	142426	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.153,52		16.725,71C
10/04/2025	142485	PAGAMENTO Nota Fi 5718 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.108,89		15.616,82C
10/04/2025	142486	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	559,98		15.056,84C
22/04/2025	142597	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	785,16		14.271,68C
23/04/2025	142608	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.408,35		12.863,33C
29/04/2025	142638	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	753,62		12.109,71C
29/04/2025	142639	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	642,73		11.466,98C
05/05/2025	138726	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 17028 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	526		657,51	12.124,49C
05/05/2025	142692	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.153,49		10.971,00C
06/05/2025	138735	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 17215 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		4.918,33	15.889,33C
08/05/2025	142749	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.408,35		14.480,98C
19/05/2025	142805	PAGAMENTO Nota Fi 8284 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	559,98		13.921,00C
19/05/2025	142806	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	785,13		13.135,87C
20/05/2025	138801	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 18726 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		2.400,14	15.536,01C
23/05/2025	142867	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.408,35		14.127,66C
29/05/2025	142903	PAGAMENTO Nota Fi 10931 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	753,62		13.374,04C
29/05/2025	142904	PAGAMENTO Nota Fi 10932 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	642,74		12.731,30C
03/06/2025	142947	PAGAMENTO Nota Fi 11145 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.153,49		11.577,81C
04/06/2025	142951	PAGAMENTO Nota Fi 17028 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	657,51		10.920,30C
05/06/2025	142963	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.639,48		9.280,82C
09/06/2025	142999	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.408,35		7.872,47C
17/06/2025	138922	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 21841 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	526		9.357,75	17.230,22C
17/06/2025	143083	PAGAMENTO Nota Fi 12712 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	785,13		16.445,09C
20/06/2025	143167	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	800,06		15.645,03C
23/06/2025	143187	PAGAMENTO Nota Fi 13118 / 5 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.408,35		14.236,68C
24/06/2025	138946	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22476 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		694,75	14.931,43C
		Total da conta:		20.976,28	18.028,48	
Conta:	5709 - 2.1.1.01.00376	RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2025	138938	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 28 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	362		1.485,00	1.485,00C
22/06/2025	143186	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 28 / 1 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	520	1.485,00		0,00
		Total da conta:		1.485,00	1.485,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.223/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5837 -	2.1.1.01.00388	ELETRO BOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				50,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	5840 -	2.1.1.01.00391	DANILO PELOSI FRANCA 95194550600			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	138661	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600	362		2.380,56	2.380,56C
16/04/2025	142575	PAGAMENTO NFS-e 22 / 1 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600		2.380,56		0,00
			Total da conta:	2.380,56	2.380,56	
Conta:	5891 -	2.1.1.01.00397	KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA			
		SALDO ANTERIOR				1.920,00C
28/04/2025	140469	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 3 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5	640,00		1.280,00C
28/05/2025	140504	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 4 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5	640,00		640,00C
24/06/2025	143303	PAGAMENTO Nota Fi 723 / 5 KAO F M COMERCIO DE MOVEIS LIMITADA	5	640,00		0,00
			Total da conta:	1.920,00	0,00	
Conta:	5893 -	2.1.1.01.00399	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				944,30C
03/04/2025	142411	PAGAMENTO Nota Fi 4107 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	9	460,80		483,50C
07/04/2025	142476	PAGAMENTO Nota Fi 4044 / 2 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	9	483,50		0,00
30/04/2025	138697	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4229 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	526		708,00	708,00C
28/05/2025	142889	PAGAMENTO Nota Fi 4229 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	9	708,00		0,00
26/06/2025	138954	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4367 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	526		1.000,70	1.000,70C
			Total da conta:	1.652,30	1.708,70	
Conta:	5988 -	2.1.1.01.00408	TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	138894	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	526		550,00	550,00C
11/06/2025	143016	PAGAMENTO Nota Fi 26 / 1 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	9	550,00		0,00
			Total da conta:	550,00	550,00	
Conta:	5989 -	2.1.1.01.00409	LEAR ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	138799	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 LEAR ENGENHARIA LTDA	362		400,00	400,00C
			Total da conta:	0,00	400,00	
Conta:	6047 -	2.1.1.01.00410	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	138696	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 330646 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	526		39,03	39,03C
30/04/2025	142637	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 330646 / 1 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	520	39,03		0,00
			Total da conta:	39,03	39,03	
Conta:	6048 -	2.1.1.01.00411	S DE S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	138638	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13965 S DE S LTDA	526		70,00	70,00C
16/04/2025	140468	PAGAMENTO Nota Fi 13965 / 1 S DE S LTDA	5	70,00		0,00
			Total da conta:	70,00	70,00	
Conta:	6049 -	2.1.1.01.00412	USINAGEM VITORIA SERVICOS I			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	138636	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 104 USINAGEM VITORIA SERVICOS I	362		2.250,00	2.250,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.224/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6049 - 2.1.1.01.00412	USINAGEM VITORIA SERVICOS I				
28/04/2025	142630	PAGAMENTO NFS-e 104 / 1 USINAGEM VITORIA SERVICOS I	9	2.250,00		0,00
		Total da conta:		2.250,00	2.250,00	
Conta:	6051 - 2.1.1.01.00414	32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	138741	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	362		2.500,00	2.500,00C
06/05/2025	142699	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-S 17 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	520	2.500,00		0,00
09/06/2025	138891	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	362		293,00	293,00C
09/06/2025	143181	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- S 19 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA - AJEL	520	293,00		0,00
		Total da conta:		2.793,00	2.793,00	
Conta:	6165 - 2.1.1.01.00415	FCA METALURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	138868	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 6193 FCA METALURGICA LTDA	517		3.225,47	3.225,47C
		Total da conta:		0,00	3.225,47	
Conta:	6168 - 2.1.1.01.00416	WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	138879	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1 WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA	362		523,29	523,29C
04/06/2025	143301	PAGAMENTO NFS-e 1 / 1 WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA	5	523,29		0,00
		Total da conta:		523,29	523,29	
Conta:	171 - 2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				7.378,86C
25/04/2025	142661	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:03/2025	9	5.002,67		2.376,19C
30/04/2025	140081	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 04/2025	425		5.077,97	7.454,16C
30/04/2025	140124	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:04/2025	425		115,68	7.569,84C
30/04/2025	140083	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 04/2025	29	3.219,99		4.349,85C
23/05/2025	142665	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:04/2025	9	1.973,66		2.376,19C
31/05/2025	140097	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 05/2025	425		7.053,01	9.429,20C
31/05/2025	140125	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:05/2025	425		241,09	9.670,29C
31/05/2025	140099	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 05/2025	29	4.248,81		5.421,48C
25/06/2025	143235	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:05/2025	9	3.045,29		2.376,19C
30/06/2025	140112	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 06/2025	425		8.746,25	11.122,44C
30/06/2025	140127	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:06/2025	425		66,78	11.189,22C
30/06/2025	140114	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 06/2025	29	5.619,08		5.570,14C
		Total da conta:		23.109,50	21.300,78	
Conta:	172 - 2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.305.982,94C
22/04/2025	138668	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 19083 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA MÊS: 04/2025	342		337,35	1.306.320,29C
30/04/2025	140077	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 04/2025	426		113.837,74	1.420.158,03C
30/04/2025	140079	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 04/2025	30	18.536,04		1.401.621,99C
21/05/2025	142664	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:04/2025		95.639,05		1.305.982,94C
31/05/2025	140093	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 05/2025	426		124.655,44	1.430.638,38C
31/05/2025	140095	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 05/2025	30	34.952,77		1.395.685,61C
01/06/2025	138846	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 82320 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MÊS: 06/2025	342		1.818,61	1.397.504,22C
20/06/2025	143232	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:05/2025	9	89.702,67		1.307.801,55C
30/06/2025	140108	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 06/2025	426		101.134,28	1.408.935,83C
30/06/2025	140110	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 06/2025	30	29.349,56		1.379.586,27C
		Total da conta:		268.180,09	341.783,42	
Conta:	173 - 2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				46,50C
10/04/2025	141364	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:03/2025	9	46,50		0,00
30/04/2025	140084	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 04/2025	427		45,00	45,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.225/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER				
12/05/2025	142662	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:04/2025	9	45,00		0,00
30/06/2025	140115	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 06/2025	427		150,00	150,00C
		Total da conta:		91,50	195,00	
Conta:	179 - 2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				32.380,75C
25/04/2025	141372	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:03/2025	9	4.450,89		27.929,86C
30/04/2025	140086	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	429		11.584,82	39.514,68C
30/04/2025	140088	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	41	2.679,62		36.835,06C
23/05/2025	142670	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:04/2025	9	8.905,20		27.929,86C
31/05/2025	140101	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	429		11.767,32	39.697,18C
31/05/2025	140103	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	41	6.272,43		33.424,75C
25/06/2025	143236	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:05/2025	9	5.494,89		27.929,86C
30/06/2025	140117	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025	429		10.160,25	38.090,11C
30/06/2025	140118	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025	41	5.263,86		32.826,25C
		Total da conta:		33.066,89	33.512,39	
Conta:	180 - 2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				704.007,09C
25/04/2025	141373	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:03/2025	9	20.501,08		683.506,01C
30/04/2025	140090	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	428		53.360,40	736.866,41C
30/04/2025	140092	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	40	12.342,48		724.523,93C
23/05/2025	142671	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:04/2025	9	41.017,92		683.506,01C
31/05/2025	140105	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	428		54.201,00	737.707,01C
31/05/2025	140107	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	40	28.891,19		708.815,82C
25/06/2025	143237	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:05/2025	9	25.309,81		683.506,01C
30/06/2025	140120	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 06/2025	428		46.798,72	730.304,73C
30/06/2025	140121	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 06/2025	40	24.245,64		706.059,09C
		Total da conta:		152.308,12	154.360,12	
Conta:	182 - 2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				101,89C
02/04/2025	138612	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24443 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 04/2025			43,77	145,66C
16/04/2025	138663	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 18137 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 04/2025			53,99	199,65C
17/04/2025	141367	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:03/2025		101,89		97,76C
28/04/2025	138691	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 4902289 SERASA S.A MÊS: 04/2025			49,43	147,19C
09/05/2025	138767	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24529 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 05/2025			27,17	174,36C
20/05/2025	138802	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 18318 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 05/2025			33,48	207,84C
20/05/2025	142666	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:04/2025		147,19		60,65C
26/05/2025	138823	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5020966 SERASA S.A MÊS: 05/2025			49,43	110,08C
04/06/2025	138876	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24609 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 06/2025			43,20	153,28C
20/06/2025	143234	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:05/2025		110,08		43,20C
26/06/2025	138957	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5149189 SERASA S.A MÊS: 06/2025			49,43	92,63C
		Total da conta:		359,16	349,90	
Conta:	485 - 2.1.2.01.00018	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				568,10C
01/04/2025	138602	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 114 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 04/2025			100,87	668,97C
02/04/2025	138612	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24443 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 04/2025			14,12	683,09C
11/04/2025	138648	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 290 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 04/2025			314,20	997,29C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.226/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 2.1.2.01.00018	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER				
16/04/2025	138663	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 18137 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 04/2025			17,42	1.014,71C
17/04/2025	141367	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:03/2025		535,22		479,49C
17/04/2025	141367	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:03/2025		32,88		446,61C
28/04/2025	138691	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 4902289 SERASA S.A MÊS: 04/2025			15,95	462,56C
06/05/2025	138742	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 117 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 05/2025			91,67	554,23C
07/05/2025	138749	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 62 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 05/2025			62,14	616,37C
13/05/2025	138776	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 292 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 05/2025			300,13	916,50C
20/05/2025	138802	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 18318 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO MÊS: 05/2025			10,80	927,30C
20/05/2025	142666	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:04/2025		415,07		512,23C
20/05/2025	142666	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:04/2025		47,49		464,74C
26/05/2025	138823	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5020966 SERASA S.A MÊS: 05/2025			15,95	480,69C
28/05/2025	138833	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 293 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 05/2025			87,06	567,75C
04/06/2025	138876	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24609 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 06/2025			13,93	581,68C
04/06/2025	138877	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 120 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 06/2025			122,53	704,21C
10/06/2025	138898	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 63 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 06/2025			80,43	784,64C
11/06/2025	138902	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 295 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 06/2025			246,90	1.031,54C
20/06/2025	143234	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:05/2025		541,00		490,54C
20/06/2025	143234	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:05/2025		26,75		463,79C
26/06/2025	138957	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5149189 SERASA S.A MÊS: 06/2025			15,95	479,74C
		Total da conta:		1.598,41	1.510,05	
Conta:	490 - 2.1.2.01.00022	PROTEGE A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.798,71C
22/04/2025	141368	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:03/2025	9	953,42		845,29C
30/04/2025	140080	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 04/2025	486		1.523,42	2.368,71C
20/05/2025	142663	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:04/2025	9	1.523,42		845,29C
31/05/2025	140096	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 05/2025	486		1.455,57	2.300,86C
20/06/2025	143233	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:05/2025	9	1.455,57		845,29C
30/06/2025	140111	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 06/2025	486		1.279,36	2.124,65C
		Total da conta:		3.932,41	4.258,35	
Conta:	512 - 2.1.2.01.00025	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				690,01C
07/04/2025	139543	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 03/2025	9	690,01		0,00
30/04/2025	153121	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:04/2025	574		258,34	258,34C
07/05/2025	139621	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 04/2025	9	258,34		0,00
30/05/2025	153122	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:05/2025	574		353,66	353,66C
09/06/2025	139705	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 05/2025	9	353,66		0,00
30/06/2025	153123	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:06/2025	574		128,63	128,63C
		Total da conta:		1.302,01	740,63	
Conta:	513 - 2.1.2.01.00026	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.333,38C
23/04/2025	136285	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60616 VALMIR ALVES DE SOUZA MÊS: 04/2025	482		39,61	1.372,99C
13/05/2025	136793	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60831 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES MÊS: 05/2025	482		47,65	1.420,64C
17/06/2025	143842	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61262 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 06/2025	482		54,03	1.474,67C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.227/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 2.1.2.01.00026	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER				
17/06/2025	143844	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61262 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 06/2025	482		39,48	1.514,15C
18/06/2025	143846	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61271 EDUARDO DE MELO PINTO MÊS: 06/2025	482		16,20	1.530,35C
		Total da conta:		0,00	196,97	
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				70.217,21C
04/04/2025	147136	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 03/2025	9	1.454,50		68.762,71C
04/04/2025	147137	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 03/2025	9	1.821,66		66.941,05C
04/04/2025	147138	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 03/2025	9	2.537,59		64.403,46C
04/04/2025	147139	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 03/2025	9	2.274,00		62.129,46C
04/04/2025	147140	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 03/2025	9	2.307,06		59.822,40C
04/04/2025	147141	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 03/2025	9	2.106,27		57.716,13C
04/04/2025	147142	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 03/2025	9	2.438,81		55.277,32C
04/04/2025	147143	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 03/2025	9	1.621,95		53.655,37C
04/04/2025	147144	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 03/2025	9	2.639,14		51.016,23C
04/04/2025	147145	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 03/2025	9	1.520,01		49.496,22C
04/04/2025	147146	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 03/2025	9	1.971,99		47.524,23C
04/04/2025	147147	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 03/2025	9	2.581,91		44.942,32C
04/04/2025	147148	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 03/2025	9	2.168,49		42.773,83C
04/04/2025	147149	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 03/2025	9	2.700,33		40.073,50C
04/04/2025	147150	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 03/2025	9	2.723,90		37.349,60C
04/04/2025	147151	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 03/2025	9	2.276,99		35.072,61C
04/04/2025	147152	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 03/2025	9	2.016,83		33.055,78C
04/04/2025	147153	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 03/2025	9	2.600,92		30.454,86C
04/04/2025	147154	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 03/2025	9	3.255,59		27.199,27C
04/04/2025	147155	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 03/2025	9	2.404,97		24.794,30C
04/04/2025	147156	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 03/2025	9	2.461,89		22.332,41C
04/04/2025	147157	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 03/2025	9	1.322,20		21.010,21C
04/04/2025	147158	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 03/2025	9	2.224,64		18.785,57C
04/04/2025	147159	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 03/2025	9	2.133,23		16.652,34C
04/04/2025	147160	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 03/2025	9	2.240,54		14.411,80C
04/04/2025	147161	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 03/2025	9	2.149,13		12.262,67C
04/04/2025	147162	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 03/2025	9	2.240,54		10.022,13C
04/04/2025	147163	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 03/2025	9	1.289,00		8.733,13C
04/04/2025	147164	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 03/2025	9	2.149,13		6.584,00C
04/04/2025	147165	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 03/2025	9	3.262,96		3.321,04C
04/04/2025	147135	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 03/2025	9	2.576,76		744,28C
04/04/2025	147166	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 03/2025	9	724,88		19,40C
30/04/2025	139006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	274		101.968,36	101.987,76C
30/04/2025	139016	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 INDUSTRIA	521		4.066,99	106.054,75C
30/04/2025	139154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 VENDAS	298		26.377,59	132.432,34C
30/04/2025	139155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 04/2025 VENDAS	308		5.474,15	137.906,49C
30/04/2025	139163	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 VENDAS	521		1.138,50	139.044,99C
30/04/2025	139238	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 ADM	331		11.330,77	150.375,76C
30/04/2025	139248	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 ADM	521		758,46	151.134,22C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.228/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/04/2025	139007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	274	6.699,64		144.434,58C
30/04/2025	139008	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	191	8.878,61		135.555,97C
30/04/2025	139010	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	491	270,30		135.285,67C
30/04/2025	139011	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	178	4.489,73		130.795,94C
30/04/2025	139012	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	493	5.191,24		125.604,70C
30/04/2025	139013	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	25	26.990,71		98.613,99C
30/04/2025	139014	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	494	2.333,04		96.280,95C
30/04/2025	139015	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 04/2025 INDUSTRIA	493	165,60		96.115,35C
30/04/2025	139156	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS	191	3.178,11		92.937,24C
30/04/2025	139158	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 VENDAS	491	63,60		92.873,64C
30/04/2025	139159	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 04/2025 VENDAS	178	2.284,07		90.589,57C
30/04/2025	139160	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 VENDAS	493	1.913,55		88.676,02C
30/04/2025	139161	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 VENDAS	25	8.472,05		80.203,97C
30/04/2025	139162	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS	494	668,45		79.535,52C
30/04/2025	139239	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 ADM	331	768,04		78.767,48C
30/04/2025	139240	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM	191	888,21		77.879,27C
30/04/2025	139242	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 ADM	491	47,70		77.831,57C
30/04/2025	139243	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 04/2025 ADM	178	79,32		77.752,25C
30/04/2025	139244	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 ADM	493	774,37		76.977,88C
30/04/2025	139245	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2025 ADM	25	3.838,64		73.139,24C
30/04/2025	139246	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM	494	296,96		72.842,28C
30/04/2025	139247	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 04/2025 ADM	493	13,80		72.828,48C
07/05/2025	147197	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 04/2025	9	2.219,62		70.608,86C
07/05/2025	147198	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 04/2025	9	1.679,48		68.929,38C
07/05/2025	147199	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 04/2025	9	2.101,78		66.827,60C
07/05/2025	147200	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 04/2025	9	1.802,32		65.025,28C
07/05/2025	147201	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 04/2025	9	384,94		64.640,34C
07/05/2025	147202	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 04/2025	9	1.626,47		63.013,87C
07/05/2025	147203	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 04/2025	9	3.258,71		59.755,16C
07/05/2025	147204	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 04/2025	9	801,07		58.954,09C
07/05/2025	147205	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 04/2025	9	1.983,53		56.970,56C
07/05/2025	147206	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 04/2025	9	2.790,38		54.180,18C
07/05/2025	147207	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 04/2025	9	2.492,28		51.687,90C
07/05/2025	147208	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 04/2025	9	2.539,23		49.148,67C
07/05/2025	147209	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 04/2025	9	2.575,59		46.573,08C
07/05/2025	147210	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 04/2025	9	1.767,41		44.805,67C
07/05/2025	147211	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 04/2025	9	270,87		44.534,80C
07/05/2025	147212	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 04/2025	9	1.679,30		42.855,50C
07/05/2025	147213	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 04/2025	9	1.609,63		41.245,87C
07/05/2025	147214	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 04/2025	9	2.164,05		39.081,82C
07/05/2025	147215	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 04/2025	9	2.164,05		36.917,77C
07/05/2025	147216	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 04/2025	9	2.038,38		34.879,39C
07/05/2025	147217	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 04/2025	9	2.719,43		32.159,96C
07/05/2025	147218	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 04/2025	9	2.478,40		29.681,56C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.229/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/05/2025	147219	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 04/2025	9	2.333,64		27.347,92C
07/05/2025	147220	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 04/2025	9	2.837,11		24.510,81C
07/05/2025	147221	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 04/2025	9	1.476,59		23.034,22C
07/05/2025	147222	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 04/2025	9	2.879,57		20.154,65C
07/05/2025	147223	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 04/2025	9	1.337,12		18.817,53C
07/05/2025	147224	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 04/2025	9	2.148,15		16.669,38C
07/05/2025	147225	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 04/2025	9	2.309,86		14.359,52C
07/05/2025	147226	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 04/2025	9	1.842,09		12.517,43C
07/05/2025	147227	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 04/2025	9	2.781,00		9.736,43C
07/05/2025	147228	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 04/2025	9	3.705,74		6.030,69C
07/05/2025	147229	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 04/2025	9	2.538,44		3.492,25C
07/05/2025	147196	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 04/2025	9	3.472,85		19,40C
30/05/2025	139017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	274		105.948,96	105.968,36C
30/05/2025	139026	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 INDUSTRIA	521		4.266,32	110.234,68C
30/05/2025	139164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 VENDAS	298		23.723,03	133.957,71C
30/05/2025	139165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 05/2025 VENDAS	308		4.548,42	138.506,13C
30/05/2025	139172	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 VENDAS	521		954,87	139.461,00C
30/05/2025	139249	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 ADM	331		10.744,87	150.205,87C
30/05/2025	139258	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 ADM	521		758,25	150.964,12C
30/05/2025	139018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	274	6.498,34		144.465,78C
30/05/2025	139019	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	191	9.327,55		135.138,23C
30/05/2025	139021	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	491	270,30		134.867,93C
30/05/2025	139022	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	178	4.407,93		130.460,00C
30/05/2025	139023	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	493	5.072,33		125.387,67C
30/05/2025	139024	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	25	29.690,88		95.696,79C
30/05/2025	139025	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 05/2025 INDUSTRIA	493	165,60		95.531,19C
30/05/2025	139166	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 VENDAS	191	2.855,28		92.675,91C
30/05/2025	139168	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 VENDAS	491	63,60		92.612,31C
30/05/2025	139169	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 05/2025 VENDAS	178	1.662,74		90.949,57C
30/05/2025	139170	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 VENDAS	493	1.804,44		89.145,13C
30/05/2025	139171	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 VENDAS	25	7.862,22		81.282,91C
30/05/2025	139250	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 ADM	331	10,71		81.272,20C
30/05/2025	139251	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 ADM	191	853,81		80.418,39C
30/05/2025	139253	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 ADM	491	47,70		80.370,69C
30/05/2025	139254	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 05/2025 ADM	178	60,24		80.310,45C
30/05/2025	139255	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 ADM	493	774,37		79.536,08C
30/05/2025	139256	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2025 ADM	25	3.959,30		75.576,78C
30/05/2025	139257	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 05/2025 ADM	493	13,80		75.562,98C
04/06/2025	143242	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 05/2025	9	781,50		74.781,48C
04/06/2025	143243	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 05/2025	9	1.860,16		72.921,32C
04/06/2025	143244	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 05/2025	9	2.166,12		70.755,20C
04/06/2025	143245	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 05/2025	9	1.843,24		68.911,96C
04/06/2025	143246	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 05/2025	9	2.712,24		66.199,72C
04/06/2025	143247	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 05/2025	9	1.425,76		64.773,96C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.230/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
04/06/2025	143248	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 05/2025	9	3.311,94		61.462,02C
04/06/2025	143249	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 05/2025	9	1.605,40		59.856,62C
04/06/2025	143250	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 05/2025	9	2.448,40		57.408,22C
04/06/2025	143251	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 05/2025	9	2.891,14		54.517,08C
04/06/2025	143252	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 05/2025	9	2.471,82		52.045,26C
04/06/2025	143253	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 05/2025	9	2.485,39		49.559,87C
04/06/2025	143254	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 05/2025	9	2.625,46		46.934,41C
04/06/2025	143255	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 05/2025	9	1.784,76		45.149,65C
04/06/2025	143256	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 05/2025	9	2.765,51		42.384,14C
04/06/2025	143257	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 05/2025	9	1.786,32		40.597,82C
04/06/2025	143258	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 05/2025	9	1.735,51		38.862,31C
04/06/2025	143259	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 05/2025	9	2.214,05		36.648,26C
04/06/2025	143260	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 05/2025	9	2.042,94		34.605,32C
04/06/2025	143261	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 05/2025	9	2.088,38		32.516,94C
04/06/2025	143262	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 05/2025	9	2.143,81		30.373,13C
04/06/2025	143263	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 05/2025	9	2.305,91		28.067,22C
04/06/2025	143264	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 05/2025	9	2.363,53		25.703,69C
04/06/2025	143265	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 05/2025	9	2.886,98		22.816,71C
04/06/2025	143266	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 05/2025	9	1.352,25		21.464,46C
04/06/2025	143267	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 05/2025	9	2.867,17		18.597,29C
04/06/2025	143268	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 05/2025	9	1.040,78		17.556,51C
04/06/2025	143269	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 05/2025	9	2.198,15		15.358,36C
04/06/2025	143270	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 05/2025	9	2.427,34		12.931,02C
04/06/2025	143271	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 05/2025	9	1.830,48		11.100,54C
04/06/2025	143272	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 05/2025	9	2.844,04		8.256,50C
04/06/2025	143273	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 05/2025	9	2.119,53		6.136,97C
04/06/2025	143274	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 05/2025	9	2.582,74		3.554,23C
04/06/2025	143241	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 05/2025	9	3.534,83		19,40C
30/06/2025	139027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	274		103.769,85	103.789,25C
30/06/2025	139037	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 INDUSTRIA	521		4.120,47	107.909,72C
30/06/2025	139173	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 VENDAS	298		26.533,35	134.443,07C
30/06/2025	139174	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 06/2025 VENDAS	308		5.781,56	140.224,63C
30/06/2025	139182	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 VENDAS	521		1.138,50	141.363,13C
30/06/2025	139259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 ADM	331		9.508,61	150.871,74C
30/06/2025	139269	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 ADM	521		574,26	151.446,00C
30/06/2025	139028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	274	6.342,48		145.103,52C
30/06/2025	139029	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	191	9.005,24		136.098,28C
30/06/2025	139031	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	491	270,30		135.827,98C
30/06/2025	139032	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	178	4.467,05		131.360,93C
30/06/2025	139033	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	493	5.768,18		125.592,75C
30/06/2025	139034	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	25	28.134,08		97.458,67C
30/06/2025	139035	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	494	2.389,97		95.068,70C
30/06/2025	139036	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 06/2025 INDUSTRIA	493	151,80		94.916,90C
30/06/2025	139175	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS	191	3.222,98		91.693,92C

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_03_trim_2025_compressed.pdf - Pag.231/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/06/2025	139177	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 VENDAS	491	63,60		91.630,32C
30/06/2025	139178	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 06/2025 VENDAS	178	2.233,92		89.396,40C
30/06/2025	139179	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 VENDAS	493	2.317,07		87.079,33C
30/06/2025	139180	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 VENDAS	25	8.912,60		78.166,73C
30/06/2025	139181	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS	494	668,45		77.498,28C
30/06/2025	139260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 ADM	331	15,44		77.482,84C
30/06/2025	139261	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM	191	748,75		76.734,09C
30/06/2025	139263	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 ADM	491	47,70		76.686,39C
30/06/2025	139264	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 06/2025 ADM	178	65,55		76.620,84C
30/06/2025	139265	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 ADM	493	875,25		75.745,59C
30/06/2025	139266	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025 ADM	25	3.200,30		72.545,29C
30/06/2025	139267	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM	494	296,96		72.248,33C
30/06/2025	139268	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 06/2025 ADM	493	13,80		72.234,53C
		Total da conta:		451.468,82	453.486,14	
Conta:	166 - 2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				4.809,75D
01/04/2025	139056	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	278		6.055,65	1.245,90C
01/04/2025	139057	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	191	657,37		588,53C
01/04/2025	139058	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	178	588,53		0,00
01/04/2025	141382	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 04/2025	9	3.903,88		3.903,88D
02/04/2025	139059	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	278		4.604,12	700,24C
02/04/2025	139060	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	191	454,16		246,08C
02/04/2025	139061	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	178	246,08		0,00
28/04/2025	139062	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	278		5.338,81	5.338,81C
28/04/2025	139063	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	191	557,01		4.781,80C
28/04/2025	139064	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	178	416,85		4.364,95C
28/04/2025	142629	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 04/2025	9	4.364,95		0,00
02/05/2025	139191	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	302		6.031,28	6.031,28C
02/05/2025	139192	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	191	653,96		5.377,32C
02/05/2025	139193	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	178	582,76		4.794,56C
02/05/2025	153128	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR WILTON CARNEIRO MELO 05/2025	525	4.794,56		0,00
28/05/2025	139066	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	278		5.734,21	5.734,21C
28/05/2025	139067	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	191	612,37		5.121,84C
28/05/2025	139068	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	178	499,78		4.622,06C
29/05/2025	142914	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR OSMAR NEVES PEREIRA 05/2025	9	4.622,06		0,00
02/06/2025	139070	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	278		9.705,63	9.705,63C
02/06/2025	139275	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	335		2.527,28	12.232,91C
02/06/2025	139071	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	191	982,71		11.250,20C
02/06/2025	139072	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	178	611,86		10.638,34C
02/06/2025	139276	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	191	204,68		10.433,66C
02/06/2025	153129	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR WEDSON CANDIDO GARCIA 06/2025	525	4.633,64		5.800,02C
02/06/2025	153130	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025	525	2.322,60		3.477,42C
02/06/2025	153131	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR FABIO MORAES PANTOJA 06/2025	525	3.477,42		0,00
		Total da conta:		35.187,23	39.996,98	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.232/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				19.953,62C
03/04/2025	142418	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.01/04	9	4.953,62		15.000,00C
07/05/2025	142419	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.02/04	9	5.000,00		10.000,00C
06/06/2025	142420	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.03/04	9	5.000,00		5.000,00C
		Total da conta:		14.953,62	0,00	
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.106.684,50C
01/04/2025	139057	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	166		657,37	1.107.341,87C
02/04/2025	139060	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	166		454,16	1.107.796,03C
17/04/2025	141355	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 03/2025		24.030,90		1.083.765,13C
28/04/2025	139063	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	166		557,01	1.084.322,14C
30/04/2025	139008	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	187		8.878,61	1.093.200,75C
30/04/2025	139114	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	279		24.916,83	1.118.117,58C
30/04/2025	139115	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	279		3.019,55	1.121.137,13C
30/04/2025	139156	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS	187		3.178,11	1.124.315,24C
30/04/2025	139200	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS	303		8.399,67	1.132.714,91C
30/04/2025	139240	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM	187		888,21	1.133.603,12C
30/04/2025	139293	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM	336		2.893,87	1.136.496,99C
02/05/2025	139192	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	166		653,96	1.137.150,95C
20/05/2025	142672	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 04/2025		24.589,04		1.112.561,91C
28/05/2025	139067	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	166		612,37	1.113.174,28C
30/05/2025	139019	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	187		9.327,55	1.122.501,83C
30/05/2025	139116	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	279		26.163,90	1.148.665,73C
30/05/2025	139117	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	279		1.550,75	1.150.216,48C
30/05/2025	139166	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 VENDAS	187		2.855,28	1.153.071,76C
30/05/2025	139201	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 VENDAS	303		7.436,34	1.160.508,10C
30/05/2025	139202	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	303		1.646,51	1.162.154,61C
30/05/2025	139251	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 05/2025 ADM	187		853,81	1.163.008,42C
30/05/2025	139294	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 ADM	336		2.789,53	1.165.797,95C
02/06/2025	139071	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	166		982,71	1.166.780,66C
02/06/2025	139276	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	166		204,68	1.166.985,34C
20/06/2025	143229	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 05/2025		24.870,06		1.142.115,28C
30/06/2025	139029	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	187		9.005,24	1.151.120,52C
30/06/2025	139118	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	279		25.230,47	1.176.350,99C
30/06/2025	139119	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	279		3.926,59	1.180.277,58C
30/06/2025	139175	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS	187		3.222,98	1.183.500,56C
30/06/2025	139203	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS	303		8.497,95	1.191.998,51C
30/06/2025	139261	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM	187		748,75	1.192.747,26C
30/06/2025	139295	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM	336		2.375,59	1.195.122,85C
30/06/2025	139296	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	336		667,65	1.195.790,50C
		Total da conta:		73.490,00	162.596,00	
Conta:	192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.004,01C
17/04/2025	141354	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 03/2025	9	11.004,00		0,01C
30/04/2025	139009	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	280		7.301,55	7.301,56C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.233/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
30/04/2025	139065	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	278		884,87	8.186,43C
30/04/2025	139157	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 VENDAS	304		2.461,42	10.647,85C
30/04/2025	139241	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 ADM	337		848,02	11.495,87C
20/05/2025	142668	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 04/2025	9	11.495,86		0,01C
30/05/2025	139020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	280		7.667,00	7.667,01C
30/05/2025	139069	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	278		454,45	8.121,46C
30/05/2025	139167	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 VENDAS	304		2.179,14	10.300,60C
30/05/2025	139194	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	304		482,50	10.783,10C
30/05/2025	139252	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 ADM	337		817,44	11.600,54C
20/06/2025	143230	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2025	9	11.600,53		0,01C
30/06/2025	139030	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	280		7.393,47	7.393,48C
30/06/2025	139073	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	278		1.150,65	8.544,13C
30/06/2025	139176	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 VENDAS	304		2.490,22	11.034,35C
30/06/2025	139262	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 ADM	337		696,15	11.730,50C
30/06/2025	139277	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	337		195,65	11.926,15C
		Total da conta:		34.100,39	35.022,53	
Conta:	178 - 2.1.3.02.00003	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				34.648,96C
01/04/2025	139058	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	166		588,53	35.237,49C
02/04/2025	139061	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	166		246,08	35.483,57C
17/04/2025	141355	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 03/2025		6.936,52		28.547,05C
28/04/2025	139064	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	166		416,85	28.963,90C
30/04/2025	139011	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	187		4.489,73	33.453,63C
30/04/2025	139159	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 04/2025 VENDAS	187		2.284,07	35.737,70C
30/04/2025	139243	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 04/2025 ADM	187		79,32	35.817,02C
02/05/2025	139193	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	166		582,76	36.399,78C
20/05/2025	142672	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 04/2025		7.852,73		28.547,05C
28/05/2025	139068	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	166		499,78	29.046,83C
30/05/2025	139022	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	187		4.407,93	33.454,76C
30/05/2025	139169	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 05/2025 VENDAS	187		1.662,74	35.117,50C
30/05/2025	139254	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 05/2025 ADM	187		60,24	35.177,74C
02/06/2025	139072	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	166		611,86	35.789,60C
20/06/2025	143229	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 05/2025		7.242,55		28.547,05C
30/06/2025	139032	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	187		4.467,05	33.014,10C
30/06/2025	139178	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 06/2025 VENDAS	187		2.233,92	35.248,02C
30/06/2025	139264	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 06/2025 ADM	187		65,55	35.313,57C
		Total da conta:		22.031,80	22.696,41	
Conta:	491 - 2.1.3.02.00004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.079,72C
10/04/2025	141353	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 03/2025	9	381,60		3.698,12C
30/04/2025	139010	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	187		270,30	3.968,42C
30/04/2025	139158	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 VENDAS	187		63,60	4.032,02C
30/04/2025	139242	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 04/2025 ADM	187		47,70	4.079,72C
12/05/2025	142667	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 04/2025	9	381,60		3.698,12C
30/05/2025	139021	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	187		270,30	3.968,42C
30/05/2025	139168	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 VENDAS	187		63,60	4.032,02C
30/05/2025	139253	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 05/2025 ADM	187		47,70	4.079,72C
10/06/2025	143228	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 05/2025	9	381,60		3.698,12C
30/06/2025	139031	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	187		270,30	3.968,42C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.234/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.3.02.00004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
30/06/2025	139177	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 VENDAS	187		63,60	4.032,02C
30/06/2025	139263	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 06/2025 ADM	187		47,70	4.079,72C
		Total da conta:		1.144,80	1.144,80	
Conta:	494 - 2.1.3.02.00005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.588,62C
30/04/2025	139014	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	187		2.333,04	5.921,66C
30/04/2025	139162	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS	187		668,45	6.590,11C
30/04/2025	139246	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM	187		296,96	6.887,07C
12/05/2025	142669	PAGAMENTO CONF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. AO MES: 04/2025	9	3.298,45		3.588,62C
30/06/2025	139035	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	187		2.389,97	5.978,59C
30/06/2025	139181	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS	187		668,45	6.647,04C
30/06/2025	139267	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM	187		296,96	6.944,00C
		Total da conta:		3.298,45	6.653,83	
Conta:	152 - 2.1.4.01.00001	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.100,59C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	210 - 2.1.4.03.00001	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	139662	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	9		99.329,47	99.329,47C
		Total da conta:		0,00	99.329,47	
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				41.282,35C
01/04/2025	143742	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60416 / 1 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	5692	1.728,00		39.554,35C
01/04/2025	143747	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60417 / 1 WILSON MARTINS BORGES	5991	1.600,00		37.954,35C
01/04/2025	143752	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30188 / 1 CLIENTES DIVERSOS		3.220,00		34.734,35C
01/04/2025	143753	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60415 / 1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	5990	400,00		34.334,35C
02/04/2025	143539	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22001200870 NFC 30230	9		302,40	34.636,75C
02/04/2025	143750	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60426 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	4915	416,00		34.220,75C
02/04/2025	143754	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-Nota Fi 60427 / 1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	2257	6.900,00		27.320,75C
03/04/2025	143540	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 61773930125 NF 60471	9		350,00	27.670,75C
04/04/2025	143541	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 17544947653 NF 60552	9		1.686,00	29.356,75C
04/04/2025	143749	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30236 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	192,00		29.164,75C
04/04/2025	143756	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30230 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	302,40		28.862,35C
07/04/2025	143542	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05086393108 NFC 30497	9		6.312,78	35.175,13C
07/04/2025	143744	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60461 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011	5.706,00		29.469,13C
07/04/2025	143757	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60471 / 1 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	5920	350,00		29.119,13C
09/04/2025	143543	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02647850704 NF 60509	9		1.500,00	30.619,13C
10/04/2025	143760	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60509 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	5910	1.500,00		29.119,13C
14/04/2025	143758	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60552 / 1 VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653	6015	1.686,06		27.433,07C
15/04/2025	143544	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54735378120 NFC 30484	9		350,00	27.783,07C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.235/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
15/04/2025	143545	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04419956836 NF 60578	9		350,00	28.133,07C
15/04/2025	143546	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03590203641 NF 61210	9		3.700,00	31.833,07C
16/04/2025	143762	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60578 / 1 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	6020	350,00		31.483,07C
17/04/2025	143547	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 75662043191 NF 60590 E NFC 30500	9		4.800,00	36.283,07C
17/04/2025	143702	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60591 / 1 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	5982	9.400,00		26.883,07C
17/04/2025	143764	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60590 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	2.368,00		24.515,07C
22/04/2025	143548	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 64337952187 NFC 30499	9		290,25	24.805,32C
22/04/2025	147183	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	9		607,95	25.413,27C
22/04/2025	147184	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS JAIR LUIZ	9		2.100,00	27.513,27C
23/04/2025	143549	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 53468562187 NFC 30499	9		145,00	27.658,27C
23/04/2025	143550	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00093442173 NF 60626	9		1.476,56	29.134,83C
23/04/2025	143551	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08432031100 NF 60649	9		890,00	30.024,83C
23/04/2025	147185	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60612 / 1 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	6027	607,95		29.416,88C
23/04/2025	147186	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60623 / 1 JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR	5468	2.100,00		27.316,88C
24/04/2025	143552	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32067390000103 NF 60679	9		510,54	27.827,42C
24/04/2025	143553	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 17227950506 NFC 30420	9		340,00	28.167,42C
24/04/2025	143766	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60626 / 1 WALTER RODRIGUES DUARTE	6032	1.476,56		26.690,86C
25/04/2025	143554	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 53459318104 NF 60669	9		550,00	27.240,86C
25/04/2025	143555	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 10413111000183 NF 60672	9		843,29	28.084,15C
25/04/2025	143556	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28955153104 NF 60732	9		5.000,00	33.084,15C
25/04/2025	143557	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00272267000138 NF 60732	9		8.610,00	41.694,15C
25/04/2025	143558	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00183277000288 NF 60661	9		850,00	42.544,15C
25/04/2025	143780	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS ADAIR MOREIRA ALVES	9		7.600,03	50.144,18C
25/04/2025	143768	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60649 / 1 JOAO LEITE LUCENA	3299	890,00		49.254,18C
25/04/2025	143770	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30420 / 1 CLIENTES DIVERSOS		340,00		48.914,18C
28/04/2025	143751	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60670 / 1 CESAR LABOISSIERE LOYOLA	6041	400,00		48.514,18C
28/04/2025	143772	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60669 / 1 MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA	6040	550,00		47.964,18C
28/04/2025	143773	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60672 / 1 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	6042	843,29		47.120,89C
28/04/2025	143774	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60661 / 1 PRIMAVERA DIESEL LTDA	6037	850,00		46.270,89C
28/04/2025	143781	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANT CLIENTE ADAIR	9	7.600,03		38.670,86C
29/04/2025	143559	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NFE 60905	9		5.430,00	44.100,86C
29/04/2025	143560	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03818798109 NF 6088	9		160,00	44.260,86C
29/04/2025	143769	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60679 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	5695	510,54		43.750,32C
30/04/2025	147190	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		350,00	44.100,32C
30/04/2025	143745	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30483 / 1 CLIENTES DIVERSOS		535,00		43.565,32C
30/04/2025	143759	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30497 / 1 CLIENTES DIVERSOS		6.312,78		37.252,54C
30/04/2025	143763	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30484 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	350,00		36.902,54C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.236/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
30/04/2025	143765	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30500 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	2.432,00		34.470,54C
30/04/2025	143777	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60688 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	3210	160,00		34.310,54C
30/04/2025	143779	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30499 / 1 CLIENTES DIVERSOS		145,00		34.165,54C
30/04/2025	143779	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30499 / 1 CLIENTES DIVERSOS		290,25		33.875,29C
02/05/2025	147193	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		550,00	34.425,29C
05/05/2025	143598	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 97626635191 NFE 60742	9		2.650,00	37.075,29C
05/05/2025	143599	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03068289106 NFE 60952	9		2.500,00	39.575,29C
05/05/2025	143600	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 30157030644 NFE 60793	9		7.770,00	47.345,29C
05/05/2025	143771	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60732 / 1 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA		8.610,00		38.735,29C
05/05/2025	143771	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60732 / 1 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA		5.000,00		33.735,29C
05/05/2025	143782	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60742 / 1 FERNANDA CRISTINA DA SILVA	6056	2.650,00		31.085,29C
07/05/2025	143601	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00285358120 NFE 60831	9		953,00	32.038,29C
07/05/2025	143602	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 95531823134 NFE 60788	9		2.000,00	34.038,29C
07/05/2025	143603	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00993091148 NFE 60787	9		2.000,00	36.038,29C
07/05/2025	143604	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41349401000139 NFE 60781	9		936,00	36.974,29C
08/05/2025	143605	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02246727111 NFE 60800	9		1.088,00	38.062,29C
08/05/2025	143783	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60793 / 1 SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA	5431	7.770,00		30.292,29C
08/05/2025	143785	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60787 / 1 EDUARDO PEREIRA DE MELO	6064	2.000,00		28.292,29C
08/05/2025	143786	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60788 / 1 JOSE MARIA DE LIMA	6065	2.000,00		26.292,29C
08/05/2025	143788	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60781 / 1 UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA	6062	936,00		25.356,29C
09/05/2025	143606	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 40138208115 NFE 60813	9		34,03	25.390,32C
09/05/2025	143789	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60800 / 1 WESLEY RODRIGUES ALVES	5740	1.088,00		24.302,32C
12/05/2025	143607	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 56524471172 NFE 60892	9		3.400,00	27.702,32C
12/05/2025	143608	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41393326000103 NFE 60820	9		590,00	28.292,32C
12/05/2025	143609	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01147440174 NFE 60824	9		391,46	28.683,78C
12/05/2025	143610	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01644815168 NFE 60825	9		420,00	29.103,78C
12/05/2025	143790	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60813 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138	34,03		29.069,75C
13/05/2025	143787	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60831 / 1 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES	2257	953,00		28.116,75C
13/05/2025	143792	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60820 / 1 REINO DA BORRACHA LTDA	2339	590,00		27.526,75C
13/05/2025	143793	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60824 / 1 DALTON POMPEO DE PINA	1055	391,46		27.135,29C
13/05/2025	143794	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60825 / 1 PAULO BATISTA DE PAULA	5452	420,00		26.715,29C
14/05/2025	143611	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48595470120 NFE 60903	9		4.000,00	30.715,29C
14/05/2025	143612	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00597279853 NFE 60932	9		345,00	31.060,29C
14/05/2025	143613	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32007876191 NFE 60886	9		410,00	31.470,29C
15/05/2025	143614	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 32427792000171 NFC 30804	9		106,66	31.576,95C
15/05/2025	143615	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22759344134 NFE 61031	9		3.900,00	35.476,95C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.237/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
15/05/2025	143616	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04929933196 NFE 60925	9		1.700,00	37.176,95C
15/05/2025	147231	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		380,00	37.556,95C
15/05/2025	143796	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60886 / 1 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	6078	410,00		37.146,95C
16/05/2025	143791	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60892 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	3318	3.400,00		33.746,95C
19/05/2025	143617	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 87506777134 NFC 30734	9		1.082,25	34.829,20C
19/05/2025	143618	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 42500290182 NFE 60982	9		9.050,00	43.879,20C
19/05/2025	143775	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60905 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011	5.430,00		38.449,20C
19/05/2025	143795	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60903 / 1 HELIO BATISTA DA COSTA	6081	4.000,00		34.449,20C
20/05/2025	147233	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		174,30	34.623,50C
20/05/2025	147234	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		570,00	35.193,50C
20/05/2025	143798	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60925 / 1 KHAYO SANTANA FONSECA	6084	1.700,00		33.493,50C
21/05/2025	143619	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36128488000184 NFE 60949	9		711,50	34.205,00C
21/05/2025	143797	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60932 / 1 LEOMAR MENDONCA	1377	345,00		33.860,00C
21/05/2025	143799	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30734 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	1.082,25		32.777,75C
22/05/2025	143620	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06588043163 NFE 60990	9		6.700,00	39.477,75C
22/05/2025	143784	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60952 / 1 VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA	5290	2.500,00		36.977,75C
26/05/2025	143804	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60979 / 1 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	6095	711,50		36.266,25C
26/05/2025	143802	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60982 / 1 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	3327	9.050,00		27.216,25C
26/05/2025	143803	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 60990 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4766	6.700,00		20.516,25C
27/05/2025	143621	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 63948036268 NFE 61022	9		4.365,80	24.882,05C
27/05/2025	143622	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 30809698000151 NFE 61058	9		2.750,00	27.632,05C
27/05/2025	143800	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30804 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	106,66		27.525,39C
28/05/2025	143623	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37427849191 NFE 61106	9		650,00	28.175,39C
28/05/2025	143624	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00579631184 NFC 30823	9		169,00	28.344,39C
28/05/2025	143805	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61022 / 1 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	5056	4.365,80		23.978,59C
29/05/2025	147237	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		350,00	24.328,59C
29/05/2025	143801	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61031 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	2262	3.900,00		20.428,59C
29/05/2025	143808	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS		169,00		20.259,59C
30/05/2025	143625	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08603213000110 NFC 30857	9		1.467,58	21.727,17C
02/06/2025	143643	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11814551115 NFE 61131	9		5.800,00	27.527,17C
02/06/2025	143644	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05204046100 NFE 61078	9		4.000,00	31.527,17C
02/06/2025	143806	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61058 / 1 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	6107	2.750,00		28.777,17C
02/06/2025	143810	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 30857 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	1.467,58		27.309,59C
03/06/2025	143645	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34648322000163 NFE 61170	9		1.440,00	28.749,59C
03/06/2025	143646	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54835139000184 NFE 61099	9		200,01	28.949,60C
03/06/2025	143647	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 19643098168 NFE 61127	9		414,00	29.363,60C
03/06/2025	143811	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61078 / 1 JOAO ALVES BARROS	1863	4.000,00		25.363,60C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.238/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
04/06/2025	143648	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34101462100 NFE 61162	9		1.690,00	27.053,60C
04/06/2025	143649	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NFE 61265	9		5.603,00	32.656,60C
04/06/2025	143650	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 55189845000169 NFE 61324	9		1.068,00	33.724,60C
04/06/2025	143815	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61099 / 1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	6118	200,01		33.524,59C
05/06/2025	143651	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 25227750149 NFE 61141	9		1.000,00	34.524,59C
05/06/2025	143807	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- . Nota Fi 61106 / 1 VALDIR DE ASSIS LOBO	4729	650,06		33.874,53C
06/06/2025	143812	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61131 / 1 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	6122	5.800,00		28.074,53C
06/06/2025	143816	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61127 / 1 ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA	4179	414,00		27.660,53C
06/06/2025	143819	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61141 / 1 ALDAIR DOS SANTOS MOTA	2871	1.000,00		26.660,53C
09/06/2025	143653	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02266203282 NFE 61262	9		1.870,00	28.530,53C
10/06/2025	143654	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47173688604 NFE 61171	9		570,00	29.100,53C
10/06/2025	143813	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61170 / 1 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	6130	1.440,00		27.660,53C
10/06/2025	143817	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61162 / 1 WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA	3093	1.690,00		25.970,53C
11/06/2025	143655	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 77748816115 NFE 61186	9		2.000,00	27.970,53C
11/06/2025	143656	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 90898486149 NFE 61185	9		1.920,00	29.890,53C
11/06/2025	143657	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01850361000351 NFS 547	9		3.000,00	32.890,53C
11/06/2025	143823	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61171 / 1 SILVIO DELFINO DE SOUZA	5418	570,00		32.320,53C
12/06/2025	143658	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187 NFE 61322	9		630,00	32.950,53C
12/06/2025	143755	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61190 / 1 MILTON LUIZ DE FREITAS	4947	1.900,00		31.050,53C
12/06/2025	143825	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61185 / 1 NILSON JUNIOR DA SILVA	6133	1.920,00		29.130,53C
12/06/2025	143826	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61186 / 1 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	6134	2.000,00		27.130,53C
12/06/2025	143828	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE-NFS-e 561 / 1 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	6166	3.000,00		24.130,53C
13/06/2025	143659	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06065171115 NFE 61120	9		250,00	24.380,53C
13/06/2025	143660	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28353998000127 NFE 61228	9		471,84	24.852,37C
13/06/2025	147242	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		42,11	24.894,48C
13/06/2025	143767	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61210 / 1 MILTON LUIZ DE FREITAS	4947	3.700,00		21.194,48C
16/06/2025	143829	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61220 / 1 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	3989	250,00		20.944,48C
16/06/2025	143830	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61228 / 1 JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ	4913	471,84		20.472,64C
18/06/2025	143821	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61265 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011	5.603,00		14.869,64C
20/06/2025	143661	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 94643695153 NFE 61361	9		4.300,00	19.169,64C
23/06/2025	143662	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 29922527000155 NFE 61304	9		72,97	19.242,61C
23/06/2025	143663	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 74507249872 NFE 61306	9		680,00	19.922,61C
23/06/2025	143664	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 26477822000151 NFE 61341	9		252,00	20.174,61C
23/06/2025	147253	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		5.900,00	26.074,61C
24/06/2025	143827	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61322 / 1 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO	1621	630,00		25.444,61C
24/06/2025	143832	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61304 / 1 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	2003	72,97		25.371,64C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.239/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
24/06/2025	143833	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61306 / 1 JOSE RUBENS DE CARVALHO	2882	680,00		24.691,64C
25/06/2025	143665	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28718470106 NFE 61334	9		1.202,70	25.894,34C
25/06/2025	143666	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37334489000229 NFE 61336	9		560,00	26.454,34C
25/06/2025	143822	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61324 / 1 C A DAS NEVES GOMES LTDA	6148	1.068,00		25.386,34C
26/06/2025	143668	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43914357134 NFE 61476	9		3.800,00	29.186,34C
26/06/2025	147254	RECEBIMENTO REF. PIX RECEBIDO FALTA DOCUMENTO	9		114,00	29.300,34C
26/06/2025	143834	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61341 / 1 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	6154	252,00		29.048,34C
26/06/2025	143835	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61334 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393	1.202,70		27.845,64C
26/06/2025	143836	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61336 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	2711	560,00		27.285,64C
27/06/2025	143669	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 52569144000167 NFE	9		2.000,00	29.285,64C
27/06/2025	143670	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 80920985149 NFE 61417	9		1.300,00	30.585,64C
27/06/2025	147255	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		1.204,00	31.789,64C
27/06/2025	147256	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		160,00	31.949,64C
27/06/2025	143831	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61361 / 1 RONALDO GONCALVES DIAS	6161	4.300,00		27.649,64C
		Total da conta:		186.416,72	172.784,01	
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
		SALDO ANTERIOR				354,72C
03/04/2025	139534	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		10.622,87	10.977,59C
03/04/2025	148570	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/1 VALDIR DE PAULA VILELA		1.999,58		8.978,01C
03/04/2025	148571	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29895/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		239,09		8.738,92C
03/04/2025	148572	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60141/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		307,25		8.431,67C
03/04/2025	148573	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60143/1 NOEL RODRIGUES DA CUNHA		717,89		7.713,78C
03/04/2025	148574	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60373/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		127,79		7.585,99C
03/04/2025	148575	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60144/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		221,94		7.364,05C
03/04/2025	148576	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60165/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA		102,42		7.261,63C
03/04/2025	148577	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60388/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		47,18		7.214,45C
03/04/2025	148578	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60375/1 JOSE VASQUES		66,06		7.148,39C
03/04/2025	148579	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30137/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		7.128,73C
03/04/2025	148580	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29898/1 CONSUMIDOR FINAL		390,16		6.738,57C
03/04/2025	148581	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30148/1 CONSUMIDOR FINAL		186,77		6.551,80C
03/04/2025	148582	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29892/1 CONSUMIDOR FINAL		177,52		6.374,28C
03/04/2025	148583	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29900/1 CONSUMIDOR FINAL		24,38		6.349,90C
03/04/2025	148584	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29901/1 CONSUMIDOR FINAL		31,70		6.318,20C
03/04/2025	148585	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30151/1 CONSUMIDOR FINAL		35,88		6.282,32C
03/04/2025	148586	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30136/1 CONSUMIDOR FINAL		226,09		6.056,23C
03/04/2025	148587	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/1 CONSUMIDOR FINAL		544,78		5.511,45C
03/04/2025	148588	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30150/1 CONSUMIDOR FINAL		72,60		5.438,85C
03/04/2025	148589	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30142/1 CONSUMIDOR FINAL		157,28		5.281,57C
03/04/2025	148590	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30139/1 CONSUMIDOR FINAL		6,77		5.274,80C
03/04/2025	148591	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30141/1 CONSUMIDOR FINAL		1.081,30		4.193,50C
03/04/2025	148592	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/1 CONSUMIDOR FINAL		475,51		3.717,99C
03/04/2025	148593	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29907/1 CONSUMIDOR FINAL		277,89		3.440,10C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.240/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
03/04/2025	148594	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29903/1 CONSUMIDOR FINAL		14,63		3.425,47C
03/04/2025	148595	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/1 CONSUMIDOR FINAL		1.204,62		2.220,85C
03/04/2025	148596	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29896/1 CONSUMIDOR FINAL		50,16		2.170,69C
03/04/2025	148597	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30157/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		2.141,20C
03/04/2025	148598	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29914/1 CONSUMIDOR FINAL		63,40		2.077,80C
03/04/2025	148599	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29894/1 CONSUMIDOR FINAL		624,26		1.453,54C
03/04/2025	148600	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/1 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR		954,09		499,45C
03/04/2025	148601	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/1 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS		144,73		354,72C
04/04/2025	139537	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		64.243,97	64.598,69C
04/04/2025	148602	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60306/1 WILTON BATISTA COSTA		926,63		63.672,06C
04/04/2025	148603	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/1 WILMAR GOMES MARQUES		206,43		63.465,63C
04/04/2025	148604	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60189/1 WALTON FERNANDES MADALENA		594,58		62.871,05C
04/04/2025	148605	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60299/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		842,75		62.028,30C
04/04/2025	148606	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60334/1 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA		243,85		61.784,45C
04/04/2025	148607	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/2 VALDIR DE PAULA VILELA		1.999,56		59.784,89C
04/04/2025	148608	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/1 UERLS CESARIO DA SILVA		1.307,04		58.477,85C
04/04/2025	148609	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60159/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		223,37		58.254,48C
04/04/2025	148610	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60358/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		321,88		57.932,60C
04/04/2025	148611	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60173/1 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO		1.755,72		56.176,88C
04/04/2025	148612	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60348/1 SANDRO SOARES DE CARVALHO		125,15		56.051,73C
04/04/2025	148613	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60259/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		93,64		55.958,09C
04/04/2025	148614	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60285/1 ROSANI TOBIAS ANDRADE		653,52		55.304,57C
04/04/2025	148615	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60287/1 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE		185,33		55.119,24C
04/04/2025	148616	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60296/1 ROGERIO SANTOS VILELA		491,60		54.627,64C
04/04/2025	148617	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60176/1 ROBSON MACHADO SILVA		88,77		54.538,87C
04/04/2025	148618	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60167/1 ROBSON MACHADO SILVA		243,85		54.295,02C
04/04/2025	148619	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60319/1 ROBSON MACHADO SILVA		56,44		54.238,58C
04/04/2025	148620	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60221/1 ROBERTO RASSI		121,92		54.116,66C
04/04/2025	148621	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60238/1 RAFAEL MARCELO DE FARIA		570,61		53.546,05C
04/04/2025	148622	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60305/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		266,17		53.279,88C
04/04/2025	148623	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29925/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		224,34		53.055,54C
04/04/2025	148624	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60156/1 PAULO CESAR CARDOSO		146,31		52.909,23C
04/04/2025	148625	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60361/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		153,57		52.755,66C
04/04/2025	148626	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60201/1 OTONI ERNANDO VERDI		243,85		52.511,81C
04/04/2025	148627	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/2 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		682,78		51.829,03C
04/04/2025	148628	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60261/1 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO		92,66		51.736,37C
04/04/2025	148629	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60365/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		97,54		51.638,83C
04/04/2025	148630	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/1 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA		2.340,96		49.297,87C
04/04/2025	148631	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60320/1 KATIA BARBOSA MACEDO		538,42		48.759,45C
04/04/2025	148632	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/2 JOSE ROSA JUNIOR		485,36		48.274,09C
04/04/2025	148633	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60351/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		369,68		47.904,41C
04/04/2025	148634	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60275/1 JOSE ANTONIO DE LIMA		175,57		47.728,84C
04/04/2025	148635	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60179/1 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR		414,54		47.314,30C
04/04/2025	148636	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60184/1 JALES LOUZA		136,56		47.177,74C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.241/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/04/2025	148637	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60177/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		731,55		46.446,19C
04/04/2025	148638	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		268,23		46.177,96C
04/04/2025	148639	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60268/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		256,53		45.921,43C
04/04/2025	148640	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60381/1 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS		487,70		45.433,73C
04/04/2025	148641	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60203/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		23,41		45.410,32C
04/04/2025	148642	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60206/1 FERNANDO COELHO PRADO LICO		2.048,34		43.361,98C
04/04/2025	148643	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60162/1 FABIO FLEURI PEREIRA		276,04		43.085,94C
04/04/2025	148644	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60335/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		178,40		42.907,54C
04/04/2025	148645	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60332/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		100,61		42.806,93C
04/04/2025	148646	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/2 ESDRAS ANTONIO SILVA		555,00		42.251,93C
04/04/2025	148647	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60183/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		321,88		41.930,05C
04/04/2025	148648	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60370/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA		219,46		41.710,59C
04/04/2025	148649	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		2.438,51		39.272,08C
04/04/2025	148650	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60193/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		175,57		39.096,51C
04/04/2025	148651	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60154/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		780,32		38.316,19C
04/04/2025	148652	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60331/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		1.072,94		37.243,25C
04/04/2025	148653	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/2 DANILO NAVES COCOTA		533,54		36.709,71C
04/04/2025	148654	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/1 DANILO NAVES COCOTA		533,54		36.176,17C
04/04/2025	148655	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30131/1 CONSUMIDOR FINAL		83,03		36.093,14C
04/04/2025	148656	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30003/1 CONSUMIDOR FINAL		287,74		35.805,40C
04/04/2025	148657	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30144/1 CONSUMIDOR FINAL		53,47		35.751,93C
04/04/2025	148658	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29974/1 CONSUMIDOR FINAL		243,85		35.508,08C
04/04/2025	148659	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30082/1 CONSUMIDOR FINAL		77,51		35.430,57C
04/04/2025	148660	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30034/1 CONSUMIDOR FINAL		19,51		35.411,06C
04/04/2025	148661	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/1 CONSUMIDOR FINAL		512,08		34.898,98C
04/04/2025	148662	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30020/1 CONSUMIDOR FINAL		331,64		34.567,34C
04/04/2025	148663	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29940/1 CONSUMIDOR FINAL		102,42		34.464,92C
04/04/2025	148664	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/1 CONSUMIDOR FINAL		97,54		34.367,38C
04/04/2025	148665	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30145/1 CONSUMIDOR FINAL		39,99		34.327,39C
04/04/2025	148666	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30119/1 CONSUMIDOR FINAL		339,32		33.988,07C
04/04/2025	148667	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30118/1 CONSUMIDOR FINAL		39,02		33.949,05C
04/04/2025	148668	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29945/1 CONSUMIDOR FINAL		315,42		33.633,63C
04/04/2025	148669	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/2 CONSUMIDOR FINAL		282,87		33.350,76C
04/04/2025	148670	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30108/1 CONSUMIDOR FINAL		160,94		33.189,82C
04/04/2025	148671	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29912/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		33.072,77C
04/04/2025	148672	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30058/1 CONSUMIDOR FINAL		136,11		32.936,66C
04/04/2025	148673	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/2 CONSUMIDOR FINAL		609,62		32.327,04C
04/04/2025	148674	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30054/1 CONSUMIDOR FINAL		117,05		32.209,99C
04/04/2025	148675	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30050/1 CONSUMIDOR FINAL		97,54		32.112,45C
04/04/2025	148676	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30063/1 CONSUMIDOR FINAL		204,83		31.907,62C
04/04/2025	148677	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29994/1 CONSUMIDOR FINAL		68,28		31.839,34C
04/04/2025	148678	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29995/1 CONSUMIDOR FINAL		163,87		31.675,47C
04/04/2025	148679	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30099/1 CONSUMIDOR FINAL		11,70		31.663,77C
04/04/2025	148680	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29956/1 CONSUMIDOR FINAL		126,80		31.536,97C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.242/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/04/2025	148681	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/2 CONSUMIDOR FINAL		148,75		31.388,22C
04/04/2025	148682	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29926/1 CONSUMIDOR FINAL		11,70		31.376,52C
04/04/2025	148683	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30051/1 CONSUMIDOR FINAL		166,23		31.210,29C
04/04/2025	148684	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29966/1 CONSUMIDOR FINAL		9,75		31.200,54C
04/04/2025	148685	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29978/1 CONSUMIDOR FINAL		282,87		30.917,67C
04/04/2025	148686	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30067/1 CONSUMIDOR FINAL		19,51		30.898,16C
04/04/2025	148687	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29969/1 CONSUMIDOR FINAL		248,73		30.649,43C
04/04/2025	148688	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30031/1 CONSUMIDOR FINAL		515,64		30.133,79C
04/04/2025	148689	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29941/1 CONSUMIDOR FINAL		153,41		29.980,38C
04/04/2025	148690	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30036/1 CONSUMIDOR FINAL		156,06		29.824,32C
04/04/2025	148691	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29964/1 CONSUMIDOR FINAL		39,99		29.784,33C
04/04/2025	148692	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29963/1 CONSUMIDOR FINAL		46,82		29.737,51C
04/04/2025	148693	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30025/1 CONSUMIDOR FINAL		224,34		29.513,17C
04/04/2025	148694	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30026/1 CONSUMIDOR FINAL		390,16		29.123,01C
04/04/2025	148695	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30085/1 CONSUMIDOR FINAL		3.218,82		25.904,19C
04/04/2025	148696	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30110/1 CONSUMIDOR FINAL		95,72		25.808,47C
04/04/2025	148697	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30126/1 CONSUMIDOR FINAL		253,60		25.554,87C
04/04/2025	148698	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30111/1 CONSUMIDOR FINAL		202,88		25.351,99C
04/04/2025	148699	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30093/1 CONSUMIDOR FINAL		351,14		25.000,85C
04/04/2025	148700	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30030/1 CONSUMIDOR FINAL		102,56		24.898,29C
04/04/2025	148701	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30015/1 CONSUMIDOR FINAL		34,14		24.864,15C
04/04/2025	148702	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30147/1 CONSUMIDOR FINAL		331,64		24.532,51C
04/04/2025	148703	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30021/1 CONSUMIDOR FINAL		54,29		24.478,22C
04/04/2025	148704	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30068/1 CONSUMIDOR FINAL		143,04		24.335,18C
04/04/2025	148705	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30039/1 CONSUMIDOR FINAL		29,26		24.305,92C
04/04/2025	148706	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29985/1 CONSUMIDOR FINAL		180,02		24.125,90C
04/04/2025	148707	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/1 CONSUMIDOR FINAL		281,40		23.844,50C
04/04/2025	148708	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30154/1 CONSUMIDOR FINAL		438,93		23.405,57C
04/04/2025	148709	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30100/1 CONSUMIDOR FINAL		204,83		23.200,74C
04/04/2025	148710	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/1 CONSUMIDOR FINAL		170,69		23.030,05C
04/04/2025	148711	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30123/1 CONSUMIDOR FINAL		29,26		23.000,79C
04/04/2025	148712	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30128/1 CONSUMIDOR FINAL		83,88		22.916,91C
04/04/2025	148713	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30040/1 CONSUMIDOR FINAL		6,83		22.910,08C
04/04/2025	148714	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30132/1 CONSUMIDOR FINAL		251,65		22.658,43C
04/04/2025	148715	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29996/1 CONSUMIDOR FINAL		195,08		22.463,35C
04/04/2025	148716	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/1 CONSUMIDOR FINAL		125,13		22.338,22C
04/04/2025	148717	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30129/1 CONSUMIDOR FINAL		19,51		22.318,71C
04/04/2025	148718	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30143/1 CONSUMIDOR FINAL		43,89		22.274,82C
04/04/2025	148719	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/2 CONSUMIDOR FINAL		544,80		21.730,02C
04/04/2025	148720	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29954/1 CONSUMIDOR FINAL		29,16		21.700,86C
04/04/2025	148721	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30045/1 CONSUMIDOR FINAL		97,54		21.603,32C
04/04/2025	148722	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30072/1 CONSUMIDOR FINAL		555,20		21.048,12C
04/04/2025	148723	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30070/1 CONSUMIDOR FINAL		185,34		20.862,78C
04/04/2025	148724	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29957/1 CONSUMIDOR FINAL		114,47		20.748,31C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.243/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/04/2025	148725	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/2 CONSUMIDOR FINAL		1.146,09		19.602,22C
04/04/2025	148726	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/2 CONSUMIDOR FINAL		97,66		19.504,56C
04/04/2025	148727	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/2 CONSUMIDOR FINAL		475,51		19.029,05C
04/04/2025	148728	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29937/1 CONSUMIDOR FINAL		263,46		18.765,59C
04/04/2025	148729	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29938/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		18.707,07C
04/04/2025	148730	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/2 CONSUMIDOR FINAL		67,27		18.639,80C
04/04/2025	148731	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29942/1 CONSUMIDOR FINAL		187,28		18.452,52C
04/04/2025	148732	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29946/1 CONSUMIDOR FINAL		54,62		18.397,90C
04/04/2025	148733	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30105/1 CONSUMIDOR FINAL		516,96		17.880,94C
04/04/2025	148734	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30092/1 CONSUMIDOR FINAL		46,82		17.834,12C
04/04/2025	148735	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/1 CONSUMIDOR FINAL		214,59		17.619,53C
04/04/2025	148736	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30095/1 CONSUMIDOR FINAL		1.006,61		16.612,92C
04/04/2025	148737	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30102/1 CONSUMIDOR FINAL		234,10		16.378,82C
04/04/2025	148738	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29999/1 CONSUMIDOR FINAL		85,32		16.293,50C
04/04/2025	148739	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30004/1 CONSUMIDOR FINAL		188,25		16.105,25C
04/04/2025	148740	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29979/1 CONSUMIDOR FINAL		22,92		16.082,33C
04/04/2025	148741	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/1 CONSUMIDOR FINAL		482,82		15.599,51C
04/04/2025	148742	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29924/1 CONSUMIDOR FINAL		89,74		15.509,77C
04/04/2025	148743	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30044/1 CONSUMIDOR FINAL		88,30		15.421,47C
04/04/2025	148744	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/2 CONSUMIDOR FINAL		1.204,62		14.216,85C
04/04/2025	148745	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/1 CONSUMIDOR FINAL		560,85		13.656,00C
04/04/2025	148746	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30097/1 CONSUMIDOR FINAL		84,86		13.571,14C
04/04/2025	148747	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/1 CONSUMIDOR FINAL		565,73		13.005,41C
04/04/2025	148748	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30112/1 CONSUMIDOR FINAL		111,78		12.893,63C
04/04/2025	148749	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30086/1 CONSUMIDOR FINAL		312,13		12.581,50C
04/04/2025	148750	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/2 CONSUMIDOR FINAL		1.219,25		11.362,25C
04/04/2025	148751	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30146/1 CONSUMIDOR FINAL		61,45		11.300,80C
04/04/2025	148752	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29922/1 CONSUMIDOR FINAL		19,51		11.281,29C
04/04/2025	148753	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29919/1 CONSUMIDOR FINAL		43,89		11.237,40C
04/04/2025	148754	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30077/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		11.159,37C
04/04/2025	148755	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30071/1 CONSUMIDOR FINAL		123,88		11.035,49C
04/04/2025	148756	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30075/1 CONSUMIDOR FINAL		58,52		10.976,97C
04/04/2025	148757	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30083/1 CONSUMIDOR FINAL		57,55		10.919,42C
04/04/2025	148758	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30084/1 CONSUMIDOR FINAL		12,04		10.907,38C
04/04/2025	148759	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29962/1 CONSUMIDOR FINAL		78,03		10.829,35C
04/04/2025	148760	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29952/1 CONSUMIDOR FINAL		81,93		10.747,42C
04/04/2025	148761	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29908/1 CONSUMIDOR FINAL		119,79		10.627,63C
04/04/2025	148762	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/1 CONSUMIDOR FINAL		380,41		10.247,22C
04/04/2025	148763	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29967/1 CONSUMIDOR FINAL		63,40		10.183,82C
04/04/2025	148764	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29976/1 CONSUMIDOR FINAL		68,28		10.115,54C
04/04/2025	148765	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29975/1 CONSUMIDOR FINAL		62,43		10.053,11C
04/04/2025	148766	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30134/1 CONSUMIDOR FINAL		73,94		9.979,17C
04/04/2025	148767	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/1 CONSUMIDOR FINAL		326,76		9.652,41C
04/04/2025	148768	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30060/1 CONSUMIDOR FINAL		282,87		9.369,54C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.244/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/04/2025	148769	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29911/1 CONSUMIDOR FINAL		48,77		9.320,77C
04/04/2025	148770	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29998/1 CONSUMIDOR FINAL		263,36		9.057,41C
04/04/2025	148771	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29915/1 CONSUMIDOR FINAL		993,29		8.064,12C
04/04/2025	148772	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30007/1 CONSUMIDOR FINAL		39,02		8.025,10C
04/04/2025	148773	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30056/1 CONSUMIDOR FINAL		32,14		7.992,96C
04/04/2025	148774	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60240/1 COB FERRAGENS LTDA		731,55		7.261,41C
04/04/2025	148775	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60164/1 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO		328,81		6.932,60C
04/04/2025	148776	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60277/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		663,27		6.269,33C
04/04/2025	148777	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60278/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		103,00		6.166,33C
04/04/2025	148778	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/1 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO		639,77		5.526,56C
04/04/2025	148779	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		2.222,03		3.304,53C
04/04/2025	148780	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/2 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR		954,09		2.350,44C
04/04/2025	148781	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60205/1 ANDREA DE P. RODRIGUES		1.039,46		1.310,98C
04/04/2025	148782	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60192/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		299,45		1.011,53C
04/04/2025	148783	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/2 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS		144,72		866,81C
04/04/2025	148784	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29927/1 ALCIDES ALVES NETO		126,80		740,01C
04/04/2025	148785	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/1 AFONSO CELSO FERNANDES		102,42		637,59C
04/04/2025	148786	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60374/1 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS		282,87		354,72C
07/04/2025	139544	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		7.534,38	7.889,10C
07/04/2025	148787	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/2 UERLS CESARIO DA SILVA		1.089,82		6.799,28C
07/04/2025	148788	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA		853,47		5.945,81C
07/04/2025	148789	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA		853,47		5.092,34C
07/04/2025	148790	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/3 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		682,78		4.409,56C
07/04/2025	148791	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/3 JOSE ROSA JUNIOR		485,36		3.924,20C
07/04/2025	148792	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/2 CONSUMIDOR FINAL		512,08		3.412,12C
07/04/2025	148793	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/2 CONSUMIDOR FINAL		97,54		3.314,58C
07/04/2025	148794	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/2 CONSUMIDOR FINAL		281,39		3.033,19C
07/04/2025	148795	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/2 CONSUMIDOR FINAL		170,69		2.862,50C
07/04/2025	148796	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/3 CONSUMIDOR FINAL		97,66		2.764,84C
07/04/2025	148797	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/2 CONSUMIDOR FINAL		214,59		2.550,25C
07/04/2025	148798	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/2 CONSUMIDOR FINAL		565,73		1.984,52C
07/04/2025	148799	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/2 CONSUMIDOR FINAL		560,85		1.423,67C
07/04/2025	148800	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/2 CONSUMIDOR FINAL		326,76		1.096,91C
07/04/2025	148801	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/2 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO		639,77		457,14C
07/04/2025	148802	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/2 AFONSO CELSO FERNANDES		102,42		354,72C
08/04/2025	139546	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		8.389,07	8.743,79C
08/04/2025	148803	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/2 WILMAR GOMES MARQUES		206,43		8.537,36C
08/04/2025	148804	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/2 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA		2.340,96		6.196,40C
08/04/2025	148805	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/2 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		268,23		5.928,17C
08/04/2025	148806	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/2 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		2.438,49		3.489,68C
08/04/2025	148807	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/2 CONSUMIDOR FINAL		125,13		3.364,55C
08/04/2025	148808	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/2 CONSUMIDOR FINAL		482,82		2.881,73C
08/04/2025	148809	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/2 CONSUMIDOR FINAL		380,41		2.501,32C
08/04/2025	148810	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/2 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		2.146,60		354,72C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_03_trim_2025_compressed.pdf - Pag.245/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
16/04/2025	147174	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	9		40.000,00	40.354,72C
16/04/2025	149592	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30174/1 CONSUMIDOR FINAL		16,60		40.338,12C
16/04/2025	149593	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30308/1 CONSUMIDOR FINAL		18,39		40.319,73C
16/04/2025	149594	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60404/1 VERISSIMO OLIVEIRA		18,52		40.301,21C
16/04/2025	149595	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30303/1 CONSUMIDOR FINAL		19,67		40.281,54C
16/04/2025	149596	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30267/1 CONSUMIDOR FINAL		17,67		40.263,87C
16/04/2025	149597	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30256/1 CONSUMIDOR FINAL		22,11		40.241,76C
16/04/2025	149598	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60476/1 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,08		40.218,68C
16/04/2025	149599	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30250/1 ADAO JOSE DE MENDONCA		28,37		40.190,31C
16/04/2025	149600	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30186/1 CONSUMIDOR FINAL		28,51		40.161,80C
16/04/2025	149601	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30287/1 CONSUMIDOR FINAL		29,20		40.132,60C
16/04/2025	149602	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30158/1 CONSUMIDOR FINAL		29,25		40.103,35C
16/04/2025	149603	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30167/1 CONSUMIDOR FINAL		29,21		40.074,14C
16/04/2025	149604	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30172/1 CONSUMIDOR FINAL		29,50		40.044,64C
16/04/2025	149605	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30234/1 CONSUMIDOR FINAL		30,78		40.013,86C
16/04/2025	149606	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30273/1 CONSUMIDOR FINAL		32,45		39.981,41C
16/04/2025	149607	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30300/1 CONSUMIDOR FINAL		39,33		39.942,08C
16/04/2025	149608	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30289/1 CONSUMIDOR FINAL		39,33		39.902,75C
16/04/2025	149609	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30326/1 CONSUMIDOR FINAL		49,16		39.853,59C
16/04/2025	149610	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30260/1 CONSUMIDOR FINAL		53,08		39.800,51C
16/04/2025	149611	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/1 CONSUMIDOR FINAL		53,86		39.746,65C
16/04/2025	149612	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30298/1 CONSUMIDOR FINAL		56,22		39.690,43C
16/04/2025	149613	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30343/1 CONSUMIDOR FINAL		58,99		39.631,44C
16/04/2025	149614	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30197/1 CONSUMIDOR FINAL		58,27		39.573,17C
16/04/2025	149615	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30209/1 CONSUMIDOR FINAL		62,92		39.510,25C
16/04/2025	149616	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30231/1 CONSUMIDOR FINAL		62,92		39.447,33C
16/04/2025	149617	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/1 CONSUMIDOR FINAL		62,16		39.385,17C
16/04/2025	149618	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30322/1 CONSUMIDOR FINAL		63,91		39.321,26C
16/04/2025	149619	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30168/1 CONSUMIDOR FINAL		64,89		39.256,37C
16/04/2025	149620	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30203/1 CONSUMIDOR FINAL		64,89		39.191,48C
16/04/2025	149621	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30278/1 CONSUMIDOR FINAL		66,86		39.124,62C
16/04/2025	149622	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/1 CONSUMIDOR FINAL		68,54		39.056,08C
16/04/2025	149623	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30310/1 CONSUMIDOR FINAL		68,82		38.987,26C
16/04/2025	149624	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30184/1 CONSUMIDOR FINAL		68,82		38.918,44C
16/04/2025	149625	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/2 CONSUMIDOR FINAL		68,54		38.849,90C
16/04/2025	149626	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30177/1 CONSUMIDOR FINAL		72,75		38.777,15C
16/04/2025	149627	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30263/1 CONSUMIDOR FINAL		73,74		38.703,41C
16/04/2025	149628	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30152/1 CONSUMIDOR FINAL		78,54		38.624,87C
16/04/2025	149629	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30293/1 CONSUMIDOR FINAL		80,21		38.544,66C
16/04/2025	149630	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30227/1 CONSUMIDOR FINAL		81,90		38.462,76C
16/04/2025	149631	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30196/1 CONSUMIDOR FINAL		82,59		38.380,17C
16/04/2025	149632	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60467/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		82,77		38.297,40C
16/04/2025	149633	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30258/1 CONSUMIDOR FINAL		85,52		38.211,88C
16/04/2025	149634	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30214/1 CONSUMIDOR FINAL		86,52		38.125,36C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.246/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
16/04/2025	149635	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60429/1 WILSONIA PEREIRA MACEDO		86,17		38.039,19C
16/04/2025	149636	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30206/1 CONSUMIDOR FINAL		97,94		37.941,25C
16/04/2025	149637	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60495/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		103,23		37.838,02C
16/04/2025	149638	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60510/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES		103,23		37.734,79C
16/04/2025	149639	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30219/1 CONSUMIDOR FINAL		107,16		37.627,63C
16/04/2025	149640	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30223/1 CONSUMIDOR FINAL		108,15		37.519,48C
16/04/2025	149641	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30181/1 CONSUMIDOR FINAL		113,06		37.406,42C
16/04/2025	149642	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30211/1 CONSUMIDOR FINAL		114,01		37.292,41C
16/04/2025	149643	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60453/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		117,98		37.174,43C
16/04/2025	149644	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/1 CONSUMIDOR FINAL		122,39		37.052,04C
16/04/2025	149645	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30275/1 CONSUMIDOR FINAL		126,77		36.925,27C
16/04/2025	149646	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60424/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA		126,82		36.798,45C
16/04/2025	149647	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60486/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		129,22		36.669,23C
16/04/2025	149648	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60549/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		136,45		36.532,78C
16/04/2025	149649	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30185/1 CONSUMIDOR FINAL		137,64		36.395,14C
16/04/2025	149650	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30163/1 CONSUMIDOR FINAL		136,34		36.258,80C
16/04/2025	149651	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/2 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN		139,48		36.119,32C
16/04/2025	149652	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60550/1 FELIPE CAETANO PROTO		142,55		35.976,77C
16/04/2025	149653	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30314/1 CONSUMIDOR FINAL		147,47		35.829,30C
16/04/2025	149654	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30301/1 CONSUMIDOR FINAL		147,47		35.681,83C
16/04/2025	149655	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30325/1 CONSUMIDOR FINAL		147,47		35.534,36C
16/04/2025	149656	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30323/1 CONSUMIDOR FINAL		152,38		35.381,98C
16/04/2025	149657	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60498/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS		152,39		35.229,59C
16/04/2025	149658	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30264/1 CONSUMIDOR FINAL		152,39		35.077,20C
16/04/2025	149659	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30266/1 CONSUMIDOR FINAL		157,30		34.919,90C
16/04/2025	149660	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60522/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		162,22		34.757,68C
16/04/2025	149661	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30199/1 CONSUMIDOR FINAL		167,13		34.590,55C
16/04/2025	149662	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30178/1 CONSUMIDOR FINAL		167,13		34.423,42C
16/04/2025	149663	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30295/1 CONSUMIDOR FINAL		171,06		34.252,36C
16/04/2025	149664	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30201/1 CONSUMIDOR FINAL		172,05		34.080,31C
16/04/2025	149665	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60525/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		175,00		33.905,31C
16/04/2025	149666	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30213/1 CONSUMIDOR FINAL		176,30		33.729,01C
16/04/2025	149667	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30252/1 CONSUMIDOR FINAL		181,88		33.547,13C
16/04/2025	149668	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30240/1 CONSUMIDOR FINAL		186,79		33.360,34C
16/04/2025	149669	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30246/1 CONSUMIDOR FINAL		195,08		33.165,26C
16/04/2025	149670	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30245/1 CONSUMIDOR FINAL		194,62		32.970,64C
16/04/2025	149671	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30244/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		32.774,02C
16/04/2025	149672	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30225/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		32.577,40C
16/04/2025	149673	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30277/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		32.380,78C
16/04/2025	149674	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/1 CONSUMIDOR FINAL		203,17		32.177,61C
16/04/2025	149675	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/2 CONSUMIDOR FINAL		203,17		31.974,44C
16/04/2025	149676	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30195/1 CONSUMIDOR FINAL		206,46		31.767,98C
16/04/2025	149677	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30251/1 CONSUMIDOR FINAL		216,29		31.551,69C
16/04/2025	149678	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30249/1 CONSUMIDOR FINAL		226,12		31.325,57C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.247/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
16/04/2025	149679	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60512/1 JOAQUIM BERNARDES FILHO		226,12		31.099,45C
16/04/2025	149680	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30192/1 CONSUMIDOR FINAL		227,28		30.872,17C
16/04/2025	149681	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30224/1 CONSUMIDOR FINAL		231,03		30.641,14C
16/04/2025	149682	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/2 CONSUMIDOR FINAL		230,09		30.411,05C
16/04/2025	149683	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/1 CONSUMIDOR FINAL		230,09		30.180,96C
16/04/2025	149684	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30248/1 CONSUMIDOR FINAL		235,62		29.945,34C
16/04/2025	149685	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30315/1 CONSUMIDOR FINAL		245,78		29.699,56C
16/04/2025	149686	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60524/1 GILSON DIAS DE SOUZA		245,78		29.453,78C
16/04/2025	149687	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30337/1 CONSUMIDOR FINAL		245,78		29.208,00C
16/04/2025	149688	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30309/1 CONSUMIDOR FINAL		255,81		28.952,19C
16/04/2025	149689	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30253/1 CONSUMIDOR FINAL		257,47		28.694,72C
16/04/2025	149690	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30276/1 CONSUMIDOR FINAL		265,44		28.429,28C
16/04/2025	149691	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/1 WILMAR GOMES MARQUES		268,16		28.161,12C
16/04/2025	149692	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30162/1 CONSUMIDOR FINAL		273,21		27.887,91C
16/04/2025	149693	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30324/1 CONSUMIDOR FINAL		275,27		27.612,64C
16/04/2025	149694	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60406/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI		274,27		27.338,37C
16/04/2025	149695	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA		287,91		27.050,46C
16/04/2025	149696	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60521/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		291,00		26.759,46C
16/04/2025	149697	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/1 CONSUMIDOR FINAL		303,53		26.455,93C
16/04/2025	149698	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/2 CONSUMIDOR FINAL		303,53		26.152,40C
16/04/2025	149699	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30281/1 CONSUMIDOR FINAL		310,35		25.842,05C
16/04/2025	149700	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/1 TANNIA MARIA MELO RIOS		312,10		25.529,95C
16/04/2025	149701	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30153/1 CONSUMIDOR FINAL		312,12		25.217,83C
16/04/2025	149702	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60399/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		310,48		24.907,35C
16/04/2025	149703	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60440/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		318,44		24.588,91C
16/04/2025	149704	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30190/1 CONSUMIDOR FINAL		334,26		24.254,65C
16/04/2025	149705	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/1 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS		346,05		23.908,60C
16/04/2025	149706	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60444/1 MARINA MATTOS MENDONCA		353,92		23.554,68C
16/04/2025	149707	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/2 CONSUMIDOR FINAL		388,83		23.165,85C
16/04/2025	149708	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/1 CONSUMIDOR FINAL		388,84		22.777,01C
16/04/2025	149709	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30297/1 CONSUMIDOR FINAL		393,24		22.383,77C
16/04/2025	149710	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30191/1 CONSUMIDOR FINAL		401,08		21.982,69C
16/04/2025	149711	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/2 CARLOS JOSE PINTO		431,49		21.551,20C
16/04/2025	149712	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60544/1 MARIA MARZILA BORGES		476,81		21.074,39C
16/04/2025	149713	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30261/1 CONSUMIDOR FINAL		491,55		20.582,84C
16/04/2025	149714	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60411/1 IVON PITAL MIGUEL		486,05		20.096,79C
16/04/2025	149715	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60482/1 ANTONIO CARLOS DE PAULA		540,71		19.556,08C
16/04/2025	149716	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		539,45		19.016,63C
16/04/2025	149717	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		539,45		18.477,18C
16/04/2025	149718	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/1 ADAO JOSE DE MENDONCA		574,71		17.902,47C
16/04/2025	149719	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30285/1 CONSUMIDOR FINAL		580,03		17.322,44C
16/04/2025	149720	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60503/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		589,86		16.732,58C
16/04/2025	149721	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/1 MARIA EDNA DE SOUZA		678,75		16.053,83C
16/04/2025	149722	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60516/1 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES		832,69		15.221,14C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.248/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
16/04/2025	149723	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30329/1 CONSUMIDOR FINAL		922,15		14.298,99C
16/04/2025	149724	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/1 WALDIR BATISTA RIOS		963,71		13.335,28C
16/04/2025	149725	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/2 WALDIR BATISTA RIOS		963,71		12.371,57C
16/04/2025	149726	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/1 MARCOS ENEAS JORGE		1.253,25		11.118,32C
16/04/2025	149727	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60398/1 JOSE AUGUSTO D ALCANTARA COSTA		1.474,65		9.643,67C
16/04/2025	149728	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60472/1 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO		1.473,77		8.169,90C
16/04/2025	149729	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60413/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		3.634,48		4.535,42C
16/04/2025	149730	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/1 CESAR COSTA CARVALHO		4.180,70		354,72C
07/05/2025	147195	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	9		40.000,00	40.354,72C
07/05/2025	148811	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60438/1 WILLIAN SILVERIO BORGES		1.435,64		38.919,08C
07/05/2025	148812	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60410/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		296,01		38.623,07C
07/05/2025	148813	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60442/1 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO		188,11		38.434,96C
07/05/2025	148814	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60568/1 REGINALDO ALVES DA ROCHA		578,22		37.856,74C
07/05/2025	148815	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60407/1 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA		116,83		37.739,91C
07/05/2025	148816	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60605/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		328,13		37.411,78C
07/05/2025	148817	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60488/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		717,82		36.693,96C
07/05/2025	148818	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60540/1 MARCELO CARMO GODINHHO		237,62		36.456,34C
07/05/2025	148819	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60390/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA		984,88		35.471,46C
07/05/2025	148820	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60598/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA		393,07		35.078,39C
07/05/2025	148821	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60478/1 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA		1.386,14		33.692,25C
07/05/2025	148822	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60457/1 LAURINDO NERES DOS SANTOS		742,57		32.949,68C
07/05/2025	148823	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60588/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO		573,27		32.376,41C
07/05/2025	148824	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60571/1 JOSE ALEXANDRE PORTO		30,78		32.345,63C
07/05/2025	148825	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60553/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		1.534,66		30.810,97C
07/05/2025	148826	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60666/1 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA		29,41		30.781,56C
07/05/2025	148827	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60420/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		81,18		30.700,38C
07/05/2025	148828	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60422/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		262,37		30.438,01C
07/05/2025	148829	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60547/1 HELIO TAVEIRA ADORNO		3.314,85		27.123,16C
07/05/2025	148830	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60657/1 HELIO GUIMARAES		653,47		26.469,69C
07/05/2025	148831	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60577/1 HELIO ALVES CRUVINEL		55,85		26.413,84C
07/05/2025	148832	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60600/1 HELIO ALVES CRUVINEL		66,63		26.347,21C
07/05/2025	148833	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60574/1 GILDO ALVES SANTANA		651,23		25.695,98C
07/05/2025	148834	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:559/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA		49,50		25.646,48C
07/05/2025	148835	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60443/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		64,13		25.582,35C
07/05/2025	148836	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60435/1 ELIAS JABUR BITTAR		500,00		25.082,35C
07/05/2025	148837	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30351/1 CONSUMIDOR FINAL		35,65		25.046,70C
07/05/2025	148838	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30228/1 CONSUMIDOR FINAL		227,72		24.818,98C
07/05/2025	148839	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30349/1 CONSUMIDOR FINAL		94,97		24.724,01C
07/05/2025	148840	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30352/1 CONSUMIDOR FINAL		26,74		24.697,27C
07/05/2025	148841	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30202/1 CONSUMIDOR FINAL		381,18		24.316,09C
07/05/2025	148842	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30208/1 CONSUMIDOR FINAL		44,55		24.271,54C
07/05/2025	148843	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30294/1 CONSUMIDOR FINAL		79,21		24.192,33C
07/05/2025	148844	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30307/1 CONSUMIDOR FINAL		16,10		24.176,23C
07/05/2025	148845	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30220/1 CONSUMIDOR FINAL		96,69		24.079,54C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.249/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
07/05/2025	148846	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30327/1 CONSUMIDOR FINAL		74,26		24.005,28C
07/05/2025	148847	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30320/1 CONSUMIDOR FINAL		39,47		23.965,81C
07/05/2025	148848	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30164/1 CONSUMIDOR FINAL		28,61		23.937,20C
07/05/2025	148849	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30341/1 CONSUMIDOR FINAL		375,16		23.562,04C
07/05/2025	148850	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30318/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		23.522,44C
07/05/2025	148851	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30335/1 CONSUMIDOR FINAL		63,37		23.459,07C
07/05/2025	148852	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30330/1 CONSUMIDOR FINAL		7,92		23.451,15C
07/05/2025	148853	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30348/1 CONSUMIDOR FINAL		50,50		23.400,65C
07/05/2025	148854	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30243/1 CONSUMIDOR FINAL		88,11		23.312,54C
07/05/2025	148855	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30226/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		23.282,84C
07/05/2025	148856	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30328/1 CONSUMIDOR FINAL		54,46		23.228,38C
07/05/2025	148857	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30372/1 CONSUMIDOR FINAL		47,53		23.180,85C
07/05/2025	148858	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30269/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		23.151,15C
07/05/2025	148859	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30173/1 CONSUMIDOR FINAL		14,85		23.136,30C
07/05/2025	148860	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30274/1 CONSUMIDOR FINAL		158,41		22.977,89C
07/05/2025	148861	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30235/1 CONSUMIDOR FINAL		14,85		22.963,04C
07/05/2025	148862	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30344/1 CONSUMIDOR FINAL		59,25		22.903,79C
07/05/2025	148863	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30338/1 CONSUMIDOR FINAL		79,21		22.824,58C
07/05/2025	148864	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30149/1 CONSUMIDOR FINAL		41,58		22.783,00C
07/05/2025	148865	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30160/1 CONSUMIDOR FINAL		47,52		22.735,48C
07/05/2025	148866	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30169/1 CONSUMIDOR FINAL		163,36		22.572,12C
07/05/2025	148867	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30305/1 CONSUMIDOR FINAL		31,68		22.540,44C
07/05/2025	148868	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30257/1 CONSUMIDOR FINAL		535,77		22.004,67C
07/05/2025	148869	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30286/1 CONSUMIDOR FINAL		229,70		21.774,97C
07/05/2025	148870	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30165/1 CONSUMIDOR FINAL		49,49		21.725,48C
07/05/2025	148871	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30284/1 CONSUMIDOR FINAL		14,85		21.710,63C
07/05/2025	148872	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30280/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		21.661,13C
07/05/2025	148873	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30288/1 CONSUMIDOR FINAL		19,80		21.641,33C
07/05/2025	148874	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30291/1 CONSUMIDOR FINAL		432,67		21.208,66C
07/05/2025	148875	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30207/1 CONSUMIDOR FINAL		495,05		20.713,61C
07/05/2025	148876	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30222/1 CONSUMIDOR FINAL		156,43		20.557,18C
07/05/2025	148877	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30279/1 CONSUMIDOR FINAL		44,40		20.512,78C
07/05/2025	148878	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30233/1 CONSUMIDOR FINAL		626,73		19.886,05C
07/05/2025	148879	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30175/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		19.816,75C
07/05/2025	148880	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30413/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00		19.792,75C
07/05/2025	148881	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30332/1 CONSUMIDOR FINAL		146,94		19.645,81C
07/05/2025	148882	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30331/1 CONSUMIDOR FINAL		58,42		19.587,39C
07/05/2025	148883	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30405/1 CONSUMIDOR FINAL		297,03		19.290,36C
07/05/2025	148884	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30443/1 CONSUMIDOR FINAL		237,63		19.052,73C
07/05/2025	148885	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30342/1 CONSUMIDOR FINAL		138,62		18.914,11C
07/05/2025	148886	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30436/1 CONSUMIDOR FINAL		22,61		18.891,50C
07/05/2025	148887	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30319/1 CONSUMIDOR FINAL		62,38		18.829,12C
07/05/2025	148888	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30296/1 CONSUMIDOR FINAL		489,58		18.339,54C
07/05/2025	148889	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30313/1 CONSUMIDOR FINAL		153,47		18.186,07C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.250/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
07/05/2025	148890	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30159/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		18.146,47C
07/05/2025	148891	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30210/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		18.077,17C
07/05/2025	148892	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30363/1 CONSUMIDOR FINAL		180,20		17.896,97C
07/05/2025	148893	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30282/1 CONSUMIDOR FINAL		34,53		17.862,44C
07/05/2025	148894	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30156/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		17.827,79C
07/05/2025	148895	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30401/1 CONSUMIDOR FINAL		327,54		17.500,25C
07/05/2025	148896	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30422/1 CONSUMIDOR FINAL		54,08		17.446,17C
07/05/2025	148897	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30418/1 CONSUMIDOR FINAL		544,56		16.901,61C
07/05/2025	148898	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30427/1 CONSUMIDOR FINAL		33,23		16.868,38C
07/05/2025	148899	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30368/1 CONSUMIDOR FINAL		168,32		16.700,06C
07/05/2025	148900	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30306/1 CONSUMIDOR FINAL		69,31		16.630,75C
07/05/2025	148901	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30262/1 CONSUMIDOR FINAL		950,49		15.680,26C
07/05/2025	148902	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30238/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		15.581,25C
07/05/2025	148903	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30311/1 CONSUMIDOR FINAL		40,60		15.540,65C
07/05/2025	148904	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30312/1 CONSUMIDOR FINAL		29,71		15.510,94C
07/05/2025	148905	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30321/1 CONSUMIDOR FINAL		188,13		15.322,81C
07/05/2025	148906	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30176/1 CONSUMIDOR FINAL		18,81		15.304,00C
07/05/2025	148907	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30187/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		15.264,40C
07/05/2025	148908	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30183/1 CONSUMIDOR FINAL		12,67		15.251,73C
07/05/2025	148909	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30237/1 CONSUMIDOR FINAL		633,66		14.618,07C
07/05/2025	148910	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30161/1 CONSUMIDOR FINAL		160,39		14.457,68C
07/05/2025	148911	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30334/1 CONSUMIDOR FINAL		73,27		14.384,41C
07/05/2025	148912	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30292/1 CONSUMIDOR FINAL		24,02		14.360,39C
07/05/2025	148913	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30340/1 CONSUMIDOR FINAL		257,43		14.102,96C
07/05/2025	148914	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30347/1 CONSUMIDOR FINAL		79,21		14.023,75C
07/05/2025	148915	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30370/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		13.924,74C
07/05/2025	148916	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30388/1 CONSUMIDOR FINAL		148,01		13.776,73C
07/05/2025	148917	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30426/1 CONSUMIDOR FINAL		591,56		13.185,17C
07/05/2025	148918	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30392/1 CONSUMIDOR FINAL		1.237,63		11.947,54C
07/05/2025	148919	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30229/1 CONSUMIDOR FINAL		53,86		11.893,68C
07/05/2025	148920	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30354/1 CONSUMIDOR FINAL		22,78		11.870,90C
07/05/2025	148921	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30441/1 CONSUMIDOR FINAL		80,80		11.790,10C
07/05/2025	148922	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30438/1 CONSUMIDOR FINAL		158,42		11.631,68C
07/05/2025	148923	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30445/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		11.433,66C
07/05/2025	148924	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30299/1 CONSUMIDOR FINAL		82,18		11.351,48C
07/05/2025	148925	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30205/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		11.272,28C
07/05/2025	148926	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30390/1 CONSUMIDOR FINAL		118,82		11.153,46C
07/05/2025	148927	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30416/1 CONSUMIDOR FINAL		49,51		11.103,95C
07/05/2025	148928	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30397/1 CONSUMIDOR FINAL		5,65		11.098,30C
07/05/2025	148929	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30402/1 CONSUMIDOR FINAL		990,10		10.108,20C
07/05/2025	148930	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30404/1 CONSUMIDOR FINAL		237,63		9.870,57C
07/05/2025	148931	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30350/1 CONSUMIDOR FINAL		25,78		9.844,79C
07/05/2025	148932	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30166/1 CONSUMIDOR FINAL		57,42		9.787,37C
07/05/2025	148933	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30396/1 CONSUMIDOR FINAL		143,08		9.644,29C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.251/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
07/05/2025	148934	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30383/1 CONSUMIDOR FINAL		272,28		9.372,01C
07/05/2025	148935	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30171/1 CONSUMIDOR FINAL		147,02		9.224,99C
07/05/2025	148936	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30180/1 CONSUMIDOR FINAL		10,69		9.214,30C
07/05/2025	148937	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30376/1 CONSUMIDOR FINAL		146,94		9.067,36C
07/05/2025	148938	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30182/1 CONSUMIDOR FINAL		33,22		9.034,14C
07/05/2025	148939	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30317/1 CONSUMIDOR FINAL		227,72		8.806,42C
07/05/2025	148940	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30221/1 CONSUMIDOR FINAL		96,81		8.709,61C
07/05/2025	148941	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30272/1 CONSUMIDOR FINAL		131,68		8.577,93C
07/05/2025	148942	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30271/1 CONSUMIDOR FINAL		49,33		8.528,60C
07/05/2025	148943	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30439/1 CONSUMIDOR FINAL		29,71		8.498,89C
07/05/2025	148944	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30361/1 CONSUMIDOR FINAL		37,63		8.461,26C
07/05/2025	148945	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30380/1 CONSUMIDOR FINAL		49,51		8.411,75C
07/05/2025	148946	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30414/1 CONSUMIDOR FINAL		348,05		8.063,70C
07/05/2025	148947	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30265/1 CONSUMIDOR FINAL		50,99		8.012,71C
07/05/2025	148948	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30437/1 CONSUMIDOR FINAL		92,08		7.920,63C
07/05/2025	148949	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30259/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		7.821,62C
07/05/2025	148950	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30394/1 CONSUMIDOR FINAL		205,24		7.616,38C
07/05/2025	148951	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30200/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		7.418,36C
07/05/2025	148952	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30204/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		7.339,16C
07/05/2025	148953	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30212/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		7.240,15C
07/05/2025	148954	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30217/1 CONSUMIDOR FINAL		118,95		7.121,20C
07/05/2025	148955	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30384/1 CONSUMIDOR FINAL		495,05		6.626,15C
07/05/2025	148956	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30170/1 CONSUMIDOR FINAL		613,86		6.012,29C
07/05/2025	148957	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30242/1 CONSUMIDOR FINAL		94,05		5.918,24C
07/05/2025	148958	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30194/1 CONSUMIDOR FINAL		196,03		5.722,21C
07/05/2025	148959	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30239/1 CONSUMIDOR FINAL		38,61		5.683,60C
07/05/2025	148960	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30364/1 CONSUMIDOR FINAL		84,16		5.599,44C
07/05/2025	148961	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30189/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		5.500,43C
07/05/2025	148962	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30399/1 CONSUMIDOR FINAL		712,88		4.787,55C
07/05/2025	148963	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30215/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		4.738,05C
07/05/2025	148964	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30270/1 CONSUMIDOR FINAL		86,13		4.651,92C
07/05/2025	148965	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30365/1 CONSUMIDOR FINAL		326,74		4.325,18C
07/05/2025	148966	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30371/1 CONSUMIDOR FINAL		59,41		4.265,77C
07/05/2025	148967	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30369/1 CONSUMIDOR FINAL		18,73		4.247,04C
07/05/2025	148968	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30359/1 CONSUMIDOR FINAL		89,11		4.157,93C
07/05/2025	148969	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30386/1 CONSUMIDOR FINAL		13,25		4.144,68C
07/05/2025	148970	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30432/1 CONSUMIDOR FINAL		34,66		4.110,02C
07/05/2025	148971	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30408/1 CONSUMIDOR FINAL		15,79		4.094,23C
07/05/2025	148972	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30378/1 CONSUMIDOR FINAL		64,15		4.030,08C
07/05/2025	148973	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30440/1 CONSUMIDOR FINAL		34,66		3.995,42C
07/05/2025	148974	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30333/1 CONSUMIDOR FINAL		292,08		3.703,34C
07/05/2025	148975	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30302/1 CONSUMIDOR FINAL		762,38		2.940,96C
07/05/2025	148976	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30381/1 CONSUMIDOR FINAL		217,83		2.723,13C
07/05/2025	148977	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30360/1 CONSUMIDOR FINAL		15,85		2.707,28C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.252/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
07/05/2025	148978	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30304/1 CONSUMIDOR FINAL		57,92		2.649,36C
07/05/2025	148979	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60477/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		346,53		2.302,83C
07/05/2025	148980	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60458/1 ADRIANO DE SOUZA CRUZ		344,55		1.958,28C
07/05/2025	148981	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60511/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		1.603,56		354,72C
04/06/2025	147239	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	9		80.000,00	80.354,72C
04/06/2025	148982	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60606/1 XAVIER CARVALHO FURTADO		203,51		80.151,21C
04/06/2025	148983	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60681/1 WAGNER CHARLES GONZAGA		562,44		79.588,77C
04/06/2025	148984	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60915/1 WAGNER CHARLES GONZAGA		441,35		79.147,42C
04/06/2025	148985	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60716/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		849,39		78.298,03C
04/06/2025	148986	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60636/1 VALDEIR BORGES DA SILVA		103,23		78.194,80C
04/06/2025	148987	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60715/1 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA		294,93		77.899,87C
04/06/2025	148988	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60650/1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		422,69		77.477,18C
04/06/2025	148989	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60705/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO		511,22		76.965,96C
04/06/2025	148990	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60850/1 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA		212,87		76.753,09C
04/06/2025	148991	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61100/1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA		198,01		76.555,08C
04/06/2025	148992	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60628/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		493,46		76.061,62C
04/06/2025	148993	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60653/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO		412,91		75.648,71C
04/06/2025	148994	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60988/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE		26,22		75.622,49C
04/06/2025	148995	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60673/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		137,64		75.484,85C
04/06/2025	148996	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60865/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES		94,46		75.390,39C
04/06/2025	148997	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60647/1 MURILO CAMARGO DE CAMPOS		167,13		75.223,26C
04/06/2025	148998	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60584/1 MATEUS EUGENIO LINHARES		1.278,03		73.945,23C
04/06/2025	148999	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60885/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		217,83		73.727,40C
04/06/2025	149000	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60713/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		97,02		73.630,38C
04/06/2025	149001	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60777/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		277,22		73.353,16C
04/06/2025	149002	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60794/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		415,84		72.937,32C
04/06/2025	149003	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/1 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA		352,48		72.584,84C
04/06/2025	149004	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60727/1 MARCOS ENEAS JORGE		309,67		72.275,17C
04/06/2025	149005	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/1 MARCOS ENEAS JORGE		244,78		72.030,39C
04/06/2025	149006	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/1 MARCOS ENEAS JORGE		416,12		71.614,27C
04/06/2025	149007	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		913,83		70.700,44C
04/06/2025	149008	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/1 MARCELO CARMO GODINHHO		281,50		70.418,94C
04/06/2025	149009	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60936/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		99,01		70.319,93C
04/06/2025	149010	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60609/1 KATIA BARBOSA MACEDO		703,59		69.616,34C
04/06/2025	149011	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30607/1 JURACY JOSE PEREIRA		119,44		69.496,90C
04/06/2025	149012	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		1.214,58		68.282,32C
04/06/2025	149013	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		236,25		68.046,07C
04/06/2025	149014	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60851/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		1.247,53		66.798,54C
04/06/2025	149015	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60730/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO		147,00		66.651,54C
04/06/2025	149016	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60561/1 JORCINA CANDIDA LUDE		128,72		66.522,82C
04/06/2025	149017	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60677/1 JODEL CAMILO TAVARES		198,02		66.324,80C
04/06/2025	149018	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60648/1 JOAO ROMERO DE SOUZA		491,56		65.833,24C
04/06/2025	149019	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60674/1 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA		152,39		65.680,85C
04/06/2025	149020	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60899/1 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL		150,48		65.530,37C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.253/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/06/2025	149021	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60631/1 JOAO BARBOSA FERRO		284,03		65.246,34C
04/06/2025	149022	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60900/1 ITAMAR SOARES BARBOSA		528,02		64.718,32C
04/06/2025	149023	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60729/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		235,05		64.483,27C
04/06/2025	149024	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60722/1 IDELSON ALAN SANTOS		678,33		63.804,94C
04/06/2025	149025	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60863/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO		2.139,23		61.665,71C
04/06/2025	149026	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61040/1 HELIO ALVES CRUVINEL		57,92		61.607,79C
04/06/2025	149027	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60970/1 HELIO ALVES CRUVINEL		79,22		61.528,57C
04/06/2025	149028	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60734/1 HELIO ALVES CRUVINEL		97,39		61.431,18C
04/06/2025	149029	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61062/1 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA		49,50		61.381,68C
04/06/2025	149030	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		310,87		61.070,81C
04/06/2025	149031	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		138,06		60.932,75C
04/06/2025	149032	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60976/1 GILDO ALVES SANTANA		316,83		60.615,92C
04/06/2025	149033	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30650/1 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR		89,11		60.526,81C
04/06/2025	149034	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60913/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO		495,05		60.031,76C
04/06/2025	149035	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60654/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO		245,78		59.785,98C
04/06/2025	149036	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30586/1 FRANCISCO LEITE PINTO		132,26		59.653,72C
04/06/2025	149037	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60953/1 FRANCISCO LEITE PINTO		224,75		59.428,97C
04/06/2025	149038	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/1 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN		139,48		59.289,49C
04/06/2025	149039	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60586/1 FERNANDO RAHAL		491,55		58.797,94C
04/06/2025	149040	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60702/1 FERNANDO DE SOUZA LEAO		963,44		57.834,50C
04/06/2025	149041	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/1 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO		1.387,88		56.446,62C
04/06/2025	149042	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60583/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO		53,61		56.393,01C
04/06/2025	149043	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60620/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO		139,90		56.253,11C
04/06/2025	149044	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60888/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME		220,04		56.033,07C
04/06/2025	149045	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60940/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME		49,33		55.983,74C
04/06/2025	149046	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60744/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		330,69		55.653,05C
04/06/2025	149047	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60748/1 EDITH PEIXOTO STIVAL		1.183,10		54.469,95C
04/06/2025	149048	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60741/1 EDGAR FERREIRA		982,17		53.487,78C
04/06/2025	149049	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60701/1 DERVAL AFONSO DA SILVA		663,42		52.824,36C
04/06/2025	149050	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60819/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		980,19		51.844,17C
04/06/2025	149051	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60668/1 DANILO NAVES COCOTA		471,89		51.372,28C
04/06/2025	149052	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60576/1 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA		491,55		50.880,73C
04/06/2025	149053	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30393/1 CONSUMIDOR FINAL		230,05		50.650,68C
04/06/2025	149054	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/1 CONSUMIDOR FINAL		248,70		50.401,98C
04/06/2025	149055	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30435/1 CONSUMIDOR FINAL		245,78		50.156,20C
04/06/2025	149056	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30463/1 CONSUMIDOR FINAL		26,86		50.129,34C
04/06/2025	149057	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30635/1 CONSUMIDOR FINAL		86,13		50.043,21C
04/06/2025	149058	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30415/1 CONSUMIDOR FINAL		53,09		49.990,12C
04/06/2025	149059	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/1 CONSUMIDOR FINAL		115,54		49.874,58C
04/06/2025	149060	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/1 CONSUMIDOR FINAL		644,20		49.230,38C
04/06/2025	149061	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30491/1 CONSUMIDOR FINAL		231,69		48.998,69C
04/06/2025	149062	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30604/1 CONSUMIDOR FINAL		212,87		48.785,82C
04/06/2025	149063	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30605/1 CONSUMIDOR FINAL		235,22		48.550,60C
04/06/2025	149064	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30633/1 CONSUMIDOR FINAL		59,40		48.491,20C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.254/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/06/2025	149065	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/1 CONSUMIDOR FINAL		48,96		48.442,24C
04/06/2025	149066	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30519/1 CONSUMIDOR FINAL		96,03		48.346,21C
04/06/2025	149067	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30471/1 CONSUMIDOR FINAL		442,40		47.903,81C
04/06/2025	149068	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30442/1 CONSUMIDOR FINAL		94,38		47.809,43C
04/06/2025	149069	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30628/1 CONSUMIDOR FINAL		170,53		47.638,90C
04/06/2025	149070	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30773/1 CONSUMIDOR FINAL		52,75		47.586,15C
04/06/2025	149071	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30841/1 CONSUMIDOR FINAL		138,13		47.448,02C
04/06/2025	149072	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30580/1 CONSUMIDOR FINAL		128,27		47.319,75C
04/06/2025	149073	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30594/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		47.290,05C
04/06/2025	149074	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30716/1 CONSUMIDOR FINAL		128,71		47.161,34C
04/06/2025	149075	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30730/1 CONSUMIDOR FINAL		59,20		47.102,14C
04/06/2025	149076	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30543/1 CONSUMIDOR FINAL		44,55		47.057,59C
04/06/2025	149077	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30547/1 CONSUMIDOR FINAL		182,17		46.875,42C
04/06/2025	149078	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30545/1 CONSUMIDOR FINAL		56,43		46.818,99C
04/06/2025	149079	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30815/1 CONSUMIDOR FINAL		24,75		46.794,24C
04/06/2025	149080	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30727/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		46.744,74C
04/06/2025	149081	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30737/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		46.695,24C
04/06/2025	149082	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30754/1 CONSUMIDOR FINAL		267,32		46.427,92C
04/06/2025	149083	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30421/1 CONSUMIDOR FINAL		31,96		46.395,96C
04/06/2025	149084	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30419/1 CONSUMIDOR FINAL		68,82		46.327,14C
04/06/2025	149085	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30450/1 CONSUMIDOR FINAL		147,47		46.179,67C
04/06/2025	149086	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30452/1 CONSUMIDOR FINAL		117,98		46.061,69C
04/06/2025	149087	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30356/1 CONSUMIDOR FINAL		191,71		45.869,98C
04/06/2025	149088	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30345/1 CONSUMIDOR FINAL		152,39		45.717,59C
04/06/2025	149089	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30527/1 CONSUMIDOR FINAL		108,91		45.608,68C
04/06/2025	149090	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30457/1 CONSUMIDOR FINAL		188,12		45.420,56C
04/06/2025	149091	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30514/1 CONSUMIDOR FINAL		50,92		45.369,64C
04/06/2025	149092	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30512/1 CONSUMIDOR FINAL		41,44		45.328,20C
04/06/2025	149093	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30800/1 CONSUMIDOR FINAL		74,25		45.253,95C
04/06/2025	149094	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30798/1 CONSUMIDOR FINAL		32,56		45.221,39C
04/06/2025	149095	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30686/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		45.082,78C
04/06/2025	149096	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30688/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		45.033,28C
04/06/2025	149097	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30850/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		44.993,68C
04/06/2025	149098	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30805/1 CONSUMIDOR FINAL		24,59		44.969,09C
04/06/2025	149099	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30834/1 CONSUMIDOR FINAL		188,11		44.780,98C
04/06/2025	149100	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30806/1 CONSUMIDOR FINAL		59,24		44.721,74C
04/06/2025	149101	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30710/1 CONSUMIDOR FINAL		123,76		44.597,98C
04/06/2025	149102	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30745/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		44.528,68C
04/06/2025	149103	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30648/1 CONSUMIDOR FINAL		98,67		44.430,01C
04/06/2025	149104	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30642/1 CONSUMIDOR FINAL		39,46		44.390,55C
04/06/2025	149105	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30621/1 CONSUMIDOR FINAL		197,02		44.193,53C
04/06/2025	149106	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30684/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		44.045,02C
04/06/2025	149107	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30744/1 CONSUMIDOR FINAL		227,72		43.817,30C
04/06/2025	149108	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30752/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		43.668,79C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.255/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/06/2025	149109	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30792/1 CONSUMIDOR FINAL		396,04		43.272,75C
04/06/2025	149110	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30787/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		43.223,25C
04/06/2025	149111	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30824/1 CONSUMIDOR FINAL		79,21		43.144,04C
04/06/2025	149112	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30668/1 CONSUMIDOR FINAL		155,05		42.988,99C
04/06/2025	149113	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30693/1 CONSUMIDOR FINAL		301,98		42.687,01C
04/06/2025	149114	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30649/1 CONSUMIDOR FINAL		128,28		42.558,73C
04/06/2025	149115	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30640/1 CONSUMIDOR FINAL		37,42		42.521,31C
04/06/2025	149116	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30652/1 CONSUMIDOR FINAL		73,27		42.448,04C
04/06/2025	149117	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30852/1 CONSUMIDOR FINAL		17,82		42.430,22C
04/06/2025	149118	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30851/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		42.380,72C
04/06/2025	149119	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30881/1 CONSUMIDOR FINAL		74,25		42.306,47C
04/06/2025	149120	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30795/1 CONSUMIDOR FINAL		242,57		42.063,90C
04/06/2025	149121	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30877/1 CONSUMIDOR FINAL		176,23		41.887,67C
04/06/2025	149122	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30861/1 CONSUMIDOR FINAL		55,44		41.832,23C
04/06/2025	149123	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30829/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		41.802,53C
04/06/2025	149124	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30746/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		41.713,43C
04/06/2025	149125	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30747/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		41.644,13C
04/06/2025	149126	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30859/1 CONSUMIDOR FINAL		168,31		41.475,82C
04/06/2025	149127	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30864/1 CONSUMIDOR FINAL		123,76		41.352,06C
04/06/2025	149128	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30866/1 CONSUMIDOR FINAL		46,53		41.305,53C
04/06/2025	149129	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30749/1 CONSUMIDOR FINAL		455,44		40.850,09C
04/06/2025	149130	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30760/1 CONSUMIDOR FINAL		133,67		40.716,42C
04/06/2025	149131	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30794/1 CONSUMIDOR FINAL		267,32		40.449,10C
04/06/2025	149132	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30767/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		40.399,60C
04/06/2025	149133	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30781/1 CONSUMIDOR FINAL		31,68		40.367,92C
04/06/2025	149134	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30466/1 CONSUMIDOR FINAL		26,70		40.341,22C
04/06/2025	149135	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30568/1 CONSUMIDOR FINAL		9,90		40.331,32C
04/06/2025	149136	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30574/1 CONSUMIDOR FINAL		108,53		40.222,79C
04/06/2025	149137	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30575/1 CONSUMIDOR FINAL		225,14		39.997,65C
04/06/2025	149138	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30412/1 CONSUMIDOR FINAL		103,23		39.894,42C
04/06/2025	149139	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30410/1 CONSUMIDOR FINAL		127,81		39.766,61C
04/06/2025	149140	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30425/1 CONSUMIDOR FINAL		34,97		39.731,64C
04/06/2025	149141	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30553/1 CONSUMIDOR FINAL		94,59		39.637,05C
04/06/2025	149142	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30433/1 CONSUMIDOR FINAL		98,31		39.538,74C
04/06/2025	149143	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30520/1 CONSUMIDOR FINAL		12,87		39.525,87C
04/06/2025	149144	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30522/1 CONSUMIDOR FINAL		63,90		39.461,97C
04/06/2025	149145	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30523/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		39.427,57C
04/06/2025	149146	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30525/1 CONSUMIDOR FINAL		108,14		39.319,43C
04/06/2025	149147	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30464/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		39.220,42C
04/06/2025	149148	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30487/1 CONSUMIDOR FINAL		76,72		39.143,70C
04/06/2025	149149	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30472/1 CONSUMIDOR FINAL		74,26		39.069,44C
04/06/2025	149150	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30531/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		39.000,63C
04/06/2025	149151	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30409/1 CONSUMIDOR FINAL		92,42		38.908,21C
04/06/2025	149152	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30530/1 CONSUMIDOR FINAL		20,44		38.887,77C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.256/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/06/2025	149153	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/1 CONSUMIDOR FINAL		203,52		38.684,25C
04/06/2025	149154	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30382/1 CONSUMIDOR FINAL		308,71		38.375,54C
04/06/2025	149155	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30526/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		38.296,90C
04/06/2025	149156	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30406/1 CONSUMIDOR FINAL		162,22		38.134,68C
04/06/2025	149157	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30651/1 CONSUMIDOR FINAL		115,81		38.018,87C
04/06/2025	149158	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30367/1 CONSUMIDOR FINAL		274,24		37.744,63C
04/06/2025	149159	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30602/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		37.705,03C
04/06/2025	149160	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30647/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		37.625,83C
04/06/2025	149161	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30601/1 CONSUMIDOR FINAL		74,25		37.551,58C
04/06/2025	149162	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30809/1 CONSUMIDOR FINAL		237,62		37.313,96C
04/06/2025	149163	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30453/1 CONSUMIDOR FINAL		103,82		37.210,14C
04/06/2025	149164	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30558/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		37.071,53C
04/06/2025	149165	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30518/1 CONSUMIDOR FINAL		24,75		37.046,78C
04/06/2025	149166	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30444/1 CONSUMIDOR FINAL		589,86		36.456,92C
04/06/2025	149167	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30467/1 CONSUMIDOR FINAL		43,57		36.413,35C
04/06/2025	149168	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30481/1 CONSUMIDOR FINAL		549,51		35.863,84C
04/06/2025	149169	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30508/1 CONSUMIDOR FINAL		486,63		35.377,21C
04/06/2025	149170	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30503/1 CONSUMIDOR FINAL		186,79		35.190,42C
04/06/2025	149171	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30459/1 CONSUMIDOR FINAL		294,93		34.895,49C
04/06/2025	149172	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30461/1 CONSUMIDOR FINAL		173,27		34.722,22C
04/06/2025	149173	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30510/1 CONSUMIDOR FINAL		57,51		34.664,71C
04/06/2025	149174	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30469/1 CONSUMIDOR FINAL		292,08		34.372,63C
04/06/2025	149175	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30697/1 CONSUMIDOR FINAL		133,66		34.238,97C
04/06/2025	149176	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/1 CONSUMIDOR FINAL		342,71		33.896,26C
04/06/2025	149177	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30479/1 CONSUMIDOR FINAL		861,39		33.034,87C
04/06/2025	149178	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30818/1 CONSUMIDOR FINAL		183,16		32.851,71C
04/06/2025	149179	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30774/1 CONSUMIDOR FINAL		59,40		32.792,31C
04/06/2025	149180	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30847/1 CONSUMIDOR FINAL		202,97		32.589,34C
04/06/2025	149181	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30849/1 CONSUMIDOR FINAL		103,96		32.485,38C
04/06/2025	149182	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30708/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		32.455,68C
04/06/2025	149183	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30732/1 CONSUMIDOR FINAL		24,75		32.430,93C
04/06/2025	149184	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30714/1 CONSUMIDOR FINAL		126,73		32.304,20C
04/06/2025	149185	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30846/1 CONSUMIDOR FINAL		53,46		32.250,74C
04/06/2025	149186	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30822/1 CONSUMIDOR FINAL		71,28		32.179,46C
04/06/2025	149187	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30848/1 CONSUMIDOR FINAL		24,75		32.154,71C
04/06/2025	149188	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30718/1 CONSUMIDOR FINAL		134,98		32.019,73C
04/06/2025	149189	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30853/1 CONSUMIDOR FINAL		178,21		31.841,52C
04/06/2025	149190	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30759/1 CONSUMIDOR FINAL		1.633,67		30.207,85C
04/06/2025	149191	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30703/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		30.009,83C
04/06/2025	149192	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30375/1 CONSUMIDOR FINAL		294,93		29.714,90C
04/06/2025	149193	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30573/1 CONSUMIDOR FINAL		46,53		29.668,37C
04/06/2025	149194	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30424/1 CONSUMIDOR FINAL		216,29		29.452,08C
04/06/2025	149195	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30549/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		29.372,88C
04/06/2025	149196	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30555/1 CONSUMIDOR FINAL		54,45		29.318,43C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.257/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/06/2025	149197	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30515/1 CONSUMIDOR FINAL		44,55		29.273,88C
04/06/2025	149198	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30535/1 CONSUMIDOR FINAL		184,15		29.089,73C
04/06/2025	149199	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30428/1 CONSUMIDOR FINAL		186,79		28.902,94C
04/06/2025	149200	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30430/1 CONSUMIDOR FINAL		28,51		28.874,43C
04/06/2025	149201	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30468/1 CONSUMIDOR FINAL		476,81		28.397,62C
04/06/2025	149202	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30431/1 CONSUMIDOR FINAL		34,41		28.363,21C
04/06/2025	149203	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30362/1 CONSUMIDOR FINAL		471,89		27.891,32C
04/06/2025	149204	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30357/1 CONSUMIDOR FINAL		23,60		27.867,72C
04/06/2025	149205	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30398/1 CONSUMIDOR FINAL		142,55		27.725,17C
04/06/2025	149206	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30423/1 CONSUMIDOR FINAL		80,62		27.644,55C
04/06/2025	149207	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30353/1 CONSUMIDOR FINAL		314,60		27.329,95C
04/06/2025	149208	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30373/1 CONSUMIDOR FINAL		78,65		27.251,30C
04/06/2025	149209	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30492/1 CONSUMIDOR FINAL		58,99		27.192,31C
04/06/2025	149210	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30490/1 CONSUMIDOR FINAL		180,80		27.011,51C
04/06/2025	149211	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30488/1 CONSUMIDOR FINAL		188,12		26.823,39C
04/06/2025	149212	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/1 CONSUMIDOR FINAL		220,30		26.603,09C
04/06/2025	149213	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30449/1 CONSUMIDOR FINAL		69,31		26.533,78C
04/06/2025	149214	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30482/1 CONSUMIDOR FINAL		82,59		26.451,19C
04/06/2025	149215	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30485/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		26.254,57C
04/06/2025	149216	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30474/1 CONSUMIDOR FINAL		108,92		26.145,65C
04/06/2025	149217	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30460/1 CONSUMIDOR FINAL		183,27		25.962,38C
04/06/2025	149218	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30458/1 CONSUMIDOR FINAL		324,43		25.637,95C
04/06/2025	149219	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30789/1 CONSUMIDOR FINAL		24,75		25.613,20C
04/06/2025	149220	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30454/1 CONSUMIDOR FINAL		26,09		25.587,11C
04/06/2025	149221	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30797/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		25.537,61C
04/06/2025	149222	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30780/1 CONSUMIDOR FINAL		96,03		25.441,58C
04/06/2025	149223	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30590/1 CONSUMIDOR FINAL		430,69		25.010,89C
04/06/2025	149224	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30554/1 CONSUMIDOR FINAL		26,73		24.984,16C
04/06/2025	149225	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30556/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		24.895,06C
04/06/2025	149226	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30385/1 CONSUMIDOR FINAL		168,22		24.726,84C
04/06/2025	149227	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30387/1 CONSUMIDOR FINAL		68,82		24.658,02C
04/06/2025	149228	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/1 CONSUMIDOR FINAL		979,10		23.678,92C
04/06/2025	149229	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30407/1 CONSUMIDOR FINAL		185,81		23.493,11C
04/06/2025	149230	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30626/1 CONSUMIDOR FINAL		58,41		23.434,70C
04/06/2025	149231	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30711/1 CONSUMIDOR FINAL		247,00		23.187,70C
04/06/2025	149232	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30770/1 CONSUMIDOR FINAL		116,83		23.070,87C
04/06/2025	149233	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30577/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		22.872,85C
04/06/2025	149234	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30766/1 CONSUMIDOR FINAL		52,21		22.820,64C
04/06/2025	149235	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30411/1 CONSUMIDOR FINAL		104,21		22.716,43C
04/06/2025	149236	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30511/1 CONSUMIDOR FINAL		30,47		22.685,96C
04/06/2025	149237	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30529/1 CONSUMIDOR FINAL		83,56		22.602,40C
04/06/2025	149238	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30517/1 CONSUMIDOR FINAL		376,23		22.226,17C
04/06/2025	149239	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30811/1 CONSUMIDOR FINAL		44,55		22.181,62C
04/06/2025	149240	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30803/1 CONSUMIDOR FINAL		333,82		21.847,80C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.258/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/06/2025	149241	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30828/1 CONSUMIDOR FINAL		128,71		21.719,09C
04/06/2025	149242	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30831/1 CONSUMIDOR FINAL		63,36		21.655,73C
04/06/2025	149243	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30784/1 CONSUMIDOR FINAL		55,44		21.600,29C
04/06/2025	149244	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30778/1 CONSUMIDOR FINAL		663,36		20.936,93C
04/06/2025	149245	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30683/1 CONSUMIDOR FINAL		45,94		20.890,99C
04/06/2025	149246	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30674/1 CONSUMIDOR FINAL		78,23		20.812,76C
04/06/2025	149247	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30717/1 CONSUMIDOR FINAL		35,20		20.777,56C
04/06/2025	149248	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30839/1 CONSUMIDOR FINAL		48,51		20.729,05C
04/06/2025	149249	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30845/1 CONSUMIDOR FINAL		295,73		20.433,32C
04/06/2025	149250	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30669/1 CONSUMIDOR FINAL		57,76		20.375,56C
04/06/2025	149251	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30613/1 CONSUMIDOR FINAL		113,92		20.261,64C
04/06/2025	149252	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30603/1 CONSUMIDOR FINAL		15,21		20.246,43C
04/06/2025	149253	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30869/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		20.206,83C
04/06/2025	149254	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30524/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		20.128,19C
04/06/2025	149255	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30614/1 CONSUMIDOR FINAL		106,18		20.022,01C
04/06/2025	149256	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30542/1 CONSUMIDOR FINAL		88,80		19.933,21C
04/06/2025	149257	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30606/1 CONSUMIDOR FINAL		47,47		19.885,74C
04/06/2025	149258	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30616/1 CONSUMIDOR FINAL		243,48		19.642,26C
04/06/2025	149259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30854/1 CONSUMIDOR FINAL		98,67		19.543,59C
04/06/2025	149260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30513/1 CONSUMIDOR FINAL		294,93		19.248,66C
04/06/2025	149261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30584/1 CONSUMIDOR FINAL		43,56		19.205,10C
04/06/2025	149262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30507/1 CONSUMIDOR FINAL		359,81		18.845,29C
04/06/2025	149263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30855/1 CONSUMIDOR FINAL		9,90		18.835,39C
04/06/2025	149264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30346/1 CONSUMIDOR FINAL		29,50		18.805,89C
04/06/2025	149265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30817/1 CONSUMIDOR FINAL		257,42		18.548,47C
04/06/2025	149266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30812/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		18.399,96C
04/06/2025	149267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30791/1 CONSUMIDOR FINAL		54,45		18.345,51C
04/06/2025	149268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30816/1 CONSUMIDOR FINAL		151,48		18.194,03C
04/06/2025	149269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30799/1 CONSUMIDOR FINAL		25,65		18.168,38C
04/06/2025	149270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30871/1 CONSUMIDOR FINAL		173,19		17.995,19C
04/06/2025	149271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30826/1 CONSUMIDOR FINAL		197,34		17.797,85C
04/06/2025	149272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30833/1 CONSUMIDOR FINAL		142,57		17.655,28C
04/06/2025	149273	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30755/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		17.625,58C
04/06/2025	149274	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30689/1 CONSUMIDOR FINAL		39,46		17.586,12C
04/06/2025	149275	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30521/1 CONSUMIDOR FINAL		34,62		17.551,50C
04/06/2025	149276	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30505/1 CONSUMIDOR FINAL		1.599,01		15.952,49C
04/06/2025	149277	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30632/1 CONSUMIDOR FINAL		59,40		15.893,09C
04/06/2025	149278	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30494/1 CONSUMIDOR FINAL		678,34		15.214,75C
04/06/2025	149279	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30429/1 CONSUMIDOR FINAL		176,96		15.037,79C
04/06/2025	149280	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30495/1 CONSUMIDOR FINAL		344,09		14.693,70C
04/06/2025	149281	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30570/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		14.446,18C
04/06/2025	149282	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30581/1 CONSUMIDOR FINAL		78,93		14.367,25C
04/06/2025	149283	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30623/1 CONSUMIDOR FINAL		62,16		14.305,09C
04/06/2025	149284	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30366/1 CONSUMIDOR FINAL		59,97		14.245,12C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.259/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/06/2025	149285	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30417/1 CONSUMIDOR FINAL		34,41		14.210,71C
04/06/2025	149286	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30395/1 CONSUMIDOR FINAL		241,85		13.968,86C
04/06/2025	149287	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30672/1 CONSUMIDOR FINAL		21,79		13.947,07C
04/06/2025	149288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30389/1 CONSUMIDOR FINAL		106,18		13.840,89C
04/06/2025	149289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30509/1 CONSUMIDOR FINAL		71,17		13.769,72C
04/06/2025	149290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30465/1 CONSUMIDOR FINAL		14,81		13.754,91C
04/06/2025	149291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30489/1 CONSUMIDOR FINAL		154,35		13.600,56C
04/06/2025	149292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30456/1 CONSUMIDOR FINAL		306,94		13.293,62C
04/06/2025	149293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30455/1 CONSUMIDOR FINAL		168,32		13.125,30C
04/06/2025	149294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30475/1 CONSUMIDOR FINAL		168,32		12.956,98C
04/06/2025	149295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30583/1 CONSUMIDOR FINAL		261,68		12.695,30C
04/06/2025	149296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30448/1 CONSUMIDOR FINAL		6,52		12.688,78C
04/06/2025	149297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30447/1 CONSUMIDOR FINAL		49,16		12.639,62C
04/06/2025	149298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30539/1 CONSUMIDOR FINAL		207,92		12.431,70C
04/06/2025	149299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30544/1 CONSUMIDOR FINAL		33,66		12.398,04C
04/06/2025	149300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30599/1 CONSUMIDOR FINAL		45,62		12.352,42C
04/06/2025	149301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30566/1 CONSUMIDOR FINAL		128,71		12.223,71C
04/06/2025	149302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30576/1 CONSUMIDOR FINAL		14,30		12.209,41C
04/06/2025	149303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30663/1 CONSUMIDOR FINAL		29,71		12.179,70C
04/06/2025	149304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30446/1 CONSUMIDOR FINAL		393,24		11.786,46C
04/06/2025	149305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30476/1 CONSUMIDOR FINAL		250,70		11.535,76C
04/06/2025	149306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30473/1 CONSUMIDOR FINAL		130,70		11.405,06C
04/06/2025	149307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30560/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		11.266,45C
04/06/2025	149308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30434/1 CONSUMIDOR FINAL		142,55		11.123,90C
04/06/2025	149309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30374/1 CONSUMIDOR FINAL		34,41		11.089,49C
04/06/2025	149310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30593/1 CONSUMIDOR FINAL		495,05		10.594,44C
04/06/2025	149311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30528/1 CONSUMIDOR FINAL		126,73		10.467,71C
04/06/2025	149312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30504/1 CONSUMIDOR FINAL		237,62		10.230,09C
04/06/2025	149313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30451/1 CONSUMIDOR FINAL		147,47		10.082,62C
04/06/2025	149314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30496/1 CONSUMIDOR FINAL		688,17		9.394,45C
04/06/2025	149315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30486/1 CONSUMIDOR FINAL		38,04		9.356,41C
04/06/2025	149316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30807/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		9.158,39C
04/06/2025	149317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30751/1 CONSUMIDOR FINAL		44,55		9.113,84C
04/06/2025	149318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30761/1 CONSUMIDOR FINAL		331,68		8.782,16C
04/06/2025	149319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30768/1 CONSUMIDOR FINAL		47,52		8.734,64C
04/06/2025	149320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30695/1 CONSUMIDOR FINAL		136,63		8.598,01C
04/06/2025	149321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30729/1 CONSUMIDOR FINAL		196,87		8.401,14C
04/06/2025	149322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30691/1 CONSUMIDOR FINAL		36,96		8.364,18C
04/06/2025	149323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30713/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		8.294,88C
04/06/2025	149324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30682/1 CONSUMIDOR FINAL		14,73		8.280,15C
04/06/2025	149325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30769/1 CONSUMIDOR FINAL		11,88		8.268,27C
04/06/2025	149326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30685/1 CONSUMIDOR FINAL		2,96		8.265,31C
04/06/2025	149327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30771/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		8.186,11C
04/06/2025	149328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30673/1 CONSUMIDOR FINAL		39,61		8.146,50C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.260/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
04/06/2025	149329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60659/1 CESAR LEITE DE SANTANNA		104,24		8.042,26C
04/06/2025	149330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60691/1 CESAR COSTA CARVALHO		599,70		7.442,56C
04/06/2025	149331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60645/1 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI		16,99		7.425,57C
04/06/2025	149332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60700/1 CARLOS ROBERTO GARCIA		169,10		7.256,47C
04/06/2025	149333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/1 CARLOS JOSE PINTO		431,49		6.824,98C
04/06/2025	149334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61001/1 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO		371,28		6.453,70C
04/06/2025	149335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60607/1 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA		221,20		6.232,50C
04/06/2025	149336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60684/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L		707,84		5.524,66C
04/06/2025	149337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60589/1 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA		424,70		5.099,96C
04/06/2025	149338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60771/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA		7,82		5.092,14C
04/06/2025	149339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60842/1 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL		355,22		4.736,92C
04/06/2025	149340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60686/1 ANTONIO JOSE DE PAULA		1.287,13		3.449,79C
04/06/2025	149341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60821/1 ANADIR RODRIGUES DA SILVA		524,75		2.925,04C
04/06/2025	149342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60694/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		432,57		2.492,47C
04/06/2025	149343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS		772,21		1.720,26C
04/06/2025	149344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60728/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		255,60		1.464,66C
04/06/2025	149345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60580/1 ALCIDES ALVES NETO		786,48		678,18C
04/06/2025	149346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60689/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		108,92		569,26C
04/06/2025	149347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60844/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA		214,54		354,72C
20/06/2025	139735	TED RECEBIDA 01550961000132 PAG SEGURO	9		14.419,14	14.773,86C
20/06/2025	147246	RECEBIMENTO CONF. CARTÃO PAG SEGURO	9		80.000,00	94.773,86C
20/06/2025	149348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60827/1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS		235,94		94.537,92C
20/06/2025	149349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/2 WILMAR GOMES MARQUES		268,15		94.269,77C
20/06/2025	149350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61222/1 WALERIO RODRIGUES DOS SANTOS		1.089,11		93.180,66C
20/06/2025	149351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/2 TANNIA MARIA MELO RIOS		312,10		92.868,56C
20/06/2025	149352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60663/1 SEDENIR FERNANDES		7.884,40		84.984,16C
20/06/2025	149353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60746/1 RONDON CORREIA QUEIROZ		5.849,45		79.134,71C
20/06/2025	149354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60756/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		1.196,36		77.938,35C
20/06/2025	149355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		342,68		77.595,67C
20/06/2025	149356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60750/1 ROGERIO SANTOS VILELA		1.155,14		76.440,53C
20/06/2025	149357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA		287,91		76.152,62C
20/06/2025	149358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60861/1 REGINA BORGES AZEVEDO		98,31		76.054,31C
20/06/2025	149359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60912/1 REGINA BORGES AZEVEDO		127,80		75.926,51C
20/06/2025	149360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61094/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		495,05		75.431,46C
20/06/2025	149361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61216/1 PAULO JUNIOR DO REGO		584,15		74.847,31C
20/06/2025	149362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60791/1 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO		324,42		74.522,89C
20/06/2025	149363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60758/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		245,77		74.277,12C
20/06/2025	149364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61189/1 OSMARIO SANTOS LIMA		63,48		74.213,64C
20/06/2025	149365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61144/1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA		188,11		74.025,53C
20/06/2025	149366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60879/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		373,58		73.651,95C
20/06/2025	149367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61212/1 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR		592,02		73.059,93C
20/06/2025	149368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61105/1 NIVALDO ALVES DA COSTA		124,97		72.934,96C
20/06/2025	149369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60796/1 NICIOMAR PINTO FERREIRA		215,46		72.719,50C
20/06/2025	149370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60878/1 MATEUS EUGENIO LINHARES		1.179,72		71.539,78C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.261/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/06/2025	149371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61205/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		69,30		71.470,48C
20/06/2025	149372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61104/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		18,71		71.451,77C
20/06/2025	149373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60833/1 MARIA VILMA BARROS FERREIRA		990,10		70.461,67C
20/06/2025	149374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60868/1 MARIA MARZILA BORGES		250,70		70.210,97C
20/06/2025	149375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/2 MARIA EDNA DE SOUZA		678,74		69.532,23C
20/06/2025	149376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60858/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		393,24		69.138,99C
20/06/2025	149377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/2 MARCOS ENEAS JORGE		1.253,25		67.885,74C
20/06/2025	149378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60780/1 MARCOS ENEAS JORGE		491,55		67.394,19C
20/06/2025	149379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/1 LUIZ CARLOS PAULINO		1.013,18		66.381,01C
20/06/2025	149380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES		255,48		66.125,53C
20/06/2025	149381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES		484,65		65.640,88C
20/06/2025	149382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/2 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS		346,05		65.294,83C
20/06/2025	149383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60934/0 LEONISIO FERNANDES CARDOSO		549,50		64.745,33C
20/06/2025	149384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61130/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS		29,70		64.715,63C
20/06/2025	149385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60792/1 JOVIANO MATIAS PRIMO		727,49		63.988,14C
20/06/2025	149386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61140/1 JOSIAS ALVES CABRAL		128,71		63.859,43C
20/06/2025	149387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60810/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		580,02		63.279,41C
20/06/2025	149388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		465,08		62.814,33C
20/06/2025	149389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60893/1 JOSE ANTONIO REZENDE		707,83		62.106,50C
20/06/2025	149390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61160/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO		573,26		61.533,24C
20/06/2025	149391	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60864/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA		127,80		61.405,44C
20/06/2025	149392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60867/1 IZABEL CRISTINA FERRO		2.359,44		59.046,00C
20/06/2025	149393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61137/1 ITACIR FRANCISCO MELARA		396,04		58.649,96C
20/06/2025	149394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60826/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		468,70		58.181,26C
20/06/2025	149395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60808/1 IONE MACHADO R DOS SANTOS		98,03		58.083,23C
20/06/2025	149396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60738/1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD		1.078,92		57.004,31C
20/06/2025	149397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/1 HUGO STRELOW JUNIOR		734,32		56.269,99C
20/06/2025	149398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60764/1 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO		491,55		55.778,44C
20/06/2025	149399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		310,87		55.467,57C
20/06/2025	149400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60860/1 FERNANDO ESTEVES FARINHA		113,05		55.354,52C
20/06/2025	149401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60839/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		78,64		55.275,88C
20/06/2025	149402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61114/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		63,14		55.212,74C
20/06/2025	149403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60762/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA		62,91		55.149,83C
20/06/2025	149404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA		397,50		54.752,33C
20/06/2025	149405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60795/1 EDINON AGUIAR DE ARAUJO		385,17		54.367,16C
20/06/2025	149406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60894/1 DANILO NAVES COCOTA		1.671,27		52.695,89C
20/06/2025	149407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30947/1 CONSUMIDOR FINAL		267,33		52.428,56C
20/06/2025	149408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/2 CONSUMIDOR FINAL		53,86		52.374,70C
20/06/2025	149409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30646/1 CONSUMIDOR FINAL		23,59		52.351,11C
20/06/2025	149410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30627/1 CONSUMIDOR FINAL		61,93		52.289,18C
20/06/2025	149411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/2 CONSUMIDOR FINAL		63,16		52.226,02C
20/06/2025	149412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30619/1 CONSUMIDOR FINAL		18,67		52.207,35C
20/06/2025	149413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30587/1 CONSUMIDOR FINAL		157,29		52.050,06C
20/06/2025	149414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30996/1 CONSUMIDOR FINAL		39,28		52.010,78C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.262/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/06/2025	149415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/1 CONSUMIDOR FINAL		127,73		51.883,05C
20/06/2025	149416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30885/1 CONSUMIDOR FINAL		376,23		51.506,82C
20/06/2025	149417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30890/1 CONSUMIDOR FINAL		128,71		51.378,11C
20/06/2025	149418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30631/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		51.338,79C
20/06/2025	149419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30984/1 CONSUMIDOR FINAL		297,03		51.041,76C
20/06/2025	149420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30665/1 CONSUMIDOR FINAL		688,17		50.353,59C
20/06/2025	149421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30550/1 CONSUMIDOR FINAL		23,50		50.330,09C
20/06/2025	149422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/1 CONSUMIDOR FINAL		652,71		49.677,38C
20/06/2025	149423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30699/1 CONSUMIDOR FINAL		294,93		49.382,45C
20/06/2025	149424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30696/1 CONSUMIDOR FINAL		108,14		49.274,31C
20/06/2025	149425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30900/1 CONSUMIDOR FINAL		18,81		49.255,50C
20/06/2025	149426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30893/1 CONSUMIDOR FINAL		28,71		49.226,79C
20/06/2025	149427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30516/1 CONSUMIDOR FINAL		272,31		48.954,48C
20/06/2025	149428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30994/1 CONSUMIDOR FINAL		172,67		48.781,81C
20/06/2025	149429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30671/1 CONSUMIDOR FINAL		442,40		48.339,41C
20/06/2025	149430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30946/1 CONSUMIDOR FINAL		346,53		47.992,88C
20/06/2025	149431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30905/1 CONSUMIDOR FINAL		155,89		47.836,99C
20/06/2025	149432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30948/1 CONSUMIDOR FINAL		792,08		47.044,91C
20/06/2025	149433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30982/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		47.010,26C
20/06/2025	149434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31021/1 CONSUMIDOR FINAL		1.926,81		45.083,45C
20/06/2025	149435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30888/1 CONSUMIDOR FINAL		158,41		44.925,04C
20/06/2025	149436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31026/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		44.845,84C
20/06/2025	149437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30653/1 CONSUMIDOR FINAL		245,78		44.600,06C
20/06/2025	149438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30638/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		44.570,57C
20/06/2025	149439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30687/1 CONSUMIDOR FINAL		113,05		44.457,52C
20/06/2025	149440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30692/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		44.423,12C
20/06/2025	149441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30670/1 CONSUMIDOR FINAL		929,03		43.494,09C
20/06/2025	149442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30700/1 CONSUMIDOR FINAL		125,17		43.368,92C
20/06/2025	149443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30655/1 CONSUMIDOR FINAL		452,23		42.916,69C
20/06/2025	149444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30667/1 CONSUMIDOR FINAL		27,91		42.888,78C
20/06/2025	149445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30658/1 CONSUMIDOR FINAL		314,60		42.574,18C
20/06/2025	149446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/1 CONSUMIDOR FINAL		422,96		42.151,22C
20/06/2025	149447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30677/1 CONSUMIDOR FINAL		137,63		42.013,59C
20/06/2025	149448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30679/1 CONSUMIDOR FINAL		285,34		41.728,25C
20/06/2025	149449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30702/1 CONSUMIDOR FINAL		54,90		41.673,35C
20/06/2025	149450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30639/1 CONSUMIDOR FINAL		122,88		41.550,47C
20/06/2025	149451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30641/1 CONSUMIDOR FINAL		422,73		41.127,74C
20/06/2025	149452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30636/1 CONSUMIDOR FINAL		113,01		41.014,73C
20/06/2025	149453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30922/1 CONSUMIDOR FINAL		26,73		40.988,00C
20/06/2025	149454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30909/1 CONSUMIDOR FINAL		27,40		40.960,60C
20/06/2025	149455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30902/1 CONSUMIDOR FINAL		34,53		40.926,07C
20/06/2025	149456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30887/1 CONSUMIDOR FINAL		59,40		40.866,67C
20/06/2025	149457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30959/1 CONSUMIDOR FINAL		149,50		40.717,17C
20/06/2025	149458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30954/1 CONSUMIDOR FINAL		77,22		40.639,95C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.263/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/06/2025	149459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30928/1 CONSUMIDOR FINAL		42,42		40.597,53C
20/06/2025	149460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30949/1 CONSUMIDOR FINAL		74,25		40.523,28C
20/06/2025	149461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30941/1 CONSUMIDOR FINAL		742,57		39.780,71C
20/06/2025	149462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30937/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		39.691,61C
20/06/2025	149463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30911/1 CONSUMIDOR FINAL		163,36		39.528,25C
20/06/2025	149464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30910/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		39.330,23C
20/06/2025	149465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31004/1 CONSUMIDOR FINAL		127,92		39.202,31C
20/06/2025	149466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30966/1 CONSUMIDOR FINAL		376,23		38.826,08C
20/06/2025	149467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30978/1 CONSUMIDOR FINAL		22,77		38.803,31C
20/06/2025	149468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30589/1 CONSUMIDOR FINAL		1.966,20		36.837,11C
20/06/2025	149469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30582/1 CONSUMIDOR FINAL		62,42		36.774,69C
20/06/2025	149470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30551/1 CONSUMIDOR FINAL		25,56		36.749,13C
20/06/2025	149471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30971/1 CONSUMIDOR FINAL		158,41		36.590,72C
20/06/2025	149472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30536/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		36.521,91C
20/06/2025	149473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30968/1 CONSUMIDOR FINAL		91,27		36.430,64C
20/06/2025	149474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30571/1 CONSUMIDOR FINAL		904,45		35.526,19C
20/06/2025	149475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30557/1 CONSUMIDOR FINAL		95,98		35.430,21C
20/06/2025	149476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30992/1 CONSUMIDOR FINAL		71,28		35.358,93C
20/06/2025	149477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30979/1 CONSUMIDOR FINAL		25,74		35.333,19C
20/06/2025	149478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30608/1 CONSUMIDOR FINAL		117,97		35.215,22C
20/06/2025	149479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30600/1 CONSUMIDOR FINAL		471,88		34.743,34C
20/06/2025	149480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30622/1 CONSUMIDOR FINAL		472,78		34.270,56C
20/06/2025	149481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30579/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		34.231,24C
20/06/2025	149482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30609/1 CONSUMIDOR FINAL		639,01		33.592,23C
20/06/2025	149483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30611/1 CONSUMIDOR FINAL		83,56		33.508,67C
20/06/2025	149484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/1 CONSUMIDOR FINAL		191,40		33.317,27C
20/06/2025	149485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30634/1 CONSUMIDOR FINAL		285,09		33.032,18C
20/06/2025	149486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30592/1 CONSUMIDOR FINAL		471,88		32.560,30C
20/06/2025	149487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30595/1 CONSUMIDOR FINAL		39,17		32.521,13C
20/06/2025	149488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30894/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		32.441,93C
20/06/2025	149489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30598/1 CONSUMIDOR FINAL		190,12		32.251,81C
20/06/2025	149490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30920/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		32.172,61C
20/06/2025	149491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31029/1 CONSUMIDOR FINAL		111,25		32.061,36C
20/06/2025	149492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30944/1 CONSUMIDOR FINAL		20,80		32.040,56C
20/06/2025	149493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30973/1 CONSUMIDOR FINAL		172,67		31.867,89C
20/06/2025	149494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30993/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		31.828,29C
20/06/2025	149495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30921/1 CONSUMIDOR FINAL		791,08		31.037,21C
20/06/2025	149496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30938/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		30.958,01C
20/06/2025	149497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30927/1 CONSUMIDOR FINAL		201,98		30.756,03C
20/06/2025	149498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30916/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		30.508,51C
20/06/2025	149499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30931/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		30.360,00C
20/06/2025	149500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30919/1 CONSUMIDOR FINAL		445,55		29.914,45C
20/06/2025	149501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30960/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		29.879,80C
20/06/2025	149502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30896/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		29.810,50C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.264/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/06/2025	149503	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30899/1 CONSUMIDOR FINAL		54,45		29.756,05C
20/06/2025	149504	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30906/1 CONSUMIDOR FINAL		663,92		29.092,13C
20/06/2025	149505	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30901/1 CONSUMIDOR FINAL		104,95		28.987,18C
20/06/2025	149506	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30969/1 CONSUMIDOR FINAL		103,96		28.883,22C
20/06/2025	149507	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30895/1 CONSUMIDOR FINAL		267,32		28.615,90C
20/06/2025	149508	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31010/1 CONSUMIDOR FINAL		69,07		28.546,83C
20/06/2025	149509	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/2 CONSUMIDOR FINAL		122,39		28.424,44C
20/06/2025	149510	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30569/1 CONSUMIDOR FINAL		108,14		28.316,30C
20/06/2025	149511	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30534/1 CONSUMIDOR FINAL		294,93		28.021,37C
20/06/2025	149512	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30537/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		27.972,22C
20/06/2025	149513	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30972/1 CONSUMIDOR FINAL		26,73		27.945,49C
20/06/2025	149514	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30986/1 CONSUMIDOR FINAL		7,52		27.937,97C
20/06/2025	149515	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30538/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		27.859,33C
20/06/2025	149516	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30546/1 CONSUMIDOR FINAL		98,31		27.761,02C
20/06/2025	149517	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30552/1 CONSUMIDOR FINAL		884,79		26.876,23C
20/06/2025	149518	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30610/1 CONSUMIDOR FINAL		43,64		26.832,59C
20/06/2025	149519	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30618/1 CONSUMIDOR FINAL		758,15		26.074,44C
20/06/2025	149520	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30591/1 CONSUMIDOR FINAL		1.140,40		24.934,04C
20/06/2025	149521	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30562/1 CONSUMIDOR FINAL		188,75		24.745,29C
20/06/2025	149522	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30625/1 CONSUMIDOR FINAL		244,85		24.500,44C
20/06/2025	149523	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30645/1 CONSUMIDOR FINAL		36,86		24.463,58C
20/06/2025	149524	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30532/1 CONSUMIDOR FINAL		97,32		24.366,26C
20/06/2025	149525	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30698/1 CONSUMIDOR FINAL		162,37		24.203,89C
20/06/2025	149526	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30666/1 CONSUMIDOR FINAL		68,82		24.135,07C
20/06/2025	149527	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30660/1 CONSUMIDOR FINAL		68,82		24.066,25C
20/06/2025	149528	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30694/1 CONSUMIDOR FINAL		231,02		23.835,23C
20/06/2025	149529	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30915/1 CONSUMIDOR FINAL		495,05		23.340,18C
20/06/2025	149530	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30933/1 CONSUMIDOR FINAL		207,20		23.132,98C
20/06/2025	149531	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31008/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		23.033,97C
20/06/2025	149532	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30974/1 CONSUMIDOR FINAL		128,71		22.905,26C
20/06/2025	149533	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30659/1 CONSUMIDOR FINAL		80,62		22.824,64C
20/06/2025	149534	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30675/1 CONSUMIDOR FINAL		226,12		22.598,52C
20/06/2025	149535	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30661/1 CONSUMIDOR FINAL		49,16		22.549,36C
20/06/2025	149536	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30676/1 CONSUMIDOR FINAL		22,46		22.526,90C
20/06/2025	149537	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30644/1 CONSUMIDOR FINAL		221,19		22.305,71C
20/06/2025	149538	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30629/1 CONSUMIDOR FINAL		55,05		22.250,66C
20/06/2025	149539	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30541/1 CONSUMIDOR FINAL		928,04		21.322,62C
20/06/2025	149540	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30615/1 CONSUMIDOR FINAL		186,79		21.135,83C
20/06/2025	149541	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30564/1 CONSUMIDOR FINAL		176,95		20.958,88C
20/06/2025	149542	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31014/1 CONSUMIDOR FINAL		86,14		20.872,74C
20/06/2025	149543	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31007/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		20.773,73C
20/06/2025	149544	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31016/1 CONSUMIDOR FINAL		5,94		20.767,79C
20/06/2025	149545	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30985/1 CONSUMIDOR FINAL		108,91		20.658,88C
20/06/2025	149546	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31001/1 CONSUMIDOR FINAL		153,72		20.505,16C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.265/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/06/2025	149547	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30989/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		20.366,55C
20/06/2025	149548	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30956/1 CONSUMIDOR FINAL		475,24		19.891,31C
20/06/2025	149549	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31002/1 CONSUMIDOR FINAL		17,54		19.873,77C
20/06/2025	149550	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30995/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		19.774,76C
20/06/2025	149551	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30980/1 CONSUMIDOR FINAL		88,80		19.685,96C
20/06/2025	149552	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31019/1 CONSUMIDOR FINAL		214,85		19.471,11C
20/06/2025	149553	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31022/1 CONSUMIDOR FINAL		772,28		18.698,83C
20/06/2025	149554	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30934/1 CONSUMIDOR FINAL		90,09		18.608,74C
20/06/2025	149555	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30654/1 CONSUMIDOR FINAL		245,78		18.362,96C
20/06/2025	149556	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30565/1 CONSUMIDOR FINAL		161,60		18.201,36C
20/06/2025	149557	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30886/1 CONSUMIDOR FINAL		24,75		18.176,61C
20/06/2025	149558	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31017/1 CONSUMIDOR FINAL		188,12		17.988,49C
20/06/2025	149559	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30617/1 CONSUMIDOR FINAL		132,71		17.855,78C
20/06/2025	149560	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30563/1 CONSUMIDOR FINAL		283,13		17.572,65C
20/06/2025	149561	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30578/1 CONSUMIDOR FINAL		265,43		17.307,22C
20/06/2025	149562	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30585/1 CONSUMIDOR FINAL		491,55		16.815,67C
20/06/2025	149563	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30548/1 CONSUMIDOR FINAL		73,73		16.741,94C
20/06/2025	149564	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30561/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		16.712,45C
20/06/2025	149565	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30630/1 CONSUMIDOR FINAL		157,29		16.555,16C
20/06/2025	149566	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30624/1 CONSUMIDOR FINAL		412,90		16.142,26C
20/06/2025	149567	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30597/1 CONSUMIDOR FINAL		389,18		15.753,08C
20/06/2025	149568	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30643/1 CONSUMIDOR FINAL		188,75		15.564,33C
20/06/2025	149569	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30662/1 CONSUMIDOR FINAL		342,79		15.221,54C
20/06/2025	149570	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30567/1 CONSUMIDOR FINAL		34,27		15.187,27C
20/06/2025	149571	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30572/1 CONSUMIDOR FINAL		63,90		15.123,37C
20/06/2025	149572	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30533/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		15.044,73C
20/06/2025	149573	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/1 CONSUMIDOR FINAL		259,70		14.785,03C
20/06/2025	149574	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30709/1 CONSUMIDOR FINAL		84,54		14.700,49C
20/06/2025	149575	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30712/1 CONSUMIDOR FINAL		127,80		14.572,69C
20/06/2025	149576	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30678/1 CONSUMIDOR FINAL		168,05		14.404,64C
20/06/2025	149577	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30681/1 CONSUMIDOR FINAL		68,82		14.335,82C
20/06/2025	149578	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30664/1 CONSUMIDOR FINAL		294,93		14.040,89C
20/06/2025	149579	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30690/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		13.962,25C
20/06/2025	149580	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60737/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA		11,79		13.950,46C
20/06/2025	149581	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60763/1 COB FERRAGENS LTDA		530,87		13.419,59C
20/06/2025	149582	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/2 CESAR COSTA CARVALHO		4.805,43		8.614,16C
20/06/2025	149583	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60848/1 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO		170,46		8.443,70C
20/06/2025	149584	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60773/1 CARLOS CESAR DE QUEIROZ		78,64		8.365,06C
20/06/2025	149585	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60761/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L		21,62		8.343,44C
20/06/2025	149586	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/1 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME		5.356,05		2.987,39C
20/06/2025	149587	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60830/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		87,85		2.899,54C
20/06/2025	149588	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60898/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		137,63		2.761,91C
20/06/2025	149589	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60774/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		62,91		2.699,00C
20/06/2025	149590	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60832/1 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO		1.769,58		929,42C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.266/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO PAG SEGURO				
20/06/2025	149591	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/2 ADAO JOSE DE MENDONCA		574,70		354,72C
			Total da conta:	345.209,43	345.209,43	
Conta:	913 - 2.1.5.02.00005	OUTRAS OBRIGAÇÔES TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				19.844,26C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	638 - 2.1.6.01.00009	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				26.530,66C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	639 - 2.1.6.01.00010	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				9.123,28C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	640 - 2.1.6.01.00011	ICMS PARCELADO Nº 5703131 (28/05/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				36.171,58C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	641 - 2.1.6.01.00012	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - CP				
		SALDO ANTERIOR				124.057,04C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	642 - 2.1.6.01.00013	ICMS PARCELADO Nº 8710937 (31/10/2023) - CP				
		SALDO ANTERIOR				371.451,99C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	657 - 2.1.6.01.00107	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				17.148,02C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	658 - 2.1.6.01.00108	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				4.121,62C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	659 - 2.1.6.01.00109	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				18.716,18C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	661 - 2.1.6.01.00111	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8710937 (31/10/2023) - CP				
		SALDO ANTERIOR				79.390,95D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	678 - 2.1.6.02.00009	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				40.031,67C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	679 - 2.1.6.02.00010	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				40.619,88C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	680 - 2.1.6.02.00011	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP				
		SALDO ANTERIOR				67.782,40C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.267/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.6.02.00103	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				27.595,92D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	700 - 2.1.6.02.00104	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				14.176,33D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	690 - 2.1.6.02.00105	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CP				
		SALDO ANTERIOR				30.673,26D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	212 - 2.1.6.03.00002	INSS PARCELADO PERT PGFN Nº 1614162 (13/11/2017) - CP				
		SALDO ANTERIOR				11.012,66C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	216 - 2.1.6.03.00006	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				46.850,20C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	720 - 2.1.6.03.00007	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				6.136,38C
30/04/2025	141316	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60	9	1.022,73		5.113,65C
30/05/2025	141321	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 44/60		1.022,73		4.090,92C
30/06/2025	141332	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.45/60		1.022,73		3.068,19C
		Total da conta:		3.068,19	0,00	
Conta:	721 - 2.1.6.03.00008	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				4.568,52C
30/04/2025	141315	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60	9	761,42		3.807,10C
30/05/2025	141320	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.44/60		761,42		3.045,68C
30/06/2025	141331	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC. 45/60		761,42		2.284,26C
		Total da conta:		2.284,26	0,00	
Conta:	722 - 2.1.6.03.00009	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP				
		SALDO ANTERIOR				22.365,82C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	723 - 2.1.6.03.00010	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				4.225,98C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	724 - 2.1.6.03.00012	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - CP				
		SALDO ANTERIOR				45.020,64C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	725 - 2.1.6.03.00013	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP				
		SALDO ANTERIOR				29.133,20C
30/04/2025	141318	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.29/60	9	3.641,20		25.492,00C
30/05/2025	141323	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.30/60		3.641,20		21.850,80C

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.268/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	725 -	2.1.6.03.00013	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP			
30/06/2025	141334	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.31/60		3.641,20		18.209,60C
			Total da conta:	10.923,60	0,00	
Conta:	726 -	2.1.6.03.00014	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP			
		SALDO ANTERIOR				16.891,57C
30/04/2025	141317	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.29/60	9	2.111,46		14.780,11C
30/05/2025	141322	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.30/60		2.111,46		12.668,65C
30/06/2025	141333	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.31/60		2.111,46		10.557,19C
			Total da conta:	6.334,38	0,00	
Conta:	727 -	2.1.6.03.00015	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP			
		SALDO ANTERIOR				72.872,37C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	702 -	2.1.6.03.00101	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PERT (13/11/2017) - CP			
		SALDO ANTERIOR				4.242,04D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	705 -	2.1.6.03.00104	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				13.794,96D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	706 -	2.1.6.03.00105	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				1.092,66D
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11	910,55D
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11	728,44D
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11	546,33D
			Total da conta:	0,00	546,33	
Conta:	707 -	2.1.6.03.00106	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP			
		SALDO ANTERIOR				806,82D
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			134,47	672,35D
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			134,47	537,88D
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			134,47	403,41D
			Total da conta:	0,00	403,41	
Conta:	708 -	2.1.6.03.00107	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP			
		SALDO ANTERIOR				9.018,06D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	709 -	2.1.6.03.00108	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - CP			
		SALDO ANTERIOR				1.289,82D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	710 -	2.1.6.03.00110	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) - CP			
		SALDO ANTERIOR				16.273,11D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	711 -	2.1.6.03.00111	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP			
		SALDO ANTERIOR				6.233,12D
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60			779,14	5.453,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.269/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	711 - 2.1.6.03.00111	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP					
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				779,14	4.674,84D
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				779,14	3.895,70D
		Total da conta:			0,00	2.337,42	
Conta:	712 - 2.1.6.03.00112	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP					
		SALDO ANTERIOR					3.617,60D
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				452,20	3.165,40D
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				452,20	2.713,20D
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60				452,20	2.261,00D
		Total da conta:			0,00	1.356,60	
Conta:	713 - 2.1.6.03.00113	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP					
		SALDO ANTERIOR					29.614,86D
		Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	239 - 2.1.6.04.00001	FGTS PARCELADO Nº 9427 (23/08/2019) - CP					
		SALDO ANTERIOR					13.225,33C
		Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	240 - 2.1.6.04.00100	(-) JUROS A APROPRIAR FGTS (23/08/2019) - CP					
		SALDO ANTERIOR					1.483,21D
		Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	731 - 2.1.6.05.00001	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO					
		SALDO ANTERIOR					2.564,70C
25/04/2025	139592	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.39/60		9	256,47		2.308,23C
30/05/2025	139685	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.40/6		9	256,47		2.051,76C
25/06/2025	139747	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC. 41/60		9	256,47		1.795,29C
		Total da conta:			769,41	0,00	
Conta:	739 - 2.1.6.05.00100	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO					
		SALDO ANTERIOR					632,42D
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60				63,25	569,17D
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60				63,25	505,92D
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60				63,24	442,68D
		Total da conta:			0,00	189,74	
Conta:	229 - 2.2.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS - LP					
		SALDO ANTERIOR					5.527,45C
		Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	990 - 2.2.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - LP					
		SALDO ANTERIOR					1.555,60C
		Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	991 - 2.2.1.01.00003	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL - LP					
		SALDO ANTERIOR					23.797,04C
		Total da conta:			0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.270/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 992 - 2.2.1.01.00004		CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - LP				
		SALDO ANTERIOR				10.604,64C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2104 - 2.2.1.01.00005		SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				3.410,30C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2290 - 2.2.1.01.00006		CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				21.522,25C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2291 - 2.2.1.01.00007		NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				623,98C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2292 - 2.2.1.01.00008		METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP				
		SALDO ANTERIOR				5.906,37C
16/05/2025	138789	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 342527 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	272		5.368,93	11.275,30C
16/05/2025	142800	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-342527 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	520	5.368,93		5.906,37C
03/06/2025	138869	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 152195 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	272		10.812,76	16.719,13C
03/06/2025	142804	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 52195 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA L	520	10.812,76		5.906,37C
11/06/2025	138901	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 343789 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	272		2.678,32	8.584,69C
11/06/2025	143017	PAGAMENTO Nota Fi 343789 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	9	2.678,32		5.906,37C
			Total da conta:	18.860,01	18.860,01	
Conta: 2293 - 2.2.1.01.00009		MATTHEIS BORG ADMINISTRACAO PARTICIP COM E IND LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				16.046,82C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2294 - 2.2.1.01.00010		CHARLES WILLIAM DIAS LEANDRO TUBOS LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				31.020,80C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2295 - 2.2.1.01.00011		DELCIO MABELINI NETO 41380144892 - LP				
		SALDO ANTERIOR				2.615,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2296 - 2.2.1.01.00012		IRMAOS BELLOTTO & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.275,20C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2297 - 2.2.1.01.00013		RENALDO LIMIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS- LP				
		SALDO ANTERIOR				38.397,30C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2298 - 2.2.1.01.00014		WFA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBITES LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				2.470,33C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 2299 - 2.2.1.01.00015		CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - LP				
		SALDO ANTERIOR				6.480,83C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.271/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 2.2.1.05.00001	NAHUR MAIA DE RESENDE - LP				
		SALDO ANTERIOR				2.584.144,24C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	870 - 2.2.1.06.00009	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - LP				
		SALDO ANTERIOR				1.249.262,69C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	871 - 2.2.1.06.00010	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - LP				
		SALDO ANTERIOR				383.178,08C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	872 - 2.2.1.06.00011	ICMS PARCELADO Nº 5703131(28/05/2021) - LP				
		SALDO ANTERIOR				1.384.234,39C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	873 - 2.2.1.06.00012	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - LP				
		SALDO ANTERIOR				2.977.369,76C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	890 - 2.2.1.06.00107	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - LP				
		SALDO ANTERIOR				720.218,84D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	891 - 2.2.1.06.00108	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - LP				
		SALDO ANTERIOR				173.108,04D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	892 - 2.2.1.06.00109	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - LP				
		SALDO ANTERIOR				786.079,56D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	893 - 2.2.1.06.00110	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8328080 (12/07/2023) - LP				
		SALDO ANTERIOR				1.035.178,56D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	827 - 2.2.1.07.00008	DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP				
		SALDO ANTERIOR				1.930.416,28C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	828 - 2.2.1.07.00009	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP				
		SALDO ANTERIOR				243.719,55C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	829 - 2.2.1.07.00010	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP				
		SALDO ANTERIOR				406.694,73C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	833 - 2.2.1.07.00103	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				998.051,30D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	834 - 2.2.1.07.00104	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP				
		SALDO ANTERIOR				72.906,72D
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_03_trim_2025_compressed.pdf - Pag.272/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.2.1.07.00105		(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- LP			
		SALDO ANTERIOR				163.590,27D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	845 - 2.2.1.08.00006		DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				281.098,20C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	864 - 2.2.1.08.00007		INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				12.273,16C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	865 - 2.2.1.08.00009		INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				9.136,98C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	866 - 2.2.1.08.00010		INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP			
		SALDO ANTERIOR				1.617.795,53C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	867 - 2.2.1.08.00011		INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)-LP			
		SALDO ANTERIOR				50.711,76C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	868 - 2.2.1.08.00012		INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - LP			
		SALDO ANTERIOR				540.248,06C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	880 - 2.2.1.08.00013		INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-LP			
		SALDO ANTERIOR				87.385,20C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 2.2.1.08.00014		INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-LP			
		SALDO ANTERIOR				50.675,16C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 2.2.1.08.00015		INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP			
		SALDO ANTERIOR				388.652,76C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	849 - 2.2.1.08.00104		(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				82.769,86D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	851 - 2.2.1.08.00105		(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP			
		SALDO ANTERIOR				2.185,33D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	852 - 2.2.1.08.00106		(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP			
		SALDO ANTERIOR				1.613,52D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	853 - 2.2.1.08.00107		(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS INSS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP			
		SALDO ANTERIOR				652.305,92D
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.273/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	854 -	2.2.1.08.00108	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - LP			
		SALDO ANTERIOR				15.477,18D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	855 -	2.2.1.08.00109	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) -LP			
		SALDO ANTERIOR				195.277,33D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	856 -	2.2.1.08.00110	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)- LP			
		SALDO ANTERIOR				18.699,36D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	857 -	2.2.1.08.00112	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)- LP			
		SALDO ANTERIOR				10.853,47D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	858 -	2.2.1.08.00113	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP			
		SALDO ANTERIOR				157.945,60D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	741 -	2.2.1.10.00001	PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO			
		SALDO ANTERIOR				3.077,64C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	749 -	2.2.1.10.00100	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO			
		SALDO ANTERIOR				758,88D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	901 -	2.2.3.01.00001	BANCO BRADESCO - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.267.044,50C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	902 -	2.2.3.01.00002	BANCO DO BRASIL - RJ			
		SALDO ANTERIOR				442.557,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	903 -	2.2.3.01.00003	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RJ			
		SALDO ANTERIOR				344.540,90C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	904 -	2.2.3.01.00004	BANCO ITAÚ - RJ			
		SALDO ANTERIOR				628.873,39C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	905 -	2.2.3.01.00005	BANCO SANTANDER - RJ			
		SALDO ANTERIOR				94.797,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	911 -	2.2.3.02.00001	FUNCIONÁRIOS - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.083,24C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	916 -	2.2.3.03.00001	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.877,79C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.274/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.2.3.03.00002		ARCO - IRIS COMÉRCIO DE ROLAMENTO LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.062,50C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	918 - 2.2.3.03.00003		ASSA ABLOY BRASIL IND E COMÉRCIO LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				2.347,52C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	919 - 2.2.3.03.00004		BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				7.159,12C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	920 - 2.2.3.03.00005		BELENUS DO BRASIL S/A - RJ			
		SALDO ANTERIOR				25.280,32C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	921 - 2.2.3.03.00006		CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - RJ			
		SALDO ANTERIOR				33.464,77C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	922 - 2.2.3.03.00007		CIPALAM INDUSTRIA E COM. DE LAMINADOS - RJ			
		SALDO ANTERIOR				48.415,28C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	923 - 2.2.3.03.00008		CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				15.024,33C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	924 - 2.2.3.03.00009		COSMETAL IND COM PROD SID LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				153.355,46C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	925 - 2.2.3.03.00010		DELCIO MABELINI NETO - RJ			
		SALDO ANTERIOR				10.733,25C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	926 - 2.2.3.03.00011		CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				303,40C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	927 - 2.2.3.03.00012		GERDAU ACOS LONGOS S/A - RJ			
		SALDO ANTERIOR				858,67C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	928 - 2.2.3.03.00013		INDUSTRIAS PEGORARI AGRICOLA E TEXTIL - RJ			
		SALDO ANTERIOR				7.899,77C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	929 - 2.2.3.03.00014		INOX E BRONZE LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.155,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	930 - 2.2.3.03.00015		LAOMAAN IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				690,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	931 - 2.2.3.03.00016		MATHEIS BORG AD PART COM E IND LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				8.968,55C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.275/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	932 - 2.2.3.03.00017		METALURGICA FIXA PAR LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				8.872,91C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	933 - 2.2.3.03.00018		METALÚRGICA IRMÃOS YAMADA LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				2.891,37C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	934 - 2.2.3.03.00019		NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				26.762,79C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	935 - 2.2.3.03.00020		NICOLINA M DA SILVA & CIA LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.559,64C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	936 - 2.2.3.03.00021		NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				3.117,01C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	937 - 2.2.3.03.00022		O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				38.945,07C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	938 - 2.2.3.03.00023		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				322,78C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	939 - 2.2.3.03.00024		PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR - RJ			
		SALDO ANTERIOR				7.438,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	940 - 2.2.3.03.00025		SIVA IND E COM DE ARTEFATOS DE ARAME - RJ			
		SALDO ANTERIOR				2.277,02C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	941 - 2.2.3.03.00026		SOLDA MIG COMERCIO E SERVIÇOS - RJ			
		SALDO ANTERIOR				216,75C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	942 - 2.2.3.03.00027		TKF IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				1.853,16C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	943 - 2.2.3.03.00028		TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUST. METALURGICA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				2.725,28C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	944 - 2.2.3.03.00029		TRAMONTINA PLANALTO S/A - RJ			
		SALDO ANTERIOR				7.262,52C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	945 - 2.2.3.03.00030		TUBONIL COMERCIAL DE TUBOS DE ACO LTDA - RJ			
		SALDO ANTERIOR				36.787,46C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.276/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 946 - 2.2.3.03.00031		JOAO FLORENCIO DE BARROS ME - RJ				
		SALDO ANTERIOR				692,50C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 947 - 2.2.3.03.00032		FORNECEDORES DIVERSOS - RJ				
		SALDO ANTERIOR				12.523,83C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 951 - 2.2.3.04.00001		FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP - RJ				
		SALDO ANTERIOR				5.881,69C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 245 - 2.3.1.01.00001		NAHUR MAIA DE RESENDE				
		SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 266 - 2.3.3.01.00001		LUCROS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR				5.982,70C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 267 - 2.3.3.01.00002		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR				16.714.827,42D
16/04/2025	153294	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	563	16.222,39		16.731.049,81D
30/06/2025	153293	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	523	168.020,08		16.899.069,89D
		Total da conta:		184.242,47	0,00	
Conta: 523 - 2.3.3.01.00005		(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	153293	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	267		168.020,08	168.020,08C
30/06/2025	153292	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	168.020,08		0,00
		Total da conta:		168.020,08	168.020,08	
Conta: 563 - 2.3.3.01.00007		(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	153294	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	267		16.222,39	16.222,39C
16/04/2025	153114	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	16.222,39		0,00
		Total da conta:		16.222,39	16.222,39	
Conta: 406 - 3.1.1.01.00001		VENDA DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	135780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60415 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	5990		400,00	400,00C
01/04/2025	135781	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60416 CARLOS EDUARDO BORGES PORTO	5692		1.728,00	2.128,00C
01/04/2025	135782	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60417 WILSON MARTINS BORGES	5991		1.600,00	3.728,00C
01/04/2025	135783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60418 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	5935		10.220,00	13.948,00C
01/04/2025	135784	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60419 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	3889		7.080,02	21.028,02C
01/04/2025	135785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60420 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	5966		82,01	21.110,03C
01/04/2025	135786	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60421 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	1565		8.207,47	29.317,50C
01/04/2025	135788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60423 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		20.117,50	49.435,00C
01/04/2025	135789	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60424 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	2334		43,81	49.478,81C
01/04/2025	135791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60425 AGROPECUARIA PICA PAU COM. E REP. LTDA	1809		6.350,95	55.829,76C
01/04/2025	135792	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30180 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,09	55.835,85C
01/04/2025	135794	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30181 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,00	55.950,85C
01/04/2025	135796	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30183 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,80	55.963,65C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.277/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
01/04/2025	135797	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30184	1000		70,00	56.033,65C
01/04/2025	135798	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30185	1000		140,00	56.173,65C
01/04/2025	135799	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30186	1000		29,00	56.202,65C
01/04/2025	135800	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30187	1000		40,00	56.242,65C
01/04/2025	135801	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30188	1000		2.067,18	58.309,83C
01/04/2025	135803	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30189	1000		100,00	58.409,83C
01/04/2025	135804	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30190	1000		340,00	58.749,83C
01/04/2025	135806	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30192	1000		231,18	58.981,01C
01/04/2025	135807	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30193	1000		140,00	59.121,01C
01/04/2025	135808	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30194	1000		121,68	59.242,69C
02/04/2025	135810	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60426 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	4915		405,67	59.648,36C
02/04/2025	135812	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60427 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	2257		5.098,98	64.747,34C
02/04/2025	135814	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60428 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1079		11.132,00	75.879,34C
02/04/2025	135815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60429 WILSONIA PEREIRA MACEDO	1552		18,36	75.897,70C
02/04/2025	135817	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60430 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1525		2.000,00	77.897,70C
02/04/2025	135819	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60432 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		3.105,17	81.002,87C
02/04/2025	135820	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60433 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	5451		173,20	81.176,07C
02/04/2025	135822	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60434 SO PARTS PECAS E IMPLEMENTOS LTDA	3227		258,69	81.434,76C
02/04/2025	135823	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60435 ELIAS JABUR BITTAR	5993		360,59	81.795,35C
02/04/2025	135825	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60436 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	5935		3.801,00	85.596,35C
02/04/2025	135826	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60437 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657		1.280,70	86.877,05C
02/04/2025	135827	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30195	1000		210,00	87.087,05C
02/04/2025	135829	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30197	1000		60,00	87.147,05C
02/04/2025	135831	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30199	1000		23,84	87.170,89C
02/04/2025	135833	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30200	1000		30,16	87.201,05C
02/04/2025	135835	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30201	1000		175,00	87.376,05C
02/04/2025	135836	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30202	1000		297,78	87.673,83C
02/04/2025	135838	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30203	1000		29,45	87.703,28C
02/04/2025	135840	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30204	1000		80,00	87.783,28C
02/04/2025	135841	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30205	1000		80,00	87.863,28C
02/04/2025	135843	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30207	1000		500,00	88.363,28C
03/04/2025	135845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60438 WILLIAN SILVERIO BORGES	1810		441,03	88.804,31C
03/04/2025	135847	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60439 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657		1.565,30	90.369,61C
03/04/2025	135848	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60440 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	1273		215,53	90.585,14C
03/04/2025	135850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60441 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	3536		2.607,00	93.192,14C
03/04/2025	135851	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60442 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO	5994		190,00	93.382,14C
03/04/2025	135853	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60444 MARINA MATTOS MENDONCA	3283		233,10	93.615,24C
03/04/2025	135855	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60445 BORGES E BORGES LTDA	4468		5.459,64	99.074,88C
03/04/2025	135856	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60446 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	4665		5.625,22	104.700,10C
03/04/2025	135857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30209	1000		47,23	104.747,33C
03/04/2025	135859	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30210	1000		70,00	104.817,33C
03/04/2025	135861	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30212	1000		70,04	104.887,37C
03/04/2025	135864	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30214	1000		88,00	104.975,37C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.278/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
03/04/2025	135865	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30215 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,09	104.981,46C
03/04/2025	135867	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30216 CLIENTES DIVERSOS	1000		211,38	105.192,84C
03/04/2025	135869	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30218 CLIENTES DIVERSOS	1000		322,34	105.515,18C
03/04/2025	135871	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30219 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,91	105.574,09C
04/04/2025	135873	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60447 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		989,90	106.563,99C
04/04/2025	135875	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60448 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1140		1.123,23	107.687,22C
04/04/2025	135876	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60449 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	1529		12.832,14	120.519,36C
04/04/2025	135877	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60450 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	1166		4.088,27	124.607,63C
04/04/2025	135878	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60451 JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO E OUTRO	1687		2.700,00	127.307,63C
04/04/2025	135879	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60452 N A DE LIMA SA	5995		1.406,95	128.714,58C
04/04/2025	135881	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60453 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	2926		120,00	128.834,58C
04/04/2025	135882	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60454 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	5996		5.054,78	133.889,36C
04/04/2025	135884	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60455 LUIS FERNANDO COELHO GUIDO	2582		2.700,00	136.589,36C
04/04/2025	135885	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60456 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1399		378,60	136.967,96C
04/04/2025	135886	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60457 LAURINDO NERES DOS SANTOS	5997		750,00	137.717,96C
04/04/2025	135887	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60458 ADRIANO DE SOUZA CRUZ	5998		82,66	137.800,62C
04/04/2025	135889	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60459 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	4745		1.101,92	138.902,54C
04/04/2025	135890	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30220 CLIENTES DIVERSOS	1000		69,80	138.972,34C
04/04/2025	135892	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30221 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,78	139.070,12C
04/04/2025	135893	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30222 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,90	139.088,02C
04/04/2025	135896	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30224 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,82	139.108,84C
04/04/2025	135898	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30225 CLIENTES DIVERSOS	1000		193,81	139.302,65C
04/04/2025	135900	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30226 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,24	139.330,89C
04/04/2025	135903	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30228 CLIENTES DIVERSOS	1000		126,16	139.457,05C
04/04/2025	135905	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30229 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,40	139.511,45C
04/04/2025	135906	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30230 CLIENTES DIVERSOS	1000		302,40	139.813,85C
04/04/2025	135908	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30232 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.700,00	141.513,85C
07/04/2025	135913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60461 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011		5.706,00	147.219,85C
07/04/2025	135914	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60462 MP COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1473		3.552,30	150.772,15C
07/04/2025	135915	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60463 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1854		5.985,30	156.757,45C
07/04/2025	135916	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60464 TANNIA MARIA MELO RIOS	1846		637,52	157.394,97C
07/04/2025	135917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60465 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		24.302,96	181.697,93C
07/04/2025	135918	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60467 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	1273		85,20	181.783,13C
07/04/2025	135919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60468 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	4687		3.908,88	185.692,01C
07/04/2025	135920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60469 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	5676		13.611,90	199.303,91C
07/04/2025	135921	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60470 ADAO JOSE DE MENDONCA	5999		875,71	200.179,62C
07/04/2025	135923	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60471 ELISANGELA VILELA REZENDE TEIXEIRA	5920		350,00	200.529,62C
07/04/2025	135924	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30237 CLIENTES DIVERSOS	1000		640,00	201.169,62C
07/04/2025	135925	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30238 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,77	201.184,39C
07/04/2025	135927	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30239 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,21	201.221,60C
07/04/2025	135930	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30241 CLIENTES DIVERSOS	1000		654,90	201.876,50C
07/04/2025	135932	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30242 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,00	201.971,50C
07/04/2025	135935	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30245 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	202.171,50C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.279/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
07/04/2025	135936	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30246 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	202.371,50C
07/04/2025	135941	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30251 CLIENTES DIVERSOS	1000		156,79	202.528,29C
08/04/2025	135944	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60472 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO	4424		1.500,12	204.028,41C
08/04/2025	135945	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60473 RODOTUBO CONST E COM LTDA	2309		590,02	204.618,43C
08/04/2025	135946	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60474 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1280		11.325,68	215.944,11C
08/04/2025	135947	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60475 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	1159		9.120,70	225.064,81C
08/04/2025	135948	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60476 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6000		24,69	225.089,50C
08/04/2025	135949	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60477 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	3572		29,13	225.118,63C
08/04/2025	135951	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60478 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	6001		1.400,00	226.518,63C
08/04/2025	135952	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60479 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640		1.038,41	227.557,04C
08/04/2025	135954	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60480 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	5969		552,00	228.109,04C
08/04/2025	135956	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60481 GIL PEREIRA	1327		920,00	229.029,04C
08/04/2025	135957	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60482 ANTONIO CARLOS DE PAULA	6002		550,00	229.579,04C
08/04/2025	135958	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30253 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,60	229.609,64C
08/04/2025	135961	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30255 CLIENTES DIVERSOS	1000		640,95	230.250,59C
08/04/2025	135964	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30257 CLIENTES DIVERSOS	1000		426,53	230.677,12C
08/04/2025	135966	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30258 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,00	230.765,12C
08/04/2025	135969	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30261 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	231.265,12C
08/04/2025	135970	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30262 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,88	231.289,00C
08/04/2025	135973	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30264 CLIENTES DIVERSOS	1000		128,32	231.417,32C
09/04/2025	135975	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60483 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	1045		3.618,58	235.035,90C
09/04/2025	135976	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60484 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	1158		7.800,31	242.836,21C
09/04/2025	135978	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60487 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	3437		303,69	243.139,90C
09/04/2025	135980	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60488 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		725,00	243.864,90C
09/04/2025	135981	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60489 DOLP ENGENHARIA LTDA	1753		3.692,25	247.557,15C
09/04/2025	135982	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60490 DOLP ENGENHARIA LTDA	1753		482,87	248.040,02C
09/04/2025	135983	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60491 SELARIA CAMPONESA IND E COM LTDA	5856		339,95	248.379,97C
09/04/2025	135984	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60493 VERA CRUZ PARTICIPACOES LTDA	1213		2.100,00	250.479,97C
09/04/2025	135985	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60494 MARCOS ENEAS JORGE	6003		1.701,79	252.181,76C
09/04/2025	135988	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60496 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		3.499,96	255.681,72C
09/04/2025	135989	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60497 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		4.590,24	260.271,96C
09/04/2025	135990	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60498 MOEMA DA CUNHA BASTOS	6004		155,00	260.426,96C
09/04/2025	135991	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60499 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	1701		286,81	260.713,77C
09/04/2025	135993	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60500 ALCYR MENDONCA JUNIOR	4204		426,90	261.140,67C
09/04/2025	135994	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60501 M.S.DA COSTA NERES	2522		5.543,52	266.684,19C
09/04/2025	135995	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60502 ANTONIO JOSE DE FARIA	5766		311,68	266.995,87C
09/04/2025	135997	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60503 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	4026		600,00	267.595,87C
09/04/2025	135998	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60504 AGROPAIVA LTDA	1009		3.551,57	271.147,44C
09/04/2025	135999	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30265 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,50	271.198,94C
09/04/2025	136002	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30268 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	271.448,94C
09/04/2025	136005	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30271 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	271.498,94C
09/04/2025	136006	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30272 CLIENTES DIVERSOS	1000		133,00	271.631,94C
09/04/2025	136009	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30275 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,24	271.644,18C
09/04/2025	136012	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30277 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	271.844,18C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.280/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
10/04/2025	136013	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60505 E C TORRES LTDA	5316		6.770,40	278.614,58C
10/04/2025	136014	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60506 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	6005		498,06	279.112,64C
10/04/2025	136016	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60507 SOUZA E ALCANTARA COM. DE FERRAGENS LTDA	6006		245,00	279.357,64C
10/04/2025	136017	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60508 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	1770		19.549,36	298.907,00C
10/04/2025	136018	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60509 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	5910		1.500,11	300.407,11C
10/04/2025	136019	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60510 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	4566		18,07	300.425,18C
10/04/2025	136021	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60511 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	5474		1.620,00	302.045,18C
10/04/2025	136022	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60512 JOAQUIM BERNARDES FILHO	6007		173,32	302.218,50C
10/04/2025	136024	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60513 WILMAR GOMES MARQUES	4154		547,75	302.766,25C
10/04/2025	136025	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60514 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	2257		953,00	303.719,25C
10/04/2025	136027	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60516 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	6008		714,41	304.433,66C
10/04/2025	136029	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60517 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		6.590,95	311.024,61C
10/04/2025	136030	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60518 ADAIR MOREIRA ALVES	6009		1.349,89	312.374,50C
10/04/2025	136031	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60519 LUMIAR AGROPECUARIA LTDA	5518		540,00	312.914,50C
10/04/2025	136032	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60520 NILTON BRAZ PEIXOTO	4787		275,19	313.189,69C
10/04/2025	136034	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60521 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		289,65	313.479,34C
10/04/2025	136036	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60522 IRENE MARIA DAS GRACAS	5866		81,77	313.561,11C
10/04/2025	136038	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30278 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,00	313.629,11C
10/04/2025	136039	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30279 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	313.674,11C
10/04/2025	136041	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30281 CLIENTES DIVERSOS	1000		315,68	313.989,79C
10/04/2025	136043	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30283 CLIENTES DIVERSOS	1000		133,00	314.122,79C
11/04/2025	136045	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60523 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5308		5.630,20	319.752,99C
11/04/2025	136046	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60524 GILSON DIAS DE SOUZA	4463		250,00	320.002,99C
11/04/2025	136047	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60525 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	2497		8,93	320.011,92C
11/04/2025	136049	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60526 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4098		29.737,20	349.749,12C
11/04/2025	136050	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60527 MARIA EDNA DE SOUZA	6010		1.386,45	351.135,57C
11/04/2025	136051	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60528 NEWTON ALVES FERREIRA	1421		159,99	351.295,56C
11/04/2025	136052	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60529 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		1.383,20	352.678,76C
11/04/2025	136054	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60531 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		747,39	353.426,15C
11/04/2025	136056	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60533 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN	1537		284,90	353.711,05C
11/04/2025	136057	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30285 CLIENTES DIVERSOS	1000		590,00	354.301,05C
11/04/2025	136058	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30286 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,82	354.431,87C
11/04/2025	136060	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30287 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,70	354.461,57C
11/04/2025	136063	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30290 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.267,53	355.729,10C
11/04/2025	136073	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30300 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,92	355.761,02C
11/04/2025	136078	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30304 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,50	355.819,52C
14/04/2025	136079	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60534 CARLOS JOSE PINTO	6011		881,40	356.700,92C
14/04/2025	136080	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60535 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	1653		1.508,94	358.209,86C
14/04/2025	136081	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60536 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	1707		6.925,02	365.134,88C
14/04/2025	136082	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60537 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	1707		4.845,00	369.979,88C
14/04/2025	136083	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60538 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	1282		8.522,60	378.502,48C
14/04/2025	136084	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60539 JAIRO FARIA VILELA	1650		1.461,51	379.963,99C
14/04/2025	136086	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60540 MARCELO CARMO GODINHHO	6012		147,26	380.111,25C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.281/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
14/04/2025	136088	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60542 CELIO DIVINO BORGES	5859		1.739,71	381.850,96C
14/04/2025	136090	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60543 FERRAGISTA RESENDE LTDA	4691		951,47	382.802,43C
14/04/2025	136091	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60544 MARIA MARZILA BORGES	4068		277,15	383.079,58C
14/04/2025	136093	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60545 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	5935		2.707,00	385.786,58C
14/04/2025	136094	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60546 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	4383		850,05	386.636,63C
14/04/2025	136095	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60547 HELIO TAVEIRA ADORNO	6013		2.554,53	389.191,16C
14/04/2025	136097	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60548 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	6014		3.630,41	392.821,57C
14/04/2025	136099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60549 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		138,78	392.960,35C
14/04/2025	136100	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60550 FELIPE CAETANO PROTO	4216		145,00	393.105,35C
14/04/2025	136101	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60551 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877		3.600,00	396.705,35C
14/04/2025	136102	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60552 VICENTE PAULO DA SILVA 17544947653	6015		1.686,06	398.391,41C
14/04/2025	136103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60553 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	1933		884,11	399.275,52C
14/04/2025	136105	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60554 CESAR COSTA CARVALHO	1040		9.816,00	409.091,52C
14/04/2025	136108	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30307 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,26	409.107,78C
14/04/2025	136110	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30309 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,20	409.367,98C
14/04/2025	136122	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30321 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,01	409.557,99C
14/04/2025	136131	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30330 CLIENTES DIVERSOS	1000		0,90	409.558,89C
15/04/2025	136133	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60555 F.T.F. AGROPECUARIA LTDA	1768		596,00	410.154,89C
15/04/2025	136134	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60556 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		3.880,32	414.035,21C
15/04/2025	136135	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60557 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	6016		345,00	414.380,21C
15/04/2025	136136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60558 CESAR LEITE DE SANTANNA	1041		982,20	415.362,41C
15/04/2025	136137	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60559 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	4234		3.191,84	418.554,25C
15/04/2025	136138	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60560 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	2702		1.440,00	419.994,25C
15/04/2025	136139	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60561 JORCINA CANDIDA LUDE	6017		130,00	420.124,25C
15/04/2025	136140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60562 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		1.696,50	421.820,75C
15/04/2025	136141	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60563 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		339,30	422.160,05C
15/04/2025	136142	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60564 ESPOLIO DE NILO GONCALVES CAMPOS	5872		1.450,00	423.610,05C
15/04/2025	136143	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60565 LC ARRUDA SELARIA	5031		1.597,51	425.207,56C
15/04/2025	136144	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60566 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	4808		3.500,00	428.707,56C
15/04/2025	136145	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60567 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	1803		11.736,32	440.443,88C
15/04/2025	136146	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60568 REGINALDO ALVES DA ROCHA	5627		399,41	440.843,29C
15/04/2025	136148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60569 JOAO ANTONIO GALVAO	6018		850,06	441.693,35C
15/04/2025	136149	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60570 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		198,31	441.891,66C
15/04/2025	136151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60571 JOSE ALEXANDRE PORTO	1238		24,33	441.915,99C
15/04/2025	136153	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60572 FERRAGENS T. A. LTDA	1671		2.540,03	444.456,02C
15/04/2025	136155	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30332 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,40	444.604,42C
15/04/2025	136156	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30333 CLIENTES DIVERSOS	1000		282,00	444.886,42C
15/04/2025	136159	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30335 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,14	444.904,56C
15/04/2025	136164	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30339 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,00	444.976,56C
16/04/2025	136170	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60573 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	2655		1.228,83	446.205,39C
16/04/2025	136172	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60574 GILDO ALVES SANTANA	2778		660,00	446.865,39C
16/04/2025	136173	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60575 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	6019		950,00	447.815,39C
16/04/2025	136174	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60576 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA	1755		500,00	448.315,39C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.282/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
16/04/2025	136176	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60578 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	6020		350,00	448.665,39C
16/04/2025	136177	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60579 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		7.759,29	456.424,68C
16/04/2025	136178	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60580 ALCIDES ALVES NETO	1866		261,47	456.686,15C
16/04/2025	136180	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60581 WAGNER PEREIRA VASCONCELOS	1745		170,00	456.856,15C
16/04/2025	136181	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60582 GILSANI NAUFEL GUIMARAES	5332		480,00	457.336,15C
16/04/2025	136182	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60583 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	6021		54,53	457.390,68C
16/04/2025	136183	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60584 MATEUS EUGENIO LINHARES	6022		1.300,00	458.690,68C
16/04/2025	136184	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60585 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	6023		2.079,46	460.770,14C
16/04/2025	136186	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60586 FERNANDO RAHAL	1625		500,00	461.270,14C
16/04/2025	136187	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60587 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6024		445,54	461.715,68C
16/04/2025	136191	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30347 CLIENTES DIVERSOS	1000		41,90	461.757,58C
16/04/2025	136199	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30354 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,47	461.762,05C
17/04/2025	136203	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60588 JOSE ANTONIO DE CASTRO	4488		579,00	462.341,05C
17/04/2025	136204	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60589 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA	5455		432,00	462.773,05C
17/04/2025	136205	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60590 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		2.368,00	465.141,05C
17/04/2025	136206	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60591 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	5982		9.375,43	474.516,48C
17/04/2025	136208	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60592 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		14.282,85	488.799,33C
17/04/2025	136210	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60593 MADEIREIRA AVENIDA LTDA	2210		1.590,00	490.389,33C
17/04/2025	136211	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60594 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE MUNIZ	3448		1.008,00	491.397,33C
17/04/2025	136212	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60595 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	6025		1.385,06	492.782,39C
17/04/2025	136213	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60596 EURIDES ADORNI	2878		490,71	493.273,10C
17/04/2025	136214	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60598 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA	3840		397,00	493.670,10C
17/04/2025	136217	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30359 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,91	493.678,01C
17/04/2025	136219	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30360 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	493.694,01C
17/04/2025	136220	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30361 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,00	493.732,01C
17/04/2025	136222	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30363 CLIENTES DIVERSOS	1000		152,80	493.884,81C
17/04/2025	136224	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30364 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	493.924,81C
17/04/2025	136231	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30370 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,75	493.985,56C
17/04/2025	136233	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30371 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	494.045,56C
22/04/2025	136239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60601 ROBERTO RASSI	1255		345,28	494.390,84C
22/04/2025	136240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60602 AGRO RURAL XINGU LTDA	1007		24.200,30	518.591,14C
22/04/2025	136241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60603 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		521,85	519.112,99C
22/04/2025	136242	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60604 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	3665		4.295,52	523.408,51C
22/04/2025	136243	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60605 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	5451		306,60	523.715,11C
22/04/2025	136245	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60606 XAVIER CARVALHO FURTADO	3300		182,85	523.897,96C
22/04/2025	136247	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60607 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	5743		146,12	524.044,08C
22/04/2025	136249	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60608 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	3274		2.725,69	526.769,77C
22/04/2025	136251	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60609 KATIA BARBOSA MACEDO	3046		715,68	527.485,45C
22/04/2025	136252	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60610 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	6026		2.491,20	529.976,65C
22/04/2025	136254	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60611 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		401,70	530.378,35C
22/04/2025	136255	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30376 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,40	530.526,75C
22/04/2025	136256	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30377 CLIENTES DIVERSOS	1000		116,00	530.642,75C
22/04/2025	136257	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30378 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,45	530.661,20C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.283/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
22/04/2025	136262	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30382 CLIENTES DIVERSOS	1000		315,20	530.976,40C
22/04/2025	136264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30384 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	531.476,40C
22/04/2025	136265	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30385 CLIENTES DIVERSOS	1000		171,11	531.647,51C
22/04/2025	136267	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30387 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	531.717,51C
22/04/2025	136268	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30388 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,19	531.801,70C
22/04/2025	136271	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30390 CLIENTES DIVERSOS	1000		41,62	531.843,32C
22/04/2025	136273	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30391 CLIENTES DIVERSOS	1000		118,02	531.961,34C
22/04/2025	136275	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30392 CLIENTES DIVERSOS	1000		933,64	532.894,98C
23/04/2025	136279	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60612 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	6027		452,52	533.347,50C
23/04/2025	136281	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60613 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP	1616		5.979,32	539.326,82C
23/04/2025	136282	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60614 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	1675		3.315,29	542.642,11C
23/04/2025	136283	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60615 SHOPPING PROCRIADOR LTDA	1616		5.694,68	548.336,79C
23/04/2025	136284	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60616 VALMIR ALVES DE SOUZA	6028		660,09	548.996,88C
23/04/2025	136286	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60617 PAULO HUMBERTO MEIRELES	6029		1.026,39	550.023,27C
23/04/2025	136287	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60618 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		1.073,52	551.096,79C
23/04/2025	136288	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60619 EGIDIO DAL MOLIN	6030		500,00	551.596,79C
23/04/2025	136289	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60620 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO	6021		142,30	551.739,09C
23/04/2025	136290	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60621 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		7.000,00	558.739,09C
23/04/2025	136291	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60622 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	6031		374,62	559.113,71C
23/04/2025	136293	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60623 JAIR LUIZ DA SILVA JUNIOR	5468		2.100,00	561.213,71C
23/04/2025	136294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60624 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS	4392		4.531,96	565.745,67C
23/04/2025	136295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60625 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6024		156,72	565.902,39C
23/04/2025	136297	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30395 CLIENTES DIVERSOS	1000		227,43	566.129,82C
23/04/2025	136302	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30399 CLIENTES DIVERSOS	1000		720,00	566.849,82C
23/04/2025	136305	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30402 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.000,00	567.849,82C
24/04/2025	136308	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60626 WALTER RODRIGUES DUARTE	6032		60,07	567.909,89C
24/04/2025	136310	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60627 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	1702		253,10	568.162,99C
24/04/2025	136311	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60628 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	2852		273,90	568.436,89C
24/04/2025	136313	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60629 CELIO DIVINO BORGES	5859		50,00	568.486,89C
24/04/2025	136314	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60630 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		468,69	568.955,58C
24/04/2025	136316	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60631 JOAO BARBOSA FERRO	3694		258,90	569.214,48C
24/04/2025	136318	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60632 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	2308		2.426,70	571.641,18C
24/04/2025	136319	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60633 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4096		22.258,02	593.899,20C
24/04/2025	136320	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60634 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1662		1.160,14	595.059,34C
24/04/2025	136321	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60635 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		1.619,88	596.679,22C
24/04/2025	136323	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60637 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	1382		2.355,26	599.034,48C
24/04/2025	136326	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30407 CLIENTES DIVERSOS	1000		189,00	599.223,48C
24/04/2025	136328	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30409 CLIENTES DIVERSOS	1000		94,00	599.317,48C
24/04/2025	136331	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30412 CLIENTES DIVERSOS	1000		82,85	599.400,33C
24/04/2025	136334	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30414 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,70	599.461,03C
24/04/2025	136339	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30418 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,63	599.581,66C
24/04/2025	136341	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30419 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,47	599.636,13C
25/04/2025	136343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60638 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4649		1.800,89	601.437,02C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.284/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
25/04/2025	136344	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60639 ROMAO RIBEIRO FLOR	5231		3.629,15	605.066,17C
25/04/2025	136346	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60640 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4096		2.230,00	607.296,17C
25/04/2025	136347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60641 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		15.040,00	622.336,17C
25/04/2025	136348	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60643 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		11.503,80	633.839,97C
25/04/2025	136349	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60644 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	4404		8.540,50	642.380,47C
25/04/2025	136350	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60645 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	2241		17,28	642.397,75C
25/04/2025	136351	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60646 VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	4187		480,00	642.877,75C
25/04/2025	136352	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60647 MURILO CAMARGO DE CAMPOS	6033		170,00	643.047,75C
25/04/2025	136353	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60648 JOAO ROMERO DE SOUZA	6034		500,01	643.547,76C
25/04/2025	136354	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60649 JOAO LEITE LUCENA	3299		555,31	644.103,07C
25/04/2025	136356	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60650 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	2182		351,45	644.454,52C
25/04/2025	136358	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60651 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	6035		968,00	645.422,52C
25/04/2025	136360	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60652 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		738,74	646.161,26C
25/04/2025	136362	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60653 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	3841		390,66	646.551,92C
25/04/2025	136364	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60654 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	2535		200,29	646.752,21C
25/04/2025	136366	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60655 ADAIR MOREIRA ALVES	6009		760,00	647.512,21C
25/04/2025	136367	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60656 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		270,52	647.782,73C
25/04/2025	136369	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60657 HELIO GUIMARAES	2983		624,43	648.407,16C
25/04/2025	136371	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60658 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	6036		1.032,00	649.439,16C
25/04/2025	136373	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30420 CLIENTES DIVERSOS	1000		205,95	649.645,11C
25/04/2025	136375	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30421 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,50	649.677,61C
25/04/2025	136380	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30426 CLIENTES DIVERSOS	1000		597,47	650.275,08C
25/04/2025	136386	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30432 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,04	650.301,12C
28/04/2025	136390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60659 CESAR LEITE DE SANTANNA	1041		105,28	650.406,40C
28/04/2025	136391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60660 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640		108,00	650.514,40C
28/04/2025	136392	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60661 PRIMAVERA DIESEL LTDA	6037		850,00	651.364,40C
28/04/2025	136393	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60662 DEUZAIR JOSE DA SILVA	5699		830,00	652.194,40C
28/04/2025	136394	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60663 SEDENIR FERNANDES	6038		6.781,58	658.975,98C
28/04/2025	136396	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60664 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	1143		54,06	659.030,04C
28/04/2025	136398	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60665 SERGIO SERONNI	4645		2.300,00	661.330,04C
28/04/2025	136399	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60666 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA	6039		29,70	661.359,74C
28/04/2025	136400	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60667 MARCELO CARMO GODINHHO	6012		466,05	661.825,79C
28/04/2025	136402	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60668 DANILO NAVES COCOTA	3406		415,82	662.241,61C
28/04/2025	136404	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60669 MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA	6040		550,00	662.791,61C
28/04/2025	136405	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60670 CESAR LABOISSIERE LOYOLA	6041		850,70	663.642,31C
28/04/2025	136406	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60671 MARCOS ENEAS JORGE	6003		784,44	664.426,75C
28/04/2025	136408	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60672 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	6042		717,48	665.144,23C
28/04/2025	136410	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60673 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		131,07	665.275,30C
28/04/2025	136412	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60674 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	6043		143,91	665.419,21C
28/04/2025	136414	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60675 ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	6044		480,00	665.899,21C
28/04/2025	136415	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60676 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	5877		1.865,05	667.764,26C
28/04/2025	136417	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30435 CLIENTES DIVERSOS	1000		98,18	667.862,44C
28/04/2025	136433	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30450 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,96	667.922,40C
28/04/2025	136438	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30454 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,17	667.938,57C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.285/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
28/04/2025	136440	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30455	1000		170,00	668.108,57C
28/04/2025	136442	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30457	1000		125,59	668.234,16C
28/04/2025	136444	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30458	1000		59,88	668.294,04C
28/04/2025	136448	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30461	1000		175,00	668.469,04C
29/04/2025	136449	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60677 JODEL CAMILO TAVARES	5735		144,99	668.614,03C
29/04/2025	136451	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60678 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		3.700,00	672.314,03C
29/04/2025	136452	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60679 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	5695		510,54	672.824,57C
29/04/2025	136453	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60680 TECPAV MINERIOS LTDA	6045		1.900,00	674.724,57C
29/04/2025	136454	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60681 WAGNER CHARLES GONZAGA	1201		570,02	675.294,59C
29/04/2025	136455	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60682 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	1264		17.130,12	692.424,71C
29/04/2025	136456	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60683 ORLANDO FIALHO	3822		2.084,54	694.509,25C
29/04/2025	136457	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60684 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	3192		720,00	695.229,25C
29/04/2025	136458	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60685 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	4828		227,67	695.456,92C
29/04/2025	136460	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60686 ANTONIO JOSE DE PAULA	3566		1.300,00	696.756,92C
29/04/2025	136469	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30470	1000		236,00	696.992,92C
29/04/2025	136477	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30478	1000		84,00	697.076,92C
29/04/2025	136478	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30479	1000		870,00	697.946,92C
30/04/2025	136480	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60687 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		630,00	698.576,92C
30/04/2025	136481	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60688 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	3210		159,99	698.736,91C
30/04/2025	136483	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60689 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		44,52	698.781,43C
30/04/2025	136485	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60690 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO	2862		901,56	699.682,99C
30/04/2025	136486	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60691 CESAR COSTA CARVALHO	1040		610,00	700.292,99C
30/04/2025	136487	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60692 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		4.479,76	704.772,75C
30/04/2025	136488	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60693 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	4139		3.349,50	708.122,25C
30/04/2025	136489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60694 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	3572		440,00	708.562,25C
30/04/2025	136490	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60695 MARCOS ENEAS JORGE	6003		380,20	708.942,45C
30/04/2025	136492	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60696 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		130,39	709.072,84C
30/04/2025	136494	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60697 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	1189		4.264,43	713.337,27C
30/04/2025	136495	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60698 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1525		559,13	713.896,40C
30/04/2025	136496	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60699 ATTO CONSTRUTORA LTDA	4712		87,34	713.983,74C
30/04/2025	136497	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60700 CARLOS ROBERTO GARCIA	3907		172,00	714.155,74C
30/04/2025	136498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60701 DERVAL AFONSO DA SILVA	4122		228,00	714.383,74C
30/04/2025	136500	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60702 FERNANDO DE SOUZA LEAO	5207		629,34	715.013,08C
30/04/2025	136502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60703 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		2.401,32	717.414,40C
30/04/2025	136503	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60704 ALFREDO CAIADO PARANHOS	2672		665,66	718.080,06C
30/04/2025	136505	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60705 THALLER MACHADO DE ARAUJO	1336		410,31	718.490,37C
30/04/2025	136507	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60706 ROBERTO RASSI	1255		449,96	718.940,33C
30/04/2025	136509	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60707 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5171		5.967,05	724.907,38C
30/04/2025	136510	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60708 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	5799		760,01	725.667,39C
30/04/2025	136511	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60709 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	6046		654,39	726.321,78C
30/04/2025	136513	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60710 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5171		2.885,56	729.207,34C
30/04/2025	136514	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60711 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		6.661,36	735.868,70C
30/04/2025	136515	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30481	1000		555,00	736.423,70C
30/04/2025	136517	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30483	1000		399,41	736.823,11C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.286/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
30/04/2025	136532	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30497	1000		3.356,07	740.179,18C
30/04/2025	136534	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30498	1000		300,00	740.479,18C
30/04/2025	136535	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30499	1000		418,79	740.897,97C
30/04/2025	136537	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30500	1000		2.432,00	743.329,97C
02/05/2025	136538	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60712 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	4139		3.349,50	746.679,47C
02/05/2025	136540	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60714 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA	2929		2.436,90	749.116,37C
02/05/2025	136541	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60715 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	5718		211,71	749.328,08C
02/05/2025	136543	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60716 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	1197		864,00	750.192,08C
02/05/2025	136544	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60718 IRMAOS BUENO LTDA	1100		4.407,70	754.599,78C
02/05/2025	136545	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60719 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	5867		1.400,00	755.999,78C
02/05/2025	136546	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60720 RONALDO PROTASIO BORGES	2688		200,00	756.199,78C
02/05/2025	136547	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60721 DOLP ENGENHARIA LTDA	1753		426,03	756.625,81C
02/05/2025	136548	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60722 IDELSON ALAN SANTOS	6052		690,00	757.315,81C
02/05/2025	136549	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60723 SERGIO ARAUJO MAIA	6053		2.500,00	759.815,81C
02/05/2025	136550	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60724 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	1152		231,68	760.047,49C
02/05/2025	136552	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60725 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	1181		1.050,00	761.097,49C
02/05/2025	136553	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60726 SILVIO DIAS CARNEIRO	4001		49,82	761.147,31C
02/05/2025	136555	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60727 MARCOS ENEAS JORGE	6003		288,92	761.436,23C
02/05/2025	136557	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60728 ALEX PIMENTA DE FREITAS	4344		260,00	761.696,23C
02/05/2025	136558	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60729 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	6054		240,00	761.936,23C
02/05/2025	136559	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60730 JOSE HUMBERTO AMORIM CAMELO	3282		149,53	762.085,76C
02/05/2025	136560	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60731 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		257,92	762.343,68C
02/05/2025	136561	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30501	1000		170,00	762.513,68C
02/05/2025	136565	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30505	1000		1.200,48	763.714,16C
02/05/2025	136567	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30506	1000		68,49	763.782,65C
05/05/2025	136578	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60732 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	6055		5.598,62	769.381,27C
05/05/2025	136580	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60733 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		65,80	769.447,07C
05/05/2025	136582	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60734 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		47,98	769.495,05C
05/05/2025	136584	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60735 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	1770		640,98	770.136,03C
05/05/2025	136585	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60736 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		390,49	770.526,52C
05/05/2025	136586	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60737 CONSTRUTORA MILAO LTDA	5355		12,00	770.538,52C
05/05/2025	136587	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60738 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD	4808		1.097,47	771.635,99C
05/05/2025	136588	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60739 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		4.375,52	776.011,51C
05/05/2025	136589	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60740 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	1307		4.419,30	780.430,81C
05/05/2025	136590	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60741 EDGAR FERREIRA	1297		353,45	780.784,26C
05/05/2025	136592	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60742 FERNANDA CRISTINA DA SILVA	6056		2.627,16	783.411,42C
05/05/2025	136594	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60744 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	4491		131,48	783.542,90C
05/05/2025	136596	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60745 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		3.006,40	786.549,30C
05/05/2025	136597	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60746 RONDON CORREIA QUEIROZ	1750		5.950,00	792.499,30C
05/05/2025	136598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60747 LUCAS PUGLIESI TAVARES	3167		711,52	793.210,82C
05/05/2025	136600	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60748 EDITH PEIXOTO STIVAL	5796		1.194,93	794.405,75C
05/05/2025	136601	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60750 ROGERIO SANTOS VILELA	4608		1.175,00	795.580,75C
05/05/2025	136602	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60751 ARIADNE PINA CARNEIRO	3062		40,00	795.620,75C
05/05/2025	136603	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30516	1000		244,50	795.865,25C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.287/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
05/05/2025	136629	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30542	1000		90,00	795.955,25C
06/05/2025	136631	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60752 SELVA RIOS CAMPELO	6057		847,47	796.802,72C
06/05/2025	136632	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60753 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		14.070,00	810.872,72C
06/05/2025	136633	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60754 WAGNER FERREIRA DA CUNHA	6058		3.640,00	814.512,72C
06/05/2025	136634	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60755 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGRO LTDA	5005		9.734,40	824.247,12C
06/05/2025	136635	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60756 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	6059		1.087,91	825.335,03C
06/05/2025	136637	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60757 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		2.107,62	827.442,65C
06/05/2025	136638	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60758 PAULA KELLY LOBO FURTADO	3727		61,21	827.503,86C
06/05/2025	136640	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60759 JAIRO FARIA VILELA	1650		1.414,50	828.918,36C
06/05/2025	136641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60760 EDUARDO RIBEIRO FARIA	3330		812,00	829.730,36C
06/05/2025	136644	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60763 COB FERRAGENS LTDA	1042		540,00	830.270,36C
06/05/2025	136645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60764 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO	4010		500,00	830.770,36C
06/05/2025	136649	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30547	1000		75,28	830.845,64C
06/05/2025	136651	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30548	1000		75,00	830.920,64C
06/05/2025	136654	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30551	1000		26,00	830.946,64C
06/05/2025	136655	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30552	1000		900,00	831.846,64C
07/05/2025	136662	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60765 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		430,00	832.276,64C
07/05/2025	136663	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60766 LUCIENE ALMEIDA RESENDE	6060		1.900,00	834.176,64C
07/05/2025	136664	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60767 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		30,60	834.207,24C
07/05/2025	136666	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60768 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	6046		226,16	834.433,40C
07/05/2025	136668	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60770 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	1081		2.799,80	837.233,20C
07/05/2025	136669	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60771 ATTO CONSTRUTORA LTDA	4712		7,90	837.241,10C
07/05/2025	136670	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60772 TULIANA PEREIRA SANTOS	6061		376,84	837.617,94C
07/05/2025	136672	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60773 CARLOS CESAR DE OLIVEIRA	3268		80,00	837.697,94C
07/05/2025	136673	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60774 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	3857		30,43	837.728,37C
07/05/2025	136675	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60775 NICIOMAR PINTO FERREIRA	3898		7.951,28	845.679,65C
07/05/2025	136677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60776 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		2.500,00	848.179,65C
07/05/2025	136678	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30559	1000		681,45	848.861,10C
08/05/2025	136694	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60777 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		60,73	848.921,83C
08/05/2025	136696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60778 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		7.177,06	856.098,89C
08/05/2025	136697	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60779 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		2.500,00	858.598,89C
08/05/2025	136698	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60780 MARCOS ENEAS JORGE	6003		238,57	858.837,46C
08/05/2025	136700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60781 UTILIZA ENERGIA SOLAR LTDA	6062		936,00	859.773,46C
08/05/2025	136701	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60782 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		10.000,00	869.773,46C
08/05/2025	136702	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60783 BORGES E BORGES LTDA	4468		8.391,73	878.165,19C
08/05/2025	136703	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60784 MARILENE PERES VIEIRA	6063		9.201,43	887.366,62C
08/05/2025	136705	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60785 NADIA RURAL LTDA	1350		3.225,25	890.591,87C
08/05/2025	136706	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60786 CELSO GUELF	4131		598,20	891.190,07C
08/05/2025	136707	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60787 EDUARDO PEREIRA DE MELO	6064		2.000,00	893.190,07C
08/05/2025	136708	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60788 JOSE MARIA DE LIMA	6065		2.000,00	895.190,07C
08/05/2025	136709	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60789 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	1143		289,00	895.479,07C
08/05/2025	136710	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60790 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	6016		360,00	895.839,07C
08/05/2025	136711	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60791 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	4654		210,91	896.049,98C
08/05/2025	136713	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60792 JOVIANO MATIAS PRIMO	3480		740,00	896.789,98C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.288/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
08/05/2025	136714	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60793 SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA	5431		7.770,00	904.559,98C
08/05/2025	136715	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60794 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		357,26	904.917,24C
08/05/2025	136717	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60795 EDINON AGUIAR DE ARAUJO	6066		111,17	905.028,41C
08/05/2025	136719	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60796 NICIOMAR PINTO FERREIRA	3898		220,01	905.248,42C
08/05/2025	136720	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60797 ENAURO DE FREITAS	5183		106,82	905.355,24C
08/05/2025	136723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30575 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,60	905.385,84C
08/05/2025	136732	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30583 CLIENTES DIVERSOS	1000		204,80	905.590,64C
08/05/2025	136734	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30584 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,78	905.629,42C
09/05/2025	136739	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60798 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	4665		2.936,39	908.565,81C
09/05/2025	136740	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60799 OSWALDO STIVAL NETO	1294		260,20	908.826,01C
09/05/2025	136742	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60800 WESLEY RODRIGUES ALVES	5740		1.088,00	909.914,01C
09/05/2025	136743	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60801 ROBERTO RASSI	1255		123,67	910.037,68C
09/05/2025	136745	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60802 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	1480		1.987,62	912.025,30C
09/05/2025	136746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60803 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		1.676,00	913.701,30C
09/05/2025	136748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60805 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	1115		950,00	914.651,30C
09/05/2025	136749	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60807 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	5314		300,00	914.951,30C
09/05/2025	136750	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60808 IONE MACHADO R DOS SANTOS	6067		58,07	915.009,37C
09/05/2025	136752	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60809 JOAO ALVES DA SILVA	1931		1.742,79	916.752,16C
09/05/2025	136754	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60810 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	6031		88,85	916.841,01C
09/05/2025	136756	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60811 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	1381		9,16	916.850,17C
09/05/2025	136758	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60812 GILME ANDRADE MARQUES L.DE ALMEIDA	6068		150,01	917.000,18C
09/05/2025	136759	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30588 CLIENTES DIVERSOS	1000		828,00	917.828,18C
09/05/2025	136760	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30589 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.247,70	919.075,88C
13/05/2025	136769	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60814 W D GOMES LIMA LTDA	5024		3.856,85	922.932,73C
13/05/2025	136771	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60815 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		10.632,81	933.565,54C
13/05/2025	136772	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60816 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		7.130,00	940.695,54C
13/05/2025	136774	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60818 HYBS AGROPECUARIA LTDA	5594		3.703,08	944.398,62C
13/05/2025	136775	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60819 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	6036		990,00	945.388,62C
13/05/2025	136776	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60820 REINO DA BORRACHA LTDA	2339		482,48	945.871,10C
13/05/2025	136778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60821 ANADIR RODRIGUES DA SILVA	1659		508,31	946.379,41C
13/05/2025	136780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60822 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	2338		1.940,61	948.320,02C
13/05/2025	136781	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60823 HUGO STRELOW JUNIOR	6070		547,64	948.867,66C
13/05/2025	136783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60824 DALTON POMPEO DE PINA	1055		261,92	949.129,58C
13/05/2025	136785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60825 PAULO BATISTA DE PAULA	5452		420,00	949.549,58C
13/05/2025	136786	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60826 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	6054		478,56	950.028,14C
13/05/2025	136787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60827 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS	1208		240,00	950.268,14C
13/05/2025	136788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60828 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	6027		640,55	950.908,69C
13/05/2025	136790	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60829 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		20.426,44	971.335,13C
13/05/2025	136791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60830 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	1733		89,37	971.424,50C
13/05/2025	136792	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60831 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES	2257		953,00	972.377,50C
13/05/2025	136794	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60832 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO	4727		1.800,00	974.177,50C
13/05/2025	136795	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60833 MARIIA VILMA BARROS FERREIRA	6071		1.000,00	975.177,50C
13/05/2025	136796	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60834 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	2167		17.280,00	992.457,50C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.289/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
13/05/2025	136797	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30597 CLIENTES DIVERSOS	1000		355,75	992.813,25C
13/05/2025	136803	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30602 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	992.853,25C
13/05/2025	136805	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30604 CLIENTES DIVERSOS	1000		199,28	993.052,53C
13/05/2025	136807	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30605 CLIENTES DIVERSOS	1000		196,70	993.249,23C
13/05/2025	136811	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30608 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,21	993.277,44C
13/05/2025	136814	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30610 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,40	993.321,84C
13/05/2025	136815	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30611 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,00	993.406,84C
13/05/2025	136816	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30612 CLIENTES DIVERSOS	1000		864,00	994.270,84C
13/05/2025	136820	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30616 CLIENTES DIVERSOS	1000		157,60	994.428,44C
13/05/2025	136824	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30619 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,00	994.447,44C
13/05/2025	136825	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30620 LUIZ CARLOS PAULINO	1000		2.022,02	996.469,46C
13/05/2025	136828	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30622 CLIENTES DIVERSOS	1000		269,14	996.738,60C
13/05/2025	136830	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30623 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,00	996.801,60C
14/05/2025	136832	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60835 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	5574		2.689,86	999.491,46C
14/05/2025	136833	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60837 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	1925		3.974,62	1.003.466,08C
14/05/2025	136834	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60838 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA	1353		5.749,26	1.009.215,34C
14/05/2025	136835	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60839 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	1074		80,00	1.009.295,34C
14/05/2025	136836	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	6072		380,01	1.009.675,35C
14/05/2025	136837	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60841 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	1524		15.333,77	1.025.009,12C
14/05/2025	136838	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60842 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	1512		142,41	1.025.151,53C
14/05/2025	136840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60843 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	6059		700,00	1.025.851,53C
14/05/2025	136841	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60844 AGROPEC APHONSIANO LTDA	4775		216,68	1.026.068,21C
14/05/2025	136842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60845 EDMUNDO ROCHA VILELA	3162		1.960,00	1.028.028,21C
14/05/2025	136843	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60846 LUCAS PUGLIESI TAVARES	3167		521,85	1.028.550,06C
14/05/2025	136844	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60847 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	1507		6.852,86	1.035.402,92C
14/05/2025	136845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60848 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO	4351		173,40	1.035.576,32C
14/05/2025	136846	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60849 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	1081		6.312,10	1.041.888,42C
14/05/2025	136847	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60850 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	6073		154,63	1.042.043,05C
14/05/2025	136849	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60851 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	5575		1.260,00	1.043.303,05C
14/05/2025	136850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60852 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	1159		9.990,80	1.053.293,85C
14/05/2025	136851	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60853 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	5867		342,98	1.053.636,83C
14/05/2025	136853	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60854 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	1263		12.922,80	1.066.559,63C
14/05/2025	136854	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60856 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT.	3614		52,00	1.066.611,63C
14/05/2025	136855	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60857 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		4.286,46	1.070.898,09C
14/05/2025	136856	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60858 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		107,37	1.071.005,46C
14/05/2025	136858	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60859 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1003		260,20	1.071.265,66C
14/05/2025	136860	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60861 REGINA BORGES AZEVEDO	4771		100,00	1.071.365,66C
14/05/2025	136861	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60862 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	3175		10.994,18	1.082.359,84C
14/05/2025	136863	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60863 HONORIO DE PAIVA MACHADO	3487		2.022,02	1.084.381,86C
14/05/2025	136865	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60864 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	3586		59,41	1.084.441,27C
14/05/2025	136867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60865 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	1287		68,92	1.084.510,19C
14/05/2025	136869	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60866 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	1127		7.549,40	1.092.059,59C
14/05/2025	136870	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60867 IZABEL CRISTINA FERRO	6074		1.510,40	1.093.569,99C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.290/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
14/05/2025	136872	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60868 MARIA MARZILA BORGES	4068		187,95	1.093.757,94C
14/05/2025	136874	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60869 CELSO GUELF	4131		2.392,80	1.096.150,74C
14/05/2025	136875	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60870 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	1788		1.082,89	1.097.233,63C
14/05/2025	136876	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60871 ANKARA ENGENHARIA LTDA	6075		175,00	1.097.408,63C
14/05/2025	136877	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30625 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	1.097.658,63C
14/05/2025	136883	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30631 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	1.097.698,63C
14/05/2025	136885	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30633 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	1.097.758,63C
14/05/2025	136886	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30634 CLIENTES DIVERSOS	1000		290,00	1.098.048,63C
14/05/2025	136893	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30641 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,28	1.098.091,91C
14/05/2025	136899	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30646 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	1.098.115,91C
14/05/2025	136904	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30651 CLIENTES DIVERSOS	1000		116,96	1.098.232,87C
14/05/2025	136905	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30652 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,00	1.098.306,87C
15/05/2025	136906	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60872 JOSE RICARDO REZEK	1545		1.200,00	1.099.506,87C
15/05/2025	136907	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60873 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		11.790,12	1.111.296,99C
15/05/2025	136908	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60874 WALDIR BATISTA RIOS	4207		648,20	1.111.945,19C
15/05/2025	136909	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60875 G K O CARVALHO COMERCIO	1245		1.260,90	1.113.206,09C
15/05/2025	136910	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60876 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	1166		7.820,66	1.121.026,75C
15/05/2025	136911	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60877 ANTONIO SEBBA FILHO	6076		1.916,14	1.122.942,89C
15/05/2025	136913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60878 MATEUS EUGENIO LINHARES	6022		1.200,00	1.124.142,89C
15/05/2025	136914	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60879 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		208,44	1.124.351,33C
15/05/2025	136916	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60880 JOAQUIM BORBA DE FREITAS	6077		635,00	1.124.986,33C
15/05/2025	136917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60881 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	1411		1.609,57	1.126.595,90C
15/05/2025	136918	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60882 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		6.822,82	1.133.418,72C
15/05/2025	136919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60883 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657		1.067,25	1.134.485,97C
15/05/2025	136920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60884 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		4.711,67	1.139.197,64C
15/05/2025	136921	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60885 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		165,63	1.139.363,27C
15/05/2025	136923	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60886 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	6078		402,11	1.139.765,38C
15/05/2025	136925	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60887 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	1045		2.588,50	1.142.353,88C
15/05/2025	136926	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60888 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	3668		223,00	1.142.576,88C
15/05/2025	136929	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30655 CLIENTES DIVERSOS	1000		304,08	1.142.880,96C
15/05/2025	136931	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30656 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,96	1.142.901,92C
15/05/2025	136939	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30663 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	1.142.931,92C
15/05/2025	136942	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30666 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	1.143.001,92C
15/05/2025	136943	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30667 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,30	1.143.014,22C
15/05/2025	136947	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30670 CLIENTES DIVERSOS	1000		945,00	1.143.959,22C
16/05/2025	136954	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60889 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1079		6.150,00	1.150.109,22C
16/05/2025	136955	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60890 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		6.150,00	1.156.259,22C
16/05/2025	136956	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60891 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	3665		2.533,00	1.158.792,22C
16/05/2025	136957	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60892 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	3318		3.400,00	1.162.192,22C
16/05/2025	136958	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60893 JOSE ANTONIO REZENDE	4270		720,00	1.162.912,22C
16/05/2025	136959	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60894 DANILO NAVES COCOTA	3406		848,36	1.163.760,58C
16/05/2025	136961	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60895 DEVAIR MARTINS DA SILVA	6079		1.346,33	1.165.106,91C
16/05/2025	136963	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60896 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	3665		1.278,20	1.166.385,11C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.291/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
16/05/2025	136964	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60897 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	2798		1.073,52	1.167.458,63C
16/05/2025	136965	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60898 ALEX PIMENTA DE FREITAS	4344		116,23	1.167.574,86C
16/05/2025	136967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60899 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	1107		128,67	1.167.703,53C
16/05/2025	136969	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30677 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,30	1.167.733,83C
16/05/2025	136971	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30678 CLIENTES DIVERSOS	1000		156,12	1.167.889,95C
16/05/2025	136973	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30679 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,20	1.168.150,15C
16/05/2025	136975	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30680 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.735,81	1.169.885,96C
16/05/2025	136982	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30686 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	1.170.025,96C
16/05/2025	136983	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30687 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,00	1.170.140,96C
16/05/2025	136986	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30690 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,35	1.170.213,31C
16/05/2025	136992	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30695 CLIENTES DIVERSOS	1000		138,00	1.170.351,31C
16/05/2025	136997	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30700 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,66	1.170.424,97C
19/05/2025	137001	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60900 ITAMAR SOARES BARBOSA	1323		91,80	1.170.516,77C
19/05/2025	137003	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60901 JANEIDE FARIA VILELA	6080		1.950,00	1.172.466,77C
19/05/2025	137004	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60902 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	1375		152,19	1.172.618,96C
19/05/2025	137006	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60903 HELIO BATISTA DA COSTA	6081		3.133,60	1.175.752,56C
19/05/2025	137008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60904 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		2.104,58	1.177.857,14C
19/05/2025	137010	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60905 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011		5.430,00	1.183.287,14C
19/05/2025	137011	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60906 F MATHIOLI CARDOSO	3691		7.618,40	1.190.905,54C
19/05/2025	137012	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60907 MARCIO FARIA DE FREITAS	5684		9.967,25	1.200.872,79C
19/05/2025	137014	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60908 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	1361		73,44	1.200.946,23C
19/05/2025	137016	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60910 APARECIDO BARRINHA	5925		2.246,60	1.203.192,83C
19/05/2025	137018	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60911 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		7.676,28	1.210.869,11C
19/05/2025	137019	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60912 REGINA BORGES AZEVEDO	4771		130,00	1.210.999,11C
19/05/2025	137020	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60913 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	2535		500,00	1.211.499,11C
19/05/2025	137021	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60914 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	1874		450,71	1.211.949,82C
19/05/2025	137023	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30703 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	1.212.149,82C
19/05/2025	137027	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30707 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,00	1.212.175,82C
19/05/2025	137029	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30709 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,00	1.212.261,82C
19/05/2025	137030	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30710 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,00	1.212.386,82C
19/05/2025	137033	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30713 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	1.212.456,82C
19/05/2025	137037	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30717 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,56	1.212.492,38C
20/05/2025	137040	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60915 WAGNER CHARLES GONZAGA	1201		447,30	1.212.939,68C
20/05/2025	137041	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60916 ILEZIO INACIO FERREIRA	3286		500,00	1.213.439,68C
20/05/2025	137042	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60917 R L C COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA.	1353		9.717,91	1.223.157,59C
20/05/2025	137043	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60918 FERNANDO DE PAIVA GOMES	1260		2.358,13	1.225.515,72C
20/05/2025	137044	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60919 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	1911		2.400,00	1.227.915,72C
20/05/2025	137045	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60920 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		4.033,16	1.231.948,88C
20/05/2025	137046	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60921 EMERSON FALEIRO DA SILVA	6083		1.417,46	1.233.366,34C
20/05/2025	137048	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60922 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		145,29	1.233.511,63C
20/05/2025	137050	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60923 OCTAVIANO CAVALCANTI FURTADO	5458		1.300,00	1.234.811,63C
20/05/2025	137052	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60925 KHAYO SANTANA FONSECA	6084		1.700,00	1.236.511,63C
20/05/2025	137053	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60926 KHAYO SANTANA FONSECA	6084		2.396,77	1.238.908,40C
20/05/2025	137057	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30723 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,08	1.238.938,48C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.292/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
20/05/2025	137059	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30724 CLIENTES DIVERSOS	1000		2,44	1.238.940,92C
21/05/2025	137065	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60927 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	1889		3.148,80	1.242.089,72C
21/05/2025	137066	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60928 FERRAGISTA RESENDE LTDA	4691		1.913,00	1.244.002,72C
21/05/2025	137068	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60930 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	1788		42,43	1.244.045,15C
21/05/2025	137069	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60932 LEOMAR MENDONCA	1377		297,83	1.244.342,98C
21/05/2025	137071	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60933 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1662		1.107,21	1.245.450,19C
21/05/2025	137072	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60934 LEONISIO FERNANDES CARDOSO	5948		550,00	1.246.000,19C
21/05/2025	137073	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60935 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	1273		60,00	1.246.060,19C
21/05/2025	137075	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60937 JOAO GERALDO MACHADO	6085		4.830,00	1.250.890,19C
21/05/2025	137076	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60938 A VOLPATO E CIA LTDA	1407		14.254,31	1.265.144,50C
21/05/2025	137077	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60939 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586		748,22	1.265.892,72C
21/05/2025	137079	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60940 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	3668		50,00	1.265.942,72C
21/05/2025	137080	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60941 CARLOS DE PAULA SOUZA	6086		126,69	1.266.069,41C
21/05/2025	137082	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60942 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	6087		138,30	1.266.207,71C
21/05/2025	137084	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60943 MORAIS & SOUZA LTDA	4776		1.447,80	1.267.655,51C
21/05/2025	137085	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30729 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,66	1.267.729,17C
21/05/2025	137087	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30730 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	1.267.789,17C
21/05/2025	137088	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30731 CLIENTES DIVERSOS	1000		134,65	1.267.923,82C
21/05/2025	137092	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30734 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.082,25	1.269.006,07C
21/05/2025	137093	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30735 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,05	1.269.025,12C
21/05/2025	137095	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30736 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,54	1.269.088,66C
21/05/2025	137098	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30738 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,00	1.269.100,66C
21/05/2025	137099	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30739 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,85	1.269.130,51C
22/05/2025	137102	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60944 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	6088		570,00	1.269.700,51C
22/05/2025	137103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60945 URZEDO & QUEIROZ LTDA	1193		3.614,10	1.273.314,61C
22/05/2025	137104	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60946 A G DOS SANTOS E CIA LTDA	3577		2.894,03	1.276.208,64C
22/05/2025	137105	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60947 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	1972		44,02	1.276.252,66C
22/05/2025	137107	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60948 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	1903		41,82	1.276.294,48C
22/05/2025	137109	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60949 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	2655		2.800,00	1.279.094,48C
22/05/2025	137110	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60950 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	4022		354,57	1.279.449,05C
22/05/2025	137111	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60951 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	4403		2.135,00	1.281.584,05C
22/05/2025	137112	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60952 VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA	5290		2.500,00	1.284.084,05C
22/05/2025	137113	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60953 FRANCISCO LEITE PINTO	4213		7,42	1.284.091,47C
22/05/2025	137116	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60955 PAULO HUMBERTO MEIRELES	6029		520,00	1.284.611,47C
22/05/2025	137117	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60956 ZULMIRA PRAXEDES	3882		342,50	1.284.953,97C
22/05/2025	137119	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60957 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		2.580,00	1.287.533,97C
22/05/2025	137120	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60958 ALFREDO CAIADO PARANHOS	2672		225,75	1.287.759,72C
22/05/2025	137121	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60959 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		1.978,52	1.289.738,24C
22/05/2025	137122	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60960 EVANDRO BRITO BUENO	5874		1.034,69	1.290.772,93C
22/05/2025	137124	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60961 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	6089		3.760,00	1.294.532,93C
22/05/2025	137125	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60963 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	1081		2.256,45	1.296.789,38C
22/05/2025	137126	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60964 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	6090		2.300,02	1.299.089,40C
22/05/2025	137128	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30742 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,93	1.299.118,33C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.293/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
22/05/2025	137131	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30745	1000		70,00	1.299.188,33C
22/05/2025	137134	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30748	1000		319,54	1.299.507,87C
22/05/2025	137137	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30750	1000		69,39	1.299.577,26C
22/05/2025	137141	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30753	1000		87,00	1.299.664,26C
22/05/2025	137142	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30754	1000		175,77	1.299.840,03C
23/05/2025	137146	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60965 JOSE TEODORO DE ARAUJO	1247		4.500,00	1.304.340,03C
23/05/2025	137147	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60966 KHAYO SANTANA FONSECA	6084		760,00	1.305.100,03C
23/05/2025	137148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60968 GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	1893		1.005,17	1.306.105,20C
23/05/2025	137149	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60969 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	6092		318,21	1.306.423,41C
23/05/2025	137151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60970 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		7,44	1.306.430,85C
23/05/2025	137153	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60971 VILMAR VALENTE ORNELAS	6093		1.900,00	1.308.330,85C
23/05/2025	137154	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60972 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	1361		160,00	1.308.490,85C
23/05/2025	137155	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60973 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		203,58	1.308.694,43C
23/05/2025	137157	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60974 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		36,49	1.308.730,92C
23/05/2025	137159	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60975 HENRIQUE BARBACENA NETO	3408		162,00	1.308.892,92C
23/05/2025	137160	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60976 GILDO ALVES SANTANA	2778		320,00	1.309.212,92C
23/05/2025	137161	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60977 MARCELLO PEREIRA DA SILVA	6094		2.600,00	1.311.812,92C
23/05/2025	137164	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30758	1000		41,28	1.311.854,20C
23/05/2025	137167	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30760	1000		116,03	1.311.970,23C
23/05/2025	137171	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30763	1000		26,00	1.311.996,23C
23/05/2025	137176	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30768	1000		48,00	1.312.044,23C
23/05/2025	137181	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30773	1000		53,28	1.312.097,51C
26/05/2025	137183	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60979 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	6095		1.921,05	1.314.018,56C
26/05/2025	137184	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60980 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	4972		873,74	1.314.892,30C
26/05/2025	137186	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60981 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	5387		238,00	1.315.130,30C
26/05/2025	137187	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60982 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	3327		6.463,69	1.321.593,99C
26/05/2025	137189	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60983 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		330,96	1.321.924,95C
26/05/2025	137190	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60984 GILBERTO MARQUES NETO	5846		707,05	1.322.632,00C
26/05/2025	137192	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60985 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	1263		21.677,20	1.344.309,20C
26/05/2025	137193	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60986 DANILO NAVES COCOTA	3406		572,03	1.344.881,23C
26/05/2025	137195	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60987 JOAO ALVES DA SILVA	1931		681,21	1.345.562,44C
26/05/2025	137197	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60988 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	1220		6,75	1.345.569,19C
26/05/2025	137199	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60989 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		9.086,24	1.354.655,43C
26/05/2025	137200	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60990 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4766		4.463,48	1.359.118,91C
26/05/2025	137202	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60991 WEIMAR MARCHES DE AMORIM	2660		4.098,74	1.363.217,65C
26/05/2025	137204	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60992 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO	5474		1.070,00	1.364.287,65C
26/05/2025	137205	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60993 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	6096		80,01	1.364.367,66C
26/05/2025	137207	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60994 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	1299		129,00	1.364.496,66C
26/05/2025	137208	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60995 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	6097		964,59	1.365.461,25C
26/05/2025	137210	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60996 MILTON VILELA DE CARVALHO	2283		3.706,25	1.369.167,50C
26/05/2025	137212	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60997 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	1299		72,34	1.369.239,84C
26/05/2025	137214	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30775	1000		329,75	1.369.569,59C
26/05/2025	137215	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30776	1000		70,00	1.369.639,59C
26/05/2025	137217	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30778	1000		629,83	1.370.269,42C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.294/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
26/05/2025	137221	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30781	1000		32,00	1.370.301,42C
26/05/2025	137227	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30787	1000		50,00	1.370.351,42C
26/05/2025	137235	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30795	1000		159,10	1.370.510,52C
27/05/2025	137237	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60998 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	6098		1.108,88	1.371.619,40C
27/05/2025	137238	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 60999 AGROPECUARIA SANTA SILVIA S/A	1911		384,00	1.372.003,40C
27/05/2025	137239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61000 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3805		6.632,25	1.378.635,65C
27/05/2025	137240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61001 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO	1526		375,00	1.379.010,65C
27/05/2025	137241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61002 ELBER CARLOS SILVA	6099		557,99	1.379.568,64C
27/05/2025	137243	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61003 ROBSON MACHADO SILVA	1355		162,45	1.379.731,09C
27/05/2025	137245	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61004 ADAIR MOREIRA ALVES	6009		312,31	1.380.043,40C
27/05/2025	137248	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61007 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	1449		210,00	1.380.253,40C
27/05/2025	137249	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61008 REGIO CUNHA FERREIRA	3145		1.774,57	1.382.027,97C
27/05/2025	137251	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61009 JAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS	5694		88,00	1.382.115,97C
27/05/2025	137252	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61011 REGIO CUNHA FERREIRA	3145		22.882,28	1.404.998,25C
27/05/2025	137254	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30796	1000		1.067,20	1.406.065,45C
27/05/2025	137257	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30798	1000		33,00	1.406.098,45C
27/05/2025	137264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30805	1000		24,84	1.406.123,29C
27/05/2025	137266	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30807	1000		106,96	1.406.230,25C
27/05/2025	137272	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30812	1000		41,26	1.406.271,51C
28/05/2025	137274	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61012 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	1127		2.040,00	1.408.311,51C
28/05/2025	137275	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61013 AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4649		2.700,48	1.411.011,99C
28/05/2025	137276	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61014 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		5.981,75	1.416.993,74C
28/05/2025	137277	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61015 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		277,71	1.417.271,45C
28/05/2025	137279	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61016 CARGNIN E CARGNIN LTDA	2342		4.761,18	1.422.032,63C
28/05/2025	137280	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61017 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	5395		380,00	1.422.412,63C
28/05/2025	137281	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61018 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	6101		180,00	1.422.592,63C
28/05/2025	137282	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61019 PEDRO SERONNI FROTA	2715		280,00	1.422.872,63C
28/05/2025	137283	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61020 CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA	6102		1.600,00	1.424.472,63C
28/05/2025	137284	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61021 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		2.839,64	1.427.312,27C
28/05/2025	137285	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61022 LETICIA PIMENTA LIMA FLORES	5056		4.365,80	1.431.678,07C
28/05/2025	137287	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61024 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	1872		77,00	1.431.755,07C
28/05/2025	137288	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61025 ORLANDO FIALHO	3822		2.051,15	1.433.806,22C
28/05/2025	137289	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61026 ALEX PIMENTA DE FREITAS	4344		210,72	1.434.016,94C
28/05/2025	137292	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30814	1000		950,00	1.434.966,94C
28/05/2025	137296	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30818	1000		185,00	1.435.151,94C
28/05/2025	137297	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30819	1000		106,67	1.435.258,61C
28/05/2025	137300	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 30821	1000		15,00	1.435.273,61C
29/05/2025	137302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61027 LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA	1363		16.335,52	1.451.609,13C
29/05/2025	137303	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61028 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	3730		2.777,50	1.454.386,63C
29/05/2025	137304	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61029 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		9.499,73	1.463.886,36C
29/05/2025	137305	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61030 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	5331		300,00	1.464.186,36C
29/05/2025	137306	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61031 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	2262		3.569,09	1.467.755,45C
29/05/2025	137308	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61032 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	2262		675,30	1.468.430,75C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.295/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
29/05/2025	137309	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61033 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	6103		187,89	1.468.618,64C
29/05/2025	137311	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61034 GERALDO PEREIRA BORGES	6104		544,04	1.469.162,68C
29/05/2025	137313	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61035 GERALDO PEREIRA BORGES	6104		277,92	1.469.440,60C
29/05/2025	137315	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61036 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		72,00	1.469.512,60C
29/05/2025	137316	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30823 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,28	1.469.677,88C
29/05/2025	137318	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30824 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	1.469.757,88C
29/05/2025	137319	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30825 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,50	1.469.816,38C
29/05/2025	137320	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30826 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	1.470.016,38C
29/05/2025	137321	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30827 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,98	1.470.032,36C
29/05/2025	137326	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30831 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,00	1.470.096,36C
29/05/2025	137327	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30832 CLIENTES DIVERSOS	1000		313,56	1.470.409,92C
29/05/2025	137331	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30835 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	1.470.709,92C
29/05/2025	137333	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30837 CLIENTES DIVERSOS	1000		385,00	1.471.094,92C
30/05/2025	137334	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61037 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	1114		2.531,60	1.473.626,52C
30/05/2025	137335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61038 AUDELINO CARMO DE SOUZA	4554		1.030,40	1.474.656,92C
30/05/2025	137336	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61039 FLAVIO ROCHA FREITAS	6105		1.787,37	1.476.444,29C
30/05/2025	137338	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61040 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		58,70	1.476.502,99C
30/05/2025	137339	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61041 MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	1568		417,86	1.476.920,85C
30/05/2025	137340	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61042 AGROPAIVA LTDA	1009		3.853,69	1.480.774,54C
30/05/2025	137341	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61043 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1619		1.379,66	1.482.154,20C
30/05/2025	137342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61044 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		1.758,01	1.483.912,21C
30/05/2025	137343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61045 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		575,00	1.484.487,21C
30/05/2025	137344	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61046 EUGENIO CARVALHO NETO	2770		3.248,46	1.487.735,67C
30/05/2025	137345	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61047 SILVIO GALVAO	6106		70,09	1.487.805,76C
30/05/2025	137347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61048 NICIOMAR PINTO FERREIRA	3898		650,00	1.488.455,76C
30/05/2025	137348	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61049 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	3989		4.200,00	1.492.655,76C
30/05/2025	137349	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61050 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	3157		500,00	1.493.155,76C
30/05/2025	137351	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30838 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,97	1.493.205,73C
30/05/2025	137353	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30839 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,21	1.493.235,94C
30/05/2025	137355	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30840 CLIENTES DIVERSOS	1000		420,00	1.493.655,94C
30/05/2025	137358	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30843 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,04	1.493.666,98C
30/05/2025	137360	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30844 CLIENTES DIVERSOS	1000		52,00	1.493.718,98C
30/05/2025	137361	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30845 CLIENTES DIVERSOS	1000		198,44	1.493.917,42C
30/05/2025	137363	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30846 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,00	1.493.971,42C
30/05/2025	137364	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30847 CLIENTES DIVERSOS	1000		205,00	1.494.176,42C
30/05/2025	137365	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30848 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	1.494.201,42C
30/05/2025	137366	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30849 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,00	1.494.306,42C
30/05/2025	137367	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30850 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	1.494.346,42C
02/06/2025	137370	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61052 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		3.090,00	1.497.436,42C
02/06/2025	137371	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61054 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	1558		4.190,50	1.501.626,92C
02/06/2025	137372	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61055 ADERBAL RAMOS CAIADO	1521		477,93	1.502.104,85C
02/06/2025	137373	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61056 LUAL PARAFUSOS FERRAMENTAS E UTIL. LTDA	5118		1.809,66	1.503.914,51C
02/06/2025	137374	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61057 IRMAOS BUENO LTDA	1100		4.156,80	1.508.071,31C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.296/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
02/06/2025	137375	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61058 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	6107		4.826,86	1.512.898,17C
02/06/2025	137377	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61059 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1003		1.200,14	1.514.098,31C
02/06/2025	137378	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61060 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		2.650,00	1.516.748,31C
02/06/2025	137379	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61061 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	1252		736,62	1.517.484,93C
02/06/2025	137380	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61062 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA	1454		50,00	1.517.534,93C
02/06/2025	137381	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61063 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	1174		100,00	1.517.634,93C
02/06/2025	137382	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61064 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	6108		680,00	1.518.314,93C
02/06/2025	137383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61065 ADALBERTO RODRIGUES NETO	5335		1.254,61	1.519.569,54C
02/06/2025	137385	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61066 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772		698,83	1.520.268,37C
02/06/2025	137387	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61067 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	1073		3.000,02	1.523.268,39C
02/06/2025	137388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61068 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	3363		540,00	1.523.808,39C
02/06/2025	137389	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61069 PAULO R HITALLO CORDEIRO	5976		288,02	1.524.096,41C
02/06/2025	137390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61070 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	6109		2.219,01	1.526.315,42C
02/06/2025	137391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA	6110		250,00	1.526.565,42C
02/06/2025	137392	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61073 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	1074		650,90	1.527.216,32C
02/06/2025	137393	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61074 IDOMAR GONCALVES MANSO	5075		880,00	1.528.096,32C
02/06/2025	137394	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61075 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		1.324,42	1.529.420,74C
02/06/2025	137395	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61076 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	4138		170,01	1.529.590,75C
02/06/2025	137400	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30857 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.467,58	1.531.058,33C
02/06/2025	137401	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30858 CLIENTES DIVERSOS	1000		293,46	1.531.351,79C
02/06/2025	137404	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30860 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	1.531.411,79C
02/06/2025	137408	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30864 CLIENTES DIVERSOS	1000		102,03	1.531.513,82C
02/06/2025	137410	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30865 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.035,33	1.533.549,15C
02/06/2025	137412	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30866 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,00	1.533.596,15C
02/06/2025	137413	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30867 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,00	1.533.681,15C
03/06/2025	137414	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61077 ALAN SEBASTIAO DE SENA	4642		220,00	1.533.901,15C
03/06/2025	137415	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61078 JOAO ALVES BARROS	1863		3.985,75	1.537.886,90C
03/06/2025	137417	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61079 GOIAS TRATORES LTDA	1269		329,00	1.538.215,90C
03/06/2025	137418	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61080 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	6112		133,52	1.538.349,42C
03/06/2025	137420	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61081 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		566,24	1.538.915,66C
03/06/2025	137422	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61083 EMIVAL MARTINS ARAUJO	3240		210,00	1.539.125,66C
03/06/2025	137423	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61084 AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	6113		1.800,00	1.540.925,66C
03/06/2025	137424	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61085 EVERSON GOMES DE ALMEIDA	6114		560,00	1.541.485,66C
03/06/2025	137425	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61086 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	1481		1.050,00	1.542.535,66C
03/06/2025	137427	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61088 ENEAS XAVIER DA CUNHA	4273		1.096,81	1.543.632,47C
03/06/2025	137429	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30868 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	1.544.082,47C
03/06/2025	137430	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30869 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	1.544.122,47C
03/06/2025	137433	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30872 CLIENTES DIVERSOS	1000		149,55	1.544.272,02C
03/06/2025	137435	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30873 CLIENTES DIVERSOS	1000		143,10	1.544.415,12C
03/06/2025	137437	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30874 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,97	1.544.486,09C
03/06/2025	137439	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30876 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,79	1.544.611,88C
03/06/2025	137444	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30880 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,80	1.544.677,68C
04/06/2025	137446	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61089 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	2167		11.991,90	1.556.669,58C
04/06/2025	137447	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61090 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	4389		125,70	1.556.795,28C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.297/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
04/06/2025	137449	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61091 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	1308		530,00	1.557.325,28C
04/06/2025	137450	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61092 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		26,02	1.557.351,30C
04/06/2025	137452	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61093 INSTITUTO ONCA PINTADA	3608		425,60	1.557.776,90C
04/06/2025	137453	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61094 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	6115		244,51	1.558.021,41C
04/06/2025	137455	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61095 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		230,00	1.558.251,41C
04/06/2025	137456	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61096 ANTONIO ARNALDO F PINTO	6116		1.458,32	1.559.709,73C
04/06/2025	137458	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61097 ROMEU JACOB FERREIRA	6117		1.190,00	1.560.899,73C
04/06/2025	137459	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61098 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	6046		104,20	1.561.003,93C
04/06/2025	137462	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61100 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	6118		30,43	1.561.034,36C
04/06/2025	137464	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61101 HELIO JOSE MASTRELLA	4568		21,21	1.561.055,57C
04/06/2025	137466	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61102 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	2273		2.470,14	1.563.525,71C
04/06/2025	137468	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61104 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		18,90	1.563.544,61C
04/06/2025	137470	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30883 CLIENTES DIVERSOS	1000		466,04	1.564.010,65C
04/06/2025	137473	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30886 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	1.564.035,65C
04/06/2025	137474	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30887 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	1.564.095,65C
04/06/2025	137475	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30888 CLIENTES DIVERSOS	1000		147,53	1.564.243,18C
04/06/2025	137477	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30889 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	1.564.323,18C
04/06/2025	137479	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30891 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	1.564.373,18C
04/06/2025	137480	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30892 CLIENTES DIVERSOS	1000		209,53	1.564.582,71C
05/06/2025	137482	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61105 NIVALDO ALVES DA COSTA	3742		106,66	1.564.689,37C
05/06/2025	137484	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61106 VALDIR DE ASSIS LOBO	4729		650,06	1.565.339,43C
05/06/2025	137485	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61108 EULI JOSE BRAGA	1360		66,18	1.565.405,61C
05/06/2025	137486	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61109 TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	1495		2.165,53	1.567.571,14C
05/06/2025	137487	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61110 EDSON NUNES VIEIRA	5385		115,00	1.567.686,14C
05/06/2025	137489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61112 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	3317		1.140,60	1.568.826,74C
05/06/2025	137491	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61113 DANIEL CUNHA DA CAMARA	6119		1.597,54	1.570.424,28C
05/06/2025	137492	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61114 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190		64,00	1.570.488,28C
05/06/2025	137493	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61115 WAGNER CABRAL	2310		65,00	1.570.553,28C
05/06/2025	137494	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61116 GERALDO JOSE DE FIGUEREDO	4840		400,00	1.570.953,28C
05/06/2025	137496	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61119 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	1655		408,60	1.571.361,88C
05/06/2025	137497	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61120 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	6120		1.900,14	1.573.262,02C
05/06/2025	137498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61121 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586		35,00	1.573.297,02C
05/06/2025	137499	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61122 SELIOMAR LEMES FREITAS	6121		363,00	1.573.660,02C
05/06/2025	137500	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30893 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	1.573.689,02C
05/06/2025	137501	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30894 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	1.573.769,02C
05/06/2025	137502	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30895 CLIENTES DIVERSOS	1000		224,92	1.573.993,94C
05/06/2025	137504	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30896 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	1.574.063,94C
05/06/2025	137505	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30897 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,51	1.574.104,45C
05/06/2025	137507	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30898 CLIENTES DIVERSOS	1000		620,00	1.574.724,45C
05/06/2025	137508	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30899 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,00	1.574.779,45C
05/06/2025	137510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30901 CLIENTES DIVERSOS	1000		106,00	1.574.885,45C
06/06/2025	137513	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61123 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	4521		3.389,68	1.578.275,13C
06/06/2025	137514	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61124 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1140		3.309,44	1.581.584,57C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.298/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
06/06/2025	137515	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61126 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	1803		8.129,70	1.589.714,27C
06/06/2025	137516	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61127 ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA	4179		414,00	1.590.128,27C
06/06/2025	137518	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61131 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	6122		5.073,05	1.595.201,32C
06/06/2025	137520	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61132 NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L	2194		7.000,03	1.602.201,35C
06/06/2025	137521	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61133 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	1024		1.000,00	1.603.201,35C
06/06/2025	137522	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61134 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	4521		2.571,59	1.605.772,94C
06/06/2025	137524	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61135 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1617		3.402,38	1.609.175,32C
06/06/2025	137525	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61136 SOC. AGOSTINIANA DE ED. ASSISTENCIA	6123		550,00	1.609.725,32C
06/06/2025	137526	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61137 ITACIR FRANCISCO MELARA	6124		400,00	1.610.125,32C
06/06/2025	137527	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61138 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	4665		2.770,44	1.612.895,76C
06/06/2025	137528	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61139 ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	4713		1.388,32	1.614.284,08C
06/06/2025	137530	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61140 JOSIAS ALVES CABRAL	4869		130,00	1.614.414,08C
06/06/2025	137531	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61141 ALDAIR DOS SANTOS MOTA	2871		1.000,04	1.615.414,12C
06/06/2025	137532	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61142 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		65,00	1.615.479,12C
06/06/2025	137533	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30904 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,96	1.615.537,08C
06/06/2025	137535	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30905 CLIENTES DIVERSOS	1000		92,94	1.615.630,02C
06/06/2025	137537	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30906 CLIENTES DIVERSOS	1000		670,56	1.616.300,58C
06/06/2025	137538	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30907 CLIENTES DIVERSOS	1000		175,04	1.616.475,62C
06/06/2025	137539	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30908 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	1.616.605,62C
06/06/2025	137540	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30909 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,68	1.616.633,30C
06/06/2025	137545	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30914 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,80	1.616.742,10C
06/06/2025	137549	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30918 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.045,31	1.617.787,41C
06/06/2025	137551	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30919 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	1.618.237,41C
06/06/2025	137553	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30921 CLIENTES DIVERSOS	1000		799,00	1.619.036,41C
06/06/2025	137555	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30923 CLIENTES DIVERSOS	1000		304,66	1.619.341,07C
09/06/2025	137557	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61143 COMERCIAL URUPA PROD AGROPECUARIOS LT	1604		4.491,49	1.623.832,56C
09/06/2025	137558	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61144 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	4451		151,79	1.623.984,35C
09/06/2025	137560	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61145 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		1.310,70	1.625.295,05C
09/06/2025	137562	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61146 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		121,45	1.625.416,50C
09/06/2025	137563	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61147 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	2273		4.655,59	1.630.072,09C
09/06/2025	137564	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61148 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		9.754,40	1.639.826,49C
09/06/2025	137565	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61149 EDSON MARCAL VIEIRA	6125		204,96	1.640.031,45C
09/06/2025	137567	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61150 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		7.729,16	1.647.760,61C
09/06/2025	137568	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61151 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	6126		100,77	1.647.861,38C
09/06/2025	137570	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61152 MARIA EDNA DE SOUZA	6010		204,30	1.648.065,68C
09/06/2025	137572	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61153 LEILA DE FARIA FRANCO	6127		1.200,00	1.649.265,68C
09/06/2025	137573	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61154 MARCOS INACIO SAMPAIO	6128		1.183,99	1.650.449,67C
09/06/2025	137575	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61155 EDUARDO ZAGO MACHADO E OUTRO	6089		255,00	1.650.704,67C
09/06/2025	137576	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61156 MOEMA DA CUNHA BASTOS	6004		235,00	1.650.939,67C
09/06/2025	137577	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61157 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	1829		523,24	1.651.462,91C
09/06/2025	137579	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30924 CLIENTES DIVERSOS	1000		210,00	1.651.672,91C
09/06/2025	137580	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30925 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,00	1.651.679,91C
09/06/2025	137581	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30926 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,60	1.651.692,51C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.299/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
09/06/2025	137583	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30927 1000		112,45	1.651.804,96C
09/06/2025	137585	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30928 1000		43,00	1.651.847,96C
09/06/2025	137586	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30929 1000		10,00	1.651.857,96C
09/06/2025	137587	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30930 1000		84,50	1.651.942,46C
09/06/2025	137588	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30931 1000		102,17	1.652.044,63C
09/06/2025	137590	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30932 1000		106,22	1.652.150,85C
09/06/2025	137592	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30933 1000		22,03	1.652.172,88C
09/06/2025	137595	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30935 1000		105,00	1.652.277,88C
09/06/2025	137596	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30936 1000		110,48	1.652.388,36C
09/06/2025	137597	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30937 1000		90,00	1.652.478,36C
09/06/2025	137598	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30938 1000		44,52	1.652.522,88C
09/06/2025	137600	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30939 1000		64,13	1.652.587,01C
09/06/2025	137602	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30940 1000		68,00	1.652.655,01C
09/06/2025	137603	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30941 1000		750,00	1.653.405,01C
09/06/2025	137604	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30942 1000		65,00	1.653.470,01C
09/06/2025	137605	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30943 1000		78,58	1.653.548,59C
09/06/2025	137607	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30944 1000		21,00	1.653.569,59C
09/06/2025	137608	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30945 1000		30,00	1.653.599,59C
09/06/2025	137609	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30946 1000		231,69	1.653.831,28C
09/06/2025	137611	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30947 1000		18,71	1.653.849,99C
09/06/2025	137613	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30948 1000		800,00	1.654.649,99C
09/06/2025	137616	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30951 1000		238,40	1.654.888,39C
10/06/2025	137620	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61158 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	4026		64,00	1.654.952,39C
10/06/2025	137621	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61159 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	2798		598,20	1.655.550,59C
10/06/2025	137622	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61160 JOSE ANTONIO DE CASTRO	4488		579,00	1.656.129,59C
10/06/2025	137623	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61162 WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA	3093		1.690,00	1.657.819,59C
10/06/2025	137624	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61163 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	4450		410,00	1.658.229,59C
10/06/2025	137626	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61165 MJM INDUSTRIA COMERCIO E REPRES EIRELI	6095		3.780,00	1.662.009,59C
10/06/2025	137627	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61166 TULIO SANTIAGO	6129		1.900,00	1.663.909,59C
10/06/2025	137628	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61167 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	1675		1.687,62	1.665.597,21C
10/06/2025	137630	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61169 BENONE JOSE DE ALMEIDA	1472		119,64	1.665.716,85C
10/06/2025	137631	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61170 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	6130		1.440,01	1.667.156,86C
10/06/2025	137633	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30955 1000		760,00	1.667.916,86C
10/06/2025	137634	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30956 1000		467,97	1.668.384,83C
10/06/2025	137637	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30958 1000		530,00	1.668.914,83C
10/06/2025	137638	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS	30959 1000		135,69	1.669.050,52C
11/06/2025	137640	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61171 SILVIO DELFINO DE SOUZA	5418		570,00	1.669.620,52C
11/06/2025	137641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61172 EDUARDO RIBEIRO SALES	3539		5.000,00	1.674.620,52C
11/06/2025	137642	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61173 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	1375		528,15	1.675.148,67C
11/06/2025	137644	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61174 GUSTAVO DO COUTO CARDOSO	6131		1.250,00	1.676.398,67C
11/06/2025	137645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61175 J P MIGUEL CIA LTDA	2998		940,03	1.677.338,70C
11/06/2025	137646	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61176 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	2338		2.716,00	1.680.054,70C
11/06/2025	137647	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61177 LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	2532		13.000,00	1.693.054,70C
11/06/2025	137648	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61178 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	1524		11.635,03	1.704.689,73C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.300/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
11/06/2025	137649	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61179 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	2556		126,58	1.704.816,31C
11/06/2025	137650	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61180 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	1128		5.321,31	1.710.137,62C
11/06/2025	137651	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61181 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	5913		1.500,00	1.711.637,62C
11/06/2025	137652	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61182 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076		2.651,71	1.714.289,33C
11/06/2025	137654	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61183 ROBERTO CARLOS FERREIRA	5883		150,01	1.714.439,34C
11/06/2025	137655	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61184 JOSE ADRIANE DE SOUSA	6132		1.179,47	1.715.618,81C
11/06/2025	137656	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30960 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	1.715.653,81C
11/06/2025	137657	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30961 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,00	1.715.730,81C
11/06/2025	137658	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30962 CLIENTES DIVERSOS	1000		62,00	1.715.792,81C
11/06/2025	137659	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30963 CLIENTES DIVERSOS	1000		328,35	1.716.121,16C
11/06/2025	137662	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30965 CLIENTES DIVERSOS	1000		543,14	1.716.664,30C
11/06/2025	137664	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30966 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	1.717.044,30C
11/06/2025	137665	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30967 CLIENTES DIVERSOS	1000		357,82	1.717.402,12C
11/06/2025	137667	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30968 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,97	1.717.486,09C
11/06/2025	137669	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30969 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,58	1.717.516,67C
11/06/2025	137676	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30975 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	1.717.551,67C
12/06/2025	137677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61185 NILSON JUNIOR DA SILVA	6133		1.920,00	1.719.471,67C
12/06/2025	137678	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61186 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	6134		2.255,15	1.721.726,82C
12/06/2025	137680	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61187 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	1262		3.665,02	1.725.391,84C
12/06/2025	137681	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61188 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	2497		105,77	1.725.497,61C
12/06/2025	137683	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61189 OSMARIO SANTOS LIMA	5552		37,80	1.725.535,41C
12/06/2025	137685	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61190 MILTON LUIZ DE FREITAS	4947		1.900,00	1.727.435,41C
12/06/2025	137686	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61191 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	2718		1.244,00	1.728.679,41C
12/06/2025	137687	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61192 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	1620		12,24	1.728.691,65C
12/06/2025	137689	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61193 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	1983		33,15	1.728.724,80C
12/06/2025	137691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61194 ARMANDO ARAUJO	1729		68,44	1.728.793,24C
12/06/2025	137693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61195 WESLEY SILVA MUNIZ	6135		975,00	1.729.768,24C
12/06/2025	137694	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61196 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877		106,38	1.729.874,62C
12/06/2025	137696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61197 OZORIO VILELA NETO	1151		600,00	1.730.474,62C
12/06/2025	137697	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61198 OLIER ALVES VIEIRA	3873		72,00	1.730.546,62C
12/06/2025	137698	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61199 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		633,21	1.731.179,83C
12/06/2025	137700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61200 FLAVIO ROCHA FREITAS	6105		17,53	1.731.197,36C
12/06/2025	137702	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30976 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	1.731.377,36C
12/06/2025	137706	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30980 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,20	1.731.389,56C
12/06/2025	137708	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30981 CLIENTES DIVERSOS	1000		186,92	1.731.576,48C
12/06/2025	137711	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30983 CLIENTES DIVERSOS	1000		177,33	1.731.753,81C
12/06/2025	137713	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30984 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	1.732.053,81C
12/06/2025	137714	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30985 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,20	1.732.105,01C
12/06/2025	137717	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30987 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	1.732.255,01C
12/06/2025	137718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30988 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	1.732.305,01C
12/06/2025	137720	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30990 CLIENTES DIVERSOS	1000		700,00	1.733.005,01C
12/06/2025	137721	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30991 CLIENTES DIVERSOS	1000		471,49	1.733.476,50C
12/06/2025	137723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30992 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,00	1.733.548,50C
12/06/2025	137725	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30994 CLIENTES DIVERSOS	1000		175,00	1.733.723,50C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.301/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
12/06/2025	137726	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30995 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,21	1.733.793,71C
12/06/2025	137728	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30996 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,68	1.733.833,39C
12/06/2025	137729	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30997 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.823,79	1.736.657,18C
13/06/2025	137731	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61201 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1540		14.622,24	1.751.279,42C
13/06/2025	137732	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61202 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5088		5.312,50	1.756.591,92C
13/06/2025	137733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61203 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	6136		3.604,02	1.760.195,94C
13/06/2025	137734	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61204 EDILSON DUARTE OLIVEIRA	6137		197,00	1.760.392,94C
13/06/2025	137736	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61206 CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA	1048		2.070,60	1.762.463,54C
13/06/2025	137737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61207 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		7.670,97	1.770.134,51C
13/06/2025	137738	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61208 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	3783		798,96	1.770.933,47C
13/06/2025	137740	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61209 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	1067		8.787,02	1.779.720,49C
13/06/2025	137741	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61210 MILTON LUIZ DE FREITAS	4947		3.700,00	1.783.420,49C
13/06/2025	137742	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61211 CIRO SHIMIZU	1365		180,00	1.783.600,49C
13/06/2025	137743	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61212 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR	6138		600,00	1.784.200,49C
13/06/2025	137744	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61213 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	6096		66,61	1.784.267,10C
13/06/2025	137746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61214 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	1999		4.338,34	1.788.605,44C
13/06/2025	137747	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61216 PAULO JUNIOR DO REGO	4335		590,04	1.789.195,48C
13/06/2025	137748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61217 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	4745		375,04	1.789.570,52C
13/06/2025	137749	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61218 OSNY DE SOUZA	3615		340,00	1.789.910,52C
13/06/2025	137750	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61219 IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME	1099		326,40	1.790.236,92C
13/06/2025	137751	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30998 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,50	1.790.259,42C
13/06/2025	137752	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 30999 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,32	1.790.277,74C
13/06/2025	137754	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31000 CLIENTES DIVERSOS	1000		640,00	1.790.917,74C
13/06/2025	137755	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31001 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,26	1.791.073,00C
13/06/2025	137756	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31002 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,78	1.791.090,78C
13/06/2025	137758	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31004 CLIENTES DIVERSOS	1000		129,20	1.791.219,98C
13/06/2025	137760	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31006 CLIENTES DIVERSOS	1000		52,00	1.791.271,98C
16/06/2025	137763	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61220 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	3989		159,02	1.791.431,00C
16/06/2025	137765	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61221 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	1168		123,15	1.791.554,15C
16/06/2025	137767	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61222 VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	2460		1.100,00	1.792.654,15C
16/06/2025	137768	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61223 CARLOS ROBERTO TAVARES	4634		240,00	1.792.894,15C
16/06/2025	137769	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61224 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772		2.300,00	1.795.194,15C
16/06/2025	137770	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61225 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6024		147,92	1.795.342,07C
16/06/2025	137772	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61226 JULIANA COELHO DOS SANTOS	2548		170,00	1.795.512,07C
16/06/2025	137773	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61227 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		466,32	1.795.978,39C
16/06/2025	137775	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61228 JOSE RODRIGUES DO SANTOS BRAZ	4913		471,84	1.796.450,23C
16/06/2025	137776	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61229 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		2.652,89	1.799.103,12C
16/06/2025	137777	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61230 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	1651		2.116,42	1.801.219,54C
16/06/2025	137778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61231 JOSE DINIZ MARICATO	3039		137,27	1.801.356,81C
16/06/2025	137780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61232 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	1074		55,08	1.801.411,89C
16/06/2025	137782	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61233 JOSE AAUGUSTO D ALCANTARA COSTA	4086		1.274,00	1.802.685,89C
16/06/2025	137783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61235 HENRIQUE BARBACENA NETO	3408		167,78	1.802.853,67C
16/06/2025	137784	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61236 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	6139		1.360,00	1.804.213,67C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.302/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
16/06/2025	137785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61237 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	1205		350,00	1.804.563,67C
16/06/2025	137787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61238 STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2827		494,00	1.805.057,67C
16/06/2025	137788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61239 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	1371		169,28	1.805.226,95C
16/06/2025	137790	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61240 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	1411		1.343,76	1.806.570,71C
16/06/2025	137791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61241 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	3837		240,00	1.806.810,71C
16/06/2025	137792	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31009 CLIENTES DIVERSOS	1000		790,00	1.807.600,71C
16/06/2025	137793	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31010 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	1.807.670,71C
16/06/2025	137797	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31014 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,01	1.807.682,72C
16/06/2025	137801	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31017 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	1.807.872,72C
16/06/2025	137803	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31019 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,82	1.807.922,54C
16/06/2025	137805	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31020 CLIENTES DIVERSOS	1000		197,07	1.808.119,61C
16/06/2025	137808	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31022 CLIENTES DIVERSOS	1000		780,00	1.808.899,61C
16/06/2025	137810	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31024 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,34	1.808.963,95C
16/06/2025	137812	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31025 CLIENTES DIVERSOS	1000		427,44	1.809.391,39C
17/06/2025	137815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61242 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	1191		18.245,91	1.827.637,30C
17/06/2025	137816	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61243 AGROPEC APHONSIANO LTDA	4775		1.352,55	1.828.989,85C
17/06/2025	137817	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61244 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	6140		500,00	1.829.489,85C
17/06/2025	137818	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61245 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		136,00	1.829.625,85C
17/06/2025	137819	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61246 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	6088		293,47	1.829.919,32C
17/06/2025	137821	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61247 PAULO HUMBERTO BARBOSA	6141		4.640,00	1.834.559,32C
17/06/2025	137822	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61248 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1211		4.691,40	1.839.250,72C
17/06/2025	137823	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61249 AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA	1012		1.194,04	1.840.444,76C
17/06/2025	137824	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61250 OSWALDO STIVAL NETO	1294		1.152,81	1.841.597,57C
17/06/2025	137825	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61251 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	3149		260,00	1.841.857,57C
17/06/2025	137826	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61252 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1140		915,47	1.842.773,04C
17/06/2025	137827	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61253 ELBER CARLOS SILVA	6099		364,00	1.843.137,04C
17/06/2025	137828	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61254 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	3245		1.172,00	1.844.309,04C
17/06/2025	137829	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61255 ALIMENTUUS EIRELI ME	1470		5.226,65	1.849.535,69C
17/06/2025	137830	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61256 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		4.601,47	1.854.137,16C
17/06/2025	137831	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61257 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		1.265,40	1.855.402,56C
17/06/2025	137833	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61258 ANTONIO ARNALDO F PINTO	6116		1.270,36	1.856.672,92C
17/06/2025	137835	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61259 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	6096		213,42	1.856.886,34C
17/06/2025	137837	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61260 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	3317		350,00	1.857.236,34C
17/06/2025	137838	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61261 ENIO RIBEIRO DE MORAIS	5116		480,00	1.857.716,34C
17/06/2025	137843	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31027 CLIENTES DIVERSOS	1000		129,01	1.857.845,35C
17/06/2025	137844	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31028 CLIENTES DIVERSOS	1000		262,00	1.858.107,35C
17/06/2025	137845	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31029 CLIENTES DIVERSOS	1000		173,00	1.858.280,35C
17/06/2025	137846	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31030 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,70	1.858.340,05C
17/06/2025	137848	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31031 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,04	1.858.405,09C
17/06/2025	137849	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31032 CLIENTES DIVERSOS	1000		690,00	1.859.095,09C
17/06/2025	137851	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31034 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	1.859.295,09C
17/06/2025	137857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31040 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,27	1.859.327,36C
17/06/2025	143843	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61262 TALITA DE SOUSA MALTA	6142		789,54	1.860.116,90C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.303/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
18/06/2025	137859	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61263 GUIMARAES FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5325		3.015,16	1.863.132,06C
18/06/2025	137860	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61264 OLIVEIRA E FREITAS LTDA	5215		3.298,00	1.866.430,06C
18/06/2025	137861	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61265 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011		5.603,00	1.872.033,06C
18/06/2025	137862	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61266 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	1696		2.852,17	1.874.885,23C
18/06/2025	137863	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61267 DERCIDIO GABRIEL VILELA	1268		14,77	1.874.900,00C
18/06/2025	137865	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61268 ENIO DE FREITAS JR	2823		493,02	1.875.393,02C
18/06/2025	137867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61269 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	3843		8.926,33	1.884.319,35C
18/06/2025	137868	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61270 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	1707		20.724,48	1.905.043,83C
18/06/2025	137870	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61272 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	3445		1.456,00	1.906.499,83C
18/06/2025	137871	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61273 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5171		1.868,69	1.908.368,52C
18/06/2025	137872	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61274 NEILTON FERNANDES DE DEUS	4768		150,01	1.908.518,53C
18/06/2025	137873	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61275 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		15.197,65	1.923.716,18C
18/06/2025	137876	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31043 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	1.923.732,18C
18/06/2025	137879	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31046 CLIENTES DIVERSOS	1000		410,53	1.924.142,71C
18/06/2025	137881	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31047 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,44	1.924.373,15C
18/06/2025	137883	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31048 CLIENTES DIVERSOS	1000		550,00	1.924.923,15C
18/06/2025	137884	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31049 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	1.925.013,15C
18/06/2025	137885	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31050 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	1.925.083,15C
18/06/2025	137886	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31051 CLIENTES DIVERSOS	1000		275,00	1.925.358,15C
18/06/2025	137887	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31052 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,79	1.925.418,94C
18/06/2025	137889	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31053 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	1.925.518,94C
18/06/2025	137890	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31054 CLIENTES DIVERSOS	1000		385,54	1.925.904,48C
18/06/2025	137892	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31055 CLIENTES DIVERSOS	1000		69,38	1.925.973,86C
18/06/2025	137894	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31056 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	1.926.093,86C
18/06/2025	137895	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31057 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,77	1.926.108,63C
18/06/2025	137897	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31058 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,29	1.926.163,92C
18/06/2025	137899	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31059 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	1.926.323,92C
18/06/2025	137900	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31060 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	1.926.493,92C
18/06/2025	137901	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31061 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,59	1.926.498,51C
18/06/2025	137903	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31062 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,00	1.926.542,51C
18/06/2025	137904	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31063 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,26	1.926.639,77C
18/06/2025	137906	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31064 CLIENTES DIVERSOS	1000		225,02	1.926.864,79C
18/06/2025	137909	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31066 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,46	1.927.020,25C
18/06/2025	137911	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31067 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	1.927.170,25C
18/06/2025	143845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61271 EDUARDO DE MELO PINTO	6143		270,00	1.927.440,25C
20/06/2025	137912	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61276 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	1496		6.699,24	1.934.139,49C
20/06/2025	137913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61277 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	1031		3.931,66	1.938.071,15C
20/06/2025	137914	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61278 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		8.072,34	1.946.143,49C
20/06/2025	137915	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61279 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	2273		1.879,44	1.948.022,93C
20/06/2025	137916	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61280 MADEIREIRA AVENIDA LTDA	2210		940,00	1.948.962,93C
20/06/2025	137917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61281 HIRON ANDREAZA DA CUNHA	6144		286,41	1.949.249,34C
20/06/2025	137919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61282 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	2349		120,00	1.949.369,34C
20/06/2025	137920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61283 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	3813		57,78	1.949.427,12C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.304/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
20/06/2025	137922	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61284 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		210,00	1.949.637,12C
20/06/2025	137923	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61285 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	4845		150,01	1.949.787,13C
20/06/2025	137924	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61286 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	1181		4.800,00	1.954.587,13C
20/06/2025	137925	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31068 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,93	1.954.617,06C
20/06/2025	137927	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31069 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	1.954.652,06C
20/06/2025	137929	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31071 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,00	1.954.707,06C
20/06/2025	137932	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31074 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.060,34	1.955.767,40C
20/06/2025	137934	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31075 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,88	1.955.785,28C
20/06/2025	137937	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31077 CLIENTES DIVERSOS	1000		198,47	1.955.983,75C
20/06/2025	137939	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31078 CLIENTES DIVERSOS	1000		232,08	1.956.215,83C
20/06/2025	137942	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31080 CLIENTES DIVERSOS	1000		721,92	1.956.937,75C
20/06/2025	137944	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31081 CLIENTES DIVERSOS	1000		203,30	1.957.141,05C
20/06/2025	137946	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31082 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	1.957.401,05C
23/06/2025	137947	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61287 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	3818		18,36	1.957.419,41C
23/06/2025	137949	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61288 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	4451		40,00	1.957.459,41C
23/06/2025	137950	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61289 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640		30,85	1.957.490,26C
23/06/2025	137953	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61291 PROTEMAX COMERCIO DE EPI S LTDA - ME	1164		8.900,00	1.966.390,26C
23/06/2025	137954	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61292 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		91,80	1.966.482,06C
23/06/2025	137956	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61293 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4766		579,91	1.967.061,97C
23/06/2025	137957	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61294 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	3999		350,02	1.967.411,99C
23/06/2025	137958	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61295 HUGO STRELOW JUNIOR	6070		2.232,72	1.969.644,71C
23/06/2025	137960	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61296 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	1028		89,54	1.969.734,25C
23/06/2025	137962	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61297 WAGNER CABRAL	2310		68,00	1.969.802,25C
23/06/2025	137963	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61298 ALVARO JORGE BRUM PIRES	6145		20,86	1.969.823,11C
23/06/2025	137966	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61300 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	6140		250,00	1.970.073,11C
23/06/2025	137967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61301 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	4414		181,70	1.970.254,81C
23/06/2025	137969	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61302 RAFAEL VIDICA FERNANDES	6146		930,00	1.971.184,81C
23/06/2025	137970	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31083 DAVI FERREIRA RODRIGUES	1000		35,00	1.971.219,81C
23/06/2025	137975	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31088 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	1.971.339,81C
23/06/2025	137984	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31097 CLIENTES DIVERSOS	1000		118,04	1.971.457,85C
24/06/2025	137988	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61304 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	2003		72,97	1.971.530,82C
24/06/2025	137989	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61305 MARTA REGINA M FERREIRA	2235		7,63	1.971.538,45C
24/06/2025	137991	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61306 JOSE RUBENS DE CARVALHO	2882		680,00	1.972.218,45C
24/06/2025	137992	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61307 JOCY GOMES DE ALMEIDA	3030		2.100,00	1.974.318,45C
24/06/2025	137993	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61308 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	1977		2.699,82	1.977.018,27C
24/06/2025	137994	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61309 NATALIA LEMOS MAIA	1265		579,00	1.977.597,27C
24/06/2025	137995	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61310 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1540		5.780,00	1.983.377,27C
24/06/2025	137996	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61311 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	1028		93,51	1.983.470,78C
24/06/2025	137998	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61312 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	1273		550,00	1.984.020,78C
24/06/2025	137999	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61313 DALCI FRANCISCO DA SILVA	5508		155,00	1.984.175,78C
24/06/2025	138000	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61314 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	1052		341,29	1.984.517,07C
24/06/2025	138002	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61315 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		6.680,10	1.991.197,17C
24/06/2025	138003	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61316 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		6.285,14	1.997.482,31C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.305/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
24/06/2025	138004	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61317 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	2702		1.440,00	1.998.922,31C
24/06/2025	138006	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61318 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		4.793,56	2.003.715,87C
24/06/2025	138007	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61319 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	5913		500,00	2.004.215,87C
24/06/2025	138008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61320 DENEVAR RESENDE COSTA	6147		889,74	2.005.105,61C
24/06/2025	138010	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61321 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	1371		85,00	2.005.190,61C
24/06/2025	138011	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61322 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO	1621		630,00	2.005.820,61C
24/06/2025	138012	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31099 CLIENTES DIVERSOS	1000		868,73	2.006.689,34C
24/06/2025	138014	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31100 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.353,07	2.008.042,41C
24/06/2025	138017	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31102 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,76	2.008.106,17C
24/06/2025	138020	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31104 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,61	2.008.356,78C
24/06/2025	138022	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31105 CLIENTES DIVERSOS	1000		99,41	2.008.456,19C
24/06/2025	138024	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31106 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	2.008.476,19C
24/06/2025	138025	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31107 CLIENTES DIVERSOS	1000		195,00	2.008.671,19C
25/06/2025	138027	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61323 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		1.677,40	2.010.348,59C
25/06/2025	138028	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61324 C A DAS NEVES GOMES LTDA	6148		1.068,00	2.011.416,59C
25/06/2025	138029	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61325 CELMO GONCALVES CAMILO	3438		2.799,28	2.014.215,87C
25/06/2025	138032	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61327 JASON PAIAO DE CAMPOS	6149		469,34	2.014.685,21C
25/06/2025	138033	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61328 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	6150		2.635,72	2.017.320,93C
25/06/2025	138034	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61329 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	2182		130,00	2.017.450,93C
25/06/2025	138035	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61330 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		140,00	2.017.590,93C
25/06/2025	138036	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61331 NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA	6151		1.480,00	2.019.070,93C
25/06/2025	138037	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61332 RAFAEL CORREIA MENDES	6152		2.000,00	2.021.070,93C
25/06/2025	138038	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61333 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	3637		26,40	2.021.097,33C
25/06/2025	138040	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31109 CLIENTES DIVERSOS	1000		421,38	2.021.518,71C
25/06/2025	138044	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31112 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,92	2.021.589,63C
25/06/2025	138049	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31116 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.538,31	2.023.127,94C
25/06/2025	138051	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31117 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,00	2.023.145,94C
25/06/2025	138052	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31118 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,80	2.023.164,74C
25/06/2025	138054	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31119 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,82	2.023.218,56C
25/06/2025	138056	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31120 CLIENTES DIVERSOS	1000		187,03	2.023.405,59C
25/06/2025	138058	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31121 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,12	2.023.605,71C
26/06/2025	138060	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61334 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393		958,60	2.024.564,31C
26/06/2025	138062	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61335 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		3.744,69	2.028.309,00C
26/06/2025	138063	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61336 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	2711		560,00	2.028.869,00C
26/06/2025	138064	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61337 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		4.366,50	2.033.235,50C
26/06/2025	138065	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61338 ROLAND TRENTINI	4624		350,00	2.033.585,50C
26/06/2025	138066	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61340 PEDRO ALVES NETO	6153		182,00	2.033.767,50C
26/06/2025	138067	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61341 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	6154		229,68	2.033.997,18C
26/06/2025	138069	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61342 JOSE MARTINS DA SILVA	6155		500,00	2.034.497,18C
26/06/2025	138070	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61343 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	1174		62,24	2.034.559,42C
26/06/2025	138072	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61344 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		26,00	2.034.585,42C
26/06/2025	138073	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61345 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		26.035,25	2.060.620,67C
26/06/2025	138074	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61346 JOSE VIEIRA DE FREITAS	6156		36,59	2.060.657,26C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.306/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
26/06/2025	138076	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61347 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		6.586,54	2.067.243,80C
26/06/2025	138077	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61348 ANA ELISA LORENZON	6157		1.015,43	2.068.259,23C
26/06/2025	138079	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61349 A VOLPATO E CIA LTDA	1407		30.089,21	2.098.348,44C
26/06/2025	138080	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31122 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,00	2.098.463,44C
26/06/2025	138083	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31125 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,15	2.098.498,59C
26/06/2025	138085	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31126 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	2.098.588,59C
26/06/2025	138086	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31127 CLIENTES DIVERSOS	1000		408,00	2.098.996,59C
26/06/2025	138087	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31128 CLIENTES DIVERSOS	1000		214,96	2.099.211,55C
26/06/2025	138089	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31129 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	2.099.286,55C
26/06/2025	138095	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31135 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,00	2.099.318,55C
27/06/2025	138098	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61350 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	1751		1.970,70	2.101.289,25C
27/06/2025	138099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61351 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	5005		4.154,67	2.105.443,92C
27/06/2025	138100	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61352 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	6108		85,00	2.105.528,92C
27/06/2025	138101	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61353 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	1782		2.561,47	2.108.090,39C
27/06/2025	138102	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61354 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		8.217,07	2.116.307,46C
27/06/2025	138103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61355 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	1073		6,51	2.116.313,97C
27/06/2025	138105	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61356 LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO	6158		1.600,00	2.117.913,97C
27/06/2025	138106	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61357 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	1166		8.240,10	2.126.154,07C
27/06/2025	138107	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61358 RENATA MARCHINI FERREIRA	6159		14,77	2.126.168,84C
27/06/2025	138109	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61359 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	4591		29,54	2.126.198,38C
27/06/2025	138111	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61360 LEANDRO JOSE DE RESENDE	6160		4.597,43	2.130.795,81C
27/06/2025	138113	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61361 RONALDO GONCALVES DIAS	6161		3.646,83	2.134.442,64C
27/06/2025	138115	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61362 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	3149		330,00	2.134.772,64C
27/06/2025	138116	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61363 IVANISE RODRIGUES LEAO	6162		1.950,03	2.136.722,67C
27/06/2025	138117	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31138 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,30	2.136.740,97C
27/06/2025	138119	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31139 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,84	2.136.831,81C
27/06/2025	138121	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31140 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,00	2.136.858,81C
27/06/2025	138123	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31142 CLIENTES DIVERSOS	1000		158,00	2.137.016,81C
27/06/2025	138125	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31144 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	2.137.126,81C
27/06/2025	138127	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31146 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,56	2.137.182,37C
27/06/2025	138130	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31148 CLIENTES DIVERSOS	1000		138,00	2.137.320,37C
27/06/2025	138131	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31149 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,22	2.137.362,59C
30/06/2025	153254	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	2.155.933,10		18.570,51D
30/06/2025	138136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61364 JODEL CAMILO TAVARES	5735		885,72	17.684,79D
30/06/2025	138138	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61365 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	1382		2.396,66	15.288,13D
30/06/2025	138139	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61366 REGINA BORGES AZEVEDO	4771		145,00	15.143,13D
30/06/2025	138140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61367 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	3536		1.527,00	13.616,13D
30/06/2025	138141	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61368 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	3740		218,11	13.398,02D
30/06/2025	138143	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61369 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	6163		1.800,00	11.598,02D
30/06/2025	138144	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61370 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	5575		330,00	11.268,02D
30/06/2025	138145	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61371 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	3821		240,01	11.028,01D
30/06/2025	138146	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61372 MADEIREIRA AVENIDA LTDA	2210		477,75	10.550,26D
30/06/2025	138148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61374 EDMO MENDONCA PINHEIRO	1560		1.856,19	8.694,07D
30/06/2025	138150	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61375 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	1137		500,00	8.194,07D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.307/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
30/06/2025	138151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61376 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		180,00	8.014,07D
30/06/2025	138152	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61377 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	6164		163,37	7.850,70D
30/06/2025	138154	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61378 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	2943		153,47	7.697,23D
30/06/2025	138156	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61379 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5747		2.302,45	5.394,78D
30/06/2025	138157	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61380 JOAO VANDER FERREIRA	1912		750,00	4.644,78D
30/06/2025	138158	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61381 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		266,66	4.378,12D
30/06/2025	138160	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61382 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	1471		840,00	3.538,12D
30/06/2025	138161	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61383 VALDIR DE PAULA VILELA	5951		1.000,00	2.538,12D
30/06/2025	138162	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61384 RODRIGO CUNHA	2771		246,18	2.291,94D
30/06/2025	138164	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31153 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,83	2.286,11D
30/06/2025	138166	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31154 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,00	2.214,11D
30/06/2025	138167	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31155 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,42	2.192,69D
30/06/2025	138169	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31156 CLIENTES DIVERSOS	1000		145,30	2.047,39D
30/06/2025	138173	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31159 CLIENTES DIVERSOS	1000		216,89	1.830,50D
30/06/2025	138175	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31160 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,71	1.793,79D
30/06/2025	138179	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31163 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,02	1.787,77D
30/06/2025	138181	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31164 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,35	1.741,42D
30/06/2025	138183	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31165 CLIENTES DIVERSOS	1000		415,00	1.326,42D
30/06/2025	138185	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31167 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	946,42D
30/06/2025	138186	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31168 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,65	942,77D
30/06/2025	138188	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31169 CLIENTES DIVERSOS	1000		147,82	794,95D
30/06/2025	138190	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31170 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,00	755,95D
30/06/2025	138191	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31171 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	375,95D
30/06/2025	138193	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31173 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,79	358,16D
30/06/2025	138196	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31175 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,17	339,99D
30/06/2025	138198	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31176 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	329,99D
30/06/2025	138199	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31177 CLIENTES DIVERSOS	1000		285,00	44,99D
30/06/2025	138200	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31178 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,99	0,00
		Total da conta:		2.155.933,10	2.155.933,10	
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	135787	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60422 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO	5966		265,00	265,00C
01/04/2025	135790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60424 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	2334		85,19	350,19C
01/04/2025	135793	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30180 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,71	354,90C
01/04/2025	135795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30182 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,56	388,46C
01/04/2025	135802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30188 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.152,82	1.541,28C
01/04/2025	135805	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30191 CLIENTES DIVERSOS	1000		410,00	1.951,28C
01/04/2025	135809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30194 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,32	2.027,60C
02/04/2025	135811	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60426 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	4915		10,33	2.037,93C
02/04/2025	135813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60427 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES	2257		1.801,02	3.838,95C
02/04/2025	135816	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60429 WILSONIA PEREIRA MACEDO	1552		71,32	3.910,27C
02/04/2025	135818	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60431 RODRIGO GUAY DE GOYAZ	5992		112,28	4.022,55C
02/04/2025	135821	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60433 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	5451		176,80	4.199,35C
02/04/2025	135824	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60435 ELIAS JABUR BITTAR	5993		143,70	4.343,05C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.308/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
02/04/2025	135828	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30196 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,00	4.427,05C
02/04/2025	135830	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30198 CLIENTES DIVERSOS	1000		415,00	4.842,05C
02/04/2025	135832	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30199 CLIENTES DIVERSOS	1000		146,16	4.988,21C
02/04/2025	135834	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30200 CLIENTES DIVERSOS	1000		169,84	5.158,05C
02/04/2025	135837	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30202 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,22	5.245,27C
02/04/2025	135839	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30203 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,55	5.281,82C
02/04/2025	135842	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30206 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	5.381,82C
02/04/2025	135844	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30208 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	5.426,82C
03/04/2025	135846	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60438 WILLIAN SILVERIO BORGES	1810		1.008,96	6.435,78C
03/04/2025	135849	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60440 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	1273		108,38	6.544,16C
03/04/2025	135852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60443 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190		65,00	6.609,16C
03/04/2025	135854	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60444 MARINA MATTOS MENDONCA	3283		126,90	6.736,06C
03/04/2025	135858	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30209 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,77	6.752,83C
03/04/2025	135860	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30211 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,96	6.868,79C
03/04/2025	135862	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30212 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,96	6.898,75C
03/04/2025	135863	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30213 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	7.078,75C
03/04/2025	135866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30215 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,91	7.122,66C
03/04/2025	135868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30217 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,14	7.242,80C
03/04/2025	135870	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30218 CLIENTES DIVERSOS	1000		147,66	7.390,46C
03/04/2025	135872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30219 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,09	7.440,55C
04/04/2025	135874	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60447 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		329,00	7.769,55C
04/04/2025	135880	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60452 N A DE LIMA SA	5995		590,33	8.359,88C
04/04/2025	135883	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60454 LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS	5996		1.145,22	9.505,10C
04/04/2025	135888	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60458 ADRIANO DE SOUZA CRUZ	5998		265,34	9.770,44C
04/04/2025	135891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30220 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,20	9.798,64C
04/04/2025	135894	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30222 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,10	9.938,74C
04/04/2025	135895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30223 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	10.048,74C
04/04/2025	135897	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30224 CLIENTES DIVERSOS	1000		214,18	10.262,92C
04/04/2025	135899	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30225 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,19	10.269,11C
04/04/2025	135901	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30226 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,76	10.270,87C
04/04/2025	135902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30227 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,30	10.354,17C
04/04/2025	135904	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30228 CLIENTES DIVERSOS	1000		103,84	10.458,01C
04/04/2025	135907	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30231 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,00	10.522,01C
04/04/2025	135909	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30233 CLIENTES DIVERSOS	1000		633,00	11.155,01C
04/04/2025	135910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30234 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,69	11.186,70C
04/04/2025	135911	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30235 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	11.201,70C
04/04/2025	135912	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30236 CLIENTES DIVERSOS	1000		192,00	11.393,70C
07/04/2025	135922	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60470 ADAO JOSE DE MENDONCA	5999		298,22	11.691,92C
07/04/2025	135926	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30238 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,23	11.777,15C
07/04/2025	135928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30239 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,79	11.778,94C
07/04/2025	135929	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30240 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	11.968,94C
07/04/2025	135931	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30241 CLIENTES DIVERSOS	1000		225,10	12.194,04C
07/04/2025	135933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30243 CLIENTES DIVERSOS	1000		89,00	12.283,04C
07/04/2025	135934	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30244 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	12.483,04C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.309/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
07/04/2025	135937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30247 CLIENTES DIVERSOS	1000		129,00	12.612,04C
07/04/2025	135938	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30248 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	12.852,04C
07/04/2025	135939	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30249 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	13.082,04C
07/04/2025	135940	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30250 ADAO JOSE DE MENDONCA	1000		28,85	13.110,89C
07/04/2025	135942	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30251 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,21	13.174,10C
07/04/2025	135943	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30252 CLIENTES DIVERSOS	1000		185,00	13.359,10C
08/04/2025	135950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60477 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	3572		320,87	13.679,97C
08/04/2025	135953	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60479 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640		31,59	13.711,56C
08/04/2025	135955	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60480 JORIVAN FIRMINO DOS SANTOS	5969		308,00	14.019,56C
08/04/2025	135959	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30253 CLIENTES DIVERSOS	1000		232,31	14.251,87C
08/04/2025	135960	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30254 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	14.501,87C
08/04/2025	135962	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30255 CLIENTES DIVERSOS	1000		359,05	14.860,92C
08/04/2025	135963	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30256 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,50	14.884,42C
08/04/2025	135965	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30257 CLIENTES DIVERSOS	1000		116,47	15.000,89C
08/04/2025	135967	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30259 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	15.100,89C
08/04/2025	135968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30260 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,00	15.155,89C
08/04/2025	135971	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30262 CLIENTES DIVERSOS	1000		936,12	16.092,01C
08/04/2025	135972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30263 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	16.167,01C
08/04/2025	135974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30264 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,68	16.193,69C
09/04/2025	135977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60486 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	1349		131,44	16.325,13C
09/04/2025	135979	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60487 MURILO REGIS FERREIRA MAGALHAES	3437		196,31	16.521,44C
09/04/2025	135986	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60494 MARCOS ENEAS JORGE	6003		858,21	17.379,65C
09/04/2025	135987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60495 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	2926		105,00	17.484,65C
09/04/2025	135992	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60499 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS	1701		420,05	17.904,70C
09/04/2025	135996	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60502 ANTONIO JOSE DE FARIA	5766		218,32	18.123,02C
09/04/2025	136000	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30266 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	18.283,02C
09/04/2025	136001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30267 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	18.303,02C
09/04/2025	136003	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30269 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	18.333,02C
09/04/2025	136004	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30270 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,00	18.420,02C
09/04/2025	136007	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30273 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,00	18.453,02C
09/04/2025	136008	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30274 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	18.613,02C
09/04/2025	136010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30275 CLIENTES DIVERSOS	1000		116,70	18.729,72C
09/04/2025	136011	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30276 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	18.999,72C
10/04/2025	136015	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60506 ITANEI JOSE DE OLIVEIRA	6005		350,94	19.350,66C
10/04/2025	136020	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60510 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	4566		86,93	19.437,59C
10/04/2025	136023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60512 JOAQUIM BERNARDES FILHO	6007		56,68	19.494,27C
10/04/2025	136026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60515 PAULO BATISTA DE PAULA	5452		403,89	19.898,16C
10/04/2025	136028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60516 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES	6008		132,59	20.030,75C
10/04/2025	136033	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60520 NILTON BRAZ PEIXOTO	4787		104,81	20.135,56C
10/04/2025	136035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60521 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		6,35	20.141,91C
10/04/2025	136037	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60522 IRENE MARIA DAS GRACAS	5866		83,23	20.225,14C
10/04/2025	136040	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30280 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	20.275,14C
10/04/2025	136042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30282 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	20.310,14C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.310/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
10/04/2025	136044	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30284 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	20.325,14C
11/04/2025	136048	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60525 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	2497		169,07	20.494,21C
11/04/2025	136053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60530 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		206,98	20.701,19C
11/04/2025	136055	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60531 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		252,61	20.953,80C
11/04/2025	136059	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30286 CLIENTES DIVERSOS	1000		101,18	21.054,98C
11/04/2025	136061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30288 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	21.074,98C
11/04/2025	136062	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30289 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	21.114,98C
11/04/2025	136064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30291 CLIENTES DIVERSOS	1000		437,00	21.551,98C
11/04/2025	136065	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30292 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,26	21.576,24C
11/04/2025	136066	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30293 CLIENTES DIVERSOS	1000		81,58	21.657,82C
11/04/2025	136067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30294 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	21.737,82C
11/04/2025	136068	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30295 CLIENTES DIVERSOS	1000		174,00	21.911,82C
11/04/2025	136069	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30296 CLIENTES DIVERSOS	1000		494,48	22.406,30C
11/04/2025	136070	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30297 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	22.806,30C
11/04/2025	136071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30298 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,18	22.863,48C
11/04/2025	136072	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30299 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,00	22.946,48C
11/04/2025	136074	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30300 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,08	22.954,56C
11/04/2025	136075	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30301 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	23.104,56C
11/04/2025	136076	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30302 CLIENTES DIVERSOS	1000		770,00	23.874,56C
11/04/2025	136077	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30303 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	23.894,56C
14/04/2025	136085	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60539 JAIRO FARIA VILELA	1650		72,49	23.967,05C
14/04/2025	136087	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60540 MARCELO CARMO GODINHHO	6012		92,74	24.059,79C
14/04/2025	136089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60542 CELIO DIVINO BORGES	5859		860,29	24.920,08C
14/04/2025	136092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60544 MARIA MARZILA BORGES	4068		207,85	25.127,93C
14/04/2025	136096	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60547 HELIO TAVEIRA ADORNO	6013		793,47	25.921,40C
14/04/2025	136098	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60548 GUSTAVO LUIS BONONI PELISSARI	6014		2.069,59	27.990,99C
14/04/2025	136104	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60553 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	1933		665,89	28.656,88C
14/04/2025	136106	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30305 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,00	28.688,88C
14/04/2025	136107	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30306 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	28.758,88C
14/04/2025	136109	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30308 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,70	28.777,58C
14/04/2025	136111	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30310 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	28.847,58C
14/04/2025	136112	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30311 CLIENTES DIVERSOS	1000		41,00	28.888,58C
14/04/2025	136113	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30312 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	28.918,58C
14/04/2025	136114	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30313 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,00	29.073,58C
14/04/2025	136115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30314 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	29.223,58C
14/04/2025	136116	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30315 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	29.473,58C
14/04/2025	136117	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30316 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	29.583,58C
14/04/2025	136118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30317 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	29.813,58C
14/04/2025	136119	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30318 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	29.853,58C
14/04/2025	136120	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30319 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,00	29.916,58C
14/04/2025	136121	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30320 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	29.956,58C
14/04/2025	136123	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30322 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	30.021,58C
14/04/2025	136124	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30323 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,00	30.176,58C
14/04/2025	136125	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30324 CLIENTES DIVERSOS	1000		280,00	30.456,58C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.311/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
14/04/2025	136126	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30325 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	30.606,58C
14/04/2025	136127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30326 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	30.656,58C
14/04/2025	136128	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30327 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	30.731,58C
14/04/2025	136129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30328 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,00	30.786,58C
14/04/2025	136130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30329 CLIENTES DIVERSOS	1000		938,00	31.724,58C
14/04/2025	136132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30330 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,10	31.731,68C
15/04/2025	136147	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60568 REGINALDO ALVES DA ROCHA	5627		184,59	31.916,27C
15/04/2025	136150	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60570 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		41,69	31.957,96C
15/04/2025	136152	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60571 JOSE ALEXANDRE PORTO	1238		6,75	31.964,71C
15/04/2025	136154	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30331 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,00	32.023,71C
15/04/2025	136157	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30333 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,00	32.036,71C
15/04/2025	136158	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30334 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,00	32.110,71C
15/04/2025	136160	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30335 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,86	32.156,57C
15/04/2025	136161	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30336 CLIENTES DIVERSOS	1000		794,25	32.950,82C
15/04/2025	136162	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30337 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	33.200,82C
15/04/2025	136163	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30338 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	33.280,82C
15/04/2025	136165	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30340 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	33.540,82C
15/04/2025	136166	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30341 CLIENTES DIVERSOS	1000		378,91	33.919,73C
15/04/2025	136167	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30342 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	34.059,73C
15/04/2025	136168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30343 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	34.119,73C
15/04/2025	136169	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30344 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,84	34.179,57C
16/04/2025	136171	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60573 LUIZ CARLOS DE REZENDE SAMPAIO	2655		401,71	34.581,28C
16/04/2025	136175	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60577 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		56,40	34.637,68C
16/04/2025	136179	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60580 ALCIDES ALVES NETO	1866		538,53	35.176,21C
16/04/2025	136185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60585 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN LTD	6023		1.220,54	36.396,75C
16/04/2025	136188	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60587 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6024		189,46	36.586,21C
16/04/2025	136189	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30345 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,00	36.741,21C
16/04/2025	136190	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30346 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	36.771,21C
16/04/2025	136192	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30347 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,10	36.809,31C
16/04/2025	136193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30348 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,00	36.860,31C
16/04/2025	136194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30349 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,91	36.956,22C
16/04/2025	136195	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30350 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,03	36.982,25C
16/04/2025	136196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30351 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,00	37.018,25C
16/04/2025	136197	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30352 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,00	37.045,25C
16/04/2025	136198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30353 CLIENTES DIVERSOS	1000		320,00	37.365,25C
16/04/2025	136200	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30354 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,53	37.383,78C
16/04/2025	136201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30356 CLIENTES DIVERSOS	1000		195,00	37.578,78C
16/04/2025	136202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30357 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	37.602,78C
17/04/2025	136207	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60591 HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA	5982		24,57	37.627,35C
17/04/2025	136209	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60592 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		1.357,15	38.984,50C
17/04/2025	136215	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60599 JOVIANO FERREIRA DA SILVA NETO	5619		250,00	39.234,50C
17/04/2025	136216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30358 CLIENTES DIVERSOS	1000		275,00	39.509,50C
17/04/2025	136218	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30359 CLIENTES DIVERSOS	1000		82,09	39.591,59C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.312/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
17/04/2025	136221	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30362 CLIENTES DIVERSOS	1000		480,00	40.071,59C
17/04/2025	136223	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30363 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,20	40.100,79C
17/04/2025	136225	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30364 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	40.145,79C
17/04/2025	136226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30365 CLIENTES DIVERSOS	1000		330,00	40.475,79C
17/04/2025	136227	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30366 CLIENTES DIVERSOS	1000		61,00	40.536,79C
17/04/2025	136228	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30367 CLIENTES DIVERSOS	1000		280,00	40.816,79C
17/04/2025	136229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30368 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	40.986,79C
17/04/2025	136230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30369 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,91	41.005,70C
17/04/2025	136232	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30370 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,25	41.044,95C
17/04/2025	136234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30372 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	41.092,95C
17/04/2025	136235	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30373 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	41.172,95C
17/04/2025	136236	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30374 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	41.207,95C
17/04/2025	136237	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30375 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	41.507,95C
22/04/2025	136238	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60600 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		67,29	41.575,24C
22/04/2025	136244	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60605 MOROUM MIGUEL ANDRAUS	5451		24,81	41.600,05C
22/04/2025	136246	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60606 XAVIER CARVALHO FURTADO	3300		24,15	41.624,20C
22/04/2025	136248	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60607 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA	5743		78,88	41.703,08C
22/04/2025	136250	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60608 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	3274		109,31	41.812,39C
22/04/2025	136253	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60610 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	6026		308,80	42.121,19C
22/04/2025	136258	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30378 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,34	42.167,53C
22/04/2025	136259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30379 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.973,85	44.141,38C
22/04/2025	136260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30380 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	44.191,38C
22/04/2025	136261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30381 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	44.411,38C
22/04/2025	136263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30383 CLIENTES DIVERSOS	1000		275,00	44.686,38C
22/04/2025	136266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30386 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,38	44.699,76C
22/04/2025	136269	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30388 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,81	44.765,57C
22/04/2025	136270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30389 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,00	44.873,57C
22/04/2025	136272	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30390 CLIENTES DIVERSOS	1000		78,38	44.951,95C
22/04/2025	136274	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30391 CLIENTES DIVERSOS	1000		389,98	45.341,93C
22/04/2025	136276	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30392 CLIENTES DIVERSOS	1000		316,36	45.658,29C
22/04/2025	136277	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30393 CLIENTES DIVERSOS	1000		234,00	45.892,29C
22/04/2025	136278	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30394 CLIENTES DIVERSOS	1000		208,00	46.100,29C
23/04/2025	136280	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60612 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	6027		155,43	46.255,72C
23/04/2025	136292	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60622 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	6031		107,95	46.363,67C
23/04/2025	136296	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60625 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6024		125,28	46.488,95C
23/04/2025	136298	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30395 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,57	46.507,52C
23/04/2025	136299	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30396 CLIENTES DIVERSOS	1000		145,00	46.652,52C
23/04/2025	136300	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30397 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,70	46.658,22C
23/04/2025	136301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30398 CLIENTES DIVERSOS	1000		145,00	46.803,22C
23/04/2025	136303	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30400 CLIENTES DIVERSOS	1000		465,00	47.268,22C
23/04/2025	136304	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30401 CLIENTES DIVERSOS	1000		330,81	47.599,03C
23/04/2025	136306	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30403 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.000,00	49.599,03C
23/04/2025	136307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30404 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	49.839,03C
24/04/2025	136309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60626 WALTER RODRIGUES DUARTE	6032		1.416,49	51.255,52C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.313/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
24/04/2025	136312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60628 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	2852		228,04	51.483,56C
24/04/2025	136315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60630 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		1.290,13	52.773,69C
24/04/2025	136317	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60631 JOAO BARBOSA FERRO	3694		31,10	52.804,79C
24/04/2025	136322	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60636 VALDEIR BORGES DA SILVA	2337		105,00	52.909,79C
24/04/2025	136324	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30405 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	53.209,79C
24/04/2025	136325	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30406 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	53.374,79C
24/04/2025	136327	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30408 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	53.390,79C
24/04/2025	136329	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30410 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	53.520,79C
24/04/2025	136330	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30411 CLIENTES DIVERSOS	1000		106,00	53.626,79C
24/04/2025	136332	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30412 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,15	53.648,94C
24/04/2025	136333	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30413 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,32	53.673,26C
24/04/2025	136335	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30414 CLIENTES DIVERSOS	1000		290,83	53.964,09C
24/04/2025	136336	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30415 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,00	54.018,09C
24/04/2025	136337	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30416 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	54.068,09C
24/04/2025	136338	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30417 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	54.103,09C
24/04/2025	136340	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30418 CLIENTES DIVERSOS	1000		429,37	54.532,46C
24/04/2025	136342	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30419 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,53	54.547,99C
25/04/2025	136345	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60639 ROMAO RIBEIRO FLOR	5231		85,05	54.633,04C
25/04/2025	136355	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60649 JOAO LEITE LUCENA	3299		334,69	54.967,73C
25/04/2025	136357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60650 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	2182		78,50	55.046,23C
25/04/2025	136359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60651 ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO	6035		82,00	55.128,23C
25/04/2025	136361	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60652 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		436,26	55.564,49C
25/04/2025	136363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60653 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	3841		29,34	55.593,83C
25/04/2025	136365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60654 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO	2535		49,71	55.643,54C
25/04/2025	136368	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60656 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		94,48	55.738,02C
25/04/2025	136370	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60657 HELIO GUIMARAES	2983		35,57	55.773,59C
25/04/2025	136372	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60658 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	6036		518,40	56.291,99C
25/04/2025	136374	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30420 CLIENTES DIVERSOS	1000		134,05	56.426,04C
25/04/2025	136376	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30422 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,00	56.481,04C
25/04/2025	136377	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30423 CLIENTES DIVERSOS	1000		82,00	56.563,04C
25/04/2025	136378	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30424 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	56.783,04C
25/04/2025	136379	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30425 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,57	56.818,61C
25/04/2025	136381	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30427 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,56	56.852,17C
25/04/2025	136382	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30428 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	57.042,17C
25/04/2025	136383	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30429 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	57.222,17C
25/04/2025	136384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30430 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	57.251,17C
25/04/2025	136385	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30431 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	57.286,17C
25/04/2025	136387	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30432 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,96	57.295,13C
25/04/2025	136388	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30433 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	57.395,13C
25/04/2025	136389	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30434 CLIENTES DIVERSOS	1000		145,00	57.540,13C
28/04/2025	136395	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60663 SEDENIR FERNANDES	6038		1.218,42	58.758,55C
28/04/2025	136397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60664 NARZINA RIBEIRO DE PAULA	1143		19,94	58.778,49C
28/04/2025	136401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60667 MARCELO CARMO GODINHHO	6012		108,95	58.887,44C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.314/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
28/04/2025	136403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60668 DANILO NAVES COCOTA	3406		64,18	58.951,62C
28/04/2025	136407	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60671 MARCOS ENEAS JORGE	6003		65,56	59.017,18C
28/04/2025	136409	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60672 VALDOMIRO JERONIMO DA SILVA	6042		125,81	59.142,99C
28/04/2025	136411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60673 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		8,93	59.151,92C
28/04/2025	136413	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60674 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	6043		11,09	59.163,01C
28/04/2025	136416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60676 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	5877		615,95	59.778,96C
28/04/2025	136418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30435 CLIENTES DIVERSOS	1000		151,82	59.930,78C
28/04/2025	136419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30436 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,83	59.953,61C
28/04/2025	136420	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30437 CLIENTES DIVERSOS	1000		93,00	60.046,61C
28/04/2025	136421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30438 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	60.206,61C
28/04/2025	136422	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30439 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	60.236,61C
28/04/2025	136423	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30440 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	60.271,61C
28/04/2025	136424	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30441 CLIENTES DIVERSOS	1000		81,60	60.353,21C
28/04/2025	136425	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30442 CLIENTES DIVERSOS	1000		96,00	60.449,21C
28/04/2025	136426	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30443 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	60.689,21C
28/04/2025	136427	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30444 CLIENTES DIVERSOS	1000		600,00	61.289,21C
28/04/2025	136428	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30445 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	61.489,21C
28/04/2025	136429	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30446 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	61.889,21C
28/04/2025	136430	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30447 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	61.939,21C
28/04/2025	136431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30448 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,58	61.945,79C
28/04/2025	136432	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30449 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	62.015,79C
28/04/2025	136434	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30450 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,04	62.105,83C
28/04/2025	136435	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30451 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	62.255,83C
28/04/2025	136436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30452 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	62.375,83C
28/04/2025	136437	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30453 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,60	62.481,43C
28/04/2025	136439	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30454 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,18	62.491,61C
28/04/2025	136441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30456 CLIENTES DIVERSOS	1000		310,00	62.801,61C
28/04/2025	136443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30457 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,41	62.866,02C
28/04/2025	136445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30458 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,12	63.136,14C
28/04/2025	136446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30459 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	63.436,14C
28/04/2025	136447	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30460 CLIENTES DIVERSOS	1000		185,00	63.621,14C
29/04/2025	136450	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60677 JODEL CAMILO TAVARES	5735		55,01	63.676,15C
29/04/2025	136459	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60685 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	4828		492,33	64.168,48C
29/04/2025	136461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30462 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	64.268,48C
29/04/2025	136462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30463 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,12	64.295,60C
29/04/2025	136463	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30464 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	64.395,60C
29/04/2025	136464	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30465 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	64.410,60C
29/04/2025	136465	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30466 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,05	64.437,65C
29/04/2025	136466	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30467 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,00	64.481,65C
29/04/2025	136467	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30468 CLIENTES DIVERSOS	1000		485,00	64.966,65C
29/04/2025	136468	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30469 CLIENTES DIVERSOS	1000		295,00	65.261,65C
29/04/2025	136470	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30471 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	65.711,65C
29/04/2025	136471	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30472 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	65.786,65C
29/04/2025	136472	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30473 CLIENTES DIVERSOS	1000		132,00	65.918,65C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.315/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
29/04/2025	136473	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30474 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	66.028,65C
29/04/2025	136474	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30475 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	66.198,65C
29/04/2025	136475	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30476 CLIENTES DIVERSOS	1000		255,00	66.453,65C
29/04/2025	136476	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30477 CLIENTES DIVERSOS	1000		415,72	66.869,37C
29/04/2025	136479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30480 CLIENTES DIVERSOS	1000		700,00	67.569,37C
30/04/2025	136482	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60688 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	3210		0,05	67.569,42C
30/04/2025	136484	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60689 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		65,48	67.634,90C
30/04/2025	136491	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60695 MARCOS ENEAS JORGE	6003		119,80	67.754,70C
30/04/2025	136493	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60696 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		69,61	67.824,31C
30/04/2025	136499	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60701 DERVAL AFONSO DA SILVA	4122		442,05	68.266,36C
30/04/2025	136501	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60702 FERNANDO DE SOUZA LEAO	5207		350,66	68.617,02C
30/04/2025	136504	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60704 ALFREDO CAIADO PARANHOS	2672		911,71	69.528,73C
30/04/2025	136506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60705 THALLER MACHADO DE ARAUJO	1336		109,69	69.638,42C
30/04/2025	136508	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60706 ROBERTO RASSI	1255		150,04	69.788,46C
30/04/2025	136512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60709 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	6046		135,61	69.924,07C
30/04/2025	136516	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30482 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,00	70.008,07C
30/04/2025	136518	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30483 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,59	70.143,66C
30/04/2025	136519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30484 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	70.493,66C
30/04/2025	136520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30485 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	70.693,66C
30/04/2025	136521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30486 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,42	70.732,08C
30/04/2025	136522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30487 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,48	70.809,56C
30/04/2025	136523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30488 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	70.999,56C
30/04/2025	136524	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30489 CLIENTES DIVERSOS	1000		157,00	71.156,56C
30/04/2025	136525	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30490 CLIENTES DIVERSOS	1000		182,60	71.339,16C
30/04/2025	136526	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30491 CLIENTES DIVERSOS	1000		234,00	71.573,16C
30/04/2025	136527	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30492 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	71.633,16C
30/04/2025	136528	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30493 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	72.083,16C
30/04/2025	136529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30494 CLIENTES DIVERSOS	1000		690,00	72.773,16C
30/04/2025	136530	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30495 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	73.123,16C
30/04/2025	136531	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30496 CLIENTES DIVERSOS	1000		700,00	73.823,16C
30/04/2025	136533	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30497 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.956,71	76.779,87C
30/04/2025	136536	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30499 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,46	76.796,33C
02/05/2025	136539	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60713 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		98,00	76.894,33C
02/05/2025	136542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60715 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA	5718		88,29	76.982,62C
02/05/2025	136551	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60724 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	1152		305,47	77.288,09C
02/05/2025	136554	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60726 SILVIO DIAS CARNEIRO	4001		12,68	77.300,77C
02/05/2025	136556	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60727 MARCOS ENEAS JORGE	6003		26,08	77.326,85C
02/05/2025	136562	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30502 CLIENTES DIVERSOS	1000		118,00	77.444,85C
02/05/2025	136563	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30503 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	77.634,85C
02/05/2025	136564	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30504 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	77.874,85C
02/05/2025	136566	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30505 CLIENTES DIVERSOS	1000		414,52	78.289,37C
02/05/2025	136568	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30506 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,51	78.290,88C
02/05/2025	136569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30507 CLIENTES DIVERSOS	1000		366,00	78.656,88C
02/05/2025	136570	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30508 CLIENTES DIVERSOS	1000		495,00	79.151,88C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.316/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
02/05/2025	136571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30509 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,40	79.224,28C
02/05/2025	136572	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30510 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,50	79.282,78C
02/05/2025	136573	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30511 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,00	79.313,78C
02/05/2025	136574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30512 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	79.355,78C
02/05/2025	136575	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30513 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	79.655,78C
02/05/2025	136576	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30514 CLIENTES DIVERSOS	1000		52,00	79.707,78C
02/05/2025	136577	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30515 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	79.752,78C
05/05/2025	136579	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60732 NACIONAL DISTRIB DE CARNES BEEF LTDA	6055		8.011,38	87.764,16C
05/05/2025	136581	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60733 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		43,60	87.807,76C
05/05/2025	136583	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60734 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		50,39	87.858,15C
05/05/2025	136591	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60741 EDGAR FERREIRA	1297		638,55	88.496,70C
05/05/2025	136593	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60742 FERNANDA CRISTINA DA SILVA	6056		22,84	88.519,54C
05/05/2025	136595	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60744 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	4491		202,52	88.722,06C
05/05/2025	136599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60747 LUCAS PUGLIESI TAVARES	3167		278,48	89.000,54C
05/05/2025	136604	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30516 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,50	89.033,04C
05/05/2025	136605	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30517 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	89.413,04C
05/05/2025	136606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30518 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	89.438,04C
05/05/2025	136607	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30519 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,00	89.535,04C
05/05/2025	136608	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30520 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,00	89.548,04C
05/05/2025	136609	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30521 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	89.583,04C
05/05/2025	136610	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30522 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	89.648,04C
05/05/2025	136611	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30523 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	89.683,04C
05/05/2025	136612	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30524 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	89.763,04C
05/05/2025	136613	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30525 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	89.873,04C
05/05/2025	136614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30526 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	89.953,04C
05/05/2025	136615	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30527 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	90.063,04C
05/05/2025	136616	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30528 CLIENTES DIVERSOS	1000		128,00	90.191,04C
05/05/2025	136617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30529 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,00	90.276,04C
05/05/2025	136618	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30530 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,80	90.296,84C
05/05/2025	136619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30531 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	90.366,84C
05/05/2025	136620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30532 CLIENTES DIVERSOS	1000		99,00	90.465,84C
05/05/2025	136621	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30533 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	90.545,84C
05/05/2025	136622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30534 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	90.845,84C
05/05/2025	136623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30535 CLIENTES DIVERSOS	1000		186,00	91.031,84C
05/05/2025	136624	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30536 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	91.101,84C
05/05/2025	136625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30537 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	91.151,84C
05/05/2025	136626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30538 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	91.231,84C
05/05/2025	136627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30539 CLIENTES DIVERSOS	1000		210,00	91.441,84C
05/05/2025	136628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30541 CLIENTES DIVERSOS	1000		944,03	92.385,87C
05/05/2025	136630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30543 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	92.430,87C
06/05/2025	136636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60756 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	6059		129,02	92.559,89C
06/05/2025	136639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60758 PAULA KELLY LOBO FURTADO	3727		188,79	92.748,68C
06/05/2025	136642	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60761 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	3192		22,00	92.770,68C
06/05/2025	136643	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60762 EDUARDO RIBEIRO FARIA	3330		64,00	92.834,68C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.317/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
06/05/2025	136646	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30544 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,00	92.868,68C
06/05/2025	136647	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30545 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,00	92.925,68C
06/05/2025	136648	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30546 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	93.025,68C
06/05/2025	136650	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30547 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,72	93.134,40C
06/05/2025	136652	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30549 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	93.214,40C
06/05/2025	136653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30550 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	93.238,40C
06/05/2025	136656	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30553 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,54	93.333,94C
06/05/2025	136657	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30554 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,00	93.360,94C
06/05/2025	136658	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30555 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,00	93.415,94C
06/05/2025	136659	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30556 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	93.505,94C
06/05/2025	136660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30557 CLIENTES DIVERSOS	1000		98,00	93.603,94C
06/05/2025	136661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30558 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	93.743,94C
07/05/2025	136665	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60767 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		201,95	93.945,89C
07/05/2025	136667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60768 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	6046		83,02	94.028,91C
07/05/2025	136671	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60772 TULIANA PEREIRA SANTOS	6061		173,16	94.202,07C
07/05/2025	136674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60774 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	3857		33,57	94.235,64C
07/05/2025	136676	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60775 NICIOMAR PINTO FERREIRA	3898		548,72	94.784,36C
07/05/2025	136679	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30559 CLIENTES DIVERSOS	1000		132,89	94.917,25C
07/05/2025	136680	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30560 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	95.057,25C
07/05/2025	136681	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30561 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	95.087,25C
07/05/2025	136682	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30562 CLIENTES DIVERSOS	1000		192,00	95.279,25C
07/05/2025	136683	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30563 CLIENTES DIVERSOS	1000		288,00	95.567,25C
07/05/2025	136684	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30564 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	95.747,25C
07/05/2025	136685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30565 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	95.912,25C
07/05/2025	136686	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30566 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	96.042,25C
07/05/2025	136687	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30567 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	96.077,25C
07/05/2025	136688	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30568 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	96.087,25C
07/05/2025	136689	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30569 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	96.197,25C
07/05/2025	136690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30570 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	96.447,25C
07/05/2025	136691	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30571 CLIENTES DIVERSOS	1000		920,00	97.367,25C
07/05/2025	136692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30572 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	97.432,25C
07/05/2025	136693	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30573 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,00	97.479,25C
08/05/2025	136695	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60777 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		219,27	97.698,52C
08/05/2025	136699	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60780 MARCOS ENEAS JORGE	6003		261,43	97.959,95C
08/05/2025	136704	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60784 MARILENE PERES VIEIRA	6063		1.398,57	99.358,52C
08/05/2025	136712	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60791 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO	4654		119,09	99.477,61C
08/05/2025	136716	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60794 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		62,74	99.540,35C
08/05/2025	136718	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60795 EDINON AGUIAR DE ARAUJO	6066		280,63	99.820,98C
08/05/2025	136721	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60797 ENAURO DE FREITAS	5183		53,18	99.874,16C
08/05/2025	136722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30574 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	99.984,16C
08/05/2025	136724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30575 CLIENTES DIVERSOS	1000		196,80	100.180,96C
08/05/2025	136725	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30576 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,50	100.195,46C
08/05/2025	136726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30577 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	100.395,46C
08/05/2025	136727	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30578 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	100.665,46C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.318/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
08/05/2025	136728	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30579 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	100.705,46C
08/05/2025	136729	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30580 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	100.835,46C
08/05/2025	136730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30581 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	100.915,46C
08/05/2025	136731	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30582 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,50	100.978,96C
08/05/2025	136733	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30583 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,50	101.038,46C
08/05/2025	136735	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30584 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,22	101.043,68C
08/05/2025	136736	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30585 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	101.543,68C
08/05/2025	136737	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30586 FRANCISCO LEITE PINTO	1000		133,59	101.677,27C
08/05/2025	136738	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30587 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	101.837,27C
09/05/2025	136741	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60799 OSWALDO STIVAL NETO	1294		30,05	101.867,32C
09/05/2025	136744	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60801 ROBERTO RASSI	1255		126,33	101.993,65C
09/05/2025	136747	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60804 VICTOR PARREIRA RODRIGUES	5051		138,00	102.131,65C
09/05/2025	136751	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60808 IONE MACHADO R DOS SANTOS	6067		42,03	102.173,68C
09/05/2025	136753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60809 JOAO ALVES DA SILVA	1931		57,21	102.230,89C
09/05/2025	136755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60810 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	6031		501,15	102.732,04C
09/05/2025	136757	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60811 LUSANE AGROPECUARIA LTDA	1381		76,84	102.808,88C
09/05/2025	136761	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30589 CLIENTES DIVERSOS	1000		752,30	103.561,18C
09/05/2025	136762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30590 CLIENTES DIVERSOS	1000		435,00	103.996,18C
09/05/2025	136763	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30591 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.160,00	105.156,18C
09/05/2025	136764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30592 CLIENTES DIVERSOS	1000		480,00	105.636,18C
09/05/2025	136765	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30593 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	106.136,18C
09/05/2025	136766	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30594 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	106.166,18C
09/05/2025	136767	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30595 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	106.206,18C
12/05/2025	136768	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60813 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		34,03	106.240,21C
13/05/2025	136770	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60814 W D GOMES LIMA LTDA	5024		279,81	106.520,02C
13/05/2025	136773	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60817 JOSE ANTONIO DE MELO PIRES	6069		360,00	106.880,02C
13/05/2025	136777	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60820 REINO DA BORRACHA LTDA	2339		107,52	106.987,54C
13/05/2025	136779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60821 ANADIR RODRIGUES DA SILVA	1659		21,69	107.009,23C
13/05/2025	136782	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60823 HUGO STRELOW JUNIOR	6070		952,36	107.961,59C
13/05/2025	136784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60824 DALTON POMPEO DE PINA	1055		129,54	108.091,13C
13/05/2025	136789	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60828 LEONARDO CARNEIRO CANEDO	6027		9,45	108.100,58C
13/05/2025	136798	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30597 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,13	108.140,71C
13/05/2025	136799	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30598 CLIENTES DIVERSOS	1000		193,39	108.334,10C
13/05/2025	136800	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30599 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,08	108.380,18C
13/05/2025	136801	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30600 CLIENTES DIVERSOS	1000		480,00	108.860,18C
13/05/2025	136802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30601 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	108.935,18C
13/05/2025	136804	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30603 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,37	108.950,55C
13/05/2025	136806	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30604 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,72	108.966,27C
13/05/2025	136808	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30605 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,88	109.007,15C
13/05/2025	136809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30606 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,95	109.055,10C
13/05/2025	136810	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30607 JURACY JOSE PEREIRA	1000		120,64	109.175,74C
13/05/2025	136812	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30608 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,79	109.267,53C
13/05/2025	136813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30609 CLIENTES DIVERSOS	1000		650,00	109.917,53C
13/05/2025	136817	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30613 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,06	110.032,59C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.319/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
13/05/2025	136818	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30614 CLIENTES DIVERSOS	1000		107,25	110.139,84C
13/05/2025	136819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30615 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,01	110.329,85C
13/05/2025	136821	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30616 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,32	110.418,17C
13/05/2025	136822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30617 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,00	110.553,17C
13/05/2025	136823	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30618 CLIENTES DIVERSOS	1000		760,00	111.313,17C
13/05/2025	136826	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30620 LUIZ CARLOS PAULINO	1000		47,59	111.360,76C
13/05/2025	136827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30621 CLIENTES DIVERSOS	1000		199,00	111.559,76C
13/05/2025	136829	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30622 CLIENTES DIVERSOS	1000		211,77	111.771,53C
13/05/2025	136831	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30624 CLIENTES DIVERSOS	1000		420,00	112.191,53C
14/05/2025	136839	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60842 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL	1512		217,59	112.409,12C
14/05/2025	136848	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60850 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA	6073		60,37	112.469,49C
14/05/2025	136852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60853 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	5867		307,02	112.776,51C
14/05/2025	136857	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60858 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		292,63	113.069,14C
14/05/2025	136859	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60860 FERNANDO ESTEVES FARINHA	2393		115,00	113.184,14C
14/05/2025	136862	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60862 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	3175		45,82	113.229,96C
14/05/2025	136864	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60863 HONORIO DE PAIVA MACHADO	3487		138,60	113.368,56C
14/05/2025	136866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60864 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA	3586		70,59	113.439,15C
14/05/2025	136868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60865 NUBIA GONCALVES GUIMARAES	1287		26,49	113.465,64C
14/05/2025	136871	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60867 IZABEL CRISTINA FERRO	6074		889,60	114.355,24C
14/05/2025	136873	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60868 MARIA MARZILA BORGES	4068		67,05	114.422,29C
14/05/2025	136878	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30626 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,00	114.481,29C
14/05/2025	136879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30627 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,00	114.544,29C
14/05/2025	136880	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30628 CLIENTES DIVERSOS	1000		172,24	114.716,53C
14/05/2025	136881	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30629 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,00	114.772,53C
14/05/2025	136882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30630 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	114.932,53C
14/05/2025	136884	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30632 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	114.992,53C
14/05/2025	136887	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30635 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,00	115.079,53C
14/05/2025	136888	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30636 CLIENTES DIVERSOS	1000		114,96	115.194,49C
14/05/2025	136889	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30637 CLIENTES DIVERSOS	1000		391,00	115.585,49C
14/05/2025	136890	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30638 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	115.615,49C
14/05/2025	136891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30639 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,00	115.740,49C
14/05/2025	136892	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30640 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,80	115.778,29C
14/05/2025	136894	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30641 CLIENTES DIVERSOS	1000		386,72	116.165,01C
14/05/2025	136895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30642 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	116.205,01C
14/05/2025	136896	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30643 CLIENTES DIVERSOS	1000		192,00	116.397,01C
14/05/2025	136897	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30644 CLIENTES DIVERSOS	1000		225,00	116.622,01C
14/05/2025	136898	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30645 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,50	116.659,51C
14/05/2025	136900	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30647 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	116.739,51C
14/05/2025	136901	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30648 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	116.839,51C
14/05/2025	136902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30649 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	116.969,51C
14/05/2025	136903	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30650 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR	1000		90,00	117.059,51C
15/05/2025	136912	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60877 ANTONIO SEBBA FILHO	6076		184,57	117.244,08C
15/05/2025	136915	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60879 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		171,56	117.415,64C
15/05/2025	136922	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60885 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		54,37	117.470,01C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.320/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
15/05/2025	136924	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60886 EDINAMAR OLIVEIRA DA ROCHA	6078		7,89	117.477,90C
15/05/2025	136927	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30653 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	117.727,90C
15/05/2025	136928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30654 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	117.977,90C
15/05/2025	136930	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30655 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,92	118.133,82C
15/05/2025	136932	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30656 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,04	118.141,86C
15/05/2025	136933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30657 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,89	118.402,75C
15/05/2025	136934	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30658 CLIENTES DIVERSOS	1000		320,00	118.722,75C
15/05/2025	136935	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30659 CLIENTES DIVERSOS	1000		82,00	118.804,75C
15/05/2025	136936	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30660 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	118.874,75C
15/05/2025	136937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30661 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	118.924,75C
15/05/2025	136938	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30662 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	119.274,75C
15/05/2025	136940	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30664 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	119.574,75C
15/05/2025	136941	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30665 CLIENTES DIVERSOS	1000		700,00	120.274,75C
15/05/2025	136944	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30667 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,08	120.290,83C
15/05/2025	136945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30668 CLIENTES DIVERSOS	1000		157,13	120.447,96C
15/05/2025	136946	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30669 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,33	120.506,29C
15/05/2025	136948	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30671 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	120.956,29C
15/05/2025	136949	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30672 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,00	120.978,29C
15/05/2025	136950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30673 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	121.018,29C
15/05/2025	136951	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30674 CLIENTES DIVERSOS	1000		79,01	121.097,30C
15/05/2025	136952	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30675 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	121.327,30C
15/05/2025	136953	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30676 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,84	121.350,14C
16/05/2025	136960	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60894 DANILO NAVES COCOTA	3406		851,64	122.201,78C
16/05/2025	136962	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60895 DEVAIR MARTINS DA SILVA	6079		803,67	123.005,45C
16/05/2025	136966	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60898 ALEX PIMENTA DE FREITAS	4344		23,77	123.029,22C
16/05/2025	136968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60899 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	1107		23,32	123.052,54C
16/05/2025	136970	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30677 CLIENTES DIVERSOS	1000		109,70	123.162,24C
16/05/2025	136972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30678 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,82	123.177,06C
16/05/2025	136974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30679 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,05	123.207,11C
16/05/2025	136976	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30680 CLIENTES DIVERSOS	1000		264,19	123.471,30C
16/05/2025	136977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30681 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	123.541,30C
16/05/2025	136978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30682 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,88	123.556,18C
16/05/2025	136979	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30683 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,40	123.602,58C
16/05/2025	136980	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30684 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	123.752,58C
16/05/2025	136981	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30685 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,00	123.755,58C
16/05/2025	136984	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30688 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	123.805,58C
16/05/2025	136985	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30689 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	123.845,58C
16/05/2025	136987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30690 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,65	123.853,23C
16/05/2025	136988	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30691 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,33	123.890,56C
16/05/2025	136989	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30692 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	123.925,56C
16/05/2025	136990	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30693 CLIENTES DIVERSOS	1000		305,00	124.230,56C
16/05/2025	136991	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30694 CLIENTES DIVERSOS	1000		235,00	124.465,56C
16/05/2025	136993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30696 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	124.575,56C
16/05/2025	136994	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30697 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,00	124.710,56C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.321/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
16/05/2025	136995	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30698 CLIENTES DIVERSOS	1000		164,00	124.874,56C
16/05/2025	136996	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30699 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	125.174,56C
16/05/2025	136998	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30700 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,67	125.228,23C
16/05/2025	136999	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30701 CLIENTES DIVERSOS	1000		530,50	125.758,73C
16/05/2025	137000	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30702 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,85	125.814,58C
19/05/2025	137002	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60900 ITAMAR SOARES BARBOSA	1323		441,50	126.256,08C
19/05/2025	137005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60902 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	1375		65,81	126.321,89C
19/05/2025	137007	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60903 HELIO BATISTA DA COSTA	6081		866,40	127.188,29C
19/05/2025	137009	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60904 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		1.245,42	128.433,71C
19/05/2025	137013	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60907 MARCIO FARIA DE FREITAS	5684		1.532,75	129.966,46C
19/05/2025	137015	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60908 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	1361		371,20	130.337,66C
19/05/2025	137017	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60910 APARECIDO BARRINHA	5925		13,40	130.351,06C
19/05/2025	137022	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60914 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	1874		224,29	130.575,35C
19/05/2025	137024	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30704 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.087,00	131.662,35C
19/05/2025	137025	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30705 CLIENTES DIVERSOS	1000		388,01	132.050,36C
19/05/2025	137026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30706 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,00	132.122,36C
19/05/2025	137028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30708 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	132.152,36C
19/05/2025	137031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30711 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	132.402,36C
19/05/2025	137032	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30712 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	132.532,36C
19/05/2025	137034	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30714 CLIENTES DIVERSOS	1000		128,00	132.660,36C
19/05/2025	137035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30715 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	132.920,36C
19/05/2025	137036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30716 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	133.050,36C
19/05/2025	137038	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30718 CLIENTES DIVERSOS	1000		136,33	133.186,69C
19/05/2025	137039	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30719 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	133.536,69C
20/05/2025	137047	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60921 EMERSON FALEIRO DA SILVA	6083		345,26	133.881,95C
20/05/2025	137049	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60922 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		214,71	134.096,66C
20/05/2025	137051	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60924 ALEXANDRE RAMOS CAIADO	1827		110,00	134.206,66C
20/05/2025	137054	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60926 KHAYO SANTANA FONSECA	6084		1.603,23	135.809,89C
20/05/2025	137055	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30721 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,00	135.867,89C
20/05/2025	137056	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30722 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,50	135.882,39C
20/05/2025	137058	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30723 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,92	135.991,31C
20/05/2025	137060	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30724 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,56	136.008,87C
20/05/2025	137061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30725 CLIENTES DIVERSOS	1000		152,00	136.160,87C
20/05/2025	137062	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30726 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,50	136.178,37C
20/05/2025	137063	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30727 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	136.228,37C
20/05/2025	137064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30728 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	136.288,37C
21/05/2025	137067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60929 NICIOMAR PINTO FERREIRA	3898		730,00	137.018,37C
21/05/2025	137070	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60932 LEOMAR MENDONCA	1377		47,17	137.065,54C
21/05/2025	137074	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60936 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	1872		100,00	137.165,54C
21/05/2025	137078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60939 AGROPECUARIA ARGOS LTDA	5586		199,10	137.364,64C
21/05/2025	137081	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60941 CARLOS DE PAULA SOUZA	6086		373,31	137.737,95C
21/05/2025	137083	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60942 CLAUDIO AUGUSTO PERILLO DAHER	6087		91,70	137.829,65C
21/05/2025	137086	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30729 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,18	137.954,83C
21/05/2025	137089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30731 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,35	137.985,18C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.322/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
21/05/2025	137090	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30732 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	138.010,18C
21/05/2025	137091	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30733 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	138.120,18C
21/05/2025	137094	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30735 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,95	138.143,13C
21/05/2025	137096	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30736 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,51	138.166,64C
21/05/2025	137097	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30737 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	138.216,64C
21/05/2025	137100	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30739 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,15	138.356,79C
21/05/2025	137101	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30740 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	138.516,79C
22/05/2025	137106	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60947 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	1972		190,98	138.707,77C
22/05/2025	137108	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60948 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	1903		158,18	138.865,95C
22/05/2025	137114	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60953 FRANCISCO LEITE PINTO	4213		219,58	139.085,53C
22/05/2025	137115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60954 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		310,00	139.395,53C
22/05/2025	137118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60956 ZULMIRA PRAXEDES	3882		329,00	139.724,53C
22/05/2025	137123	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60960 EVANDRO BRITO BUENO	5874		23,31	139.747,84C
22/05/2025	137127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30741 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	140.247,84C
22/05/2025	137129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30743 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	140.262,84C
22/05/2025	137130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30744 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	140.492,84C
22/05/2025	137132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30746 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	140.582,84C
22/05/2025	137133	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30747 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	140.652,84C
22/05/2025	137135	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30748 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,46	140.818,30C
22/05/2025	137136	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30749 CLIENTES DIVERSOS	1000		460,00	141.278,30C
22/05/2025	137138	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30750 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,61	141.288,91C
22/05/2025	137139	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30751 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	141.333,91C
22/05/2025	137140	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30752 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	141.483,91C
22/05/2025	137143	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30754 CLIENTES DIVERSOS	1000		94,23	141.578,14C
22/05/2025	137144	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30755 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	141.608,14C
22/05/2025	137145	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30756 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	141.958,14C
23/05/2025	137150	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60969 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	6092		16,79	141.974,93C
23/05/2025	137152	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60970 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		72,57	142.047,50C
23/05/2025	137156	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60973 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		269,21	142.316,71C
23/05/2025	137158	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60974 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		63,51	142.380,22C
23/05/2025	137162	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60978 ITALO HENRIQUE DE SOUZA	5985		45,00	142.425,22C
23/05/2025	137163	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30757 CLIENTES DIVERSOS	1000		280,00	142.705,22C
23/05/2025	137165	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30758 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,39	142.727,61C
23/05/2025	137166	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30759 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.650,00	144.377,61C
23/05/2025	137168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30760 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,97	144.396,58C
23/05/2025	137169	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30761 CLIENTES DIVERSOS	1000		335,00	144.731,58C
23/05/2025	137170	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30762 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	144.931,58C
23/05/2025	137172	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30764 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	145.011,58C
23/05/2025	137173	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30765 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,39	145.038,97C
23/05/2025	137174	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30766 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,00	145.091,97C
23/05/2025	137175	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30767 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	145.141,97C
23/05/2025	137177	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30769 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,00	145.153,97C
23/05/2025	137178	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30770 CLIENTES DIVERSOS	1000		118,00	145.271,97C
23/05/2025	137179	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30771 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	145.351,97C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.323/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
23/05/2025	137180	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30772 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	145.751,97C
23/05/2025	137182	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30774 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	145.811,97C
26/05/2025	137185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60980 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	4972		46,26	145.858,23C
26/05/2025	137188	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60982 GINA BRASILEIRO DE FREITAS FOGACA	3327		2.586,31	148.444,54C
26/05/2025	137191	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60984 GILBERTO MARQUES NETO	5846		22,95	148.467,49C
26/05/2025	137194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60986 DANILO NAVES COCOTA	3406		7,97	148.475,46C
26/05/2025	137196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60987 JOAO ALVES DA SILVA	1931		18,79	148.494,25C
26/05/2025	137198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60988 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	1220		19,74	148.513,99C
26/05/2025	137201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60990 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4766		2.236,52	150.750,51C
26/05/2025	137203	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60991 WEIMAR MARCHES DE AMORIM	2660		160,35	150.910,86C
26/05/2025	137206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60993 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	6096		23,99	150.934,85C
26/05/2025	137209	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60995 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	6097		35,41	150.970,26C
26/05/2025	137211	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60996 MILTON VILELA DE CARVALHO	2283		93,75	151.064,01C
26/05/2025	137213	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 60997 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	1299		25,66	151.089,67C
26/05/2025	137216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30777 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,00	151.177,67C
26/05/2025	137218	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30778 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,17	151.217,84C
26/05/2025	137219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30779 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	151.297,84C
26/05/2025	137220	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30780 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,00	151.394,84C
26/05/2025	137222	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30782 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	151.524,84C
26/05/2025	137223	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30783 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	151.584,84C
26/05/2025	137224	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30784 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,00	151.640,84C
26/05/2025	137225	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30785 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,00	151.737,84C
26/05/2025	137226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30786 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,56	151.757,40C
26/05/2025	137228	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30788 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	151.857,40C
26/05/2025	137229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30789 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	151.882,40C
26/05/2025	137230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30790 CLIENTES DIVERSOS	1000		209,00	152.091,40C
26/05/2025	137231	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30791 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,00	152.146,40C
26/05/2025	137232	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30792 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	152.546,40C
26/05/2025	137233	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30793 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.400,00	153.946,40C
26/05/2025	137234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30794 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	154.216,40C
26/05/2025	137236	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30795 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,90	154.302,30C
27/05/2025	137242	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61002 ELBER CARLOS SILVA	6099		172,01	154.474,31C
27/05/2025	137244	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61003 ROBSON MACHADO SILVA	1355		93,55	154.567,86C
27/05/2025	137246	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61004 ADAIR MOREIRA ALVES	6009		97,69	154.665,55C
27/05/2025	137247	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61006 LUIZ MAMEDE BASTOS DE SOUZA	6100		210,00	154.875,55C
27/05/2025	137250	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61008 REGIO CUNHA FERREIRA	3145		1.475,43	156.350,98C
27/05/2025	137253	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61011 REGIO CUNHA FERREIRA	3145		867,72	157.218,70C
27/05/2025	137255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30796 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.623,92	159.842,62C
27/05/2025	137256	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30797 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	159.892,62C
27/05/2025	137258	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30799 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,00	159.918,62C
27/05/2025	137259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30800 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	159.993,62C
27/05/2025	137260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30801 CLIENTES DIVERSOS	1000		335,00	160.328,62C
27/05/2025	137261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30802 CLIENTES DIVERSOS	1000		312,00	160.640,62C
27/05/2025	137262	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30803 CLIENTES DIVERSOS	1000		337,16	160.977,78C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.324/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
27/05/2025	137263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30804 CLIENTES DIVERSOS	1000		106,66	161.084,44C
27/05/2025	137265	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30806 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,84	161.144,28C
27/05/2025	137267	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30807 CLIENTES DIVERSOS	1000		93,04	161.237,32C
27/05/2025	137268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30808 CLIENTES DIVERSOS	1000		374,00	161.611,32C
27/05/2025	137269	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30809 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	161.851,32C
27/05/2025	137270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30810 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	161.881,32C
27/05/2025	137271	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30811 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	161.926,32C
27/05/2025	137273	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30812 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,74	162.035,06C
28/05/2025	137278	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61015 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		242,97	162.278,03C
28/05/2025	137286	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61023 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	1395		185,00	162.463,03C
28/05/2025	137290	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61026 ALEX PIMENTA DE FREITAS	4344		36,48	162.499,51C
28/05/2025	137291	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30813 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	162.799,51C
28/05/2025	137293	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30815 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	162.824,51C
28/05/2025	137294	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30816 CLIENTES DIVERSOS	1000		153,00	162.977,51C
28/05/2025	137295	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30817 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	163.237,51C
28/05/2025	137298	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30819 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,33	163.258,84C
28/05/2025	137299	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30820 CLIENTES DIVERSOS	1000		320,00	163.578,84C
28/05/2025	137301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30822 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,00	163.650,84C
29/05/2025	137307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61031 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	2262		330,91	163.981,75C
29/05/2025	137310	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61033 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	6103		2.233,40	166.215,15C
29/05/2025	137312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61034 GERALDO PEREIRA BORGES	6104		15,96	166.231,11C
29/05/2025	137314	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61035 GERALDO PEREIRA BORGES	6104		258,08	166.489,19C
29/05/2025	137317	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30823 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,12	166.493,31C
29/05/2025	137322	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30827 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,02	166.494,33C
29/05/2025	137323	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30828 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	166.624,33C
29/05/2025	137324	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30829 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	166.654,33C
29/05/2025	137325	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30830 CLIENTES DIVERSOS	1000		384,00	167.038,33C
29/05/2025	137328	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30832 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,44	167.089,77C
29/05/2025	137329	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30833 CLIENTES DIVERSOS	1000		144,00	167.233,77C
29/05/2025	137330	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30834 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	167.423,77C
29/05/2025	137332	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30836 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.499,99	168.923,76C
30/05/2025	137337	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61039 FLAVIO ROCHA FREITAS	6105		381,63	169.305,39C
30/05/2025	137346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61047 SILVIO GALVAO	6106		7,91	169.313,30C
30/05/2025	137350	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61051 GEOVANA ANDRADE DA SILVA	5543		40,00	169.353,30C
30/05/2025	137352	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30838 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,03	169.753,33C
30/05/2025	137354	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30839 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,79	169.772,12C
30/05/2025	137356	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30841 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	169.912,12C
30/05/2025	137357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30842 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	170.082,12C
30/05/2025	137359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30843 CLIENTES DIVERSOS	1000		408,96	170.491,08C
30/05/2025	137362	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30845 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,25	170.591,33C
30/05/2025	137368	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30851 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	170.641,33C
30/05/2025	137369	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30852 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,00	170.659,33C
02/06/2025	137376	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61058 ACOTECH CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	6107		673,14	171.332,47C
02/06/2025	137384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61065 ADALBERTO RODRIGUES NETO	5335		41,39	171.373,86C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.325/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
02/06/2025	137386	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61066 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772		24,17	171.398,03C
02/06/2025	137396	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30853 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	171.578,03C
02/06/2025	137397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30854 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	171.678,03C
02/06/2025	137398	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30855 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	171.688,03C
02/06/2025	137399	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30856 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	171.778,03C
02/06/2025	137402	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30858 CLIENTES DIVERSOS	1000		156,54	171.934,57C
02/06/2025	137403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30859 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	172.104,57C
02/06/2025	137405	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30861 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,00	172.160,57C
02/06/2025	137406	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30862 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	172.350,57C
02/06/2025	137407	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30863 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	172.620,57C
02/06/2025	137409	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30864 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,97	172.643,54C
02/06/2025	137411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30865 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,07	172.715,61C
03/06/2025	137416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61078 JOAO ALVES BARROS	1863		14,25	172.729,86C
03/06/2025	137419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61080 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	6112		66,48	172.796,34C
03/06/2025	137421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61081 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		283,76	173.080,10C
03/06/2025	137426	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61087 MARTA REGINA M FERREIRA	2235		102,14	173.182,24C
03/06/2025	137428	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61088 ENEAS XAVIER DA CUNHA	4273		530,19	173.712,43C
03/06/2025	137431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30870 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	173.902,43C
03/06/2025	137432	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30871 CLIENTES DIVERSOS	1000		174,93	174.077,36C
03/06/2025	137434	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30872 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,40	174.123,76C
03/06/2025	137436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30873 CLIENTES DIVERSOS	1000		106,90	174.230,66C
03/06/2025	137438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30874 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,03	174.259,69C
03/06/2025	137440	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30876 CLIENTES DIVERSOS	1000		109,21	174.368,90C
03/06/2025	137441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30877 CLIENTES DIVERSOS	1000		178,00	174.546,90C
03/06/2025	137442	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30878 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,00	174.681,90C
03/06/2025	137443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30879 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	174.851,90C
03/06/2025	137445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30881 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	174.926,90C
04/06/2025	137448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61090 MARIA MINERVINA DE BARROS VAZ	4389		238,66	175.165,56C
04/06/2025	137451	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61092 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		3,01	175.168,57C
04/06/2025	137454	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61094 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	6115		255,49	175.424,06C
04/06/2025	137457	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61096 ANTONIO ARNALDO F PINTO	6116		41,68	175.465,74C
04/06/2025	137460	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61098 LUCAS OLIVEIRA CASTRO	6046		232,83	175.698,57C
04/06/2025	137461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61099 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	6118		200,01	175.898,58C
04/06/2025	137463	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61100 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA	6118		169,56	176.068,14C
04/06/2025	137465	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61101 HELIO JOSE MASTRELLA	4568		119,20	176.187,34C
04/06/2025	137467	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61103 SELARIA COLORADO LTDA	3871		19,60	176.206,94C
04/06/2025	137469	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30882 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	176.426,94C
04/06/2025	137471	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30883 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,96	176.435,90C
04/06/2025	137472	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30885 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	176.815,90C
04/06/2025	137476	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30888 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,47	176.828,37C
04/06/2025	137478	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30890 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	176.958,37C
04/06/2025	137481	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30892 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,47	176.998,84C
05/06/2025	137483	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61105 NIVALDO ALVES DA COSTA	3742		19,56	177.018,40C
05/06/2025	137488	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61111 EULI JOSE BRAGA	1360		69,19	177.087,59C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.326/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
05/06/2025	137490	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61112 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	3317		174,98	177.262,57C
05/06/2025	137495	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61117 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		7,81	177.270,38C
05/06/2025	137503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30895 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,08	177.315,46C
05/06/2025	137506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30897 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,49	177.374,95C
05/06/2025	137509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30900 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,00	177.393,95C
05/06/2025	137511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30902 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	177.428,95C
05/06/2025	137512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30903 CLIENTES DIVERSOS	1000		370,00	177.798,95C
06/06/2025	137517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61130 JULIANA COELHO DOS SANTOS	2548		30,00	177.828,95C
06/06/2025	137519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61131 ALEILIMAR TEIXEIRA SILVA	6122		726,95	178.555,90C
06/06/2025	137523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61134 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	4521		112,35	178.668,25C
06/06/2025	137529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61139 ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	4713		211,68	178.879,93C
06/06/2025	137534	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30904 CLIENTES DIVERSOS	1000		186,04	179.065,97C
06/06/2025	137536	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30905 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,06	179.131,03C
06/06/2025	137541	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30910 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	179.331,03C
06/06/2025	137542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30911 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	179.496,03C
06/06/2025	137543	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30912 CLIENTES DIVERSOS	1000		750,00	180.246,03C
06/06/2025	137544	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30913 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	180.516,03C
06/06/2025	137546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30915 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	181.016,03C
06/06/2025	137547	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30916 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	181.266,03C
06/06/2025	137548	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30917 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.180,00	183.446,03C
06/06/2025	137550	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30918 CLIENTES DIVERSOS	1000		473,57	183.919,60C
06/06/2025	137552	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30920 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	183.999,60C
06/06/2025	137554	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30922 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,00	184.026,60C
06/06/2025	137556	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30923 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,34	184.081,94C
09/06/2025	137559	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61144 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA	4451		38,21	184.120,15C
09/06/2025	137561	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61145 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		43,60	184.163,75C
09/06/2025	137566	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61149 EDSON MARCAL VIEIRA	6125		75,04	184.238,79C
09/06/2025	137569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61151 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	6126		44,23	184.283,02C
09/06/2025	137571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61152 MARIA EDNA DE SOUZA	6010		1.060,70	185.343,72C
09/06/2025	137574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61154 MARCOS INACIO SAMPAIO	6128		814,01	186.157,73C
09/06/2025	137578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61157 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	1829		76,76	186.234,49C
09/06/2025	137582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30926 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,40	186.309,89C
09/06/2025	137584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30927 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,55	186.401,44C
09/06/2025	137589	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30931 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,83	186.449,27C
09/06/2025	137591	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30932 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,78	186.506,05C
09/06/2025	137593	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30933 CLIENTES DIVERSOS	1000		187,97	186.694,02C
09/06/2025	137594	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30934 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,00	186.785,02C
09/06/2025	137599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30938 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,48	186.820,50C
09/06/2025	137601	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30939 CLIENTES DIVERSOS	1000		104,14	186.924,64C
09/06/2025	137606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30943 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,42	186.969,06C
09/06/2025	137610	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30946 CLIENTES DIVERSOS	1000		118,31	187.087,37C
09/06/2025	137612	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30947 CLIENTES DIVERSOS	1000		251,29	187.338,66C
09/06/2025	137614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30949 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	187.413,66C
09/06/2025	137615	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30950 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,00	187.508,66C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.327/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
09/06/2025	137617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30951 CLIENTES DIVERSOS	1000		236,60	187.745,26C
09/06/2025	137618	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30952 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.059,00	188.804,26C
09/06/2025	137619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30953 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.050,00	189.854,26C
10/06/2025	137625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61164 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	2473		225,00	190.079,26C
10/06/2025	137629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61168 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	4450		174,00	190.253,26C
10/06/2025	137632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30954 CLIENTES DIVERSOS	1000		78,00	190.331,26C
10/06/2025	137635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30956 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,03	190.343,29C
10/06/2025	137636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30957 CLIENTES DIVERSOS	1000		540,00	190.883,29C
10/06/2025	137639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30959 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,31	190.898,60C
11/06/2025	137643	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61173 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	1375		171,85	191.070,45C
11/06/2025	137653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61182 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076		1.848,29	192.918,74C
11/06/2025	137660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30963 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,65	192.940,39C
11/06/2025	137661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30964 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,73	192.975,12C
11/06/2025	137663	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30965 CLIENTES DIVERSOS	1000		96,86	193.071,98C
11/06/2025	137666	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30967 CLIENTES DIVERSOS	1000		379,57	193.451,55C
11/06/2025	137668	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30968 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,22	193.459,77C
11/06/2025	137670	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30969 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,42	193.534,19C
11/06/2025	137671	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30970 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.350,00	194.884,19C
11/06/2025	137672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30971 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	195.044,19C
11/06/2025	137673	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30972 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,00	195.071,19C
11/06/2025	137674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30973 CLIENTES DIVERSOS	1000		175,00	195.246,19C
11/06/2025	137675	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30974 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	195.376,19C
12/06/2025	137679	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61186 PATRICIA GARCES DE ARAUJO GARCIA	6134		1.014,85	196.391,04C
12/06/2025	137682	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61188 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	2497		24,23	196.415,27C
12/06/2025	137684	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61189 OSMARIO SANTOS LIMA	5552		26,32	196.441,59C
12/06/2025	137688	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61192 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	1620		36,88	196.478,47C
12/06/2025	137690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61193 PAULO CESAR BATISTA DE DEUS	1983		176,85	196.655,32C
12/06/2025	137692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61194 ARMANDO ARAUJO	1729		146,56	196.801,88C
12/06/2025	137695	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61196 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877		393,62	197.195,50C
12/06/2025	137699	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61199 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		366,79	197.562,29C
12/06/2025	137701	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61200 FLAVIO ROCHA FREITAS	6105		182,47	197.744,76C
12/06/2025	137703	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30977 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	197.809,76C
12/06/2025	137704	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30978 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,00	197.832,76C
12/06/2025	137705	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30979 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,00	197.858,76C
12/06/2025	137707	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30980 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,80	197.936,56C
12/06/2025	137709	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30981 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,09	197.939,65C
12/06/2025	137710	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30982 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	197.974,65C
12/06/2025	137712	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30983 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,28	198.025,93C
12/06/2025	137715	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30985 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,80	198.084,73C
12/06/2025	137716	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30986 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,60	198.092,33C
12/06/2025	137719	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30989 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	198.232,33C
12/06/2025	137722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30991 CLIENTES DIVERSOS	1000		66,79	198.299,12C
12/06/2025	137724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30993 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	198.339,12C
12/06/2025	137727	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30995 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,79	198.368,91C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.328/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
12/06/2025	137730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30997 CLIENTES DIVERSOS	1000		676,21	199.045,12C
13/06/2025	137735	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61205 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		70,00	199.115,12C
13/06/2025	137739	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61208 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	3783		481,34	199.596,46C
13/06/2025	137745	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61213 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	6096		107,39	199.703,85C
13/06/2025	137753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 30999 CLIENTES DIVERSOS	1000		292,79	199.996,64C
13/06/2025	137757	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31003 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,00	200.017,64C
13/06/2025	137759	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31005 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,00	200.039,64C
13/06/2025	137761	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31007 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	200.139,64C
13/06/2025	137762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31008 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	200.239,64C
16/06/2025	137764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61220 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	3989		90,98	200.330,62C
16/06/2025	137766	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61221 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	1168		52,18	200.382,80C
16/06/2025	137771	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61225 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6024		322,08	200.704,88C
16/06/2025	137774	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61227 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		110,68	200.815,56C
16/06/2025	137779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61231 JOSE DINIZ MARICATO	3039		70,73	200.886,29C
16/06/2025	137781	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61232 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	1074		199,10	201.085,39C
16/06/2025	137786	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61237 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	1205		50,00	201.135,39C
16/06/2025	137789	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61239 EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ NETO	1371		15,72	201.151,11C
16/06/2025	137794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31011 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	201.191,11C
16/06/2025	137795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31012 CLIENTES DIVERSOS	1000		454,96	201.646,07C
16/06/2025	137796	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31013 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	201.996,07C
16/06/2025	137798	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31014 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,99	202.071,06C
16/06/2025	137799	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31015 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	202.141,06C
16/06/2025	137800	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31016 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,00	202.147,06C
16/06/2025	137802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31018 CLIENTES DIVERSOS	1000		103,60	202.250,66C
16/06/2025	137804	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31019 CLIENTES DIVERSOS	1000		167,18	202.417,84C
16/06/2025	137806	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31020 CLIENTES DIVERSOS	1000		2,93	202.420,77C
16/06/2025	137807	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31021 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.946,07	204.366,84C
16/06/2025	137809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31023 CLIENTES DIVERSOS	1000		560,00	204.926,84C
16/06/2025	137811	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31024 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,66	204.930,50C
16/06/2025	137813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31025 CLIENTES DIVERSOS	1000		212,56	205.143,06C
16/06/2025	137814	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31026 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	205.223,06C
17/06/2025	137820	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61246 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	6088		6,53	205.229,59C
17/06/2025	137832	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61257 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		1.098,80	206.328,39C
17/06/2025	137834	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61258 ANTONIO ARNALDO F PINTO	6116		110,12	206.438,51C
17/06/2025	137836	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61259 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	6096		70,58	206.509,09C
17/06/2025	137847	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31030 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,00	206.535,09C
17/06/2025	137850	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31033 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,00	206.579,09C
17/06/2025	137852	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31035 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	206.979,09C
17/06/2025	137853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31036 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,00	207.007,09C
17/06/2025	137854	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31037 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,00	207.040,09C
17/06/2025	137855	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31038 CLIENTES DIVERSOS	1000		178,06	207.218,15C
17/06/2025	137856	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31039 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,00	207.303,15C
17/06/2025	137858	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31040 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,25	207.319,40C
17/06/2025	143841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61262 TALITA DE SOUSA MALTA	6142		1.080,46	208.399,86C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.329/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
18/06/2025	137864	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61267 DERCIDIO GABRIEL VILELA	1268		85,23	208.485,09C
18/06/2025	137866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61268 ENIO DE FREITAS JR	2823		106,98	208.592,07C
18/06/2025	137874	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31041 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	208.762,07C
18/06/2025	137875	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31042 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	208.786,07C
18/06/2025	137877	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31044 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	208.946,07C
18/06/2025	137878	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31045 CLIENTES DIVERSOS	1000		530,00	209.476,07C
18/06/2025	137880	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31046 CLIENTES DIVERSOS	1000		81,47	209.557,54C
18/06/2025	137882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31047 CLIENTES DIVERSOS	1000		769,56	210.327,10C
18/06/2025	137888	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31052 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,21	210.366,31C
18/06/2025	137891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31054 CLIENTES DIVERSOS	1000		234,46	210.600,77C
18/06/2025	137893	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31055 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,49	210.701,26C
18/06/2025	137896	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31057 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,23	210.786,49C
18/06/2025	137898	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31058 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,71	210.791,20C
18/06/2025	137902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31061 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,91	210.811,11C
18/06/2025	137905	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31063 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,74	210.828,85C
18/06/2025	137907	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31064 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,98	210.856,83C
18/06/2025	137908	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31065 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	210.906,83C
18/06/2025	137910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31066 CLIENTES DIVERSOS	1000		124,54	211.031,37C
20/06/2025	137918	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61281 HIRON ANDREAZA DA CUNHA	6144		63,59	211.094,96C
20/06/2025	137921	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61283 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	3813		312,22	211.407,18C
20/06/2025	137926	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31068 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,07	211.467,25C
20/06/2025	137928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31070 CLIENTES DIVERSOS	1000		69,00	211.536,25C
20/06/2025	137930	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31072 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,00	211.572,25C
20/06/2025	137931	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31073 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,88	211.598,13C
20/06/2025	137933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31074 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,66	211.788,79C
20/06/2025	137935	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31075 CLIENTES DIVERSOS	1000		212,12	212.000,91C
20/06/2025	137936	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31076 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	212.200,91C
20/06/2025	137938	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31077 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,53	212.252,44C
20/06/2025	137940	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31078 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,92	212.270,36C
20/06/2025	137941	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31079 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	212.305,36C
20/06/2025	137943	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31080 CLIENTES DIVERSOS	1000		238,08	212.543,44C
20/06/2025	137945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31081 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,70	212.630,14C
23/06/2025	137948	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61287 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	3818		304,82	212.934,96C
23/06/2025	137951	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61289 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640		19,15	212.954,11C
23/06/2025	137952	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61290 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	4100		60,00	213.014,11C
23/06/2025	137955	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61292 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		677,58	213.691,69C
23/06/2025	137959	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61295 HUGO STRELOW JUNIOR	6070		717,28	214.408,97C
23/06/2025	137961	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61296 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	1028		104,46	214.513,43C
23/06/2025	137964	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61298 ALVARO JORGE BRUM PIRES	6145		137,14	214.650,57C
23/06/2025	137965	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61299 CARLOS DE SOUZA LEAO	1034		84,54	214.735,11C
23/06/2025	137968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61301 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	4414		18,30	214.753,41C
23/06/2025	137971	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31084 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	214.883,41C
23/06/2025	137972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31085 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	215.083,41C
23/06/2025	137973	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31086 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,00	215.168,41C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.330/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
23/06/2025	137974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31087 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,00	215.244,41C
23/06/2025	137976	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31089 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	215.314,41C
23/06/2025	137977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31090 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	215.554,41C
23/06/2025	137978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31091 CLIENTES DIVERSOS	1000		210,00	215.764,41C
23/06/2025	137979	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31092 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,00	215.811,41C
23/06/2025	137980	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31093 CLIENTES DIVERSOS	1000		630,00	216.441,41C
23/06/2025	137981	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31094 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	216.541,41C
23/06/2025	137982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31095 CLIENTES DIVERSOS	1000		256,82	216.798,23C
23/06/2025	137983	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31096 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,64	216.824,87C
23/06/2025	137985	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31097 CLIENTES DIVERSOS	1000		121,96	216.946,83C
23/06/2025	137986	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31098 CLIENTES DIVERSOS	1000		248,00	217.194,83C
24/06/2025	137987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61303 GOIAS TRATORES LTDA	1269		329,00	217.523,83C
24/06/2025	137990	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61305 MARTA REGINA M FERREIRA	2235		90,78	217.614,61C
24/06/2025	137997	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61311 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	1028		586,49	218.201,10C
24/06/2025	138001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61314 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	1052		228,71	218.429,81C
24/06/2025	138005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61317 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	2702		90,00	218.519,81C
24/06/2025	138009	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61320 DENEVAR RESENDE COSTA	6147		333,12	218.852,93C
24/06/2025	138013	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31099 CLIENTES DIVERSOS	1000		919,87	219.772,80C
24/06/2025	138015	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31100 CLIENTES DIVERSOS	1000		446,93	220.219,73C
24/06/2025	138016	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31101 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	220.349,73C
24/06/2025	138018	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31102 CLIENTES DIVERSOS	1000		81,24	220.430,97C
24/06/2025	138019	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31103 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	220.620,97C
24/06/2025	138021	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31104 CLIENTES DIVERSOS	1000		78,79	220.699,76C
24/06/2025	138023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31105 CLIENTES DIVERSOS	1000		0,59	220.700,35C
24/06/2025	138026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31108 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,00	220.744,35C
25/06/2025	138030	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61325 CELMO GONCALVES CAMILO	3438		90,72	220.835,07C
25/06/2025	138031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61326 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	5408		329,00	221.164,07C
25/06/2025	138039	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61333 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	3637		100,60	221.264,67C
25/06/2025	138041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31109 CLIENTES DIVERSOS	1000		693,62	221.958,29C
25/06/2025	138042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31110 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,68	222.031,97C
25/06/2025	138043	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31111 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,72	222.050,69C
25/06/2025	138045	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31112 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,08	222.089,77C
25/06/2025	138046	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31113 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,00	222.429,77C
25/06/2025	138047	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31114 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	222.504,77C
25/06/2025	138048	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31115 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,00	222.558,77C
25/06/2025	138050	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31116 CLIENTES DIVERSOS	1000		506,09	223.064,86C
25/06/2025	138053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31118 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,20	223.086,06C
25/06/2025	138055	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31119 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,18	223.118,24C
25/06/2025	138057	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31120 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,97	223.156,21C
25/06/2025	138059	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31121 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,88	223.178,09C
26/06/2025	138061	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61334 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393		244,10	223.422,19C
26/06/2025	138068	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61341 RIO SOZINHA EMPREENDIMENTOS E P S/S LTDA	6154		22,32	223.444,51C
26/06/2025	138071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61343 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	1174		107,76	223.552,27C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada - Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.331/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
26/06/2025	138075	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61346 JOSE VIEIRA DE FREITAS	6156		110,41	223.662,68C
26/06/2025	138078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61348 ANA ELISA LORENZON	6157		709,59	224.372,27C
26/06/2025	138081	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31123 CLIENTES DIVERSOS	1000		238,00	224.610,27C
26/06/2025	138082	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31124 CLIENTES DIVERSOS	1000		400,00	225.010,27C
26/06/2025	138084	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31125 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,85	225.095,12C
26/06/2025	138088	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31128 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,04	225.140,16C
26/06/2025	138090	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31130 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	225.170,16C
26/06/2025	138091	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31131 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,00	225.275,16C
26/06/2025	138092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31132 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,00	225.615,16C
26/06/2025	138093	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31133 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	225.665,16C
26/06/2025	138094	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31134 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	225.745,16C
26/06/2025	138096	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31136 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	225.769,16C
26/06/2025	138097	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31137 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,00	225.781,16C
27/06/2025	138104	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61355 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	1073		43,49	225.824,65C
27/06/2025	138108	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61358 RENATA MARCHINI FERREIRA	6159		85,23	225.909,88C
27/06/2025	138110	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61359 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	4591		170,46	226.080,34C
27/06/2025	138112	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61360 LEANDRO JOSE DE RESENDE	6160		402,57	226.482,91C
27/06/2025	138114	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61361 RONALDO GONCALVES DIAS	6161		653,17	227.136,08C
27/06/2025	138118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31138 CLIENTES DIVERSOS	1000		391,70	227.527,78C
27/06/2025	138120	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31139 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,16	227.534,94C
27/06/2025	138122	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31141 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,00	227.587,94C
27/06/2025	138124	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31143 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	227.622,94C
27/06/2025	138126	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31145 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	227.722,94C
27/06/2025	138128	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31146 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,44	227.727,38C
27/06/2025	138129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31147 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,11	227.813,49C
27/06/2025	138132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31149 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,78	227.846,27C
27/06/2025	138133	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31150 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,00	227.863,27C
27/06/2025	138134	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31151 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	228.113,27C
27/06/2025	138135	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31152 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,08	228.147,35C
30/06/2025	153255	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	231.725,80		3.578,45D
30/06/2025	138137	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61364 JODEL CAMILO TAVARES	5735		114,28	3.464,17D
30/06/2025	138142	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61368 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M	3740		331,89	3.132,28D
30/06/2025	138147	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61373 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	5672		115,00	3.017,28D
30/06/2025	138149	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61374 EDMO MENDONCA PINHEIRO	1560		793,81	2.223,47D
30/06/2025	138153	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61377 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	6164		41,63	2.181,84D
30/06/2025	138155	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61378 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	2943		196,53	1.985,31D
30/06/2025	138159	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61381 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		33,34	1.951,97D
30/06/2025	138163	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61384 RODRIGO CUNHA	2771		33,82	1.918,15D
30/06/2025	138165	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31153 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,17	1.833,98D
30/06/2025	138168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31155 CLIENTES DIVERSOS	1000		178,58	1.655,40D
30/06/2025	138170	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31156 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,70	1.600,70D
30/06/2025	138171	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31157 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,00	1.586,70D
30/06/2025	138172	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31158 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,00	1.573,70D
30/06/2025	138174	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31159 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,11	1.465,59D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.332/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
30/06/2025	138176	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31160 CLIENTES DIVERSOS	1000		276,29	1.189,30D
30/06/2025	138177	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31161 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	889,30D
30/06/2025	138178	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31162 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	869,30D
30/06/2025	138180	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31163 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,98	830,32D
30/06/2025	138182	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31164 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,65	812,67D
30/06/2025	138184	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31166 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	782,67D
30/06/2025	138187	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31168 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,44	708,23D
30/06/2025	138189	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31169 CLIENTES DIVERSOS	1000		262,18	446,05D
30/06/2025	138192	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31172 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,00	392,05D
30/06/2025	138194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31173 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,21	334,84D
30/06/2025	138195	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31174 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	299,84D
30/06/2025	138197	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31175 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,83	245,01D
30/06/2025	138201	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31178 CLIENTES DIVERSOS	1000		245,01	0,00
		Total da conta:		231.725,80	231.725,80	
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	138209	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 559 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUZA	2334		50,00	50,00C
15/04/2025	138210	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 560 LC ARRUDA SELARIA	5031		850,00	900,00C
12/06/2025	138211	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 561 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	6166		3.000,00	3.900,00C
30/06/2025	153256	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	3.900,00		0,00
		Total da conta:		3.900,00	3.900,00	
Conta:	415 - 3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	138644	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 60532 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	5935	1.239,44		1.239,44D
01/05/2025	138706	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 14836 ORLANDO FIALHO	3822	354,06		1.593,50D
01/05/2025	138707	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS 313333 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147	510,00		2.103,50D
30/06/2025	153257	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		2.103,50	0,00
		Total da conta:		2.103,50	2.103,50	
Conta:	417 - 3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	138798	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF. NF 14941 ORLANDO FIALHO	3822	449,45		449,45D
30/06/2025	153258	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		449,45	0,00
		Total da conta:		449,45	449,45	
Conta:	425 - 3.1.2.03.00001	(-) IPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140081	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 04/2025	171	5.077,97		5.077,97D
30/04/2025	140124	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:04/2025	171	115,68		5.193,65D
31/05/2025	140097	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 05/2025	171	7.053,01		12.246,66D
31/05/2025	140125	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:05/2025	171	241,09		12.487,75D
30/06/2025	140112	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 06/2025	171	8.746,25		21.234,00D
30/06/2025	140127	VALOR A RECOLHER IPI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:06/2025	171	66,78		21.300,78D
30/06/2025	153259	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		21.300,78	0,00
		Total da conta:		21.300,78	21.300,78	
Conta:	426 - 3.1.2.03.00002	(-) ICMS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140077	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 04/2025	172	113.837,74		113.837,74D
31/05/2025	140093	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 05/2025	172	124.655,44		238.493,18D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.333/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 3.1.2.03.00002	(-) ICMS				
30/06/2025	140108	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 06/2025	172	101.134,28		339.627,46D
30/06/2025	153260	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		339.627,46	0,00
		Total da conta:		339.627,46	339.627,46	
Conta:	427 - 3.1.2.03.00003	(-) ISS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140084	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 04/2025	173	45,00		45,00D
30/06/2025	140115	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 06/2025	173	150,00		195,00D
30/06/2025	153261	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		195,00	0,00
		Total da conta:		195,00	195,00	
Conta:	428 - 3.1.2.03.00004	(-) COFINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140090	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	180	53.360,40		53.360,40D
31/05/2025	140105	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	180	54.201,00		107.561,40D
30/06/2025	140120	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 06/2025	180	46.798,72		154.360,12D
30/06/2025	153262	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		154.360,12	0,00
		Total da conta:		154.360,12	154.360,12	
Conta:	429 - 3.1.2.03.00005	(-) PIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140086	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	179	11.584,82		11.584,82D
31/05/2025	140101	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	179	11.767,32		23.352,14D
30/06/2025	140117	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025	179	10.160,25		33.512,39D
30/06/2025	153263	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		33.512,39	0,00
		Total da conta:		33.512,39	33.512,39	
Conta:	482 - 3.1.2.03.00009	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	140482	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025		69,00		69,00D
23/04/2025	136285	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60616 VALMIR ALVES DE SOUZA MÊS: 04/2025	513	39,61		108,61D
13/05/2025	136793	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 60831 CARLOS ALBERTO DE O. GUIMARAES MÊS: 05/2025	513	47,65		156,26D
17/06/2025	143842	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61262 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 06/2025	513	54,03		210,29D
17/06/2025	143844	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61262 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 06/2025	513	39,48		249,77D
18/06/2025	143846	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61271 EDUARDO DE MELO PINTO MÊS: 06/2025	513	16,20		265,97D
30/06/2025	153268	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		265,97	0,00
		Total da conta:		265,97	265,97	
Conta:	486 - 3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140080	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 04/2025	490	1.523,42		1.523,42D
31/05/2025	140096	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 05/2025	490	1.455,57		2.978,99D
30/06/2025	140111	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 06/2025	490	1.279,36		4.258,35D
30/06/2025	153269	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		4.258,35	0,00
		Total da conta:		4.258,35	4.258,35	
Conta:	581 - 3.1.2.03.00014	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140078	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025			148,73	148,73C
31/05/2025	140094	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025			95,99	244,72C
30/06/2025	153278	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	244,72		0,00
		Total da conta:		244,72	244,72	
Conta:	582 - 3.1.2.03.00015	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140091	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025	40		82,89	82,89C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.334/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 3.1.2.03.00015	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
31/05/2025	140106	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025	40		90,89	173,78C
30/06/2025	153279	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	173,78		0,00
		Total da conta:		173,78	173,78	
Conta:	583 - 3.1.2.03.00016	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140087	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025	41		18,00	18,00C
31/05/2025	140102	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025	41		19,73	37,73C
30/06/2025	153280	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	37,73		0,00
		Total da conta:		37,73	37,73	
Conta:	432 - 3.1.6.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	153113	JUROS DE APLICAÇÕES			0,77	0,77C
20/05/2025	153115	JUROS DE APLICAÇÕES			1,89	2,66C
30/06/2025	153264	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	11,00		8,34D
30/06/2025	153116	JUROS DE APLICAÇÕES			8,34	0,00
		Total da conta:		11,00	11,00	
Conta:	433 - 3.1.6.02.00002	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	141347	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60042 / 2 MUNDO ANIMAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA			5,03	5,03C
02/04/2025	141347	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60130 / 1 M L GUARESE LTDA			9,57	14,60C
03/04/2025	141330	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59644 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			26,60	41,20C
03/04/2025	141330	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60109 / 1 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			12,20	53,40C
04/04/2025	141327	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59949 / 3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			29,91	83,31C
04/04/2025	143333	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60452 / 1 N A DE LIMA SA			2,72	86,03C
11/04/2025	141340	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59905 / 3 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA			18,17	104,20C
11/04/2025	141340	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60049 / 3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			2,10	106,30C
11/04/2025	141340	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60130 / 2 M L GUARESE LTDA			6,38	112,68C
11/04/2025	141340	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60197 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			4,54	117,22C
14/04/2025	141341	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60097 / 2 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			10,58	127,80C
14/04/2025	141341	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60109 / 2 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			9,76	137,56C
15/04/2025	141342	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60212 / 1 G K O CARVALHO COMERCIO			11,90	149,46C
17/04/2025	141344	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60233 / 1 DEBORA MOREIRA DA SILVA			10,14	159,60C
23/04/2025	141348	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59949 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			74,78	234,38C
23/04/2025	141348	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60109 / 3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			12,20	246,58C
24/04/2025	141349	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60023 / 1 VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME			77,63	324,21C
24/04/2025	141349	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60046 / 3 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			13,39	337,60C
24/04/2025	141349	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60097 / 3 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			14,81	352,41C
25/04/2025	141351	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60049 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			10,57	362,98C
25/04/2025	141351	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60231 / 1 EMERY FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO			29,50	392,48C
28/04/2025	141352	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60161 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			3,28	395,76C
29/04/2025	141356	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60130 / 3 M L GUARESE LTDA			31,94	427,70C
30/04/2025	147189	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60234 / 2 LAEDSON DE SOUZA GUEDES			6,35	434,05C
30/04/2025	147191	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60097 / 4 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			6,34	440,39C
30/04/2025	147191	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60197 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			45,40	485,79C
30/04/2025	147191	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60233 / 2 DEBORA MOREIRA DA SILVA			5,47	491,26C
30/04/2025	147191	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60364 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			9,95	501,21C

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.335/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 3.1.6.02.00002	JUROS RECEBIDOS				
02/05/2025	141360	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60109 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			7,32	508,53C
05/05/2025	141361	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60212 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO			35,75	544,28C
05/05/2025	141361	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60409 / 1 A A Z SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			8,06	552,34C
06/05/2025	141362	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60130 / 4 M L GUARESE LTDA			22,35	574,69C
06/05/2025	141362	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60212 / 3 G K O CARVALHO COMERCIO			14,89	589,58C
07/05/2025	141363	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60364 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			2,48	592,06C
12/05/2025	142395	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60316 / 3 IRMAOS BUENO LTDA			1,00	593,06C
14/05/2025	141370	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60234 / 3 LAEDSON DE SOUZA GUEDES			4,23	597,29C
14/05/2025	141371	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60197 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			18,22	615,51C
16/05/2025	141376	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60212 / 4 G K O CARVALHO COMERCIO			14,89	630,40C
20/05/2025	142877	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60490 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA			11,26	641,66C
20/05/2025	142877	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60536 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			20,19	661,85C
20/05/2025	142877	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60537 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			14,14	675,99C
21/05/2025	141383	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60849 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME			14,72	690,71C
28/05/2025	142391	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60489 / 1 DOLP ENGENHARIA LTDA			155,07	845,78C
28/05/2025	142391	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60536 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			12,11	857,89C
28/05/2025	142391	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60537 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			8,47	866,36C
28/05/2025	142391	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60624 / 1 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS			14,10	880,46C
29/05/2025	142392	REFERENTE A JUROS Nota Fi 59966 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			124,74	1.005,20C
29/05/2025	142392	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60558 / 1 CESAR LEITE DE SANTANNA			29,79	1.034,99C
30/05/2025	142394	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60652 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			10,96	1.045,95C
04/06/2025	147243	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60640 / 2 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			20,00	1.065,95C
05/06/2025	142518	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60709 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO			9,21	1.075,16C
05/06/2025	142518	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60714 / 1 F. RODRIGUES DE LIMA E CIA LTDA			8,52	1.083,68C
06/06/2025	142519	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60536 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			8,07	1.091,75C
06/06/2025	142519	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60537 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			5,65	1.097,40C
11/06/2025	142570	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60624 / 2 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS			10,57	1.107,97C
17/06/2025	142579	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60768 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO			7,21	1.115,18C
18/06/2025	142580	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60536 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			16,22	1.131,40C
18/06/2025	142580	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60537 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			11,34	1.142,74C
18/06/2025	142580	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60803 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			35,19	1.177,93C
23/06/2025	143583	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61293 / 1 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA			0,09	1.178,02C
25/06/2025	143586	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61327 / 1 JASON PAIAO DE CAMPOS			0,66	1.178,68C
26/06/2025	142587	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60624 / 3 ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS			10,56	1.189,24C
30/06/2025	153265	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	1.189,24		0,00
		Total da conta:		1.189,24	1.189,24	
Conta:	434 - 3.1.6.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	147177	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		40,00	40,00C
16/04/2025	147178	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11546 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		71,00	111,00C
16/04/2025	147179	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11602 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		623,17	734,17C
16/04/2025	147180	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11606 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		341,00	1.075,17C
16/04/2025	147181	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11607 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		90,06	1.165,23C
16/04/2025	147182	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11608 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		130,00	1.295,23C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.336/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 3.1.6.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
25/04/2025	142620	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 21212 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		0,01	1.295,24C
30/04/2025	142653	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NFS-e 10486 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		325,00	1.620,24C
22/05/2025	147236	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 2113 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		1,98	1.622,22C
27/05/2025	142888	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 23361 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		195,60	1.817,82C
16/06/2025	143061	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 79050 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544		555,47	2.373,29C
30/06/2025	153266	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	2.373,29		0,00
		Total da conta:		2.373,29	2.373,29	
Conta:	272 - 3.3.1.01.00002	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138589	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16218 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963	6.036,25		6.036,25D
01/04/2025	138590	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10624 COFFEPAR COM. DE FERRAGENS E FERRAM. PAR	2080	1.591,00		7.627,25D
02/04/2025	138605	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 95059 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	3.164,63		10.791,88D
02/04/2025	138606	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62491 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	615,00		11.406,88D
04/04/2025	138618	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 533156 JESUINO E PARREIRA LTDA	2089	15.601,96		27.008,84D
07/04/2025	138626	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21340 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	176,34		27.185,18D
08/04/2025	138629	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23096 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.740,79		28.925,97D
08/04/2025	138630	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 71378 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	10.282,08		39.208,05D
08/04/2025	138631	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62569 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	1.833,60		41.041,65D
10/04/2025	138640	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23133 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.793,97		45.835,62D
10/04/2025	138641	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23134 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	9.835,73		55.671,35D
11/04/2025	138645	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 71568 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	10.156,84		65.828,19D
11/04/2025	138646	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 62652 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	1.392,47		67.220,66D
14/04/2025	138650	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23164 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.247,26		71.467,92D
14/04/2025	138651	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 218378 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2162	420,00		71.887,92D
16/04/2025	138660	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 257691 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	5.274,38		77.162,30D
21/04/2025	138666	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21558 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	19.328,00		96.490,30D
22/04/2025	138669	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16280 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963	6.036,25		102.526,55D
22/04/2025	138670	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21378 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	728,13		103.254,68D
23/04/2025	138671	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23229 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	8.133,61		111.388,29D
23/04/2025	138672	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72063 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	7.950,84		119.339,13D
28/04/2025	138686	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23294 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.990,37		122.329,50D
28/04/2025	138687	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4319 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	4.453,15		126.782,65D
29/04/2025	138692	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23297 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	982,88		127.765,53D
29/04/2025	138693	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72364 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	15.996,00		143.761,53D
30/04/2025	138699	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 30301 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2108	3.565,00		147.326,53D
30/04/2025	138700	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 95839 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	8.607,79		155.934,32D
30/04/2025	138701	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23312 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	449,16		156.383,48D
30/04/2025	140085	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025			2.114,12	154.269,36D
30/04/2025	140089	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025			9.737,91	144.531,45D
02/05/2025	138716	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 437833 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	28.168,48		172.699,93D
04/05/2025	138722	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21627 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	68.174,40		240.874,33D
05/05/2025	138728	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 150648 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163	20.495,32		261.369,65D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.337/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.3.1.01.00002	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA				
05/05/2025	138729	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 42914 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI	2124	2.018,00		263.387,65D
05/05/2025	142981	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21424 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	2.229,44		265.617,09D
06/05/2025	138736	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 81974 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047	12.706,71		278.323,80D
06/05/2025	138737	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23361 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	8.289,30		286.613,10D
06/05/2025	138738	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2119 O & C COM DE IMP E EXP. DE PRODUDOS P/ CONST LTDA	2081	1.650,00		288.263,10D
07/05/2025	138744	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 72765 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	8.361,32		296.624,42D
07/05/2025	138745	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63106 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	1.270,00		297.894,42D
08/05/2025	138750	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16333 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963	6.036,25		303.930,67D
08/05/2025	138751	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 415 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	3017	1.735,00		305.665,67D
08/05/2025	138752	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 259068 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	7.663,40		313.329,07D
08/05/2025	138753	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 10445 ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	2514	395,00		313.724,07D
08/05/2025	138754	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23386 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	9.881,50		323.605,57D
08/05/2025	138756	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63136 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	2.008,80		325.614,37D
09/05/2025	138764	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63167 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	2.022,00		327.636,37D
11/05/2025	138770	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21670 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	34.512,20		362.148,57D
11/05/2025	138771	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21674 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	2.266,00		364.414,57D
12/05/2025	138774	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23425 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.263,10		366.677,67D
14/05/2025	138778	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73173 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	8.639,08		375.316,75D
15/05/2025	138784	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25942 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	993,80		376.310,55D
16/05/2025	138788	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 96349 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	2.953,65		379.264,20D
16/05/2025	138789	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 342527 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292	5.368,93		384.633,13D
16/05/2025	138790	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73338 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	6.486,46		391.119,59D
19/05/2025	138796	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 73415 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	13.029,92		404.149,51D
19/05/2025	142983	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21482 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	6.337,20		410.486,71D
21/05/2025	138803	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 292602 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3796	2.743,14		413.229,85D
21/05/2025	138804	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23531 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	8.714,57		421.944,42D
21/05/2025	138805	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 151396 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163	13.345,78		435.290,20D
25/05/2025	138819	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21787 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	40.421,80		475.712,00D
26/05/2025	138820	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 617900 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	6.617,20		482.329,20D
27/05/2025	138826	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23606 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	3.436,54		485.765,74D
27/05/2025	138828	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 74026 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	7.933,52		493.699,26D
27/05/2025	138830	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4442 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	5.566,55		499.265,81D
27/05/2025	143210	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21516 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	3.492,88		502.758,69D
29/05/2025	138835	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 96822 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	7.781,10		510.539,79D
30/05/2025	138837	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6184 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003	16.851,95		527.391,74D
31/05/2025	140100	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025			5.405,61	521.986,13D
31/05/2025	140104	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025			24.898,04	497.088,09D
01/06/2025	138848	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 439459 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	12.788,54		509.876,63D
01/06/2025	138849	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16407 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963	6.036,25		515.912,88D
01/06/2025	138850	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21844 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	37.428,50		553.341,38D
01/06/2025	138851	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21845 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	18.649,80		571.991,18D
02/06/2025	138862	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 74651 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	6.426,92		578.418,10D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.338/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.3.1.01.00002	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA				
02/06/2025	138863	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63596 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	2.008,80		580.426,90D
02/06/2025	142984	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21561 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	1.175,23		581.602,13D
03/06/2025	138869	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 152195 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2292	10.812,76		592.414,89D
03/06/2025	138870	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23700 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	3.982,24		596.397,13D
06/06/2025	138888	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23753 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.164,77		598.561,90D
09/06/2025	138890	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6220 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003	27.388,61		625.950,51D
10/06/2025	138895	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 75525 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	3.242,60		629.193,11D
10/06/2025	138896	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 2776 VALMIR J DE SOUZA OAMIGAO DA CONSTRUCAO	2101	2.333,00		631.526,11D
11/06/2025	138901	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 343789 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292	2.678,32		634.204,43D
13/06/2025	138908	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16456 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963	6.036,25		640.240,68D
16/06/2025	138915	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 440558 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	13.053,62		653.294,30D
17/06/2025	138923	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 76252 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	9.667,04		662.961,34D
17/06/2025	138924	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63936 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	2.008,80		664.970,14D
17/06/2025	138925	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 63963 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	2.576,72		667.546,86D
17/06/2025	138926	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4501 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	4.372,38		671.919,24D
18/06/2025	138930	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 261931 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	6.329,25		678.248,49D
18/06/2025	138931	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23875 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	7.897,08		686.145,57D
22/06/2025	138937	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21972 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	24.387,60		710.533,17D
23/06/2025	138941	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23889 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.064,94		714.598,11D
24/06/2025	138947	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 867 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127	23.825,00		738.423,11D
24/06/2025	138948	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 417 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	3017	1.120,00		739.543,11D
25/06/2025	138950	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 441013 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	12.970,94		752.514,05D
25/06/2025	138951	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23924 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	7.829,89		760.343,94D
26/06/2025	138955	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 97703 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	10.764,40		771.108,34D
26/06/2025	138956	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23938 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	8.078,00		779.186,34D
27/06/2025	138964	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6280 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003	32.010,60		811.196,94D
27/06/2025	138965	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 23955 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	6.374,14		817.571,08D
27/06/2025	138966	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 76964 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	10.579,68		828.150,76D
30/06/2025	140116	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025			4.349,78	823.800,98D
30/06/2025	140119	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025			20.035,72	803.765,26D
30/06/2025	153222	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		803.765,26	0,00
		Total da conta:		870.306,44	870.306,44	
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138598	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11602 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	642,82		642,82D
02/04/2025	138608	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74268 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	408,66		1.051,48D
02/04/2025	138609	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11606 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	354,41		1.405,89D
02/04/2025	138610	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11607 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	100,49		1.506,38D
02/04/2025	138611	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11608 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	143,20		1.649,58D
03/04/2025	138616	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43035 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	432,09		2.081,67D
04/04/2025	138619	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74418 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	275,53		2.357,20D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.339/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
04/04/2025	138620	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74419 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	370,28		2.727,48D
04/04/2025	138621	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43076 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	855,96		3.583,44D
04/04/2025	138622	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11626 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	54,87		3.638,31D
09/04/2025	138637	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 74571 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	245,14		3.883,45D
10/04/2025	138642	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 271925 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	218,42		4.101,87D
14/04/2025	138654	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1297804 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	2075	75,78		4.177,65D
14/04/2025	138655	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 273067 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	106,49		4.284,14D
14/04/2025	138656	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11729 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	85,39		4.369,53D
15/04/2025	138659	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1110873 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	154,92		4.524,45D
16/04/2025	138662	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11742 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	76,66		4.601,11D
23/04/2025	138673	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75143 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	195,07		4.796,18D
23/04/2025	138674	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75144 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	366,72		5.162,90D
23/04/2025	138675	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75145 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	343,47		5.506,37D
24/04/2025	138679	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1112746 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	75,72		5.582,09D
24/04/2025	138680	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 668739 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057	114,55		5.696,64D
24/04/2025	138681	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11867 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	54,98		5.751,62D
24/04/2025	138682	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 11868 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	164,50		5.916,12D
28/04/2025	138688	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 19569 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	5318	2.200,00		8.116,12D
28/04/2025	138689	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 19570 CARLOS A C DE SOUZA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	5318	2.500,00		10.616,12D
29/04/2025	138694	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75474 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	1.133,83		11.749,95D
30/04/2025	138704	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 670864 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057	181,43		11.931,38D
30/04/2025	153117	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 3938519 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	2120	287,53		12.218,91D
30/04/2025	140078	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025			1.038,14	11.180,77D
30/04/2025	140085	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025			184,47	10.996,30D
30/04/2025	140089	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025			849,74	10.146,56D
02/05/2025	138717	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1114796 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	263,39		10.409,95D
02/05/2025	138718	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1114797 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	97,25		10.507,20D
05/05/2025	138731	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 75705 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	334,01		10.841,21D
05/05/2025	138732	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1115173 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	193,74		11.034,95D
06/05/2025	138739	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1115738 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	85,79		11.120,74D
06/05/2025	138740	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43775 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	159,00		11.279,74D
07/05/2025	138746	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12103 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	90,15		11.369,89D
08/05/2025	138757	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 43834 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	622,24		11.992,13D
09/05/2025	138765	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76049 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	210,14		12.202,27D
09/05/2025	138766	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76053 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	202,59		12.404,86D
09/05/2025	138769	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79050 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	903,60		13.308,46D
14/05/2025	138779	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76216 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	425,52		13.733,98D
14/05/2025	138780	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 281715 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	184,53		13.918,51D
14/05/2025	138781	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 281727 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	280,52		14.199,03D
14/05/2025	138782	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12267 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	132,48		14.331,51D
14/05/2025	138783	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12268 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	199,09		14.530,60D
15/05/2025	138785	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76342 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	576,07		15.106,67D
15/05/2025	138786	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76343 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	289,01		15.395,68D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.340/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
16/05/2025	138791	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44039 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	451,40		15.847,08D
16/05/2025	138792	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12349 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	173,04		16.020,12D
17/05/2025	138794	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12353 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	173,04		16.193,16D
20/05/2025	138800	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76609 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	592,66		16.785,82D
21/05/2025	138806	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79635 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	96,48		16.882,30D
21/05/2025	138807	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44122 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	593,89		17.476,19D
21/05/2025	138808	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 284008 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	188,99		17.665,18D
22/05/2025	138811	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 76692 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	1.106,67		18.771,85D
22/05/2025	138812	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1120872 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	80,75		18.852,60D
22/05/2025	138813	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 284432 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	245,92		19.098,52D
22/05/2025	138814	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 946062 MOREIRA CARGAS EIRELI EPP	2074	108,29		19.206,81D
22/05/2025	138815	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12429 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	95,70		19.302,51D
22/05/2025	138816	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12430 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	51,18		19.353,69D
23/05/2025	138817	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44178 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	184,47		19.538,16D
26/05/2025	138821	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12461 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	81,71		19.619,87D
28/05/2025	138831	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77053 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	338,81		19.958,68D
28/05/2025	138832	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1122528 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	244,54		20.203,22D
29/05/2025	138836	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12617 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	89,71		20.292,93D
30/05/2025	138838	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44359 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	1.000,00		21.292,93D
30/05/2025	138839	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 286999 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	253,00		21.545,93D
30/05/2025	138840	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287000 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	171,83		21.717,76D
30/05/2025	138841	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287001 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	70,13		21.787,89D
30/05/2025	138842	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12671 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	53,18		21.841,07D
31/05/2025	140094	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025			718,03	21.123,04D
31/05/2025	140100	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025			181,12	20.941,92D
31/05/2025	140104	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025			834,22	20.107,70D
01/06/2025	138844	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80128 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	348,13		20.455,83D
02/06/2025	138859	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 287414 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	125,59		20.581,42D
06/06/2025	138884	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77707 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	208,82		20.790,24D
06/06/2025	138885	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77708 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	234,60		21.024,84D
06/06/2025	138886	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12727 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	105,33		21.130,17D
10/06/2025	138892	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77862 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	200,20		21.330,37D
11/06/2025	138899	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77941 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	881,41		22.211,78D
11/06/2025	138900	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44576 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	307,10		22.518,88D
13/06/2025	138906	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1127205 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	336,24		22.855,12D
16/06/2025	138911	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80882 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	348,13		23.203,25D
16/06/2025	138912	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1127728 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	126,45		23.329,70D
16/06/2025	138913	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 291583 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	116,00		23.445,70D
16/06/2025	138916	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 177603 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076	400,00		23.845,70D
17/06/2025	138917	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 292041 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	282,78		24.128,48D
17/06/2025	138918	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12971 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	138,37		24.266,85D
17/06/2025	138919	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12972 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	51,38		24.318,23D
17/06/2025	138920	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12973 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	54,25		24.372,48D
18/06/2025	138927	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 12976 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	140,39		24.512,87D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.341/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
20/06/2025	138935	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 78571 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	568,56		25.081,43D
20/06/2025	138936	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 293049 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	146,31		25.227,74D
23/06/2025	138942	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 44936 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	443,00		25.670,74D
26/06/2025	138952	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1130544 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	149,63		25.820,37D
26/06/2025	138953	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1130701 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	207,82		26.028,19D
27/06/2025	138958	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79016 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	207,16		26.235,35D
27/06/2025	138959	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79017 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	431,77		26.667,12D
27/06/2025	138960	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79018 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	2.346,90		29.014,02D
27/06/2025	138961	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79019 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	585,43		29.599,45D
27/06/2025	138962	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79020 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	455,90		30.055,35D
27/06/2025	138963	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 53784 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2150	180,00		30.235,35D
30/06/2025	138968	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 690882 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057	115,75		30.351,10D
30/06/2025	140109	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025			885,31	29.465,79D
30/06/2025	140116	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025			154,43	29.311,36D
30/06/2025	140119	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025			711,23	28.600,13D
30/06/2025	153286	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		28.600,13	0,00
		Total da conta:		34.156,82	34.156,82	
Conta:	602 - 3.3.1.01.00005	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140078	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025			14.729,47	14.729,47C
31/05/2025	140094	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025			29.559,37	44.288,84C
30/06/2025	153287	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	67.887,12		23.598,28D
30/06/2025	140109	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025			23.598,28	0,00
		Total da conta:		67.887,12	67.887,12	
Conta:	605 - 3.3.1.01.00008	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	140082	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 04/2025	29		3.219,99	3.219,99C
31/05/2025	140098	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 05/2025	29		4.248,81	7.468,80C
30/06/2025	153288	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	13.087,88		5.619,08D
30/06/2025	140113	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 06/2025	29		5.619,08	0,00
		Total da conta:		13.087,88	13.087,88	
Conta:	590 - 3.3.1.01.00010	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	153125	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA EM 2 TRIM 2025		40.133,93		40.133,93D
30/06/2025	153281	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		40.133,93	0,00
		Total da conta:		40.133,93	40.133,93	
Conta:	591 - 3.3.1.01.00011	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	153282	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	33.427,56		33.427,56D
30/06/2025	153125	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 2 TRIM 2025			33.427,56	0,00
		Total da conta:		33.427,56	33.427,56	
Conta:	592 - 3.3.1.01.00012	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	153125	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 2 TRIM 2025		13.375,90		13.375,90D
30/06/2025	153283	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		13.375,90	0,00
		Total da conta:		13.375,90	13.375,90	
Conta:	593 - 3.3.1.01.00013	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	153284	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	9.820,60		9.820,60D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.342/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 3.3.1.01.00013	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS				
30/06/2025	153125	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 2 TRIM 2025			9.820,60	0,00
		Total da conta:		9.820,60	9.820,60	
Conta:	274 - 3.3.2.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	187	101.968,36		101.968,36D
30/04/2025	139007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	187		6.699,64	95.268,72D
30/05/2025	139017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	187	105.948,96		201.217,68D
30/05/2025	139018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	187		6.498,34	194.719,34D
30/06/2025	139027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	187	103.769,85		298.489,19D
30/06/2025	139028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	187		6.342,48	292.146,71D
30/06/2025	153223	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		292.146,71	0,00
		Total da conta:		311.687,17	311.687,17	
Conta:	278 - 3.3.2.02.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	139056	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	166	6.055,65		6.055,65D
02/04/2025	139059	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	166	4.604,12		10.659,77D
28/04/2025	139062	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	166	5.338,81		15.998,58D
30/04/2025	139065	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	192	884,87		16.883,45D
28/05/2025	139066	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	166	5.734,21		22.617,66D
30/05/2025	139069	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	192	454,45		23.072,11D
02/06/2025	139070	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	166	9.705,63		32.777,74D
30/06/2025	139073	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	192	1.150,65		33.928,39D
30/06/2025	153224	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		33.928,39	0,00
		Total da conta:		33.928,39	33.928,39	
Conta:	279 - 3.3.2.02.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139114	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	191	24.916,83		24.916,83D
30/04/2025	139115	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	191	3.019,55		27.936,38D
30/05/2025	139116	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	191	26.163,90		54.100,28D
30/05/2025	139117	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	191	1.550,75		55.651,03D
30/06/2025	139118	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	191	25.230,47		80.881,50D
30/06/2025	139119	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	191	3.926,59		84.808,09D
30/06/2025	153225	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		84.808,09	0,00
		Total da conta:		84.808,09	84.808,09	
Conta:	280 - 3.3.2.02.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139009	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	192	7.301,55		7.301,55D
30/05/2025	139020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	192	7.667,00		14.968,55D
30/06/2025	139030	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	192	7.393,47		22.362,02D
30/06/2025	153226	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		22.362,02	0,00
		Total da conta:		22.362,02	22.362,02	
Conta:	620 - 3.3.3.03.00001	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	138632	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567538 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	711,35		711,35D
08/04/2025	138633	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141572172 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	2.280,58		2.991,93D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.343/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.3.03.00001	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO				
08/04/2025	138634	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567477 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	957,15		3.949,08D
30/04/2025	140078	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025			750,33	3.198,75D
30/04/2025	140085	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025			52,78	3.145,97D
30/04/2025	140089	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025			243,10	2.902,87D
08/05/2025	138758	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317432 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.089,66		3.992,53D
08/05/2025	138759	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145312682 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	664,45		4.656,98D
08/05/2025	138760	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317630 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.924,27		6.581,25D
31/05/2025	140094	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025			674,27	5.906,98D
31/05/2025	140100	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025			49,57	5.857,41D
31/05/2025	140104	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025			228,31	5.629,10D
12/06/2025	138903	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149036892 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	2.482,58		8.111,68D
12/06/2025	138904	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149037988 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.074,18		9.185,86D
18/06/2025	138933	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149039388 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.037,07		10.222,93D
30/06/2025	140109	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025			866,36	9.356,57D
30/06/2025	140116	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025			61,50	9.295,07D
30/06/2025	140119	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025			283,28	9.011,79D
30/06/2025	153289	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		9.011,79	0,00
		Total da conta:		12.221,29	12.221,29	
Conta:	621 - 3.3.3.03.00002	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	139570	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025	9	859,30		859,30D
15/04/2025	139571	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025	9	15,98		875,28D
13/05/2025	139636	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES04/2025	9	24,90		900,18D
13/05/2025	139638	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 04/2025	9	900,38		1.800,56D
17/06/2025	139725	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025	9	979,33		2.779,89D
17/06/2025	139726	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025	9	43,78		2.823,67D
30/06/2025	153290	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		2.823,67	0,00
		Total da conta:		2.823,67	2.823,67	
Conta:	624 - 3.3.3.05.00001	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	139553	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 03/2025 CLEUDETE CADENA	9	8.500,00		8.500,00D
13/05/2025	139639	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 04/2025 CLEUDETE CADENA	9	8.500,00		17.000,00D
10/06/2025	139710	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 05/2025 CLEUDETE CADENA	9	8.500,00		25.500,00D
30/06/2025	153291	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		25.500,00	0,00
		Total da conta:		25.500,00	25.500,00	
Conta:	517 - 3.3.6.01.00002	COMPRAS DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	138625	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 998002 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2065	9.736,48		9.736,48D
10/04/2025	138639	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 308561 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067	4.920,90		14.657,38D
25/04/2025	138684	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23266 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.191,66		18.849,04D
30/04/2025	138705	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 171353 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	4,52		18.853,56D
30/04/2025	140085	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025			282,05	18.571,51D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.344/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 3.3.6.01.00002	COMPRAS DE MERCADORIAS				
30/04/2025	140089	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025			1.298,92	17.272,59D
02/05/2025	138715	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23329 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.366,50		21.639,09D
05/05/2025	138727	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23338 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.057,26		23.696,35D
06/05/2025	138735	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 17215 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	4.918,33		28.614,68D
08/05/2025	138755	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23386 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	3.809,37		32.424,05D
14/05/2025	138777	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23466 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	5.120,60		37.544,65D
18/05/2025	138795	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 17169 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2740	6.833,14		44.377,79D
20/05/2025	138801	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 18726 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	2.400,14		46.777,93D
22/05/2025	138810	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 220482 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831	10.165,04		56.942,97D
27/05/2025	138827	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23606 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.575,17		59.518,14D
31/05/2025	140100	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025			598,54	58.919,60D
31/05/2025	140104	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025			2.757,51	56.162,09D
01/06/2025	138847	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2139707 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091	35.151,71		91.313,80D
03/06/2025	138868	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 6193 FCA METALURGICA LTDA	6165	3.225,47		94.539,27D
03/06/2025	138871	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23700 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.509,95		96.049,22D
05/06/2025	138880	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23730 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.974,43		101.023,65D
05/06/2025	138969	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 285007 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	5425	460,00		101.483,65D
18/06/2025	138932	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23875 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	174,13		101.657,78D
24/06/2025	138945	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 172797 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	1.075,65		102.733,43D
24/06/2025	138946	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 22476 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	694,75		103.428,18D
30/06/2025	140116	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025			680,54	102.747,64D
30/06/2025	140119	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025			3.134,31	99.613,33D
30/06/2025	153271	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		99.613,33	0,00
		Total da conta:		108.365,20	108.365,20	
Conta:	571 - 3.3.6.01.00006	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138599	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 77402 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	348,13		348,13D
24/04/2025	138678	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 78434 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	348,13		696,26D
30/04/2025	140078	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025			48,74	647,52D
30/04/2025	140085	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025			10,68	636,84D
30/04/2025	140089	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025			49,22	587,62D
30/06/2025	153275	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		587,62	0,00
		Total da conta:		696,26	696,26	
Conta:	572 - 3.3.6.01.00007	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	153125	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 2 TRIM 2025		329.473,89		329.473,89D
30/06/2025	153276	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		329.473,89	0,00
		Total da conta:		329.473,89	329.473,89	
Conta:	574 - 3.3.6.01.00009	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	153121	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:04/2025	512	258,34		258,34D
30/04/2025	140078	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 04/2025			1.820,63	1.562,29C
30/05/2025	153122	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:05/2025	512	353,66		1.208,63C
31/05/2025	140094	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 05/2025			3.905,11	5.113,74C
30/06/2025	153123	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:06/2025	512	128,63		4.985,11C
30/06/2025	153277	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	8.984,72		3.999,61D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.345/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 3.3.6.01.00009	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS				
30/06/2025	140109	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 06/2025			3.999,61	0,00
		Total da conta:		9.725,35	9.725,35	
Conta:	599 - 3.3.6.01.00099	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	153285	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473	195.152,07		195.152,07D
30/06/2025	153125	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 2 TRIM 2025			195.152,07	0,00
		Total da conta:		195.152,07	195.152,07	
Conta:	298 - 3.3.7.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 VENDAS	187	26.377,59		26.377,59D
30/05/2025	139164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 VENDAS	187	23.723,03		50.100,62D
30/06/2025	139173	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 VENDAS	187	26.533,35		76.633,97D
30/06/2025	153227	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		76.633,97	0,00
		Total da conta:		76.633,97	76.633,97	
Conta:	302 - 3.3.7.01.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	139191	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	166	6.031,28		6.031,28D
30/06/2025	153228	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		6.031,28	0,00
		Total da conta:		6.031,28	6.031,28	
Conta:	303 - 3.3.7.01.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139200	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 VENDAS	191	8.399,67		8.399,67D
30/05/2025	139201	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 VENDAS	191	7.436,34		15.836,01D
30/05/2025	139202	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	191	1.646,51		17.482,52D
30/06/2025	139203	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 VENDAS	191	8.497,95		25.980,47D
30/06/2025	153229	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		25.980,47	0,00
		Total da conta:		25.980,47	25.980,47	
Conta:	304 - 3.3.7.01.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139157	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 VENDAS	192	2.461,42		2.461,42D
30/05/2025	139167	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 VENDAS	192	2.179,14		4.640,56D
30/05/2025	139194	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 05/2025 VENDAS	192	482,50		5.123,06D
30/06/2025	139176	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 VENDAS	192	2.490,22		7.613,28D
30/06/2025	153230	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		7.613,28	0,00
		Total da conta:		7.613,28	7.613,28	
Conta:	308 - 3.3.7.01.00012	COMISSÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 04/2025 VENDAS	187	5.474,15		5.474,15D
30/05/2025	139165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 05/2025 VENDAS	187	4.548,42		10.022,57D
30/06/2025	139174	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 06/2025 VENDAS	187	5.781,56		15.804,13D
30/06/2025	153231	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		15.804,13	0,00
		Total da conta:		15.804,13	15.804,13	
Conta:	325 - 3.3.7.02.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138602	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 114 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.724,74		6.724,74D
11/04/2025	138648	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 290 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		20.946,49		27.671,23D
06/05/2025	138742	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 117 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.110,80		33.782,03D
07/05/2025	138749	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 62 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		4.142,86		37.924,89D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.346/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.3.7.02.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
13/05/2025	138776	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 292 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		20.008,35		57.933,24D
28/05/2025	138833	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 293 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		5.804,26		63.737,50D
04/06/2025	138877	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 120 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		8.168,68		71.906,18D
10/06/2025	138898	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 63 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		5.362,07		77.268,25D
11/06/2025	138902	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 295 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		16.459,94		93.728,19D
30/06/2025	153233	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		93.728,19	0,00
		Total da conta:		93.728,19	93.728,19	
Conta:	552 - 3.3.7.02.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	138667	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 19083 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2630	2.800,00		2.800,00D
01/06/2025	138845	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 82320 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047	19.176,51		21.976,51D
30/06/2025	153274	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		21.976,51	0,00
		Total da conta:		21.976,51	21.976,51	
Conta:	331 - 3.3.8.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139238	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 ADM	187	11.330,77		11.330,77D
30/04/2025	139239	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 ADM	187		768,04	10.562,73D
30/05/2025	139249	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 ADM	187	10.744,87		21.307,60D
30/05/2025	139250	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 ADM	187		10,71	21.296,89D
30/06/2025	139259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 ADM	187	9.508,61		30.805,50D
30/06/2025	139260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 ADM	187		15,44	30.790,06D
30/06/2025	153234	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		30.790,06	0,00
		Total da conta:		31.584,25	31.584,25	
Conta:	335 - 3.3.8.01.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	139275	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	166	2.527,28		2.527,28D
30/06/2025	153235	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		2.527,28	0,00
		Total da conta:		2.527,28	2.527,28	
Conta:	336 - 3.3.8.01.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139293	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 04/2025 ADM	191	2.893,87		2.893,87D
30/05/2025	139294	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 05/2025 ADM	191	2.789,53		5.683,40D
30/06/2025	139295	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 06/2025 ADM	191	2.375,59		8.058,99D
30/06/2025	139296	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	191	667,65		8.726,64D
30/06/2025	153236	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		8.726,64	0,00
		Total da conta:		8.726,64	8.726,64	
Conta:	337 - 3.3.8.01.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139241	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 ADM	192	848,02		848,02D
30/05/2025	139252	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 ADM	192	817,44		1.665,46D
30/06/2025	139262	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 ADM	192	696,15		2.361,61D
30/06/2025	139277	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2025 ADM	192	195,65		2.557,26D
30/06/2025	153237	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		2.557,26	0,00
		Total da conta:		2.557,26	2.557,26	
Conta:	521 - 3.3.8.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	139016	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 INDUSTRIA	187	4.066,99		4.066,99D
30/04/2025	139163	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 VENDAS	187	1.138,50		5.205,49D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.347/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.3.8.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
30/04/2025	139248	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 04/2025 ADM	187	758,46		5.963,95D
30/05/2025	139026	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 INDUSTRIA	187	4.266,32		10.230,27D
30/05/2025	139172	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 VENDAS	187	954,87		11.185,14D
30/05/2025	139258	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 05/2025 ADM	187	758,25		11.943,39D
30/06/2025	139037	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 INDUSTRIA	187	4.120,47		16.063,86D
30/06/2025	139182	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 VENDAS	187	1.138,50		17.202,36D
30/06/2025	139269	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 06/2025 ADM	187	574,26		17.776,62D
30/06/2025	153272	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		17.776,62	0,00
		Total da conta:		17.776,62	17.776,62	
Conta:	354 - 3.3.8.02.00001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	138635	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 141567475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.061,80		1.061,80D
30/04/2025	140085	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 04/2025			17,52	1.044,28D
30/04/2025	140089	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 04/2025			80,70	963,58D
08/05/2025	138761	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 145317430 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.082,71		2.046,29D
31/05/2025	140100	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 05/2025			17,86	2.028,43D
31/05/2025	140104	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 05/2025			82,22	1.946,21D
18/06/2025	138934	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 149039387 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.067,04		3.013,25D
30/06/2025	140116	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 06/2025			17,61	2.995,64D
30/06/2025	140119	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 06/2025			81,10	2.914,54D
30/06/2025	153244	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		2.914,54	0,00
		Total da conta:		3.211,55	3.211,55	
Conta:	355 - 3.3.8.02.00002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	139569	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 03/2025	9	267,51		267,51D
13/05/2025	139637	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 04/2025	9	274,35		541,86D
17/06/2025	139727	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 05/2025	9	255,46		797,32D
30/06/2025	153245	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		797,32	0,00
		Total da conta:		797,32	797,32	
Conta:	356 - 3.3.8.02.00003	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138592	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11108301 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021	129,21		129,21D
01/04/2025	138593	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17600229 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		250,36D
01/04/2025	138594	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17600188 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		371,51D
01/04/2025	138595	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26582750 TIM S A	4690	571,92		943,43D
01/04/2025	138596	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 26582630 TIM S A	4690	59,95		1.003,38D
01/04/2025	138597	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8749000 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752	174,48		1.177,86D
03/04/2025	138615	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3233469 ALGAR TELECOM SA	5229	222,17		1.400,03D
01/05/2025	138709	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8959671 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752	174,48		1.574,51D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.348/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.3.8.02.00003	TELEFONE				
01/05/2025	138710	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27223963 TIM S A	4690	61,59		1.636,10D
01/05/2025	138711	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27224181 TIM S A	4690	558,35		2.194,45D
01/05/2025	138712	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17631486 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		2.315,60D
01/05/2025	138713	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17631518 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		2.436,75D
01/05/2025	138714	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11144379 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021	129,21		2.565,96D
03/05/2025	138721	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3284199 ALGAR TELECOM SA	5229	224,79		2.790,75D
01/06/2025	138853	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11177559 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021	139,33		2.930,08D
01/06/2025	138854	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17659690 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		3.051,23D
01/06/2025	138855	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17659665 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		3.172,38D
01/06/2025	138856	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 547397914 TIM S A	4690	558,35		3.730,73D
01/06/2025	138857	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 27675362 TIM S A	4690	59,95		3.790,68D
01/06/2025	138858	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9177572 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752	177,49		3.968,17D
03/06/2025	138872	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3324550 ALGAR TELECOM SA	5229	224,79		4.192,96D
30/06/2025	153246	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		4.192,96	0,00
		Total da conta:		4.192,96	4.192,96	
Conta:	358 - 3.3.8.02.00005	SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	139582	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	9	494,07		494,07D
28/04/2025	139596	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo	9	774,61		1.268,68D
21/05/2025	139661	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	9	494,07		1.762,75D
27/05/2025	139675	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo	9	774,61		2.537,36D
23/06/2025	139741	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	9	494,07		3.031,43D
27/06/2025	139753	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo	9	774,61		3.806,04D
30/06/2025	153247	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		3.806,04	0,00
		Total da conta:		3.806,04	3.806,04	
Conta:	362 - 3.3.8.02.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138591	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 23 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	3.234,00		3.234,00D
01/04/2025	138600	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10486 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136	7.915,00		11.149,00D
02/04/2025	138607	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 495 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141	700,00		11.849,00D
02/04/2025	138612	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24443 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		941,37		12.790,37D
04/04/2025	138623	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 739386 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139	111,72		12.902,09D
04/04/2025	138624	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 365800 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	5.807,11		18.709,20D
08/04/2025	138636	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 104 USINAGEM VITORIA SERVICOS I	6049	2.250,00		20.959,20D
10/04/2025	138643	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 445025 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142	584,46		21.543,66D
11/04/2025	138647	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 135 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.583,69		23.127,35D
11/04/2025	138649	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 78280 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078	225,80		23.353,15D
14/04/2025	138652	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	2.306,00		25.659,15D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.349/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.3.8.02.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
14/04/2025	138653	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74 NILO CESAR DE ALENCAR 0856	3797	550,00		26.209,15D
16/04/2025	138661	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 22 DANILO PELOSI FRANCA 95194550600	5840	2.380,56		28.589,71D
16/04/2025	138663	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18137 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		1.161,10		29.750,81D
17/04/2025	138665	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 136 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	399,20		30.150,01D
24/04/2025	138683	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38221 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022	2.905,38		33.055,39D
28/04/2025	138690	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 137 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.374,72		34.430,11D
28/04/2025	138691	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 4902289 SERASA S.A		1.063,05		35.493,16D
02/05/2025	138719	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 25 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	3.464,00		38.957,16D
04/05/2025	138723	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 532 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141	700,00		39.657,16D
05/05/2025	138733	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10577 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136	7.590,00		47.247,16D
06/05/2025	138741	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 17 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	6051	2.500,00		49.747,16D
07/05/2025	138747	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 743096 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139	111,72		49.858,88D
07/05/2025	138748	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 370628 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	5.807,11		55.665,99D
08/05/2025	138762	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 56 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311	1.150,00		56.815,99D
09/05/2025	138767	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24529 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		584,37		57.400,36D
09/05/2025	138768	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 138 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	4.026,03		61.426,39D
12/05/2025	138775	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 79362 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078	170,00		61.596,39D
16/05/2025	138793	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 449369 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142	584,46		62.180,85D
19/05/2025	138799	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 LEAR ENGENHARIA LTDA	5989	400,00		62.580,85D
20/05/2025	138802	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18318 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		720,00		63.300,85D
21/05/2025	138809	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 97 FIT REGRIGERACAO BELA VISTA	4814	410,00		63.710,85D
23/05/2025	138818	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 140 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.155,40		64.866,25D
26/05/2025	138822	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 38605 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022	2.905,38		67.771,63D
26/05/2025	138823	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5020966 SERASA S.A		1.063,05		68.834,68D
26/05/2025	138824	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 135 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	5422	650,00		69.484,68D
28/05/2025	138834	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321	3.223,00		72.707,68D
30/05/2025	138843	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 62 37.177.635 RADILZON SILVESTRE DA SILVA	5366	170,00		72.877,68D
02/06/2025	138865	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10666 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136	7.590,00		80.467,68D
03/06/2025	138873	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 574 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141	700,00		81.167,68D
04/06/2025	138876	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24609 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		928,87		82.096,55D
04/06/2025	138878	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	4.942,00		87.038,55D
04/06/2025	138879	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 1 WAGNER LUIZ CUNHA DE SOUZA	6168	523,29		87.561,84D
05/06/2025	138882	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 750175 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139	111,72		87.673,56D
05/06/2025	138883	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 375066 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	5.807,11		93.480,67D
06/06/2025	138889	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 145 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	3.519,22		96.999,89D
09/06/2025	138891	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 19 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	6051	293,00		97.292,89D
10/06/2025	138897	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 80365 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078	170,00		97.462,89D
12/06/2025	138905	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 452527 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142	584,46		98.047,35D
13/06/2025	138909	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 146 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	3.627,69		101.675,04D
13/06/2025	138910	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 27 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	2.691,00		104.366,04D
22/06/2025	138938	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 28 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	5709	1.485,00		105.851,04D
23/06/2025	138943	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 18506 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	2158	108,00		105.959,04D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.350/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.3.8.02.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
24/06/2025	138949	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39003 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022	2.872,97		108.832,01D
26/06/2025	138957	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5149189 SERASA S.A		1.063,05		109.895,06D
27/06/2025	138967	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 150 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	2.278,21		112.173,27D
30/06/2025	153248	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		112.173,27	0,00
		Total da conta:		112.173,27	112.173,27	
Conta:	493 - 3.3.8.02.00014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138601	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 71172383 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	1.037,62		1.037,62D
02/04/2025	138613	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 71405153 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	10.002,53		11.040,15D
30/04/2025	139012	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 INDUSTRIA	187		5.191,24	5.848,91D
30/04/2025	139015	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 04/2025 INDUSTRIA	187		165,60	5.683,31D
30/04/2025	139160	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 VENDAS	187		1.913,55	3.769,76D
30/04/2025	139244	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2025 ADM	187		774,37	2.995,39D
30/04/2025	139247	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 04/2025 ADM	187		13,80	2.981,59D
01/05/2025	138708	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 72284534 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	9.783,00		12.764,59D
02/05/2025	138720	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 72305365 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	1.029,39		13.793,98D
30/05/2025	139023	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 INDUSTRIA	187		5.072,33	8.721,65D
30/05/2025	139025	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 05/2025 INDUSTRIA	187		165,60	8.556,05D
30/05/2025	139170	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 VENDAS	187		1.804,44	6.751,61D
30/05/2025	139255	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2025 ADM	187		774,37	5.977,24D
30/05/2025	139257	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 05/2025 ADM	187		13,80	5.963,44D
01/06/2025	138852	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 73090842 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	9.783,00		15.746,44D
02/06/2025	138866	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 73319435 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	2.338,75		18.085,19D
30/06/2025	139033	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 INDUSTRIA	187		5.768,18	12.317,01D
30/06/2025	139036	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 06/2025 INDUSTRIA	187		151,80	12.165,21D
30/06/2025	139179	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 VENDAS	187		2.317,07	9.848,14D
30/06/2025	139265	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2025 ADM	187		875,25	8.972,89D
30/06/2025	139268	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 06/2025 ADM	187		13,80	8.959,09D
30/06/2025	153270	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		8.959,09	0,00
		Total da conta:		33.974,29	33.974,29	
Conta:	526 - 3.3.8.02.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	138588	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25409 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	147,00		147,00D
02/04/2025	138603	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 47321 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041	6.240,00		6.387,00D
02/04/2025	138604	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2044 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410	3.163,71		9.550,71D
03/04/2025	138614	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30240 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		9.884,39D
04/04/2025	138617	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10266 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040	486,00		10.370,39D
08/04/2025	138627	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24434 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	660,00		11.030,39D
08/04/2025	138628	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12854 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228	366,00		11.396,39D
10/04/2025	138638	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13965 S DE S LTDA	6048	70,00		11.466,39D
15/04/2025	138657	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24475 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	180,00		11.646,39D
15/04/2025	138658	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 12936 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228	245,00		11.891,39D
17/04/2025	138664	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 614319 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	6.617,20		18.508,59D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.351/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.3.8.02.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
24/04/2025	138676	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25643 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	205,80		18.714,39D
24/04/2025	138677	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30338 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	667,36		19.381,75D
28/04/2025	138685	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1002 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5280	590,00		19.971,75D
30/04/2025	138695	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 952159 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2092	668,97		20.640,72D
30/04/2025	138696	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 330646 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	6047	39,03		20.679,75D
30/04/2025	138697	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4229 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893	708,00		21.387,75D
30/04/2025	138698	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 13054 FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA	5228	366,00		21.753,75D
30/04/2025	138702	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 4631 LIG TINTAS EIRELI - ME	2098	576,00		22.329,75D
05/05/2025	138724	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9363 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044	789,70		23.119,45D
05/05/2025	138725	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 47780 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041	4.420,00		27.539,45D
05/05/2025	138726	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 17028 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	657,51		28.196,96D
06/05/2025	138734	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5332 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	1.203,30		29.400,26D
07/05/2025	138743	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2113 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410	3.223,71		32.623,97D
09/05/2025	138763	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24585 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	220,00		32.843,97D
12/05/2025	138772	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 616260 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	7.624,43		40.468,40D
12/05/2025	138773	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 21549 DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	2152	310,00		40.778,40D
16/05/2025	138787	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9372 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044	266,04		41.044,44D
27/05/2025	138825	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30520 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	667,36		41.711,80D
02/06/2025	138860	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5358 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	835,48		42.547,28D
02/06/2025	138861	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9381 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044	1.102,12		43.649,40D
03/06/2025	138867	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 48227 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041	5.200,00		48.849,40D
04/06/2025	138874	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 58587 INOX & BRONZE LTDA	2099	530,00		49.379,40D
04/06/2025	138875	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2137 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410	3.503,50		52.882,90D
06/06/2025	138887	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24713 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	672,00		53.554,90D
10/06/2025	138893	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32924 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739	648,00		54.202,90D
10/06/2025	138894	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26 TÚNEL MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	5988	550,00		54.752,90D
13/06/2025	138907	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 32982 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739	567,00		55.319,90D
16/06/2025	138914	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30661 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		55.653,58D
17/06/2025	138921	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26311 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	205,80		55.859,38D
17/06/2025	138922	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 21841 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	9.357,75		65.217,13D
18/06/2025	138928	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10540 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040	240,00		65.457,13D
18/06/2025	138929	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9400 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044	133,02		65.590,15D
23/06/2025	138939	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 621255 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	6.617,10		72.207,25D
23/06/2025	138940	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24795 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	732,00		72.939,25D
24/06/2025	138944	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 8060 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5605	828,00		73.767,25D
26/06/2025	138954	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4367 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893	1.000,70		74.767,95D
30/06/2025	153273	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		74.767,95	0,00
		Total da conta:		74.767,95	74.767,95	
Conta:	348 - 3.3.8.03.00003	IPTU				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_03_trim_2025_compressed.pdf - Pag.352/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 3.3.8.03.00003	IPTU					
22/04/2025	139585	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 03/2025 PARCELA 03		9	1.056,65		1.056,65D
20/05/2025	140128	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 04/2025 PARCELA 04		9	1.056,65		2.113,30D
20/06/2025	139736	PAGAMENTO REF. A IPTU MES- 05/2025 PARCELA 05		9	1.056,65		3.169,95D
30/06/2025	153242	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		473		3.169,95	0,00
			Total da conta:		3.169,95	3.169,95	
Conta:	352 - 3.3.8.03.00007	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2025	140482	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:03/2025			2,07		2,07D
21/05/2025	142664	REFERENTE A JUROS ICMS REF. MÊS:04/2025			315,60		317,67D
30/06/2025	153243	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		473		317,67	0,00
			Total da conta:		317,67	317,67	
Conta:	340 - 3.3.8.03.00009	IOF					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	139526	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/25		9	1,72		1,72D
01/04/2025	139527	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/25		9	74,37		76,09D
04/04/2025	153113	IOF S/APLICAÇÕES			0,60		76,69D
02/05/2025	139612	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/25		9	5,26		81,95D
02/05/2025	139613	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/25		9	235,64		317,59D
20/05/2025	153115	IOF S/APLICAÇÕES			1,60		319,19D
02/06/2025	139689	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/25		9	1,03		320,22D
02/06/2025	139690	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/25		9	45,02		365,24D
09/06/2025	139706	ACERTO A DEBITO IOF cobranca complementar IOF		9	15,17		380,41D
30/06/2025	153116	IOF S/APLICAÇÕES			4,23		384,64D
30/06/2025	153238	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		473		384,64	0,00
			Total da conta:		384,64	384,64	
Conta:	342 - 3.3.8.03.00011	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2025	138668	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 19083 TOSCANA INDUSTRIA METALURGICA LTDA MÊS: 04/2025		172	337,35		337,35D
01/06/2025	138846	VALOR A RECOLHER DIFALI NFS- 82320 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MÊS: 06/2025		172	1.818,61		2.155,96D
30/06/2025	153239	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		473		2.155,96	0,00
			Total da conta:		2.155,96	2.155,96	
Conta:	343 - 3.3.8.03.00012	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	153113	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,01		0,01D
20/05/2025	153115	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,01		0,02D
30/06/2025	153116	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,64		0,66D
30/06/2025	153240	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		473		0,66	0,00
			Total da conta:		0,66	0,66	
Conta:	344 - 3.3.8.03.00013	TAXAS DE LICENÇAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2025	139542	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS IBAMA 2025/1		9	579,67		579,67D
07/04/2025	141359	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS DA INDUSTRIAS		9	64,89		644,56D
30/06/2025	153241	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025		473		644,56	0,00
			Total da conta:		644,56	644,56	
Conta:	435 - 3.3.8.03.00014	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2025	139592	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		9	72,74		72,74D
30/04/2025	141315	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		9	302,58		375,32D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.353/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.3.8.03.00014	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC				
30/04/2025	141316	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC. 43/60	9	406,43		781,75D
30/04/2025	141318	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	970,36		1.752,11D
30/04/2025	141317	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	562,69		2.314,80D
30/05/2025	139685	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	74,79		2.389,59D
30/05/2025	141320	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		310,65		2.700,24D
30/05/2025	141321	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		417,27		3.117,51D
30/05/2025	141323	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		1.008,96		4.126,47D
30/05/2025	141322	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		585,07		4.711,54D
25/06/2025	139747	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	76,99		4.788,53D
30/06/2025	141331	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		319,33		5.107,86D
30/06/2025	141332	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		428,93		5.536,79D
30/06/2025	141334	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		1.050,47		6.587,26D
30/06/2025	141333	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		609,14		7.196,40D
30/06/2025	153267	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		7.196,40	0,00
		Total da conta:		7.196,40	7.196,40	
Conta:	371 - 3.3.8.08.00004	DESCONTO CONCEDIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	143761	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60509 / 1 HERMES V DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO	5910	0,11		0,11D
14/04/2025	143323	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60546 / 1 SOCIEDADE GOIANA DE PEC AGRICULTURA	4383	0,05		0,16D
17/04/2025	143309	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60595 / 1 ESPOLIO ANISIO FRANCISCO DA SILVA	6025	0,06		0,22D
23/04/2025	143298	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60616 / 1 VALMIR ALVES DE SOUZA	6028	0,09		0,31D
24/04/2025	141350	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60086 / 3 DISTRIBUIDORA SOCRIA DE PROD.AGROP.LTDA	5810	0,01		0,32D
29/04/2025	143183	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60254 / 1 ORLANDO FIALHO	3822	0,89		1,21D
30/04/2025	143197	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60708 / 1 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	5799	0,01		1,22D
30/04/2025	143778	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60688 / 1 MURILO BOSS CACHAPUZ CAIADO	3210	0,04		1,26D
30/04/2025	147192	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60324 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	4097	0,06		1,32D
14/05/2025	143444	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60840 / 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	6072	0,01		1,33D
20/05/2025	142878	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60316 / 4 IRMAOS BUENO LTDA	1100	1,00		2,33D
20/05/2025	147252	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60904 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046	490,00		492,33D
22/05/2025	143393	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60964 / 1 AURECIO DE OLIVEIRA LOBO	6090	0,02		492,35D
29/05/2025	143809	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO NFC-e 30823 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	0,40		492,75D
02/06/2025	143506	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61070 / 1 DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	6109	0,01		492,76D
05/06/2025	143522	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61120 / 1 ADEMAR AUGUSTO DE SOUZA NETO	6120	0,14		492,90D
06/06/2025	143820	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61141 / 1 ALDAIR DOS SANTOS MOTA	2871	0,04		492,94D
10/06/2025	143814	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61170 / 1 ROKIHFER S DE IMAG SAT E PROC DE DADOS L	6130	0,01		492,95D
16/06/2025	142577	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 60640 / 3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4096	20,00		512,95D
23/06/2025	147249	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61008 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	3145	250,00		762,95D
23/06/2025	147250	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61011 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	3145	250,00		1.012,95D
30/06/2025	153249	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		1.012,95	0,00
		Total da conta:		1.012,95	1.012,95	
Conta:	372 - 3.3.8.08.00005	JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	147167	REFERENTE A JUROS Nota Fi 604960 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		34,27		34,27D
10/04/2025	147168	REFERENTE A JUROS Nota Fi 4127 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		3,53		37,80D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02.trim_2025_compressed.pdf - Pag.354/384

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.3.8.08.00005	JUROS DE MORA				
17/04/2025	142594	REFERENTE A JUROS Nota Fi 9334 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		0,01		37,81D
23/04/2025	142609	REFERENTE A JUROS Nota Fi 72063 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		0,04		37,85D
02/05/2025	147194	REFERENTE A JUROS Nota Fi 9334 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		0,01		37,86D
05/05/2025	142686	REFERENTE A JUROS Nota Fi 42914 / 1 CENTRAL DE FERRO E ACO EIRELI		0,02		37,88D
05/05/2025	142757	REFERENTE A JUROS Nota Fi 23229 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		195,60		233,48D
07/05/2025	142741	REFERENTE A JUROS NFS-e 78280 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		9,63		243,11D
26/05/2025	142876	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21295 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		112,21		355,32D
04/06/2025	142954	REFERENTE A JUROS CT-e 281727 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		12,40		367,72D
30/06/2025	153250	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		367,72	0,00
		Total da conta:		367,72	367,72	
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	148570	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/1 VALDIR DE PAULA VILELA		50,43		50,43D
03/04/2025	148571	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29895/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		6,03		56,46D
03/04/2025	148572	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60141/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		7,75		64,21D
03/04/2025	148573	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60143/1 NOEL RODRIGUES DA CUNHA		18,11		82,32D
03/04/2025	148574	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60373/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		2,21		84,53D
03/04/2025	148575	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60144/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		5,60		90,13D
03/04/2025	148576	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60165/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA		2,58		92,71D
03/04/2025	148577	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60388/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		0,82		93,53D
03/04/2025	148578	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60375/1 JOSE VASQUES		1,14		94,67D
03/04/2025	148579	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30137/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		95,01D
03/04/2025	148580	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29898/1 CONSUMIDOR FINAL		9,84		104,85D
03/04/2025	148581	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30148/1 CONSUMIDOR FINAL		3,23		108,08D
03/04/2025	148582	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29892/1 CONSUMIDOR FINAL		4,48		112,56D
03/04/2025	148583	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29900/1 CONSUMIDOR FINAL		0,62		113,18D
03/04/2025	148584	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29901/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		113,98D
03/04/2025	148585	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30151/1 CONSUMIDOR FINAL		0,62		114,60D
03/04/2025	148586	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30136/1 CONSUMIDOR FINAL		3,91		118,51D
03/04/2025	148587	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/1 CONSUMIDOR FINAL		13,76		132,27D
03/04/2025	148588	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30150/1 CONSUMIDOR FINAL		1,26		133,53D
03/04/2025	148589	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30142/1 CONSUMIDOR FINAL		2,72		136,25D
03/04/2025	148590	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30139/1 CONSUMIDOR FINAL		0,12		136,37D
03/04/2025	148591	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30141/1 CONSUMIDOR FINAL		18,70		155,07D
03/04/2025	148592	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/1 CONSUMIDOR FINAL		11,99		167,06D
03/04/2025	148593	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29907/1 CONSUMIDOR FINAL		7,01		174,07D
03/04/2025	148594	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29903/1 CONSUMIDOR FINAL		0,37		174,44D
03/04/2025	148595	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/1 CONSUMIDOR FINAL		30,38		204,82D
03/04/2025	148596	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29896/1 CONSUMIDOR FINAL		1,26		206,08D
03/04/2025	148597	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30157/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		206,59D
03/04/2025	148598	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29914/1 CONSUMIDOR FINAL		1,60		208,19D
03/04/2025	148599	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29894/1 CONSUMIDOR FINAL		15,74		223,93D
03/04/2025	148600	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/1 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR		24,06		247,99D
03/04/2025	148601	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/1 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS		3,65		251,64D

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.355/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/04/2025	148602	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60306/1 WILTON BATISTA COSTA		23,37		275,01D
04/04/2025	148603	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/1 WILMAR GOMES MARQUES		5,21		280,22D
04/04/2025	148604	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60189/1 WALTON FERNANDES MADALENA		15,00		295,22D
04/04/2025	148605	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60299/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		21,25		316,47D
04/04/2025	148606	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60334/1 VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA		6,15		322,62D
04/04/2025	148607	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60228/2 VALDIR DE PAULA VILELA		50,43		373,05D
04/04/2025	148608	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/1 UERLS CESARIO DA SILVA		32,96		406,01D
04/04/2025	148609	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60159/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		5,63		411,64D
04/04/2025	148610	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60358/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		8,12		419,76D
04/04/2025	148611	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60173/1 SERGIO ADRIANO FIUZA CARDOSO		44,28		464,04D
04/04/2025	148612	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60348/1 SANDRO SOARES DE CARVALHO		3,16		467,20D
04/04/2025	148613	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60259/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		2,36		469,56D
04/04/2025	148614	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60285/1 ROSANI TOBIAS ANDRADE		16,48		486,04D
04/04/2025	148615	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60287/1 ROSANGELA PEREIRA NUNES GARROTE		4,67		490,71D
04/04/2025	148616	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60296/1 ROGERIO SANTOS VILELA		12,40		503,11D
04/04/2025	148617	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60176/1 ROBSON MACHADO SILVA		2,24		505,35D
04/04/2025	148618	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60167/1 ROBSON MACHADO SILVA		6,15		511,50D
04/04/2025	148619	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60319/1 ROBSON MACHADO SILVA		1,42		512,92D
04/04/2025	148620	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60221/1 ROBERTO RASSI		3,09		516,01D
04/04/2025	148621	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60238/1 RAFAEL MARCELO DE FARIA		14,39		530,40D
04/04/2025	148622	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60305/1 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		6,71		537,11D
04/04/2025	148623	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29925/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		5,66		542,77D
04/04/2025	148624	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60156/1 PAULO CESAR CARDOSO		3,69		546,46D
04/04/2025	148625	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60361/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		3,87		550,33D
04/04/2025	148626	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60201/1 OTONI ERNANDO VERDI		6,15		556,48D
04/04/2025	148627	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/2 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		17,22		573,70D
04/04/2025	148628	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60261/1 MARIANA DI GUIMARAES QUIRINO		2,34		576,04D
04/04/2025	148629	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60365/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		2,46		578,50D
04/04/2025	148630	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/1 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA		59,04		637,54D
04/04/2025	148631	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60320/1 KATIA BARBOSA MACEDO		13,48		651,02D
04/04/2025	148632	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/2 JOSE ROSA JUNIOR		12,24		663,26D
04/04/2025	148633	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60351/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		9,32		672,58D
04/04/2025	148634	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60275/1 JOSE ANTONIO DE LIMA		4,43		677,01D
04/04/2025	148635	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60179/1 JEOVAH ROCHA FILGUEIRA JR		10,46		687,47D
04/04/2025	148636	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60184/1 JALES LOUZA		3,44		690,91D
04/04/2025	148637	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60177/1 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		18,45		709,36D
04/04/2025	148638	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		6,77		716,13D
04/04/2025	148639	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60268/1 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		6,47		722,60D
04/04/2025	148640	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60381/1 FRANCISCO ANTONIO DIAS AZEREDO BASTOS		12,30		734,90D
04/04/2025	148641	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60203/1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		0,59		735,49D
04/04/2025	148642	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60206/1 FERNANDO COELHO PRADO LICO		51,66		787,15D
04/04/2025	148643	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60162/1 FABIO FLEURI PEREIRA		6,96		794,11D
04/04/2025	148644	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60335/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		4,50		798,61D
04/04/2025	148645	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60332/1 FABIANA OLIVEIRA GUIMARAES LEITE		2,54		801,15D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.356/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/04/2025	148646	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60124/2 ESDRAS ANTONIO SILVA		14,00		815,15D
04/04/2025	148647	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60183/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		8,12		823,27D
04/04/2025	148648	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60370/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA		5,54		828,81D
04/04/2025	148649	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		61,50		890,31D
04/04/2025	148650	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60193/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		4,43		894,74D
04/04/2025	148651	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60154/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		19,68		914,42D
04/04/2025	148652	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60331/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		27,06		941,48D
04/04/2025	148653	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/2 DANILO NAVES COCOTA		13,46		954,94D
04/04/2025	148654	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60174/1 DANILO NAVES COCOTA		13,46		968,40D
04/04/2025	148655	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30131/1 CONSUMIDOR FINAL		2,09		970,49D
04/04/2025	148656	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30003/1 CONSUMIDOR FINAL		7,26		977,75D
04/04/2025	148657	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30144/1 CONSUMIDOR FINAL		1,35		979,10D
04/04/2025	148658	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29974/1 CONSUMIDOR FINAL		6,15		985,25D
04/04/2025	148659	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30082/1 CONSUMIDOR FINAL		1,95		987,20D
04/04/2025	148660	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30034/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		987,69D
04/04/2025	148661	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/1 CONSUMIDOR FINAL		12,92		1.000,61D
04/04/2025	148662	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30020/1 CONSUMIDOR FINAL		8,36		1.008,97D
04/04/2025	148663	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29940/1 CONSUMIDOR FINAL		2,58		1.011,55D
04/04/2025	148664	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		1.014,01D
04/04/2025	148665	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30145/1 CONSUMIDOR FINAL		1,01		1.015,02D
04/04/2025	148666	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30119/1 CONSUMIDOR FINAL		8,56		1.023,58D
04/04/2025	148667	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30118/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		1.024,56D
04/04/2025	148668	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29945/1 CONSUMIDOR FINAL		7,96		1.032,52D
04/04/2025	148669	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29824/2 CONSUMIDOR FINAL		7,13		1.039,65D
04/04/2025	148670	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30108/1 CONSUMIDOR FINAL		4,06		1.043,71D
04/04/2025	148671	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29912/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		1.046,66D
04/04/2025	148672	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30058/1 CONSUMIDOR FINAL		3,43		1.050,09D
04/04/2025	148673	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29881/2 CONSUMIDOR FINAL		15,38		1.065,47D
04/04/2025	148674	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30054/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		1.068,42D
04/04/2025	148675	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30050/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		1.070,88D
04/04/2025	148676	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30063/1 CONSUMIDOR FINAL		5,17		1.076,05D
04/04/2025	148677	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29994/1 CONSUMIDOR FINAL		1,72		1.077,77D
04/04/2025	148678	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29995/1 CONSUMIDOR FINAL		4,13		1.081,90D
04/04/2025	148679	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30099/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		1.082,20D
04/04/2025	148680	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29956/1 CONSUMIDOR FINAL		3,20		1.085,40D
04/04/2025	148681	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29855/2 CONSUMIDOR FINAL		3,75		1.089,15D
04/04/2025	148682	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29926/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		1.089,45D
04/04/2025	148683	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30051/1 CONSUMIDOR FINAL		4,19		1.093,64D
04/04/2025	148684	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29966/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		1.093,89D
04/04/2025	148685	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29978/1 CONSUMIDOR FINAL		7,13		1.101,02D
04/04/2025	148686	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30067/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		1.101,51D
04/04/2025	148687	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29969/1 CONSUMIDOR FINAL		6,27		1.107,78D
04/04/2025	148688	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30031/1 CONSUMIDOR FINAL		13,00		1.120,78D
04/04/2025	148689	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29941/1 CONSUMIDOR FINAL		3,87		1.124,65D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.357/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/04/2025	148690	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30036/1 CONSUMIDOR FINAL		3,94		1.128,59D
04/04/2025	148691	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29964/1 CONSUMIDOR FINAL		1,01		1.129,60D
04/04/2025	148692	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29963/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		1.130,78D
04/04/2025	148693	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30025/1 CONSUMIDOR FINAL		5,66		1.136,44D
04/04/2025	148694	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30026/1 CONSUMIDOR FINAL		9,84		1.146,28D
04/04/2025	148695	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30085/1 CONSUMIDOR FINAL		81,18		1.227,46D
04/04/2025	148696	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30110/1 CONSUMIDOR FINAL		2,41		1.229,87D
04/04/2025	148697	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30126/1 CONSUMIDOR FINAL		6,40		1.236,27D
04/04/2025	148698	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30111/1 CONSUMIDOR FINAL		5,12		1.241,39D
04/04/2025	148699	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30093/1 CONSUMIDOR FINAL		8,86		1.250,25D
04/04/2025	148700	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30030/1 CONSUMIDOR FINAL		2,59		1.252,84D
04/04/2025	148701	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30015/1 CONSUMIDOR FINAL		0,86		1.253,70D
04/04/2025	148702	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30147/1 CONSUMIDOR FINAL		8,36		1.262,06D
04/04/2025	148703	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30021/1 CONSUMIDOR FINAL		1,37		1.263,43D
04/04/2025	148704	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30068/1 CONSUMIDOR FINAL		3,61		1.267,04D
04/04/2025	148705	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30039/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		1.267,78D
04/04/2025	148706	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29985/1 CONSUMIDOR FINAL		4,54		1.272,32D
04/04/2025	148707	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/1 CONSUMIDOR FINAL		7,10		1.279,42D
04/04/2025	148708	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30154/1 CONSUMIDOR FINAL		11,07		1.290,49D
04/04/2025	148709	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30100/1 CONSUMIDOR FINAL		5,17		1.295,66D
04/04/2025	148710	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/1 CONSUMIDOR FINAL		4,31		1.299,97D
04/04/2025	148711	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30123/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		1.300,71D
04/04/2025	148712	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30128/1 CONSUMIDOR FINAL		2,12		1.302,83D
04/04/2025	148713	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30040/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		1.303,00D
04/04/2025	148714	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30132/1 CONSUMIDOR FINAL		6,35		1.309,35D
04/04/2025	148715	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29996/1 CONSUMIDOR FINAL		4,92		1.314,27D
04/04/2025	148716	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/1 CONSUMIDOR FINAL		3,16		1.317,43D
04/04/2025	148717	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30129/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		1.317,92D
04/04/2025	148718	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30143/1 CONSUMIDOR FINAL		1,11		1.319,03D
04/04/2025	148719	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29897/2 CONSUMIDOR FINAL		13,74		1.332,77D
04/04/2025	148720	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29954/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		1.333,51D
04/04/2025	148721	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30045/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		1.335,97D
04/04/2025	148722	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30072/1 CONSUMIDOR FINAL		14,00		1.349,97D
04/04/2025	148723	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30070/1 CONSUMIDOR FINAL		4,67		1.354,64D
04/04/2025	148724	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29957/1 CONSUMIDOR FINAL		2,89		1.357,53D
04/04/2025	148725	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29880/2 CONSUMIDOR FINAL		28,91		1.386,44D
04/04/2025	148726	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/2 CONSUMIDOR FINAL		2,46		1.388,90D
04/04/2025	148727	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29916/2 CONSUMIDOR FINAL		11,99		1.400,89D
04/04/2025	148728	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29937/1 CONSUMIDOR FINAL		6,64		1.407,53D
04/04/2025	148729	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29938/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		1.409,01D
04/04/2025	148730	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29830/2 CONSUMIDOR FINAL		1,70		1.410,71D
04/04/2025	148731	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29942/1 CONSUMIDOR FINAL		4,65		1.415,36D
04/04/2025	148732	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29946/1 CONSUMIDOR FINAL		1,38		1.416,74D
04/04/2025	148733	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30105/1 CONSUMIDOR FINAL		13,04		1.429,78D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.358/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/04/2025	148734	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30092/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		1.430,96D
04/04/2025	148735	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/1 CONSUMIDOR FINAL		5,41		1.436,37D
04/04/2025	148736	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30095/1 CONSUMIDOR FINAL		25,39		1.461,76D
04/04/2025	148737	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30102/1 CONSUMIDOR FINAL		5,90		1.467,66D
04/04/2025	148738	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29999/1 CONSUMIDOR FINAL		2,15		1.469,81D
04/04/2025	148739	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30004/1 CONSUMIDOR FINAL		4,75		1.474,56D
04/04/2025	148740	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29979/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		1.475,14D
04/04/2025	148741	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/1 CONSUMIDOR FINAL		12,18		1.487,32D
04/04/2025	148742	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29924/1 CONSUMIDOR FINAL		2,26		1.489,58D
04/04/2025	148743	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30044/1 CONSUMIDOR FINAL		2,23		1.491,81D
04/04/2025	148744	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29891/2 CONSUMIDOR FINAL		30,38		1.522,19D
04/04/2025	148745	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/1 CONSUMIDOR FINAL		14,15		1.536,34D
04/04/2025	148746	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30097/1 CONSUMIDOR FINAL		2,14		1.538,48D
04/04/2025	148747	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/1 CONSUMIDOR FINAL		14,27		1.552,75D
04/04/2025	148748	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30112/1 CONSUMIDOR FINAL		2,82		1.555,57D
04/04/2025	148749	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30086/1 CONSUMIDOR FINAL		7,87		1.563,44D
04/04/2025	148750	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29871/2 CONSUMIDOR FINAL		30,75		1.594,19D
04/04/2025	148751	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30146/1 CONSUMIDOR FINAL		1,55		1.595,74D
04/04/2025	148752	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29922/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		1.596,23D
04/04/2025	148753	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29919/1 CONSUMIDOR FINAL		1,11		1.597,34D
04/04/2025	148754	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30077/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		1.599,31D
04/04/2025	148755	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30071/1 CONSUMIDOR FINAL		3,12		1.602,43D
04/04/2025	148756	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30075/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		1.603,91D
04/04/2025	148757	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30083/1 CONSUMIDOR FINAL		1,45		1.605,36D
04/04/2025	148758	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30084/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		1.605,66D
04/04/2025	148759	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29962/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		1.607,63D
04/04/2025	148760	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29952/1 CONSUMIDOR FINAL		2,07		1.609,70D
04/04/2025	148761	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29908/1 CONSUMIDOR FINAL		3,02		1.612,72D
04/04/2025	148762	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/1 CONSUMIDOR FINAL		9,59		1.622,31D
04/04/2025	148763	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29967/1 CONSUMIDOR FINAL		1,60		1.623,91D
04/04/2025	148764	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29976/1 CONSUMIDOR FINAL		1,72		1.625,63D
04/04/2025	148765	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29975/1 CONSUMIDOR FINAL		1,57		1.627,20D
04/04/2025	148766	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30134/1 CONSUMIDOR FINAL		1,86		1.629,06D
04/04/2025	148767	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/1 CONSUMIDOR FINAL		8,24		1.637,30D
04/04/2025	148768	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30060/1 CONSUMIDOR FINAL		7,13		1.644,43D
04/04/2025	148769	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29911/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		1.645,66D
04/04/2025	148770	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29998/1 CONSUMIDOR FINAL		6,64		1.652,30D
04/04/2025	148771	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29915/1 CONSUMIDOR FINAL		25,05		1.677,35D
04/04/2025	148772	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30007/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		1.678,33D
04/04/2025	148773	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30056/1 CONSUMIDOR FINAL		0,81		1.679,14D
04/04/2025	148774	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60240/1 COB FERRAGENS LTDA		18,45		1.697,59D
04/04/2025	148775	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60164/1 CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO		8,29		1.705,88D
04/04/2025	148776	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60277/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		16,73		1.722,61D
04/04/2025	148777	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60278/1 BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI M		2,60		1.725,21D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.359/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/04/2025	148778	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/1 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO		16,14		1.741,35D
04/04/2025	148779	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		175,39		1.916,74D
04/04/2025	148780	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60138/2 ARGEMIRO VICENTE LOPES JUNIOR		24,06		1.940,80D
04/04/2025	148781	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60205/1 ANDREA DE P. RODRIGUES		26,22		1.967,02D
04/04/2025	148782	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60192/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		7,55		1.974,57D
04/04/2025	148783	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60147/2 ALESSANDRO ALMEIDA MATIAS		3,65		1.978,22D
04/04/2025	148784	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29927/1 ALCIDES ALVES NETO		3,20		1.981,42D
04/04/2025	148785	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/1 AFONSO CELSO FERNANDES		2,58		1.984,00D
04/04/2025	148786	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60374/1 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS		7,13		1.991,13D
07/04/2025	148787	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60304/2 UERLS CESARIO DA SILVA		250,18		2.241,31D
07/04/2025	148788	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA		21,53		2.262,84D
07/04/2025	148789	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60400/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA		21,53		2.284,37D
07/04/2025	148790	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60127/3 MURILO FLEURY LOBO DE ABREU		17,22		2.301,59D
07/04/2025	148791	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60117/3 JOSE ROSA JUNIOR		12,24		2.313,83D
07/04/2025	148792	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30155/2 CONSUMIDOR FINAL		12,92		2.326,75D
07/04/2025	148793	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30022/2 CONSUMIDOR FINAL		2,46		2.329,21D
07/04/2025	148794	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29987/2 CONSUMIDOR FINAL		7,10		2.336,31D
07/04/2025	148795	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30001/2 CONSUMIDOR FINAL		4,31		2.340,62D
07/04/2025	148796	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29870/3 CONSUMIDOR FINAL		2,46		2.343,08D
07/04/2025	148797	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29991/2 CONSUMIDOR FINAL		5,41		2.348,49D
07/04/2025	148798	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30041/2 CONSUMIDOR FINAL		14,27		2.362,76D
07/04/2025	148799	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29997/2 CONSUMIDOR FINAL		14,15		2.376,91D
07/04/2025	148800	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29992/2 CONSUMIDOR FINAL		8,24		2.385,15D
07/04/2025	148801	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60272/2 BARSANULFO GERVAZIO JACINTO		16,14		2.401,29D
07/04/2025	148802	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60220/2 AFONSO CELSO FERNANDES		2,58		2.403,87D
08/04/2025	148803	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60191/2 WILMAR GOMES MARQUES		5,21		2.409,08D
08/04/2025	148804	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60195/2 MARCELO BRITO ARANTES DE OLIVEIRA		59,04		2.468,12D
08/04/2025	148805	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60186/2 FREDERICO BRUNO CAETANO DE ALMEIDA		6,77		2.474,89D
08/04/2025	148806	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60169/2 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		61,50		2.536,39D
08/04/2025	148807	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29950/2 CONSUMIDOR FINAL		3,16		2.539,55D
08/04/2025	148808	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29968/2 CONSUMIDOR FINAL		12,18		2.551,73D
08/04/2025	148809	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:29953/2 CONSUMIDOR FINAL		9,59		2.561,32D
08/04/2025	148810	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60246/2 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		250,81		2.812,13D
16/04/2025	149592	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30174/1 CONSUMIDOR FINAL		0,28		2.812,41D
16/04/2025	149593	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30308/1 CONSUMIDOR FINAL		0,31		2.812,72D
16/04/2025	149594	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60404/1 VERISSIMO OLIVEIRA		0,38		2.813,10D
16/04/2025	149595	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30303/1 CONSUMIDOR FINAL		0,33		2.813,43D
16/04/2025	149596	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30267/1 CONSUMIDOR FINAL		2,33		2.815,76D
16/04/2025	149597	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30256/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		2.817,15D
16/04/2025	149598	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60476/1 HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1,61		2.818,76D
16/04/2025	149599	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30250/1 ADAO JOSE DE MENDONCA		0,48		2.819,24D
16/04/2025	149600	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30186/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		2.819,73D
16/04/2025	149601	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30287/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		2.820,23D
16/04/2025	149602	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30158/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		2.820,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.360/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/04/2025	149603	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30167/1 CONSUMIDOR FINAL		0,79		2.821,77D
16/04/2025	149604	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30172/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		2.822,27D
16/04/2025	149605	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30234/1 CONSUMIDOR FINAL		0,91		2.823,18D
16/04/2025	149606	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30273/1 CONSUMIDOR FINAL		0,55		2.823,73D
16/04/2025	149607	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30300/1 CONSUMIDOR FINAL		0,67		2.824,40D
16/04/2025	149608	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30289/1 CONSUMIDOR FINAL		0,67		2.825,07D
16/04/2025	149609	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30326/1 CONSUMIDOR FINAL		0,84		2.825,91D
16/04/2025	149610	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30260/1 CONSUMIDOR FINAL		1,92		2.827,83D
16/04/2025	149611	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/1 CONSUMIDOR FINAL		1,14		2.828,97D
16/04/2025	149612	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30298/1 CONSUMIDOR FINAL		0,96		2.829,93D
16/04/2025	149613	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30343/1 CONSUMIDOR FINAL		1,01		2.830,94D
16/04/2025	149614	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30197/1 CONSUMIDOR FINAL		1,73		2.832,67D
16/04/2025	149615	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30209/1 CONSUMIDOR FINAL		1,08		2.833,75D
16/04/2025	149616	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30231/1 CONSUMIDOR FINAL		1,08		2.834,83D
16/04/2025	149617	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/1 CONSUMIDOR FINAL		2,34		2.837,17D
16/04/2025	149618	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30322/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		2.838,26D
16/04/2025	149619	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30168/1 CONSUMIDOR FINAL		1,11		2.839,37D
16/04/2025	149620	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30203/1 CONSUMIDOR FINAL		1,11		2.840,48D
16/04/2025	149621	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30278/1 CONSUMIDOR FINAL		1,14		2.841,62D
16/04/2025	149622	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/1 CONSUMIDOR FINAL		1,46		2.843,08D
16/04/2025	149623	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30310/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		2.844,26D
16/04/2025	149624	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30184/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		2.845,44D
16/04/2025	149625	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30193/2 CONSUMIDOR FINAL		1,46		2.846,90D
16/04/2025	149626	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30177/1 CONSUMIDOR FINAL		1,25		2.848,15D
16/04/2025	149627	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30263/1 CONSUMIDOR FINAL		1,26		2.849,41D
16/04/2025	149628	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30152/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		2.851,87D
16/04/2025	149629	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30293/1 CONSUMIDOR FINAL		1,37		2.853,24D
16/04/2025	149630	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30227/1 CONSUMIDOR FINAL		1,40		2.854,64D
16/04/2025	149631	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30196/1 CONSUMIDOR FINAL		1,41		2.856,05D
16/04/2025	149632	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60467/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		2,43		2.858,48D
16/04/2025	149633	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30258/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		2.860,96D
16/04/2025	149634	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30214/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		2.862,44D
16/04/2025	149635	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60429/1 WILSONIA PEREIRA MACEDO		3,51		2.865,95D
16/04/2025	149636	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30206/1 CONSUMIDOR FINAL		2,06		2.868,01D
16/04/2025	149637	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60495/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		1,77		2.869,78D
16/04/2025	149638	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60510/1 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO G. BERNARDES		1,77		2.871,55D
16/04/2025	149639	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30219/1 CONSUMIDOR FINAL		1,84		2.873,39D
16/04/2025	149640	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30223/1 CONSUMIDOR FINAL		1,85		2.875,24D
16/04/2025	149641	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30181/1 CONSUMIDOR FINAL		1,94		2.877,18D
16/04/2025	149642	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30211/1 CONSUMIDOR FINAL		1,95		2.879,13D
16/04/2025	149643	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60453/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		2,02		2.881,15D
16/04/2025	149644	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/1 CONSUMIDOR FINAL		2,61		2.883,76D
16/04/2025	149645	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30275/1 CONSUMIDOR FINAL		2,17		2.885,93D
16/04/2025	149646	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60424/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA		2,18		2.888,11D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.361/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/04/2025	149647	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60486/1 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		2,22		2.890,33D
16/04/2025	149648	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60549/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		2,33		2.892,66D
16/04/2025	149649	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30185/1 CONSUMIDOR FINAL		2,36		2.895,02D
16/04/2025	149650	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30163/1 CONSUMIDOR FINAL		3,66		2.898,68D
16/04/2025	149651	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/2 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN		2,97		2.901,65D
16/04/2025	149652	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60550/1 FELIPE CAETANO PROTO		2,45		2.904,10D
16/04/2025	149653	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30314/1 CONSUMIDOR FINAL		2,53		2.906,63D
16/04/2025	149654	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30301/1 CONSUMIDOR FINAL		2,53		2.909,16D
16/04/2025	149655	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30325/1 CONSUMIDOR FINAL		2,53		2.911,69D
16/04/2025	149656	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30323/1 CONSUMIDOR FINAL		2,62		2.914,31D
16/04/2025	149657	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60498/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS		2,61		2.916,92D
16/04/2025	149658	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30264/1 CONSUMIDOR FINAL		2,61		2.919,53D
16/04/2025	149659	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30266/1 CONSUMIDOR FINAL		2,70		2.922,23D
16/04/2025	149660	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60522/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		2,78		2.925,01D
16/04/2025	149661	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30199/1 CONSUMIDOR FINAL		2,87		2.927,88D
16/04/2025	149662	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30178/1 CONSUMIDOR FINAL		2,87		2.930,75D
16/04/2025	149663	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30295/1 CONSUMIDOR FINAL		2,94		2.933,69D
16/04/2025	149664	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30201/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		2.936,64D
16/04/2025	149665	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60525/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		3,00		2.939,64D
16/04/2025	149666	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30213/1 CONSUMIDOR FINAL		3,70		2.943,34D
16/04/2025	149667	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30252/1 CONSUMIDOR FINAL		3,12		2.946,46D
16/04/2025	149668	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30240/1 CONSUMIDOR FINAL		3,21		2.949,67D
16/04/2025	149669	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30246/1 CONSUMIDOR FINAL		4,92		2.954,59D
16/04/2025	149670	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30245/1 CONSUMIDOR FINAL		5,38		2.959,97D
16/04/2025	149671	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30244/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		2.963,35D
16/04/2025	149672	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30225/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		2.966,73D
16/04/2025	149673	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30277/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		2.970,11D
16/04/2025	149674	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/1 CONSUMIDOR FINAL		4,33		2.974,44D
16/04/2025	149675	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30198/2 CONSUMIDOR FINAL		4,33		2.978,77D
16/04/2025	149676	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30195/1 CONSUMIDOR FINAL		3,54		2.982,31D
16/04/2025	149677	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30251/1 CONSUMIDOR FINAL		3,71		2.986,02D
16/04/2025	149678	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30249/1 CONSUMIDOR FINAL		3,88		2.989,90D
16/04/2025	149679	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60512/1 JOAQUIM BERNARDES FILHO		3,88		2.993,78D
16/04/2025	149680	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30192/1 CONSUMIDOR FINAL		3,90		2.997,68D
16/04/2025	149681	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30224/1 CONSUMIDOR FINAL		3,97		3.001,65D
16/04/2025	149682	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/2 CONSUMIDOR FINAL		4,91		3.006,56D
16/04/2025	149683	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30218/1 CONSUMIDOR FINAL		4,91		3.011,47D
16/04/2025	149684	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30248/1 CONSUMIDOR FINAL		4,38		3.015,85D
16/04/2025	149685	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30315/1 CONSUMIDOR FINAL		4,22		3.020,07D
16/04/2025	149686	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60524/1 GILSON DIAS DE SOUZA		4,22		3.024,29D
16/04/2025	149687	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30337/1 CONSUMIDOR FINAL		4,22		3.028,51D
16/04/2025	149688	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30309/1 CONSUMIDOR FINAL		4,39		3.032,90D
16/04/2025	149689	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30253/1 CONSUMIDOR FINAL		5,44		3.038,34D
16/04/2025	149690	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30276/1 CONSUMIDOR FINAL		4,56		3.042,90D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.362/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/04/2025	149691	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/1 WILMAR GOMES MARQUES		5,72		3.048,62D
16/04/2025	149692	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30162/1 CONSUMIDOR FINAL		4,69		3.053,31D
16/04/2025	149693	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30324/1 CONSUMIDOR FINAL		4,73		3.058,04D
16/04/2025	149694	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60406/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI		5,73		3.063,77D
16/04/2025	149695	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/1 RODOTUBO CONST E COM LTDA		7,10		3.070,87D
16/04/2025	149696	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60521/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		5,00		3.075,87D
16/04/2025	149697	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/1 CONSUMIDOR FINAL		6,47		3.082,34D
16/04/2025	149698	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30179/2 CONSUMIDOR FINAL		6,47		3.088,81D
16/04/2025	149699	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30281/1 CONSUMIDOR FINAL		5,33		3.094,14D
16/04/2025	149700	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/1 TANNIA MARIA MELO RIOS		6,66		3.100,80D
16/04/2025	149701	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30153/1 CONSUMIDOR FINAL		7,88		3.108,68D
16/04/2025	149702	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60399/1 NELY LINA SILVEIRA TELES E OUTROS		9,52		3.118,20D
16/04/2025	149703	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60440/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		5,47		3.123,67D
16/04/2025	149704	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30190/1 CONSUMIDOR FINAL		5,74		3.129,41D
16/04/2025	149705	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/1 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS		7,38		3.136,79D
16/04/2025	149706	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60444/1 MARINA MATTOS MENDONCA		6,08		3.142,87D
16/04/2025	149707	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/2 CONSUMIDOR FINAL		8,29		3.151,16D
16/04/2025	149708	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30336/1 CONSUMIDOR FINAL		8,29		3.159,45D
16/04/2025	149709	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30297/1 CONSUMIDOR FINAL		6,76		3.166,21D
16/04/2025	149710	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30191/1 CONSUMIDOR FINAL		8,92		3.175,13D
16/04/2025	149711	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/2 CARLOS JOSE PINTO		9,21		3.184,34D
16/04/2025	149712	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60544/1 MARIA MARZILA BORGES		8,19		3.192,53D
16/04/2025	149713	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30261/1 CONSUMIDOR FINAL		8,45		3.200,98D
16/04/2025	149714	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60411/1 IVON PITAL MIGUEL		13,95		3.214,93D
16/04/2025	149715	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60482/1 ANTONIO CARLOS DE PAULA		9,29		3.224,22D
16/04/2025	149716	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		11,51		3.235,73D
16/04/2025	149717	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60459/2 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		11,51		3.247,24D
16/04/2025	149718	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/1 ADAO JOSE DE MENDONCA		12,26		3.259,50D
16/04/2025	149719	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30285/1 CONSUMIDOR FINAL		9,97		3.269,47D
16/04/2025	149720	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60503/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		10,14		3.279,61D
16/04/2025	149721	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/1 MARIA EDNA DE SOUZA		14,48		3.294,09D
16/04/2025	149722	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60516/1 ALVES OLIVEIRA DE ATAIDES		14,31		3.308,40D
16/04/2025	149723	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30329/1 CONSUMIDOR FINAL		15,85		3.324,25D
16/04/2025	149724	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/1 WALDIR BATISTA RIOS		23,79		3.348,04D
16/04/2025	149725	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/2 WALDIR BATISTA RIOS		23,79		3.371,83D
16/04/2025	149726	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/1 MARCOS ENEAS JORGE		26,75		3.398,58D
16/04/2025	149727	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60398/1 JOSE AUGUSTO D ALCANTARA COSTA		25,35		3.423,93D
16/04/2025	149728	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60472/1 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA NETO		26,35		3.450,28D
16/04/2025	149729	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60413/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		62,53		3.512,81D
16/04/2025	149730	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/1 CESAR COSTA CARVALHO		727,30		4.240,11D
07/05/2025	148811	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60438/1 WILLIAN SILVERIO BORGES		14,35		4.254,46D
07/05/2025	148812	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60410/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		3,99		4.258,45D
07/05/2025	148813	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60442/1 ROMERO RUBENS PEREIRA DE ARAUJO		1,89		4.260,34D
07/05/2025	148814	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60568/1 REGINALDO ALVES DA ROCHA		5,78		4.266,12D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.363/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
07/05/2025	148815	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60407/1 PAULO ANTONIO DE AZEVEDO LIMA		1,17		4.267,29D
07/05/2025	148816	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60605/1 MOROUM MIGUEL ANDRAUS		3,28		4.270,57D
07/05/2025	148817	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60488/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		7,18		4.277,75D
07/05/2025	148818	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60540/1 MARCELO CARMO GODINHHO		2,38		4.280,13D
07/05/2025	148819	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60390/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA		9,85		4.289,98D
07/05/2025	148820	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60598/1 LUIZ MAURO DE PAULA E SOUZA		3,93		4.293,91D
07/05/2025	148821	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60478/1 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA		13,86		4.307,77D
07/05/2025	148822	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60457/1 LAURINDO NERES DOS SANTOS		7,43		4.315,20D
07/05/2025	148823	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60588/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO		5,73		4.320,93D
07/05/2025	148824	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60571/1 JOSE ALEXANDRE PORTO		0,30		4.321,23D
07/05/2025	148825	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60553/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		15,34		4.336,57D
07/05/2025	148826	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60666/1 JOANA MARIA LUCIO DA COSTA		0,29		4.336,86D
07/05/2025	148827	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60420/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		0,83		4.337,69D
07/05/2025	148828	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60422/1 HERMES RODRIGUES DE CARVALHO		2,63		4.340,32D
07/05/2025	148829	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60547/1 HELIO TAVEIRA ADORNO		33,15		4.373,47D
07/05/2025	148830	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60657/1 HELIO GUIMARAES		6,53		4.380,00D
07/05/2025	148831	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60577/1 HELIO ALVES CRUVINEL		0,55		4.380,55D
07/05/2025	148832	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60600/1 HELIO ALVES CRUVINEL		0,66		4.381,21D
07/05/2025	148833	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60574/1 GILDO ALVES SANTANA		8,77		4.389,98D
07/05/2025	148834	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:559/1 FREDERICO GUILHERME DE FARIA SOUSA		0,50		4.390,48D
07/05/2025	148835	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60443/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		0,87		4.391,35D
07/05/2025	148836	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60435/1 ELIAS JABUR BITTAR		4,29		4.395,64D
07/05/2025	148837	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30351/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		4.395,99D
07/05/2025	148838	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30228/1 CONSUMIDOR FINAL		2,28		4.398,27D
07/05/2025	148839	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30349/1 CONSUMIDOR FINAL		0,94		4.399,21D
07/05/2025	148840	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30352/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		4.399,47D
07/05/2025	148841	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30202/1 CONSUMIDOR FINAL		3,82		4.403,29D
07/05/2025	148842	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30208/1 CONSUMIDOR FINAL		0,45		4.403,74D
07/05/2025	148843	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30294/1 CONSUMIDOR FINAL		0,79		4.404,53D
07/05/2025	148844	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30307/1 CONSUMIDOR FINAL		0,16		4.404,69D
07/05/2025	148845	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30220/1 CONSUMIDOR FINAL		1,31		4.406,00D
07/05/2025	148846	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30327/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		4.406,74D
07/05/2025	148847	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30320/1 CONSUMIDOR FINAL		0,53		4.407,27D
07/05/2025	148848	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30164/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		4.407,66D
07/05/2025	148849	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30341/1 CONSUMIDOR FINAL		3,75		4.411,41D
07/05/2025	148850	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30318/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		4.411,81D
07/05/2025	148851	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30335/1 CONSUMIDOR FINAL		0,63		4.412,44D
07/05/2025	148852	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30330/1 CONSUMIDOR FINAL		0,08		4.412,52D
07/05/2025	148853	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30348/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		4.413,02D
07/05/2025	148854	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30243/1 CONSUMIDOR FINAL		0,89		4.413,91D
07/05/2025	148855	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30226/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		4.414,21D
07/05/2025	148856	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30328/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		4.414,75D
07/05/2025	148857	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30372/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		4.415,22D
07/05/2025	148858	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30269/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		4.415,52D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.364/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
07/05/2025	148859	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30173/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		4.415,67D
07/05/2025	148860	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30274/1 CONSUMIDOR FINAL		1,59		4.417,26D
07/05/2025	148861	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30235/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		4.417,41D
07/05/2025	148862	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30344/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		4.418,00D
07/05/2025	148863	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30338/1 CONSUMIDOR FINAL		0,79		4.418,79D
07/05/2025	148864	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30149/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		4.419,21D
07/05/2025	148865	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30160/1 CONSUMIDOR FINAL		0,48		4.419,69D
07/05/2025	148866	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30169/1 CONSUMIDOR FINAL		1,64		4.421,33D
07/05/2025	148867	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30305/1 CONSUMIDOR FINAL		0,32		4.421,65D
07/05/2025	148868	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30257/1 CONSUMIDOR FINAL		7,23		4.428,88D
07/05/2025	148869	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30286/1 CONSUMIDOR FINAL		2,30		4.431,18D
07/05/2025	148870	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30165/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		4.431,68D
07/05/2025	148871	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30284/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		4.431,83D
07/05/2025	148872	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30280/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		4.432,33D
07/05/2025	148873	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30288/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		4.432,53D
07/05/2025	148874	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30291/1 CONSUMIDOR FINAL		4,33		4.436,86D
07/05/2025	148875	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30207/1 CONSUMIDOR FINAL		4,95		4.441,81D
07/05/2025	148876	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30222/1 CONSUMIDOR FINAL		1,57		4.443,38D
07/05/2025	148877	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30279/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		4.443,98D
07/05/2025	148878	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30233/1 CONSUMIDOR FINAL		6,27		4.450,25D
07/05/2025	148879	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30175/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		4.450,95D
07/05/2025	148880	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30413/1 CONSUMIDOR FINAL		0,32		4.451,27D
07/05/2025	148881	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30332/1 CONSUMIDOR FINAL		1,46		4.452,73D
07/05/2025	148882	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30331/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		4.453,31D
07/05/2025	148883	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30405/1 CONSUMIDOR FINAL		2,97		4.456,28D
07/05/2025	148884	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30443/1 CONSUMIDOR FINAL		2,37		4.458,65D
07/05/2025	148885	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30342/1 CONSUMIDOR FINAL		1,38		4.460,03D
07/05/2025	148886	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30436/1 CONSUMIDOR FINAL		0,22		4.460,25D
07/05/2025	148887	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30319/1 CONSUMIDOR FINAL		0,62		4.460,87D
07/05/2025	148888	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30296/1 CONSUMIDOR FINAL		4,90		4.465,77D
07/05/2025	148889	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30313/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		4.467,30D
07/05/2025	148890	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30159/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		4.467,70D
07/05/2025	148891	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30210/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		4.468,40D
07/05/2025	148892	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30363/1 CONSUMIDOR FINAL		1,80		4.470,20D
07/05/2025	148893	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30282/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		4.470,67D
07/05/2025	148894	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30156/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		4.471,02D
07/05/2025	148895	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30401/1 CONSUMIDOR FINAL		3,27		4.474,29D
07/05/2025	148896	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30422/1 CONSUMIDOR FINAL		0,92		4.475,21D
07/05/2025	148897	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30418/1 CONSUMIDOR FINAL		5,44		4.480,65D
07/05/2025	148898	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30427/1 CONSUMIDOR FINAL		0,33		4.480,98D
07/05/2025	148899	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30368/1 CONSUMIDOR FINAL		1,68		4.482,66D
07/05/2025	148900	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30306/1 CONSUMIDOR FINAL		0,69		4.483,35D
07/05/2025	148901	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30262/1 CONSUMIDOR FINAL		9,51		4.492,86D
07/05/2025	148902	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30238/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.493,85D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.365/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
07/05/2025	148903	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30311/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		4.494,25D
07/05/2025	148904	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30312/1 CONSUMIDOR FINAL		0,29		4.494,54D
07/05/2025	148905	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30321/1 CONSUMIDOR FINAL		1,88		4.496,42D
07/05/2025	148906	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30176/1 CONSUMIDOR FINAL		0,19		4.496,61D
07/05/2025	148907	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30187/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		4.497,01D
07/05/2025	148908	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30183/1 CONSUMIDOR FINAL		0,13		4.497,14D
07/05/2025	148909	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30237/1 CONSUMIDOR FINAL		6,34		4.503,48D
07/05/2025	148910	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30161/1 CONSUMIDOR FINAL		1,61		4.505,09D
07/05/2025	148911	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30334/1 CONSUMIDOR FINAL		0,73		4.505,82D
07/05/2025	148912	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30292/1 CONSUMIDOR FINAL		0,24		4.506,06D
07/05/2025	148913	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30340/1 CONSUMIDOR FINAL		2,57		4.508,63D
07/05/2025	148914	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30347/1 CONSUMIDOR FINAL		0,79		4.509,42D
07/05/2025	148915	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30370/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.510,41D
07/05/2025	148916	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30388/1 CONSUMIDOR FINAL		1,99		4.512,40D
07/05/2025	148917	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30426/1 CONSUMIDOR FINAL		5,91		4.518,31D
07/05/2025	148918	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30392/1 CONSUMIDOR FINAL		12,37		4.530,68D
07/05/2025	148919	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30229/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		4.531,22D
07/05/2025	148920	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30354/1 CONSUMIDOR FINAL		0,22		4.531,44D
07/05/2025	148921	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30441/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		4.532,24D
07/05/2025	148922	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30438/1 CONSUMIDOR FINAL		1,58		4.533,82D
07/05/2025	148923	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30445/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		4.535,80D
07/05/2025	148924	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30299/1 CONSUMIDOR FINAL		0,82		4.536,62D
07/05/2025	148925	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30205/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		4.537,42D
07/05/2025	148926	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30390/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		4.538,60D
07/05/2025	148927	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30416/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		4.539,09D
07/05/2025	148928	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30397/1 CONSUMIDOR FINAL		0,05		4.539,14D
07/05/2025	148929	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30402/1 CONSUMIDOR FINAL		9,90		4.549,04D
07/05/2025	148930	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30404/1 CONSUMIDOR FINAL		2,37		4.551,41D
07/05/2025	148931	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30350/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		4.551,66D
07/05/2025	148932	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30166/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		4.552,24D
07/05/2025	148933	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30396/1 CONSUMIDOR FINAL		1,92		4.554,16D
07/05/2025	148934	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30383/1 CONSUMIDOR FINAL		2,72		4.556,88D
07/05/2025	148935	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30171/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		4.558,36D
07/05/2025	148936	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30180/1 CONSUMIDOR FINAL		0,11		4.558,47D
07/05/2025	148937	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30376/1 CONSUMIDOR FINAL		1,46		4.559,93D
07/05/2025	148938	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30182/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		4.560,27D
07/05/2025	148939	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30317/1 CONSUMIDOR FINAL		2,28		4.562,55D
07/05/2025	148940	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30221/1 CONSUMIDOR FINAL		0,97		4.563,52D
07/05/2025	148941	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30272/1 CONSUMIDOR FINAL		1,32		4.564,84D
07/05/2025	148942	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30271/1 CONSUMIDOR FINAL		0,67		4.565,51D
07/05/2025	148943	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30439/1 CONSUMIDOR FINAL		0,29		4.565,80D
07/05/2025	148944	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30361/1 CONSUMIDOR FINAL		0,37		4.566,17D
07/05/2025	148945	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30380/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		4.566,66D
07/05/2025	148946	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30414/1 CONSUMIDOR FINAL		3,48		4.570,14D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.366/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
07/05/2025	148947	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30265/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		4.570,65D
07/05/2025	148948	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30437/1 CONSUMIDOR FINAL		0,92		4.571,57D
07/05/2025	148949	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30259/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.572,56D
07/05/2025	148950	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30394/1 CONSUMIDOR FINAL		2,76		4.575,32D
07/05/2025	148951	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30200/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		4.577,30D
07/05/2025	148952	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30204/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		4.578,10D
07/05/2025	148953	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30212/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.579,09D
07/05/2025	148954	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30217/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		4.580,28D
07/05/2025	148955	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30384/1 CONSUMIDOR FINAL		4,95		4.585,23D
07/05/2025	148956	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30170/1 CONSUMIDOR FINAL		6,14		4.591,37D
07/05/2025	148957	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30242/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		4.592,32D
07/05/2025	148958	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30194/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		4.594,29D
07/05/2025	148959	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30239/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		4.594,68D
07/05/2025	148960	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30364/1 CONSUMIDOR FINAL		0,84		4.595,52D
07/05/2025	148961	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30189/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.596,51D
07/05/2025	148962	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30399/1 CONSUMIDOR FINAL		7,12		4.603,63D
07/05/2025	148963	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30215/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		4.604,13D
07/05/2025	148964	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30270/1 CONSUMIDOR FINAL		0,87		4.605,00D
07/05/2025	148965	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30365/1 CONSUMIDOR FINAL		3,26		4.608,26D
07/05/2025	148966	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30371/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		4.608,85D
07/05/2025	148967	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30369/1 CONSUMIDOR FINAL		0,18		4.609,03D
07/05/2025	148968	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30359/1 CONSUMIDOR FINAL		0,89		4.609,92D
07/05/2025	148969	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30386/1 CONSUMIDOR FINAL		0,13		4.610,05D
07/05/2025	148970	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30432/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		4.610,39D
07/05/2025	148971	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30408/1 CONSUMIDOR FINAL		0,21		4.610,60D
07/05/2025	148972	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30378/1 CONSUMIDOR FINAL		0,64		4.611,24D
07/05/2025	148973	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30440/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		4.611,58D
07/05/2025	148974	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30333/1 CONSUMIDOR FINAL		2,92		4.614,50D
07/05/2025	148975	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30302/1 CONSUMIDOR FINAL		7,62		4.622,12D
07/05/2025	148976	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30381/1 CONSUMIDOR FINAL		2,17		4.624,29D
07/05/2025	148977	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30360/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		4.624,44D
07/05/2025	148978	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30304/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		4.625,02D
07/05/2025	148979	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60477/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		3,47		4.628,49D
07/05/2025	148980	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60458/1 ADRIANO DE SOUZA CRUZ		3,45		4.631,94D
07/05/2025	148981	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60511/1 ADEMAR CRISOSTOMO PEREIRA FILHO		16,44		4.648,38D
04/06/2025	148982	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60606/1 XAVIER CARVALHO FURTADO		3,49		4.651,87D
04/06/2025	148983	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60681/1 WAGNER CHARLES GONZAGA		7,58		4.659,45D
04/06/2025	148984	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60915/1 WAGNER CHARLES GONZAGA		5,95		4.665,40D
04/06/2025	148985	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60716/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		14,61		4.680,01D
04/06/2025	148986	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60636/1 VALDEIR BORGES DA SILVA		1,77		4.681,78D
04/06/2025	148987	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60715/1 TRIPOLI CONSTRUTORA LTDA		5,07		4.686,85D
04/06/2025	148988	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60650/1 TRIADY CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		7,26		4.694,11D
04/06/2025	148989	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60705/1 THALLER MACHADO DE ARAUJO		8,78		4.702,89D
04/06/2025	148990	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60850/1 TAYNNA SILVA DE OLIVEIRA		2,13		4.705,02D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.367/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/06/2025	148991	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61100/1 RANCHO EB AGROPECUARIA LTDA		1,98		4.707,00D
04/06/2025	148992	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60628/1 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		8,48		4.715,48D
04/06/2025	148993	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60653/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO		7,09		4.722,57D
04/06/2025	148994	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60988/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE		0,27		4.722,84D
04/06/2025	148995	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60673/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		2,36		4.725,20D
04/06/2025	148996	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60865/1 NUBIA GONCALVES GUIMARAES		0,95		4.726,15D
04/06/2025	148997	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60647/1 MURILO CAMARGO DE CAMPOS		2,87		4.729,02D
04/06/2025	148998	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60584/1 MATEUS EUGENIO LINHARES		21,97		4.750,99D
04/06/2025	148999	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60885/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		2,17		4.753,16D
04/06/2025	149000	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60713/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		0,98		4.754,14D
04/06/2025	149001	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60777/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		2,78		4.756,92D
04/06/2025	149002	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60794/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		4,16		4.761,08D
04/06/2025	149003	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/1 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA		7,52		4.768,60D
04/06/2025	149004	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60727/1 MARCOS ENEAS JORGE		5,33		4.773,93D
04/06/2025	149005	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/1 MARCOS ENEAS JORGE		5,22		4.779,15D
04/06/2025	149006	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/1 MARCOS ENEAS JORGE		8,88		4.788,03D
04/06/2025	149007	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		19,50		4.807,53D
04/06/2025	149008	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/1 MARCELO CARMO GODINHHO		6,00		4.813,53D
04/06/2025	149009	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60936/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		0,99		4.814,52D
04/06/2025	149010	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60609/1 KATIA BARBOSA MACEDO		12,09		4.826,61D
04/06/2025	149011	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30607/1 JURACY JOSE PEREIRA		1,20		4.827,81D
04/06/2025	149012	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/1 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		25,92		4.853,73D
04/06/2025	149013	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		5,04		4.858,77D
04/06/2025	149014	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60851/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		12,47		4.871,24D
04/06/2025	149015	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60730/1 JOSE HUMBERTO DE AMORIM CAMELO		2,53		4.873,77D
04/06/2025	149016	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60561/1 JORCINA CANDIDA LUDE		1,28		4.875,05D
04/06/2025	149017	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60677/1 JODEL CAMILO TAVARES		1,98		4.877,03D
04/06/2025	149018	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60648/1 JOAO ROMERO DE SOUZA		8,45		4.885,48D
04/06/2025	149019	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60674/1 JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA		2,61		4.888,09D
04/06/2025	149020	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60899/1 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL		1,51		4.889,60D
04/06/2025	149021	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60631/1 JOAO BARBOSA FERRO		5,97		4.895,57D
04/06/2025	149022	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60900/1 ITAMAR SOARES BARBOSA		5,28		4.900,85D
04/06/2025	149023	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60729/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		4,95		4.905,80D
04/06/2025	149024	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60722/1 IDELSON ALAN SANTOS		11,67		4.917,47D
04/06/2025	149025	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60863/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO		21,39		4.938,86D
04/06/2025	149026	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61040/1 HELIO ALVES CRUVINEL		0,78		4.939,64D
04/06/2025	149027	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60970/1 HELIO ALVES CRUVINEL		0,79		4.940,43D
04/06/2025	149028	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60734/1 HELIO ALVES CRUVINEL		0,98		4.941,41D
04/06/2025	149029	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61062/1 GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA		0,50		4.941,91D
04/06/2025	149030	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		6,63		4.948,54D
04/06/2025	149031	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		2,94		4.951,48D
04/06/2025	149032	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60976/1 GILDO ALVES SANTANA		3,17		4.954,65D
04/06/2025	149033	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30650/1 GETULIO MARIANO DE FARIA JUNIOR		0,89		4.955,54D
04/06/2025	149034	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60913/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO		4,95		4.960,49D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.368/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/06/2025	149035	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60654/1 GERALDO MARQUEZ DE MACEDO		4,22		4.964,71D
04/06/2025	149036	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30586/1 FRANCISCO LEITE PINTO		1,33		4.966,04D
04/06/2025	149037	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60953/1 FRANCISCO LEITE PINTO		2,25		4.968,29D
04/06/2025	149038	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60533/1 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAN		2,97		4.971,26D
04/06/2025	149039	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60586/1 FERNANDO RAHAL		8,45		4.979,71D
04/06/2025	149040	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60702/1 FERNANDO DE SOUZA LEAO		16,56		4.996,27D
04/06/2025	149041	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/1 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO		29,62		5.025,89D
04/06/2025	149042	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60583/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO		0,92		5.026,81D
04/06/2025	149043	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60620/1 FERNANDA CAIXETA RAMOS CAIADO		2,40		5.029,21D
04/06/2025	149044	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60888/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME		2,96		5.032,17D
04/06/2025	149045	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60940/1 FAZENDA BOMSUCESSO LTDA ME		0,67		5.032,84D
04/06/2025	149046	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60744/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		3,31		5.036,15D
04/06/2025	149047	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60748/1 EDITH PEIXOTO STIVAL		11,83		5.047,98D
04/06/2025	149048	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60741/1 EDGAR FERREIRA		9,83		5.057,81D
04/06/2025	149049	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60701/1 DERVAL AFONSO DA SILVA		6,63		5.064,44D
04/06/2025	149050	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60819/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		9,81		5.074,25D
04/06/2025	149051	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60668/1 DANILO NAVES COCOTA		8,11		5.082,36D
04/06/2025	149052	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60576/1 CRISTINA PINHEIRO LIMA ROSA		8,45		5.090,81D
04/06/2025	149053	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30393/1 CONSUMIDOR FINAL		3,95		5.094,76D
04/06/2025	149054	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/1 CONSUMIDOR FINAL		5,30		5.100,06D
04/06/2025	149055	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30435/1 CONSUMIDOR FINAL		4,22		5.104,28D
04/06/2025	149056	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30463/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		5.104,54D
04/06/2025	149057	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30635/1 CONSUMIDOR FINAL		0,87		5.105,41D
04/06/2025	149058	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30415/1 CONSUMIDOR FINAL		0,91		5.106,32D
04/06/2025	149059	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		5.108,78D
04/06/2025	149060	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/1 CONSUMIDOR FINAL		13,75		5.122,53D
04/06/2025	149061	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30491/1 CONSUMIDOR FINAL		2,31		5.124,84D
04/06/2025	149062	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30604/1 CONSUMIDOR FINAL		2,13		5.126,97D
04/06/2025	149063	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30605/1 CONSUMIDOR FINAL		2,36		5.129,33D
04/06/2025	149064	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30633/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.129,93D
04/06/2025	149065	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/1 CONSUMIDOR FINAL		1,04		5.130,97D
04/06/2025	149066	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30519/1 CONSUMIDOR FINAL		0,97		5.131,94D
04/06/2025	149067	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30471/1 CONSUMIDOR FINAL		7,60		5.139,54D
04/06/2025	149068	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30442/1 CONSUMIDOR FINAL		1,62		5.141,16D
04/06/2025	149069	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30628/1 CONSUMIDOR FINAL		1,71		5.142,87D
04/06/2025	149070	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30773/1 CONSUMIDOR FINAL		0,53		5.143,40D
04/06/2025	149071	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30841/1 CONSUMIDOR FINAL		1,87		5.145,27D
04/06/2025	149072	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30580/1 CONSUMIDOR FINAL		1,73		5.147,00D
04/06/2025	149073	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30594/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		5.147,30D
04/06/2025	149074	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30716/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		5.148,59D
04/06/2025	149075	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30730/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		5.149,39D
04/06/2025	149076	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30543/1 CONSUMIDOR FINAL		0,45		5.149,84D
04/06/2025	149077	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30547/1 CONSUMIDOR FINAL		1,83		5.151,67D
04/06/2025	149078	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30545/1 CONSUMIDOR FINAL		0,57		5.152,24D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.369/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/06/2025	149079	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30815/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		5.152,49D
04/06/2025	149080	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30727/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.152,99D
04/06/2025	149081	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30737/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.153,49D
04/06/2025	149082	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30754/1 CONSUMIDOR FINAL		2,68		5.156,17D
04/06/2025	149083	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30421/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		5.156,71D
04/06/2025	149084	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30419/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		5.157,89D
04/06/2025	149085	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30450/1 CONSUMIDOR FINAL		2,53		5.160,42D
04/06/2025	149086	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30452/1 CONSUMIDOR FINAL		2,02		5.162,44D
04/06/2025	149087	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30356/1 CONSUMIDOR FINAL		3,29		5.165,73D
04/06/2025	149088	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30345/1 CONSUMIDOR FINAL		2,61		5.168,34D
04/06/2025	149089	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30527/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		5.169,43D
04/06/2025	149090	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30457/1 CONSUMIDOR FINAL		1,88		5.171,31D
04/06/2025	149091	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30514/1 CONSUMIDOR FINAL		1,08		5.172,39D
04/06/2025	149092	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30512/1 CONSUMIDOR FINAL		0,56		5.172,95D
04/06/2025	149093	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30800/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		5.173,70D
04/06/2025	149094	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30798/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		5.174,14D
04/06/2025	149095	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30686/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		5.175,53D
04/06/2025	149096	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30688/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.176,03D
04/06/2025	149097	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30850/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		5.176,43D
04/06/2025	149098	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30805/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		5.176,68D
04/06/2025	149099	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30834/1 CONSUMIDOR FINAL		1,89		5.178,57D
04/06/2025	149100	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30806/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.179,17D
04/06/2025	149101	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30710/1 CONSUMIDOR FINAL		1,24		5.180,41D
04/06/2025	149102	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30745/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		5.181,11D
04/06/2025	149103	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30648/1 CONSUMIDOR FINAL		1,33		5.182,44D
04/06/2025	149104	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30642/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		5.182,98D
04/06/2025	149105	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30621/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		5.184,96D
04/06/2025	149106	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30684/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		5.186,45D
04/06/2025	149107	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30744/1 CONSUMIDOR FINAL		2,28		5.188,73D
04/06/2025	149108	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30752/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		5.190,22D
04/06/2025	149109	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30792/1 CONSUMIDOR FINAL		3,96		5.194,18D
04/06/2025	149110	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30787/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.194,68D
04/06/2025	149111	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30824/1 CONSUMIDOR FINAL		0,79		5.195,47D
04/06/2025	149112	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30668/1 CONSUMIDOR FINAL		2,08		5.197,55D
04/06/2025	149113	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30693/1 CONSUMIDOR FINAL		3,02		5.200,57D
04/06/2025	149114	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30649/1 CONSUMIDOR FINAL		1,72		5.202,29D
04/06/2025	149115	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30640/1 CONSUMIDOR FINAL		0,38		5.202,67D
04/06/2025	149116	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30652/1 CONSUMIDOR FINAL		0,73		5.203,40D
04/06/2025	149117	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30852/1 CONSUMIDOR FINAL		0,18		5.203,58D
04/06/2025	149118	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30851/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.204,08D
04/06/2025	149119	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30881/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		5.204,83D
04/06/2025	149120	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30795/1 CONSUMIDOR FINAL		2,43		5.207,26D
04/06/2025	149121	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30877/1 CONSUMIDOR FINAL		1,77		5.209,03D
04/06/2025	149122	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30861/1 CONSUMIDOR FINAL		0,56		5.209,59D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.370/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/06/2025	149123	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30829/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		5.209,89D
04/06/2025	149124	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30746/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		5.210,79D
04/06/2025	149125	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30747/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		5.211,49D
04/06/2025	149126	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30859/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		5.213,18D
04/06/2025	149127	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30864/1 CONSUMIDOR FINAL		1,24		5.214,42D
04/06/2025	149128	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30866/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		5.214,89D
04/06/2025	149129	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30749/1 CONSUMIDOR FINAL		4,56		5.219,45D
04/06/2025	149130	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30760/1 CONSUMIDOR FINAL		1,33		5.220,78D
04/06/2025	149131	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30794/1 CONSUMIDOR FINAL		2,68		5.223,46D
04/06/2025	149132	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30767/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.223,96D
04/06/2025	149133	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30781/1 CONSUMIDOR FINAL		0,32		5.224,28D
04/06/2025	149134	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30466/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		5.224,63D
04/06/2025	149135	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30568/1 CONSUMIDOR FINAL		0,10		5.224,73D
04/06/2025	149136	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30574/1 CONSUMIDOR FINAL		1,47		5.226,20D
04/06/2025	149137	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30575/1 CONSUMIDOR FINAL		2,26		5.228,46D
04/06/2025	149138	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30412/1 CONSUMIDOR FINAL		1,77		5.230,23D
04/06/2025	149139	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30410/1 CONSUMIDOR FINAL		2,19		5.232,42D
04/06/2025	149140	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30425/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.233,02D
04/06/2025	149141	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30553/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		5.233,97D
04/06/2025	149142	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30433/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		5.235,66D
04/06/2025	149143	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30520/1 CONSUMIDOR FINAL		0,13		5.235,79D
04/06/2025	149144	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30522/1 CONSUMIDOR FINAL		1,10		5.236,89D
04/06/2025	149145	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30523/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.237,49D
04/06/2025	149146	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30525/1 CONSUMIDOR FINAL		1,86		5.239,35D
04/06/2025	149147	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30464/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		5.240,34D
04/06/2025	149148	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30487/1 CONSUMIDOR FINAL		0,76		5.241,10D
04/06/2025	149149	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30472/1 CONSUMIDOR FINAL		0,74		5.241,84D
04/06/2025	149150	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30531/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		5.243,03D
04/06/2025	149151	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30409/1 CONSUMIDOR FINAL		1,58		5.244,61D
04/06/2025	149152	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30530/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		5.244,97D
04/06/2025	149153	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/1 CONSUMIDOR FINAL		4,34		5.249,31D
04/06/2025	149154	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30382/1 CONSUMIDOR FINAL		6,49		5.255,80D
04/06/2025	149155	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30526/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		5.257,16D
04/06/2025	149156	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30406/1 CONSUMIDOR FINAL		2,78		5.259,94D
04/06/2025	149157	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30651/1 CONSUMIDOR FINAL		1,15		5.261,09D
04/06/2025	149158	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30367/1 CONSUMIDOR FINAL		5,76		5.266,85D
04/06/2025	149159	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30602/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		5.267,25D
04/06/2025	149160	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30647/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		5.268,05D
04/06/2025	149161	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30601/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		5.268,80D
04/06/2025	149162	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30809/1 CONSUMIDOR FINAL		2,38		5.271,18D
04/06/2025	149163	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30453/1 CONSUMIDOR FINAL		1,78		5.272,96D
04/06/2025	149164	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30558/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		5.274,35D
04/06/2025	149165	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30518/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		5.274,60D
04/06/2025	149166	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30444/1 CONSUMIDOR FINAL		10,14		5.284,74D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.371/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/06/2025	149167	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30467/1 CONSUMIDOR FINAL		0,43		5.285,17D
04/06/2025	149168	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30481/1 CONSUMIDOR FINAL		5,49		5.290,66D
04/06/2025	149169	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30508/1 CONSUMIDOR FINAL		8,37		5.299,03D
04/06/2025	149170	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30503/1 CONSUMIDOR FINAL		3,21		5.302,24D
04/06/2025	149171	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30459/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		5.307,31D
04/06/2025	149172	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30461/1 CONSUMIDOR FINAL		1,73		5.309,04D
04/06/2025	149173	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30510/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		5.310,03D
04/06/2025	149174	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30469/1 CONSUMIDOR FINAL		2,92		5.312,95D
04/06/2025	149175	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30697/1 CONSUMIDOR FINAL		1,34		5.314,29D
04/06/2025	149176	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/1 CONSUMIDOR FINAL		7,31		5.321,60D
04/06/2025	149177	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30479/1 CONSUMIDOR FINAL		8,61		5.330,21D
04/06/2025	149178	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30818/1 CONSUMIDOR FINAL		1,84		5.332,05D
04/06/2025	149179	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30774/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.332,65D
04/06/2025	149180	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30847/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		5.334,68D
04/06/2025	149181	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30849/1 CONSUMIDOR FINAL		1,04		5.335,72D
04/06/2025	149182	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30708/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		5.336,02D
04/06/2025	149183	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30732/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		5.336,27D
04/06/2025	149184	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30714/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		5.337,54D
04/06/2025	149185	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30846/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		5.338,08D
04/06/2025	149186	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30822/1 CONSUMIDOR FINAL		0,72		5.338,80D
04/06/2025	149187	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30848/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		5.339,05D
04/06/2025	149188	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30718/1 CONSUMIDOR FINAL		1,35		5.340,40D
04/06/2025	149189	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30853/1 CONSUMIDOR FINAL		1,79		5.342,19D
04/06/2025	149190	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30759/1 CONSUMIDOR FINAL		16,33		5.358,52D
04/06/2025	149191	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30703/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		5.360,50D
04/06/2025	149192	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30375/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		5.365,57D
04/06/2025	149193	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30573/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		5.366,04D
04/06/2025	149194	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30424/1 CONSUMIDOR FINAL		3,71		5.369,75D
04/06/2025	149195	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30549/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		5.370,55D
04/06/2025	149196	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30555/1 CONSUMIDOR FINAL		0,55		5.371,10D
04/06/2025	149197	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30515/1 CONSUMIDOR FINAL		0,45		5.371,55D
04/06/2025	149198	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30535/1 CONSUMIDOR FINAL		1,85		5.373,40D
04/06/2025	149199	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30428/1 CONSUMIDOR FINAL		3,21		5.376,61D
04/06/2025	149200	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30430/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		5.377,10D
04/06/2025	149201	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30468/1 CONSUMIDOR FINAL		8,19		5.385,29D
04/06/2025	149202	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30431/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		5.385,88D
04/06/2025	149203	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30362/1 CONSUMIDOR FINAL		8,11		5.393,99D
04/06/2025	149204	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30357/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		5.394,39D
04/06/2025	149205	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30398/1 CONSUMIDOR FINAL		2,45		5.396,84D
04/06/2025	149206	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30423/1 CONSUMIDOR FINAL		1,38		5.398,22D
04/06/2025	149207	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30353/1 CONSUMIDOR FINAL		5,40		5.403,62D
04/06/2025	149208	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30373/1 CONSUMIDOR FINAL		1,35		5.404,97D
04/06/2025	149209	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30492/1 CONSUMIDOR FINAL		1,01		5.405,98D
04/06/2025	149210	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30490/1 CONSUMIDOR FINAL		1,80		5.407,78D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.372/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/06/2025	149211	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30488/1 CONSUMIDOR FINAL		1,88		5.409,66D
04/06/2025	149212	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/1 CONSUMIDOR FINAL		4,70		5.414,36D
04/06/2025	149213	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30449/1 CONSUMIDOR FINAL		0,69		5.415,05D
04/06/2025	149214	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30482/1 CONSUMIDOR FINAL		1,41		5.416,46D
04/06/2025	149215	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30485/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		5.419,84D
04/06/2025	149216	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30474/1 CONSUMIDOR FINAL		1,08		5.420,92D
04/06/2025	149217	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30460/1 CONSUMIDOR FINAL		1,73		5.422,65D
04/06/2025	149218	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30458/1 CONSUMIDOR FINAL		5,57		5.428,22D
04/06/2025	149219	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30789/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		5.428,47D
04/06/2025	149220	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30454/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		5.428,73D
04/06/2025	149221	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30797/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.429,23D
04/06/2025	149222	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30780/1 CONSUMIDOR FINAL		0,97		5.430,20D
04/06/2025	149223	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30590/1 CONSUMIDOR FINAL		4,31		5.434,51D
04/06/2025	149224	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30554/1 CONSUMIDOR FINAL		0,27		5.434,78D
04/06/2025	149225	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30556/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		5.435,68D
04/06/2025	149226	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30385/1 CONSUMIDOR FINAL		2,89		5.438,57D
04/06/2025	149227	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30387/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		5.439,75D
04/06/2025	149228	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/1 CONSUMIDOR FINAL		20,90		5.460,65D
04/06/2025	149229	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30407/1 CONSUMIDOR FINAL		3,19		5.463,84D
04/06/2025	149230	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30626/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		5.464,43D
04/06/2025	149231	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30711/1 CONSUMIDOR FINAL		3,00		5.467,43D
04/06/2025	149232	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30770/1 CONSUMIDOR FINAL		1,17		5.468,60D
04/06/2025	149233	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30577/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		5.470,58D
04/06/2025	149234	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30766/1 CONSUMIDOR FINAL		0,79		5.471,37D
04/06/2025	149235	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30411/1 CONSUMIDOR FINAL		1,79		5.473,16D
04/06/2025	149236	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30511/1 CONSUMIDOR FINAL		0,53		5.473,69D
04/06/2025	149237	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30529/1 CONSUMIDOR FINAL		1,44		5.475,13D
04/06/2025	149238	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30517/1 CONSUMIDOR FINAL		3,77		5.478,90D
04/06/2025	149239	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30811/1 CONSUMIDOR FINAL		0,45		5.479,35D
04/06/2025	149240	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30803/1 CONSUMIDOR FINAL		3,34		5.482,69D
04/06/2025	149241	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30828/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		5.483,98D
04/06/2025	149242	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30831/1 CONSUMIDOR FINAL		0,64		5.484,62D
04/06/2025	149243	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30784/1 CONSUMIDOR FINAL		0,56		5.485,18D
04/06/2025	149244	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30778/1 CONSUMIDOR FINAL		6,64		5.491,82D
04/06/2025	149245	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30683/1 CONSUMIDOR FINAL		0,46		5.492,28D
04/06/2025	149246	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30674/1 CONSUMIDOR FINAL		0,78		5.493,06D
04/06/2025	149247	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30717/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		5.493,42D
04/06/2025	149248	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30839/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		5.493,91D
04/06/2025	149249	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30845/1 CONSUMIDOR FINAL		2,96		5.496,87D
04/06/2025	149250	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30669/1 CONSUMIDOR FINAL		0,57		5.497,44D
04/06/2025	149251	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30613/1 CONSUMIDOR FINAL		1,14		5.498,58D
04/06/2025	149252	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30603/1 CONSUMIDOR FINAL		0,16		5.498,74D
04/06/2025	149253	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30869/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		5.499,14D
04/06/2025	149254	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30524/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		5.500,50D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.373/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/06/2025	149255	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30614/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		5.501,57D
04/06/2025	149256	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30542/1 CONSUMIDOR FINAL		1,20		5.502,77D
04/06/2025	149257	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30606/1 CONSUMIDOR FINAL		0,48		5.503,25D
04/06/2025	149258	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30616/1 CONSUMIDOR FINAL		2,44		5.505,69D
04/06/2025	149259	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30854/1 CONSUMIDOR FINAL		1,33		5.507,02D
04/06/2025	149260	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30513/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		5.512,09D
04/06/2025	149261	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30584/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		5.512,53D
04/06/2025	149262	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30507/1 CONSUMIDOR FINAL		6,19		5.518,72D
04/06/2025	149263	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30855/1 CONSUMIDOR FINAL		0,10		5.518,82D
04/06/2025	149264	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30346/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.519,32D
04/06/2025	149265	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30817/1 CONSUMIDOR FINAL		2,58		5.521,90D
04/06/2025	149266	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30812/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		5.523,39D
04/06/2025	149267	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30791/1 CONSUMIDOR FINAL		0,55		5.523,94D
04/06/2025	149268	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30816/1 CONSUMIDOR FINAL		1,52		5.525,46D
04/06/2025	149269	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30799/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		5.525,81D
04/06/2025	149270	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30871/1 CONSUMIDOR FINAL		1,74		5.527,55D
04/06/2025	149271	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30826/1 CONSUMIDOR FINAL		2,66		5.530,21D
04/06/2025	149272	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30833/1 CONSUMIDOR FINAL		1,43		5.531,64D
04/06/2025	149273	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30755/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		5.531,94D
04/06/2025	149274	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30689/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		5.532,48D
04/06/2025	149275	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30521/1 CONSUMIDOR FINAL		0,38		5.532,86D
04/06/2025	149276	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30505/1 CONSUMIDOR FINAL		15,99		5.548,85D
04/06/2025	149277	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30632/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.549,45D
04/06/2025	149278	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30494/1 CONSUMIDOR FINAL		11,66		5.561,11D
04/06/2025	149279	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30429/1 CONSUMIDOR FINAL		3,04		5.564,15D
04/06/2025	149280	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30495/1 CONSUMIDOR FINAL		5,91		5.570,06D
04/06/2025	149281	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30570/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		5.572,54D
04/06/2025	149282	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30581/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		5.573,61D
04/06/2025	149283	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30623/1 CONSUMIDOR FINAL		0,84		5.574,45D
04/06/2025	149284	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30366/1 CONSUMIDOR FINAL		1,03		5.575,48D
04/06/2025	149285	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30417/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		5.576,07D
04/06/2025	149286	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30395/1 CONSUMIDOR FINAL		4,15		5.580,22D
04/06/2025	149287	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30672/1 CONSUMIDOR FINAL		0,21		5.580,43D
04/06/2025	149288	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30389/1 CONSUMIDOR FINAL		1,82		5.582,25D
04/06/2025	149289	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30509/1 CONSUMIDOR FINAL		1,23		5.583,48D
04/06/2025	149290	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30465/1 CONSUMIDOR FINAL		0,19		5.583,67D
04/06/2025	149291	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30489/1 CONSUMIDOR FINAL		2,65		5.586,32D
04/06/2025	149292	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30456/1 CONSUMIDOR FINAL		3,06		5.589,38D
04/06/2025	149293	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30455/1 CONSUMIDOR FINAL		1,68		5.591,06D
04/06/2025	149294	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30475/1 CONSUMIDOR FINAL		1,68		5.592,74D
04/06/2025	149295	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30583/1 CONSUMIDOR FINAL		2,62		5.595,36D
04/06/2025	149296	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30448/1 CONSUMIDOR FINAL		0,06		5.595,42D
04/06/2025	149297	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30447/1 CONSUMIDOR FINAL		0,84		5.596,26D
04/06/2025	149298	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30539/1 CONSUMIDOR FINAL		2,08		5.598,34D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.374/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/06/2025	149299	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30544/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		5.598,68D
04/06/2025	149300	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30599/1 CONSUMIDOR FINAL		0,46		5.599,14D
04/06/2025	149301	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30566/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		5.600,43D
04/06/2025	149302	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30576/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		5.600,63D
04/06/2025	149303	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30663/1 CONSUMIDOR FINAL		0,29		5.600,92D
04/06/2025	149304	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30446/1 CONSUMIDOR FINAL		6,76		5.607,68D
04/06/2025	149305	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30476/1 CONSUMIDOR FINAL		4,30		5.611,98D
04/06/2025	149306	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30473/1 CONSUMIDOR FINAL		1,30		5.613,28D
04/06/2025	149307	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30560/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		5.614,67D
04/06/2025	149308	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30434/1 CONSUMIDOR FINAL		2,45		5.617,12D
04/06/2025	149309	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30374/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		5.617,71D
04/06/2025	149310	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30593/1 CONSUMIDOR FINAL		4,95		5.622,66D
04/06/2025	149311	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30528/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		5.623,93D
04/06/2025	149312	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30504/1 CONSUMIDOR FINAL		2,38		5.626,31D
04/06/2025	149313	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30451/1 CONSUMIDOR FINAL		2,53		5.628,84D
04/06/2025	149314	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30496/1 CONSUMIDOR FINAL		11,83		5.640,67D
04/06/2025	149315	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30486/1 CONSUMIDOR FINAL		0,38		5.641,05D
04/06/2025	149316	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30807/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		5.643,03D
04/06/2025	149317	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30751/1 CONSUMIDOR FINAL		0,45		5.643,48D
04/06/2025	149318	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30761/1 CONSUMIDOR FINAL		3,32		5.646,80D
04/06/2025	149319	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30768/1 CONSUMIDOR FINAL		0,48		5.647,28D
04/06/2025	149320	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30695/1 CONSUMIDOR FINAL		1,37		5.648,65D
04/06/2025	149321	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30729/1 CONSUMIDOR FINAL		1,97		5.650,62D
04/06/2025	149322	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30691/1 CONSUMIDOR FINAL		0,37		5.650,99D
04/06/2025	149323	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30713/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		5.651,69D
04/06/2025	149324	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30682/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		5.651,84D
04/06/2025	149325	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30769/1 CONSUMIDOR FINAL		0,12		5.651,96D
04/06/2025	149326	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30685/1 CONSUMIDOR FINAL		0,04		5.652,00D
04/06/2025	149327	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30771/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		5.652,80D
04/06/2025	149328	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30673/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		5.653,19D
04/06/2025	149329	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60659/1 CESAR LEITE DE SANTANNA		1,04		5.654,23D
04/06/2025	149330	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60691/1 CESAR COSTA CARVALHO		10,30		5.664,53D
04/06/2025	149331	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60645/1 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI		0,29		5.664,82D
04/06/2025	149332	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60700/1 CARLOS ROBERTO GARCIA		2,90		5.667,72D
04/06/2025	149333	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60534/1 CARLOS JOSE PINTO		9,21		5.676,93D
04/06/2025	149334	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61001/1 CARLOS EDUARDO M. MONTEIRO		3,72		5.680,65D
04/06/2025	149335	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60607/1 CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA		3,80		5.684,45D
04/06/2025	149336	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60684/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L		12,16		5.696,61D
04/06/2025	149337	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60589/1 AUTO POSTO CRIMEIA LTDA		7,30		5.703,91D
04/06/2025	149338	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60771/1 ATTO CONSTRUTORA LTDA		0,08		5.703,99D
04/06/2025	149339	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60842/1 ARICELMA OLIVEIRA AMARAL		4,78		5.708,77D
04/06/2025	149340	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60686/1 ANTONIO JOSE DE PAULA		12,87		5.721,64D
04/06/2025	149341	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60821/1 ANADIR RODRIGUES DA SILVA		5,25		5.726,89D
04/06/2025	149342	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60694/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		7,43		5.734,32D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.375/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/06/2025	149343	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS		16,48		5.750,80D
04/06/2025	149344	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60728/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		4,40		5.755,20D
04/06/2025	149345	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60580/1 ALCIDES ALVES NETO		13,52		5.768,72D
04/06/2025	149346	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60689/1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		1,08		5.769,80D
04/06/2025	149347	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60844/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA		2,14		5.771,94D
20/06/2025	149348	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60827/1 WILSON MOISES OLIVEIRA MARTINS		4,06		5.776,00D
20/06/2025	149349	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60513/2 WILMAR GOMES MARQUES		5,72		5.781,72D
20/06/2025	149350	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61222/1 WALERIO RODRIGUES DOS SANTOS		10,89		5.792,61D
20/06/2025	149351	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60464/2 TANNIA MARIA MELO RIOS		6,66		5.799,27D
20/06/2025	149352	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60663/1 SEDENIR FERNANDES		115,60		5.914,87D
20/06/2025	149353	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60746/1 RONDON CORREIA QUEIROZ		100,55		6.015,42D
20/06/2025	149354	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60756/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		20,57		6.035,99D
20/06/2025	149355	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		7,32		6.043,31D
20/06/2025	149356	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60750/1 ROGERIO SANTOS VILELA		19,86		6.063,17D
20/06/2025	149357	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60473/2 RODOTUBO CONST E COM LTDA		7,10		6.070,27D
20/06/2025	149358	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60861/1 REGINA BORGES AZEVEDO		1,69		6.071,96D
20/06/2025	149359	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60912/1 REGINA BORGES AZEVEDO		2,20		6.074,16D
20/06/2025	149360	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61094/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		4,95		6.079,11D
20/06/2025	149361	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61216/1 PAULO JUNIOR DO REGO		5,89		6.085,00D
20/06/2025	149362	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60791/1 PAULO ALBERTO VILELA GUIMARAES FILHO		5,58		6.090,58D
20/06/2025	149363	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60758/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		4,23		6.094,81D
20/06/2025	149364	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61189/1 OSMARIO SANTOS LIMA		0,64		6.095,45D
20/06/2025	149365	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61144/1 OSMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA		1,89		6.097,34D
20/06/2025	149366	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60879/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		6,42		6.103,76D
20/06/2025	149367	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61212/1 OCRECIO MARQUEZ DE MACEDO JR		7,98		6.111,74D
20/06/2025	149368	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61105/1 NIVALDO ALVES DA COSTA		1,25		6.112,99D
20/06/2025	149369	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60796/1 NICIOMAR PINTO FERREIRA		4,55		6.117,54D
20/06/2025	149370	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60878/1 MATEUS EUGENIO LINHARES		20,28		6.137,82D
20/06/2025	149371	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61205/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		0,70		6.138,52D
20/06/2025	149372	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61104/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		0,19		6.138,71D
20/06/2025	149373	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60833/1 MARIA VILMA BARROS FERREIRA		9,90		6.148,61D
20/06/2025	149374	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60868/1 MARIA MARZILA BORGES		4,30		6.152,91D
20/06/2025	149375	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60527/2 MARIA EDNA DE SOUZA		14,48		6.167,39D
20/06/2025	149376	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60858/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		6,76		6.174,15D
20/06/2025	149377	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60494/2 MARCOS ENEAS JORGE		26,75		6.200,90D
20/06/2025	149378	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60780/1 MARCOS ENEAS JORGE		8,45		6.209,35D
20/06/2025	149379	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/1 LUIZ CARLOS PAULINO		21,63		6.230,98D
20/06/2025	149380	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES		5,45		6.236,43D
20/06/2025	149381	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/1 LUCAS PUGLIESI TAVARES		10,35		6.246,78D
20/06/2025	149382	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60499/2 LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS		7,38		6.254,16D
20/06/2025	149383	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60934/0 LEONISIO FERNANDES CARDOSO		0,50		6.254,66D
20/06/2025	149384	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61130/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS		0,30		6.254,96D
20/06/2025	149385	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60792/1 JOVIANO MATIAS PRIMO		12,51		6.267,47D
20/06/2025	149386	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61140/1 JOSIAS ALVES CABRAL		1,29		6.268,76D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.376/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/06/2025	149387	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60810/1 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		9,98		6.278,74D
20/06/2025	149388	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/1 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		9,92		6.288,66D
20/06/2025	149389	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60893/1 JOSE ANTONIO REZENDE		12,17		6.300,83D
20/06/2025	149390	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61160/1 JOSE ANTONIO DE CASTRO		5,74		6.306,57D
20/06/2025	149391	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60864/1 JEAN CESAR MOREIRA FERREIRA		2,20		6.308,77D
20/06/2025	149392	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60867/1 IZABEL CRISTINA FERRO		40,56		6.349,33D
20/06/2025	149393	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61137/1 ITACIR FRANCISCO MELARA		3,96		6.353,29D
20/06/2025	149394	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60826/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		9,86		6.363,15D
20/06/2025	149395	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60808/1 IONE MACHADO R DOS SANTOS		2,07		6.365,22D
20/06/2025	149396	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60738/1 IFB INSTITUTO DE FOSFATOS BIOLOGICOS LTD		18,55		6.383,77D
20/06/2025	149397	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/1 HUGO STRELOW JUNIOR		15,68		6.399,45D
20/06/2025	149398	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60764/1 HUGO ALEXANDRE C. E S.DE CASTRO		8,45		6.407,90D
20/06/2025	149399	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60587/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		6,63		6.414,53D
20/06/2025	149400	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60860/1 FERNANDO ESTEVES FARINHA		1,95		6.416,48D
20/06/2025	149401	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60839/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		1,36		6.417,84D
20/06/2025	149402	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61114/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		0,86		6.418,70D
20/06/2025	149403	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60762/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA		1,09		6.419,79D
20/06/2025	149404	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/1 EDUARDO RIBEIRO FARIA		8,50		6.428,29D
20/06/2025	149405	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60795/1 EDINON AGUIAR DE ARAUJO		6,63		6.434,92D
20/06/2025	149406	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60894/1 DANILO NAVES COCOTA		28,73		6.463,65D
20/06/2025	149407	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30947/1 CONSUMIDOR FINAL		2,67		6.466,32D
20/06/2025	149408	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30316/2 CONSUMIDOR FINAL		1,14		6.467,46D
20/06/2025	149409	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30646/1 CONSUMIDOR FINAL		0,41		6.467,87D
20/06/2025	149410	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30627/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		6.468,94D
20/06/2025	149411	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30247/2 CONSUMIDOR FINAL		1,34		6.470,28D
20/06/2025	149412	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30619/1 CONSUMIDOR FINAL		0,33		6.470,61D
20/06/2025	149413	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30587/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		6.473,32D
20/06/2025	149414	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30996/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		6.473,72D
20/06/2025	149415	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/1 CONSUMIDOR FINAL		2,72		6.476,44D
20/06/2025	149416	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30885/1 CONSUMIDOR FINAL		3,77		6.480,21D
20/06/2025	149417	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30890/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		6.481,50D
20/06/2025	149418	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30631/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		6.482,18D
20/06/2025	149419	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30984/1 CONSUMIDOR FINAL		2,97		6.485,15D
20/06/2025	149420	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30665/1 CONSUMIDOR FINAL		11,83		6.496,98D
20/06/2025	149421	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30550/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		6.497,48D
20/06/2025	149422	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/1 CONSUMIDOR FINAL		13,96		6.511,44D
20/06/2025	149423	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30699/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		6.516,51D
20/06/2025	149424	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30696/1 CONSUMIDOR FINAL		1,86		6.518,37D
20/06/2025	149425	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30900/1 CONSUMIDOR FINAL		0,19		6.518,56D
20/06/2025	149426	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30893/1 CONSUMIDOR FINAL		0,29		6.518,85D
20/06/2025	149427	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30516/1 CONSUMIDOR FINAL		4,69		6.523,54D
20/06/2025	149428	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30994/1 CONSUMIDOR FINAL		2,33		6.525,87D
20/06/2025	149429	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30671/1 CONSUMIDOR FINAL		7,60		6.533,47D
20/06/2025	149430	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30946/1 CONSUMIDOR FINAL		3,47		6.536,94D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.377/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/06/2025	149431	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30905/1 CONSUMIDOR FINAL		2,11		6.539,05D
20/06/2025	149432	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30948/1 CONSUMIDOR FINAL		7,92		6.546,97D
20/06/2025	149433	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30982/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		6.547,32D
20/06/2025	149434	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31021/1 CONSUMIDOR FINAL		19,26		6.566,58D
20/06/2025	149435	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30888/1 CONSUMIDOR FINAL		1,59		6.568,17D
20/06/2025	149436	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31026/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		6.568,97D
20/06/2025	149437	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30653/1 CONSUMIDOR FINAL		4,22		6.573,19D
20/06/2025	149438	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30638/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		6.573,70D
20/06/2025	149439	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30687/1 CONSUMIDOR FINAL		1,95		6.575,65D
20/06/2025	149440	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30692/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		6.576,25D
20/06/2025	149441	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30670/1 CONSUMIDOR FINAL		15,97		6.592,22D
20/06/2025	149442	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30700/1 CONSUMIDOR FINAL		2,16		6.594,38D
20/06/2025	149443	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30655/1 CONSUMIDOR FINAL		7,77		6.602,15D
20/06/2025	149444	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30667/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		6.602,62D
20/06/2025	149445	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30658/1 CONSUMIDOR FINAL		5,40		6.608,02D
20/06/2025	149446	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/1 CONSUMIDOR FINAL		9,04		6.617,06D
20/06/2025	149447	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30677/1 CONSUMIDOR FINAL		2,37		6.619,43D
20/06/2025	149448	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30679/1 CONSUMIDOR FINAL		4,91		6.624,34D
20/06/2025	149449	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30702/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		6.625,29D
20/06/2025	149450	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30639/1 CONSUMIDOR FINAL		2,12		6.627,41D
20/06/2025	149451	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30641/1 CONSUMIDOR FINAL		7,27		6.634,68D
20/06/2025	149452	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30636/1 CONSUMIDOR FINAL		1,95		6.636,63D
20/06/2025	149453	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30922/1 CONSUMIDOR FINAL		0,27		6.636,90D
20/06/2025	149454	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30909/1 CONSUMIDOR FINAL		0,28		6.637,18D
20/06/2025	149455	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30902/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		6.637,65D
20/06/2025	149456	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30887/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		6.638,25D
20/06/2025	149457	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30959/1 CONSUMIDOR FINAL		1,50		6.639,75D
20/06/2025	149458	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30954/1 CONSUMIDOR FINAL		0,78		6.640,53D
20/06/2025	149459	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30928/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		6.641,11D
20/06/2025	149460	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30949/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		6.641,86D
20/06/2025	149461	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30941/1 CONSUMIDOR FINAL		7,43		6.649,29D
20/06/2025	149462	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30937/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		6.650,19D
20/06/2025	149463	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30911/1 CONSUMIDOR FINAL		1,64		6.651,83D
20/06/2025	149464	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30910/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		6.653,81D
20/06/2025	149465	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31004/1 CONSUMIDOR FINAL		1,28		6.655,09D
20/06/2025	149466	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30966/1 CONSUMIDOR FINAL		3,77		6.658,86D
20/06/2025	149467	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30978/1 CONSUMIDOR FINAL		0,23		6.659,09D
20/06/2025	149468	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30589/1 CONSUMIDOR FINAL		33,80		6.692,89D
20/06/2025	149469	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30582/1 CONSUMIDOR FINAL		1,08		6.693,97D
20/06/2025	149470	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30551/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		6.694,41D
20/06/2025	149471	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30971/1 CONSUMIDOR FINAL		1,59		6.696,00D
20/06/2025	149472	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30536/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		6.697,19D
20/06/2025	149473	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30968/1 CONSUMIDOR FINAL		0,92		6.698,11D
20/06/2025	149474	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30571/1 CONSUMIDOR FINAL		15,55		6.713,66D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.378/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/06/2025	149475	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30557/1 CONSUMIDOR FINAL		2,02		6.715,68D
20/06/2025	149476	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30992/1 CONSUMIDOR FINAL		0,72		6.716,40D
20/06/2025	149477	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30979/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		6.716,66D
20/06/2025	149478	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30608/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		6.718,69D
20/06/2025	149479	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30600/1 CONSUMIDOR FINAL		8,12		6.726,81D
20/06/2025	149480	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30622/1 CONSUMIDOR FINAL		8,13		6.734,94D
20/06/2025	149481	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30579/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		6.735,62D
20/06/2025	149482	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30609/1 CONSUMIDOR FINAL		10,99		6.746,61D
20/06/2025	149483	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30611/1 CONSUMIDOR FINAL		1,44		6.748,05D
20/06/2025	149484	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/1 CONSUMIDOR FINAL		4,10		6.752,15D
20/06/2025	149485	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30634/1 CONSUMIDOR FINAL		4,91		6.757,06D
20/06/2025	149486	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30592/1 CONSUMIDOR FINAL		8,12		6.765,18D
20/06/2025	149487	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30595/1 CONSUMIDOR FINAL		0,83		6.766,01D
20/06/2025	149488	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30894/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		6.766,81D
20/06/2025	149489	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30598/1 CONSUMIDOR FINAL		3,27		6.770,08D
20/06/2025	149490	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30920/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		6.770,88D
20/06/2025	149491	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31029/1 CONSUMIDOR FINAL		61,75		6.832,63D
20/06/2025	149492	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30944/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		6.832,83D
20/06/2025	149493	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30973/1 CONSUMIDOR FINAL		2,33		6.835,16D
20/06/2025	149494	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30993/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		6.835,56D
20/06/2025	149495	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30921/1 CONSUMIDOR FINAL		7,92		6.843,48D
20/06/2025	149496	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30938/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		6.844,28D
20/06/2025	149497	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30927/1 CONSUMIDOR FINAL		2,02		6.846,30D
20/06/2025	149498	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30916/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		6.848,78D
20/06/2025	149499	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30931/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		6.850,27D
20/06/2025	149500	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30919/1 CONSUMIDOR FINAL		4,45		6.854,72D
20/06/2025	149501	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30960/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		6.855,07D
20/06/2025	149502	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30896/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		6.855,77D
20/06/2025	149503	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30899/1 CONSUMIDOR FINAL		0,55		6.856,32D
20/06/2025	149504	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30906/1 CONSUMIDOR FINAL		6,64		6.862,96D
20/06/2025	149505	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30901/1 CONSUMIDOR FINAL		1,05		6.864,01D
20/06/2025	149506	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30969/1 CONSUMIDOR FINAL		1,04		6.865,05D
20/06/2025	149507	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30895/1 CONSUMIDOR FINAL		2,68		6.867,73D
20/06/2025	149508	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31010/1 CONSUMIDOR FINAL		0,93		6.868,66D
20/06/2025	149509	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30254/2 CONSUMIDOR FINAL		2,61		6.871,27D
20/06/2025	149510	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30569/1 CONSUMIDOR FINAL		1,86		6.873,13D
20/06/2025	149511	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30534/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		6.878,20D
20/06/2025	149512	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30537/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		6.879,05D
20/06/2025	149513	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30972/1 CONSUMIDOR FINAL		0,27		6.879,32D
20/06/2025	149514	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30986/1 CONSUMIDOR FINAL		0,08		6.879,40D
20/06/2025	149515	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30538/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		6.880,76D
20/06/2025	149516	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30546/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		6.882,45D
20/06/2025	149517	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30552/1 CONSUMIDOR FINAL		15,21		6.897,66D
20/06/2025	149518	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30610/1 CONSUMIDOR FINAL		0,76		6.898,42D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.379/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/06/2025	149519	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30618/1 CONSUMIDOR FINAL		1,85		6.900,27D
20/06/2025	149520	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30591/1 CONSUMIDOR FINAL		19,60		6.919,87D
20/06/2025	149521	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30562/1 CONSUMIDOR FINAL		3,25		6.923,12D
20/06/2025	149522	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30625/1 CONSUMIDOR FINAL		5,15		6.928,27D
20/06/2025	149523	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30645/1 CONSUMIDOR FINAL		0,64		6.928,91D
20/06/2025	149524	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30532/1 CONSUMIDOR FINAL		1,68		6.930,59D
20/06/2025	149525	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30698/1 CONSUMIDOR FINAL		1,63		6.932,22D
20/06/2025	149526	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30666/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		6.933,40D
20/06/2025	149527	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30660/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		6.934,58D
20/06/2025	149528	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30694/1 CONSUMIDOR FINAL		3,98		6.938,56D
20/06/2025	149529	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30915/1 CONSUMIDOR FINAL		4,95		6.943,51D
20/06/2025	149530	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30933/1 CONSUMIDOR FINAL		2,80		6.946,31D
20/06/2025	149531	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31008/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		6.947,30D
20/06/2025	149532	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30974/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		6.948,59D
20/06/2025	149533	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30659/1 CONSUMIDOR FINAL		1,38		6.949,97D
20/06/2025	149534	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30675/1 CONSUMIDOR FINAL		3,88		6.953,85D
20/06/2025	149535	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30661/1 CONSUMIDOR FINAL		0,84		6.954,69D
20/06/2025	149536	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30676/1 CONSUMIDOR FINAL		0,38		6.955,07D
20/06/2025	149537	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30644/1 CONSUMIDOR FINAL		3,81		6.958,88D
20/06/2025	149538	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30629/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		6.959,83D
20/06/2025	149539	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30541/1 CONSUMIDOR FINAL		15,99		6.975,82D
20/06/2025	149540	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30615/1 CONSUMIDOR FINAL		3,22		6.979,04D
20/06/2025	149541	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30564/1 CONSUMIDOR FINAL		3,05		6.982,09D
20/06/2025	149542	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31014/1 CONSUMIDOR FINAL		0,86		6.982,95D
20/06/2025	149543	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31007/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		6.983,94D
20/06/2025	149544	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31016/1 CONSUMIDOR FINAL		0,06		6.984,00D
20/06/2025	149545	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30985/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		6.985,09D
20/06/2025	149546	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31001/1 CONSUMIDOR FINAL		1,54		6.986,63D
20/06/2025	149547	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30989/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		6.988,02D
20/06/2025	149548	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30956/1 CONSUMIDOR FINAL		4,76		6.992,78D
20/06/2025	149549	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31002/1 CONSUMIDOR FINAL		0,24		6.993,02D
20/06/2025	149550	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30995/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		6.994,01D
20/06/2025	149551	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30980/1 CONSUMIDOR FINAL		1,20		6.995,21D
20/06/2025	149552	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31019/1 CONSUMIDOR FINAL		2,15		6.997,36D
20/06/2025	149553	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31022/1 CONSUMIDOR FINAL		7,72		7.005,08D
20/06/2025	149554	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30934/1 CONSUMIDOR FINAL		0,91		7.005,99D
20/06/2025	149555	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30654/1 CONSUMIDOR FINAL		4,22		7.010,21D
20/06/2025	149556	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30565/1 CONSUMIDOR FINAL		3,40		7.013,61D
20/06/2025	149557	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30886/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		7.013,86D
20/06/2025	149558	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31017/1 CONSUMIDOR FINAL		1,88		7.015,74D
20/06/2025	149559	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30617/1 CONSUMIDOR FINAL		2,29		7.018,03D
20/06/2025	149560	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30563/1 CONSUMIDOR FINAL		4,87		7.022,90D
20/06/2025	149561	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30578/1 CONSUMIDOR FINAL		4,57		7.027,47D
20/06/2025	149562	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30585/1 CONSUMIDOR FINAL		8,45		7.035,92D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.380/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/06/2025	149563	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30548/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		7.037,19D
20/06/2025	149564	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30561/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		7.037,70D
20/06/2025	149565	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30630/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		7.040,41D
20/06/2025	149566	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30624/1 CONSUMIDOR FINAL		7,10		7.047,51D
20/06/2025	149567	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30597/1 CONSUMIDOR FINAL		6,70		7.054,21D
20/06/2025	149568	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30643/1 CONSUMIDOR FINAL		3,25		7.057,46D
20/06/2025	149569	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30662/1 CONSUMIDOR FINAL		7,21		7.064,67D
20/06/2025	149570	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30567/1 CONSUMIDOR FINAL		0,73		7.065,40D
20/06/2025	149571	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30572/1 CONSUMIDOR FINAL		1,10		7.066,50D
20/06/2025	149572	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30533/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		7.067,86D
20/06/2025	149573	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/1 CONSUMIDOR FINAL		5,55		7.073,41D
20/06/2025	149574	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30709/1 CONSUMIDOR FINAL		1,46		7.074,87D
20/06/2025	149575	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30712/1 CONSUMIDOR FINAL		2,20		7.077,07D
20/06/2025	149576	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30678/1 CONSUMIDOR FINAL		2,89		7.079,96D
20/06/2025	149577	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30681/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		7.081,14D
20/06/2025	149578	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30664/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		7.086,21D
20/06/2025	149579	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30690/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		7.087,57D
20/06/2025	149580	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60737/1 CONSTRUTORA MILAO LTDA		0,21		7.087,78D
20/06/2025	149581	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60763/1 COB FERRAGENS LTDA		9,13		7.096,91D
20/06/2025	149582	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60554/2 CESAR COSTA CARVALHO		102,57		7.199,48D
20/06/2025	149583	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60848/1 CARLOS FERREIRA DE ARAUJO		2,94		7.202,42D
20/06/2025	149584	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60773/1 CARLOS CESAR DE QUEIROZ		1,36		7.203,78D
20/06/2025	149585	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60761/1 C.M.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA L		0,38		7.204,16D
20/06/2025	149586	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/1 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME		163,95		7.368,11D
20/06/2025	149587	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60830/1 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		1,52		7.369,63D
20/06/2025	149588	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60898/1 ALEX PIMENTA DE FREITAS		2,37		7.372,00D
20/06/2025	149589	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60774/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		1,09		7.373,09D
20/06/2025	149590	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60832/1 ADERCIO SOARES FERREIRA FILHO		30,42		7.403,51D
20/06/2025	149591	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60470/2 ADAO JOSE DE MENDONCA		12,26		7.415,77D
30/06/2025	153251	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		7.415,77	0,00
		Total da conta:		7.415,77	7.415,77	
Conta:	374 - 3.3.8.08.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	139521	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	5,99		5,99D
01/04/2025	139522	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		9,30D
01/04/2025	139523	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	59,58		68,88D
01/04/2025	139524	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		71,95D
01/04/2025	139525	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		75,02D
02/04/2025	139529	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	5,99		81,01D
02/04/2025	139531	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		94,25D
02/04/2025	139532	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		97,32D
03/04/2025	139535	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		107,25D
04/04/2025	139538	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		110,56D
04/04/2025	139539	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		123,80D
07/04/2025	139541	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	167,94		291,74D
07/04/2025	139545	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		314,91D
08/04/2025	139547	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	46,34		361,25D
08/04/2025	139548	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		364,32D
09/04/2025	139550	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		367,63D
09/04/2025	139551	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		387,49D
10/04/2025	139554	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	33,10		420,59D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.381/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.3.8.08.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
10/04/2025	139555	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		425,30D
10/04/2025	139556	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		428,37D
11/04/2025	139558	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	33,10		461,47D
11/04/2025	139559	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	9	3,07		464,54D
11/04/2025	139560	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		467,61D
14/04/2025	139565	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		490,78D
14/04/2025	139566	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		495,49D
14/04/2025	139567	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		498,56D
15/04/2025	139568	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	9	327,00		825,56D
15/04/2025	139572	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		828,87D
15/04/2025	139573	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	59,58		888,45D
16/04/2025	139576	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	9	4,39		892,84D
16/04/2025	139577	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		906,08D
17/04/2025	139579	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	167,94		1.074,02D
17/04/2025	139580	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		1.113,74D
22/04/2025	139586	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		1.136,91D
23/04/2025	139587	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	52,96		1.189,87D
23/04/2025	139588	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	6,14		1.196,01D
23/04/2025	139589	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.199,08D
24/04/2025	139590	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	36,41		1.235,49D
25/04/2025	139593	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		1.261,97D
25/04/2025	139594	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		1.265,04D
28/04/2025	139597	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	33,10		1.298,14D
29/04/2025	139599	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	5,99		1.304,13D
29/04/2025	139600	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	56,27		1.360,40D
29/04/2025	139601	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		1.363,47D
29/04/2025	139602	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.366,54D
30/04/2025	139605	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		1.406,26D
30/04/2025	139606	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	9	3,07		1.409,33D
02/05/2025	139608	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	5,99		1.415,32D
02/05/2025	139609	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		1.435,18D
02/05/2025	139610	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	9,42		1.444,60D
02/05/2025	139611	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.447,67D
05/05/2025	139615	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	46,34		1.494,01D
05/05/2025	139616	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	6,14		1.500,15D
06/05/2025	139618	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		1.529,94D
06/05/2025	139619	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.533,01D
07/05/2025	139622	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		1.556,18D
08/05/2025	139624	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	179,94		1.736,12D
08/05/2025	139626	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		1.765,91D
08/05/2025	139627	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.768,98D
09/05/2025	139629	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		1.785,53D
12/05/2025	139632	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		1.812,01D
12/05/2025	139633	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.815,08D
13/05/2025	139640	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	49,65		1.864,73D
13/05/2025	139641	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.867,80D
14/05/2025	139643	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		1.884,35D
14/05/2025	139644	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		1.887,42D
14/05/2025	139645	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	9	3,07		1.890,49D
15/05/2025	139647	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2025	9	185,00		2.075,49D
15/05/2025	139648	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		2.088,73D
16/05/2025	139651	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		2.092,04D
16/05/2025	139652	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		2.111,90D
19/05/2025	139654	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		2.141,69D
20/05/2025	139657	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	79,44		2.221,13D
20/05/2025	139658	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		2.224,20D
21/05/2025	139660	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	167,94		2.392,14D
21/05/2025	139664	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	9	4,39		2.396,53D
21/05/2025	139665	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		2.419,70D
21/05/2025	139666	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	9	2,82		2.422,52D
21/05/2025	139667	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		2.425,59D
22/05/2025	139669	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		2.435,52D
23/05/2025	139671	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		2.458,69D
26/05/2025	139673	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		2.471,93D
27/05/2025	139676	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	56,27		2.528,20D
28/05/2025	139678	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	36,41		2.564,61D
29/05/2025	139681	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		2.587,78D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.382/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.3.8.08.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
29/05/2025	139682	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		2.592,49D
30/05/2025	139684	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	17,99		2.610,48D
30/05/2025	139686	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		2.633,65D
02/06/2025	139688	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	49,65		2.683,30D
03/06/2025	139692	TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	9	2,15		2.685,45D
03/06/2025	139693	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	9	3,31		2.688,76D
03/06/2025	139694	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	49,65		2.738,41D
03/06/2025	139695	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		2.741,48D
04/06/2025	139697	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		2.758,03D
05/06/2025	139699	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	179,94		2.937,97D
05/06/2025	139700	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	33,10		2.971,07D
06/06/2025	139702	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		2.987,62D
06/06/2025	139703	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		2.992,33D
09/06/2025	139707	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	6,62		2.998,95D
09/06/2025	139708	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	9	2,82		3.001,77D
10/06/2025	139711	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		3.041,49D
10/06/2025	139712	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		3.044,56D
11/06/2025	139714	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		3.054,49D
12/06/2025	139716	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	6,62		3.061,11D
13/06/2025	139718	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	6,62		3.067,73D
16/06/2025	139720	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	9	185,00		3.252,73D
16/06/2025	139721	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		3.292,45D
16/06/2025	139722	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		3.297,16D
17/06/2025	139728	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	69,51		3.366,67D
18/06/2025	139731	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	6,62		3.373,29D
18/06/2025	139732	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	6,14		3.379,43D
20/06/2025	139734	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	167,94		3.547,37D
20/06/2025	139739	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		3.563,92D
23/06/2025	139742	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	36,41		3.600,33D
24/06/2025	139745	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	52,96		3.653,29D
25/06/2025	139748	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		3.669,84D
26/06/2025	139751	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		3.699,63D
27/06/2025	139754	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		3.722,80D
30/06/2025	139756	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		3.745,97D
30/06/2025	153252	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		3.745,97	0,00
		Total da conta:		3.745,97	3.745,97	
Conta:	375 - 3.3.8.08.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	139561	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 11/03 A 10/04/25 PERIODO:	9	117,57		117,57D
12/05/2025	139634	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 11/04 A 10/05/25 PERIODO:	9	644,76		762,33D
30/06/2025	153253	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		762,33	0,00
		Total da conta:		762,33	762,33	
Conta:	311 - 3.3.8.08.00013	JUROS A APRORIAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11		182,11D
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47		316,58D
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20		768,78D
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14		1.547,92D
30/04/2025	153136	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25		1.611,17D
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11		1.793,28D
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47		1.927,75D
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20		2.379,95D
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14		3.159,09D
30/05/2025	153137	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,25		3.222,34D
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11		3.404,45D
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47		3.538,92D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada -> Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.383/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.3.8.08.00013	JUROS A APRORIAR				
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20		3.991,12D
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14		4.770,26D
30/06/2025	153138	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.36/60		63,24		4.833,50D
30/06/2025	153232	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	473		4.833,50	0,00
		Total da conta:		4.833,50	4.833,50	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	153222	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	272	803.765,26		803.765,26D
30/06/2025	153223	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	274	292.146,71		1.095.911,97D
30/06/2025	153224	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	278	33.928,39		1.129.840,36D
30/06/2025	153225	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	279	84.808,09		1.214.648,45D
30/06/2025	153226	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	280	22.362,02		1.237.010,47D
30/06/2025	153227	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	298	76.633,97		1.313.644,44D
30/06/2025	153228	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	302	6.031,28		1.319.675,72D
30/06/2025	153229	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	303	25.980,47		1.345.656,19D
30/06/2025	153230	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	304	7.613,28		1.353.269,47D
30/06/2025	153231	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	308	15.804,13		1.369.073,60D
30/06/2025	153232	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	311	4.833,50		1.373.907,10D
30/06/2025	153233	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	325	93.728,19		1.467.635,29D
30/06/2025	153234	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	331	30.790,06		1.498.425,35D
30/06/2025	153235	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	335	2.527,28		1.500.952,63D
30/06/2025	153236	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	336	8.726,64		1.509.679,27D
30/06/2025	153237	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	337	2.557,26		1.512.236,53D
30/06/2025	153238	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	340	384,64		1.512.621,17D
30/06/2025	153239	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	342	2.155,96		1.514.777,13D
30/06/2025	153240	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	343	0,66		1.514.777,79D
30/06/2025	153241	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	344	644,56		1.515.422,35D
30/06/2025	153242	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	348	3.169,95		1.518.592,30D
30/06/2025	153243	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	352	317,67		1.518.909,97D
30/06/2025	153244	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	354	2.914,54		1.521.824,51D
30/06/2025	153245	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	355	797,32		1.522.621,83D
30/06/2025	153246	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	356	4.192,96		1.526.814,79D
30/06/2025	153247	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	358	3.806,04		1.530.620,83D
30/06/2025	153248	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	362	112.173,27		1.642.794,10D
30/06/2025	153249	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	371	1.012,95		1.643.807,05D
30/06/2025	153250	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	372	367,72		1.644.174,77D
30/06/2025	153251	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	373	7.415,77		1.651.590,54D
30/06/2025	153252	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	374	3.745,97		1.655.336,51D
30/06/2025	153253	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	375	762,33		1.656.098,84D
30/06/2025	153257	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	415	2.103,50		1.658.202,34D
30/06/2025	153258	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	417	449,45		1.658.651,79D
30/06/2025	153259	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	425	21.300,78		1.679.952,57D
30/06/2025	153260	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	426	339.627,46		2.019.580,03D
30/06/2025	153261	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	427	195,00		2.019.775,03D
30/06/2025	153262	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	428	154.360,12		2.174.135,15D
30/06/2025	153263	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	429	33.512,39		2.207.647,54D
30/06/2025	153267	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	435	7.196,40		2.214.843,94D
30/06/2025	153268	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	482	265,97		2.215.109,91D
30/06/2025	153269	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	486	4.258,35		2.219.368,26D
30/06/2025	153270	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	493	8.959,09		2.228.327,35D
30/06/2025	153271	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	517	99.613,33		2.327.940,68D
30/06/2025	153272	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	521	17.776,62		2.345.717,30D
30/06/2025	153273	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	526	74.767,95		2.420.485,25D
30/06/2025	153274	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	552	21.976,51		2.442.461,76D
30/06/2025	153275	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	571	587,62		2.443.049,38D
30/06/2025	153276	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	572	329.473,89		2.772.523,27D
30/06/2025	153281	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	590	40.133,93		2.812.657,20D
30/06/2025	153283	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	592	13.375,90		2.826.033,10D
30/06/2025	153286	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	600	28.600,13		2.854.633,23D
30/06/2025	153289	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	620	9.011,79		2.863.645,02D
30/06/2025	153290	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	621	2.823,67		2.866.468,69D
30/06/2025	153291	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	624	25.500,00		2.891.968,69D
30/06/2025	153254	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	406		2.155.933,10	736.035,59D
30/06/2025	153255	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	408		231.725,80	504.309,79D
30/06/2025	153256	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	411		3.900,00	500.409,79D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 587: Juntada > Petição
Arquivo 11: razao_02_trim_2025_compressed.pdf - Pag.384/384

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
30/06/2025	153264	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	432		11,00	500.398,79D
30/06/2025	153265	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	433		1.189,24	499.209,55D
30/06/2025	153266	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	434		2.373,29	496.836,26D
30/06/2025	153277	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	574		8.984,72	487.851,54D
30/06/2025	153278	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	581		244,72	487.606,82D
30/06/2025	153279	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	582		173,78	487.433,04D
30/06/2025	153280	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	583		37,73	487.395,31D
30/06/2025	153282	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	591		33.427,56	453.967,75D
30/06/2025	153284	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	593		9.820,60	444.147,15D
30/06/2025	153285	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	599		195.152,07	248.995,08D
30/06/2025	153287	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	602		67.887,12	181.107,96D
30/06/2025	153288	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	605		13.087,88	168.020,08D
30/06/2025	153292	ENCERRAMENTO EM 30/06/2025	523		168.020,08	0,00
		Total da conta:		2.891.968,69	2.891.968,69	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 08/12/2025 11:22:25
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109587635432563873706105114, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Lida

1. A movimentação: (Intimação Lida - Por ALESSANDRA APARECIDA DE MELO SILVA (Referente à Mov. Decisão -> Outras Decisões (04/11/2025 10:16:37))) do dia 09/12/2025 16:45:00 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 589 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: manifestacao.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

61ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GOIÂNIA

Ministério Público do Estado de Goiás

Número do Ministério Público **201700489792**

Número Judicial **5336048-19.2017.8.09.0051**

AO JUÍZO DA 24ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO

O Ministério Público aguarda a manifestação do Administrador Judicial, nos termos da decisão no mov. 575.

Goiânia/GO, *datado e assinado eletronicamente*.

Alessandra A. de Melo Silva

Promotora de Justiça

FAS

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 09/12/2025 16:45:03
Assinado por ALESSANDRA APARECIDA DE MELO SILVA
Localizar pelo código: 109987635432563873708480230, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Autos Conclusos

1. A movimentação: (Autos Conclusos - P/ DECISÃO) do dia 12/12/2025 13:07:12 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 01.peticaoentregadormaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.1/2

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

AO PRECLARO JUIZO DA 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª DA COMARCA DE GOIANIA, ESTADO DE GOIAS

Protocolo: **5336048-19.2017.8.09.0051**
Natureza: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Polo Ativo: **NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)**

Ref.: relatório mensal de atividades de outubro de 2025

LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, **Administrador Judicial** nomeado nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, muito respeitosamente, para cumprimento das suas atribuições, vem apresentar a V. Ex.ª o relatório mensal de atividades referente a outubro de 2025.

O RMA reúne e sintetiza informações processuais, operacionais e financeiras da empresa, com o objetivo de trazer ao juízo, aos credores e aos demais interessados, um relato transparente e objetivo dos principais fatos ocorridos no período analisado.

No evento 565, foi comunicada a publicação do 2º Edital, o qual contém a 2ª relação de credores atestada por esse AJ, bem como informando sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial (DJE nº 4270, Seção II, pág. 61-64).

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109187615432563873727395306, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 01.peticaoentregadormaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.2/2

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Em 05/09/2025 findou-se o prazo para apresentação de impugnações à 2ª relação de credores (10 dias após publicação do 2º Edital), e em 05/10/2025 findou-se o prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital).

Nos eventos 566 e 567, nos dias 22/09/2025 e 23/09/2025, respectivamente, os credores BANCO DO BRASIL e BANCO BRADESCO S/A apresentaram objeção ao PRJ dentro do prazo de 30 dias subsequentes à publicação do Edital que comunicou a apresentação do PRJ.

De modo que se faz necessária a convocação da Assembleia Geral de Credores para que nela os credores exerçam o direito deliberarem sobre as propostas apresentadas, bem como acerca de outras questões previstas nos dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

Por fim, com a mais elevada consideração, vem requerer o que segue:

1. **A juntada do RMA para que surta seus efeitos legais;**

Essa administração judicial esclarece que se mantém na fiscalização das atividades da empresa recuperanda para continuidade das providências, bem como esclarece que informará à V. Ex.ª e aos credores qualquer fato que porventura ocorra e que afete os interesses da Recuperação Judicial.

Goiânia, Goiás, 12 de dezembro de 2025.

Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
Perito Administrador
ADMINISTRADOR JUDICIAL
leonardo@paternostro.com.br
+ 55 62 98408-8790

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109187615432563873727395306, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.1/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)

Relatório Mensal de Atividades

Outubro de 2025

Processo nº: 5336048-19.2017.8.09.0051

Goiânia - 2ª UPJ Varas Cíveis e de Arbitragem

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.2/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Sumário

Glossário 3
Considerações Iniciais 4
Cronograma Processual 5
Informações contábeis e financeiras 6
Site eletrônico 7
Atividades do Administrador Judicial 8
Encerramento 10

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.3/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Glossário

- RJ - Recuperação Judicial
- AJ - Administrador Judicial
- PRJ - Plano De Recuperação Judicial
- AGC - Assembleia Geral De Credores
- Recuperanda – Nahur Maia De Resende (Metalúrgica Resende)
- Classe I - Classe Credores Trabalhistas
- Classe II – Classe Credores Garantia Real
- Classe III - Classe Credores Quirografários
- Classe IV - Classe Credores Microempresa E Empresas De Pequeno Porte

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.4/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Considerações Iniciais

Leonardo De Paternostro, Administrador, Administrador Judicial nomeado por V. Ex.ª, respeitosamente, para cumprimento do Art. 22, inciso II, letra "c", da Lei 11.101/05, vem apresentar seu Relatório Mensal de Atividades.

O RMA reúne e sintetiza informações processuais, operacionais e financeiras da empresa, com o objetivo de trazer ao juízo, aos credores e aos demais interessados, um relato transparente e objetivo dos principais fatos ocorridos no período analisado.

As informações sobre os indicadores financeiros apresentadas no RMA são realizadas com base nos documentos contábeis, financeiros e operacionais apresentados pela Recuperanda, cuja veracidade e validade dos documentos estão submetidos às penas do capítulo VII disposições penais Seção I – Dos crimes em especiais – Fraude a credores, art. 168 a 178 da LRE.

Os demais pontos apresentados no RMA buscam retratar os fatos e informações coletadas pelo AJ nas visitas realizadas na empresa, nas reuniões realizadas com seus dirigentes e Procuradores, no contato direto que é realizado com os credores, e no acompanhamento da movimentação processual.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.5/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Cronograma Processual

Mov.	Data protocolo	Ato
Evento 7	19/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial
Evento 15	08/11/2017	Decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial
Evento 42	10/01/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (até 60 dias após publicação do deferimento da recuperação)
13/04/2018		Publicação do Edital comunicando o deferimento do processamento da Recuperação Judicial e a 1ª relação de credores elaborada pela recuperanda (DJE nº 2485, Seção II, pág. 324-327).
27/04/2018		Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)
Evento 516	19/09/2024	Decisão substituição Administrador Judicial
Evento 540	06/05/2025	Aceitação encargo – Providências Iniciais
Evento 565	05/09/2025	Publicação do 2º Edital o qual contém a 2ª relação de credores atestada pelo AJ, bem como a informação sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial da recuperanda (DJE nº 4270, Seção II, pág. 61-64).
15/09/2025		Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)
Evento 568	25/09/2025	Termo de compromisso novo Administrador Judicial (Leonardo De Paternostro)
05/10/2025		Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital)

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.6/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Informações contábeis e financeiras

Os demonstrativos contábeis e financeiros apresentados pela recuperanda até essa data estão disponíveis para visualização no link abaixo:

Clique aqui para acessar os documentos

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.7/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Site eletrônico

Este profissional salienta que a administração judicial, em conformidade com o art. 22, inciso I, letra "K", da Lei 11.101/05, possui endereço eletrônico próprio, onde mantém atualizadas todas as informações pertinentes à RJ, bem como a cópia integral do processo de recuperação judicial.

Basta acessar: https://www.paternostro.com.br/, clicar em Recuperação Judicial, e na sequência acessar a recuperação judicial desejada.

As notícias relevantes sobre as recuperações judiciais constam também no link de "Notícias", no site eletrônico.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.8/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Atividades do Administrador Judicial

Foi realizado atendimento aos credores da Recuperação Judicial (pessoalmente, via telefone, e-mail e via chat), e foram prestados esclarecimentos a respeito da recuperação judicial, do andamento do processo e dos prognósticos acerca dos próximos atos.

A decisão de nomeação deste profissional consta no evento 516. Imensamente honrado com a confiança depositada neste profissional, adquirida ao longo dos 20 anos já dedicados a esta função, este *expert* aceitou o encargo e assinou o termo de compromisso que consta no evento 568.

A administração judicial tem acompanhado todos os atos e petitórios do processo, bem como tem tomado as providências necessárias para o bom andamento da recuperação. Na mov. 540, apresentou manifestação com as providências iniciais e edital contendo a 2ª Relação de Credores.

No evento 565, foi comunicada a publicação do 2º Edital, o qual contém a 2ª relação de credores atestada por esse AJ, bem como informando sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial (DJE nº 4270, Seção II, pág. 61-64).

Em 05/09/2025 findou-se o prazo para apresentação de impugnações à 2ª relação de credores (10 dias após publicação do 2º Edital), e em 05/10/2025 findou-se o prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital).

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.9/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Pois bem.

Nos eventos 566 e 567, nos dias 22/09/2025 e 23/09/2025, respectivamente, os credores BANCO DO BRASIL e BANCO BRADESCO S/A apresentaram objeção ao PRJ dentro do prazo de 30 dias subsequentes à publicação do Edital que comunicou a apresentação do PRJ.

De modo que se faz necessária a convocação da Assembleia Geral de Credores para que nela os credores exerçam o direito deliberarem sobre as propostas apresentadas, bem como acerca de outras questões previstas nos dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 591 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmaoutubro2025_nahur.pdf - Pag.10/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Encerramento

São essas as atividades e os fatos ocorridos que mereceram destaque.

Ao encerrar este relatório, este administrador judicial informa que se mantém na fiscalização das atividades da devedora para manutenção das providências, bem como esclarece que comunicará à V. Ex.ª e aos credores qualquer fato que porventura venha ocorrer e que afete os interesses da Recuperação Judicial.

Goiânia, Goiás, 12 de dezembro de 2025.

Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
Perito Administrador
ADMINISTRADOR JUDICIAL

leonardo@paternostro.com.br

+ 55 62 98408-8790

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 17/12/2025 17:16:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109587605432563873727395304, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE GOIÂNIA

24ª VARA CÍVEL E DE ARBITRAGEM

Fórum Cível, Avenida Olinda, esquina c/ Rua PL-3, QD.: G, LT.: 04, 5ª andar, sala 529.

Park Lozandes, Goiânia - Goiás, CEP.: 74884-120. Telefone: (62) 3018-6567, 2upj.civelgyn@tjgo.jus.br

DESPACHO-MANDADO

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051

Recuperanda: NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)

Natureza: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença

O presente despacho servirá como mandado e dispensa a expedição de qualquer outro documento para o cumprimento da ordem abaixo exarada, conforme autorização do Art. 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Em atenção à cota da movimentação 589 e observada a manifestação do Administrador Judicial (movimentação 591), autos ao Ministério Público, inclusive em remissão à decisão da movimentação 575.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dou ao presente despacho força de ofício, mandado, carta, edital ou outro expediente necessário ao cumprimento do ato.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 15/01/2026 18:57:35
Assinado por CRISTIAN BATTAGLIA DE MEDEIROS
Localizar pelo código: 109587605432563873724446978, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

CRISTIAN BATTAGLIA DE MEDEIROS

Juiz de Direito em substituição automática

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - Aguardando processamento de envio para o DJEN - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. Despacho -> Mero Expediente (CNJ:11010) -)) do dia 15/01/2026 18:57:35 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - On-line para Goiânia - Promotoria das UPJs das Varas Cíveis (Referente à Mov. Despacho -> Mero Expediente (CNJ:11010) -)) do dia 15/01/2026 18:57:35 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Efetivada

1. A movimentação: (Intimação Efetivada - Disponibilizada no primeiro e publicada no segundo dia útil (Lei 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º) - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. Despacho -> Mero Expediente (15/01/2026 18:57:35))) do dia 15/01/2026 19:02:26 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 596 : Juntada -> Petição -> Parecer
Arquivo 1: manifestacao.pdf - Pag.1/2

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Número do Ministério Público **201700489792**

Número Judicial **5336048-19.2017.8.09.0051**

AO JUÍZO DA 24ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO

Trata-se de pedido de ***Recuperação Judicial*** formulado por **Nahur Maia de Resende - Empresário Individual (Metalúrgica Resende),** cujo processamento foi deferido em 8/11/2017.

Dado regular transcurso do feito, na decisão do evento 575 o Juízo homologou os termos de compromisso do gestor da recuperanda e do Administrador Judicial, com aprovação do plano de trabalho inicial deste último, fixando os honorários do Administrador Judicial em R$ 5.000,00 mensais.

No que tange ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e à Assembleia Geral de Credores (AGC), determinou-se expressamente: a) a intimação da recuperanda para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os demonstrativos contábeis e financeiros completos referentes ao período de janeiro a outubro de 2025; b) subsequente vista ao Administrador Judicial para que apresentasse parecer consolidado sobre as objeções recebidas ao PRJ e propusesse datas, horários e pauta para a Assembleia Geral de Credores (em primeira e segunda convocação); c) após o integral cumprimento das aludidas determinações, vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, antes da realização da AGC.

Ocorre que, até o presente momento, não foi dado pleno cumprimento à referida decisão.

A recuperanda, no evento 587, juntou demonstrativos contábeis parciais, abrangendo apenas o período de janeiro a junho de 2025, informando estar diligenciando para o cumprimento integral da determinação judicial.

Por sua vez, o Administrador Judicial, no Relatório Mensal de Atividades referente a outubro de 2025 (movimentação 591), limitou-se a registrar a existência de objeções ao PRJ apresentadas pelos credores Banco do Brasil (evento 566, em 22/09/2025) e Banco Bradesco S/A (evento 567, em 23/09/2025), concluindo genericamente pela necessidade de convocação da Assembleia Geral de Credores, sem, contudo, apresentar o parecer consolidado sobre as objeções recebidas nem propor datas, horários ou pauta para a AGC em primeira e segunda convocação.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 22/01/2026 17:00:42
Assinado por SUELENA CARNEIRO CAETANO FERNANDES JAYME
Localizar pelo código: 109687645432563873729145458, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Dessa forma, verifica-se o descumprimento parcial das determinações judiciais exaradas no evento 575, tanto por parte da recuperanda (que não apresentou os demonstrativos completos de janeiro a outubro de 2025) quanto pelo Administrador Judicial (que não elaborou o parecer consolidado nem propôs os elementos necessários à convocação da AGC).

A fiel observância das determinações judiciais é essencial ao regular andamento do processo de recuperação judicial, especialmente para garantir a transparência, a isonomia entre os credores e a efetividade da deliberação assemblear - em observância aos preceitos do art. 35 e 52, IV, da Lei nº 11.101/2005, especialmente porque a Assembleia Geral de Credores pressupõe acesso prévio a informações completas e atualizadas, sob pena de comprometimento da finalidade.

Diante do exposto, o Ministério Público requer que Vossa Excelência determine, sucessivamente:

1 - a intimação da recuperanda para que, no prazo de 10 (dez) dias, complemente a juntada dos demonstrativos contábeis e financeiros referentes aos meses de julho a outubro de 2025, sob pena de aplicação das medidas coercitivas cabíveis, sem prejuízo de que apresente, outrossim, demonstrativos atualizados; e

2 - após o cumprimento da providência anterior, a intimação do Administrador Judicial para que, em igual prazo de 10 (dez) dias, apresente parecer consolidado sobre as objeções ao Plano de Recuperação Judicial e proponha datas, horários e pauta para a Assembleia Geral de Credores (primeira e segunda convocação), em observância ao art. 22, incisos I, "g", e II, da Lei nº 11.101/2005.

Goiânia, Goiás, data da assinatura eletrônica.

SUELENA CARNEIRO CAETANO FERNANDES JAYME
Promotora de Justiça em substituição

FAS

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Lida

1. A movimentação: (Intimação Lida - Automaticamente para Ministério Público (Referente à Mov. Despacho -> Mero Expediente (15/01/2026 18:57:35))) do dia 26/01/2026 03:11:16 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Autos Conclusos

1. A movimentação: (Autos Conclusos - P/ DECISÃO) do dia 27/01/2026 17:32:51 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE GOIÂNIA

24ª VARA CÍVEL E DE ARBITRAGEM

Fórum Cível, Avenida Olinda, esquina c/ Rua PL-3, QD.: G, LT.: 04, 5ª andar, sala 529.

Park Lozandes, Goiânia - Goiás, CEP.: 74884-120. Telefone: (62) 3018-6567, 2upj.civelgyn@tjgo.jus.br

DESPACHO-MANDADO

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051

Recuperanda: NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)

Natureza: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença

O presente despacho servirá como mandado e dispensa a expedição de qualquer outro documento para o cumprimento da ordem abaixo exarada, conforme autorização do Art. 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Em atenção ao parecer do Ministério Público que consta na movimentação 596, intime-se a Recuperanda para que atenda, com urgência e no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a diligência referente à complementação de documentos consistentes em demonstrativos contábeis e financeiros referentes aos meses de julho a outubro de 2025 e os mais atualizados, sob pena de aplicação das medidas cabíveis, inclusive extinção do processo.

Após, ouça-se o Administrador Judicial para que, desde que inexistente outros obstáculos mormente àqueles relacionados à juntada de documentos, apresente parecer consolidado sobre as objeções ao Plano de Recuperação Judicial e proponha datas, horários e pauta para a Assembleia Geral de Credores (primeira e segunda convocação), em observância ao Art. 22, incisos I, "g", e II, da Lei nº 11.101/2005, como mencionado pelo Ministério Público.

Oportunamente, conclusos.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 28/01/2026 16:57:11
Assinado por CARLOS HENRIQUE LOUCAO
Localizar pelo código: 109887655432563873726938873, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Intimem-se. Cumpra-se.

Dou ao presente despacho força de ofício, mandado, carta, edital ou outro expediente necessário ao cumprimento do ato.

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

CARLOS HENRIQUE LOUÇÃO

Juiz de Direito

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - Aguardando processamento de envio para o DJEN - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. -)) do dia 28/01/2026 16:57:11 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - On-line para Goiânia - Promotoria Núcleo de Justiça 4.0 - Finalizar (Referente à Mov. -)) do dia 28/01/2026 16:57:12 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - Aguardando processamento de envio para o DJEN - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. -)) do dia 28/01/2026 16:57:12 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Efetivada

1. A movimentação: (Intimação Efetivada - Disponibilizada no primeiro e publicada no segundo dia útil (Lei 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º) - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. Despacho -> Mero Expediente (28/01/2026 16:57:11))) do dia 28/01/2026 17:22:58 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Efetivada

1. A movimentação: (Intimação Efetivada - Disponibilizada no primeiro e publicada no segundo dia útil (Lei 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º) - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. Despacho -> Mero Expediente (28/01/2026 16:57:11))) do dia 28/01/2026 17:22:59 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Estado de Goiás - Poder Judiciário

2ª UPJ - Fórum Cível - Av. Olinda, c/ Rua PL-3, Qd.G, Lt.4, Park Lozandes, Goiânia-GO, CEP nº 74.884-120.

5ª andar, salas 506 e 507.

Email: 2upj.civelgyn@tjgo.jus.br

Telefone: (62)3018-6556 e 6557

ATO ORDINATÓRIO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seu procurador, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para providenciar o pagamento das custas de locomoção.

Goiânia - GO, 29 de janeiro de 2026.

ARTHUR COELHO RODRIGUES PRETO
Técnico Judiciário 1º Grau - Cível
(Assinado digitalmente)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/01/2026 11:41:56
Assinado por ARTHUR COELHO RODRIGUES PRETO
Localizar pelo código: 109787695432563873726343482, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Expedida

1. A movimentação: (Intimação Expedida - Aguardando processamento de envio para o DJEN - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) - Polo Ativo (Referente à Mov. Ato Ordinatório (CNJ:11383) -)) do dia 29/01/2026 11:41:56 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Intimação Efetivada

1. A movimentação: (Intimação Efetivada - Disponibilizada no primeiro e publicada no segundo dia útil (Lei 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º) - Adv(s). de NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) (Referente à Mov. Ato Ordinatório (29/01/2026 11:41:56))) do dia 29/01/2026 11:50:22 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:20

Desabilitação de Responsável

1. A movimentação: (Desabilitação de Responsável - Promotor Responsável Desabilitado: SUELENA CARNEIRO CAETANO FERNANDES JAYME) do dia 29/01/2026 16:05:49 não possui "Arquivos".

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 609 : Juntada -> Petição -> Parecer
Arquivo 1: manifestacao.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

61ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GOIÂNIA

Ministério Público do Estado de Goiás

Número do Ministério Público **201700489792**

Número Judicial **5336048-19.2017.8.09.0051**

AO JUÍZO DA 24ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO

Ciente o Ministério Público do despacho no mov. 599.

Goiânia, Goiás, data da assinatura eletrônica.

SUELENA CARNEIRO CAETANO FERNANDES JAYME
Promotora de Justiça em substituição

FAS

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/01/2026 18:18:54
Assinado por SUELENA CARNEIRO CAETANO FERNANDES JAYME
Localizar pelo código: 109787665432563873726662607, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Intimação Lida

1. A movimentação: (Intimação Lida - Por ALESSANDRA APARECIDA DE MELO SILVA (Referente à Mov. Despacho -> Mero Expediente (28/01/2026 16:57:11))) do dia 31/01/2026 11:58:20 não possui "Arquivos".

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL E DE ARBITRAGEM DE GOIÂNIA-GO.

PROCESSO n. 5336048-19.2017.8.09.0051

CARLOS ALBERTO DOS REIS, já qualificado nos autos**,** por seu procurador, m.a., adiante assinado, tendo em vista a r. decisão constante do Evento n. 575, expor e reitera o já solicitado no Evento n. 585 nos termos seguintes:

1 – O peticionário somente requereu o prosseguimento da execução trabalhista em que é credor da Recuperanda perante a MM. 17ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO, (ATSum 0011143-45.2019.5.18.0017) estribado no parecer do ilustre Administrador Judicial nomeado por Vossa Excelência que, em documento acostado no evento n. 540, houve por bem não acolher o pleito de habilitação do crédito nestes auto, tempestivamente efetuado nestes autos, tanto daquele destinado ao Requerente quanto aos honorários advocatícios de seu patrono, que a esta subscreve, por considerar tais créditos extraconcursais, não sujeitos portanto ao juízo universal.

2 – Submetido ao Ilustre Parquet o parecer exarado pelo Administrador Judicial não sofreu reparos, no ponto em debate, por parte do Ministério Público, consoante se pode aferir pelo r. parecer ministerial nesse sentido, colacionado aos autos no Evento n. 549.

3 – Como corolário, Vossa Excelência referendou a exclusão dos créditos trabalhistas do Requerente, bem assim dos honorários advocatícios devidos ao subscritor desta peça, do quadro de credores, conforme consta da r. decisão prolatada no Evento n. 551, decisão esta que não foi objeto de qualquer recurso à superior instância pelos interessados.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 03/02/2026 16:23:03
Assinado por JOAO BATISTA CAMARGO FILHO
Localizar pelo código: 109087605432563873728591085, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

4 – No Evento 575 Vossa Excelência abriu prazo para que a Recuperanda, bem assim o Sr. Administrador Judicial se manifestassem sobre os valores constritos pela MM. 17ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO nos autos do processo de execução que tramita naquela Vara Especializada e o prazo de 10 dias então concedido já se escoou, in albis, não havendo óbice, portanto, que os valores constritos pela Justiça do Trabalho sejam LIBERADOS ao peticionário nos autos da reclamatória trabalhista.

4 – ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência seja oficiada a MM. 17ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO, sejam os valores bloqueados via SISBAJUD e que se referem ao crédito trabalhista devido ao peticionário pela Recuperanda, bem assim os honorários advocatícios devidos ao advogado subscritor desta peça, LIBERADOS NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA, de sorte a dar-se o prosseguimento natural ao feito de execução nos autos da ação reclamatória trabalhista retro noticiada.

Termos em que,

Pedem deferimento.

Goiânia-GO, 03 de fevereiro de 2026.

JOÃO BATISTA CAMARGO FILHO

OAB-GO 10072 – Advogado

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 03/02/2026 16:23:03
Assinado por JOAO BATISTA CAMARGO FILHO
Localizar pelo código: 109087605432563873728591085, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 518202626791834

Nome original: Documento_3ca6e1f.pdf

Data: 05/02/2026 10:47:39

Remetente:

Paulo César Soares

17ª Vara do Trabalho de Goiânia - TRT 18ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Encaminho despacho com força de ofício para ser juntado aos autos 5336048.19.2017.8.09.0051 da 24ª Vara Cível de Goiânia. Prazo de 10 dias para resposta.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
17ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA
ATSum 0011143-45.2019.5.18.0017
AUTOR: CARLOS ALBERTO DOS REIS
RÉU: NAHUR MAIA DE RESENDE

DESPACHO

Considerando que houve bloqueio integral do valor da execução por meio do SISBAJUD, bem como que este Juízo já havia solicitado diretrizes ao Juízo da Recuperação Judicial da reclamada (ofício de id. 0a40695), e tendo em vista o teor da resposta encaminhada pelo Juízo recuperacional (id. 024d16d), renove-se a comunicação àquele Juízo.

Expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação Judicial da empresa executada, informando:

a) que houve bloqueio do valor total da presente execução trabalhista via SISBAJUD, fato superveniente ao ofício anteriormente expedido;

b) que este Juízo aguarda orientações atualizadas e específicas acerca do prosseguimento do feito, em especial quanto à destinação dos valores bloqueados nos autos, a fim de resguardar a observância ao princípio da preservação da empresa e às regras do regime recuperacional.

Solicite-se resposta no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

pmm

GOIANIA/GO, 03 de fevereiro de 2026.

GIRLENE DE CASTRO ARAÚJO ALMEIDA
Juíza do Trabalho Substituta

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/02/2026 14:06:06
Assinado por LUAN GUILHERME MARTINS DE MORAIS
Localizar pelo código: 109987635432563873162311378, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 613 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 03.manifstacaoaj_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.1/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

AO PRECLARO JUIZO DA 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª DA COMARCA DE GOIANIA, ESTADO DE GOIAS

Protocolo: **5336048-19.2017.8.09.0051**
Natureza: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Polo Ativo: **NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)**

Ref.: manifestação administrador judicial

LEONARDO DE PATERNOSTRO, administrador devidamente inscrito no Conselho Regional de Administração do Estado de Goiás sob o registro CRA/GO 9273, apresenta-se infra-assinado, tendo sido nomeado por Vossa Excelência para atuar como administrador judicial no âmbito do juízo e cartório da 2ª UPJ das varas cíveis e de arbitragem da Comarca de Goiânia-GO, **respeitosamente,** em cumprimento às decisões proferida nos autos sob os movimentos 575 e 599, este administrador judicial vem, de forma respeitosa e nos termos determinados, manifestar-se acerca das obrigações e diligências que lhe competem, conforme requerido pelo Juízo.

Em primeiro plano, este Administrador Judicial vem informar que não tem sido intimado das decisões proferidas nos autos. Para fins de regularização das comunicações, requer que as futuras intimações do Administrador Judicial sejam realizadas, preferencialmente, pelo e-mail: atendimento@paternostro.com.br

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/02/2026 16:04:36
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109587605432563873165255475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 613 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 03.manifstacaoaj_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.2/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

1. SOBRE SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO – ATIVOS S.A.

Na decisão proferida no movimento 575, foi homologada, por Vossa Excelência, a sub-rogação do crédito anteriormente pertencente ao BANCO DO BRASIL S/A em favor da ATIVOS S.A. A decisão fundamentou-se na inexistência de obstáculo legal para a operação, determinando, ainda, a devida atualização da lista de credores.

Este profissional, ciente da referida decisão judicial, informa que já providenciou a alteração necessária na relação de credores, de modo a refletir a nova titularidade do crédito.

Destaca-se, por fim, que a relação atualizada de credores encontra-se disponível para consulta no site da administração judicial. Credores e demais interessados podem acessar a listagem por meio do *link* https://www.paternostro.com.br/quadro-de-credores/nahur-maia-de-resende-metalurgica-resende/

2. SOBRE AS OBJEÇÕES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Na movimentação 566, o credor Banco do Brasil S/A, apresentou objeção ao Plano de Recuperação Judicial, atacando principalmente as condições econômicas do plano e cláusulas que, na visão do banco, transferem ônus excessivo aos credores e permitem risco de esvaziamento patrimonial.

Principais pontos de objeção:

- Deságio elevado: Considerado excessivo, resultando em perdão indevido e enriquecimento sem causa (art. 884 CPC).

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/02/2026 16:04:36
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109587605432563873165255475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 613 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 03.manifstacaoaj_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.3/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

- Carência vinculada à homologação: Discorda da contagem a partir da homologação do PRJ, pois posterga o pagamento e beneficia a recuperanda; cita art. 73, IV, Lei 11.101/2005.
- Prazo de pagamento longo: Prazo visto como excessivo, ainda sujeito a alongamentos por recursos.
- Correção monetária inadequada: Critica índice adotado e atualização só após trânsito em julgado, apontando deságio implícito pelo congelamento do crédito.
- Extensão da novação: Questiona a inclusão de sócios/coobrigados sem quitação integral, não permitida pela LRF.
- Reorganização societária genérica: Contesta medidas como cisão ou fusão por falta de clareza e potencial prejuízo aos credores.
- Alienação de ativos: Oposição à venda ou oneração de bens para fins diversos do pagamento de credores; exige detalhamento e anuência dos credores.
- Venda de ativos para capitalização sem deliberação: Considera que viola o art. 66 da LRF e pode esvaziar patrimônio; destaca necessidade de observância legal e anuência na alienação de imóveis hipotecados.
- Tratamento diferenciado entre credores: Aponta violação à paridade e possível fraude em manobra para aprovação do plano.

Na movimentação 567, o credor Banco Bradesco S/A, apresentou objeção ao Plano de Recuperação Judicial, com foco na inviabilidade econômica das condições propostas aos quirografários e na ilegalidade de cláusulas específicas do plano.

Principais pontos de objeção:

- O Bradesco informa crédito de R$ 1.267.044,50 (Classe III) e contesta condições do plano por prejuízo excessivo: Deságio: 55%; Carência: 12 meses; Prazo: 10 anos; Juros/correção: 1% a.a. + TR, considerados insuficientes.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/02/2026 16:04:36
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109587605432563873165255475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 613 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 03.manifstacaoaj_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.4/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Cláusulas questionadas:

- Liberação de garantias/extensão da novação a coobrigados e extinção de ações (tópico 2.1): alega violação aos arts. 49, §1º e 59 da LRF, cita Súmula 581 do STJ e precedente REsp 2.059.464/RS.

- Permissão genérica de alienação de ativos (tópico 2.2): aponta descumprimento do art. 66 da LRF; refere julgamento do TJSP (AI nº 0162002-63.2013.8.26.0000).
- Cláusula de prazo para purgar mora (tópico 2.3): discorda do prazo de 30 dias antes da falência, apontando violação aos arts. 48, II; 61, §1º; 73, IV; e 94, III, "g", da LRF.

Considerando as objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentadas no prazo legal pelos credores Banco do Brasil S/A – mov. 566 e Banco Bradesco S/A – mov. 567, este Administrador Judicial declara estar ciente das insurgências e de seu regular processamento.

Este profissional informa que já está diligenciando junto à Recuperanda para definição de local e data para a realização da AGC (incluindo verificação de estrutura adequada, capacidade, logística de credenciamento e demais providências necessárias ao regular conclave, conforme praxe deste Juízo).

Por fim, o Administrador Judicial informa que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará nos autos as informações necessárias à convocação da Assembleia Geral de Credores (data, horário, local e demais elementos essenciais) e o edital de convocação, para apreciação e deliberação por Vossa Excelência.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/02/2026 16:04:36
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109587605432563873165255475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 613 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 03.manifstacaoaj_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.5/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

3. SOBRE A LIBERAÇÃO DE VALORES AÇÃO TRABALHISTA – OFÍCIO MOV. 612

Na movimentação 612, por meio de ofício, o Juízo da execução trabalhista nº 0011143-45.2019.5.18.0017, ajuizada por CARLOS ALBERTO DOS REIS em desfavor da recuperanda, informou a ocorrência de bloqueio do valor total da execução e solicitou a este Juízo recuperacional diretrizes atualizadas e específicas quanto ao prosseguimento do feito, sobretudo no que se refere à destinação do numerário bloqueado, de forma a compatibilizar a medida com o regime recuperacional e com o princípio da preservação da empresa.

3.1. Parecer administrador judicial

Conforme informado por este profissional em Parecer acostado na mov. 568, o crédito objeto do cumprimento de sentença na esfera trabalhista é extraconcursal, razão pela qual não se sujeita aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial, não se subordinando ao regramento de pagamento concursal nem à novação própria do regime recuperacional.

Ressalte-se que a Recuperação Judicial foi ajuizada em 2017, de modo que a Recuperanda, no entendimento desse profissional, teve tempo para promover ajustes de gestão e organização do fluxo de caixa, contemplando, de forma responsável, o pagamento das obrigações extraconcursais, que não se encontram abrangidas pelo cronograma e pelas condições de pagamento do plano.

A postergação indefinida de créditos extraconcursais compromete a credibilidade do procedimento e enfraquece a própria finalidade da recuperação, sobretudo porque tais obrigações, por sua natureza, devem ser tratadas com prioridade de gestão e previsibilidade financeira.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/02/2026 16:04:36
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109587605432563873165255475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 613 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 03.manifstacaoaj_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.6/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Por fim, registra-se que o pagamento de créditos extraconcursais é, em regra, indicativo positivo de que a empresa está conseguindo se soerguer, uma vez que demonstra capacidade operacional e financeira de honrar obrigações que não podem ser reescalonadas pelo plano.

Nesse contexto, o adimplemento de créditos extraconcursais reforça a viabilidade do processo recuperacional e sinaliza que a Recuperanda poderá cumprir as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial, o qual será submetido à Assembleia Geral de Credores para deliberação e, se aprovado, posterior implementação.

Diante da extraconcursalidade do crédito e considerando o tempo de tramitação do processo recuperacional desde 2017, este Administrador Judicial entende que o valor bloqueado na execução trabalhista deverá ser liberado em favor do reclamante, sem que isso represente violação ao regime concursal, por se tratar de crédito não sujeito à recuperação judicial.

4. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS/FINANCEIROS

A partir da análise dos documentos apresentados na movimentação 587, observa-se que os demonstrativos contábeis juntados aos autos abrangem apenas partes específicas dos exercícios analisados. Tal limitação impede a realização de uma avaliação completa e precisa acerca da real situação econômico-financeira da Recuperanda, visto que não há elementos suficientes para assegurar a transparência e a fidedignidade dos dados apresentados.

Diante disso, requer-se que a Recuperanda seja intimada a apresentar os demonstrativos contábeis mensais referentes, no mínimo, ao último exercício social de 2025. Devem ser incluídos, Balancete, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), extratos bancários e demais peças contábeis e

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/02/2026 16:04:36
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109587605432563873165255475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 613 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 03.manifstacaoaj_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.7/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

financeiras relevantes. Todos esses documentos devem estar devidamente assinados e acompanhados de suas respectivas notas explicativas, sempre que necessário, para viabilizar uma análise técnica completa e fiel da situação econômico-financeira da Recuperanda.

5. CONCLUSÃO

Com base na exposição dos fatos e considerando os ditames previstos na Lei nº 11.101/2005, todo o procedimento adotado busca assegurar a plena satisfação dos interesses dos diversos envolvidos no processo de recuperação judicial, o Parecer desse administrador judicial é o seguinte:

a. **Mov. 612:** Diante da natureza extraconcursal do crédito trabalhista em questão e do tempo de tramitação do processo recuperacional desde 2017, que V. Ex.ª se digne, deferir a liberação do valor bloqueado judicialmente nos autos da ação trabalhista nº 0011143-45.2019.5.18.0017, em favor do reclamante CARLOS ALBERTO DOS REIS.

b. **Mov. 587:** Que V. Ex.ª se digne intimar a recuperanda para apresentar os demonstrativos contábeis mensais referentes, no mínimo, ao último exercício social de 2025, devendo ser incluídos, obrigatoriamente: Balancete, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), extratos bancários e demais peças contábeis e financeiras relevantes.

Era o que cumpria a este administrador judicial esclarecer, dar Parecer e requerer, por ora, para cumprimento das r. decisões de mov. 575 e 599 e para continuidade das providências.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/02/2026 16:04:36
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109587605432563873165255475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 613 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 03.manifstacaoaj_nahurmaiaderesendemetalurgicaresende.pdf - Pag.8/8

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Goiânia, 12 de fevereiro de 2026.

Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
Perito Administrador
ADMINISTRADOR JUDICIAL
atendimento@paternostro.com.br
+ 55 62 98408-8790

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/02/2026 16:04:36
Assinado por ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA:59780410163
Localizar pelo código: 109587605432563873165255475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 01.peticaoentregadormanovembro2025_nahur.pdf - Pag.1/2

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

AO PRECLARO JUIZO DA 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª DA COMARCA DE GOIANIA, ESTADO DE GOIAS

Protocolo: **5336048-19.2017.8.09.0051**
Natureza: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Polo Ativo: **NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)**

Ref.: relatório mensal de atividades de novembro de 2025

LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, **Administrador Judicial** nomeado nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, muito respeitosamente, para cumprimento das suas atribuições, vem apresentar a V. Ex.ª o relatório mensal de atividades referente a novembro de 2025.

O RMA reúne e sintetiza informações processuais, operacionais e financeiras da empresa, com o objetivo de trazer ao juízo, aos credores e aos demais interessados, um relato transparente e objetivo dos principais fatos ocorridos no período analisado.

Diante da análise dos documentos apresentados na movimentação 587, verifica-se que os demonstrativos contábeis acostados aos autos contemplam apenas recortes parciais dos exercícios, não permitindo a adequada aferição da real situação econômico-financeira da Recuperanda.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:20
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109087615432563873161655502, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: 01.peticaoentregadormanovembro2025_nahur.pdf - Pag.2/2

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Nesse sentido, requer-se que a Recuperanda seja intimada a apresentar os demonstrativos contábeis mensais, referentes ao menos ao último exercício social, 2025, incluindo, obrigatoriamente, Balancete, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), extratos bancários e demais peças contábeis e financeiras pertinentes, devidamente assinadas e acompanhadas das respectivas notas explicativas, se for o caso, a fim de possibilitar análise técnica adequada e fidedigna da sua situação econômico-financeira.

Por fim, com a mais elevada consideração, vem requerer o que segue:

1. **A juntada do RMA para que surta seus efeitos legais;**

2. **Que V. Ex.ª se digne a determinar a intimação da recuperanda para apresentação dos demonstrativos contábeis mensais do ano de 2025, bem como os extratos bancários do período.**

Essa administração judicial esclarece que se mantém na fiscalização das atividades da empresa recuperanda para continuidade das providências, bem como esclarece que informará à V. Ex.ª e aos credores qualquer fato que porventura ocorra e que afete os interesses da Recuperação Judicial.

Goiânia, Goiás, 10 de janeiro de 2026.

Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
Perito Administrador
ADMINISTRADOR JUDICIAL
leonardo@paternostro.com.br
+ 55 62 98408-8790

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:20
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109087615432563873161655502, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.1/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE)

Relatório Mensal de Atividades

Novembro de 2025

Processo nº: 5336048-19.2017.8.09.0051

Goiânia - 2ª UPJ Varas Cíveis e de Arbitragem

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.2/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Sumário

Glossário 3
Considerações Iniciais 4
Cronograma Processual 5
Informações contábeis e financeiras 6
Site eletrônico 7
Atividades do Administrador Judicial 8
Encerramento 10

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.3/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Glossário

- RJ - Recuperação Judicial
- AJ - Administrador Judicial
- PRJ - Plano De Recuperação Judicial
- AGC - Assembleia Geral De Credores
- Recuperanda – Nahur Maia De Resende (Metalúrgica Resende)
- Classe I - Classe Credores Trabalhistas
- Classe II – Classe Credores Garantia Real
- Classe III - Classe Credores Quirografários
- Classe IV - Classe Credores Microempresa E Empresas De Pequeno Porte

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.4/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Considerações Iniciais

Leonardo De Paternostro, Administrador, Administrador Judicial nomeado por V. Ex.ª, respeitosamente, para cumprimento do Art. 22, inciso II, letra "c", da Lei 11.101/05, vem apresentar seu Relatório Mensal de Atividades.

O RMA reúne e sintetiza informações processuais, operacionais e financeiras da empresa, com o objetivo de trazer ao juízo, aos credores e aos demais interessados, um relato transparente e objetivo dos principais fatos ocorridos no período analisado.

As informações sobre os indicadores financeiros apresentadas no RMA são realizadas com base nos documentos contábeis, financeiros e operacionais apresentados pela Recuperanda, cuja veracidade e validade dos documentos estão submetidos às penas do capítulo VII disposições penais Seção I – Dos crimes em especiais – Fraude a credores, art. 168 a 178 da LRE.

Os demais pontos apresentados no RMA buscam retratar os fatos e informações coletadas pelo AJ nas visitas realizadas na empresa, nas reuniões realizadas com seus dirigentes e Procuradores, no contato direto que é realizado com os credores, e no acompanhamento da movimentação processual.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.5/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Cronograma Processual

Mov.	Data protocolo	Ato
Evento 7	19/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial
Evento 15	08/11/2017	Decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial
Evento 42	10/01/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (até 60 dias após publicação do deferimento da recuperação)
13/04/2018		Publicação do Edital comunicando o deferimento do processamento da Recuperação Judicial e a 1ª relação de credores elaborada pela recuperanda (DJE nº 2485, Seção II, pág. 324-327).
27/04/2018		Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)
Evento 516	19/09/2024	Decisão substituição Administrador Judicial
Evento 540	06/05/2025	Aceitação encargo – Providências Iniciais
Evento 565	05/09/2025	Publicação do 2º Edital o qual contém a 2ª relação de credores atestada pelo AJ, bem como a informação sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial da recuperanda (DJE nº 4270, Seção II, pág. 61-64).
15/09/2025		Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)
Evento 568	25/09/2025	Termo de compromisso novo Administrador Judicial (Leonardo De Paternostro)
05/10/2025		Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital)

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.6/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Informações contábeis e financeiras

Diante da análise dos documentos apresentados na movimentação 587, verifica-se que os demonstrativos contábeis acostados aos autos contemplam apenas recortes parciais dos exercícios, não permitindo a adequada aferição da real situação econômico-financeira da Recuperanda.

Entidade:	NAHUR MAIA DE RESENDE		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	01.550.961/0001-32
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Nesse sentido, requer-se que a Recuperanda seja intimada a apresentar os demonstrativos contábeis mensais, referentes ao menos ao último exercício social, 2025, incluindo, obrigatoriamente, Balancete, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), extratos bancários e demais peças contábeis e financeiras pertinentes, devidamente assinadas e acompanhadas das respectivas notas explicativas, se for o caso, a fim de possibilitar análise técnica adequada e fidedigna da sua situação econômico-financeira.

Os demonstrativos contábeis e financeiros apresentados pela recuperanda até essa data estão disponíveis para visualização no link abaixo:

Clique aqui para acessar os documentos

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.7/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Site eletrônico

Este profissional salienta que a administração judicial, em conformidade com o art. 22, inciso I, letra "K", da Lei 11.101/05, possui endereço eletrônico próprio, onde mantém atualizadas todas as informações pertinentes à RJ, bem como a cópia integral do processo de recuperação judicial.

Basta acessar: https://www.paternostro.com.br/, clicar em Recuperação Judicial, e na sequência acessar a recuperação judicial desejada.

As notícias relevantes sobre as recuperações judiciais constam também no link de "Notícias", no site eletrônico.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.8/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Atividades do Administrador Judicial

Foi realizado atendimento aos credores da Recuperação Judicial (pessoalmente, via telefone, e-mail e via chat), e foram prestados esclarecimentos a respeito da recuperação judicial, do andamento do processo e dos prognósticos acerca dos próximos atos.

A decisão de nomeação deste profissional consta no evento 516. Imensamente honrado com a confiança depositada neste profissional, adquirida ao longo dos 20 anos já dedicados a esta função, este *expert* aceitou o encargo e assinou o termo de compromisso que consta no evento 568.

A administração judicial tem acompanhado todos os atos e petitórios do processo, bem como tem tomado as providências necessárias para o bom andamento da recuperação. Na mov. 540, apresentou manifestação com as providências iniciais e edital contendo a 2ª Relação de Credores.

No evento 565, foi comunicada a publicação do 2º Edital, o qual contém a 2ª relação de credores atestada por esse AJ, bem como informando sobre a apresentação do Plano de Recuperação Judicial (DJE nº 4270, Seção II, pág. 61-64).

Em 05/09/2025 findou-se o prazo para apresentação de impugnações à 2ª relação de credores (10 dias após publicação do 2º Edital), e em 05/10/2025 findou-se o prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital).

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.9/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Pois bem.

Nos eventos 566 e 567, nos dias 22/09/2025 e 23/09/2025, respectivamente, os credores BANCO DO BRASIL e BANCO BRADESCO S/A apresentaram objeção ao PRJ dentro do prazo de 30 dias subsequentes à publicação do Edital que comunicou a apresentação do PRJ.

De modo que se faz necessária a convocação da Assembleia Geral de Credores para que nela os credores exerçam o direito deliberarem sobre as propostas apresentadas, bem como acerca de outras questões previstas nos dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Sala 1307-A,
Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO
(62) 3088.0666 @ atendimento@paternostro.com.br
www.paternostro.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 614 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: 02.rmanovembro2025_nahur.pdf - Pag.10/10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

PATERNOSTRO & ASSOCIADOS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA

Encerramento

São essas as atividades e os fatos ocorridos que mereceram destaque.

Ao encerrar este relatório, este administrador judicial informa que se mantém na fiscalização das atividades da devedora para manutenção das providências, bem como esclarece que comunicará à V. Ex.ª e aos credores qualquer fato que porventura venha ocorrer e que afete os interesses da Recuperação Judicial.

Goiânia, Goiás, 10 de janeiro de 2026.

Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
Perito Administrador
ADMINISTRADOR JUDICIAL
leonardo@paternostro.com.br
+ 55 62 98408-8790

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:10:21
Assinado por LEONARDO DE PATERNOSTRO:89213823568
Localizar pelo código: 109687655432563873161655504, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 1: pet.reiterandopelaatualizacaonalistadecredorescominclusaodaativos.pdf - Pag.1/1

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA - GO

PROCESSO N° 5336048-19.2017.8.09.0051

ATIVOS S.A., SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, proposto por **NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE),** vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar e ao final requerer o que segue.

01. Conforme decisão de **mov. 575**, restou homologada a sub-rogação do crédito do BANCO DO BRASIL S/A para ATIVOS S.A. **(mov. 568 e 573).**

02. Entretanto, até o presente momento não houve atualização da lista de credores com inclusão da cessionária.

03. Diante do exposto, requer atualização da lista de credores com inclusão da cessionária Ativos S.A., Securitizadora de Créditos Financeiros, CNPJ 05.437.257/0001-29.

04. Por fim, requer que as futuras publicações sejam feitas única e exclusivamente em nome do advogado da credora legalmente constituído Rafael Furtado Ayres, OAB-DF 17.380, sob pena de nulidade.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília-DF, em 19 de fevereiro de 2026.

RAFAEL FURTADO AYRES
OAB-DF n. 17.380

FÁBIO FONSECA AIRES
OAB-DF n. 15.959

TIAGO FURTADO AYRES
OAB-DF n. 30.546

SHIS QI 23 CONJUNTO 04, CASA 02 - LAGO SUL BRASÍLIA/DF
CEP 71660-040 Tel/Fax: (61) 3327.1077
E-mail: advogados@airesayres.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109287675432563873161685170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.1/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTÓRIO ASA NORTE
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
SEPN Qd. 504 - Bl. C - Ed. Marianna - Lojas 108/114 - CEP: 70730-523 - Brasília - DF
Fones (61): 3326.5234 / 3036-2500 / 3036-2503 / 99129-1003
CNPJ: 06.162.654/0001-50 / E-mail: cartorio@4oficiodenotas.com.br
www.4oficiodenotas.com.br
Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANOREG

CONTÉM VALIDADE

Prot.:
Livro: 01531539
Folha: 6101
054

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, NA FORMA ABAIXO:

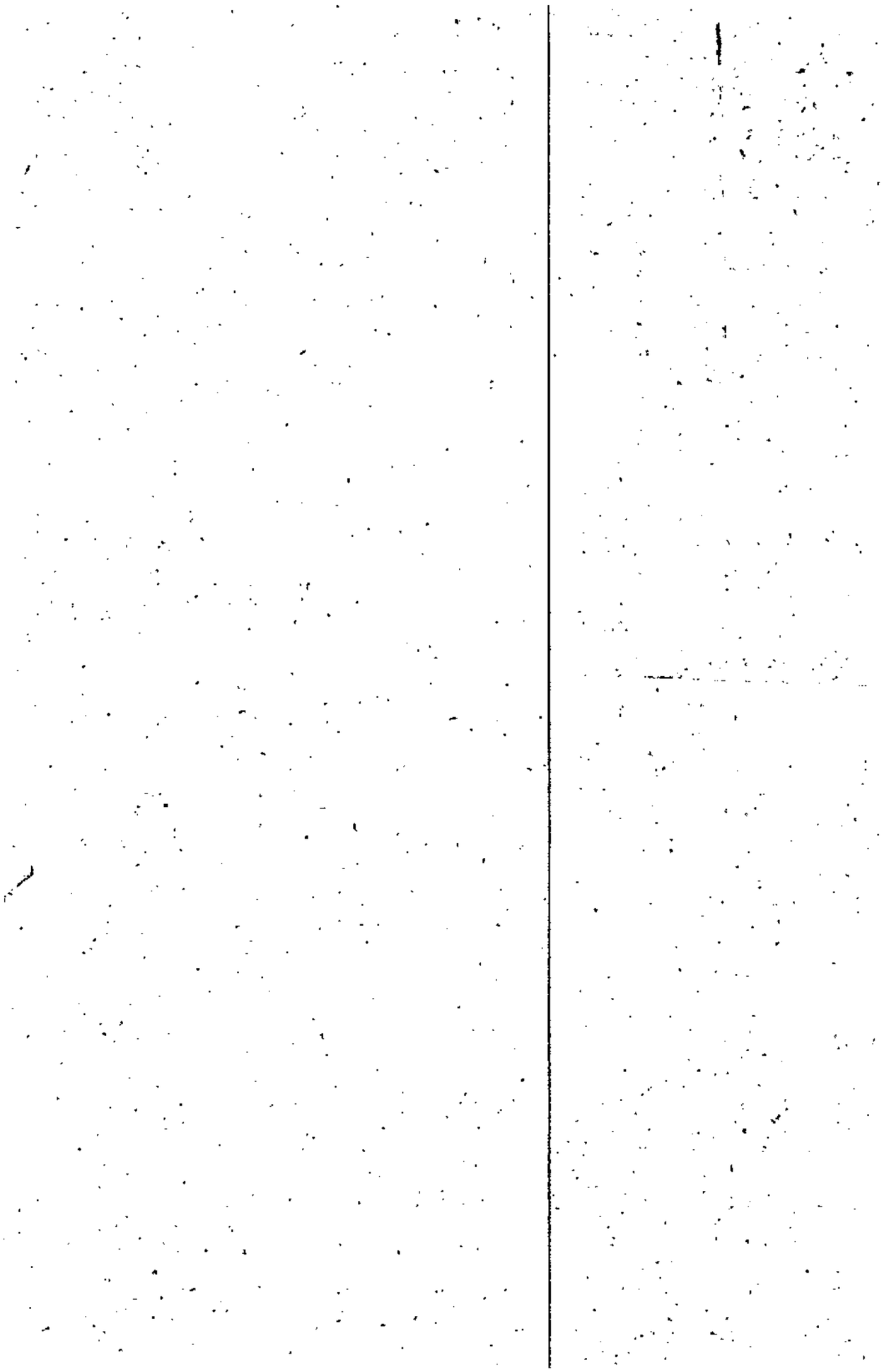
Luiz Gomes Feitosa
4º Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois **(30/06/2022)**, em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como OUTORGANTE: **ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**, empresa com sede em Brasília/DF, estabelecida no SEPN Quadra 508, Conjunto "C", 2º andar, Bairro Asa Norte, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 05.437.257/0001-29, **neste ato representada pelos seus Diretores: o Sr. ALDÉRCIO ANDRÉ LAGO**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira nacional de habilitação sob o nº 04648993318, inscrito no CPF sob o nº 450.518.870-15 e o Sr. **DANIEL REGINATTO BRUM**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira nacional de habilitação sob o nº 00332480011, inscrito no CPF sob o nº 956.331.460-34, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, conforme seus atos constitutivos, reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ela me foi dito que, por instrumento público, nomeia e constitui seus bastantes PROCURADORES: **LUCIANA RAMOS RIBEIRO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/DF sob nº 36.274 e **CAROLINA ALENCAR TEIXEIRA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/DF sob nº 45.705, **DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/DF sob o nº 27.567, **THIAGO MAYRINK LOPES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob nº. 33.033 e **ALEANE SANTANA ALVES**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/DF sob o nº 46.099, todos com escritório profissional localizado no SEPN 508, conjunto "C", 2º andar, Bairro Asa Norte, nesta Capital, e é o **Sr. FÁBIO FONSECA PEREIRA AIRES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 15.959, OAB/AP sob o nº 4780-A e no CPF sob o nº 539.370.821-15, **Sr. RAFAEL FURTADO AYRES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 17.380, OAB-AP sob o nº 3510-A e no CPF/MF sob o nº 664.983.501-30, **Sr. TIAGO FURTADO AYRES**, brasileiro, advogado, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 30.546, OAB-AP sob o nº 4781-A, residentes e domiciliados em Brasília/DF , na qualidade de representantes legais da sociedade de advogados denominada **AIRES AYRES ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ nº 05.203.086/0001-73 e registrada na OAB/DF sob o nº 836/02-RS, localizado na SHIS QI 23 Conjunto 04, casa 02, Bairro: Lago Sul, CEP: 71.660-040. Brasília/DF. PODERES: os da cláusula "AD JUDICIA", para representação em assembléia gerais de credores e exercício do direito de voto, o foro em geral, em qualquer juízo, para atuação nos estados do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e Minas Gerais, em qualquer instância ou Tribunal, propor ações judiciais e defendê-la nas contrárias, usando dos recursos legais, seguindo umas e outras até final decisão, podendo, também, representá-la perante órgãos da Administração Pública Federal e Estadual, para requerer informações atinentes a si e/ou propor ações administrativas. Confere, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, retirar e sacar alvarás, receber e dar quitação, segundo exegese do art. 105 do Código de Processo Civil/2015 e, também, indicar preposto com poderes para transigir. Enfim, praticar

SELO DIGITAL do TJDFT são certificados pelo judiciário e acompanhados por você. Consulte o Selo Digital impresso através do site: www.tjdft.jus.br

ee91-f658-f2a4-4c55
fa15-c2b2-3585-3a04
Consulte o Selo Digital em tjdft.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p



Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.3/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

todos os demais atos que se tornarem necessários e indispensáveis ao mais amplo e fiel cumprimento do presente mandato, podendo, inclusive, substabelecer com reservas os poderes outorgados. **O PRESENTE MANDADO TERÁ VALIDADE A CONTAR DO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2027, APÓS ESTA DATA DECAIRÁ O OUTORGADO PROCURADOR DE TODOS OS PODERES AQUI CONFERIDOS.** (feita sob minuta apresentada). CERTIFICO que a qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pela outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. E, de como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse o presente, o qual feito e lhe sendo lido em alta e bem clara voz, o achou em tudo conforme, outorga, aceita e assina. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI.Emolumentos recolhidos pela Guia de custas nº **00239704,** paga no valor de **R$ 47,60**, incluindo o valor de **R$ 3,11**, destinado ao Fundo de Registro Civil conforme Resolução nº 16, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de 27/10/2009. Eu, **ANA BEATRIZ BORGES DA SILVA**, Escrevente, lavrei o presente ato. E eu, **LUIZ SOARES FEITOSA**, Escrevente Autorizado, conferi, li e encerro o presente ato, colhendo a(s) assinatura(s). Eu, **ANTONIA MENDONÇA FEITOSA,** Tabeliã Substituta, dou fé e assino. (a.a.) **ALDERCIO ANDRÉ LAGO, DANIEL REGINATTO BRUM - ANTONIA MENDONÇA FEITOSA**. Nada mais. Trasladada em seguida, Eu, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.**Selo TJDFT20220090359343QGDR** para consultar o selo acesse **www.tjdft.jus.br**

Em testemunho ( ) da verdade.

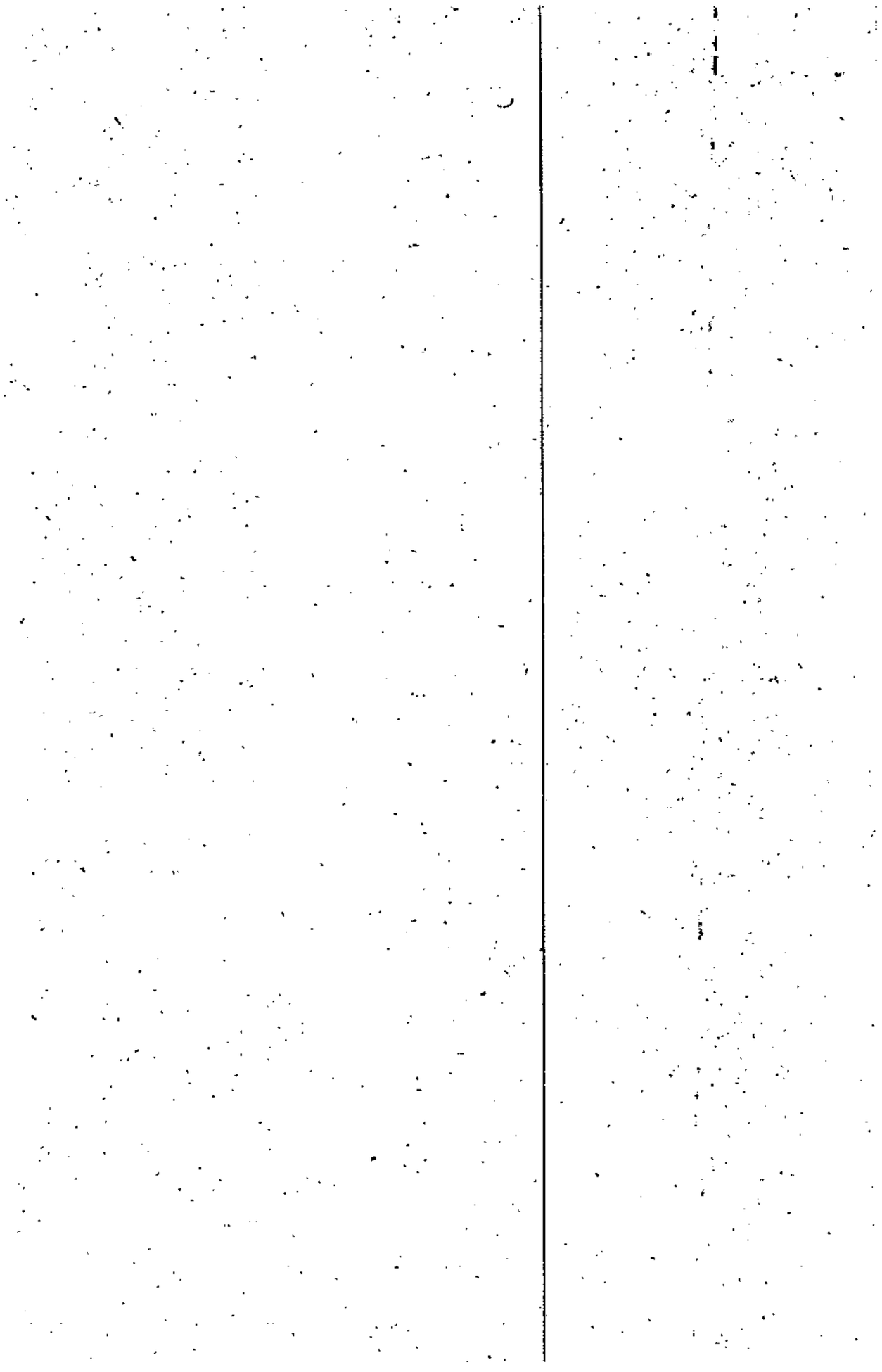
Luiz Soares Feitosa
4º Ofício de Notas de Brasília DF
Escrevente Autorizado

Luiz Soares Feitosa
4º Ofício de Notas de Brasília DF
Escrevente Autorizado

4a97-f628-f2a4-4c35
fa15-c2b1-3586-3aee
Consulte o Selo Digital em www.

SELO DIGITAL do TJDFT são certificados pelo judiciário e asseguardados por você. Consulte o Selo Digital impresso através do site: www.tjdft.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p



Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.5/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTÓRIO ASA NORTE

4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEPN Qd. 504 - Bl. C - Ed. Marianna - Lojas 108/114 - CEP: 70730-523 - Brasília - DF
Fones (61): 3326.6234 / 3034-2500 / 3038-2503 / 99129-1002
CNPJ: 06.162.854/0001-50 / E-mail: cartorio@4oficiodenotas.com.br
www.4oficiodenotas.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANOREG

Prot.:
Livro: 01531539
Folha: 6101
054

CONTÉM VALIDADE

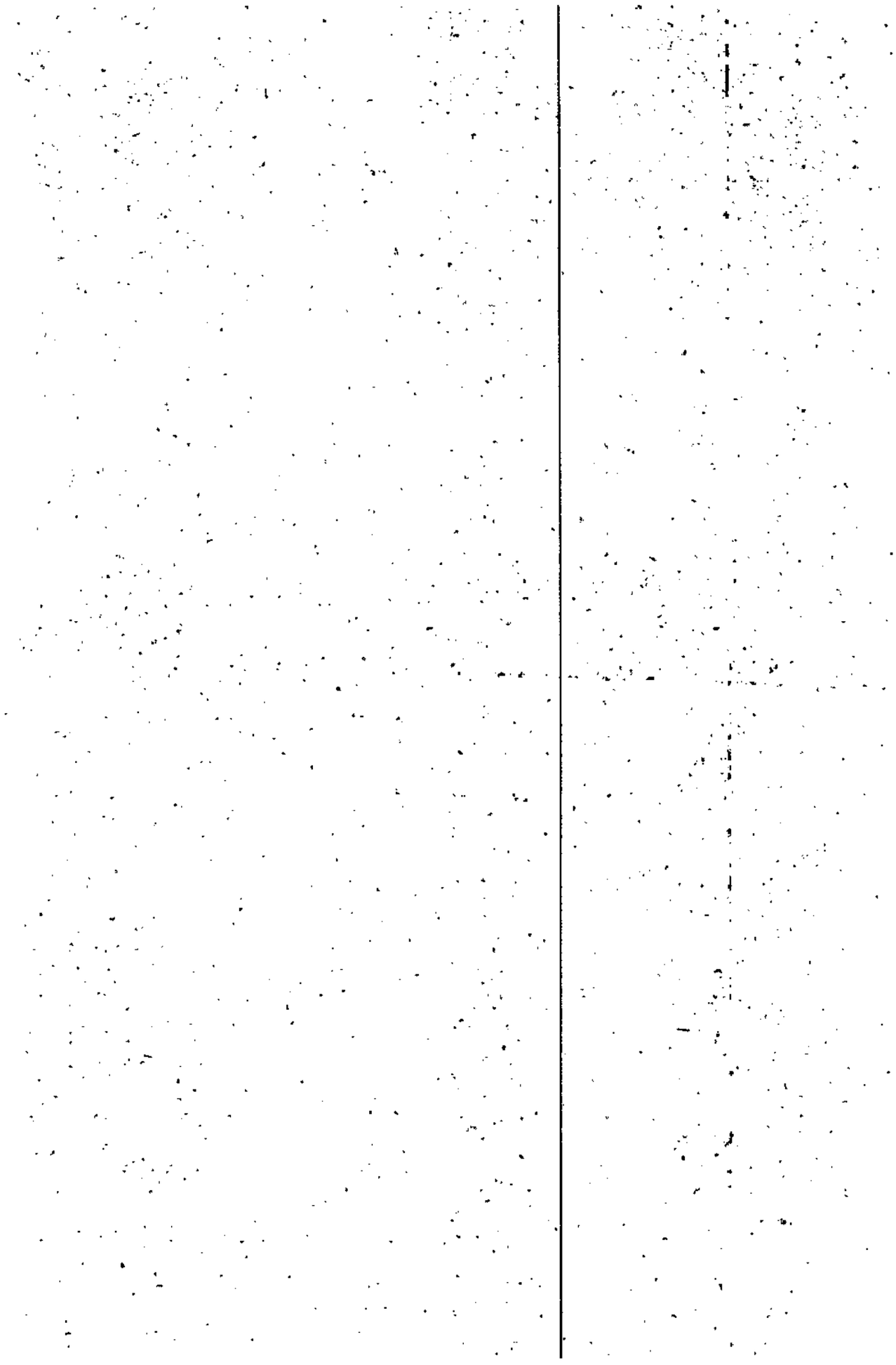
Luiz Soares Feitosa
4º Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (30/06/2022), em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como OUTORGANTE: **ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**, empresa com sede em Brasília/DF, estabelecida no SEPN Quadra 608, Conjunto "C", 2º andar, Bairro Asa Norte, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 05.437.257/0001-29, **neste ato representada pelos seus Diretores: o Sr. ALDÉRCIO ANDRÉ LAGO**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira nacional de habilitação sob o nº 04648993318, inscrito no CPF sob o nº 450.518.870-15 e o Sr. **DANIEL REGINATTO BRUM**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira nacional de habilitação sob o nº 00332480011, inscrito no CPF sob o nº 956.331.460-34, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, conforme seus atos constitutivos, reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ela me foi dito que, por instrumento público, nomeia e constitui seus bastantes PROCURADORES: **LUCIANA RAMOS RIBEIRO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/DF sob nº 36.274 e **CAROLINA ALENCAR TEIXEIRA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/DF sob nº 45.705, **DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/DF sob o nº 27.567, **THIAGO MAYRINK LOPES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob nº. 33.033 e **ALEANE SANTANA ALVES**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/DF sob o nº 46.099, todos com escritório profissional localizado no SEPN 508, conjunto "C", 2º andar, Bairro Asa Norte, nesta Capital, e e o **Sr. FÁBIO FONSECA PEREIRA AIRES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 15.959, OAB/AP sob o nº 4780-A e no CPF sob o nº 539.370.821-15, **Sr. RAFAEL FURTADO AYRES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 17.380, OAB-AP sob o nº 3510-A e no CPF/MF sob o nº 664.983.501-30, **Sr. TIAGO FURTADO AYRES**, brasileiro, advogado, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 30.546, OAB-AP sob o nº 4781-A, residentes e domiciliados em Brasília/DF , na qualidade de representantes legais da sociedade de advogados denominada **AIRES AYRES ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ nº 05.203.086/0001-73 e registrada na OAB/DF sob o nº 836/02-RS, localizado na SHIS QI 23 Conjunto 04, casa 02, Bairro: Lago Sul, CEP: 71.660-040, Brasília/DF. PODERES: os da cláusula "AD JUDICIA", para representação em assembléia gerais de credores e exercício do direito de voto, o foro em geral, em qualquer juízo, para atuação nos estados do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e Minas Gerais, em qualquer instância ou Tribunal, propor ações judiciais e defendê-la nas contrárias, usando dos recursos legais, seguindo umas e outras até final decisão, podendo, também, representá-la perante órgãos da Administração Pública Federal e Estadual, para requerer informações atinentes a si e/ou propor ações administrativas. Confere, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, retirar e sacar alvarás, receber e dar quitação, segundo exegese do art. 105 do Código de Processo Civil/2015 e, também, indicar preposto com poderes para transigir. Enfim, praticar

SELO DIGITAL do TJDFT são certificados pelo judiciário e acompanhados por você. Consulte o Selo Digital impresso através do site www.tjdft.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p



Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.7/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

todos os demais atos que se tornarem necessários e indispensáveis ao mais amplo e fiel cumprimento do presente mandato, podendo, inclusive, substabelecer com reservas os poderes outorgados. **O PRESENTE MANDADO TERÁ VALIDADE A CONTAR DO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2027, APÓS ESTA DATA DECAIRÁ O OUTORGADO. PROCURADOR DE TODOS OS PODERES AQUI CONFERIDOS.** (feita sob minuta apresentada). CERTIFICO que a qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pela outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. E, de como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse o presente, o qual feito e lhe sendo lido em alta e bem clara voz, o achou em tudo conforme, outorga, aceita e assina. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI.Emolumentos recolhidos pela Guia de custas nº **00239704**, paga no valor de **R$ 47,60**, incluindo o valor de **R$ 3,11**, destinado ao Fundo de Registro Civil conforme Resolução nº 16, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de 27/10/2009. Eu, **ANA BEATRIZ BORGES DA SILVA**, Escrevente, lavrei o presente ato. E eu, **LUIZ SOARES FEITOSA**, Escrevente Autorizado, conferi, li e encerro o presente ato, colhendo a(s) assinatura(s). Eu, **ANTONIA MENDONÇA FEITOSA**, Tabeliã Substituta, dou fé e assino. (a.a.) **ALDERCIO ANDRÉ LAGO, DANIEL REGINATTO BRUM - ANTONIA MENDONÇA FEITOSA.** Nada mais. Trasladada em seguida. Eu, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.**Selo TJDFT20220090359343QGDR** para consultar o selo acesse **www.tjdft.jus.br**

Em testemunho ( ) da verdade.

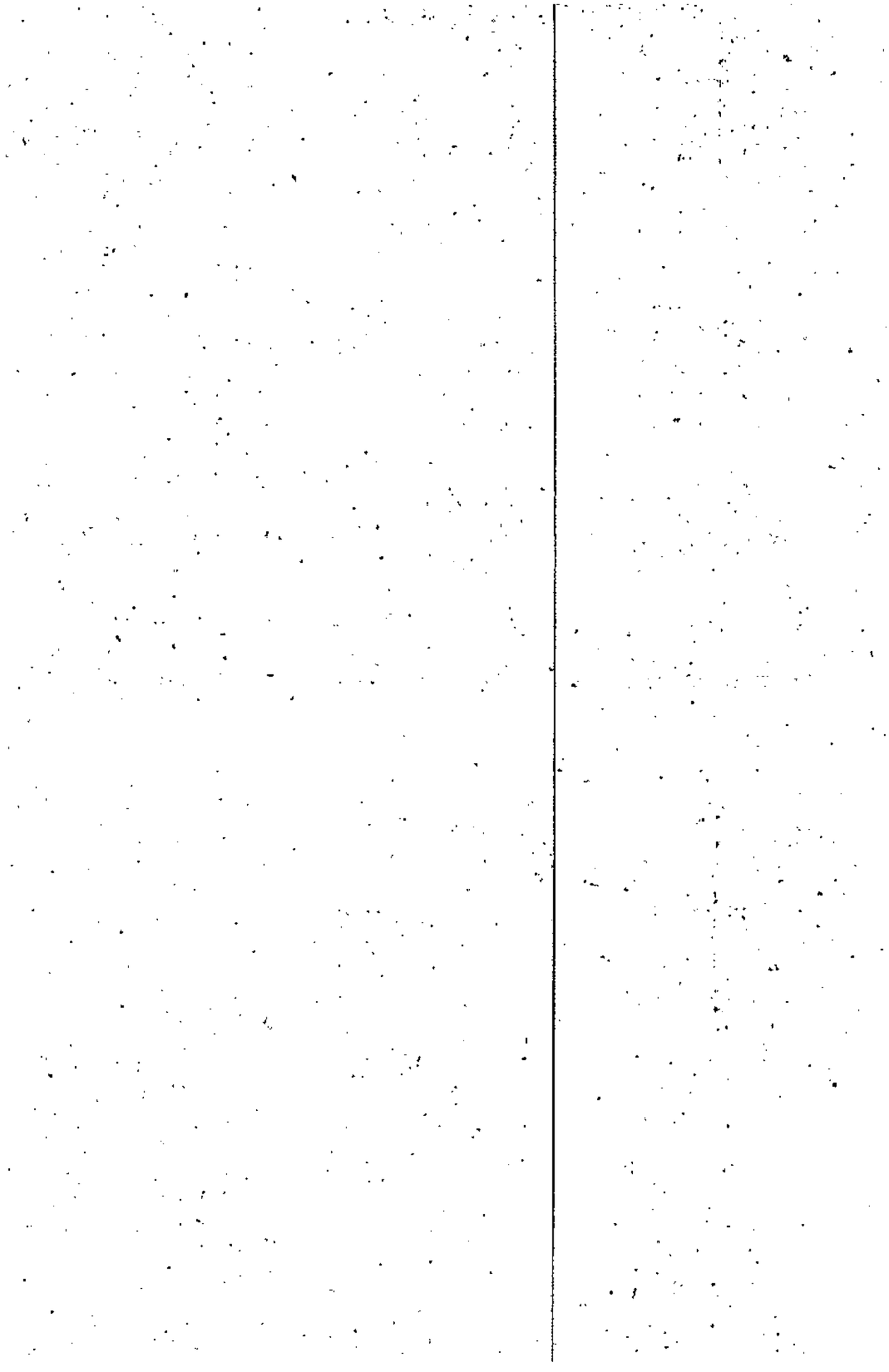
Luiz Soares Feitosa
4º Ofício de Notas de Brasília DF
Escrevente Autorizado

Luiz Soares Feitosa
4º Ofício de Notas de Brasília DF
Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL do TJDFT são certificados pelo judiciário e acompanhados por você. Consulte o Selo Digital impresso através do site: www.tjdft.jus.br

ea97-26f8-f2a4-4c55
fa15-c2b2-3586-3aeb

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p



Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Ata de Assembléia Geral de Constituição de Sociedade Anônima realizada em trinta e um de outubro de 2002

ATIVOS S.A. COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2002, às 10 horas, no 10º andar do Edifício Sede III, do Banco do Brasil S.A., situado no SBS, Quadra 4, Bloco C, Lote 32, em Brasília, Distrito Federal, reuniram-se em primeira convocação todos os subscritores da totalidade das ações da **ATIVOS S.A. - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**, sendo o BB – Banco de Investimento S.A., empresa brasileira, com sede em Brasília DF, no SBS, Quadra 4, lote 32, Bloco C, 24º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.933.830/0001-30, inscrição NIRE nº 5330000395-5, representado pelos Srs. Renato Sobral Pires Chaves, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), inscrito no CPF 764.238.837-34, portador da Carteira de Identidade 07281007, expedida pelo CRC-RJ e Ernesto Francisco Magdalena, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), inscrito no CPF 381.643.707-97, portador da Carteira de Identidade 9009883, expedida pelo IPF-RJ, conforme procurações anexas e o Brasilian American Merchant Bank, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Elizabethan Square, Phase III Building, 4th floor Sheden Road George Town, Grand Cayman – Cayman Islands – BWI, representado por seu Diretor-Gerente Sr. Douglas Ramiro Capela, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Brasília (DF), inscrito no CPF 597.814.597-00, portador da Carteira de Identidade 3678471, expedida pelo IPF-RJ, nos termos dos artigos 3º, incisos (XI, XII e XIII) e 78 a 83, do Estatuto, conforme verifica-se pelas assinaturas no boletim de presença, conferido este com o boletim de subscrição, assumindo a presidência, por aclamação de todos, o Sr. Douglas Ramiro Capela, que convidou a mim, Vítor Paulo Camargo Gonçalves, para secretariar a reunião. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou ter em mãos o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e cujo teor, por mim lido a todos os presentes, é o seguinte:

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede, Objeto e Duração

Art. 1º – **ATIVOS S.A. – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS**, a seguir denominada **COMPANHIA**, é uma sociedade anônima, companhia fechada, que se regerá pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.

Art. 2º – A COMPANHIA tem sua sede e foro na Cidade de Brasília, Distrito Federal, podendo manter filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do País ou exterior, satisfeitas as formalidades legais.

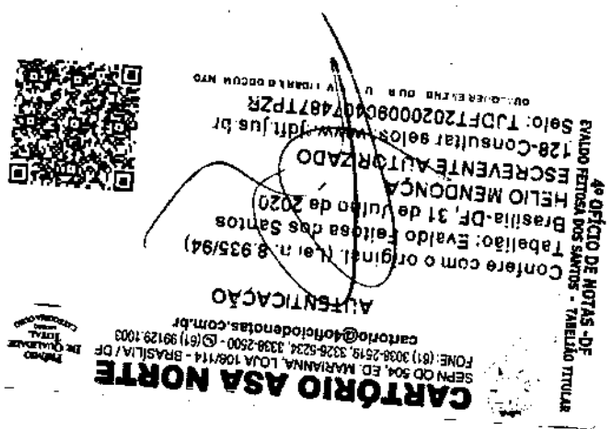
Art. 3º – A COMPANHIA tem por objeto a aquisição e/ou gestão de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de crédito,

Segue

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.9/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, caixas econômicas e companhias hipotecárias, podendo participar de outras sociedades.

Art. 4° – O prazo de duração da **COMPANHIA** é indeterminado.

CAPÍTULO II
Capital Social

Art. 5° – O capital social da **COMPANHIA** é de R$ 3.000,00 (três mil reais), dividido em 3.000 ações, sendo: 1.500 (mil e quinhentas) ações ordinárias e 1.500 (mil e quinhentas) ações preferenciais.

§ 1° Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.

§ 2° O Conselho de Administração poderá deliberar, dentro do limite do capital autorizado e da quantidade de ações preferenciais, quanto à definição de classes distintas entre estas, sem a exigência de guardar-se proporção entre as demais.

§ 3° As ações preferenciais não terão direito a voto, porém terão prioridades:

I. na distribuição de dividendos;

II. no reembolso do capital;

III. na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II.

IV. na distribuição dos dividendos, correspondentes a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma legal, observando-se:

a) prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso, correspondente a, no mínimo, 3% (três por cento) do valor do patrimônio líquido da ação;

b) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ações ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a alínea "a";

c) direito ao recebimento de dividendos, por ação preferencial, pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária.

§ 4° A COMPANHIA poderá definir que ações preferenciais poderão ser de uma ou mais classes, bem como decidir pelo aumento de classe existente, sem guardar proporção com as demais.

§ 5°A COMPANHIA poderá emitir cautelas, certificados ou títulos múltiplos de ações, os quais serão sempre assinados por 2 (dois) Diretores.

§ 6° O desdobramento de cautelas e títulos múltiplos será efetuado a preço de custo.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 533604B-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.11/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

CARTÓRIO ASA NORTE
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3036-2519, 3326-5234, 3336-2500 - (61) 99128.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 31 de julho de 2020
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
128-Consultar selos www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20200902074886DUJP

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

CAPÍTULO III

Da Assembléia Geral

Art. 6º - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando convocada na forma da lei ou deste estatuto, sendo presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariada por um dos acionistas presentes ou seu representante, a ser escolhido pelo Presidente.

Art. 7º – Ficarão suspensas as transferências de ações nos 8 (oito) primeiros dias que antecederem à realização da Assembléia Geral.

Art. 8º – São necessários votos favoráveis de 2/3 (dois terços) da totalidade das ações, com direito a voto, para as seguintes deliberações:

I. mudança do objeto social;

II. alteração do dividendo obrigatório ou qualquer outra modificação no Estatuto da **COMPANHIA**;

III. modificação do capital social da **COMPANHIA**;

IV. incorporação, fusão ou cisão da **COMPANHIA** ou a incorporação, na **COMPANHIA**, de outra sociedade;

V. dissolução ou liquidação da **COMPANHIA** ou cessação do estado de liquidação;

VI. participação em grupo de sociedade;

VII. aumento de classes de ações existentes, sem guardar proporção com as demais;

VIII. alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;

IX. criação de partes beneficiárias ou emissão de valores mobiliários.

Art. 9º - **A COMPANHIA** está autorizada a deliberar sobre a emissão de debêntures, as quais, observadas as regras legais e regulamentares vigentes, serão destinadas à distribuição pública no mercado de valores mobiliários.

CAPÍTULO IV

Da Administração

Art. 10º - A COMPANHIA será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, composta por pessoas naturais, residentes no país, dotadas dos requisitos legais.

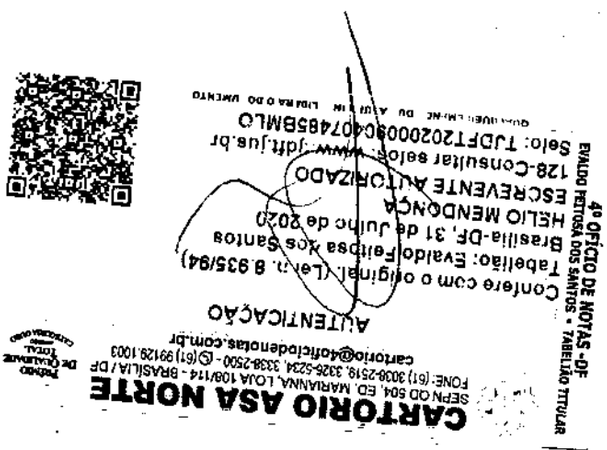
Israel Cristiano Costa
OAB. RJ - 78265

Segue

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.13/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

§ 1° Os eleitos para os órgãos de administração terão mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

§ 2° O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos membros.

§ 3° O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído.

§ 4° A remuneração global e mensal dos administradores será estabelecida pela Assembléia Geral.

§ 5° Além da remuneração de que trata o parágrafo antecedente, os administradores poderão ter direito a participar nos lucros, caso a Assembléia Geral assim venha a deliberar, nos termos do Art. 30 (trinta) deste estatuto, observadas as disposições legais sobre a matéria.

§ 6° Os administradores serão investidos nos seus cargos, na forma da lei, estando dispensados de prestar caução em garantia de seus mandatos.

Seção I

Do Conselho de Administração

Art. 11 – O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes, que conferirão representatividade aos acionistas, sendo um o Presidente e os demais sem designação especial, todos eleitos em Assembléia Geral.

Art. 12 – Compete ao Conselho de Administração, além de outras matérias prescritas em lei e neste estatuto:

I. eleger seu presidente;

II. convocar Assembléia Geral por seu Presidente;

III. fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, inclusive a política financeira, bem como suas diretrizes e objetivos básicos;

IV. aprovar o orçamento anual e plurianual da **COMPANHIA**, bem como as propostas de aumento de capital social a serem submetidas à deliberação da Assembléia Geral;

V. eleger, dar posse, destituir, aceitar renúncia e substituir os diretores bem como fixar-lhes as atribuições, respeitadas as conferidas por lei e por este estatuto;

VI. aprovar o regimento interno da **COMPANHIA**;

VII. examinar e decidir sobre mudança de estrutura organizacional da **COMPANHIA** e aprovar proposta a ser submetida à deliberação da Assembléia Geral para criação ou extinção de cargos e funções em nível de Diretoria;

VIII. aprovar o plano de cargos e salários da **COMPANHIA**;

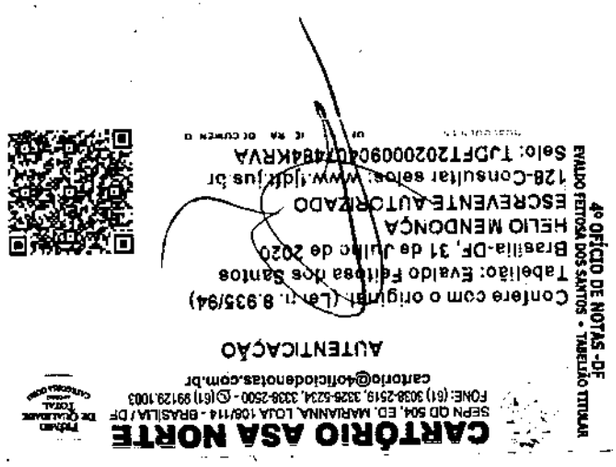
DIST. COMÉRCIO (RJ) VISTO

ISRAEL CRISTINA COSTA OAB RJ 78265 SERVIÇO

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.15/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

IX. aprovar projetos de alterações do estatuto social a ser encaminhado à deliberação da Assembléia Geral;

X. definir alçadas para as operações da **COMPANHIA**;

XI. estabelecer, periodicamente, limites para emissão de debêntures ou quaisquer outras operações que direta ou indiretamente venham a onerar a **COMPANHIA**, bem como para contratação de prestação de serviços, aquisição e alienação de bens e direitos;

XII. distribuir, nos limites fixados pela Assembléia Geral, a remuneração e as gratificações anuais dos Administradores quando englobadamente votadas;

XIII. escolher e destituir auditores independentes;

XIV. declarar dividendos intercorrentes ou intermediários;

XV. autorizar a **COMPANHIA** a celebrar acordo de acionistas;

XVI. fiscalizar a gestão dos Diretores;

XVII. examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da **COMPANHIA**;

XVIII. solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e sobre quaisquer outros atos;

XIX. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

XX. deliberar sobre quaisquer negócios entre a **COMPANHIA** e seus acionistas, bem como a **COMPANHIA** e empresas controladoras, controladas e coligadas dos acionistas submetidos à mesma controladora desta;

XXI. autorizar a **COMPANHIA** a adquirir suas próprias ações;

XXII. submeter à Assembléia Geral o relatório da administração. As demonstrações financeiras da **COMPANHIA**, os pareceres dos auditores independentes, bem como proposta para destinação dos lucros.

Art. 13 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

I. instalar e presidir a Assembléia Geral;

II. convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, mandando lavrar as respectivas atas no livro próprio;

Art. 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por dois de seus membros.

Art. 15 - No caso de ausência ou impedimento temporário, o Presidente do Conselho de Administração será substituído pelo conselheiro que for por ele indicado.

JURÍDICO/COMÉRCIO (RJ) VISTO

ISRAEL CRISTINA COSTA
OAB. RS 78265
Segue

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.17/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 31 de Junho de 2020
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
128-Consulta selos: www.judi.jus.br
Selo: TJDFT20200804743BVGY

CARTÓRIO ASA NORTE
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3336-2500 - (61) 99129.1003
cartorio@oficiodenotas.com.br

AUTENTICAÇÃO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Art. 16 - No caso de vacância do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, o suplente assumirá o cargo até a posse do novo titular a ser eleito.

Art. 17 - As decisões do Conselho de Administração dependerão do voto favorável de 3 (três) dos seus membros.

Seção II

Diretoria

Art. 18 – A Diretoria eleita pelo Conselho de Administração será composta por até 3 (três) membros, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição, dos quais um será o Presidente.

Art. 19 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da **COMPANHIA**, cabendo-lhe executar a política estabelecida pelo Conselho de Administração e as diretrizes básicas por ele fixadas, bem como a representação da **COMPANHIA**.

Art. 20 – A representação ativa e passiva da COMPANHIA, em juízo ou fora dele, será exercida em conjunto por dois Diretores, um dos quais deverá ser, obrigatoriamente, o Presidente, observados os limites fixados pelo Conselho de Administração.

§ 1º É lícito à **COMPANHIA** fazer-se representar por procuradores, constituídos por meio de mandato, assinado por dois Diretores, um dos quais deverá ser, obrigatoriamente, o Presidente, devendo ser especificados, no respectivo instrumento, os atos ou operações que os mandatários poderão praticar e a duração do mandato. O mandato "ad judicia" pode ser outorgado por prazo indeterminado.

§2º A representação da COMPANHIA, perante os órgãos normatizadores e fiscalizadores de suas operações e aos de mercado, será feita pelo Presidente ou por Diretor por ele designado.

Art. 21 – Compete à Diretoria:

I. implementar as políticas, os planos e os programas aprovados pelo Conselho de Administração;

II. executar a política comercial, técnica, administrativa e financeira da **COMPANHIA**;

III. admitir e demitir empregados, função que poderá ser atribuída, no todo ou em parte, a um ou mais Diretores;

IV. executar os orçamentos anuais e plurianuais dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Conselho de Administração;

V. cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração;

DIJUR/COMERC (RJ) VISTO

Isabel Cristina Costa
OAB RJ - 78265

Segue

Cartório de Notas de Brasília-DF DOCUMENTO AUTENTICADO

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.19/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Art. 22 – A Diretoria reunir-se-á uma vez por semana ou, extraordinariamente, quando convocada, com a presença de, pelo menos 2 (dois) de seus membros, incluindo o Presidente.

Parágrafo Único – As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas pelo Presidente.

Art. 23 – Compete ao Presidente:

I. convocar as reuniões da Diretoria, dirigir e orientar os respectivos trabalhos, os quais serão reduzidos a termo lavrado em livro próprio;

II. coordenar a execução da política estabelecida pelo Conselho de Administração;

III. coordenar as áreas de execução da **COMPANHIA** e estabelecer a orientação geral das atividades da Diretoria;

IV. coordenar as atividades da **COMPANHIA** e estabelecer limites de competência funcional quando não previstos neste Estatuto.

Art. 24 – Compete a cada Diretor dirigir os negócios de sua Diretoria e assistir o Presidente.

Art. 25 – O presidente será substituído:

I. nas ausências ou impedimentos temporários, pelo Diretor Comercial;

II. no caso de vacância, pelo Diretor Comercial que exercerá o cargo até a posse do novo titular a ser eleito.

Art. 26 – Os Diretores serão substituídos em suas ausências, impedimentos temporários ou vacância, por outro Diretor especialmente designado pelo Presidente. No caso de vacância, o cargo será exercido até o posse do novo titular a ser eleito pelo Conselho de Administração.

Seção III

Conselho Fiscal

Art. 27 – A **COMPANHIA** terá um Conselho Fiscal que será composto de 3 (três) membros e suplentes em igual número, com mandato de 1 (um) ano e reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses.

Art. 28 – Os membros do Conselho Fiscal terão competência fixada pela lei e a sua remuneração será estabelecida pela Assembléia Geral Ordinária que os eleger.

DIJUR - ASSJURICOMEC (RJ) VISTO

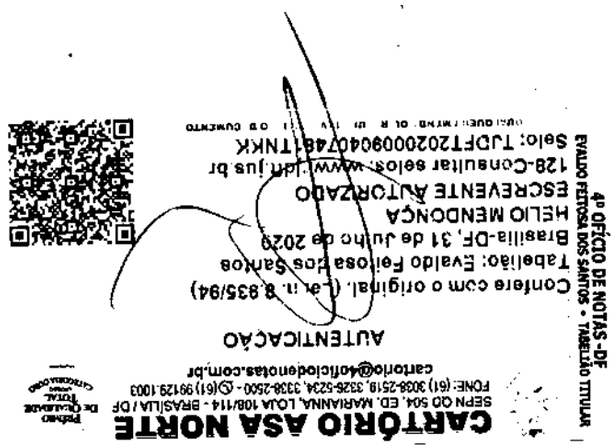
ISABEL CRISTINA COSTA
OAB RJ. 78265
Segue

Cartório de Notas do 8º Ofício DOCUMENTO AUTENTICADO

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.21/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

CAPÍTULO V

Exercício Social, Lucros e Dividendos

Art. 29 – O exercício social iniciar-se-á no dia 1° de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, devendo a Diretoria levantar demonstrações financeiras semestrais, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Único – O Conselho de Administração poderá, obedecidos os limites legais, declarar dividendos à conta do lucro apurado nos balanços semestrais, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Art. 30 – Levantado o balanço, com a observância das prescrições legais, apurado o resultado do exercício, feitas as deduções e a provisão para pagamento do imposto sobre a renda, a Assembléia Geral, por proposta do Conselho de Administração, poderá autorizar o pagamento de participações aos empregados e administradores, distribuindo o lucro líquido da seguinte forma:

I. 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, destinada a garantir a integridade do capital social, até que atinja 20% (vinte por cento) deste;

II. necessário, quando for o caso, para constituição de reserva dos lucros a realizar, na forma admitida em lei;

III. necessário para eventual constituição de reserva para contingências, na forma prevista em lei;

IV. necessário para distribuição de dividendos aos acionistas, conforme decidir a Assembléia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, observadas as disposições legais e estatutárias;

V. restante, se houver, será levado a reserva suplementar para futuro aumento de capital social, para compensar despesas de competência de exercícios anteriores, ou terá outra destinação, tudo como deliberar a Assembléia Geral, por proposta do Conselho de Administração.

Parágrafo Único - A reserva referida no inciso V deste artigo será limitada ao valor do capital social.

Art. 31 – Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, fica assegurado aos acionistas um dividendo obrigatório igual a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da **COMPANHIA**, ajustado na forma legal.

DIRUR-COJURI COMÉC (IR) VISTO

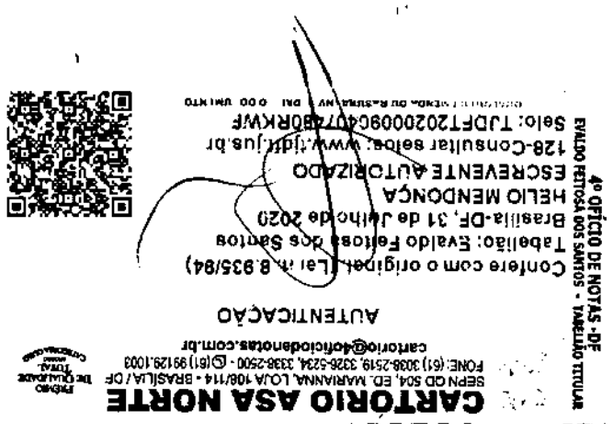
Izabel Cristina Costa
OAB RJ 78265
Segue

Cartório de Notas do Brasília-DF DOCUMENTO AUTENTICADO

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 53360848-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.23/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Art. 32 – A participação dos administradores nos lucros, dentro dos limites legais, somente poderá ser paga depois de distribuído o dividendo de que trata o artigo antecedente.

Art. 33 – O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado.

CAPÍTULO VI

Liquidação

Art. 34 – A COMPANHIA entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembléia Geral.

Terminada a leitura do estatuto, o Senhor Presidente submeteu-o à deliberação, tendo sido aprovado por unanimidade dos subscritores. Em seguida, observadas as formalidade legais e sem que houvesse oposição de subscritores, o Senhor Presidente declarou constituída a Companhia, que terá sua sede inicialmente instalada na SB/Sul, Quadra 01, Bloco G, 10° andar, em Brasília (DF), procedendo-se, então, à eleição dos administradores. Para compor o Conselho de Administração foram eleitos os Senhores Edson Atsumi Tanigaki, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na SHIN QL 04, Conjunto 07, Casa 15, Lago Norte, Brasília – Distrito Federal, portador da Carteira de Identidade nº 4.834.684, expedida pelo SSP - SP, inscrito no CPF sob o nº 571.150.018-04, Douglas Ramiro Capela, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na SQN 115, Bloco F, Ap. 103, Asa Norte, Brasília – Distrito Federal, portador da Carteira de Identidade nº 3678471, expedida pelo IFP – RJ, inscrito no CPF sob o nº 597.814.597-00, Vitor Paulo Camargo Gonçalves, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na Av. Ministro Afrânio Costa 395, Casa 02, Bloco 06, Barra da Tijuca, portador da Carteira de Identidade nº 7567197, expedida pelo SSP – SP, inscrito no CPF sob o nº 980.670.798-20, Geraldo Castilho, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na SQN 111, Bloco J, Apto. 307, Asa Norte, Brasília – Distrito Federal, portador da Carteira de Identidade nº 9392364, expedida pelo SSP – SP, inscrito no CPF sob o nº 043.437.258-71, Luís Antônio Aleixo, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na SQSW 103, Bloco I, Apto. 606, Setor Sudoeste – Brasília – Distrito Federal, portador da Carteira de Identidade nº 10199295, expedida pelo SSP – SP, inscrito no CPF sob o nº 005.798.978.85, tendo sido eleito para Presidente do Conselho de Administração o Sr. Edson Atsumi Tanigaki. Foram eleitos, ainda, os membros do Conselho Fiscal: Senhores Antônio Rubem de Almeida Barros Junior, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na SQN 115, Bloco J, Apto. 101, Asa Norte, Brasília – Distrito Federal, portador da Carteira de Identidade nº 1637175, expedida pelo SSP - BA, inscrito no CPF sob o nº 244.925.401-30, Maria de Lourdes Reis Sobral, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Pompeu Loureiro 32, Bloco A, Apto. 805, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, portadora da Carteira de Identidade nº 3574935, expedida pelo IFP - RJ, inscrita no CPF sob o nº 438.632.567-00, Adalberto Thomaz Gangoni, brasileiro, separado judicialmente, residente e domiciliado na SHIN QI 13, Conjunto 01, Casa 04, Lago Norte, Brasília – Distrito Federal, portador da Carteira de Identidade nº 3123364-6 expedida pelo IFP - RJ, inscrito no CPF sob o nº 344.880.307-34. A seguir, por proposta dos acionistas, ficou definido que os membros do Conselho de

Segue

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 53360480-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.25/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 31 de Junho de 2020

HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20200906407478KTHR

CARTÓRIO ASA NORTE
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - (61) 98129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

AUTENTICAÇÃO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Administração não terão remuneração e foram fixados os honorários da Diretoria, em: Diretor Presidente - R$ 8.100,60; e demais Diretores – R$ 7.260,30. Com base no Artigo 162, parágrafo 3° (terceiro) da Lei 6.404, de 15.12.1976, além do reembolso das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, foi fixada a remuneração de R$ 754,04, por sessão, para cada membro do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 2 (duas) vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa que presidiu e assinada por todos os presentes.

.....
Presidente
Douglas Ramiro Capela
CPF.: 597.814.597-00

.....
Secretário
Vítor Paulo Camargo Gonçalves
CPF.: 980.670.798-20

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO DE FIRMA

PELOS SÓCIOS

13º Ofício de Notas
Ricardo de Jesus Gomes
Escrevente Autorizado

.....
Douglas Ramiro Capela
CPF 597.814.597
Brasilian American Merchant Bank

13º Ofício de Notas - Notário: LUIZ FERNANDO CARNEIRO DE FARIA
Av. Rio Branco 135 grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - NO LEMOS
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): #
VITOR PAULO CAMARGO GONCALVES.#
Rio de Janeiro, 06 de Dezembro de 2002 as 10:38:49
1 - Em Testemunho da verdade.
RICARDO DE JESUS GOMES - Substituto - 3 -
Válido somente com selo de Fiscalização. Total R$ 2,91

.....
Renato Sobral Pires Chaves,
CPF 764.238.837-34
BB – Banco de Investimento S.A.

.....
Ernesto Francisco Magdalena
CPF 381.643.707-97
BB – Banco de Investimento S.A.

Testemunhas:

.....
Edson Martins da Silva
CPF 621.659.410-91

.....
Roberto Antônio Ghiggi
CPF 248.680.000-04

DOCUMENTO AUTENTICADO

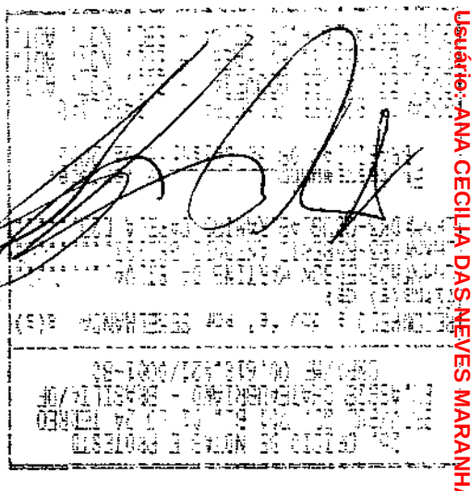
Izabel Cristina Costa
OAB RJ 78265

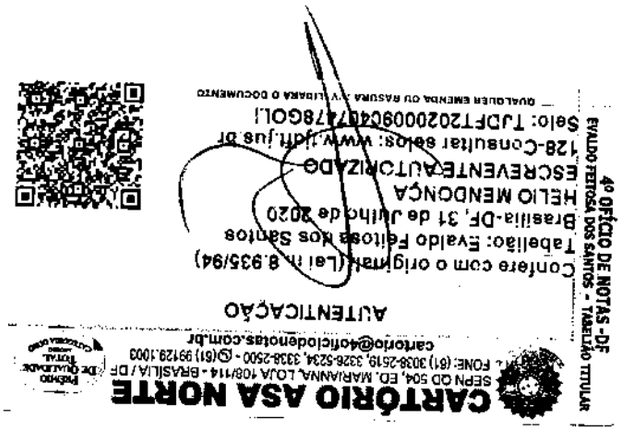
Segue

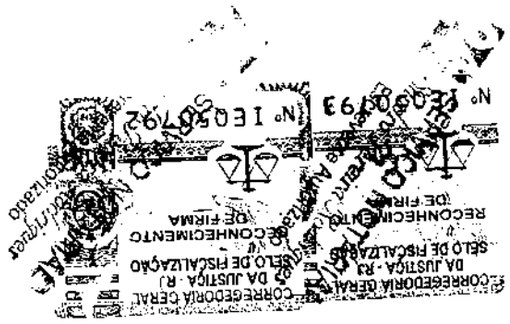
Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 53360 48-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.27/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21







Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Boletim de subscrição do capital social da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), representado por 1.500 (mil e quinhentas) ações ordinárias e 1.500 (mil e quinhentas) ações preferenciais de R$1,00 (um real) cada uma.

Denominação, nacionalidade, sede	Nº de ações	Valor total da subscrição R$	Valor integralizado/R$
1 – **BB – Banco de Investimentos, empresa brasileira, com sede em Brasília (DF), no SBS, Quadra 4, Lote 32, Bloco C, 24° andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 24.933.830/0001-30**	735 1.500	Ordinárias Nominativas Preferenciais Nominativas	735,00 1.500,00
2 – **Brasilian American Merchant Bank, pessoa jurídica de direito privado, subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., sediada na Elizabethan Square, Phase III building, Sheden Road George Town. Grand Cayman – Cayman Islands – BWI**	765	Ordinárias Nominativas	765,00
Total	3.000		3.000,00

Brasília (DF), 31 de outubro de 2002.

.....
Presidente
Douglas Ramiro Capela
CPF.: 597.814.597-00

.....
Secretário
Vítor Paulo Camargo Gonçalves
CPF.: 980.670.798-20

130 Ofício de Notas - Notário: LUIZ FERNANDO CARVALHO DE FARIA
Av. Rio Branco 135 grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - NG Landau
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): #
VITOR PAULO CAMARGO GONCALVES.#==========
#==========
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2002 as 10:33:48
1- Em Testemunho da verdade.
RICARDO DE JESUS RICARDO - Substituto - 7
Válido somente com selo de fiscalização anexado.
130º Ofício
Escrevente Substituto
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº IEZ06991
VISTO
IZABEL CRISTINA COST.
OAB/RJ 78.265
DOCUMENTO AUTENTICADO

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 53360848-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.29/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

CARTÓRIO ASA NORTE
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3036-2519, 3326-5234, 3336-2500 - (61) 99129.1003
cartorio@oficiodenotas.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 31 de julho de 2029

HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

128-Consultar selos www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20200904077477XXXR

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

CARTÓRIO ASA NORTE

ATIVOS S.A.

Nº 14/2019

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Em dois de dezembro de dois mil e dezenove, às dezessete horas, na sede da Companhia, localizada na SEPN 508, Conjunto C, 2º andar, Brasília-DF, CEP 70.040-912, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, inscrita no CNPJ sob o nº 05.437.257/0001-29 e registrada no NIRE sob o nº 53.3.0000700-4 para realização da reunião extraordinária do Conselho de Administração, convocada na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, sob a Presidência do Sr. Marco Túlio de Oliveira Mendonça com a participação dos Conselheiros Bruno Silva Dalcolmo, José Alípio dos Santos, Julio Cesar Costa Pinto, Luiz Claudio Batista, Paulo César Simplício da Silva e Ronaldo Simon Ferreira.

Participaram, também, os Diretores da Ativos S.A.: Srs. Aldércio André Lago, Daison Zuhlsdorff Siefert, Gerson Wlaudimir Falcucci e Daniel Reginatto Brum, este último designado como secretário da reunião.

O Conselho de Administração:

I. Aprovou:

1) **Retificação da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 04/2019**: o Conselho retifica o prazo de mandato do Diretor-Presidente eleito, Sr. Gerson Wlaudimir Falcucci, informado no item 1.a, da Ata da RCA nº 04/2019, realizada em vinte e seis de março de dois mil e dezenove, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o nº 1274261, em 17/05/2019, da seguinte forma:

Onde se lê: Nos termos do Art. 10, § 2º do Estatuto Social, o eleito completará o mandato atual, de 26/03/2019 a 31/10/2019, conforme indicação do Conselho Diretor do Banco do Brasil em 26/03/2019.

Leia-se: Nos termos do Art. 10, § 2º do Estatuto Social, com prazo de atuação, de 26/03/2019 a 31/10/2021, conforme indicação do Conselho Diretor do Banco do Brasil em 26/03/2019.

Rerratifica-se, ainda, o Termo de Posse, para que conste o período do mandato de 26/03/2019 a 31/10/2021, o qual será assinado na presente data.

) **Ratificação da composição da Diretoria Executiva**: o Conselho ratifica a Composição atual da Diretoria Executiva, com mandato até 31/10/2021:

. **Diretor-Presidente**: **Sr. Gerson Wlaudimir Falcucci**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04454661003, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 697.952.826-20, residente e domiciliado no Condomínio Estância Jardim Botânico, Rua I, Casa 18, Jardim Botânico, CEP: 71680-365, Brasília/DF.

b. **Diretor: Sr. Aldércio André Lago**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 04648993318, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 450.518.870-15, residente e domiciliado SHIS QI 28, Conjunto 07, Casa 04, CEP: 71670-270, Brasília-DF.

c. **Diretor: Sr. Daison Zuhlsdorff Siefert**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
RECONHEÇO a dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
Em Testemunho da verdade.
Brasília, 08 de Janeiro de 2020 - 12:49:53
082 - PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
consulte:www.tjdft.jus.br
TJDFT20200080010862EDDO

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 53360 48-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.31/36

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0376469]-JULIO CESAR COSTA PINTO
TJDFT20200090022217DFYW
Selo tjdft.jus.br - BSB, 10/01/2020 - 22 45
WMDA-Tabelião, Evaldo Feitosa dos Santos
HELIO MENDONÇA
QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O RECONHECIMENTO
4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO

ATIVOS S.A.

Nº 14/2019

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TIT
Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 31 de Julho de 2020
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20200804074600XBWN
AUTENTICAÇÃO
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

00267847777, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 520.827.330-68, residente e domiciliado na Rua 28 Norte, Lote 02, Apartamento 802, Edifício Via Majestic, Águas Claras, CEP: 71917-720, Brasília/DF.

d. <u>Diretor:</u> **Sr. Daniel Reginatto Brum, brasileiro**, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00332480011, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 956.331.460-34, residente e domiciliado na Quadra 106, Lote 04, Apartamento 1904C, Águas Claras, CEP: 71915-500, Brasília-DF.

Fica ratificado todo o conteúdo restante da ata da **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 04/2019**, a qual passa a conter como anexo a presente ata de rerratificação.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Daniel Reginatto Brum, Secretário, mandei lavrar esta ata em 3 (três) vias que, lida e tida em conformidade, vai assinada pelos membros do Colegiado e por mim.

Marco Túlio de Oliveira Mendonça
Presidente do Conselho

Ronaldo Simon Ferreira
Vice-Presidente do Conselho

Bruno Silva Dalcolmo
Conselheiro

José Alípio dos Santos
Conselheiro

Julio Cesar Costa Pinto
Conselheiro

Luiz Claudio Batista
Conselheiro

Paulo César Simplício da Silva
Conselheiro

Daniel Reginatto Brum
Secretário

CARTÓRIO ASA NORTE
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 106/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br
RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0378157]-MARCO TULIO DE OLIVEIRA MENDONCA
[0315478]-BRUNO SILVA DALCOLMO
[0471334]-PAULO CESAR SIMPLICIO DA SILVA
TJDFT20200900136906FBRU TJDFT20200900136811ASMM
TJDFT20200900136923PXRF
Selo tjdft.jus.br - BSB 07/01/2020 - 11:39 41
FDAVDR-Tabelião Evaldo Feitosa dos Santos
HELIO MENDONÇA
QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O RECONHECIMENTO
4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

CARTÓRIO ASA NORTE
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 106/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br
RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0689401]-RONALDO SIMON FERREIRA
[0613918]-LUIZ CLAUDIO BATISTA
[0776210]-DANIEL REGINATTO BRUM
TJDFT20200900136046QGRA TJDFT20200900136061MGPA
TJDFT20200900136060DBX
Selo tjdft.jus.br - BSB 07/01/2020 - 15 00 02
FDAVDR-Tabelião Evaldo Feitosa dos Santos
HELIO MENDONÇA
QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O RECONHECIMENTO
4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 53360 48-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag 32 36

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

ATIVOS S.A.

RERRATIFICAÇÃO DE TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

1. DADOS DA EMPRESA:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ/MF nº 05.437.257/0001-29 NIRE 53.3.0000700-4

2. RATIFICAÇÃO DE TERMO DE POSSE:

Aos 26 dias do mês de março de 2019, compareceu à sede da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, localizada em Brasília/DF, com sede na SEPN 508, Conjunto C, 2º andar, Brasília/DF, CEP 70.040-912, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.437.257/0001-29 e no NIRE 53.3.0000700-4, o **Sr. Gerson Wlaudimir Falcucci**, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04454661003, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 697.952.826-20, residente e domiciliado, no Condomínio Estância Jardim Botânico, Rua I, Casa 18, Jardim Botânico, CEP 71680-365, Brasília/DF, eleito pelo Conselho de Administração da Companhia, na forma do Art. 16, inciso XI, do Estatuto Social, em reunião realizada no dia 26/03/2019, para o cargo de **Diretor-Pesidente**, o qual é, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto o Art. 149 da Lei nº 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

3. RERRATIFICAÇÃO DE MANDATO:

Onde se lê: Nos termos do Art. 10, § 2º do Estatuto Social, o eleito completará o mandato atual, de 26/03/2019 a 31/10/2019, conforme indicação do Conselho Diretor do Banco do Brasil em 26/03/2019.

Leia-se: Nos termos do Art. 10, § 2º do Estatuto Social, o eleito completará o mandato atual, de 26/03/2019 a 31/10/2021, conforme indicação do Conselho Diretor do Banco do Brasil em 26/03/2019.

4. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE:
O eleito declara sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer respectivamente o cargo designado, preenchendo as condições de exigibilidade constantes no Artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, bem como as condições prévias adicionais previstas no Estatuto Social. Atendidas as disposições legais e regulamentares, o mesmo foi empossado e entrou desde logo no exercício de suas funções, lavrando-se este termo, em 3 (três) vias, na forma do Art. 149 da Lei no 6.404/76, de 15/12/1976.

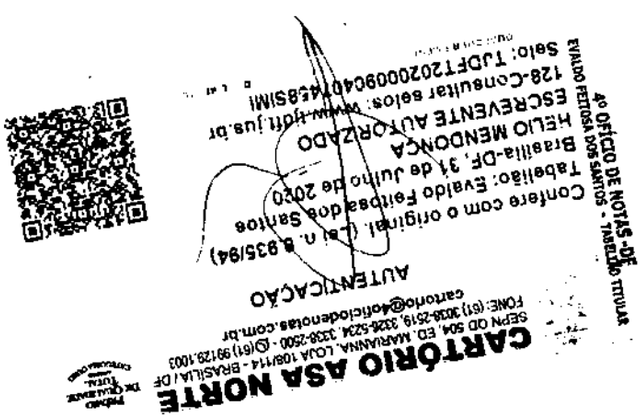
Brasília/DF, 02 de dezembro de 2019.

Gerson Wlaudimir Falcucci
Empossado

1º Ofício de Notas de Brasília DF DOCUMENTO AUTENTICADO

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Processo: 53360A8-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.33/36



Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.35/36

#interna

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

ATIVOS S.A.
Securitização de Créditos
Gestão de Cobrança

Nº 12/2021

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Em vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, por meio de videoconferência em caráter de contingência, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, inscrita no CNPJ sob o nº 05.437.257/0001-29 e registrada no NIRE sob o nº 53.3.0000700-4 para realização da reunião extraordinária do Conselho de Administração, convocada na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, sob a Presidência do Sr. Ronaldo Simon Ferreira com a participação dos Conselheiros: Srs. Bruno Silva Dalcolmo, Daniel Alves Maria, Eslei José de Morais, José Alípio dos Santos, Larissa de Morais Marra e Paulo César Simplício da Silva.

Participaram, também, os representantes da Ativos S.A.: os Diretores, Srs. Aldércio André Lago, Daniel Reginatto Brum, Samir Soares dos Santos; e a Gerente Luísa Padilha Mota, designada como secretária da reunião.

O Conselho de Administração:

I. Aprovou:

1) Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Ativos S.A.: o Conselho de Administração, na forma do Art. 16, inciso XI, do Estatuto Social, elege para os cargos de Diretores e Diretor-Presidente: o Sr. Aldércio André Lago, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 04648993318, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 450.518.870-15, residente e domiciliado na SHIS QI 28, conjunto 07, casa 04, Lago Sul, CEP: 71670-270, Brasília-DF; o Sr. Daniel Reginatto Brum, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00332480011, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 956.331.460-34, residente e domiciliado na Quadra 106, Lote 04, apartamento 2402C, Águas Claras, CEP: 71915-500, Brasília-DF; o Sr. Paulo Ricardo Costa Alves da Silva, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03847238730, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 513.341.860-49, residente e domiciliado na SHIN QI 8, conjunto 09, casa 06, CEP 71520-290, Brasília-DF e o Sr. Samir Soares dos Santos, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02718285000, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 605.192.586-49, residente e domiciliado na SQN 310, Bloco I, apartamento 202, Asa Norte, CEP 70756-090, Brasília-DF. Nos termos do Art. 10, § 2º do Estatuto Social, com prazo de atuação da data da posse até 31/10/2023, conforme indicação do Conselho Diretor do Banco do Brasil.

A Diretoria Executiva será composta da seguinte forma, com mandato até 31/10/2023:

a. **Diretor-Presidente**: **Sr. Samir Soares dos Santos**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02718285000, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 605.192.586-49, residente e domiciliado na SQN 310, bloco “I”, apartamento 202, Asa Norte, CEP 70756-090, Brasília-DF.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 615 : Juntada -> Petição
Arquivo 2: procuracaoatas_compressed.pdf - Pag.36/36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

ATIVOS S.A.
Securitização de Créditos
Gestão de Cobrança

Nº 12/2021

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

b. **Diretor: Sr. Aldércio André Lago**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 04648993318, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 450.518.870-15, residente e domiciliado na SHIS QI 28, conjunto 07, casa 04, Lago Sul, CEP: 71670-270, Brasília-DF.

c. **Diretor: Sr. Daniel Reginatto Brum**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00332480011, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 956.331.460-34, residente e domiciliado na Quadra 106, Lote 04, apartamento 2402C, Águas Claras, CEP: 71915-500, Brasília-DF.

d. **Diretor: Sr. Paulo Ricardo Costa Alves da Silva**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03847238730, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 513.341.860-49, residente e domiciliado na SHIN QI 8, conjunto 09, casa 06, CEP 71520-290, Brasília-DF.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luísa Padilha Mota, Secretária, mandei lavrar esta ata em 1 (uma) via que, lida e tida em conformidade, vai assinada pelos membros do Colegiado e por mim.

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO SIMON FERREIRA
Data: 19/01/2022 09:21:46-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Ronaldo Simon Ferreira
Presidente do Conselho

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL ALVES MARIA
Data: 01/12/2021 14:33:12-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Daniel Alves Maria
Vice-Presidente do Conselho

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO SILVA DALCOLMO
Data: 29/12/2021 20:12:14-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Bruno Silva Dalcolmo
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
ESLEI JOSE DE MORAIS
Data: 04/12/2021 21:41:51-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Eslei José de Morais
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ALIPIO DOS SANTOS
Data: 21/12/2021 17:28:09-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

José Alípio dos Santos
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
LARISSA DE MORAIS MARRA
Data: 10/12/2021 16:33:21-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Larissa de Morais Marra
Conselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO CESAR SIMPLICIO DA SILVA
Data: 26/12/2021 12:01:36-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Paulo César Simplício da Silva
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
LUISA PADILHA MOTA
Data: 29/11/2021 08:36:59-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Luísa Padilha Mota
Secretária

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 09:51:24
Assinado por RAFAEL FURTADO AYRES:66498350130
Localizar pelo código: 109387615432563873161685175, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL E ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO.

Processo nº: 5336048-19.2017.8.09.0051

Natureza: Recuperação Judicial

Impetrante: Nahur Maia de Resende (Metalúrgica Resende) "Em Recuperação Judicial"

NAHUR MAIA DE RESENDE (METALÚRGICA RESENDE) "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", já devidamente qualificada nos presentes autos, por seu advogado infra-assinado (m.j.a.), à presença de V. Exa., com o acato e o respeito devidos, vem requerer a juntada dos anexos DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS que ainda se encontravam sob confecção, regularizando, assim, toda a documentação exigida.

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

Goiânia, 19 de fevereiro de 2026.

RENALDO LIMIRO DA SILVA – OAB/GO 3306.

Limiro Advogados Associados S/S
Fone (62) 98144-9950
Rua SB 33, Quadra 30, Lote 05
Portal do Sol II
Goiânia, Goiás
CEP 74884-643
www.limiroadvogados.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109187645432563873161138991, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 03205pdf.pdf

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005.pdf - Página 2/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2025

Nome
NAHUR MAIA DE REZENDE - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**977.315,18**
	Depósitos / Transferências	462.244,65
	Outros Créditos	515.070,53
(-)	**Total de Débitos**	**967.182,26**
	Pagamentos / Transferências	826.220,78
	Outros Débitos	140.961,48
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**10.132,92**
(-)	**Saldo Bloqueio Judicial**	**21.692,20**
(-)	**Provisão de Encargos***	**12,21**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**	**11.559,28-**
(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 31/08**	**78.440,72**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
01/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.017,02		
	PIX RECEBIDO 08397423630	-	987,42		
	PIX RECEBIDO 01972483145	-	3.630,00		
	PIX RECEBIDO 43073450106	-	500,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010801	1.545,00		
	PIX RECEBIDO 12498270191	-	123,00		
	PIX RECEBIDO 03497445000117	-	1.700,00		
	PIX RECEBIDO 84425300106	-	2.860,76		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.457,46-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005.pdf - Pag 3/17

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.772,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.601,26-	
	PIX RECEBIDO 28169638100	-	5.700,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/25	-		1,63-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/25	-		25,26-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.192,12-	0,00
04/08	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.084,00		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.241,61		
	PIX RECEBIDO 09420711153	-	1.347,00		
	PIX RECEBIDO 41060113104	-	1.650,00		
	PIX RECEBIDO 21229112634	-	6.861,04		
	PIX RECEBIDO 01550961000132	-	51.270,28		
	PIX RECEBIDO 42294720130	-	313,10		
	PIX RECEBIDO 42294720130	-	7.656,90		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FCA METALURGICA LTDA EPP	-		1.075,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.585,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		6.831,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		2.295,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.708,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.541,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.639,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIAFAL COMERCIO E INDUST	-		4.323,60-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000037		139,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		303,97-	
	PIX RECEBIDO 92053696168	-	72,00		
	PIX RECEBIDO 92053696168	-	137,00		
	PIX RECEBIDO 42294720130	-	7.686,90		
	PIX RECEBIDO 22110023821	-	56,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		447,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		780,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		990,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.193,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.325,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010804		1.533,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.562,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.715,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.715,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.803,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.916,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		1.930,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010804		1.981,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.096,98-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005pdf Pag:4/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.193,04-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010804		2.206,75-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.222,65-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010804		2.295,79-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.372,13-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.380,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.398,07-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.404,83-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.517,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.591,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.684,93-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.778,11-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.825,78-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.852,64-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.868,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.895,58-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		2.943,71-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		3.026,80-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		3.189,26-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		3.315,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030804		3.543,43-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.686,70		0,00
05/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		185,93-	
		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.395,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.723,73		
		PIX RECEBIDO 05729839000189	-	4.637,21		
		PIX RECEBIDO 41938735000148	-	300,00		
		PIX RECEBIDO 14598788000194	-	250,00		
		PIX ENVIADO CIAFAL	022729		12.829,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.215,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETILUX IMP E D ARTIGOS C	-		2.434,12-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		2.104,19-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIAFAL COMERCIO E INDUST	-		4.351,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.852,40-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		577,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STATUS PAPELARIA E INFORM	-		500,35-	
		PIX ENVIADO DIVINO LUIZ DA SILVA	-		5.974,05-	
		PIX RECEBIDO 43780032104	-	1.400,00		
		PIX ENVIADO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-		7.656,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030805		535,67-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		6,62-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005pdf Pagina 17

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.544,28		0,00
06/08		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,99-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.082,70		
		PIX RECEBIDO 11780525168	-	455,04		
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.422,00-	
		PIX RECEBIDO 19781563168	-	1.176,00		
		PIX RECEBIDO 02407694147	-	627,00		
		PIX RECEBIDO 01327912180	-	7.800,00		
		PIX ENVIADO GERDAU ACOS LONGOS S A	-		3.714,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		710,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.020,78-	
		PIX RECEBIDO 28888251634	-	200,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO GIRASSOL TRANSP	-		661,49-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		1.795,18-	0,00
07/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.092,16		
		PIX RECEBIDO 53265750191	-	1.207,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		653,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		592,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		4.928,34-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		993,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		62,46-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000033		270,85-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		1.103,34-	
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		6.777,33-	
		PIX RECEBIDO 05626606157	-	637,28		
		PIX RECEBIDO 33864189000110	-	20.000,00		
		PIX RECEBIDO 34308156000156	-	35,00		
		PIX RECEBIDO 16789873104	-	350,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		19.929,48-	0,00
08/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.378,00		
		PIX RECEBIDO 95549749149	-	388,00		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		8.985,70-	
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	14.717,00		
		PIX RECEBIDO 01556936389	-	145,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VARP CREDIT SECURITIZADOR	-		4.765,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.601,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.305,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		409,49-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIGITAL PONTO COM	-		130,00-	
		PIX RECEBIDO 22001200870	-	200,00		
		PIX ENVIADO VALDIR FRANCISCO BORGES	-		1.950,00-	
		PIX RECEBIDO 84543043120	-	3.200,00		
		PIX RECEBIDO 93942710153	-	526,00		
		PIX ENVIADO ROSA DE FATIMA DOS SANTOS	-		5.000,00-	
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		3.498,67-	
		PIX RECEBIDO 45796247000102	-	4.336,28		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.765,07		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo gerado pelo Sistema Projudi em 2017

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
11/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.084,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.662,24		
		PIX RECEBIDO 00061143189	-	380,00		
		PIX RECEBIDO 44028105153	-	1.055,00		
		PIX RECEBIDO 86343904972	-	1.460,00		
		PIX RECEBIDO 05838762187	-	3.418,40		
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		2.895,89-	
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA 7597	-		700,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.344,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		324,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.484,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		3.835,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO SERASA S A	-		997,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.376,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.258,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		5.200,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		3.689,62-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		798,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.200,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.772,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,85-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000011		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000033		121,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		8.500,00-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000010		70,74-	
		PIX RECEBIDO 82562938372	-	5.200,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010811	5.000,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUBOCERTO IND TREFILADOS	-		2.788,86-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.728,60		0,00
12/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.045,16		
		PIX RECEBIDO 52734188104	-	1.600,00		
		PIX RECEBIDO 57455120672	-	350,00		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		14.667,96-	
		PIX RECEBIDO 26383586149	-	330,00		
		PIX ENVIADO DIRECTA	-		180,00-	
		PIX ENVIADO GOLDEN REPRESENTACOES	-		14.528,26-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		577,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BKM COMERCIO E L E LTDA	-		283,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		798,59-	
		PIX RECEBIDO 07121806134	-	130,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		52,96-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	29,51
13/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.346,49		
		PIX RECEBIDO 28718470106	-	2.657,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005.pdf - Pag 7/17

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX RECEBIDO 28955153104	-	1.751,52		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		536,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.020,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		3.264,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		208,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		136,77-	
		PIX ENVIADO MEPAR	-		3.219,04-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000054		353,78-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000023		38,15-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000050		997,22-	
		PIX RECEBIDO 14646072149	-	1.900,00		
		PIX ENVIADO Rodrigo Soares Aguiar	-		3.300,00-	
		PIX RECEBIDO 04274005119	-	16.740,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		21.326,39-	0,00
14/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	17.360,28		
		PIX RECEBIDO 50007939191	-	5.506,62		
		PIX RECEBIDO 01744644000157	191671	307,00		
		PIX RECEBIDO 10199110697	-	250,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOTIMETAL	-		1.966,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL COM E IN	-		1.064,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.102,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.708,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIAFAL COMERCIO E INDUST	-		4.323,61-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000003		59,95-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000027		558,35-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		766,40-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		6.846,94-	0,00
15/08		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2025	-		185,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.186,76		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		6.423,20-	
		PIX ENVIADO PAO KENTAO	-		4.152,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA EM SE	-		584,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	-		111,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		1.675,10-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.807,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.378,53-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		3.585,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		1.618,02-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.056,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		852,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		120,03-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000032		191,06-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005pdf Pagina 17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		444,61-	
		PIX RECEBIDO 28169638100	-	600,00		
		PIX RECEBIDO 31515223191	-	2.000,00		
		TED ENVIADA FUNDICAO SANTA BARBARA	-		3.078,00-	
		PIX RECEBIDO 93218427134	-	6.800,00		
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		4.404,22-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.091,94		0,00
18/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.681,86		
		PIX RECEBIDO 00803218109	-	200,00		
		PIX RECEBIDO 24627119100	-	1.700,00		
		PIX RECEBIDO 27703045187	-	1.820,00		
		PIX RECEBIDO 61221937120	-	1.900,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.457,45-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		3.119,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.585,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA-FIX INDUSTRIA E COME	-		2.690,41-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		800,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		389,50-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000003		236,39-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000018		890,05-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000059		921,77-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000029		925,80-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000048		2.303,23-	
		PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		799,30-	
		PIX RECEBIDO 02994078104	-	250,00		
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		6.250,10-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		1.480,14-	
		PIX RECEBIDO 62764160968	-	648,00		
		PIX RECEBIDO 62764160968	-	100,00		
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3137.02.007785-5	174281		5.110,24-	
		PIX RECEBIDO 20146676000367	301533	583,17		
		PIX RECEBIDO 05930251134	-	1.450,08		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.419,47		1.213,20-
19/08		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.099,00		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	24.397,20		
		PIX ENVIADO ARCO IRIS COMERCIO DE ROL	464105		4.675,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		577,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.344,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.448,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.484,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		68,83-	
		PIX RECEBIDO 22301712168	-	1.850,00		
		PIX RECEBIDO 22100426826	-	249,21		
		PIX RECEBIDO 08041818000164	-	78,00		
		PIX RECEBIDO 41266706100	-	670,03		
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	62.883,63		
		PIX RECEBIDO 23397424000137	-	330,00		
		PIX RECEBIDO 27735526000176	-	7.500,00		
		PIX RECEBIDO 75673860110	-	448,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005pdf.pdf

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 00579631184	-	3.500,00		
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		759,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010819		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		759,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010819		883,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		883,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		883,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		883,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.050,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.050,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.118,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.118,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.322,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.415,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.415,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.424,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.424,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.591,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.627,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.627,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		1.997,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		2.262,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		2.441,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030819		2.644,76-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		39.325,86-	0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		197,93-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo gerado em 19/02/2026 12:09:17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.312,81		
		PIX RECEBIDO 22100426826	-	415,35		
		PIX RECEBIDO 01649221134	-	1.335,73		
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	10.470,88		
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	41.396,33		
		PIX RECEBIDO 31515223191	-	344,81		
		PIX RECEBIDO 80465307191	-	3.800,00		
		PIX RECEBIDO 18291694168	-	700,00		
		PIX RECEBIDO 15742639000110	-	350,00		
		PIX RECEBIDO 19781563168	-	980,00		
		PIX RECEBIDO 25987102000173	-	66.020,56		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.376,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.324,37-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		5.020,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		536,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		588,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		809,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		9.287,66-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.852,40-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000013		972,37-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000019		512,76-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000059		89.703,26-	
		PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		11.689,31-	
		PIX ENVIADO GOIANIA PREFEITURA MUNICI	-		1.056,65-	
		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		32.163,87-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		443,59-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010820	6.157,11		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		5,64-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.277,07		0,00
21/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	21.618,88		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		5.772,23-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.102,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		592,87-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		3.187,57-	
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		16.330,60-	
		PIX RECEBIDO 34442081115	-	498,00		
		PIX RECEBIDO 83858938149	-	1.060,00		
		PIX ENVIADO JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	-		2.420,00-	
		PIX RECEBIDO 02769857100	-	480,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.785,17		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	705177		494,07-	
		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		5.785,17-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.279,24		0,00
22/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	45.129,59		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.426,51-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005.pdf - Santander Empresas

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.305,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.861,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		6.497,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFICAZ EQUIP DE SEGURANCA	-		332,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETH DISTRIBUIDORA DE PEC	-		1.395,00-	
	PIX RECEBIDO 76690261115	-	460,00		
	PIX ENVIADO Gabriel Geraldo Dias	-		6.036,25-	
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		1.805,18-	
	PIX RECEBIDO 19027281815	-	602,66		
	PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		9.816,95-	
	PIX ENVIADO CIAFAL	514991		17.494,92-	
	PIX RECEBIDO 30261074172	-	3.140,56		
	PIX RECEBIDO 00047828102	-	31,85		
	PIX RECEBIDO 36032050149	-	600,00		
	PIX RECEBIDO 56524471172	-	520,00		
	PIX RECEBIDO 70014444135	-	453,00		
	PIX RECEBIDO 19184697172	-	880,00		
	PIX RECEBIDO 61743852134	-	2.600,00		
	PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		3.062,10-	
	PIX RECEBIDO 84425300106	-	2.202,00		
	PIX RECEBIDO 84425300106	-	1.067,25		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		6,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.392,23		0,00
25/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.962,28		
	PIX RECEBIDO 05204046100	-	300,03		
	PIX RECEBIDO 24645842153	-	930,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.708,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.236,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		2.104,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		3.835,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.258,85-	
	PIX ENVIADO INSTITUTO BRASILEIRO DO M	-		338,06-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		4.341,69-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		19.998,24-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		3.864,61-	
	PIX RECEBIDO 04338169000107	-	820,00		
	PIX RECEBIDO 02186006154	-	420,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.377,39		1.916,65-
26/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	26.928,04		
	PIX RECEBIDO 79205631191	-	400,00		
	PIX RECEBIDO 11363237000153	-	4.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		577,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.200,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		667,36-	
	PIX RECEBIDO 83072888191	-	650,00		
	PIX RECEBIDO 84970529191	-	1.445,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		46,34-	
	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.511,39-	0,00
27/08 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.405,14		
	PIX RECEBIDO 29259491000171	-	245,00		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005pdf Pag:12/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	724219		774,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.744,07-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		536,25-	
		PIX RECEBIDO 75662043191	-	2.372,85		
		PIX RECEBIDO 30715938134	-	675,00		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		12.967,92-	
		PIX RECEBIDO 35258735000102	-	725,00		
		PIX RECEBIDO 28328876191	-	297,22		
		PIX RECEBIDO 01235081000171	-	4.000,00		
		PIX ENVIADO WELTON PIRES DA COSTA	-		1.200,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.512,57		0,00
28/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.240,50		
		PIX RECEBIDO 19724926168	-	1.366,00		
		PIX RECEBIDO 47901098104	-	72,36		
		PIX RECEBIDO 32067390000103	-	137,61		
		PIX RECEBIDO 45438528187	-	645,73		
		PIX RECEBIDO 02628275651	-	230,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	21.672,82
29/08	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	16.034,24		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.098,88-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.476,00-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.770,85-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.778,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.482,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		5.344,79-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.903,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		421,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		840,05-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		3.585,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		921,98-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETH DISTRIBUIDORA DE PEC	-		1.395,00-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000018		2.767,38-	
		PIX RECEBIDO 77060091149	-	900,00		
		PIX RECEBIDO 01972483145	-	270,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		341,02-	
		PIX RECEBIDO 96036346115	-	1.900,00		
		PIX RECEBIDO 22586883888	-	4.800,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		286,88-	
		PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.002,92-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	10.132,92
		SALDO EM 31/08				**10.132,92**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005pdf Pag:13/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.337,43	58.337,43
05	688,53-	688,53	0,00	0,00	0,00	29.106,65	29.106,65
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.901,87	30.901,87
07	5.861,65-	5.861,65	0,00	0,00	0,00	50.831,40	50.831,40
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.066,42	44.066,42
12	27.022,25-	27.051,76	0,00	0,00	0,00	14.337,96	14.367,47
13	6.179,72-	6.179,72	0,00	0,00	0,00	35.664,37	35.664,37
14	2.492,69-	2.492,69	0,00	0,00	0,00	42.511,34	42.511,34
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.419,45	17.419,45
18	1.213,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,20-
19	10.472,37-	10.472,37	0,00	0,00	4,70	39.325,86	39.325,86
20	950,28-	950,28	0,00	0,00	4,70	26.048,80	26.048,80
21	14.150,93-	14.150,93	0,00	0,00	4,70	19.769,57	19.769,57
22	20.311,71-	20.311,71	0,00	0,00	4,70	14.377,36	14.377,36
25	11.734,90-	9.818,25	0,00	0,00	4,70	0,00	1.916,65-
26	19.482,45-	19.482,45	0,00	0,00	12,14	24.511,39	24.511,39
27	3.124,82-	3.124,82	0,00	0,00	12,14	20.998,83	20.998,83
28	2.432,32	19.240,50	0,00	21.692,20	12,14	0,00	19,38-
29	10.132,92	0,00	0,00	21.692,20	12,21	0,00	11.559,28-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
29/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.476,00	Sim	-	NÃO HÁ
29/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.098,88	Sim	-	NÃO HÁ
29/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.778,33	Sim	-	NÃO HÁ
29/08	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.770,85	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados² (R$)	Juros Período³ (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/11/25	11	11/07/2025 a 10/08/2025	15,90	05	03	51,37	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER⁴: 542,90 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
³ Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82035pdf Pag:15/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Continuação 1

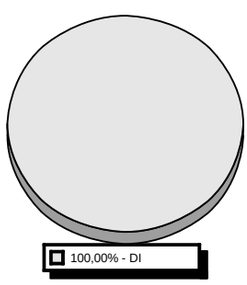
Nome
NAHUR MAIA DE REZENDE - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	20.999,16
TOTAL GERAL		**20.999,16**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/AGO/25	01/AGO/25	260005108686	10.192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/AGO/25	28/JUL/25	260005102192	0,00	11.686,64	11.686,96	0,32	-0,24	-0,02	11.686,70
05/AGO/25	28/JUL/25	260005102192	0,00	1.799,27	1.799,32	0,05	-0,03	0,00	1.799,29
05/AGO/25	29/JUL/25	260005103973	0,00	15.744,91	15.745,34	0,43	-0,33	-0,02	15.744,99
06/AGO/25	06/AGO/25	260005114612	1.795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/25	07/AGO/25	260005117165	19.929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/25	29/JUL/25	260005103973	0,00	6.764,99	6.765,28	0,29	-0,19	-0,02	6.765,07
11/AGO/25	29/JUL/25	260005103973	0,00	12.149,41	12.150,01	0,60	-0,33	-0,06	12.149,62
11/AGO/25	06/AGO/25	260005114612	0,00	1.795,18	1.795,20	0,02	-0,01	0,00	1.795,19
11/AGO/25	01/AGO/25	260005108686	0,00	10.192,12	10.192,45	0,33	-0,21	-0,02	10.192,22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 03205pdf - Página 16/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
11/AGO/25	07/AGO/25	260005117165	0,00	5.591,56	5.591,62	0,06	-0,05	0,00	5.591,57
13/AGO/25	13/AGO/25	260005124738	21.326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/25	14/AGO/25	260005126077	6.846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/25	13/AGO/25	260005124738	0,00	10.753,90	10.754,02	0,12	-0,11	0,00	10.753,91
15/AGO/25	07/AGO/25	260005117165	0,00	14.337,92	14.338,39	0,47	-0,34	-0,02	14.338,03
18/AGO/25	13/AGO/25	260005124738	0,00	10.572,49	10.572,66	0,17	-0,14	0,00	10.572,52
18/AGO/25	14/AGO/25	260005126077	0,00	6.846,94	6.847,01	0,07	-0,06	0,00	6.846,95
19/AGO/25	19/AGO/25	260005131356	39.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/AGO/25	19/AGO/25	260005131356	0,00	13.277,07	13.277,14	0,07	-0,07	0,00	13.277,07
21/AGO/25	19/AGO/25	260005131356	0,00	5.785,17	5.785,23	0,06	-0,06	0,00	5.785,17
21/AGO/25	19/AGO/25	260005131356	0,00	-5.785,17	-5.785,23	-0,06	0,06	0,00	-5.785,17
21/AGO/25	19/AGO/25	260005131356	0,00	6.279,24	6.279,30	0,06	-0,06	0,00	6.279,24
22/AGO/25	19/AGO/25	260005131356	0,00	5.392,22	5.392,31	0,09	-0,08	0,00	5.392,23
25/AGO/25	19/AGO/25	260005131356	0,00	14.377,33	14.377,64	0,31	-0,24	-0,01	14.377,39
26/AGO/25	26/AGO/25	260005138975	24.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/AGO/25	26/AGO/25	260005138975	0,00	3.512,57	3.512,59	0,02	-0,02	0,00	3.512,57
Acumulado Mês			123.927,36	151.073,76	151.077,24	3,48	-2,51	-0,17	151.074,56

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
48.145,82	123.927,36	151.077,24	2,88	0,34	3,22

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
20.999,16	20.998,86	3,48	2,51	0,17

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 82005.pdf - Pag 17/17

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	185,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	50.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	50.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	277,50
75.000 a 99.999	92,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 50.000	185,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,28	17,57	3,98	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	AGOSTO	0,36	(1,36)	3,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	AGOSTO	0,70	5,13	7,49	6,33	3,34	8,65
INPC	JULHO	0,21	3,30	5,13	4,77	3,71	5,93
IPCA	JULHO	0,26	3,26	5,23	4,83	4,62	5,78
CDI	AGOSTO	1,16	9,04	12,89	10,79	12,88	12,38
TR	AGOSTO	0,17	1,28	1,59	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,40	7,86	7,03	8,04	7,90
EURO	AGOSTO	(0,89)	(1,39)	1,44	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(3,14)	(12,37)	(4,06)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2025	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74
EURO	29/08/2025	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20
SALARIO MINIMO	31/08/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:23
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138997, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf.pdf

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005.pdf - Pag 2/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - setembro/2025

Nome
NAHUR MAIA DE REZENDE - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Agência	**Conta Corrente**
2141	13.000144-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**		**10.132,92**
	(+)	**Total de Créditos**	**877.342,28**
		Depósitos / Transferências	355.206,28
		Outros Créditos	522.136,00
	(-)	**Total de Débitos**	**887.475,20**
		Pagamentos / Transferências	793.742,35
		Outros Débitos	93.732,85
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**		**44.114,54**
	(+)	**Saldo Bloqueio Dia**	**44.114,54**
(=)	**Saldo Total de Conta Corrente 30/09**		**0,00**
	(-)	**Provisão de Encargos***	**1.376,82**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente**		**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****		**23.653,79**
(=)	**Saldo Disponível**		**23.653,79**
	(+)	**Limite Santander Master**	**90.000,00**
(=)	**Saldo Disponível Total em 30/09**		**113.653,79**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		SALDO EM 31/08				**10.132,92**
01/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.112,02		
		PIX RECEBIDO 43576923691	-	600,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.376,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIAFAL COMERCIO E INDUST	-		8.541,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.378,54-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf Pag:317

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		1.618,02-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.585,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FCA METALURGICA LTDA EPP	-		1.075,17-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		798,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		798,59-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOTIMETAL	-		1.966,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		3.689,62-	
		PIX RECEBIDO 05332644000109	-	5.736,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/25	-		3,10-	
		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/25	-		55,81-	3.325,81-
02/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	22.837,00		
		PIX RECEBIDO 93135076172	-	1.500,00		
		PIX RECEBIDO 60013133853	-	1.321,28		
		PIX RECEBIDO 48595470120	-	240,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		577,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		98,76-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000020		139,33-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	21.717,03
03/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.335,03		
		PIX RECEBIDO 62403443115	-	3.080,00		
		PIX RECEBIDO 06958950000100	-	9.793,00		
		PIX RECEBIDO 57614890159	-	115,00		
		PIX RECEBIDO 00429481187	-	260,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.708,73-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		536,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		868,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.236,95-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.243,53-	21.692,20
04/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	55.047,34		
		PIX RECEBIDO 04324845158	-	1.200,00		
		PIX RECEBIDO 91061547191	-	42,00		
		PIX RECEBIDO 79937683149	-	155,00		
		PIX RECEBIDO 43576923691	-	600,00		
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	18.818,74		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		502,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.102,85-	
		PIX RECEBIDO 77105893168	-	1.950,00		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		674,30-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010904		772,85-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		1.139,33-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		1.485,19-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		1.605,45-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		1.728,44-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf Pag:17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		1.957,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		1.957,34-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.003,21-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.048,65-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.174,32-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.174,32-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.184,12-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.262,69-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010904		2.330,36-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.330,36-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.362,16-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.406,31-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.419,28-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.500,76-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.500,76-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.663,33-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.679,90-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.688,22-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.693,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.735,20-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.797,99-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.830,25-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		2.914,27-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		3.045,15-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		3.091,91-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030904		3.382,34-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.641,55-	21.692,20
05/09		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		179,94-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.265,52		
		PIX RECEBIDO 01940206146	-	2.030,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.452,69-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.181,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.903,56-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.528,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		116,19-	
		PIX RECEBIDO 81175556000110	-	2.350,00		
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		5.876,50-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.885,10		20.961,07
08/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.741,50		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf.pdf

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	23.908,60		
		PIX RECEBIDO 12447080115	-	2.400,00		
		TED RECEBIDA 970.541.602-82	-	1.096,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.482,55-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STATUS PAPELARIA E INFORM	-		383,30-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.289,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.305,30-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000058		215,26-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		2.132,43-	
		PIX RECEBIDO 41370490178	-	420,00		
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.590,00-	
		PIX RECEBIDO 25618714876	-	4.080,00		
		PIX ENVIADO DIVINO LUIZ DA SILVA	-		6.206,22-	
		PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		1.152,36-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		278,17-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		4.843,88-	21.692,20
09/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	43.426,77		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.258,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.376,14-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		577,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIAFAL COMERCIO E INDUST	-		8.541,50-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000002		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000009		121,15-	
		PIX RECEBIDO 48006696187	-	2.200,00		
		PIX ENVIADO IRONILDES DE FATIMA FIGUE	-		9.607,22-	
		PIX RECEBIDO 59718064168	-	1.900,00		
		PIX RECEBIDO 22586883888	-	7.840,00		
		PIX RECEBIDO 47987430110	-	1.746,00		
		PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		9.141,12-	
		PIX RECEBIDO 01972483145	-	312,00		
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010909		1.969,22-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030909		2.581,07-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		69,51-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		20.057,39-	21.692,20
10/09		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,99-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	34.393,03		
		PIX RECEBIDO 40190579153	-	2.120,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RA FERRAGENS DISTRIBUIDOR	-		2.507,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.200,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERASA S A	-		1.117,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		381,60-	
		PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		9.000,00-	
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA 7597	-		700,00-	
		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		2.656,17-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf Pagina 17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	010910	6.500,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		20.404,66-	21.692,20
11/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.352,36		
		PIX RECEBIDO 97013641120	-	2.200,00		
		PIX RECEBIDO 39319911053	-	3.360,00		
		PIX RECEBIDO 04977278000174	-	16.000,00		
		PIX RECEBIDO 08876517120	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 08876517120	-	355,00		
		PIX RECEBIDO 40138208115	-	80,00		
		PIX RECEBIDO 49417827634	-	1.200,00		
		PIX RECEBIDO 00475032110	-	6.357,68		
		PIX RECEBIDO 82542880115	-	630,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		36,41-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/08 A 10/09/25	-		288,90-	81.898,86
12/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.249,34		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.903,56-	
		PIX RECEBIDO 28955153104	-	847,70		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		663,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		2.609,81-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		1.174,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.932,44-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		166,49-	
		PIX ENVIADO DIRECTA	-		180,00-	
		PIX RECEBIDO 38330415104	-	1.950,00		
		PIX RECEBIDO 43576923691	-	2.228,24		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.126,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		377,86-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.126,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		358,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.746,98-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		5.841,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		4.170,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		578,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		209,83-	
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	7.775,36		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	73.768,71
15/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	4.806,33		
		PIX RECEBIDO 28955153104	-	800,69		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.704,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		430,99-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.236,95-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.378,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA EM SE	-		584,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		2.104,21-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		3.119,22-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		789,63-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005.pdf - Pag 7/17

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CDL / GOIANIA	-		111,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		5.807,11-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		1.618,50-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000047		558,35-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000009		59,95-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000029		190,98-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELPS TRANSPORTES L LTDA	-		119,51-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		1.749,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		161,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		4.555,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		407,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		211,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		244,25-	
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	18.245,20		
		PIX RECEBIDO 01754814158	-	540,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,22		60.004,90
16/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.057,23		
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2025	-		185,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		608,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		577,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.585,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		401,56-	
		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250046594509	-		31.182,68-	
		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250046594509	-		29.352,36-	
		PIX RECEBIDO 34308156000156	-	1.150,00		
		PIX RECEBIDO 34308156000156	-	2.000,00		
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000013		43,63-	
		PIX RECEBIDO 26732552000188	-	216,00		
		PIX RECEBIDO 22685238000130	-	3.225,91		
		PIX RECEBIDO 47702095172	-	220,00		
		PIX RECEBIDO 47702095172	-	1.980,00		
		PIX ENVIADO NIVALDO DA SILVA	-		10.787,03-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		52,96-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		1.382,22-	21.692,20
17/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.784,85		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		640,49-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000046		236,39-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		115,01-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000059		330,58-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000018		41,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		412,94-	
		PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000027		1.268,68-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf Pag:317

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000043		1.123,39-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000010		1.005,38-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET EQUATORIAL ENERG	000026		3.075,17-	
	PIX RECEBIDO 00932508197	-	2.000,00		
	PIX RECEBIDO 33353699000122	-	436,56		
	PIX ENVIADO MEPAR	-		6.420,72-	
	TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		10.000,00-	
	PIX RECEBIDO 19588321115	-	200,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		5,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.281,22		21.692,20
18/09 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.083,01		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	010918	3.360,00		
	PIX RECEBIDO 05478993190	-	1.330,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.482,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		275,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		1.102,85-	
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		4.016,33-	
	PIX RECEBIDO 11229012400	-	56,40		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		831,38-	21.692,20
19/09 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.877,68		
	PIX RECEBIDO 79081479172	-	1.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		495,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA INDL H CARLOS SCHNEID	-		4.903,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		502,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.373,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.324,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOTIMETAL	-		1.966,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIAFAL COMERCIO E INDUST	-		8.541,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000005		495,22-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		12.264,34-	
	PIX RECEBIDO 01550961000132	-	32.949,85		
	PIX RECEBIDO 61743852134	-	1.560,00		
	PIX ENVIADO GOLDEN REPRESENTACOES	-		6.400,43-	
	PIX ENVIADO FERROBRAZ	-		5.648,23-	
	PIX RECEBIDO 25987102000173	-	49.539,51		
	PIX ENVIADO JAIR MOREIRA LOPES 701282	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		204,20-	
	PIX RECEBIDO 02186006154	-	120,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000051		33.805,37-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		33,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		759,00-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005.pdf - Pag 9/17

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		759,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		759,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		759,00-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		759,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010919		883,54-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		883,54-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		883,54-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	010919		1.050,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.050,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.050,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.118,42-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.118,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.322,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.322,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.322,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.322,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.322,38-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.415,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.415,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.415,92-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.424,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.424,09-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.591,78-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.627,52-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.627,52-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		1.997,78-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		2.262,48-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		2.441,30-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	030919		2.644,76-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	932,38		3.701,97
22/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	20.110,75		
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		185,93-	
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo	705177		494,07-	
		PIX RECEBIDO 03649881853	-	2.100,00		
		PIX ENVIADO AMIGO TRANSPORTES	-		270,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		10.571,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.317,61-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCINERA TRATAMENTO DE RE	-		170,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		993,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		798,63-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf.pdf 1017

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.289,33-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		3.689,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.181,76-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		2.899,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.528,18-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		429,56-	
		PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000012		1.249,68-	
		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000042		1.056,65-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	10.253,00-
23/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	44.074,49		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		333,68-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.704,04-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		577,63-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.236,95-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000023		1.215,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TONELLINE AFIACAO E COMER	-		99,06-	
		PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		5.318,00-	
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	1.740,34		
		PIX ENVIADO MEPAR	-		20.427,76-	
		PIX RECEBIDO 50704621134	560635	1.350,00		
		PIX RECEBIDO 16781153000153	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 06839774155	-	2.300,00		
		PIX RECEBIDO 00911849165	-	140,00		
		PIX RECEBIDO 20929582000100	-	380,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		69,51-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	253,18-
24/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.258,65		
		PIX RECEBIDO 07954999653	-	2.700,00		
		PIX RECEBIDO 37985965149	-	1.920,00		
		PIX RECEBIDO 00869711156	-	700,00		
		PIX RECEBIDO 75662043191	-	2.962,00		
		PIX RECEBIDO 03288540185	-	200,00		
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	8.576,59		
		PIX RECEBIDO 03996396000167	-	20.427,76		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.258,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.384,76-	
		PIX ENVIADO LOBO ORGANIZACAO CONTABIL	-		7.590,00-	
		PIX ENVIADO ARCO IRIS COMERCIO DE ROL	281676		4.765,00-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		9,93-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		3.791,08-	21.692,20
25/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	10.601,35		
		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250045158559	-		2.451,70-	
		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250045158559	-		19.240,50-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RA FERRAGENS DISTRIBUIDOR	-		2.507,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		6.200,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,85-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000050		4.284,16-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		340,30-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo gerado pelo Projudi

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		7.800,56-	
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	7.888,19		
		PIX ENVIADO CIAFAL	173292		734,79-	
		PIX RECEBIDO 27342409634	-	640,00		
		PIX RECEBIDO 00480679118	-	470,00		
		PIX RECEBIDO 02415860972	-	530,00		
		PIX ENVIADO Giovanna Geraldo Dias	-		6.036,25-	
		PIX ENVIADO EMIVAL TOMAZ DE MATOS	-		3.370,00-	
		PIX ENVIADO PAO KENTAO	-		4.117,56-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.793,06		12.592,73-
26/09		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	783,10		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.179,97		
		PIX ENVIADO GUERREIRO TINTAS	-		1.100,00-	
		TED RECEBIDA 178.405.116-00	-	3.900,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		4.162,46-	
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	3.430,03		
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL COM E IN	-		2.090,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		559,98-	
		PIX RECEBIDO 00002329000191	-	1.515,90		
		PIX RECEBIDO 20532856000115	-	4.500,00		
		PIX RECEBIDO 13465985000172	-	2.500,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO GIRASSOL TRANSP	-		275,75-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		1.744,07-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000012		9.030,94-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000005		20.940,54-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	195101		3,07-	22.714,02-
29/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	29.084,06		
		PIX RECEBIDO 89039939187	401087	1.600,00		
		PIX RECEBIDO 02123093157	-	32.363,81		
		PIX RECEBIDO 20532856000115	-	500,00		
		PIX RECEBIDO 02348207133	-	280,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		663,97-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		1.174,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.834,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		840,03-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		421,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		1.789,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.932,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.373,78-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.378,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA PENHENSE	-		180,00-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		2.263,93-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		2.539,84-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		5.248,85-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		5,00-	
		PIX RECEBIDO 79533981172	-	680,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf Pag:12/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX RECEBIDO 42215694000124	-	530,00		
		PIX RECEBIDO 04591477000140	-	1.027,00		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	724219		774,61-	
		PIX RECEBIDO 43780032104	-	350,00		
		PIX RECEBIDO 37611533000110	-	1.500,00		
		PIX RECEBIDO 43780032104	-	350,00		
		PIX RECEBIDO 02186006154	-	71,00		
		PIX RECEBIDO 36205230615	-	250,00		
		PIX RECEBIDO 07903256000158	-	459,00		
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		14.042,00-	
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		9.520,00-	
		PIX RECEBIDO 00204157102	-	170,00		
		PIX RECEBIDO 10254247000198	-	1.095,48		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	1.420,83-
30/09	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	53.164,04		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.107,71-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.487,86-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.795,34-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.820,57-	
		PIX RECEBIDO 55187497000190	-	1.850,06		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		577,60-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA T INOVACAO L	-		1.784,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMIL DES E DEDETIZACAO	-		700,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		197,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		859,90-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		2.549,31-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		324,82-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.532,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		364,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		160,26-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000018		2.798,09-	
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		11.813,70-	
		PIX RECEBIDO 50704621134	-	1.350,00		
		PIX RECEBIDO 06839774155	-	1.000,00		
		PIX ENVIADO 58 700 793 FEDERICO ROBER	-		280,00-	
		PIX ENVIADO DEBER DIAS XAVIER 0865721	-		3.850,00-	
		PIX RECEBIDO 07145168804	-	1.700,00		
		PIX DEVOLVIDO 39253831000100	-	3.850,00		
		PIX RECEBIDO 09295359607	-	250,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		69,51-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		14,13-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		23.653,79-	0,00
		SALDO EM 30/09				**0,00**

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf - Pag 13/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	3.325,81-	0,00	0,00	21.692,20	104,96	0,00	25.018,01-
02	443,58-	22.160,61	0,00	21.692,20	336,87	0,00	24,83
03	21.692,20	0,00	0,00	21.692,20	336,87	3.243,53	3.243,53
04	31.750,11-	53.442,31	0,00	21.692,20	336,87	6.885,09	6.885,09
05	20.961,07	0,00	0,00	21.692,20	336,87	0,00	731,13-
08	9.244,08	12.448,12	0,00	21.692,20	345,04	4.843,88	4.843,88
09	7.980,45-	29.672,65	0,00	21.692,20	345,04	24.901,28	24.901,28
10	2.494,34-	24.186,54	0,00	21.692,20	345,04	45.305,95	45.305,95
11	52.546,50	29.352,36	0,00	82.227,24	56,14	0,00	328,38-
12	73.768,71	0,00	0,00	82.227,24	57,40	0,00	8.458,53-
15	60.004,90	0,00	0,00	82.227,24	90,37	0,00	22.222,34-
16	4.192,14-	25.884,34	0,00	21.692,20	144,50	1.382,22	1.382,22
17	2.075,79	19.616,41	0,00	21.692,20	144,50	101,00	101,00
18	21.572,94	119,26	0,00	21.692,20	144,50	932,38	932,38
19	3.701,97	0,00	0,00	21.692,20	144,50	0,00	17.990,23-
22	10.253,00-	0,00	0,00	21.692,20	571,41	0,00	31.945,20-
23	30.376,31-	30.123,13	0,00	21.692,20	857,93	0,00	21.945,38-
24	21.077,16	615,04	0,00	21.692,20	1.018,33	3.791,08	3.791,08
25	13.043,33-	450,60	0,00	0,00	1.018,33	0,00	12.592,73-
26	29.427,48-	6.713,46	0,00	0,00	1.158,23	0,00	22.714,02-
29	15.915,97-	14.495,14	0,00	0,00	1.366,44	0,00	1.420,83-
30	44.114,54-	44.114,54	0,00	0,00	1.376,82	23.653,79	23.653,79

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
30/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.795,34	Sim	-	NÃO HÁ
30/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.820,57	Sim	-	NÃO HÁ
30/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.487,86	Sim	-	NÃO HÁ
30/09	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.107,71	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados² (R$)	Juros Período³ (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/11/25	11	11/08/2025 a 10/09/2025	15,90	05	10	0,00	288,90

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER⁴: 542,90 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
³ Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Santander Empresas

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02105pdf.pdf 15/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Continuação 1

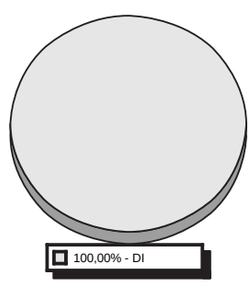
Nome
NAHUR MAIA DE REZENDE - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	23.653,79
TOTAL GERAL		**23.653,79**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
03/SET/25	03/SET/25	260005149171	3.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/SET/25	04/SET/25	260005150717	3.641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/25	04/SET/25	260005150717	0,00	3.641,55	3.641,57	0,02	-0,01	0,00	3.641,56
05/SET/25	03/SET/25	260005149171	0,00	3.243,53	3.243,56	0,03	-0,02	0,00	3.243,54
08/SET/25	08/SET/25	260005155327	4.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/25	09/SET/25	260005157477	20.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/25	10/SET/25	260005159060	20.404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/SET/25	10/SET/25	260005159060	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
15/SET/25	09/SET/25	260005157477	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
15/SET/25	08/SET/25	260005155327	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 02005pdf - 16/17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
16/SET/25	08/SET/25	260005155327	0,00	4.843,84	4.844,00	0,16	-0,11	-0,01	4.843,88
16/SET/25	09/SET/25	260005157477	0,00	20.057,28	20.057,83	0,55	-0,41	-0,03	20.057,39
16/SET/25	10/SET/25	260005159060	0,00	20.404,59	20.405,03	0,44	-0,35	-0,02	20.404,66
16/SET/25	16/SET/25	260005165388	1.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/SET/25	16/SET/25	260005165388	0,00	1.281,22	1.281,22	0,00	0,00	0,00	1.281,22
18/SET/25	18/SET/25	260005168415	831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/25	18/SET/25	260005168415	0,00	831,38	831,38	0,00	0,00	0,00	831,38
19/SET/25	16/SET/25	260005165388	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
24/SET/25	24/SET/25	260005174252	3.791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/25	24/SET/25	260005174252	0,00	3.791,08	3.791,10	0,02	-0,01	0,00	3.791,09
25/SET/25	26/AGO/25	260005138975	0,00	20.998,82	21.001,35	2,53	0,00	-0,56	21.000,79
30/SET/25	30/SET/25	260005180587	23.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			81.849,48	79.194,51	79.198,26	3,75	-0,91	-0,62	79.196,73

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
20.999,16	81.849,48	79.198,26	3,41	0,00	3,41

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
23.653,79	23.653,79	3,75	0,91	0,62

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 03005.pdf

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R$)	185,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	50.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	50.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	277,50
75.000 a 99.999	92,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 50.000	185,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109287695432563873161138996, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander Pag.pdf6

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander Pag.2016

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Fale Conosco

Loja: AV ANHANGUERA-GOIANIA-GO II (2141)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - outubro/2025

Nome
NAHUR MAIA DE REZENDE - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	**0,00**
(+)	Total de Créditos	**891.461,57**
	Depósitos / Transferências	346.555,26
	Outros Créditos	544.906,31
(-)	Total de Débitos	**897.339,34**
	Pagamentos / Transferências	815.034,75
	Outros Débitos	82.304,59
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	**9.555,38-**
(+)	Saldo Bloqueio Dia	**3.677,61-**
(=)	Saldo Total de Conta Corrente 31/10	**5.877,77-**
(-)	Provisão de Encargos*	**2.688,80**
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	**5.877,77-**
(+)	Limite Santander Master	**90.000,00**
(=)	Saldo Disponível Total em 31/10	**84.122,23**

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	18.320,61		
	PIX RECEBIDO 47833580104	-	810,00		
	PIX RECEBIDO 58630373000126	-	230,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		939,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.585,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		337,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERDAU ACOS LONGOS	-		6.827,23-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 5336048-19.2017.8.09.0051-3316

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	011001	1.009,91		
	PIX RECEBIDO 99988062168	-	500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031001		3.387,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031001		4.333,18-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		33,10-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/25	-		21,74-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/25	-		346,03-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.054,44-	0,00
02/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.276,73		
	PIX RECEBIDO 79937683149	-	207,24		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETH DISTRIBUIDORA DE PEC	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,85-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000039		139,33-	
	PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		1.357,98-	
	PIX RECEBIDO 40138208115	-	190,00		
	PIX RECEBIDO 01550961000132	-	31.170,69		
	PIX RECEBIDO 04649233000170	-	2.600,00		
	PIX RECEBIDO 40138208115	-	64,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		1.402,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		1.542,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		1.724,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		1.803,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		1.812,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011002		2.045,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.060,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.060,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.067,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.105,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.212,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011002		2.213,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.231,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.231,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.231,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.396,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.477,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.524,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.541,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.553,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.645,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.674,95-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.737,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.786,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.794,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.834,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.836,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.877,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		2.952,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		3.035,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		3.063,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		3.199,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031002		3.408,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.708,26		14.913,46-
03/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		149,95-	
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	25.465,63		
	PIX RECEBIDO 15862236000104	-	4.100,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.232,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.704,04-	
	PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		250,00-	
	PIX RECEBIDO 19367588000144	-	220,00		
	PIX RECEBIDO 33353699000122	-	586,00		
	PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		6.644,45-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		26,48-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	4.554,04-
06/10	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	1.635,90		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	27.800,06		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		495,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBRAS SOCIAIS C E IRMAO A	-		1.452,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.939,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.181,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.528,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		608,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL COM E IN	-		2.090,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		2.899,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.289,33-	
	PIX ENVIADO ARCO IRIS COMERCIO DE ROL	021251		4.675,00-	
	PIX ENVIADO RIBAR PINHEIRO JUNIOR	-		535,00-	
	PIX RECEBIDO 79698808191	-	160,00		
	PIX ENVIADO MINORU MARIO YAMADA LTDA	-		1.417,50-	
	PIX RECEBIDO 47833580104	-	810,00		
	PIX RECEBIDO 01550961000132	-	22.765,24		
	PIX ENVIADO JAILSON SILVA DE SOUSA	-		2.721,00-	
	PIX ENVIADO ROSA DE FATIMA DOS SANTOS	-		5.000,00-	
	PIX RECEBIDO 79516653120	-	5.800,00		
	PIX RECEBIDO 21149356120	-	5.000,00		
	PIX RECEBIDO 01543987133	-	250,00		
	PIX RECEBIDO 55807453115	-	1.630,00		
	PIX RECEBIDO 69093709100	-	168,64		
	PIX RECEBIDO 97215260100	-	1.050,00		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander Empresas

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO JULIO CESAR PEIXOTO FILHO	-		5.000,00-	
	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		33,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.646,04-	0,00
07/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	37.637,89		
	PIX RECEBIDO 08397423630	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.966,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		579,67-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000031		141,20-	
	PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		6.850,00-	
	PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		8.769,16-	
	PIX ENVIADO DIVINO LUIZ DA SILVA	-		7.687,96-	
	PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		3.425,00-	
	PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		4.394,51-	
	PIX RECEBIDO 00362111251	-	5.000,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		62,89-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.758,67-	0,00
08/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.927,19		
	PIX RECEBIDO 19184336153	-	170,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL COM E IN	-		12.282,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIRU LOGISTICA LTDA	-		306,86-	
	PIX ENVIADO 57 973 850 RAQUEL CARMY G	-		3.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURORA SOLDAS E CORTE LTD	-		559,00-	
	PIX ENVIADO O AMIGAO DA CONSTRUCAO	-		1.048,00-	
	PIX ENVIADO luiz andre costa rodrigue	-		1.600,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDO ANTONIO DA SILVA	-		156,00-	
	PIX RECEBIDO 34776345000153	-	190,00		
	PIX ENVIADO NEW TYRE PNEUS	-		3.342,00-	
	PIX RECEBIDO 01911044184	-	189,00		
	PIX RECEBIDO 90698274172	-	800,00		
	PIX RECEBIDO 01409724123	-	1.515,28		
	PIX RECEBIDO 04893072137	-	340,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.026,23		0,00
09/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	5.113,63		
	PIX RECEBIDO 40138208115	-	130,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		3.373,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.384,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		1.060,51-	
	PIX ENVIADO ALESSANDRO LEITE DOS SANT	-		56,00-	
	PIX RECEBIDO 06958950000100	-	10.629,00		
	PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		632,00-	
	PIX ENVIADO 58 700 793 FEDERICO ROBER	-		600,00-	
	PIX RECEBIDO 52953718168	-	344,00		
	PIX ENVIADO CLEUDETE CADENA GOMES	-		9.000,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.999,90		0,00
10/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	13.370,01		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander Empresas

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RA FERRAGENS DISTRIBUIDOR	-		2.507,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO SERASA SA	-		1.117,29-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		499,74-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sind dos Trab nas Ind Met	-		365,70-	
		PIX ENVIADO FABIO PAULA DA SILVA 7597	-		700,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUBOCERTO IND TREFILADOS	-		2.834,58-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUBOCERTO IND TREFILADOS	-		221,16-	
		PIX RECEBIDO 39155013104	-	950,00		
		PIX ENVIADO 3 PODERES LUBRIFICANTES E	-		558,00-	
		PIX RECEBIDO 32378548168	-	647,00		
		PIX ENVIADO FABIO MORAES PANTOJA	-		5.597,83-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	011010	1.000,64		
		PIX RECEBIDO 81795149191	-	235,60		
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		18.354,21-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.378,63		4.193,49-
13/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	19.182,48		
		PIX RECEBIDO 83739211172	-	1.950,00		
		PIX RECEBIDO 58733892172	-	1.600,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		4.082,92-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FERRO - COMERCIO DE FE	-		663,98-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.834,52-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		1.174,09-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE EMBALAGENS ME	-		280,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.932,43-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		1.789,84-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.232,58-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		4.163,71-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000058		121,15-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000018		121,15-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA OXIGENIO DO BRASIL L	-		6.500,00-	
		PIX ENVIADO RIBAR PINHEIRO JUNIOR	-		1.100,00-	
		PIX RECEBIDO 02158909145	-	350,00		
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	38.491,94		
		TED ENVIADA GOLDEN REPRESENTACOES	-		18.805,22-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000035		391,10-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000031		1.242,13-	
		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS	000053		66,18-	
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		8.678,06-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/09 A 10/10/25	-		1.180,06-	3.002,16-
14/10		TARIFA TED 13/10/2025	-		12,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	27.659,74		
		PIX RECEBIDO 04649233000170	-	405,00		
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000013		61,19-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000039		569,95-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander Empresas

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.378,54-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETH DISTRIBUIDORA DE PEC	-		1.391,67-	
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		6.850,00-	
		PIX ENVIADO YAMADA INOX INDUSTRIA E C	-		887,74-	
		PIX RECEBIDO 81724250159	-	3.500,00		
		PIX ENVIADO ARCELORMITTAL BRASIL S A	-		2.860,44-	
		PIX RECEBIDO 05478993190	-	1.900,00		
		PIX RECEBIDO 04962385151	-	100,00		
		PIX ENVIADO FERREIRA PECAS E UTILIDAD	-		1.696,00-	
		PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		1.827,53-	
		PIX RECEBIDO 48865303620	-	1.100,00		
		PIX RECEBIDO 59023414187	-	79,50		
		PIX RECEBIDO 75641658120	-	900,00		
		PIX ENVIADO Elifas Levy Borges Neto	-		950,00-	
		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2141.4904796604	011014		173,30-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		49,65-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.931,00-	0,00
15/10		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2025	-		185,00-	
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.219,23		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOSEG TECNOLOGIA EM SE	-		584,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E	-		7.867,93-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Clipego	-		1.139,72-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.939,54-	
		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000034		191,06-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULLER TRANSPORTES E LOGI	-		348,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPIDO IPORA T CARGA LTDA	-		85,38-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		500,48-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		423,98-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		205,48-	
		PIX ENVIADO ELETRICA TECNOWATTS	-		150,00-	
		PIX ENVIADO 37 177 635 radilzon silve	-		1.050,00-	
		PIX RECEBIDO 09684820151	-	1.150,00		
		PIX RECEBIDO 00579631184	-	850,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.468,48		0,00
16/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	12.084,83		
		PIX RECEBIDO 34762721000150	-	2.734,00		
		PIX RECEBIDO 06795300889	-	3.870,00		
		PIX RECEBIDO 33505921000165	-	850,00		
		PIX RECEBIDO 04200101149	-	580,00		
		PIX RECEBIDO 01744644000157	125984	150,00		
		PIX RECEBIDO 00655512144	-	800,00		
		PIX RECEBIDO 48642084000193	-	330,00		
		PIX RECEBIDO 16834572000106	-	119,92		
		PIX RECEBIDO 61864501120	-	4.000,00		
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		1.916,67-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.365,27-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		708,13-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL COM E IN	-		2.090,24-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.102,85-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		939,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		71,01-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS USE TRANSPORTES E LOGISTI	-		134,55-	
		PIX RECEBIDO 34757473168	-	400,00		
		PIX ENVIADO FIT REFRIGERACAO BELA VIS	204978		270,00-	
		PIX ENVIADO LEAR SOLUCOES	-		600,00-	
		PIX RECEBIDO 84612592115	-	600,00		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERDAU ACOS LONGOS	-		2.675,08-	
		PIX ENVIADO R L C COMERCIO DE PRODUTO	-		555,94-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		19,86-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		14.069,50-	0,00
17/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	33.554,50		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.470,47-	
		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000045		236,39-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		5.610,32-	
		PIX ENVIADO PARA FIX PARAFUSOS E FIXA	-		379,89-	
		PIX ENVIADO Amanda Santana Ribeiro Re	-		759,00-	
		PIX ENVIADO Esdras Goncalves do Carmo	-		1.050,38-	
		PIX ENVIADO WILTON CARNEIRO MELO	-		1.050,38-	
		PIX ENVIADO LUCIENE TEODORA DE JESUS	-		1.118,92-	
		PIX ENVIADO JOAQUIM MACHADO DE MIRAND	-		1.322,38-	
		PIX ENVIADO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS	-		883,54-	
		PIX ENVIADO FABIO PEREIRA DA SILVA	-		883,54-	
		PIX ENVIADO JHONATAN SOUSA DA SILVA	-		759,00-	
		PIX ENVIADO VALMIR RODRIGUES DA SILVA	-		1.322,38-	
		PIX ENVIADO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS	-		1.415,92-	
		PIX ENVIADO WESLEY BRAGA DA SILVA	-		759,00-	
		PIX ENVIADO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS	-		759,00-	
		PIX ENVIADO RONIS FERNANDES DE MORAIS	-		1.415,92-	
		PIX ENVIADO Sinesio Barbosa de Amorim	-		1.627,52-	
		PIX ENVIADO ALCIONE CRUZ DA SILVA	-		2.262,48-	
		PIX ENVIADO DIVINO ROSA FERREIRA	-		1.322,38-	
		PIX ENVIADO IGOR CANDIDO GARCIA	-		2.644,76-	
		PIX ENVIADO THIAGO NEVES PEREIRA	345113		759,00-	
		PIX ENVIADO PEDRO DINIZ CAMARA	-		1.627,52-	
		PIX ENVIADO TELMA DIAS MENDONCA RODRI	-		759,00-	
		PIX ENVIADO JANAILTON ROSA DE MOTA	-		1.322,38-	
		PIX ENVIADO Wilson Timoteo de Rezende	-		1.997,78-	
		PIX ENVIADO Gilmar Costa Sousa	-		759,00-	
		PIX ENVIADO GENIVALDO OLIVEIRA SANTAN	-		1.322,38-	
		PIX ENVIADO WEDSON CANDIDO GARCIA	-		1.424,09-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.500,01		0,00
20/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	30.831,29		

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander Empresas

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 89039939187	125086	67,82		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL COM E IN	-		12.282,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		2.324,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGNOS COMERCIO PARAFUSOS	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOTUS COML F FERRAMENTAS	-		495,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.744,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		2.309,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		1.764,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		8.952,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		2.899,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CDL / GOIANIA	-		111,72-	
	PIX RECEBIDO 01550961000132	-	56.604,44		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000038		633,50-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE	000056		1.128,87-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		11.643,96-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000015		31.723,84-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE	000051		82.258,39-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU	000034		1.056,65-	
	PIX RECEBIDO 97215260100	-	71,15		
	PIX RECEBIDO 60029269172	-	1.721,04		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES AGROPECUAR 23664194000125	011020	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.050,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.118,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.415,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.424,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		1.591,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031020		2.441,30-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		39,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.032,05		63.532,78-
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		35,98-	
	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	597,47		
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	45.562,95		
	PIX RECEBIDO 36604704149	-	870,00		
	PIX RECEBIDO 12910767191	-	2.100,00		
	PIX RECEBIDO 00890604150	-	410,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 015689716000115	011021	3.125,00		
	PIX RECEBIDO 06839774155	-	965,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo	705177		494,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		5.528,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	-		4.181,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.289,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETH DISTRIBUIDORA DE PEC	-		1.391,67-	
	PIX RECEBIDO 01550961000132	-	5.447,60		
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	195101		3,31-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		56,27-	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: Santander Empresas

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	195101		2,82-	
		TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	195101		3,07-	18.441,22-
22/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	15.471,50		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		4.082,91-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA GARCIA DE BORBA NEI	-		425,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL COM E IN	-		8.460,42-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.A.SILVA PARAFUSOS MAQUI	-		339,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		1.243,34-	
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	5.884,43		
		PIX ENVIADO GUERREIRO TINTAS	-		633,40-	
		PIX RECEBIDO 71206701153	-	1.950,00		
		PIX RECEBIDO 58638931000108	-	165,00		
		PIX RECEBIDO 58638931000108	-	135,00		
		PIX ENVIADO EMPORIO MASTER POLPAS	-		165,00-	
		PIX RECEBIDO 29239702172	-	1.000,00		
		PIX RECEBIDO 27792919153	-	190,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	9.017,53-
23/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	8.622,22		
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	3.239,29		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGNOS COMERCIO PARAFUSOS	-		450,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGNOS COMERCIO PARAFUSOS	-		324,25-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		875,00-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		2.928,32-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		521,64-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGNOS COMERCIO PARAFUSOS	-		446,20-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO FERROS SAO JOAO	-		6.232,58-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000042		24.686,76-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000012		5.359,62-	
		PIX RECEBIDO 81803397187	-	1.600,00		
		PIX RECEBIDO 69546207187	-	160,00		
		PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		138,25-	
		PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.338,55-	
		PIX ENVIADO EDMARCO RODRIGUES DOS SAN	-		2.274,57-	
		PIX ENVIADO MISAEL RIBEIRO DE JESUS	-		8.443,47-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000048		5.467,48-	
		PIX ENVIADO TALYSSON MAX MORAIS DA SI	-		2.100,00-	
		PIX ENVIADO RIBAR PINHEIRO JUNIOR	-		650,00-	
		PIX RECEBIDO 17284046000182	-	750,00		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	56.895,95-
24/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	9.065,21		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		23,17-	47.853,91-
27/10	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	25.684,38		
		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	724219		774,61-	
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	11.745,05		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FER ALVAREZ P S IND COM L	-		8.288,80-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.470,47-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACOFERGO TUBOS E PERFILAD	-		4.384,77-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		1.060,51-	

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 5336048-19.2017.8.09.0051

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RA FERRAGENS DISTRIBUIDOR	-		2.507,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE FERROS SAO JO	-		6.939,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		559,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METALURGICA SAO RAPHAEL L	-		1.834,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		2.271,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO FLORENCIO DE BARROS	-		786,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFORJA	-		1.932,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		507,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	-		342,66-	
	PIX ENVIADO Fabio Flederico Borges	-		3.000,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		29,79-	47.115,13-
28/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	35.637,55		
	PIX RECEBIDO 55393013000160	-	700,00		
	PIX RECEBIDO 12227103825	-	1.646,00		
	PIX RECEBIDO 04636101138	-	10.805,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARA FIX INDUSTRIA E COME	-		1.790,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		840,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETH DISTRIBUIDORA DE PEC	-		1.391,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIAFAL COM E IN	-		12.282,23-	
	PIX RECEBIDO 77748816115	-	135,00		
	PIX ENVIADO NIVALDO DA SILVA	-		10.787,03-	
	PIX ENVIADO NIVALDO DA SILVA	-		779,71-	
	PIX RECEBIDO 07903256000158	-	441,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		56,27-	
	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	25.680,95-
29/10 A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	2.097,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARAL INDUSTRIA E COMERCI	-		2.289,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STATUS PAPELARIA E INFORM	-		650,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		64,88-	
	PIX RECEBIDO 28718470106	-	1.101,00		
	PIX RECEBIDO 74507249872	-	650,00		
	PIX RECEBIDO 12268125000186	-	24.820,00		
	PIX RECEBIDO 08704111000190	-	220,00		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		6,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031029		4.609,00-	4.413,38-
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496604		5,99-	
A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	6.689,04		
	PIX ENVIADO METALFORTE INDUSTRIA META	-		4.334,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	-		521,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		1.204,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRASSOL TRANSPORTE E REP	-		111,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.845,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		1.143,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO RIO VERMELHO TRA	-		321,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CW3 TRANSPORTES E LOGISTI	-		579,04-	
	PIX RECEBIDO 39221709191	-	7.500,00		
	PIX RECEBIDO 33505921000165	-	850,00		

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 5020053.pdf - Pag 12/16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Data		Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
				Créditos	Débitos	
		PIX RECEBIDO 11407774000158	-	10.900,00		
		PIX RECEBIDO 50007939191	-	1.491,08		
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		13,24-	
		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	195101		4,71-	
		TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	195101		3,07-	
		APLICACAO CONTAMAX	-		12.927,50-	0,00
31/10		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	695,86		
	A	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2141/009019510	-	7.526,79		
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.117,00-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		1.500,34-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		2.821,10-	
		DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		4.864,99-	
		PIX RECEBIDO 28913477149	-	1.620,00		
		PIX RECEBIDO 28718470106	-	1.802,22		
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIFERRO-TODOMETAL	-		939,65-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRA NEGRAO CENTRO OESTE	-		1.365,27-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUZTOL	-		1.470,46-	
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP LUZ TRANSPORTES LOGIS	-		73,80-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000059		2.830,40-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000040		2.682,74-	
		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000057		21.149,95-	
		PIX RECEBIDO 01550961000132	-	19.536,09		
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031031		4.429,98-	
		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2141.4904796604	031031		4.720,70-	
		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	195101		3,31-	
		TAR LIQ COB COM REG COMPE	195101		16,55-	
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.927,51		5.877,77-
		SALDO EM 31/10				5.877,77-

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	8.630,65-	8.630,65	0,00	0,00	1.009,05	26.708,24	26.708,24
02	20.662,34-	5.748,88	0,00	0,00	1.009,05	0,00	14.913,46-
03	17.083,05-	12.529,01	0,00	0,00	1.174,73	0,00	4.554,04-
06	3.405,46-	3.405,46	0,00	0,00	1.208,76	16.646,04	16.646,04
07	35.092,21-	35.092,21	0,00	0,00	1.208,76	26.404,72	26.404,72
08	9.061,33-	9.061,33	0,00	0,00	1.208,76	16.378,51	16.378,51
09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,76	12.378,62	12.378,62
10	11.135,32-	6.941,83	0,00	0,00	1.208,76	0,00	4.193,49-
13	3.002,16-	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00	3.002,16-
14	23.889,53-	23.889,53	0,00	0,00	76,22	12.931,00	12.931,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	3.462,54	3.462,54
16	5.088,29-	5.088,29	0,00	0,00	76,22	17.532,04	17.532,04
17	32.084,03-	32.084,03	0,00	0,00	76,22	12.032,04	12.032,04
20	80.029,28-	16.496,50	0,00	0,00	76,22	0,00	63.532,78-
21	50.613,23-	32.172,01	0,00	0,00	322,85	0,00	18.441,22-
22	18.398,78-	9.381,25	0,00	0,00	324,36	0,00	9.017,53-
23	56.895,95-	0,00	0,00	0,00	1.060,49	0,00	56.895,95-
24	56.919,12-	9.065,21	0,00	0,00	1.692,22	0,00	47.853,91-

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 5336048-19.2017.8.09.0051_1.pdf

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
27	47.115,13-	0,00	0,00	0,00	2.078,39	0,00	47.115,13-
28	57.296,44-	31.615,49	0,00	0,00	2.450,88	0,00	25.680,95-
29	4.413,38-	0,00	0,00	0,00	2.653,90	0,00	4.413,38-
30	961,29-	961,29	0,00	0,00	2.688,80	12.927,50	12.927,50
31	9.555,38-	3.677,61	0,00	0,00	2.688,80	0,00	5.877,77-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R$)
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908312001752758421	1.117,00	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC908412001722755321	1.500,34	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006330638422	4.864,99	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PARC21100012006370796122	2.821,10	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros[1] a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados[2] (R$)	Juros Período[3] (R$)
					Sem Juros	Utilizados		
90.000,00	11/11/25	11	11/09/2025 a 10/10/2025	15,90	05	20	0,00	1.180,06

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER[4]: 542,90 % a.a

[1] Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.
[2] Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).
[3] Após o 5° dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Limite da Conta Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.
Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.
Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar** +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 5020534.pdf

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
01/OUT/25	01/OUT/25	260005182668	3.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/OUT/25	01/OUT/25	260005182668	0,00	3.054,44	3.054,45	0,01	0,00	0,00	3.054,45
02/OUT/25	30/SET/25	260005180587	0,00	23.653,79	23.654,05	0,26	-0,24	0,00	23.653,81
06/OUT/25	06/OUT/25	260005188169	16.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/OUT/25	07/OUT/25	260005190957	9.758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/OUT/25	06/OUT/25	260005188169	0,00	10.026,22	10.026,33	0,11	-0,10	0,00	10.026,23
09/OUT/25	06/OUT/25	260005188169	0,00	3.999,89	3.999,95	0,06	-0,05	0,00	3.999,90
10/OUT/25	06/OUT/25	260005188169	0,00	2.619,93	2.619,98	0,05	-0,04	0,00	2.619,94
10/OUT/25	07/OUT/25	260005190957	0,00	9.758,67	9.758,83	0,16	-0,14	0,00	9.758,69
14/OUT/25	14/OUT/25	260005199327	12.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/OUT/25	14/OUT/25	260005199327	0,00	9.468,47	9.468,52	0,05	-0,04	0,00	9.468,48
16/OUT/25	16/OUT/25	260005202216	14.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/OUT/25	16/OUT/25	260005202216	0,00	2.037,47	2.037,48	0,01	-0,01	0,00	2.037,47
17/OUT/25	14/OUT/25	260005199327	0,00	3.462,53	3.462,58	0,05	-0,04	0,00	3.462,54
20/OUT/25	16/OUT/25	260005202216	0,00	12.032,03	12.032,16	0,13	-0,11	0,00	12.032,05
30/OUT/25	30/OUT/25	260005217289	12.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/OUT/25	30/OUT/25	260005217289	0,00	12.927,50	12.927,57	0,07	-0,06	0,00	12.927,51
Acumulado Mês			69.387,15	93.040,94	93.041,90	0,96	-0,83	0,00	93.041,07

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado liquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
23.653,79	69.387,15	93.041,90	0,96	0,00	0,96

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
0,00	0,00	0,96	0,83	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO MENSAL DE CARTAO	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	60
	DEBITO AUTOMATICO	ilimitado
	PAGAMENTO DE CONTAS NO INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	6

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 5336048-19.2017.8.09.0051

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Continuação 1

Nome
NAHUR MAIA DE REZENDE - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Agência	Conta Corrente
2141	13.000144-3

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	50
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	50
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	50
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX - 7 DIAS	16
	SAQUE AUTO-ATENDIMENTO	ilimitado
	ATENDIMENTO ELETRONICO - SUPERLINHA	ilimitado
	CONSULTA DE SALDO NO AUTO-ATENDIMENTO	ilimitado
	ACESSO AO INTERNET BANKING	ilimitado
	EXTRATO 30 DIAS NO AUTO ATENDIMENTO	22
	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CHEQUE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE	300
	FORNECIMENTO DE TALAO DE CHEQUE	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUE PESSOAL	5
EXTRATOS	EXTRATO TERMINAL	22
CHEQUES	FORNECIMENTO DE FOLHAS	60
OUTROS SERVICOS	ATENDIMENTO PESSOAL - SUPERLINHA	ilimitado

Valor da Mensalidade (R$)	185,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: 5336048-19.2017.8.09.0051_1.pdf

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	50.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	50.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	277,50
75.000 a 99.999	92,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 50.000	185,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	2,26	24,32	15,29	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	OUTUBRO	(0,36)	(1,30)	0,92	6,54	(3,18)	5,46
INCC	OUTUBRO	0,21	5,57	6,58	6,33	3,34	8,65
INPC	SETEMBRO	0,52	3,62	5,10	4,77	3,71	5,93
IPCA	SETEMBRO	0,48	3,64	5,17	4,83	4,62	5,78
CDI	OUTUBRO	1,28	11,78	13,71	10,79	12,88	12,38
TR	OUTUBRO	0,18	1,63	1,78	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	OUTUBRO	0,68	6,83	8,06	7,03	8,04	7,90
EURO	OUTUBRO	(0,44)	(3,45)	(0,93)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,24	(13,05)	(6,81)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2025	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71
EURO	31/10/2025	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48
SALARIO MINIMO	31/10/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109387635432563873161138990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_saldo_aberto.pdf - Pag.1/13

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 08.950.961/0001-82
Período: 01/01/2025 - 30/09/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:03:50

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1.548.611,44D**	**2.974.573,70**	**2.963.246,41**	**1.559.938,73D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.463.525,86D**	**2.808.922,57**	**2.963.246,41**	**1.309.202,02D**
3	**DISPONÍVEL**	**63.472,55D**	**542.097,35**	**569.682,87**	**35.887,03D**
4	**CAIXA**	**10.889,27D**	**50.957,04**	**53.112,57**	**8.733,74D**
5	CAIXA GERAL	10.889,27D	50.957,04	53.112,57	8.733,74D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.499,50D**	**0,00**	**0,00**	**3.499,50D**
8	BANCO BRADESCO	1.885,90D	0,00	0,00	1.885,90D
10	BANCO ITAU	1.613,60D	0,00	0,00	1.613,60D
44	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**49.083,78D**	**491.140,31**	**516.570,30**	**23.653,79D**
50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	49.083,78D	491.140,31	516.570,30	23.653,79D
12	**CRÉDITOS**	**1.161.663,08D**	**2.063.698,66**	**2.155.173,31**	**1.070.188,43D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**894.876,21D**	**1.737.066,72**	**1.825.036,25**	**806.906,68D**
6263	5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	0,00	3.473,00	2.343,00	1.130,00D
5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	3.403,00D	0,00	3.403,00	0,00
1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	8.129,70D	8.483,54	12.371,24	4.242,00D
3577	A G DOS SANTOS E CIA LTDA	1.398,00D	2.465,46	3.863,46	0,00
1407	A VOLPATO E CIA LTDA	30.089,21D	113.709,45	106.700,47	37.098,19D
5335	ADALBERTO RODRIGUES NETO	1.296,00D	0,00	1.296,00	0,00
1002	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	104,67	0,00	104,67D
4595	ADEJAIR MENDES DE OLIVEIRA	0,00	65,80	0,00	65,80D
6318	ADELSON FELIX GODIM NETO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	477,93D	0,00	477,93	0,00
1456	ADRIANA MACHADO FELIPE	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00D
3993	AG PARAFUSOS LTDA-ME	0,00	6.558,29	4.421,29	2.137,00D
1696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	2.852,17D	0,00	2.852,17	0,00
1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	2.831,00D	30.782,38	27.046,38	6.567,00D
1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	17.299,60D	0,00	17.299,60	0,00
1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	3.181,66D	5.350,90	5.688,75	2.843,81D
6113	AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	610,00D	0,00	610,00	0,00
1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	6.050,00D	65.821,88	45.408,88	26.463,00D
1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.402,38D	0,00	3.402,38	0,00
1009	AGROPAIVA LTDA	3.853,69D	0,00	3.853,69	0,00
4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	1.352,55D	0,00	1.352,55	0,00
5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	0,00	28.657,75	17.657,11	11.000,64D
1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	2.116,42D	3.879,29	5.995,71	0,00
1012	AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA	1.194,04D	0,00	1.194,04	0,00
1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	3.344,62D	7.520,56	9.573,53	1.291,65D
5581	AGUINALDO CAIADO PARRODE	0,00	4.212,24	1.404,09	2.808,15D
6103	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	2.421,29D	0,00	2.421,29	0,00
5354	ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6317	ALEXANDRE LOBO DANTAS	0,00	135,21	0,00	135,21D
1565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	0,00	10.255,91	3.469,91	6.786,00D
1827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO	110,00D	0,00	110,00	0,00
2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	1.014,43D	0,00	1.014,43	0,00
1470	ALIMENTUUS EIRELI ME	5.226,65D	0,00	5.226,65	0,00
6328	ALMIR FURUYA	0,00	886,78	0,00	886,78D
2675	ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	0,00	589,56	0,00	589,56D
6164	ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	205,00D	0,00	205,00	0,00
6145	ALVARO JORGE BRUM PIRES	158,00D	0,00	158,00	0,00
5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	4.154,67D	7.138,35	8.241,15	3.051,87D
1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	9.864,69	6.244,49	3.620,20D
1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	150,00	0,00	150,00D
6157	ANA ELISA LORENZON	1.725,02D	0,00	1.725,02	0,00
4912	ANA PAULA PANARELLO	0,00	6.777,02	0,00	6.777,02D
1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	28.230,26D	32.532,18	52.939,44	7.823,00D
6270	ANDRE LUIZ ASSIS DE CARVALHO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3175	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	5.520,00D	510,00	5.520,00	510,00D
4713	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
4969	ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	0,00	435,38	0,00	435,38D
6294	ANTONIO AUGUSTO FONSECA CARDOSO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6309	ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00D
6211	ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	0,00	734,12	367,06	367,06D
1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	0,00	4.711,77	0,00	4.711,77D
3637	ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	127,00D	0,00	127,00	0,00
4505	APARECIDO DALAFINE	0,00	580,00	0,00	580,00D
6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	570,00D	200,00	200,00	570,00D
1729	ARMANDO ARAUJO	215,00D	0,00	215,00	0,00
3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.799,03	933,01	1.866,02D
4554	AUDELINO CARMO DE SOUZA	1.030,40D	0,00	1.030,40	0,00
5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	238,00D	630,00	868,00	0,00
1024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_13_02_2026_saldo_aberto.pdf - Pag.2/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5848	AUTO POSTO RODEIO LTDA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5747	B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.302,45D	0,00	2.302,45	0,00
3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	8.926,33D	15.274,45	16.564,78	7.636,00D
1472	BENONE JOSE DE ALMEIDA	119,64D	0,00	119,64	0,00
4468	BORGES E BORGES LTDA	3.356,00D	0,00	3.356,00	0,00
1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	874,00D	682,43	1.556,43	0,00
4100	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	60,00D	0,00	60,00	0,00
6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	0,00	7.502,81	4.940,76	2.562,05D
6148	C A DAS NEVES GOMES LTDA	0,00	2.776,38	0,00	2.776,38D
1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	3.931,66D	0,00	3.931,66	0,00
6136	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	3.604,02D	0,00	3.604,02	0,00
2349	CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	120,00D	0,00	120,00	0,00
2342	CARGNIN E CARGNIN LTDA	2.316,00D	0,00	2.316,00	0,00
6240	CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	0,00	600,00	380,00	220,00D
6086	CARLOS DE PAULA SOUZA	500,00D	0,00	500,00	0,00
1034	CARLOS DE SOUZA LEAO	84,54D	28,95	113,49	0,00
6213	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES	0,00	1.200,01	600,01	600,00D
6302	CARLOS HUMBERTO FERREIRA	0,00	369,00	0,00	369,00D
4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	50,00D	303,00	353,00	0,00
4718	CARLOS RENATO CAPEL	0,00	340,00	0,00	340,00D
4634	CARLOS ROBERTO TAVARES	240,00D	0,00	240,00	0,00
1496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	6.699,24D	0,00	6.699,24	0,00
1282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56D
1480	CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	1.987,62D	0,00	1.987,62	0,00
1428	CASA VENCEDORA LTDA	0,00	3.308,36	2.236,36	1.072,00D
4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	354,57D	3.880,00	354,57	3.880,00D
3438	CELMO GONCALVES CAMILO	2.890,00D	0,00	2.890,00	0,00
1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	8.502,48D	18.365,14	21.571,05	5.296,57D
1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	0,00	7.626,91	4.633,74	2.993,17D
3654	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	0,00	2.823,33	0,00	2.823,33D
1457	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	16.589,46	11.142,46	5.447,00D
3098	CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME	0,00	5.112,93	3.094,93	2.018,00D
1901	CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
2270	CLEBER ADERALDO SARAIVA	0,00	459,00	0,00	459,00D
1000	CLIENTES DIVERSOS	84.074,36D	229.927,58	231.612,54	82.389,40D
1043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	0,00	11.142,06	7.478,06	3.664,00D
1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	2.561,47D	2.349,50	2.561,47	2.349,50D
1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	23.135,80D	25.792,60	39.248,68	9.679,72D
6324	COMERCIAL BANDEIRANTES DE F E FERR LTDA	0,00	3.798,90	0,00	3.798,90D
1889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	2.098,00D	0,00	2.098,00	0,00
1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	0,00	9.304,70	4.843,28	4.461,42D
1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	4.338,34D	0,00	4.338,34	0,00
3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.974,00D	10.297,67	10.944,97	4.326,70D
1048	CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA	2.070,60D	0,00	2.070,60	0,00
1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	0,00	9.308,60	8.054,60	1.254,00D
1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	26.722,08D	34.441,85	42.236,33	18.927,60D
1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	1.343,76D	1.298,28	1.343,76	1.298,28D
1471	CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	840,00D	0,00	840,00	0,00
1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	570,00D	1.053,68	1.623,68	0,00
2207	CRISTINA GOMES MACHADO	0,00	323,30	0,00	323,30D
1507	DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	6.852,86D	0,00	6.852,86	0,00
4972	DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	920,00D	0,00	920,00	0,00
6262	DANIELA BORGES A MUMBACH	0,00	58,58	0,00	58,58D
1395	DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	185,00D	0,00	185,00	0,00
3406	DANILO NAVES COCOTA	580,00D	0,00	580,00	0,00
6147	DENEVAR RESENDE COSTA	1.222,86D	0,00	815,24	407,62D
1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	100,00D	100,00	200,00	0,00
6283	DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI	0,00	260,00	0,00	260,00D
6310	DIONE SIQUEIRA	0,00	181,08	64,66	116,42D
6346	DIVINO CARLOS SOBRINHO	0,00	1.198,96	0,00	1.198,96D
1615	DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	0,00	65,80	0,00	65,80D
3471	DIVINO PEREIRA SANTOS	0,00	1.571,12	1.459,12	112,00D
6333	DJARY PEIXOTO FILHO	0,00	360,22	0,00	360,22D
1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	965,74C	1.765,74	0,00	800,00D
5316	E C TORRES LTDA	1.692,00D	6.933,04	8.625,04	0,00
1751	E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	1.970,70D	0,00	1.970,70	0,00
1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	4.888,36D	25.765,63	7.705,51	22.948,48D
6137	EDILSON DUARTE OLIVEIRA	197,00D	0,00	197,00	0,00
1855	EDISON SULINO PINTO	0,00	272,75	0,00	272,75D
1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	2.650,00D	7.481,59	10.131,59	0,00
6125	EDSON MARCAL VIEIRA	280,00D	0,00	280,00	0,00
5385	EDSON NUNES VIEIRA	115,00D	0,00	115,00	0,00
4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	500,00D	500,00	540,00	460,00D
6143	EDUARDO DE MELO PINTO	270,00D	0,00	270,00	0,00
1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	8.787,02D	7.924,90	8.787,02	7.924,90D
3330	EDUARDO RIBEIRO FARIA	406,00D	0,00	406,00	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_saldo_aberto.pdf - Pag.3/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5470	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	0,00	65,00	0,00	65,00D
6099	ELBER CARLOS SILVA	1.094,00D	0,00	1.094,00	0,00
3128	ELCIO DIVINO DE ARAUJO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
3683	ELINALDO MIRANDA CRUZ	0,00	327,00	0,00	327,00D
6101	EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	180,00D	0,00	180,00	0,00
6083	EMERSON FALEIRO DA SILVA	1.762,72D	0,00	1.762,72	0,00
3240	EMIVAL MARTINS ARAUJO	210,00D	0,00	210,00	0,00
4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	1.627,00D	91,74	1.718,74	0,00
1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	3.050,02D	0,00	3.050,02	0,00
2823	ENIO DE FREITAS JR	600,00D	0,00	600,00	0,00
5116	ENIO RIBEIRO DE MORAIS	480,00D	0,00	480,00	0,00
2770	EUGENIO CARVALHO NETO	3.248,46D	2.800,00	6.048,46	0,00
1360	EULI JOSE BRAGA	135,37D	0,00	135,37	0,00
2976	EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	0,00	143,69	0,00	143,69D
1788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	0,00	3.806,76	0,00	3.806,76D
3445	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	1.456,00D	0,00	1.456,00	0,00
1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	49,12D	80,00	129,12	0,00
6345	FABIO BORGES RODRIGO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	905,08D	0,00	905,08	0,00
6098	FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	1.108,88D	0,00	1.108,88	0,00
3274	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	1.417,50D	0,00	1.417,50	0,00
1222	FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	0,00	880,00	0,00	880,00D
1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	1.179,00D	2.309,85	3.488,85	0,00
4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	64,00D	708,04	172,00	600,04D
1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	0,00	7.512,76	1.653,12	5.859,64D
1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	4.100,00D	72.260,30	50.826,70	25.533,60D
1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	4.100,00D	30.641,70	30.801,80	3.939,90D
4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	0,00	5.017,90	3.283,90	1.734,00D
4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	956,48D	2.970,49	3.926,97	0,00
2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	3.686,31D	2.250,00	3.686,31	2.250,00D
3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
5799	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	0,00	68,00	0,00	68,00D
6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	2.369,00D	0,00	2.369,00	0,00
2529	FLAVIO VALENTE ALMEIDA	0,00	557,00	0,00	557,00D
4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	5.564,00D	0,00	5.564,00	0,00
1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	0,00	11.300,33	6.712,85	4.587,48D
3349	FRANCISCO XAVIER BARBOSA	0,00	2.022,02	1.011,02	1.011,00D
6335	FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	12.988,89	0,00	12.988,89D
5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	22.222,24D	13.074,62	27.940,88	7.355,98D
1245	G K O CARVALHO COMERCIO	630,45D	0,00	630,45	0,00
4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	375,04D	510,60	828,04	57,60D
4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	2.052,75D	1.070,00	2.282,75	840,00D
2778	GILDO ALVES SANTANA	0,00	260,00	0,00	260,00D
6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	611,00D	1.101,00	1.712,00	0,00
5975	GILSON DIAS ARAUJO	0,00	3.972,99	979,99	2.993,00D
1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	0,00	290,00	0,00	290,00D
5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	7.682,69D	15.464,58	13.451,14	9.696,13D
6332	GOIAS COMERCIO DE METAIS E FERRAG LTDA	0,00	287,00	0,00	287,00D
1269	GOIAS TRATORES LTDA	658,00D	658,00	1.316,00	0,00
3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	1.527,00D	0,00	1.527,00	0,00
1427	GUIOVANI PEREIRA	0,00	460,00	0,00	460,00D
1893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	474,00D	0,00	474,00	0,00
2983	HELIO GUIMARAES	0,00	240,00	160,00	80,00D
4568	HELIO JOSE MASTRELLA	140,41D	0,00	140,41	0,00
5331	HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	300,00D	0,00	300,00	0,00
3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	329,78D	196,75	526,53	0,00
1095	HERIBERTO SILVA	0,00	92,80	0,00	92,80D
6070	HUGO STRELOW JUNIOR	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	2.777,08D	0,00	2.777,08	0,00
6110	IFB AGROPECUARIA LTDA	250,00D	0,00	250,00	0,00
1695	IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	0,00	496,22	0,00	496,22D
1346	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-M	972,95D	0,00	0,00	972,95D
1099	IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME	326,40D	0,00	326,40	0,00
5625	IMPERIO FERRAMENTAS LTDA	0,00	4.055,16	2.027,16	2.028,00D
3510	IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	435,00C	0,00	0,00	435,00C
5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	0,00	455,44	227,72	227,72D
1100	IRMAOS BUENO LTDA	5.625,80D	14.304,65	10.715,15	9.215,30D
2208	IRON MARMO CARNEIRO JUNIOR	0,00	500,00	0,00	500,00D
6162	IVANISE RODRIGUES LEAO	1.950,03D	0,00	1.950,03	0,00
2921	IVONEIDA MARIA F JUNQUEIRA	0,00	590,00	0,00	590,00D
1907	J M IND. E COM. DE ESQ. DE METAIS LTDA	0,00	1.295,89	0,00	1.295,89D
2998	J P MIGUEL CIA LTDA	940,03D	0,00	940,03	0,00
6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	0,00	9.287,50	4.579,38	4.708,12D
2952	JAIRO MACHADO CARNEIRO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3783	JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	1.280,30D	0,00	1.280,30	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_saldo_aberto.pdf - Pag.4/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	10.125,00D	10.619,92	13.485,00	7.259,92D
6343	JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	0,00	637,00	0,00	637,00D
1931	JOAO ALVES DA SILVA	700,00D	380,00	1.080,00	0,00
4661	JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	0,00	9.582,02	8.732,00	850,02D
1107	JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	0,00	160,92	0,00	160,92D
6313	JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	0,00	1.550,01	900,00	650,01D
1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	0,00	1.182,75	419,60	763,15D
6092	JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	335,00D	0,00	335,00	0,00
1912	JOAO VANDER FERREIRA	750,00D	0,00	750,00	0,00
3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	1.665,58D	0,00	1.665,58	0,00
6292	JOAQUIM DE CARVALHO GOMIDE	0,00	27,01	0,00	27,01D
5735	JODEL CAMILO TAVARES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
6097	JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
6260	JORGE PEREIRA DE MELO	0,00	865,14	432,57	432,57D
6349	JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6303	JOSE ANTONIO DE SA	0,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00D
2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	0,00	4.584,00	1.784,00	2.800,00D
1111	JOSE APARECIDO VILELA	0,00	550,00	0,00	550,00D
6150	JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	2.635,72D	0,00	2.635,72	0,00
2620	JOSE BARBOSA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00D
2680	JOSE COSTA P.FILHO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
1113	JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	0,00	566,75	0,00	566,75D
3039	JOSE DINIZ MARICATO	208,00D	920,00	690,00	438,00D
2834	JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	0,00	940,72	0,00	940,72D
2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	130,00D	0,00	130,00	0,00
2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	225,00D	268,00	493,00	0,00
3415	JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	860,00	0,00	860,00D
1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	1.686,00D	0,00	1.686,00	0,00
6246	JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00D
1887	JOSE LANGERCI ADRIANO	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10D
3370	JOSE LUIZ XAVIER SERONNI	0,00	766,00	0,00	766,00D
1115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	475,00D	0,00	475,00	0,00
6304	JOSE OSORIO AGUIAR	0,00	98,00	0,00	98,00D
5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	330,00D	0,00	330,00	0,00
1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	918,00D	260,15	1.048,15	130,00D
6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	241,28D	0,00	241,28	0,00
3837	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	240,00D	650,00	240,00	650,00D
1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	2.699,82D	0,00	2.699,82	0,00
3398	JOSE VALDISON SANTANA	0,00	250,00	0,00	250,00D
6156	JOSE VIEIRA DE FREITAS	147,00D	0,00	147,00	0,00
3821	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	240,01D	0,00	240,01	0,00
4566	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	0,00	548,00	0,00	548,00D
4869	JOSIAS ALVES CABRAL	0,00	1.118,00	590,00	528,00D
2548	JULIANA COELHO DOS SANTOS	170,00D	0,00	170,00	0,00
5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	1.240,50D	0,00	1.240,50	0,00
2843	JULIO CESAR BERARDO	0,00	1.599,65	799,83	799,82D
3678	KARLUZ SILVA E OUTROS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
6084	KHAYO SANTANA FONSECA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1962	LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA	0,00	521,85	0,00	521,85D
2532	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5031	LC ARRUDA SELARIA	0,00	1.331,25	0,00	1.331,25D
1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	77,00D	0,00	77,00	0,00
3222	LEMUEL DA SILVA VIEIRA	0,00	911,74	0,00	911,74D
6327	LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	0,00	585,37	0,00	585,37D
1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	0,00	2.672,51	1.742,51	930,00D
1363	LINEAGRO PRODUTOS AGRO LTDA ME	16.335,52D	0,00	16.335,52	0,00
3989	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	0,00	660,00	0,00	660,00D
1497	LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	0,00	2.720,00	1.900,00	820,00D
6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	337,03D	0,00	337,03	0,00
3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	755,92D	0,00	755,92	0,00
1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	0,00	678,64	199,00	479,64D
5477	LUCINEY DOS SANTOS	0,00	7.436,76	5.736,76	1.700,00D
6282	LUIS AUGUSTO DE MACEDO FRANCO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5862	LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	0,00	415,68	0,00	415,68D
6158	LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO	675,00D	750,02	1.425,02	0,00
1972	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	235,00D	0,00	235,00	0,00
1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	600,00D	480,00	600,00	480,00D
3813	LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	370,00D	0,00	370,00	0,00
1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	20.724,48D	4.533,10	25.257,58	0,00
1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	20.402,24D	39.206,82	28.055,51	31.553,55D
1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	417,86D	0,00	417,86	0,00
1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	7.549,40D	6.622,30	14.171,70	0,00
2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	1.417,75D	0,00	1.417,75	0,00
3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	0,00	2.018,00	1.258,00	760,00D
1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	4.190,50D	0,00	4.190,50	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação: 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_saldo_aberto.pdf - Pag.5/13

Empresa: NATIVA MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 08.950.961/0001-82
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:03:50

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6140	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	750,00D	0,00	750,00	0,00
1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	5.321,31D	0,00	5.321,31	0,00
3157	MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	500,00D	0,00	500,00	0,00
6012	MARCELO CARMO GODINHHO	287,50D	800,00	287,50	800,00D
2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	1.244,00D	4.200,00	5.444,00	0,00
4629	MARCELO DE VICENTE RAMOS	0,00	300,00	150,00	150,00D
6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	1.866,67D	828,78	2.071,06	624,39D
4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	3.626,05D	8.877,98	7.512,69	4.991,34D
4845	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	150,01D	579,00	439,51	289,50D
2659	MARCO AURELIO ALVES MELO	0,00	700,00	0,00	700,00D
2566	MARCO AURELIO LUIZ BARCELO	0,00	380,00	0,00	380,00D
1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	210,00D	0,00	210,00	0,00
6003	MARCOS ENEAS JORGE	675,00D	0,00	675,00	0,00
4828	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	360,00D	0,00	360,00	0,00
6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	1.998,00D	2.100,00	3.398,00	700,00D
4591	MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	2.648,00D	6.417,55	6.108,35	2.957,20D
5334	MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	0,00	155,17	0,00	155,17D
1299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	227,00D	0,00	227,00	0,00
4138	MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	170,01D	0,00	170,01	0,00
1655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	408,60D	862,30	1.270,90	0,00
6010	MARIA EDNA DE SOUZA	0,00	4.690,78	0,00	4.690,78D
1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	736,62D	541,07	1.277,69	0,00
3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	540,00D	460,00	700,00	300,00D
6293	MARLI MARIANO MUNDIM	0,00	222,00	0,00	222,00D
3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	180,00D	940,00	320,00	800,00D
1137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	500,00D	250,00	416,67	333,33D
2235	MARTA REGINA M FERREIRA	200,55D	420,00	200,55	420,00D
1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	0,00	390,00	150,00	240,00D
6248	MAURICIO LUIZ COSTA	0,00	1.798,07	1.500,00	298,07D
6326	MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00D
1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4.224,91D	6.441,91	5.919,65	4.747,17D
6004	MOEMA DA CUNHA BASTOS	235,00D	0,00	235,00	0,00
4776	MORAIS & SOUZA LTDA	723,90D	0,00	723,90	0,00
5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.312,50D	0,00	5.312,50	0,00
6266	MURILO DE PAULA MARTINS	0,00	9.310,00	3.310,00	6.000,00D
1350	NADIA RURAL LTDA	2.150,25D	11.108,50	4.214,15	9.044,60D
1265	NATALIA LEMOS MAIA	579,00D	0,00	579,00	0,00
4768	NEILTON FERNANDES DE DEUS	150,01D	0,00	150,01	0,00
4417	NELSON DINIZ	0,00	430,00	0,00	430,00D
1421	NEWTON ALVES FERREIRA	0,00	596,02	0,00	596,02D
3599	NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	0,00	715,00	0,00	715,00D
4766	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	84,00	0,00	84,00D
2194	NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L	7.000,03D	0,00	7.000,03	0,00
4652	NUTRI AGROPET LTDA	0,00	1.502,08	774,08	728,00D
4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	2.135,13D	10.011,73	12.146,86	0,00
5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	3.298,00D	0,00	3.298,00	0,00
1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	66.242,26D	89.775,41	112.537,98	43.479,69D
6215	ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR	0,00	500,00	250,00	250,00D
3822	ORLANDO FIALHO	449,45C	5.277,01	3.571,09	1.256,47D
1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	230,00D	1.692,03	1.132,03	790,00D
3615	OSNY DE SOUZA	340,00D	0,00	340,00	0,00
1903	OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1151	OZORIO VILELA NETO	600,00D	910,00	600,00	910,00D
1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.496,00D	6.559,80	8.055,80	0,00
1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	0,00	12.785,08	7.171,08	5.614,00D
6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	4.640,00D	7.606,62	10.146,62	2.100,00D
4214	PAULO PEREIRA DA ROCHA	0,00	2.040,97	0,00	2.040,97D
6108	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	765,00D	0,00	765,00	0,00
1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1.575,00D	3.482,77	4.070,76	987,01D
2256	PAULO VICENTE DA MOTA	0,00	2.549,99	640,00	1.909,99D
6153	PEDRO ALVES NETO	182,00D	0,00	182,00	0,00
2852	PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	0,00	190,00	0,00	190,00D
1790	PEDRO TORMINN BORGES FILHO	0,00	580,00	0,00	580,00D
6212	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	0,00	808,92	379,46	429,46D
5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	0,00	313,86	0,00	313,86D
6112	PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	200,00D	0,00	200,00	0,00
3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	1.172,00D	0,00	1.172,00	0,00
1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	1.950,31D	10.423,26	2.605,26	9.768,31D
1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	9.774,50D	6.073,82	13.244,63	2.603,69D
2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	9.005,17D	3.840,38	11.885,47	960,08D
4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	977,00D	8.071,58	977,00	8.071,58D
1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	14.803,61D	46.161,67	49.366,61	11.598,67D
1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	13.348,10D	11.432,00	24.780,10	0,00
6152	RAFAEL CORREIA MENDES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	175,33D	145,23	175,33	145,23D

Sistema licenciado para LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA- ME

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_saldo_aberto.pdf - Pag.6/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4771	REGINA BORGES AZEVEDO	145,00D	0,00	145,00	0,00
2216	REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	0,00	370,00	185,00	185,00D
6159	RENATA MARCHINI FERREIRA	100,00D	105,00	100,00	105,00D
6344	REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	0,00	260,00	0,00	260,00D
1481	RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	604,64D	835,20	604,64	835,20D
5779	RICARDO DE REZENDE SANTANA	0,00	310,00	0,00	310,00D
6342	RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	0,00	1.325,25	0,00	1.325,25D
6288	RICARDO MANOEL LOURENCO DE SA	0,00	900,00	0,00	900,00D
1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	270,00D	0,00	270,00	0,00
5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	150,01D	0,00	150,01	0,00
3957	ROBERTO CARLOS VARGAS	0,00	727,00	0,00	727,00D
3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	323,18D	0,00	323,18	0,00
1255	ROBERTO RASSI	0,00	3.500,00	2.459,00	1.041,00D
3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	0,00	3.128,00	1.720,50	1.407,50D
1355	ROBSON MACHADO SILVA	256,00D	0,00	256,00	0,00
4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	6.073,62D	4.030,00	10.103,62	0,00
4183	RODRIGO BENZ PAGANI	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
2771	RODRIGO CUNHA	280,00D	1.527,73	422,16	1.385,57D
5679	RODRIGO PEREIRA	0,00	135,00	0,00	135,00D
3949	RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	0,00	3.202,16	1.156,60	2.045,56D
2167	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	11.991,90D	2.100,00	11.991,90	2.100,00D
3136	RONALDO QUEIROZ PEREIRA	0,00	1.711,48	640,00	1.071,48D
6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	350,00D	750,00	1.100,00	0,00
4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	584,00D	559,00	1.143,00	0,00
5763	RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	0,00	2.489,60	0,00	2.489,60D
2556	RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	126,58D	0,00	126,58	0,00
1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	0,00	135,76	0,00	135,76D
6226	SANDRO SILVA CARVALHO	0,00	836,20	418,10	418,10D
4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.434,00D	0,00	7.434,00	0,00
1181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	4.800,00D	597,47	4.800,00	597,47D
1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	3.665,02D	17.714,90	5.475,54	15.904,38D
6126	SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	145,00D	0,00	145,00	0,00
1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1.379,66D	2.520,19	2.499,21	1.400,64D
4295	SELMA SANTANA DA SILVA	1.337,83D	0,00	0,00	1.337,83D
1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	5.836,00D	0,00	5.836,00	0,00
3815	SILVANA DA CUNHA CASTRO MENDONCA	0,00	330,40	0,00	330,40D
5418	SILVIO DELFINO DE SOUZA	0,00	245,46	0,00	245,46D
6106	SILVIO GALVAO	78,00D	0,00	78,00	0,00
6300	SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	0,00	4.089,47	0,00	4.089,47D
1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	26.035,25D	43.673,90	63.642,15	6.067,00D
6142	TALITA DE SOUSA MALTA	1.870,00D	1.790,00	3.660,00	0,00
4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	200,00D	0,00	200,00	0,00
1495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	2.165,53D	0,00	2.165,53	0,00
6295	TAXAGRO BRASIL LTDA	0,00	1.288,63	0,00	1.288,63D
6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	278,00D	0,00	278,00	0,00
5898	TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	329,00D	0,00	329,00	0,00
1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	1.393,00D	8.737,33	1.393,00	8.737,33D
1895	TIBERIO A. LOUZA	0,00	333,90	198,00	135,90D
4763	TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	0,00	558,67	226,34	332,33D
5672	TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	115,00D	0,00	115,00	0,00
4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1.051,00D	0,00	1.051,00	0,00
1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	18.245,91D	25.138,21	37.100,12	6.284,00D
6301	UBIRATAN ABADIO RODRIGUES	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	0,00	13.470,96	10.650,00	2.820,96D
4916	V A BUENO LTDA	0,00	11.536,50	8.652,50	2.884,00D
5951	VALDIR DE PAULA VILELA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2460	VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	1.530,00D	1.530,00	3.060,00	0,00
6222	VENISIOJOSE DA SILVA	0,00	2.988,51	747,13	2.241,38D
5024	W D GOMES LIMA LTDA	4.136,66D	0,00	4.136,66	0,00
2310	WAGNER CABRAL	133,00D	368,28	232,00	269,28D
6337	WAGNER GONCALVES DE LIMA	0,00	930,95	0,00	930,95D
2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	598,20D	1.858,52	2.456,72	0,00
4207	WALDIR BATISTA RIOS	1.975,00D	1.912,81	2.872,30	1.015,51D
5642	WALDIR BATISTA RIOS NETO	0,00	282,11	0,00	282,11D
1832	WALTER CELSO BRANDTNER	0,00	837,00	0,00	837,00D
2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	1.619,38D	2.830,32	2.169,62	2.280,08D
1205	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	400,00D	0,00	400,00	0,00
4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	1.674,75D	0,00	1.674,75	0,00
5645	WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	0,00	1.447,60	723,80	723,80D
5178	WILDSON RODRIGUES DOS PASSOS	0,00	720,00	0,00	720,00D
1810	WILLIAN SILVERIO BORGES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	2.979,10D	0,00	2.979,10	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_saldo_aberto.pdf - Pag.7/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2943	ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	350,00D	0,00	350,00	0,00
3882	ZULMIRA PRAXEDES	671,50D	0,00	671,50	0,00
1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.691,40D	0,00	4.691,40	0,00
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.186,88D**	**241.511,59**	**231.990,46**	**16.708,01D**
520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	7.186,88D	241.511,59	231.990,46	16.708,01D
46	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**88.149,47D**	**0,00**	**13.026,25**	**75.123,22D**
535	OUTROS ADIANTAMENTOS	52.578,71D	0,00	7.647,70	44.931,01D
568	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS	35.570,76D	0,00	5.378,55	30.192,21D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**171.450,52D**	**85.120,35**	**85.120,35**	**171.450,52D**
30	ICMS A RECUPERAR	2.943,57D	85.120,35	85.120,35	2.943,57D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.590,73D	0,00	0,00	3.590,73D
39	CREDITOS DE FGTS A COMPENSAR	9.418,62D	0,00	0,00	9.418,62D
42	CSLL A RECUPERAR	6.737,00D	0,00	0,00	6.737,00D
43	IRPJ A RECUPERAR	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00D
78	CSLL S/BASE DE SALDO NEGATIVO	52.929,60D	0,00	0,00	52.929,60D
80	IRPJ S/BASE DE SALDO NEGATIVO	88.216,00D	0,00	0,00	88.216,00D
53	**ESTOQUES**	**238.390,23D**	**203.126,56**	**238.390,23**	**203.126,56D**
54	**ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA**	**195.152,07D**	**172.547,28**	**195.152,07**	**172.547,28D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	195.152,07D	172.547,28	195.152,07	172.547,28D
533	**ESTOQUE DE PRODUTOS**	**43.238,16D**	**30.579,28**	**43.238,16**	**30.579,28D**
56	MATÉRIA-PRIMA	33.417,56D	26.501,36	33.417,56	26.501,36D
59	PRODUTOS ACABADOS	9.820,60D	4.077,92	9.820,60	4.077,92D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**85.085,58D**	**165.651,13**	**0,00**	**250.736,71D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.231,47D**	**165.651,13**	**0,00**	**179.882,60D**
70	**DEVEDORES DUVIDOSOS LONGO PRAZO**	**2.803,87D**	**0,00**	**0,00**	**2.803,87D**
72	ALEVANIO BENTO DA SILVA - LP	180,00D	0,00	0,00	180,00D
73	CASA DA TERRA COM E IND DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI -LP	1.669,18D	0,00	0,00	1.669,18D
134	ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - LP	277,44D	0,00	0,00	277,44D
135	GUSTAVO DE LIMA E REIS - LP	677,25D	0,00	0,00	677,25D
82	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**11.427,60D**	**165.651,13**	**0,00**	**177.078,73D**
565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	11.427,60D	165.651,13	0,00	177.078,73D
111	**IMOBILIZADO**	**70.665,10D**	**0,00**	**0,00**	**70.665,10D**
112	**IMÓVEIS**	**43.417,56D**	**0,00**	**0,00**	**43.417,56D**
115	CONSTRUÇÕES	43.417,56D	0,00	0,00	43.417,56D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**47.829,11D**	**0,00**	**0,00**	**47.829,11D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.829,11D	0,00	0,00	47.829,11D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**175.410,61D**	**0,00**	**0,00**	**175.410,61D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.410,61D	0,00	0,00	175.410,61D
120	**VEÍCULOS**	**33.345,14D**	**0,00**	**0,00**	**33.345,14D**
121	VEÍCULOS	33.345,14D	0,00	0,00	33.345,14D
122	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**26.799,01D**	**0,00**	**0,00**	**26.799,01D**
123	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.799,01D	0,00	0,00	26.799,01D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO**	**256.136,33C**	**0,00**	**0,00**	**256.136,33C**
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.896,05C	0,00	0,00	23.896,05C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.412,84C	0,00	0,00	41.412,84C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.154,63C	0,00	0,00	141.154,63C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	33.345,14C	0,00	0,00	33.345,14C
130	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.327,67C	0,00	0,00	16.327,67C
502	**INTANGÍVEL**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
510	**ATIVOS INTANGÍVEIS**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
511	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	189,01D	0,00	0,00	189,01D
149	**PASSIVO**	**1.548.611,44C**	**11.487.189,63**	**11.582.032,11**	**1.643.453,92C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.892.768,75C**	**7.844.125,16**	**8.318.200,32**	**5.366.843,91C**
164	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**512.513,64C**	**1.242.073,03**	**1.138.818,08**	**409.258,69C**
165	**FORNECEDORES**	**512.513,64C**	**1.242.073,03**	**1.138.818,08**	**409.258,69C**
6351	57.973.850 RAQUEL CARMY GUIMARAES BORGES	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	22.560,72C	31.594,21	32.626,93	23.593,44C
2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	770,45	770,45C
2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	924,00C	1.624,00	1.400,00	700,00C
2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4,52C	64.303,21	64.298,69	0,00
2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	36.508,34C	26.978,34	0,00	9.530,00C
5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	72.456,41C	103.164,09	79.905,38	49.197,70C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: anexo_1_relatorio_saldo_aberto.pdf - Pag.8/13

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	1.404,00C	3.439,00	2.594,00	559,00C
2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
4811	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	0,00	5.898,00	7.864,01	1.966,01C
3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	1.750,10C	3.284,16	1.840,92	306,86C
2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	35.151,71C	90.854,34	89.797,03	34.094,40C
2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	34.550,17C	180.265,98	212.124,12	66.408,31C
3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	0,00	3.864,87	9.662,16	5.797,29C
3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	205,80C	2.474,20	2.549,20	280,80C
2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	157.564,00C	243.006,96	191.352,54	105.909,58C
4479	CW3 TRANSLOG - GYN	1.165,64C	3.709,03	2.543,39	0,00
4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	7.884,13C	21.597,72	33.894,89	20.181,30C
5837	ELETRO BOM LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
2065	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.868,24C	4.868,24	0,00	0,00
2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	4.595,72C	23.704,08	20.238,30	1.129,94C
6165	FCA METALURGICA LTDA	3.225,47C	3.225,47	0,00	0,00
5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	14.931,43C	25.197,49	21.093,54	10.827,48C
2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2.825,00C	4.575,00	1.750,00	0,00
2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	7.460,22C	4.555,42	0,00	2.904,80C
2100	G A SILVA CIA LTDA	396,00C	396,00	339,00	339,00C
5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	886,53C	5.864,79	5.387,25	408,99C
2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25C	24.145,00	18.108,75	0,00
2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	835,48C	2.761,82	2.712,34	786,00C
5989	LEAR ENGENHARIA LTDA	400,00C	1.000,00	1.000,00	400,00C
2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	7.590,00C	30.360,00	22.770,00	0,00
2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	984,18C	1.479,48	1.485,91	990,61C
5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	13.413,07C	36.046,52	30.353,40	7.719,95C
3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	0,00	19.068,52	21.110,70	2.042,18C
3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	7.409,60C	18.761,87	16.855,83	5.503,56C
3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	877,04C	3.070,98	2.542,07	348,13C
2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	684,09C	2.202,37	1.518,29	0,01C
3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.872,97C	5.541,00	4.120,72	1.452,69C
2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	22.069,95C	145.249,75	147.909,41	24.729,61C
2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.965,22C	37.058,03	23.339,34	9.246,53C
6289	RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	0,00	5.014,00	12.535,00	7.521,00C
4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	0,00	583,59	668,97	85,38C
2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	108,00C	19.313,33	19.205,33	0,00
2148	SERASA S.A	997,67C	3.112,62	3.232,23	1.117,28C
6229	SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	2.790,00	8.390,00	5.600,00C
4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	8.083,32C	15.937,08	8.517,68	663,92C
5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	1.000,70C	1.384,00	383,30	0,00
2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	1.753,38C	1.753,38	1.753,38	1.753,38C
2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68C	2.659,81	2.326,13	0,00
2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	820,14C	1.308,40	896,82	408,56C
2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	180,00C	360,00	180,00	0,00
2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	115,75C	1.001,88	1.020,68	134,55C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.128.547,75C**	**598.953,12**	**590.876,84**	**2.120.471,47C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.128.547,75C**	**598.953,12**	**590.876,84**	**2.120.471,47C**
171	IPI A RECOLHER	5.570,14C	23.213,24	22.788,15	5.145,05C
172	ICMS A RECOLHER	1.379.586,27C	248.426,94	361.151,32	1.492.310,65C
173	ISS A RECOLHER	150,00C	311,50	161,50	0,00
179	PIS A RECOLHER	32.826,25C	37.923,43	35.736,97	30.639,79C
180	COFINS A RECOLHER	706.059,09C	283.182,92	164.606,70	587.482,87C
182	CRF A RECOLHER	92,63C	307,60	309,46	94,49C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	429,41	429,41C
485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	479,74C	1.272,75	1.332,02	539,01C
490	PROTEGE A RECOLHER	2.124,65C	3.501,41	3.350,92	1.974,16C
512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	128,63C	614,74	627,31	141,20C
513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.530,35C	198,59	383,08	1.714,84C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.331.288,47C**	**925.819,52**	**730.112,42**	**1.135.581,37C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**77.234,53C**	**495.942,16**	**498.963,22**	**80.255,59C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.234,53C	458.900,86	466.921,92	80.255,59C
167	RESCISÕES A PAGAR	5.000,00C	37.041,30	32.041,30	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.254.053,94C**	**429.877,36**	**231.149,20**	**1.055.325,78C**
191	INSS A RECOLHER	1.195.790,50C	368.609,24	166.920,00	994.101,26C
192	FGTS A RECOLHER	11.926,15C	38.730,75	38.448,56	11.643,96C
178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	35.313,57C	21.392,57	21.122,29	35.043,29C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.079,72C	1.144,80	1.128,90	4.063,82C
494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	6.944,00C	0,00	3.529,45	10.473,45C
382	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP**	**100.430,06C**	**238.708,89**	**188.918,93**	**50.640,10C**
151	**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO**	**1.100,59C**	**0,00**	**0,00**	**1.100,59C**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_01_01_2025_a_30_09_2025_saldo_aberto.pdf - Pag.9/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADOS	1.100,59C	0,00	0,00	1.100,59C
159	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**99.329,47C**	**238.708,89**	**188.918,93**	**49.539,51C**
210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	99.329,47C	238.708,89	188.918,93	49.539,51C
200	**CONTAS A PAGAR**	**47.848,62C**	**674.934,64**	**705.199,17**	**78.113,15C**
201	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**27.649,64C**	**225.156,27**	**238.656,38**	**41.149,75C**
207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	27.649,64C	225.156,27	234.273,68	36.767,05C
914	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	0,00	0,00	4.382,70	4.382,70C
202	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**20.198,98C**	**449.778,37**	**466.542,79**	**36.963,40C**
912	CARTÃO STONE	354,72C	449.778,37	466.542,79	17.119,14C
913	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	19.844,26C	0,00	0,00	19.844,26C
160	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**772.140,21C**	**4.163.635,96**	**4.964.274,88**	**1.572.779,13C**
161	**PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO**	**527.929,42C**	**0,00**	**0,00**	**527.929,42C**
638	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	26.530,66C	0,00	0,00	26.530,66C
639	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	9.123,28C	0,00	0,00	9.123,28C
640	ICMS PARCELADO Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	36.171,58C	0,00	0,00	36.171,58C
641	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - CP	124.057,04C	0,00	0,00	124.057,04C
642	ICMS PARCELADO Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	371.451,99C	0,00	0,00	371.451,99C
657	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	17.148,02C	0,00	0,00	17.148,02C
658	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	4.121,62C	0,00	0,00	4.121,62C
659	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	18.716,18C	0,00	0,00	18.716,18C
661	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	79.390,95D	0,00	0,00	79.390,95D
208	**PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZO**	**75.988,44C**	**3.394.341,53**	**4.179.903,09**	**861.550,00C**
678	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP	40.031,67C	419.111,86	932.364,98	553.284,79C
679	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	40.619,88C	14.176,33	170.812,83	197.256,38C
680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	67.782,40C	478.393,77	410.611,37	0,00
681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	0,00	513.738,39	529.624,62	15.886,23C
682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	0,00	1.026.086,65	1.256.432,59	230.345,94C
699	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	27.595,92D	0,00	27.595,92	0,00
700	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	14.176,33D	0,00	14.176,33	0,00
690	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	30.673,26D	0,00	30.673,26	0,00
686	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP	0,00	245.411,27	238.048,85	7.362,42D
687	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	0,00	697.423,26	569.562,34	127.860,92D
209	**PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO**	**155.127,62C**	**768.525,02**	**784.182,07**	**170.784,67C**
212	INSS PARCELADO PERT PGFN Nº 1614162 (13/11/2017) - CP	11.012,66C	0,00	0,00	11.012,66C
216	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - CP	46.850,20C	0,00	0,00	46.850,20C
720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	3.068,19C	3.068,19	12.273,16	12.273,16C
721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	2.284,26C	2.284,26	9.136,98	9.136,98C
722	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	22.365,82C	0,00	0,00	22.365,82C
723	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)- CP	4.225,98C	0,00	0,00	4.225,98C
724	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	45.020,64C	0,00	0,00	45.020,64C
725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	18.209,60C	10.923,60	0,00	7.286,00C
726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	10.557,19C	6.334,32	0,00	4.222,87C
727	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	72.872,37C	0,00	0,00	72.872,37C
728	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	0,00	502.017,16	531.235,03	29.217,87C
702	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PERT (13/11/2017) - CP	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
705	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - CP	13.794,96D	0,00	0,00	13.794,96D
706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	546,33D	2.185,33	546,33	2.185,33D
707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	403,41D	1.613,52	403,41	1.613,52D
708	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	9.018,06D	0,00	0,00	9.018,06D
709	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - CP	1.289,82D	0,00	0,00	1.289,82D
710	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	16.273,11D	0,00	0,00	16.273,11D
711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	3.895,70D	0,00	2.337,42	1.558,28D
712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	2.261,00D	0,00	1.356,60	904,40D
713	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	29.614,86D	0,00	0,00	29.614,86D
714	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	0,00	240.098,64	226.893,14	13.205,50D
238	**PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO**	**11.742,12C**	**0,00**	**0,00**	**11.742,12C**
239	FGTS PARCELADO Nº 9427 (23/08/2019) - CP	13.225,33C	0,00	0,00	13.225,33C
240	(-) JUROS A APROPRIAR FGTS (23/08/2019) - CP	1.483,21D	0,00	0,00	1.483,21D
730	**PARCELAMENTOS OUTROS - CURTO PRAZO**	**1.352,61C**	**769,41**	**189,72**	**772,92C**
731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	1.795,29C	769,41	0,00	1.025,88C
739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	442,68D	0,00	189,72	252,96D
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.548.929,88C**	**3.635.383,54**	**3.259.448,41**	**12.172.994,75C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.291.308,34C**	**3.635.383,54**	**3.259.448,41**	**8.915.373,21C**
227	**FORNECEDORES- LONGO PRAZO**	**178.253,91C**	**18.825,13**	**18.825,13**	**178.253,91C**
229	FORNECEDORES DIVERSOS - LP	5.527,45C	0,00	0,00	5.527,45C
990	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - LP	1.555,60C	0,00	0,00	1.555,60C
991	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL - LP	23.797,04C	0,00	0,00	23.797,04C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_saldo_aberto.pdf - Pag.10/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
992	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - LP	10.604,64C	0,00	0,00	10.604,64C
2104	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	3.410,30C	0,00	0,00	3.410,30C
2290	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - LP	21.522,25C	0,00	0,00	21.522,25C
2291	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - LP	623,98C	0,00	0,00	623,98C
2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	5.906,37C	18.825,13	18.825,13	5.906,37C
2293	MATTHEIS BORG ADMINISTRACAO PARTICIP COM E IND LTDA - LP	16.046,82C	0,00	0,00	16.046,82C
2294	CHARLES WILLIAM DIAS LEANDRO TUBOS LTDA - LP	31.020,80C	0,00	0,00	31.020,80C
2295	DELCIO MABELINI NETO 41380144892 - LP	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
2296	IRMAOS BELLOTTO & CIA LTDA	8.275,20C	0,00	0,00	8.275,20C
2297	RENALDO LIMIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS- LP	38.397,30C	0,00	0,00	38.397,30C
2298	WFA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBITES LTDA - LP	2.470,33C	0,00	0,00	2.470,33C
2299	CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - LP	6.480,83C	0,00	0,00	6.480,83C
226	**EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO**	**2.584.144,24C**	**0,00**	**0,00**	**2.584.144,24C**
231	NAHUR MAIA DE RESENDE - LP	2.584.144,24C	0,00	0,00	2.584.144,24C
221	**PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO**	**3.279.459,92C**	**0,00**	**0,00**	**3.279.459,92C**
870	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	1.249.262,69C	0,00	0,00	1.249.262,69C
871	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	383.178,08C	0,00	0,00	383.178,08C
872	ICMS PARCELADO Nº 5703131(28/05/2021) - LP	1.384.234,39C	0,00	0,00	1.384.234,39C
873	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	2.977.369,76C	0,00	0,00	2.977.369,76C
890	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	720.218,84D	0,00	0,00	720.218,84D
891	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	173.108,04D	0,00	0,00	173.108,04D
892	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - LP	786.079,56D	0,00	0,00	786.079,56D
893	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	1.035.178,56D	0,00	0,00	1.035.178,56D
222	**PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZO**	**1.346.282,27C**	**3.369.455,66**	**2.737.463,44**	**714.290,05C**
827	DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP	1.930.416,28C	1.930.416,28	0,00	0,00
828	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	243.719,55C	243.719,55	0,00	0,00
829	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	406.694,73C	406.694,73	0,00	0,00
836	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- LP	0,00	0,00	497.769,04	497.769,04C
837	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- LP	0,00	0,00	1.005.146,11	1.005.146,11C
833	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	998.051,30D	0,00	998.051,30	0,00
834	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	72.906,72D	0,00	72.906,72	0,00
835	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	163.590,27D	0,00	163.590,27	0,00
838	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- LP	0,00	230.686,48	0,00	230.686,48D
839	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- LP	0,00	557.938,62	0,00	557.938,62D
224	**PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO**	**1.900.849,24C**	**247.102,75**	**503.159,84**	**2.156.906,33C**
845	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - LP	281.098,20C	0,00	0,00	281.098,20C
864	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP	12.273,16C	12.273,16	0,00	0,00
865	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP	9.136,98C	9.136,98	0,00	0,00
866	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	1.617.795,53C	0,00	0,00	1.617.795,53C
867	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)-LP	50.711,76C	0,00	0,00	50.711,76C
868	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - LP	540.248,06C	0,00	0,00	540.248,06C
880	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-LP	87.385,20C	0,00	0,00	87.385,20C
881	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-LP	50.675,16C	0,00	0,00	50.675,16C
882	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP	388.652,76C	0,00	0,00	388.652,76C
883	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- LP	0,00	0,00	499.360,99	499.360,99C
849	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - LP	82.769,86D	0,00	0,00	82.769,86D
851	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP	2.185,33D	0,00	2.185,33	0,00
852	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP	1.613,52D	0,00	1.613,52	0,00
853	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS INSS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	652.305,92D	0,00	0,00	652.305,92D
854	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - LP	15.477,18D	0,00	0,00	15.477,18D
855	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) -LP	195.277,33D	0,00	0,00	195.277,33D
856	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)- LP	18.699,36D	0,00	0,00	18.699,36D
857	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)- LP	10.853,47D	0,00	0,00	10.853,47D
858	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- LP	157.945,60D	0,00	0,00	157.945,60D
859	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN LP	0,00	225.692,61	0,00	225.692,61D
740	**PARCELAMENTOS OUTROS - LONGO PRAZO**	**2.318,76C**	**0,00**	**0,00**	**2.318,76C**
741	PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO	3.077,64C	0,00	0,00	3.077,64C
749	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO	758,88D	0,00	0,00	758,88D
241	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ**	**3.257.621,54C**	**0,00**	**0,00**	**3.257.621,54C**
900	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ**	**2.777.812,79C**	**0,00**	**0,00**	**2.777.812,79C**
901	BANCO BRADESCO - RJ	1.267.044,50C	0,00	0,00	1.267.044,50C
902	BANCO DO BRASIL - RJ	442.557,00C	0,00	0,00	442.557,00C
903	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RJ	344.540,90C	0,00	0,00	344.540,90C
904	BANCO ITAÚ - RJ	628.873,39C	0,00	0,00	628.873,39C
905	BANCO SANTANDER - RJ	94.797,00C	0,00	0,00	94.797,00C
910	**CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ**	**1.083,24C**	**0,00**	**0,00**	**1.083,24C**
911	FUNCIONÁRIOS - RJ	1.083,24C	0,00	0,00	1.083,24C
915	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ**	**472.843,82C**	**0,00**	**0,00**	**472.843,82C**

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Anexo 5: balancete_2025_saldo_aberto.pdf - Pag.11/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
916	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA - RJ	1.877,79C	0,00	0,00	1.877,79C
917	ARCO - IRIS COMÉRCIO DE ROLAMENTO LTDA - RJ	1.062,50C	0,00	0,00	1.062,50C
918	ASSA ABLOY BRASIL IND E COMÉRCIO LTDA - RJ	2.347,52C	0,00	0,00	2.347,52C
919	BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA - RJ	7.159,12C	0,00	0,00	7.159,12C
920	BELENUS DO BRASIL S/A - RJ	25.280,32C	0,00	0,00	25.280,32C
921	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - RJ	33.464,77C	0,00	0,00	33.464,77C
922	CIPALAM INDUSTRIA E COM. DE LAMINADOS - RJ	48.415,28C	0,00	0,00	48.415,28C
923	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - RJ	15.024,33C	0,00	0,00	15.024,33C
924	COSMETAL IND COM PROD SID LTDA - RJ	153.355,46C	0,00	0,00	153.355,46C
925	DELCIO MABELINI NETO - RJ	10.733,25C	0,00	0,00	10.733,25C
926	CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - RJ	303,40C	0,00	0,00	303,40C
927	GERDAU ACOS LONGOS S/A - RJ	858,67C	0,00	0,00	858,67C
928	INDUSTRIAS PEGORARI AGRICOLA E TEXTIL - RJ	7.899,77C	0,00	0,00	7.899,77C
929	INOX E BRONZE LTDA - RJ	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00C
930	LAOMAAN IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA - RJ	690,00C	0,00	0,00	690,00C
931	MATHEIS BORG AD PART COM E IND LTDA - RJ	8.968,55C	0,00	0,00	8.968,55C
932	METALURGICA FIXA PAR LTDA - RJ	8.872,91C	0,00	0,00	8.872,91C
933	METALÚRGICA IRMÃOS YAMADA LTDA - RJ	2.891,37C	0,00	0,00	2.891,37C
934	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ	26.762,79C	0,00	0,00	26.762,79C
935	NICOLINA M DA SILVA & CIA LTDA - RJ	1.559,64C	0,00	0,00	1.559,64C
936	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - RJ	3.117,01C	0,00	0,00	3.117,01C
937	O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - RJ	38.945,07C	0,00	0,00	38.945,07C
938	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - RJ	322,78C	0,00	0,00	322,78C
939	PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR - RJ	7.438,00C	0,00	0,00	7.438,00C
940	SIVA IND E COM DE ARTEFATOS DE ARAME - RJ	2.277,02C	0,00	0,00	2.277,02C
941	SOLDA MIG COMERCIO E SERVIÇOS - RJ	216,75C	0,00	0,00	216,75C
942	TKF IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA - RJ	1.853,16C	0,00	0,00	1.853,16C
943	TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUST. METALURGICA - RJ	2.725,28C	0,00	0,00	2.725,28C
944	TRAMONTINA PLANALTO S/A - RJ	7.262,52C	0,00	0,00	7.262,52C
945	TUBONIL COMERCIAL DE TUBOS DE ACO LTDA - RJ	36.787,46C	0,00	0,00	36.787,46C
946	JOAO FLORENCIO DE BARROS ME - RJ	692,50C	0,00	0,00	692,50C
947	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	12.523,83C	0,00	0,00	12.523,83C
950	**CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ**	**5.881,69C**	**0,00**	**0,00**	**5.881,69C**
951	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP - RJ	5.881,69C	0,00	0,00	5.881,69C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**15.893.087,19D**	**7.680,93**	**4.383,38**	**15.896.384,74D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
245	NAHUR MAIA DE RESENDE	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**16.893.087,19D**	**7.680,93**	**4.383,38**	**16.896.384,74D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**16.893.087,19D**	**7.680,93**	**4.383,38**	**16.896.384,74D**
266	LUCROS ACUMULADOS	5.982,70C	0,00	4.383,38	10.366,08C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.899.069,89D	7.680,93	0,00	16.906.750,82D
402	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**3.088.543,75**	**3.005.028,56**	**83.515,19D**
403	**RESULTADO BRUTO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL**	**0,00**	**606.255,17**	**2.552.692,91**	**1.946.437,74C**
404	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.546.171,46**	**2.546.171,46C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**2.542.941,46**	**2.542.941,46C**
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.214.077,44	2.214.077,44C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	328.864,02	328.864,02C
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**3.230,00**	**3.230,00C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**606.255,17**	**3.991,19**	**602.263,98D**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**21.136,36**	**0,00**	**21.136,36D**
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	21.136,36	0,00	21.136,36D
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**585.118,81**	**3.991,19**	**581.127,62D**
425	(-) IPI	0,00	21.779,85	0,00	21.779,85D
426	(-) ICMS	0,00	358.670,38	0,00	358.670,38D
427	(-) ISS	0,00	161,50	0,00	161,50D
428	(-) COFINS	0,00	164.606,70	0,00	164.606,70D
429	(-) PIS	0,00	35.736,97	0,00	35.736,97D
482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	812,49	0,00	812,49D
486	(-) PROTEGE	0,00	3.350,92	0,00	3.350,92D
581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	1.877,50	1.877,50C
582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	1.458,48	1.458,48C
583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	587,02	587,02C
584	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	68,19	68,19C
430	**RECEITAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.530,26**	**2.530,26C**
431	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.530,26**	**2.530,26C**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	12,30	12,30C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_01_01_2025_a_30_09_2025_saldo_aberto.pdf - Pag.12/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	842,84	842,84C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.675,12	1.675,12C
295	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.482.288,58**	**452.335,65**	**2.029.952,93D**
462	**CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA**	**0,00**	**938.285,24**	**188.101,78**	**750.183,46D**
463	**CUSTOS DOS PRODUTOS**	**0,00**	**938.285,24**	**188.101,78**	**750.183,46D**
272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	0,00	856.270,94	70.688,36	785.582,58D
600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	34.079,65	5.687,47	28.392,18D
602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	58.769,31	58.769,31C
605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	9.128,84	9.128,84C
606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	4.696,49	13.248,52	8.552,03C
590	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00	33.417,56	0,00	33.417,56D
591	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA	0,00	0,00	26.501,36	26.501,36C
592	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	9.820,60	0,00	9.820,60D
593	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	4.077,92	4.077,92C
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**486.924,93**	**19.013,81**	**467.911,12D**
273	**CUSTOS DA MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**486.924,93**	**19.013,81**	**467.911,12D**
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	333.677,73	19.013,81	314.663,92D
277	13º SALÁRIO	0,00	2.589,51	0,00	2.589,51D
278	FÉRIAS	0,00	28.770,29	0,00	28.770,29D
279	INSS	0,00	89.422,50	0,00	89.422,50D
280	FGTS	0,00	25.897,60	0,00	25.897,60D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.567,30	0,00	6.567,30D
283	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**43.603,14**	**3.698,34**	**39.904,80D**
286	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**17.603,14**	**3.698,34**	**13.904,80D**
620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	0,00	14.038,66	3.698,34	10.340,32D
621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	0,00	3.564,48	0,00	3.564,48D
288	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00D**
624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**440.981,44**	**217.877,48**	**223.103,96D**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**440.981,44**	**217.877,48**	**223.103,96D**
517	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	243.008,12	19.535,76	223.472,36D
571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	0,00	2.193,94	342,31	1.851,63D
572	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	195.152,07	0,00	195.152,07D
573	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	6.570,15	6.570,15C
574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	627,31	18.881,98	18.254,67C
599	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	172.547,28	172.547,28C
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**217.659,43**	**175,06**	**217.484,37D**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**126.538,46**	**175,06**	**126.363,40D**
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	75.921,52	175,06	75.746,46D
302	FÉRIAS	0,00	4.287,65	0,00	4.287,65D
303	INSS	0,00	24.856,44	0,00	24.856,44D
304	FGTS	0,00	7.283,89	0,00	7.283,89D
308	COMISSÕES	0,00	14.188,96	0,00	14.188,96D
319	**DESPESAS GERAIS - VENDAS**	**0,00**	**91.120,97**	**0,00**	**91.120,97D**
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	82.730,97	0,00	82.730,97D
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00D
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**354.834,40**	**23.469,18**	**331.365,22D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**75.777,81**	**33,39**	**75.744,42D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.757,00	33,39	31.723,61D
334	13º SALÁRIO	0,00	3.152,74	0,00	3.152,74D
335	FÉRIAS	0,00	7.720,45	0,00	7.720,45D
336	INSS	0,00	8.921,75	0,00	8.921,75D
337	FGTS	0,00	3.294,74	0,00	3.294,74D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.266,48	0,00	2.266,48D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	18.664,65	0,00	18.664,65D
353	**DESPESAS GERAIS - ADM**	**0,00**	**226.966,63**	**23.435,79**	**203.530,84D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.209,39	296,88	2.912,51D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	520,73	0,00	520,73D
356	TELEFONE	0,00	4.277,37	0,00	4.277,37D
358	SEGUROS	0,00	3.806,04	0,00	3.806,04D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	118.988,97	0,00	118.988,97D
493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	32.652,79	23.138,91	9.513,88D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	63.511,34	0,00	63.511,34D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**13.704,72**	**0,00**	**13.704,72D**
348	IPTU	0,00	3.169,95	0,00	3.169,95D
352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	0,00	191,46	0,00	191,46D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 5: balancete_01_saldo_aberto.pdf - Pag.13/13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	IOF	0,00	93,84	0,00	93,84D
343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1,03	0,00	1,03D
344	TAXAS DE LICENÇAS	0,00	1.895,29	0,00	1.895,29D
435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	8.353,15	0,00	8.353,15D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**38.385,24**	**0,00**	**38.385,24D**
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	799,83	0,00	799,83D
372	JUROS DE MORA	0,00	273,46	0,00	273,46D
373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	0,00	7.475,60	0,00	7.475,60D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.705,84	0,00	3.705,84D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	288,90	0,00	288,90D
307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	0,00	4.502,69	0,00	4.502,69D
311	JUROS A APRORIAR	0,00	21.338,92	0,00	21.338,92D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109487685432563873161138995, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: balancete_01_01_2025_a_30_09_2025_saldo_encerrado.pdf - Pag.1/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1.548.611,44D**	**2.974.573,70**	**2.963.246,41**	**1.559.938,73D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.463.525,86D**	**2.808.922,57**	**2.963.246,41**	**1.309.202,02D**
3	**DISPONÍVEL**	**63.472,55D**	**542.097,35**	**569.682,87**	**35.887,03D**
4	**CAIXA**	**10.889,27D**	**50.957,04**	**53.112,57**	**8.733,74D**
5	CAIXA GERAL	10.889,27D	50.957,04	53.112,57	8.733,74D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.499,50D**	**0,00**	**0,00**	**3.499,50D**
8	BANCO BRADESCO	1.885,90D	0,00	0,00	1.885,90D
10	BANCO ITAU	1.613,60D	0,00	0,00	1.613,60D
44	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**49.083,78D**	**491.140,31**	**516.570,30**	**23.653,79D**
50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	49.083,78D	491.140,31	516.570,30	23.653,79D
12	**CRÉDITOS**	**1.161.663,08D**	**2.063.698,66**	**2.155.173,31**	**1.070.188,43D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**894.876,21D**	**1.737.066,72**	**1.825.036,25**	**806.906,68D**
6263	5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	0,00	3.473,00	2.343,00	1.130,00D
5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	3.403,00D	0,00	3.403,00	0,00
1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	8.129,70D	8.483,54	12.371,24	4.242,00D
3577	A G DOS SANTOS E CIA LTDA	1.398,00D	2.465,46	3.863,46	0,00
1407	A VOLPATO E CIA LTDA	30.089,21D	113.709,45	106.700,47	37.098,19D
5335	ADALBERTO RODRIGUES NETO	1.296,00D	0,00	1.296,00	0,00
1002	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	104,67	0,00	104,67D
4595	ADEJAIR MENDES DE OLIVEIRA	0,00	65,80	0,00	65,80D
6318	ADELSON FELIX GODIM NETO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	477,93D	0,00	477,93	0,00
1456	ADRIANA MACHADO FELIPE	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00D
3993	AG PARAFUSOS LTDA-ME	0,00	6.558,29	4.421,29	2.137,00D
1696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	2.852,17D	0,00	2.852,17	0,00
1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	2.831,00D	30.782,38	27.046,38	6.567,00D
1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	17.299,60D	0,00	17.299,60	0,00
1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	3.181,66D	5.350,90	5.688,75	2.843,81D
6113	AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	610,00D	0,00	610,00	0,00
1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	6.050,00D	65.821,88	45.408,88	26.463,00D
1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.402,38D	0,00	3.402,38	0,00
1009	AGROPAIVA LTDA	3.853,69D	0,00	3.853,69	0,00
4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	1.352,55D	0,00	1.352,55	0,00
5586	AGROPECUARIA ARGOS LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	0,00	28.657,75	17.657,11	11.000,64D
1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	2.116,42D	3.879,29	5.995,71	0,00
1012	AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA	1.194,04D	0,00	1.194,04	0,00
1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	3.344,62D	7.520,56	9.573,53	1.291,65D
5581	AGUINALDO CAIADO PARRODE	0,00	4.212,24	1.404,09	2.808,15D
6103	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	2.421,29D	0,00	2.421,29	0,00
5354	ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6317	ALEXANDRE LOBO DANTAS	0,00	135,21	0,00	135,21D
1565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	0,00	10.255,91	3.469,91	6.786,00D
1827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO	110,00D	0,00	110,00	0,00
2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	1.014,43D	0,00	1.014,43	0,00
1470	ALIMENTUUS EIRELI ME	5.226,65D	0,00	5.226,65	0,00
6328	ALMIR FURUYA	0,00	886,78	0,00	886,78D
2675	ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	0,00	589,56	0,00	589,56D
6164	ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	205,00D	0,00	205,00	0,00
6145	ALVARO JORGE BRUM PIRES	158,00D	0,00	158,00	0,00
5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	4.154,67D	7.138,35	8.241,15	3.051,87D
1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	9.864,69	6.244,49	3.620,20D
1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	150,00	0,00	150,00D
6157	ANA ELISA LORENZON	1.725,02D	0,00	1.725,02	0,00
4912	ANA PAULA PANARELLO	0,00	6.777,02	0,00	6.777,02D
1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	28.230,26D	32.532,18	52.939,44	7.823,00D
6270	ANDRE LUIZ ASSIS DE CARVALHO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3175	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	5.520,00D	510,00	5.520,00	510,00D
4713	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
4969	ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	0,00	435,38	0,00	435,38D
6294	ANTONIO AUGUSTO FONSECA CARDOSO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6309	ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00D
6211	ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	0,00	734,12	367,06	367,06D
1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	0,00	4.711,77	0,00	4.711,77D
3637	ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	127,00D	0,00	127,00	0,00
4505	APARECIDO DALAFINE	0,00	580,00	0,00	580,00D
6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	570,00D	200,00	200,00	570,00D
1729	ARMANDO ARAUJO	215,00D	0,00	215,00	0,00
3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.799,03	933,01	1.866,02D
4554	AUDELINO CARMO DE SOUZA	1.030,40D	0,00	1.030,40	0,00
5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	238,00D	630,00	868,00	0,00
1024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: balancete_01_01_2025_a_30_09_2025_saldo_encerrado.pdf - Pag.2/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5848	AUTO POSTO RODEIO LTDA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5747	B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.302,45D	0,00	2.302,45	0,00
3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	8.926,33D	15.274,45	16.564,78	7.636,00D
1472	BENONE JOSE DE ALMEIDA	119,64D	0,00	119,64	0,00
4468	BORGES E BORGES LTDA	3.356,00D	0,00	3.356,00	0,00
1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	874,00D	682,43	1.556,43	0,00
4100	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	60,00D	0,00	60,00	0,00
6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	0,00	7.502,81	4.940,76	2.562,05D
6148	C A DAS NEVES GOMES LTDA	0,00	2.776,38	0,00	2.776,38D
1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	3.931,66D	0,00	3.931,66	0,00
6136	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	3.604,02D	0,00	3.604,02	0,00
2349	CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	120,00D	0,00	120,00	0,00
2342	CARGNIN E CARGNIN LTDA	2.316,00D	0,00	2.316,00	0,00
6240	CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	0,00	600,00	380,00	220,00D
6086	CARLOS DE PAULA SOUZA	500,00D	0,00	500,00	0,00
1034	CARLOS DE SOUZA LEAO	84,54D	28,95	113,49	0,00
6213	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES	0,00	1.200,01	600,01	600,00D
6302	CARLOS HUMBERTO FERREIRA	0,00	369,00	0,00	369,00D
4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	50,00D	303,00	353,00	0,00
4718	CARLOS RENATO CAPEL	0,00	340,00	0,00	340,00D
4634	CARLOS ROBERTO TAVARES	240,00D	0,00	240,00	0,00
1496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	6.699,24D	0,00	6.699,24	0,00
1282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56D
1480	CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	1.987,62D	0,00	1.987,62	0,00
1428	CASA VENCEDORA LTDA	0,00	3.308,36	2.236,36	1.072,00D
4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	354,57D	3.880,00	354,57	3.880,00D
3438	CELMO GONCALVES CAMILO	2.890,00D	0,00	2.890,00	0,00
1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	8.502,48D	18.365,14	21.571,05	5.296,57D
1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	0,00	7.626,91	4.633,74	2.993,17D
3654	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	0,00	2.823,33	0,00	2.823,33D
1457	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	16.589,46	11.142,46	5.447,00D
3098	CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME	0,00	5.112,93	3.094,93	2.018,00D
1901	CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
2270	CLEBER ADERALDO SARAIVA	0,00	459,00	0,00	459,00D
1000	CLIENTES DIVERSOS	84.074,36D	229.927,58	231.612,54	82.389,40D
1043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	0,00	11.142,06	7.478,06	3.664,00D
1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	2.561,47D	2.349,50	2.561,47	2.349,50D
1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	23.135,80D	25.792,60	39.248,68	9.679,72D
6324	COMERCIAL BANDEIRANTES DE F E FERR LTDA	0,00	3.798,90	0,00	3.798,90D
1889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	2.098,00D	0,00	2.098,00	0,00
1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	0,00	9.304,70	4.843,28	4.461,42D
1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	4.338,34D	0,00	4.338,34	0,00
3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.974,00D	10.297,67	10.944,97	4.326,70D
1048	CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA	2.070,60D	0,00	2.070,60	0,00
1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	0,00	9.308,60	8.054,60	1.254,00D
1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	26.722,08D	34.441,85	42.236,33	18.927,60D
1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	1.343,76D	1.298,28	1.343,76	1.298,28D
1471	CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	840,00D	0,00	840,00	0,00
1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	570,00D	1.053,68	1.623,68	0,00
2207	CRISTINA GOMES MACHADO	0,00	323,30	0,00	323,30D
1507	DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	6.852,86D	0,00	6.852,86	0,00
4972	DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	920,00D	0,00	920,00	0,00
6262	DANIELA BORGES A MUMBACH	0,00	58,58	0,00	58,58D
1395	DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	185,00D	0,00	185,00	0,00
3406	DANILO NAVES COCOTA	580,00D	0,00	580,00	0,00
6147	DENEVAR RESENDE COSTA	1.222,86D	0,00	815,24	407,62D
1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	100,00D	100,00	200,00	0,00
6283	DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI	0,00	260,00	0,00	260,00D
6310	DIONE SIQUEIRA	0,00	181,08	64,66	116,42D
6346	DIVINO CARLOS SOBRINHO	0,00	1.198,96	0,00	1.198,96D
1615	DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	0,00	65,80	0,00	65,80D
3471	DIVINO PEREIRA SANTOS	0,00	1.571,12	1.459,12	112,00D
6333	DJARY PEIXOTO FILHO	0,00	360,22	0,00	360,22D
1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	965,74C	1.765,74	0,00	800,00D
5316	E C TORRES LTDA	1.692,00D	6.933,04	8.625,04	0,00
1751	E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	1.970,70D	0,00	1.970,70	0,00
1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	4.888,36D	25.765,63	7.705,51	22.948,48D
6137	EDILSON DUARTE OLIVEIRA	197,00D	0,00	197,00	0,00
1855	EDISON SULINO PINTO	0,00	272,75	0,00	272,75D
1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	2.650,00D	7.481,59	10.131,59	0,00
6125	EDSON MARCAL VIEIRA	280,00D	0,00	280,00	0,00
5385	EDSON NUNES VIEIRA	115,00D	0,00	115,00	0,00
4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	500,00D	500,00	540,00	460,00D
6143	EDUARDO DE MELO PINTO	270,00D	0,00	270,00	0,00
1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	8.787,02D	7.924,90	8.787,02	7.924,90D
3330	EDUARDO RIBEIRO FARIA	406,00D	0,00	406,00	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: 5236048.19.2017.8.09.0051_saldo_encerrado.pdf - Pag.3/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5470	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	0,00	65,00	0,00	65,00D
6099	ELBER CARLOS SILVA	1.094,00D	0,00	1.094,00	0,00
3128	ELCIO DIVINO DE ARAUJO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
3683	ELINALDO MIRANDA CRUZ	0,00	327,00	0,00	327,00D
6101	EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	180,00D	0,00	180,00	0,00
6083	EMERSON FALEIRO DA SILVA	1.762,72D	0,00	1.762,72	0,00
3240	EMIVAL MARTINS ARAUJO	210,00D	0,00	210,00	0,00
4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	1.627,00D	91,74	1.718,74	0,00
1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	3.050,02D	0,00	3.050,02	0,00
2823	ENIO DE FREITAS JR	600,00D	0,00	600,00	0,00
5116	ENIO RIBEIRO DE MORAIS	480,00D	0,00	480,00	0,00
2770	EUGENIO CARVALHO NETO	3.248,46D	2.800,00	6.048,46	0,00
1360	EULI JOSE BRAGA	135,37D	0,00	135,37	0,00
2976	EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	0,00	143,69	0,00	143,69D
1788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	0,00	3.806,76	0,00	3.806,76D
3445	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	1.456,00D	0,00	1.456,00	0,00
1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	49,12D	80,00	129,12	0,00
6345	FABIO BORGES RODRIGO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	905,08D	0,00	905,08	0,00
6098	FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	1.108,88D	0,00	1.108,88	0,00
3274	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	1.417,50D	0,00	1.417,50	0,00
1222	FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	0,00	880,00	0,00	880,00D
1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	1.179,00D	2.309,85	3.488,85	0,00
4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	64,00D	708,04	172,00	600,04D
1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	0,00	7.512,76	1.653,12	5.859,64D
1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	4.100,00D	72.260,30	50.826,70	25.533,60D
1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	4.100,00D	30.641,70	30.801,80	3.939,90D
4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	0,00	5.017,90	3.283,90	1.734,00D
4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	956,48D	2.970,49	3.926,97	0,00
2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	3.686,31D	2.250,00	3.686,31	2.250,00D
3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
5799	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	0,00	68,00	0,00	68,00D
6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	2.369,00D	0,00	2.369,00	0,00
2529	FLAVIO VALENTE ALMEIDA	0,00	557,00	0,00	557,00D
4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	5.564,00D	0,00	5.564,00	0,00
1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	0,00	11.300,33	6.712,85	4.587,48D
3349	FRANCISCO XAVIER BARBOSA	0,00	2.022,02	1.011,02	1.011,00D
6335	FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	12.988,89	0,00	12.988,89D
5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	22.222,24D	13.074,62	27.940,88	7.355,98D
1245	G K O CARVALHO COMERCIO	630,45D	0,00	630,45	0,00
4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	375,04D	510,60	828,04	57,60D
4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	2.052,75D	1.070,00	2.282,75	840,00D
2778	GILDO ALVES SANTANA	0,00	260,00	0,00	260,00D
6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	611,00D	1.101,00	1.712,00	0,00
5975	GILSON DIAS ARAUJO	0,00	3.972,99	979,99	2.993,00D
1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	0,00	290,00	0,00	290,00D
5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	7.682,69D	15.464,58	13.451,14	9.696,13D
6332	GOIAS COMERCIO DE METAIS E FERRAG LTDA	0,00	287,00	0,00	287,00D
1269	GOIAS TRATORES LTDA	658,00D	658,00	1.316,00	0,00
3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	1.527,00D	0,00	1.527,00	0,00
1427	GUIOVANI PEREIRA	0,00	460,00	0,00	460,00D
1893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	474,00D	0,00	474,00	0,00
2983	HELIO GUIMARAES	0,00	240,00	160,00	80,00D
4568	HELIO JOSE MASTRELLA	140,41D	0,00	140,41	0,00
5331	HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	300,00D	0,00	300,00	0,00
3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	329,78D	196,75	526,53	0,00
1095	HERIBERTO SILVA	0,00	92,80	0,00	92,80D
6070	HUGO STRELOW JUNIOR	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	2.777,08D	0,00	2.777,08	0,00
6110	IFB AGROPECUARIA LTDA	250,00D	0,00	250,00	0,00
1695	IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	0,00	496,22	0,00	496,22D
1346	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-M	972,95D	0,00	0,00	972,95D
1099	IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME	326,40D	0,00	326,40	0,00
5625	IMPERIO FERRAMENTAS LTDA	0,00	4.055,16	2.027,16	2.028,00D
3510	IRANI MARTINHA GOULARTE E OUTRO	435,00C	0,00	0,00	435,00C
5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	0,00	455,44	227,72	227,72D
1100	IRMAOS BUENO LTDA	5.625,80D	14.304,65	10.715,15	9.215,30D
2208	IRON MARMO CARNEIRO JUNIOR	0,00	500,00	0,00	500,00D
6162	IVANISE RODRIGUES LEAO	1.950,03D	0,00	1.950,03	0,00
2921	IVONEIDA MARIA F JUNQUEIRA	0,00	590,00	0,00	590,00D
1907	J M IND. E COM. DE ESQ. DE METAIS LTDA	0,00	1.295,89	0,00	1.295,89D
2998	J P MIGUEL CIA LTDA	940,03D	0,00	940,03	0,00
6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	0,00	9.287,50	4.579,38	4.708,12D
2952	JAIRO MACHADO CARNEIRO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3783	JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	1.280,30D	0,00	1.280,30	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: balancete_saldo_encerrado.pdf - Pag.4/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	10.125,00D	10.619,92	13.485,00	7.259,92D
6343	JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	0,00	637,00	0,00	637,00D
1931	JOAO ALVES DA SILVA	700,00D	380,00	1.080,00	0,00
4661	JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	0,00	9.582,02	8.732,00	850,02D
1107	JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	0,00	160,92	0,00	160,92D
6313	JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	0,00	1.550,01	900,00	650,01D
1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	0,00	1.182,75	419,60	763,15D
6092	JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	335,00D	0,00	335,00	0,00
1912	JOAO VANDER FERREIRA	750,00D	0,00	750,00	0,00
3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	1.665,58D	0,00	1.665,58	0,00
6292	JOAQUIM DE CARVALHO GOMIDE	0,00	27,01	0,00	27,01D
5735	JODEL CAMILO TAVARES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
6097	JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
6260	JORGE PEREIRA DE MELO	0,00	865,14	432,57	432,57D
6349	JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6303	JOSE ANTONIO DE SA	0,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00D
2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	0,00	4.584,00	1.784,00	2.800,00D
1111	JOSE APARECIDO VILELA	0,00	550,00	0,00	550,00D
6150	JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	2.635,72D	0,00	2.635,72	0,00
2620	JOSE BARBOSA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00D
2680	JOSE COSTA P.FILHO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
1113	JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	0,00	566,75	0,00	566,75D
3039	JOSE DINIZ MARICATO	208,00D	920,00	690,00	438,00D
2834	JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	0,00	940,72	0,00	940,72D
2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	130,00D	0,00	130,00	0,00
2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	225,00D	268,00	493,00	0,00
3415	JOSE GERALDO DA SILVA	0,00	860,00	0,00	860,00D
1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	1.686,00D	0,00	1.686,00	0,00
6246	JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00D
1887	JOSE LANGERCI ADRIANO	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10D
3370	JOSE LUIZ XAVIER SERONNI	0,00	766,00	0,00	766,00D
1115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	475,00D	0,00	475,00	0,00
6304	JOSE OSORIO AGUIAR	0,00	98,00	0,00	98,00D
5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	330,00D	0,00	330,00	0,00
1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	918,00D	260,15	1.048,15	130,00D
6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	241,28D	0,00	241,28	0,00
3837	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	240,00D	650,00	240,00	650,00D
1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	2.699,82D	0,00	2.699,82	0,00
3398	JOSE VALDISON SANTANA	0,00	250,00	0,00	250,00D
6156	JOSE VIEIRA DE FREITAS	147,00D	0,00	147,00	0,00
3821	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	240,01D	0,00	240,01	0,00
4566	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	0,00	548,00	0,00	548,00D
4869	JOSIAS ALVES CABRAL	0,00	1.118,00	590,00	528,00D
2548	JULIANA COELHO DOS SANTOS	170,00D	0,00	170,00	0,00
5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	1.240,50D	0,00	1.240,50	0,00
2843	JULIO CESAR BERARDO	0,00	1.599,65	799,83	799,82D
3678	KARLUZ SILVA E OUTROS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
6084	KHAYO SANTANA FONSECA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1962	LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA	0,00	521,85	0,00	521,85D
2532	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5031	LC ARRUDA SELARIA	0,00	1.331,25	0,00	1.331,25D
1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	77,00D	0,00	77,00	0,00
3222	LEMUEL DA SILVA VIEIRA	0,00	911,74	0,00	911,74D
6327	LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	0,00	585,37	0,00	585,37D
1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	0,00	2.672,51	1.742,51	930,00D
1363	LINEAGRO PRODUTOS AGRO LTDA ME	16.335,52D	0,00	16.335,52	0,00
3989	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	0,00	660,00	0,00	660,00D
1497	LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	0,00	2.720,00	1.900,00	820,00D
6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	337,03D	0,00	337,03	0,00
3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	755,92D	0,00	755,92	0,00
1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	0,00	678,64	199,00	479,64D
5477	LUCINEY DOS SANTOS	0,00	7.436,76	5.736,76	1.700,00D
6282	LUIS AUGUSTO DE MACEDO FRANCO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5862	LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	0,00	415,68	0,00	415,68D
6158	LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO	675,00D	750,02	1.425,02	0,00
1972	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	235,00D	0,00	235,00	0,00
1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	600,00D	480,00	600,00	480,00D
3813	LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	370,00D	0,00	370,00	0,00
1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	20.724,48D	4.533,10	25.257,58	0,00
1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	20.402,24D	39.206,82	28.055,51	31.553,55D
1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	417,86D	0,00	417,86	0,00
1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	7.549,40D	6.622,30	14.171,70	0,00
2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	1.417,75D	0,00	1.417,75	0,00
3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	0,00	2.018,00	1.258,00	760,00D
1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	4.190,50D	0,00	4.190,50	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: anexo_1_de_30_09_2025_saldo_encerrado.pdf - Pag.5/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6140	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	750,00D	0,00	750,00	0,00
1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	5.321,31D	0,00	5.321,31	0,00
3157	MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	500,00D	0,00	500,00	0,00
6012	MARCELO CARMO GODINHHO	287,50D	800,00	287,50	800,00D
2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	1.244,00D	4.200,00	5.444,00	0,00
4629	MARCELO DE VICENTE RAMOS	0,00	300,00	150,00	150,00D
6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	1.866,67D	828,78	2.071,06	624,39D
4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	3.626,05D	8.877,98	7.512,69	4.991,34D
4845	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	150,01D	579,00	439,51	289,50D
2659	MARCO AURELIO ALVES MELO	0,00	700,00	0,00	700,00D
2566	MARCO AURELIO LUIZ BARCELO	0,00	380,00	0,00	380,00D
1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	210,00D	0,00	210,00	0,00
6003	MARCOS ENEAS JORGE	675,00D	0,00	675,00	0,00
4828	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	360,00D	0,00	360,00	0,00
6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	1.998,00D	2.100,00	3.398,00	700,00D
4591	MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	2.648,00D	6.417,55	6.108,35	2.957,20D
5334	MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	0,00	155,17	0,00	155,17D
1299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	227,00D	0,00	227,00	0,00
4138	MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	170,01D	0,00	170,01	0,00
1655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	408,60D	862,30	1.270,90	0,00
6010	MARIA EDNA DE SOUZA	0,00	4.690,78	0,00	4.690,78D
1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	736,62D	541,07	1.277,69	0,00
3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	540,00D	460,00	700,00	300,00D
6293	MARLI MARIANO MUNDIM	0,00	222,00	0,00	222,00D
3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	180,00D	940,00	320,00	800,00D
1137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	500,00D	250,00	416,67	333,33D
2235	MARTA REGINA M FERREIRA	200,55D	420,00	200,55	420,00D
1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	0,00	390,00	150,00	240,00D
6248	MAURICIO LUIZ COSTA	0,00	1.798,07	1.500,00	298,07D
6326	MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00D
1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4.224,91D	6.441,91	5.919,65	4.747,17D
6004	MOEMA DA CUNHA BASTOS	235,00D	0,00	235,00	0,00
4776	MORAIS & SOUZA LTDA	723,90D	0,00	723,90	0,00
5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.312,50D	0,00	5.312,50	0,00
6266	MURILO DE PAULA MARTINS	0,00	9.310,00	3.310,00	6.000,00D
1350	NADIA RURAL LTDA	2.150,25D	11.108,50	4.214,15	9.044,60D
1265	NATALIA LEMOS MAIA	579,00D	0,00	579,00	0,00
4768	NEILTON FERNANDES DE DEUS	150,01D	0,00	150,01	0,00
4417	NELSON DINIZ	0,00	430,00	0,00	430,00D
1421	NEWTON ALVES FERREIRA	0,00	596,02	0,00	596,02D
3599	NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	0,00	715,00	0,00	715,00D
4766	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	84,00	0,00	84,00D
2194	NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L	7.000,03D	0,00	7.000,03	0,00
4652	NUTRI AGROPET LTDA	0,00	1.502,08	774,08	728,00D
4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	2.135,13D	10.011,73	12.146,86	0,00
5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	3.298,00D	0,00	3.298,00	0,00
1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	66.242,26D	89.775,41	112.537,98	43.479,69D
6215	ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR	0,00	500,00	250,00	250,00D
3822	ORLANDO FIALHO	449,45C	5.277,01	3.571,09	1.256,47D
1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	230,00D	1.692,03	1.132,03	790,00D
3615	OSNY DE SOUZA	340,00D	0,00	340,00	0,00
1903	OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1151	OZORIO VILELA NETO	600,00D	910,00	600,00	910,00D
1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.496,00D	6.559,80	8.055,80	0,00
1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	0,00	12.785,08	7.171,08	5.614,00D
6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	4.640,00D	7.606,62	10.146,62	2.100,00D
4214	PAULO PEREIRA DA ROCHA	0,00	2.040,97	0,00	2.040,97D
6108	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	765,00D	0,00	765,00	0,00
1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1.575,00D	3.482,77	4.070,76	987,01D
2256	PAULO VICENTE DA MOTA	0,00	2.549,99	640,00	1.909,99D
6153	PEDRO ALVES NETO	182,00D	0,00	182,00	0,00
2852	PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	0,00	190,00	0,00	190,00D
1790	PEDRO TORMINN BORGES FILHO	0,00	580,00	0,00	580,00D
6212	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	0,00	808,92	379,46	429,46D
5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	0,00	313,86	0,00	313,86D
6112	PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	200,00D	0,00	200,00	0,00
3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	1.172,00D	0,00	1.172,00	0,00
1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	1.950,31D	10.423,26	2.605,26	9.768,31D
1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	9.774,50D	6.073,82	13.244,63	2.603,69D
2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	9.005,17D	3.840,38	11.885,47	960,08D
4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	977,00D	8.071,58	977,00	8.071,58D
1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	14.803,61D	46.161,67	49.366,61	11.598,67D
1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	13.348,10D	11.432,00	24.780,10	0,00
6152	RAFAEL CORREIA MENDES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	175,33D	145,23	175,33	145,23D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: balancete_saldo_encerrado.pdf - Pag.6/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4771	REGINA BORGES AZEVEDO	145,00D	0,00	145,00	0,00
2216	REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	0,00	370,00	185,00	185,00D
6159	RENATA MARCHINI FERREIRA	100,00D	105,00	100,00	105,00D
6344	REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	0,00	260,00	0,00	260,00D
1481	RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	604,64D	835,20	604,64	835,20D
5779	RICARDO DE REZENDE SANTANA	0,00	310,00	0,00	310,00D
6342	RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	0,00	1.325,25	0,00	1.325,25D
6288	RICARDO MANOEL LOURENCO DE SA	0,00	900,00	0,00	900,00D
1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	270,00D	0,00	270,00	0,00
5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	150,01D	0,00	150,01	0,00
3957	ROBERTO CARLOS VARGAS	0,00	727,00	0,00	727,00D
3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	323,18D	0,00	323,18	0,00
1255	ROBERTO RASSI	0,00	3.500,00	2.459,00	1.041,00D
3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	0,00	3.128,00	1.720,50	1.407,50D
1355	ROBSON MACHADO SILVA	256,00D	0,00	256,00	0,00
4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	6.073,62D	4.030,00	10.103,62	0,00
4183	RODRIGO BENZ PAGANI	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
2771	RODRIGO CUNHA	280,00D	1.527,73	422,16	1.385,57D
5679	RODRIGO PEREIRA	0,00	135,00	0,00	135,00D
3949	RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	0,00	3.202,16	1.156,60	2.045,56D
2167	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	11.991,90D	2.100,00	11.991,90	2.100,00D
3136	RONALDO QUEIROZ PEREIRA	0,00	1.711,48	640,00	1.071,48D
6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	350,00D	750,00	1.100,00	0,00
4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	584,00D	559,00	1.143,00	0,00
5763	RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	0,00	2.489,60	0,00	2.489,60D
2556	RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	126,58D	0,00	126,58	0,00
1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	0,00	135,76	0,00	135,76D
6226	SANDRO SILVA CARVALHO	0,00	836,20	418,10	418,10D
4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.434,00D	0,00	7.434,00	0,00
1181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	4.800,00D	597,47	4.800,00	597,47D
1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	3.665,02D	17.714,90	5.475,54	15.904,38D
6126	SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	145,00D	0,00	145,00	0,00
1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1.379,66D	2.520,19	2.499,21	1.400,64D
4295	SELMA SANTANA DA SILVA	1.337,83D	0,00	0,00	1.337,83D
1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	5.836,00D	0,00	5.836,00	0,00
3815	SILVANA DA CUNHA CASTRO MENDONCA	0,00	330,40	0,00	330,40D
5418	SILVIO DELFINO DE SOUZA	0,00	245,46	0,00	245,46D
6106	SILVIO GALVAO	78,00D	0,00	78,00	0,00
6300	SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	0,00	4.089,47	0,00	4.089,47D
1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	26.035,25D	43.673,90	63.642,15	6.067,00D
6142	TALITA DE SOUSA MALTA	1.870,00D	1.790,00	3.660,00	0,00
4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	200,00D	0,00	200,00	0,00
1495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	2.165,53D	0,00	2.165,53	0,00
6295	TAXAGRO BRASIL LTDA	0,00	1.288,63	0,00	1.288,63D
6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	278,00D	0,00	278,00	0,00
5898	TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	329,00D	0,00	329,00	0,00
1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	1.393,00D	8.737,33	1.393,00	8.737,33D
1895	TIBERIO A. LOUZA	0,00	333,90	198,00	135,90D
4763	TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	0,00	558,67	226,34	332,33D
5672	TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	115,00D	0,00	115,00	0,00
4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1.051,00D	0,00	1.051,00	0,00
1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	18.245,91D	25.138,21	37.100,12	6.284,00D
6301	UBIRATAN ABADIO RODRIGUES	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	0,00	13.470,96	10.650,00	2.820,96D
4916	V A BUENO LTDA	0,00	11.536,50	8.652,50	2.884,00D
5951	VALDIR DE PAULA VILELA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2460	VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	1.530,00D	1.530,00	3.060,00	0,00
6222	VENISIOJOSE DA SILVA	0,00	2.988,51	747,13	2.241,38D
5024	W D GOMES LIMA LTDA	4.136,66D	0,00	4.136,66	0,00
2310	WAGNER CABRAL	133,00D	368,28	232,00	269,28D
6337	WAGNER GONCALVES DE LIMA	0,00	930,95	0,00	930,95D
2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	598,20D	1.858,52	2.456,72	0,00
4207	WALDIR BATISTA RIOS	1.975,00D	1.912,81	2.872,30	1.015,51D
5642	WALDIR BATISTA RIOS NETO	0,00	282,11	0,00	282,11D
1832	WALTER CELSO BRANDTNER	0,00	837,00	0,00	837,00D
2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	1.619,38D	2.830,32	2.169,62	2.280,08D
1205	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	400,00D	0,00	400,00	0,00
4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	1.674,75D	0,00	1.674,75	0,00
5645	WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	0,00	1.447,60	723,80	723,80D
5178	WILDSON RODRIGUES DOS PASSOS	0,00	720,00	0,00	720,00D
1810	WILLIAN SILVERIO BORGES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	2.979,10D	0,00	2.979,10	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: balancete_01_2025_saldo_encerrado.pdf - Pag.7/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2943	ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	350,00D	0,00	350,00	0,00
3882	ZULMIRA PRAXEDES	671,50D	0,00	671,50	0,00
1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.691,40D	0,00	4.691,40	0,00
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.186,88D**	**241.511,59**	**231.990,46**	**16.708,01D**
520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	7.186,88D	241.511,59	231.990,46	16.708,01D
46	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**88.149,47D**	**0,00**	**13.026,25**	**75.123,22D**
535	OUTROS ADIANTAMENTOS	52.578,71D	0,00	7.647,70	44.931,01D
568	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS	35.570,76D	0,00	5.378,55	30.192,21D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**171.450,52D**	**85.120,35**	**85.120,35**	**171.450,52D**
30	ICMS A RECUPERAR	2.943,57D	85.120,35	85.120,35	2.943,57D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.590,73D	0,00	0,00	3.590,73D
39	CREDITOS DE FGTS A COMPENSAR	9.418,62D	0,00	0,00	9.418,62D
42	CSLL A RECUPERAR	6.737,00D	0,00	0,00	6.737,00D
43	IRPJ A RECUPERAR	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00D
78	CSLL S/BASE DE SALDO NEGATIVO	52.929,60D	0,00	0,00	52.929,60D
80	IRPJ S/BASE DE SALDO NEGATIVO	88.216,00D	0,00	0,00	88.216,00D
53	**ESTOQUES**	**238.390,23D**	**203.126,56**	**238.390,23**	**203.126,56D**
54	**ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA**	**195.152,07D**	**172.547,28**	**195.152,07**	**172.547,28D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	195.152,07D	172.547,28	195.152,07	172.547,28D
533	**ESTOQUE DE PRODUTOS**	**43.238,16D**	**30.579,28**	**43.238,16**	**30.579,28D**
56	MATÉRIA-PRIMA	33.417,56D	26.501,36	33.417,56	26.501,36D
59	PRODUTOS ACABADOS	9.820,60D	4.077,92	9.820,60	4.077,92D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**85.085,58D**	**165.651,13**	**0,00**	**250.736,71D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**14.231,47D**	**165.651,13**	**0,00**	**179.882,60D**
70	**DEVEDORES DUVIDOSOS LONGO PRAZO**	**2.803,87D**	**0,00**	**0,00**	**2.803,87D**
72	ALEVANIO BENTO DA SILVA - LP	180,00D	0,00	0,00	180,00D
73	CASA DA TERRA COM E IND DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI -LP	1.669,18D	0,00	0,00	1.669,18D
134	ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - LP	277,44D	0,00	0,00	277,44D
135	GUSTAVO DE LIMA E REIS - LP	677,25D	0,00	0,00	677,25D
82	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**11.427,60D**	**165.651,13**	**0,00**	**177.078,73D**
565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	11.427,60D	165.651,13	0,00	177.078,73D
111	**IMOBILIZADO**	**70.665,10D**	**0,00**	**0,00**	**70.665,10D**
112	**IMÓVEIS**	**43.417,56D**	**0,00**	**0,00**	**43.417,56D**
115	CONSTRUÇÕES	43.417,56D	0,00	0,00	43.417,56D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**47.829,11D**	**0,00**	**0,00**	**47.829,11D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.829,11D	0,00	0,00	47.829,11D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**175.410,61D**	**0,00**	**0,00**	**175.410,61D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.410,61D	0,00	0,00	175.410,61D
120	**VEÍCULOS**	**33.345,14D**	**0,00**	**0,00**	**33.345,14D**
121	VEÍCULOS	33.345,14D	0,00	0,00	33.345,14D
122	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**26.799,01D**	**0,00**	**0,00**	**26.799,01D**
123	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.799,01D	0,00	0,00	26.799,01D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO**	**256.136,33C**	**0,00**	**0,00**	**256.136,33C**
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.896,05C	0,00	0,00	23.896,05C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.412,84C	0,00	0,00	41.412,84C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.154,63C	0,00	0,00	141.154,63C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	33.345,14C	0,00	0,00	33.345,14C
130	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.327,67C	0,00	0,00	16.327,67C
502	**INTANGÍVEL**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
510	**ATIVOS INTANGÍVEIS**	**189,01D**	**0,00**	**0,00**	**189,01D**
511	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	189,01D	0,00	0,00	189,01D
149	**PASSIVO**	**1.548.611,44C**	**11.570.704,82**	**11.582.032,11**	**1.559.938,73C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.892.768,75C**	**7.844.125,16**	**8.318.200,32**	**5.366.843,91C**
164	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**512.513,64C**	**1.242.073,03**	**1.138.818,08**	**409.258,69C**
165	**FORNECEDORES**	**512.513,64C**	**1.242.073,03**	**1.138.818,08**	**409.258,69C**
6351	57.973.850 RAQUEL CARMY GUIMARAES BORGES	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	22.560,72C	31.594,21	32.626,93	23.593,44C
2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	770,45	770,45C
2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	924,00C	1.624,00	1.400,00	700,00C
2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4,52C	64.303,21	64.298,69	0,00
2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	36.508,34C	26.978,34	0,00	9.530,00C
5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	72.456,41C	103.164,09	79.905,38	49.197,70C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: 6 - 01_01_2025_a_31_01_2025_saldo_encerrado.pdf - Pag.8/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	1.404,00C	3.439,00	2.594,00	559,00C
2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
4811	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	0,00	5.898,00	7.864,01	1.966,01C
3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	1.750,10C	3.284,16	1.840,92	306,86C
2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	35.151,71C	90.854,34	89.797,03	34.094,40C
2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	34.550,17C	180.265,98	212.124,12	66.408,31C
3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	0,00	3.864,87	9.662,16	5.797,29C
3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	205,80C	2.474,20	2.549,20	280,80C
2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	157.564,00C	243.006,96	191.352,54	105.909,58C
4479	CW3 TRANSLOG - GYN	1.165,64C	3.709,03	2.543,39	0,00
4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	7.884,13C	21.597,72	33.894,89	20.181,30C
5837	ELETRO BOM LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
2065	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.868,24C	4.868,24	0,00	0,00
2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	4.595,72C	23.704,08	20.238,30	1.129,94C
6165	FCA METALURGICA LTDA	3.225,47C	3.225,47	0,00	0,00
5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	14.931,43C	25.197,49	21.093,54	10.827,48C
2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2.825,00C	4.575,00	1.750,00	0,00
2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	7.460,22C	4.555,42	0,00	2.904,80C
2100	G A SILVA CIA LTDA	396,00C	396,00	339,00	339,00C
5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	886,53C	5.864,79	5.387,25	408,99C
2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25C	24.145,00	18.108,75	0,00
2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	835,48C	2.761,82	2.712,34	786,00C
5989	LEAR ENGENHARIA LTDA	400,00C	1.000,00	1.000,00	400,00C
2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	7.590,00C	30.360,00	22.770,00	0,00
2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	984,18C	1.479,48	1.485,91	990,61C
5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	13.413,07C	36.046,52	30.353,40	7.719,95C
3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	0,00	19.068,52	21.110,70	2.042,18C
3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	7.409,60C	18.761,87	16.855,83	5.503,56C
3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	877,04C	3.070,98	2.542,07	348,13C
2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	684,09C	2.202,37	1.518,29	0,01C
3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.872,97C	5.541,00	4.120,72	1.452,69C
2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	22.069,95C	145.249,75	147.909,41	24.729,61C
2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.965,22C	37.058,03	23.339,34	9.246,53C
6289	RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	0,00	5.014,00	12.535,00	7.521,00C
4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	0,00	583,59	668,97	85,38C
2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	108,00C	19.313,33	19.205,33	0,00
2148	SERASA S.A	997,67C	3.112,62	3.232,23	1.117,28C
6229	SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	2.790,00	8.390,00	5.600,00C
4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	8.083,32C	15.937,08	8.517,68	663,92C
5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	1.000,70C	1.384,00	383,30	0,00
2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	1.753,38C	1.753,38	1.753,38	1.753,38C
2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68C	2.659,81	2.326,13	0,00
2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	820,14C	1.308,40	896,82	408,56C
2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	180,00C	360,00	180,00	0,00
2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	115,75C	1.001,88	1.020,68	134,55C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.128.547,75C**	**598.953,12**	**590.876,84**	**2.120.471,47C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.128.547,75C**	**598.953,12**	**590.876,84**	**2.120.471,47C**
171	IPI A RECOLHER	5.570,14C	23.213,24	22.788,15	5.145,05C
172	ICMS A RECOLHER	1.379.586,27C	248.426,94	361.151,32	1.492.310,65C
173	ISS A RECOLHER	150,00C	311,50	161,50	0,00
179	PIS A RECOLHER	32.826,25C	37.923,43	35.736,97	30.639,79C
180	COFINS A RECOLHER	706.059,09C	283.182,92	164.606,70	587.482,87C
182	CRF A RECOLHER	92,63C	307,60	309,46	94,49C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	429,41	429,41C
485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	479,74C	1.272,75	1.332,02	539,01C
490	PROTEGE A RECOLHER	2.124,65C	3.501,41	3.350,92	1.974,16C
512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	128,63C	614,74	627,31	141,20C
513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.530,35C	198,59	383,08	1.714,84C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.331.288,47C**	**925.819,52**	**730.112,42**	**1.135.581,37C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**77.234,53C**	**495.942,16**	**498.963,22**	**80.255,59C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.234,53C	458.900,86	466.921,92	80.255,59C
167	RESCISÕES A PAGAR	5.000,00C	37.041,30	32.041,30	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.254.053,94C**	**429.877,36**	**231.149,20**	**1.055.325,78C**
191	INSS A RECOLHER	1.195.790,50C	368.609,24	166.920,00	994.101,26C
192	FGTS A RECOLHER	11.926,15C	38.730,75	38.448,56	11.643,96C
178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	35.313,57C	21.392,57	21.122,29	35.043,29C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.079,72C	1.144,80	1.128,90	4.063,82C
494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	6.944,00C	0,00	3.529,45	10.473,45C
382	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP**	**100.430,06C**	**238.708,89**	**188.918,93**	**50.640,10C**
151	**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CURTO PRAZO**	**1.100,59C**	**0,00**	**0,00**	**1.100,59C**

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: balancete_01_01_2025_a_30_09_2025_saldo_encerrado.pdf - Pag.9/11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADOS	1.100,59C	0,00	0,00	1.100,59C
159	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**99.329,47C**	**238.708,89**	**188.918,93**	**49.539,51C**
210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	99.329,47C	238.708,89	188.918,93	49.539,51C
200	**CONTAS A PAGAR**	**47.848,62C**	**674.934,64**	**705.199,17**	**78.113,15C**
201	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**27.649,64C**	**225.156,27**	**238.656,38**	**41.149,75C**
207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	27.649,64C	225.156,27	234.273,68	36.767,05C
914	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	0,00	0,00	4.382,70	4.382,70C
202	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**20.198,98C**	**449.778,37**	**466.542,79**	**36.963,40C**
912	CARTÃO STONE	354,72C	449.778,37	466.542,79	17.119,14C
913	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	19.844,26C	0,00	0,00	19.844,26C
160	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**772.140,21C**	**4.163.635,96**	**4.964.274,88**	**1.572.779,13C**
161	**PARCELAMENTO DO ICMS - CURTO PRAZO**	**527.929,42C**	**0,00**	**0,00**	**527.929,42C**
638	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	26.530,66C	0,00	0,00	26.530,66C
639	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	9.123,28C	0,00	0,00	9.123,28C
640	ICMS PARCELADO Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	36.171,58C	0,00	0,00	36.171,58C
641	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - CP	124.057,04C	0,00	0,00	124.057,04C
642	ICMS PARCELADO Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	371.451,99C	0,00	0,00	371.451,99C
657	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - CP	17.148,02C	0,00	0,00	17.148,02C
658	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - CP	4.121,62C	0,00	0,00	4.121,62C
659	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - CP	18.716,18C	0,00	0,00	18.716,18C
661	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8710937 (31/10/2023) - CP	79.390,95D	0,00	0,00	79.390,95D
208	**PARCELAMENTO DEMAIS TRIBUTOS - CURTO PRAZO**	**75.988,44C**	**3.394.341,53**	**4.179.903,09**	**861.550,00C**
678	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP	40.031,67C	419.111,86	932.364,98	553.284,79C
679	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	40.619,88C	14.176,33	170.812,83	197.256,38C
680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	67.782,40C	478.393,77	410.611,37	0,00
681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	0,00	513.738,39	529.624,62	15.886,23C
682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	0,00	1.026.086,65	1.256.432,59	230.345,94C
699	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	27.595,92D	0,00	27.595,92	0,00
700	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	14.176,33D	0,00	14.176,33	0,00
690	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	30.673,26D	0,00	30.673,26	0,00
686	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP	0,00	245.411,27	238.048,85	7.362,42D
687	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	0,00	697.423,26	569.562,34	127.860,92D
209	**PARCELAMENTO DO INSS - CURTO PRAZO**	**155.127,62C**	**768.525,02**	**784.182,07**	**170.784,67C**
212	INSS PARCELADO PERT PGFN Nº 1614162 (13/11/2017) - CP	11.012,66C	0,00	0,00	11.012,66C
216	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - CP	46.850,20C	0,00	0,00	46.850,20C
720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	3.068,19C	3.068,19	12.273,16	12.273,16C
721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	2.284,26C	2.284,26	9.136,98	9.136,98C
722	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	22.365,82C	0,00	0,00	22.365,82C
723	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)- CP	4.225,98C	0,00	0,00	4.225,98C
724	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	45.020,64C	0,00	0,00	45.020,64C
725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	18.209,60C	10.923,60	0,00	7.286,00C
726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	10.557,19C	6.334,32	0,00	4.222,87C
727	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	72.872,37C	0,00	0,00	72.872,37C
728	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	0,00	502.017,16	531.235,03	29.217,87C
702	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PERT (13/11/2017) - CP	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
705	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - CP	13.794,96D	0,00	0,00	13.794,96D
706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	546,33D	2.185,33	546,33	2.185,33D
707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	403,41D	1.613,52	403,41	1.613,52D
708	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6162923 (08/04/2022) - CP	9.018,06D	0,00	0,00	9.018,06D
709	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - CP	1.289,82D	0,00	0,00	1.289,82D
710	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) - CP	16.273,11D	0,00	0,00	16.273,11D
711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	3.895,70D	0,00	2.337,42	1.558,28D
712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	2.261,00D	0,00	1.356,60	904,40D
713	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- CP	29.614,86D	0,00	0,00	29.614,86D
714	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	0,00	240.098,64	226.893,14	13.205,50D
238	**PARCELAMENTO DO FGTS - CURTO PRAZO**	**11.742,12C**	**0,00**	**0,00**	**11.742,12C**
239	FGTS PARCELADO Nº 9427 (23/08/2019) - CP	13.225,33C	0,00	0,00	13.225,33C
240	(-) JUROS A APROPRIAR FGTS (23/08/2019) - CP	1.483,21D	0,00	0,00	1.483,21D
730	**PARCELAMENTOS OUTROS - CURTO PRAZO**	**1.352,61C**	**769,41**	**189,72**	**772,92C**
731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	1.795,29C	769,41	0,00	1.025,88C
739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	442,68D	0,00	189,72	252,96D
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.548.929,88C**	**3.635.383,54**	**3.259.448,41**	**12.172.994,75C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.291.308,34C**	**3.635.383,54**	**3.259.448,41**	**8.915.373,21C**
227	**FORNECEDORES- LONGO PRAZO**	**178.253,91C**	**18.825,13**	**18.825,13**	**178.253,91C**
229	FORNECEDORES DIVERSOS - LP	5.527,45C	0,00	0,00	5.527,45C
990	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - LP	1.555,60C	0,00	0,00	1.555,60C
991	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL - LP	23.797,04C	0,00	0,00	23.797,04C

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: balancete_2025_saldo_encerrado.pdf - Pag.10/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
992	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - LP	10.604,64C	0,00	0,00	10.604,64C
2104	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	3.410,30C	0,00	0,00	3.410,30C
2290	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - LP	21.522,25C	0,00	0,00	21.522,25C
2291	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - LP	623,98C	0,00	0,00	623,98C
2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	5.906,37C	18.825,13	18.825,13	5.906,37C
2293	MATTHEIS BORG ADMINISTRACAO PARTICIP COM E IND LTDA - LP	16.046,82C	0,00	0,00	16.046,82C
2294	CHARLES WILLIAM DIAS LEANDRO TUBOS LTDA - LP	31.020,80C	0,00	0,00	31.020,80C
2295	DELCIO MABELINI NETO 41380144892 - LP	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
2296	IRMAOS BELLOTTO & CIA LTDA	8.275,20C	0,00	0,00	8.275,20C
2297	RENALDO LIMIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS- LP	38.397,30C	0,00	0,00	38.397,30C
2298	WFA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBITES LTDA - LP	2.470,33C	0,00	0,00	2.470,33C
2299	CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - LP	6.480,83C	0,00	0,00	6.480,83C
226	**EMPRÉSTIMO COM SÓCIO - LONGO PRAZO**	**2.584.144,24C**	**0,00**	**0,00**	**2.584.144,24C**
231	NAHUR MAIA DE RESENDE - LP	2.584.144,24C	0,00	0,00	2.584.144,24C
221	**PARCELAMENTO DO ICMS - LONGO PRAZO**	**3.279.459,92C**	**0,00**	**0,00**	**3.279.459,92C**
870	ICMS PARCELADO Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	1.249.262,69C	0,00	0,00	1.249.262,69C
871	ICMS PARCELADO Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	383.178,08C	0,00	0,00	383.178,08C
872	ICMS PARCELADO Nº 5703131(28/05/2021) - LP	1.384.234,39C	0,00	0,00	1.384.234,39C
873	ICMS PARCELADO Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	2.977.369,76C	0,00	0,00	2.977.369,76C
890	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703115 (28/05/2021) - LP	720.218,84D	0,00	0,00	720.218,84D
891	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703123 (28/05/2021) - LP	173.108,04D	0,00	0,00	173.108,04D
892	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 5703131 (28/05/2021) - LP	786.079,56D	0,00	0,00	786.079,56D
893	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS Nº 8328080 (12/07/2023) - LP	1.035.178,56D	0,00	0,00	1.035.178,56D
222	**PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS - LONGO PRAZO**	**1.346.282,27C**	**3.369.455,66**	**2.737.463,44**	**714.290,05C**
827	DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP	1.930.416,28C	1.930.416,28	0,00	0,00
828	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	243.719,55C	243.719,55	0,00	0,00
829	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	406.694,73C	406.694,73	0,00	0,00
836	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- LP	0,00	0,00	497.769,04	497.769,04C
837	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- LP	0,00	0,00	1.005.146,11	1.005.146,11C
833	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	998.051,30D	0,00	998.051,30	0,00
834	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	72.906,72D	0,00	72.906,72	0,00
835	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	163.590,27D	0,00	163.590,27	0,00
838	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- LP	0,00	230.686,48	0,00	230.686,48D
839	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- LP	0,00	557.938,62	0,00	557.938,62D
224	**PARCELAMENTO DO INSS - LONGO PRAZO**	**1.900.849,24C**	**247.102,75**	**503.159,84**	**2.156.906,33C**
845	DEMAIS TRIBUTOS PARCELADO REF. INSS Nº 4561676 (29/06/2021) - LP	281.098,20C	0,00	0,00	281.098,20C
864	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP	12.273,16C	12.273,16	0,00	0,00
865	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP	9.136,98C	9.136,98	0,00	0,00
866	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	1.617.795,53C	0,00	0,00	1.617.795,53C
867	INSS DEBITOS SEGURADOS E TERCEIROS Nº 6301509 (05/05/2022)-LP	50.711,76C	0,00	0,00	50.711,76C
868	INSS DEBITOS PREVIDENCIARIOS EMPRESA Nº 6370270 (19/05/2022) - LP	540.248,06C	0,00	0,00	540.248,06C
880	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-LP	87.385,20C	0,00	0,00	87.385,20C
881	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-LP	50.675,16C	0,00	0,00	50.675,16C
882	INSS PARCEL. CONVENCIONAL PGFN Nº 8902400 (08/11/2023)- LP	388.652,76C	0,00	0,00	388.652,76C
883	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- LP	0,00	0,00	499.360,99	499.360,99C
849	(-) JUROS A APROPRIAR DEMAIS TRIBUTOS (29/06/2021) - LP	82.769,86D	0,00	0,00	82.769,86D
851	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP	2.185,33D	0,00	2.185,33	0,00
852	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP	1.613,52D	0,00	1.613,52	0,00
853	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS INSS Nº 6162923 (08/04/2022) -LP	652.305,92D	0,00	0,00	652.305,92D
854	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6301509 (05/05/2022) - LP	15.477,18D	0,00	0,00	15.477,18D
855	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 6370270 (19/05/2022) -LP	195.277,33D	0,00	0,00	195.277,33D
856	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)- LP	18.699,36D	0,00	0,00	18.699,36D
857	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)- LP	10.853,47D	0,00	0,00	10.853,47D
858	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- LP	157.945,60D	0,00	0,00	157.945,60D
859	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN LP	0,00	225.692,61	0,00	225.692,61D
740	**PARCELAMENTOS OUTROS - LONGO PRAZO**	**2.318,76C**	**0,00**	**0,00**	**2.318,76C**
741	PARCELAMENTO IBAMA - LONGO PRAZO	3.077,64C	0,00	0,00	3.077,64C
749	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - LONGO PRAZO	758,88D	0,00	0,00	758,88D
241	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ**	**3.257.621,54C**	**0,00**	**0,00**	**3.257.621,54C**
900	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO BANCOS - RJ**	**2.777.812,79C**	**0,00**	**0,00**	**2.777.812,79C**
901	BANCO BRADESCO - RJ	1.267.044,50C	0,00	0,00	1.267.044,50C
902	BANCO DO BRASIL - RJ	442.557,00C	0,00	0,00	442.557,00C
903	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RJ	344.540,90C	0,00	0,00	344.540,90C
904	BANCO ITAÚ - RJ	628.873,39C	0,00	0,00	628.873,39C
905	BANCO SANTANDER - RJ	94.797,00C	0,00	0,00	94.797,00C
910	**CREDORES FUNCIONÁRIOS - RJ**	**1.083,24C**	**0,00**	**0,00**	**1.083,24C**
911	FUNCIONÁRIOS - RJ	1.083,24C	0,00	0,00	1.083,24C
915	**CREDORES QUIROGRAFÁRIO FORNECEDORES - RJ**	**472.843,82C**	**0,00**	**0,00**	**472.843,82C**

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5236048.19.2017.8.09.0051
Movimentação 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 6: balancete_saldo_encerrado.pdf - Pag.11/11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
916	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA - RJ	1.877,79C	0,00	0,00	1.877,79C
917	ARCO - IRIS COMÉRCIO DE ROLAMENTO LTDA - RJ	1.062,50C	0,00	0,00	1.062,50C
918	ASSA ABLOY BRASIL IND E COMÉRCIO LTDA - RJ	2.347,52C	0,00	0,00	2.347,52C
919	BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA - RJ	7.159,12C	0,00	0,00	7.159,12C
920	BELENUS DO BRASIL S/A - RJ	25.280,32C	0,00	0,00	25.280,32C
921	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - RJ	33.464,77C	0,00	0,00	33.464,77C
922	CIPALAM INDUSTRIA E COM. DE LAMINADOS - RJ	48.415,28C	0,00	0,00	48.415,28C
923	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA - RJ	15.024,33C	0,00	0,00	15.024,33C
924	COSMETAL IND COM PROD SID LTDA - RJ	153.355,46C	0,00	0,00	153.355,46C
925	DELCIO MABELINI NETO - RJ	10.733,25C	0,00	0,00	10.733,25C
926	CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - RJ	303,40C	0,00	0,00	303,40C
927	GERDAU ACOS LONGOS S/A - RJ	858,67C	0,00	0,00	858,67C
928	INDUSTRIAS PEGORARI AGRICOLA E TEXTIL - RJ	7.899,77C	0,00	0,00	7.899,77C
929	INOX E BRONZE LTDA - RJ	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00C
930	LAOMAAN IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA - RJ	690,00C	0,00	0,00	690,00C
931	MATHEIS BORG AD PART COM E IND LTDA - RJ	8.968,55C	0,00	0,00	8.968,55C
932	METALURGICA FIXA PAR LTDA - RJ	8.872,91C	0,00	0,00	8.872,91C
933	METALÚRGICA IRMÃOS YAMADA LTDA - RJ	2.891,37C	0,00	0,00	2.891,37C
934	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ	26.762,79C	0,00	0,00	26.762,79C
935	NICOLINA M DA SILVA & CIA LTDA - RJ	1.559,64C	0,00	0,00	1.559,64C
936	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - RJ	3.117,01C	0,00	0,00	3.117,01C
937	O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - RJ	38.945,07C	0,00	0,00	38.945,07C
938	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - RJ	322,78C	0,00	0,00	322,78C
939	PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR - RJ	7.438,00C	0,00	0,00	7.438,00C
940	SIVA IND E COM DE ARTEFATOS DE ARAME - RJ	2.277,02C	0,00	0,00	2.277,02C
941	SOLDA MIG COMERCIO E SERVIÇOS - RJ	216,75C	0,00	0,00	216,75C
942	TKF IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA - RJ	1.853,16C	0,00	0,00	1.853,16C
943	TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUST. METALURGICA - RJ	2.725,28C	0,00	0,00	2.725,28C
944	TRAMONTINA PLANALTO S/A - RJ	7.262,52C	0,00	0,00	7.262,52C
945	TUBONIL COMERCIAL DE TUBOS DE ACO LTDA - RJ	36.787,46C	0,00	0,00	36.787,46C
946	JOAO FLORENCIO DE BARROS ME - RJ	692,50C	0,00	0,00	692,50C
947	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	12.523,83C	0,00	0,00	12.523,83C
950	**CREDORES FORNECEDORES ME - EPP - RJ**	**5.881,69C**	**0,00**	**0,00**	**5.881,69C**
951	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP - RJ	5.881,69C	0,00	0,00	5.881,69C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**15.893.087,19D**	**91.196,12**	**4.383,38**	**15.979.899,93D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
245	NAHUR MAIA DE RESENDE	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**16.893.087,19D**	**91.196,12**	**4.383,38**	**16.979.899,93D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**16.893.087,19D**	**91.196,12**	**4.383,38**	**16.979.899,93D**
266	LUCROS ACUMULADOS	5.982,70C	0,00	4.383,38	10.366,08C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.899.069,89D	91.196,12	0,00	16.990.266,01D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109787615432563873161138999, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada -> Petição
Arquivo: balanco_2_trim_2025.pdf - Pag.1/1

Empresa: NATIUR MATA DE RESENDE Folha: 0001

C.N.P.J. 01.550.961/0001-32

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balanço encerrado em: 30/09/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2025	30/06/2025
ATIVO	**1.559.938,73D**	**1.548.611,44D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.309.202,02D**	**1.463.525,86D**
DISPONÍVEL	**35.887,03D**	**63.472,55D**
CRÉDITOS	**1.070.188,43D**	**1.161.663,08D**
ESTOQUES	**203.126,56D**	**238.390,23D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**250.736,71D**	**85.085,58D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**179.882,60D**	**14.231,47D**
IMOBILIZADO	**70.665,10D**	**70.665,10D**
INTANGÍVEL	**189,01D**	**189,01D**
PASSIVO	**1.559.938,73C**	**1.548.611,44C**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.366.843,91C**	**4.892.768,75C**
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	**409.258,69C**	**512.513,64C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.120.471,47C**	**2.128.547,75C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.135.581,37C**	**1.331.288,47C**
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CP	**50.640,10C**	**100.430,06C**
CONTAS A PAGAR	**78.113,15C**	**47.848,62C**
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	**1.572.779,13C**	**772.140,21C**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**12.172.994,75C**	**12.548.929,88C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**8.915.373,21C**	**9.291.308,34C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RJ	**3.257.621,54C**	**3.257.621,54C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**15.979.899,93D**	**15.893.087,19D**
CAPITAL SOCIAL	**1.000.000,00C**	**1.000.000,00C**
RESULTADOS ACUMULADOS	**16.979.899,93D**	**16.893.087,19D**

WILSON TIMOTEO REZENDE
ADMINISTRADOR
CPF: 471.127.271-20

MARCELO DO COUTO LOBO
Reg. no CRC - GO sob o No. 012731
CPF: 588.678.211-72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087635432563873161138992, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 8: d. r. e. 3 trim. 2025.pdf - Pag.1/1

Empresa: NATUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.546.171,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(602.263,98)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	2.530,26
= RECEITA LÍQUIDA	1.946.437,74
(-) CMV	(223.103,96)
(-) CUSTOS	(1.257.999,38)
= LUCRO BRUTO	465.334,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(496.759,63)
DESPESAS COM VENDAS	(217.484,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(279.275,26)
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(13.704,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(38.385,24)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(83.515,19)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(83.515,19)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(83.515,19)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(83.515,19)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(83.515,19)

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109687675432563873161138994, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.1/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	153295	1264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61385 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	14.608,42	
01/07/2025	153295	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61385 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		14.608,42
01/07/2025	153296	2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61386 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	260,32	
01/07/2025	153296	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61386 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		260,32
01/07/2025	153297	2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61386 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	7,68	
01/07/2025	153297	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61386 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		7,68
01/07/2025	153298	3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61387 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	160,00	
01/07/2025	153298	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61387 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		160,00
01/07/2025	153299	1292	CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61388 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	182,00	
01/07/2025	153299	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61388 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		182,00
01/07/2025	153300	1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61389 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	153,00	
01/07/2025	153300	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61389 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		153,00
01/07/2025	153301	1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61389 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	388,07	
01/07/2025	153301	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61389 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		388,07
01/07/2025	153302	3493	RAFAELA RODRIGUES GONDIM-EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61390 RAFAELA RODRIGUES GONDIM-EPP	732,76	
01/07/2025	153302	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61390 RAFAELA RODRIGUES GONDIM-EPP		732,76
01/07/2025	153303	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61391 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	29,55	
01/07/2025	153303	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61391 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		29,55
01/07/2025	153304	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61391 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	43,45	
01/07/2025	153304	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61391 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		43,45
01/07/2025	153305	2790	JULIO ROBERTO M. BERNADES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61392 JULIO ROBERTO M. BERNADES	750,00	
01/07/2025	153305	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61392 JULIO ROBERTO M. BERNADES		750,00
01/07/2025	153306	6170	NEUZA GONZAGA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61393 NEUZA GONZAGA CARDOSO	248,46	
01/07/2025	153306	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61393 NEUZA GONZAGA CARDOSO		248,46
01/07/2025	153307	6170	NEUZA GONZAGA CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61393 NEUZA GONZAGA CARDOSO	21,37	
01/07/2025	153307	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61393 NEUZA GONZAGA CARDOSO		21,37
01/07/2025	153308	6171	GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61394 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	2.188,73	
01/07/2025	153308	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61394 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS		2.188,73
01/07/2025	153309	6171	GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61394 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	2.311,27	
01/07/2025	153309	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61394 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS		2.311,27
01/07/2025	153310	6172	JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61395 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	1.350,00	
01/07/2025	153310	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61395 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR		1.350,00
01/07/2025	153311	3729	MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61396 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	318,42	
01/07/2025	153311	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61396 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO		318,42
01/07/2025	153312	3729	MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61396 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	81,58	
01/07/2025	153312	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61396 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO		81,58
01/07/2025	153313	3871	SELARIA COLORADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61397 SELARIA COLORADO LTDA	40,00	
01/07/2025	153313	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61397 SELARIA COLORADO LTDA		40,00
01/07/2025	153314	2310	WAGNER CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61398 WAGNER CABRAL	9,14	
				TRANSPORTE	23.884,22	23.875,08

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.2/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.884,22	23.875,08
01/07/2025	153314	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61398 WAGNER CABRAL		9,14
01/07/2025	153315	2310	WAGNER CABRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61398 WAGNER CABRAL	89,86	
01/07/2025	153315	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61398 WAGNER CABRAL		89,86
01/07/2025	153316	3668	FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61399 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	2.700,00	
01/07/2025	153316	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61399 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME		2.700,00
01/07/2025	153317	6173	CARLOS MENDONCA PIRES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61400 CARLOS MENDONCA PIRES	97,71	
01/07/2025	153317	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61400 CARLOS MENDONCA PIRES		97,71
01/07/2025	153318	6173	CARLOS MENDONCA PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61400 CARLOS MENDONCA PIRES	172,20	
01/07/2025	153318	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61400 CARLOS MENDONCA PIRES		172,20
01/07/2025	153319	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61401 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	397,31	
01/07/2025	153319	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61401 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		397,31
01/07/2025	153320	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61401 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	102,69	
01/07/2025	153320	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61401 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		102,69
01/07/2025	153321	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31179 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
01/07/2025	153321	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31179 CLIENTES DIVERSOS		700,00
01/07/2025	153322	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31180 CLIENTES DIVERSOS	8,95	
01/07/2025	153322	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31180 CLIENTES DIVERSOS		8,95
01/07/2025	153323	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31180 CLIENTES DIVERSOS	43,05	
01/07/2025	153323	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31180 CLIENTES DIVERSOS		43,05
01/07/2025	153324	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31181 CLIENTES DIVERSOS	138,00	
01/07/2025	153324	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31181 CLIENTES DIVERSOS		138,00
01/07/2025	153325	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31182 CLIENTES DIVERSOS	337,42	
01/07/2025	153325	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31182 CLIENTES DIVERSOS		337,42
01/07/2025	153326	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31182 CLIENTES DIVERSOS	32,58	
01/07/2025	153326	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31182 CLIENTES DIVERSOS		32,58
01/07/2025	153327	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31183 CLIENTES DIVERSOS	272,24	
01/07/2025	153327	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31183 CLIENTES DIVERSOS		272,24
01/07/2025	153328	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31184 CLIENTES DIVERSOS	224,85	
01/07/2025	153328	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31184 CLIENTES DIVERSOS		224,85
01/07/2025	153329	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31184 CLIENTES DIVERSOS	5,15	
01/07/2025	153329	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31184 CLIENTES DIVERSOS		5,15
01/07/2025	153330	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31185 CLIENTES DIVERSOS	15,17	
01/07/2025	153330	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31185 CLIENTES DIVERSOS		15,17
01/07/2025	153331	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31185 CLIENTES DIVERSOS	80,83	
01/07/2025	153331	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31185 CLIENTES DIVERSOS		80,83
01/07/2025	153332	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31186 CLIENTES DIVERSOS	22,24	
01/07/2025	153332	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31186 CLIENTES DIVERSOS		22,24
01/07/2025	153333	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31186 CLIENTES DIVERSOS	35,76	
01/07/2025	153333	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31186 CLIENTES DIVERSOS		35,76
				TRANSPORTE	29.360,23	29.360,23

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.3/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.360,23	29.360,23
01/07/2025	153334	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31187 CLIENTES DIVERSOS	16,88	
01/07/2025	153334	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31187 CLIENTES DIVERSOS		16,88
01/07/2025	153335	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31188 CLIENTES DIVERSOS	295,20	
01/07/2025	153335	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31188 CLIENTES DIVERSOS		295,20
01/07/2025	153336	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31189 CLIENTES DIVERSOS	63,00	
01/07/2025	153336	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31189 CLIENTES DIVERSOS		63,00
01/07/2025	153337	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31190 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
01/07/2025	153337	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31190 CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/07/2025	153338	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31191 CLIENTES DIVERSOS	114,00	
01/07/2025	153338	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31191 CLIENTES DIVERSOS		114,00
01/07/2025	153339	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31192 CLIENTES DIVERSOS	1.078,46	
01/07/2025	153339	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31192 CLIENTES DIVERSOS		1.078,46
01/07/2025	153340	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31192 CLIENTES DIVERSOS	2.026,54	
01/07/2025	153340	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31192 CLIENTES DIVERSOS		2.026,54
01/07/2025	153341	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31193 CLIENTES DIVERSOS	155,00	
01/07/2025	153341	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31193 CLIENTES DIVERSOS		155,00
01/07/2025	155863	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2149285 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	26.735,64	
01/07/2025	155863	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2149285 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		26.735,64
01/07/2025	155864	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 221610 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	6.907,94	
01/07/2025	155864	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 221610 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		6.907,94
01/07/2025	155865	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23994 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.674,25	
01/07/2025	155865	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23994 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.674,25
01/07/2025	155866	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21673 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	10.757,24	
01/07/2025	155866	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21673 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		10.757,24
01/07/2025	155867	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79248 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.108,24	
01/07/2025	155867	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79248 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.108,24
01/07/2025	155868	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17686607 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/07/2025	155868	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17686607 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/07/2025	155869	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17686583 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/07/2025	155869	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17686583 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/07/2025	155870	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28230516 TIM S A	570,62	
01/07/2025	155870	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28230516 TIM S A		570,62
01/07/2025	155871	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28230601 TIM S A	61,19	
01/07/2025	155871	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28230601 TIM S A		61,19
				TRANSPORTE	83.416,73	83.416,73

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.4/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.416,73	83.416,73
01/07/2025	155872	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11208854 TELEFONICA BRASIL S.A.	142,42	
01/07/2025	155872	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11208854 TELEFONICA BRASIL S.A.		142,42
01/07/2025	155873	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9389322 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	177,49	
01/07/2025	155873	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9389322 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		177,49
01/07/2025	155874	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 597 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
01/07/2025	155874	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 597 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
01/07/2025	155875	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10754 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
01/07/2025	155875	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10754 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
01/07/2025	155876	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74468063 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.570,85	
01/07/2025	155876	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74468063 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.570,85
01/07/2025	155877	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 755240452 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9.316,34	
01/07/2025	155877	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 755240452 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		9.316,34
01/07/2025	156238	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.030,40	
01/07/2025	156238	4554	AUDELINO CARMO DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.030,40
01/07/2025	156239	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	47.910,34	
01/07/2025	156239	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60692 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.493,00
01/07/2025	156239	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60697 / 3 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		1.393,00
01/07/2025	156239	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60703 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		751,00
01/07/2025	156239	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60710 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		946,00
01/07/2025	156239	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60711 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.160,00
01/07/2025	156239	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60837 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		1.324,00
01/07/2025	156239	1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60854 / 2 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA		6.461,00
01/07/2025	156239	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60857 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.143,00
01/07/2025	156239	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60876 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		2.554,00
01/07/2025	156239	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60889 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		2.050,00
01/07/2025	156239	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60890 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		2.050,00
01/07/2025	156239	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60918 / 2 FERNANDO DE PAIVA GOMES		1.179,00
01/07/2025	156239	1363	LINEAGRO PRODUTOS AGRO LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61027 / 1 LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA		16.335,52
01/07/2025	156239	1009	AGROPAIVA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61042 / 1 AGROPAIVA LTDA		3.853,69
01/07/2025	156239	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61043 / 1 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		691,66
01/07/2025	156239	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61044 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		879,01
01/07/2025	156239	2770	EUGENIO CARVALHO NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61046 / 1 EUGENIO CARVALHO NETO		1.646,46
01/07/2025	156257	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.455,80	
01/07/2025	156257	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.455,80
01/07/2025	156258	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.742,12	
01/07/2025	156258	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.742,12
01/07/2025	156259	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 12976 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	140,39	
01/07/2025	156259	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 12976 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		140,39
				TRANSPORTE	163.192,88	163.192,88

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.5/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	163.192,88	163.192,88
01/07/2025	156260	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 286999 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	253,00	
01/07/2025	156260	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 287000 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	171,83	
01/07/2025	156260	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 287001 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	70,13	
01/07/2025	156260	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 287414 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	125,59	
01/07/2025	156260	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 287414 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		620,55
01/07/2025	156437	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
01/07/2025	156437	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
01/07/2025	156438	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	56,27	
01/07/2025	156438	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		56,27
01/07/2025	156439	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	26.087,49	
01/07/2025	156439	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		26.087,49
01/07/2025	156567	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61392 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES	750,00	
01/07/2025	156567	2790	JULIO ROBERTO M. BERNADES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61392 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES		750,00
01/07/2025	156568	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61399 / 1 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	2.700,00	
01/07/2025	156568	3668	FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61399 / 1 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME		2.700,00
01/07/2025	159631	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR MANOEL JESUS DE SOUZA 07/2025	3.915,38	
01/07/2025	159631	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR MANOEL JESUS DE SOUZA 07/2025		3.915,38
01/07/2025	159630	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025	4.333,18	
01/07/2025	159630	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025		4.333,18
01/07/2025	162332	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61391 / 1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	73,00	
01/07/2025	162332	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61391 / 1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		73,00
01/07/2025	162333	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61397 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	40,00	
01/07/2025	162333	3871	SELARIA COLORADO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61397 / 1 SELARIA COLORADO LTDA		40,00
01/07/2025	162334	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31180 / 1 CLIENTES DIVERSOS	52,00	
01/07/2025	162334	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31180 / 1 CLIENTES DIVERSOS		8,95
01/07/2025	162334	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31180 / 1 CLIENTES DIVERSOS		43,05
01/07/2025	165271	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61262 / 1 TALITA DE SOUSA MALTA	1.870,00	
01/07/2025	165271	6142	TALITA DE SOUSA MALTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61262 / 1 TALITA DE SOUSA MALTA		1.870,00
01/07/2025	169364	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 16456 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
01/07/2025	169364	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16456 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
01/07/2025	170051	690	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CANCELADO		30.673,26
01/07/2025	170051	680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CANCELADO	30.673,26	
01/07/2025	170051	829	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP CANCELADO	406.694,73	
01/07/2025	170051	680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP		406.694,73
01/07/2025	170051	835	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)-		163.590,27
01/07/2025	170051	680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)-	163.590,27	
01/07/2025	170051	563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CANCELADO	3.916,64	
				TRANSPORTE	814.605,21	810.688,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.6/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	814.605,21	810.688,57
01/07/2025	170051	680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CANCELADO		3.916,64
01/07/2025	170051	680	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP P/CONTA NOVO PARCELAMENTO	284.130,24	
01/07/2025	170051	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		284.130,24
01/07/2025	170051	686	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP	REFERENTE PROVISAO DO -) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025) NOVO PARCELAMENTO	245.411,27	
01/07/2025	170051	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	REFERENTE PROVISAO DO -) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025) NOVO PARCELAMENTO		245.411,27
01/07/2025	170051	838	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025) P/CONTA LONGO PRAZO	230.686,48	
01/07/2025	170051	686	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP5)- LP5) P/CONTA LONGO PRAZO		230.686,48
01/07/2025	170051	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP P/CONTA LONGO PRAZO	497.769,04	
01/07/2025	170051	836	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- LP	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP P/CONTA LONGO PRAZO		497.769,04
01/07/2025	170052	535	OUTROS ADIANTAMENTOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP		2.647,70
01/07/2025	170052	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	2.647,70	
01/07/2025	170052	568	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP		2.674,18
01/07/2025	170052	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	2.674,18	
01/07/2025	170052	568	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP		2.704,37
01/07/2025	170052	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	2.704,37	
01/07/2025	170051	563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- C	83,11	
01/07/2025	170051	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- C		83,11
01/07/2025	170051	563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 REF. PARCELAS 01 A 03/120	3.681,18	
01/07/2025	170051	686	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 REF.PARCELAS 01 A 03/120		3.681,18
01/07/2025	170100	562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF PAGTO INDEVIDO DOLP ENGENHARIA LTDA NF-59676		965,74
01/07/2025	170100	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF PAGTO INDEVIDO DOLP ENGENHARIA LTDA NF-59676	965,74	
01/07/2025	170100	266	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/LUCROS ACUM		1.050,04
01/07/2025	170100	562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/LUCROS ACUM	1.050,04	
01/07/2025	170051	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CONTA PREJUIZO ACUM	7.680,93	
01/07/2025	170051	563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CONTA PREJUIZO ACUM		7.680,93
01/07/2025	170110	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 40 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	5.000,00	
				TRANSPORTE	2.099.089,49	2.094.089,49

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.7/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.099.089,49	2.094.089,49
01/07/2025	170110	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 40 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174		5.000,00
01/07/2025	170111	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NFS-e 40 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	5.000,00	
01/07/2025	170111	535	OUTROS ADIANTAMENTOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NFS-e 40 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174		5.000,00
01/07/2025	170119	2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 29617 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2.825,00	
01/07/2025	170119	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 29617 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA		2.825,00
01/07/2025	170100	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. MULLER TRANSPORTES LANCADA CONTA ERRADA	84,30	
01/07/2025	170100	562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. MULLER TRANSPORTES LANCADA CONTA ERRADA		84,30
01/07/2025	170139	912	CARTÃO STONE	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. CARTÃO STONE P/ CONTA CLIENTES LANCADO ERRADO	354,72	
01/07/2025	170139	1000	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. CARTÃO STONE P/ CONTA CLIENTES LANCADO ERRADO		354,72
02/07/2025	153342	5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61403 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	4.086,48	
02/07/2025	153342	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61403 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA		4.086,48
02/07/2025	153343	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61404 ROGERIO PALMEIRA MOTA	559,13	
02/07/2025	153343	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61404 ROGERIO PALMEIRA MOTA		559,13
02/07/2025	153344	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61406 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	6.782,93	
02/07/2025	153344	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61406 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		6.782,93
02/07/2025	153345	6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61407 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	750,00	
02/07/2025	153345	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61407 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		750,00
02/07/2025	153346	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61408 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	6.559,80	
02/07/2025	153346	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61408 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		6.559,80
02/07/2025	153347	5176	CANDIDO MARINHO CARDOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61409 CANDIDO MARINHO CARDOSA	730,00	
02/07/2025	153347	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61409 CANDIDO MARINHO CARDOSA		730,00
02/07/2025	153348	6174	ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61410 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	191,74	
02/07/2025	153348	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61410 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA		191,74
02/07/2025	153349	6174	ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61410 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	25,26	
02/07/2025	153349	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61410 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA		25,26
02/07/2025	153350	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61411 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	4.289,86	
02/07/2025	153350	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61411 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		4.289,86
02/07/2025	153351	2552	ERCILIO JOSE DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61412 ERCILIO JOSE DOS SANTOS	1.390,00	
02/07/2025	153351	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61412 ERCILIO JOSE DOS SANTOS		1.390,00
02/07/2025	153352	2715	PEDRO SERONNI FROTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61413 PEDRO SERONNI FROTA	18,10	
02/07/2025	153352	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61413 PEDRO SERONNI FROTA		18,10
02/07/2025	153353	2715	PEDRO SERONNI FROTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61413 PEDRO SERONNI FROTA	151,90	
02/07/2025	153353	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61413 PEDRO SERONNI FROTA		151,90
02/07/2025	153354	4491	FABIO GUIMARAES DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61414 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	664,39	
02/07/2025	153354	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61414 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		664,39
02/07/2025	153355	4491	FABIO GUIMARAES DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61414 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	385,61	
				TRANSPORTE	2.133.938,71	2.133.553,10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.8/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.133.938,71	2.133.553,10
02/07/2025	153355	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61414 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		385,61
02/07/2025	153356	6175	RESIDENCIAL TALISMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61415 RESIDENCIAL TALISMA	240,00	
02/07/2025	153356	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61415 RESIDENCIAL TALISMA		240,00
02/07/2025	153357	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61416 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	23.581,00	
02/07/2025	153357	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61416 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		23.581,00
02/07/2025	153358	4858	CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61417 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	759,95	
02/07/2025	153358	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61417 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO		759,95
02/07/2025	153359	4858	CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61417 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	539,04	
02/07/2025	153359	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61417 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO		539,04
02/07/2025	153360	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31194 CLIENTES DIVERSOS	16,17	
02/07/2025	153360	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31194 CLIENTES DIVERSOS		16,17
02/07/2025	153361	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31194 CLIENTES DIVERSOS	36,82	
02/07/2025	153361	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31194 CLIENTES DIVERSOS		36,82
02/07/2025	153362	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31195 CLIENTES DIVERSOS	453,40	
02/07/2025	153362	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31195 CLIENTES DIVERSOS		453,40
02/07/2025	153363	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31195 CLIENTES DIVERSOS	176,60	
02/07/2025	153363	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31195 CLIENTES DIVERSOS		176,60
02/07/2025	153364	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31196 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
02/07/2025	153364	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31196 CLIENTES DIVERSOS		50,00
02/07/2025	153365	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31197 CLIENTES DIVERSOS	290,00	
02/07/2025	153365	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31197 CLIENTES DIVERSOS		290,00
02/07/2025	153366	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31198 CLIENTES DIVERSOS	183,93	
02/07/2025	153366	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31198 CLIENTES DIVERSOS		183,93
02/07/2025	153367	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31198 CLIENTES DIVERSOS	28,07	
02/07/2025	153367	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31198 CLIENTES DIVERSOS		28,07
02/07/2025	153368	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31199 CLIENTES DIVERSOS	62,00	
02/07/2025	153368	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31199 CLIENTES DIVERSOS		62,00
02/07/2025	153369	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31200 CLIENTES DIVERSOS	8,37	
02/07/2025	153369	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31200 CLIENTES DIVERSOS		8,37
02/07/2025	153370	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31200 CLIENTES DIVERSOS	161,63	
02/07/2025	153370	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31200 CLIENTES DIVERSOS		161,63
02/07/2025	153371	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31201 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
02/07/2025	153371	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31201 CLIENTES DIVERSOS		210,00
02/07/2025	153372	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31202 CLIENTES DIVERSOS	460,00	
02/07/2025	153372	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31202 CLIENTES DIVERSOS		460,00
02/07/2025	153373	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31203 CLIENTES DIVERSOS	92,00	
02/07/2025	153373	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31203 CLIENTES DIVERSOS		92,00
02/07/2025	153374	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31204 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
02/07/2025	153374	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31204 CLIENTES DIVERSOS		340,00
				TRANSPORTE	2.161.627,69	2.161.627,69

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.9/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.161.627,69	2.161.627,69
02/07/2025	155859	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61417 / 1 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	1.300,00	
02/07/2025	155859	4858	CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61417 / 1 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO		1.298,99
02/07/2025	155859	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61417 / 1 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO		1,01
02/07/2025	155878	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24006 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.255,96	
02/07/2025	155878	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24006 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.255,96
02/07/2025	155879	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1329083 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	309,13	
02/07/2025	155879	2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1329083 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA		309,13
02/07/2025	155880	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 296734 CW3 TRANSLOG - GYN	279,95	
02/07/2025	155880	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 296734 CW3 TRANSLOG - GYN		279,95
02/07/2025	155881	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13205 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	677,63	
02/07/2025	155881	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13205 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		677,63
02/07/2025	155882	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24696 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	584,37	
02/07/2025	155882	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24696 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		557,20
02/07/2025	155882	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24696 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 07/2025		27,17
02/07/2025	155883	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 61402 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	4.154,67	
02/07/2025	155883	5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 61402 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA		4.154,67
02/07/2025	155884	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 28 JAILSON SILVA DE SOUZA	3.681,00	
02/07/2025	155884	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 28 JAILSON SILVA DE SOUZA		3.681,00
02/07/2025	156240	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60908 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	458,12	
02/07/2025	156240	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60908 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		444,64
02/07/2025	156240	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60908 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		13,48
02/07/2025	156241	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	3.023,72	
02/07/2025	156241	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60707 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.961,00
02/07/2025	156241	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60707 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		13,72
02/07/2025	156241	1889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60927 / 2 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA		1.049,00
02/07/2025	156261	2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	1.904,21	
02/07/2025	156261	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP		1.904,21
02/07/2025	156262	2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 17169 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	373,50	
02/07/2025	156262	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 17169 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP		373,50
02/07/2025	156268	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.776,28	
02/07/2025	156268	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.776,28
02/07/2025	156270	2076	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 177603 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	400,00	
02/07/2025	156270	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 177603 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		400,00
02/07/2025	156271	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF de S 11208854 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	142,42	
02/07/2025	156271	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 11208854 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.		142,42
02/07/2025	156440	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	11,99	
02/07/2025	156440	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		11,99
02/07/2025	156442	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
02/07/2025	156442	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
				TRANSPORTE	2.188.963,95	2.188.963,95

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.10/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.188.963,95	2.188.963,95
02/07/2025	156443	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	3,31	
02/07/2025	156443	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		3,31
02/07/2025	156444	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
02/07/2025	156444	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
02/07/2025	156445	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
02/07/2025	156445	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
02/07/2025	156446	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	5.759,54	
02/07/2025	156446	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		5.759,54
02/07/2025	156564	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61052 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	1.545,00	
02/07/2025	156564	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61052 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		1.545,00
02/07/2025	156569	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61415 / 1 RESIDENCIAL TALISMA	240,00	
02/07/2025	156569	6175	RESIDENCIAL TALISMA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61415 / 1 RESIDENCIAL TALISMA		240,00
02/07/2025	156570	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61410 / 1 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	217,00	
02/07/2025	156570	6174	ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61410 / 1 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA		217,00
02/07/2025	156571	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61409 / 1 CANDIDO MARINHO CARDOSA	730,00	
02/07/2025	156571	5176	CANDIDO MARINHO CARDOSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61409 / 1 CANDIDO MARINHO CARDOSA		730,00
02/07/2025	156572	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61319 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	500,00	
02/07/2025	156572	5913	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61319 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ		500,00
02/07/2025	156573	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31195 / 1 CLIENTES DIVERSOS	630,00	
02/07/2025	156573	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31195 / 1 CLIENTES DIVERSOS		176,60
02/07/2025	156573	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31195 / 1 CLIENTES DIVERSOS		453,40
02/07/2025	159690	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	9.832,28	
02/07/2025	159690	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		9.832,28
02/07/2025	159691	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	995,68	
02/07/2025	159691	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		995,68
02/07/2025	159692	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	588,04	
02/07/2025	159692	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		588,04
02/07/2025	162335	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61413 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	170,00	
02/07/2025	162335	2715	PEDRO SERONNI FROTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61413 / 1 PEDRO SERONNI FROTA		170,00
02/07/2025	163143	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02266203282 NF-61438	1.790,00	
02/07/2025	163143	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02266203282 NF-61438		1.790,00
02/07/2025	163144	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22409971172 NF-61418	200,00	
02/07/2025	163144	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22409971172 NF-61418		200,00
02/07/2025	163145	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-61445	4.675,00	
02/07/2025	163145	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-61445		4.675,00
02/07/2025	169914	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR MANOEL JESUS DE SOUZA 07/2025	3.915,38	
02/07/2025	169914	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR MANOEL JESUS DE SOUZA 07/2025		3.915,38
02/07/2025	169915	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025	4.333,18	
02/07/2025	169915	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025		4.333,18
				TRANSPORTE	2.225.096,14	2.225.096,14

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.11/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.225.096,14	2.225.096,14
02/07/2025	170069	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 171353 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4,52	
02/07/2025	170069	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 171353 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4,52
03/07/2025	153375	6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61418 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	193,52	
03/07/2025	153375	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61418 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS		193,52
03/07/2025	153376	6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61418 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	6,48	
03/07/2025	153376	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61418 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS		6,48
03/07/2025	153377	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61419 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	134,66	
03/07/2025	153377	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61419 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		134,66
03/07/2025	153378	6115	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61420 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	263,16	
03/07/2025	153378	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61420 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		263,16
03/07/2025	153379	6115	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61420 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	126,84	
03/07/2025	153379	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61420 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		126,84
03/07/2025	153380	1220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61421 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	12,04	
03/07/2025	153380	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61421 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE		12,04
03/07/2025	153381	1220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61421 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	36,96	
03/07/2025	153381	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61421 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE		36,96
03/07/2025	153382	6176	DJALMA LUCIO GRIGOLETTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61422 DJALMA LUCIO GRIGOLETTO	2.000,00	
03/07/2025	153382	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61422 DJALMA LUCIO GRIGOLETTO		2.000,00
03/07/2025	153383	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61423 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	652,62	
03/07/2025	153383	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61423 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		652,62
03/07/2025	153384	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61423 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	82,38	
03/07/2025	153384	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61423 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		82,38
03/07/2025	153385	5096	UIRES GOMES RODRIGUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61424 UIRES GOMES RODRIGUES	2.192,64	
03/07/2025	153385	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61424 UIRES GOMES RODRIGUES		2.192,64
03/07/2025	153386	5096	UIRES GOMES RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61424 UIRES GOMES RODRIGUES	307,36	
03/07/2025	153386	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61424 UIRES GOMES RODRIGUES		307,36
03/07/2025	153387	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61425 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	10.000,00	
03/07/2025	153387	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61425 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		10.000,00
03/07/2025	153388	6177	JAQUELINE PRETTI LANDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61426 JAQUELINE PRETTI LANDO	180,00	
03/07/2025	153388	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61426 JAQUELINE PRETTI LANDO		180,00
03/07/2025	153389	3735	RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61427 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	50,78	
03/07/2025	153389	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61427 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES		50,78
03/07/2025	153390	3735	RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61427 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	7,22	
03/07/2025	153390	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61427 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES		7,22
03/07/2025	153391	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61428 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	18.688,50	
03/07/2025	153391	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61428 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		18.688,50
03/07/2025	153392	6115	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61429 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	390,00	
03/07/2025	153392	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61429 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		390,00
03/07/2025	153393	4608	ROGERIO SANTOS VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61430 ROGERIO SANTOS VILELA	900,08	
				TRANSPORTE	2.261.325,90	2.260.425,82

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.12/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.261.325,90	2.260.425,82
03/07/2025	153393	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61430 ROGERIO SANTOS VILELA		900,08
03/07/2025	153394	1824	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61431 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	429,00	
03/07/2025	153394	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61431 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA		429,00
03/07/2025	153395	1824	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61432 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	514,80	
03/07/2025	153395	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61432 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA		514,80
03/07/2025	153396	6178	CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61433 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	2.261,73	
03/07/2025	153396	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61433 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA		2.261,73
03/07/2025	153397	6178	CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61433 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	1.438,27	
03/07/2025	153397	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61433 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA		1.438,27
03/07/2025	153398	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31205 CLIENTES DIVERSOS	370,51	
03/07/2025	153398	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31205 CLIENTES DIVERSOS		370,51
03/07/2025	153399	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31205 CLIENTES DIVERSOS	74,56	
03/07/2025	153399	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31205 CLIENTES DIVERSOS		74,56
03/07/2025	153400	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31206 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
03/07/2025	153400	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31206 CLIENTES DIVERSOS		75,00
03/07/2025	153401	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31207 CLIENTES DIVERSOS	108,00	
03/07/2025	153401	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31207 CLIENTES DIVERSOS		108,00
03/07/2025	153402	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31208 CLIENTES DIVERSOS	89,02	
03/07/2025	153402	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31208 CLIENTES DIVERSOS		89,02
03/07/2025	153403	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31208 CLIENTES DIVERSOS	30,98	
03/07/2025	153403	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31208 CLIENTES DIVERSOS		30,98
03/07/2025	153404	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31209 CLIENTES DIVERSOS	59,51	
03/07/2025	153404	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31209 CLIENTES DIVERSOS		59,51
03/07/2025	153405	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31209 CLIENTES DIVERSOS	60,49	
03/07/2025	153405	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31209 CLIENTES DIVERSOS		60,49
03/07/2025	153406	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31210 CLIENTES DIVERSOS	38,00	
03/07/2025	153406	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31210 CLIENTES DIVERSOS		38,00
03/07/2025	153407	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31211 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
03/07/2025	153407	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31211 CLIENTES DIVERSOS		120,00
03/07/2025	153408	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31212 CLIENTES DIVERSOS	94,79	
03/07/2025	153408	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31212 CLIENTES DIVERSOS		94,79
03/07/2025	153409	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31212 CLIENTES DIVERSOS	195,21	
03/07/2025	153409	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31212 CLIENTES DIVERSOS		195,21
03/07/2025	153410	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31213 CLIENTES DIVERSOS	70,51	
03/07/2025	153410	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31213 CLIENTES DIVERSOS		70,51
03/07/2025	153411	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31213 CLIENTES DIVERSOS	87,49	
03/07/2025	153411	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31213 CLIENTES DIVERSOS		87,49
03/07/2025	153412	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31214 CLIENTES DIVERSOS	185,00	
03/07/2025	153412	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31214 CLIENTES DIVERSOS		185,00
				TRANSPORTE	2.267.628,77	2.267.628,77

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.13/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.267.628,77	2.267.628,77
03/07/2025	153413	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31215 CLIENTES DIVERSOS	99,41	
03/07/2025	153413	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31215 CLIENTES DIVERSOS		99,41
03/07/2025	153414	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31215 CLIENTES DIVERSOS	0,59	
03/07/2025	153414	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31215 CLIENTES DIVERSOS		0,59
03/07/2025	153415	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31216 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
03/07/2025	153415	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31216 CLIENTES DIVERSOS		35,00
03/07/2025	153416	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31217 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
03/07/2025	153416	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31217 CLIENTES DIVERSOS		95,00
03/07/2025	153417	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31218 CLIENTES DIVERSOS	18,07	
03/07/2025	153417	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31218 CLIENTES DIVERSOS		18,07
03/07/2025	153418	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31218 CLIENTES DIVERSOS	86,93	
03/07/2025	153418	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31218 CLIENTES DIVERSOS		86,93
03/07/2025	155860	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61422 / 1 DJALMA LUCIO GRIGOLETTO	2.000,00	
03/07/2025	155860	6176	DJALMA LUCIO GRIGOLETTO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61422 / 1 DJALMA LUCIO GRIGOLETTO		2.000,00
03/07/2025	155885	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 48674 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	4.940,00	
03/07/2025	155885	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 48674 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		4.940,00
03/07/2025	155886	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23715 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	7.927,61	
03/07/2025	155886	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23715 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		7.927,61
03/07/2025	155887	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 325890 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	339,36	
03/07/2025	155887	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 325890 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		339,36
03/07/2025	155888	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3371646 ALGAR TELECOM SA	228,67	
03/07/2025	155888	5229	ALGAR TELECOM SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3371646 ALGAR TELECOM SA		228,67
03/07/2025	155889	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 380223 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
03/07/2025	155889	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 380223 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
03/07/2025	156242	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9.445,26	
03/07/2025	156242	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60815 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.658,20
03/07/2025	156242	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60816 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.782,50
03/07/2025	156242	5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60818 / 3 HYBS AGROPECUARIA LTDA		926,00
03/07/2025	156242	1893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60968 / 2 GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO		474,00
03/07/2025	156242	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61054 / 1 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		1.049,50
03/07/2025	156242	1521	ADERBAL RAMOS CAIADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61055 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO		477,93
03/07/2025	156242	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61057 / 1 IRMAOS BUENO LTDA		1.039,80
03/07/2025	156242	1024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61133 / 1 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA		1.000,00
03/07/2025	156242	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61133 / 1 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA		37,33
03/07/2025	156274	2100	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 5 G A SILVA CIA LTDA	396,00	
03/07/2025	156274	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 5 G A SILVA CIA LTDA		396,00
				TRANSPORTE	2.299.047,78	2.299.047,78

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.14/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.299.047,78	2.299.047,78
03/07/2025	156275	2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 5 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	924,00	
03/07/2025	156275	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 5 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		924,00
03/07/2025	156276	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.112,40	
03/07/2025	156276	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.112,40
03/07/2025	156277	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9400 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	133,02	
03/07/2025	156277	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9400 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		133,02
03/07/2025	156278	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24713 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	672,00	
03/07/2025	156278	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24713 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		672,00
03/07/2025	156279	6165	FCA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 1 FCA METALURGICA LTDA	1.075,15	
03/07/2025	156279	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 1 FCA METALURGICA LTDA		1.075,15
03/07/2025	156280	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 28 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	3.681,00	
03/07/2025	156280	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 28 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		3.681,00
03/07/2025	156447	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
03/07/2025	156447	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
03/07/2025	156448	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	5.487,93	
03/07/2025	156448	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		5.487,93
03/07/2025	156574	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31211 / 1 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
03/07/2025	156574	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31211 / 1 CLIENTES DIVERSOS		120,00
03/07/2025	156575	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61426 / 1 JAQUELINE PRETTI LANDO	180,00	
03/07/2025	156575	6177	JAQUELINE PRETTI LANDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61426 / 1 JAQUELINE PRETTI LANDO		180,00
03/07/2025	156579	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61433 / 1 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	3.700,00	
03/07/2025	156579	6178	CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61433 / 1 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA		3.700,00
03/07/2025	163146	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08290446632 NF-61461	700,00	
03/07/2025	163146	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08290446632 NF-61461		700,00
03/07/2025	165175	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -33156	362,72	
03/07/2025	165175	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -33156		362,72
03/07/2025	165177	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61418 / 1 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	200,00	
03/07/2025	165177	6088	APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61418 / 1 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS		200,00
03/07/2025	170115	5837	ELETRO BOM LTDA	PAGAMENTO NFS-e 963 / 1 ELETRO BOM LTDA	50,00	
03/07/2025	170115	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 963 / 1 ELETRO BOM LTDA		50,00
03/07/2025	170117	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF.F - 815 / 4 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS BAIXADA EM CONTA ERRADA	3.333,34	
03/07/2025	170117	562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF.F - 815 / 4 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS BAIXADA EM CONTA ERRADA		3.333,34
03/07/2025	170118	562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/LUCROS ACUMULADOS	3.333,34	
03/07/2025	170118	266	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/LUCROS ACUMULADOS		3.333,34
04/07/2025	153419	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61434 REGIO CUNHA FERREIRA	240,00	
04/07/2025	153419	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61434 REGIO CUNHA FERREIRA		240,00
04/07/2025	153420	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61436 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	593,98	
				TRANSPORTE	2.325.973,14	2.325.379,16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.15/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.325.973,14	2.325.379,16
04/07/2025	153420	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61436 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		593,98
04/07/2025	153421	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61436 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	171,02	
04/07/2025	153421	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61436 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		171,02
04/07/2025	153422	6179	LEM TURBOS SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61437 LEM TURBOS SERVICOS LTDA	46,00	
04/07/2025	153422	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61437 LEM TURBOS SERVICOS LTDA		46,00
04/07/2025	153423	6142	TALITA DE SOUSA MALTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61438 TALITA DE SOUSA MALTA	1.028,48	
04/07/2025	153423	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61438 TALITA DE SOUSA MALTA		1.028,48
04/07/2025	153424	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61438 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 07/2025	51,43	
04/07/2025	153424	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61438 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 07/2025		51,43
04/07/2025	153425	6142	TALITA DE SOUSA MALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61438 TALITA DE SOUSA MALTA	761,52	
04/07/2025	153425	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61438 TALITA DE SOUSA MALTA		761,52
04/07/2025	153426	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61438 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 07/2025	38,08	
04/07/2025	153426	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61438 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 07/2025		38,08
04/07/2025	153427	1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61439 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	3.897,00	
04/07/2025	153427	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61439 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		3.897,00
04/07/2025	153428	4091	DANILO JOSE CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61440 DANILO JOSE CARDOSO	329,15	
04/07/2025	153428	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61440 DANILO JOSE CARDOSO		329,15
04/07/2025	153429	4091	DANILO JOSE CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61440 DANILO JOSE CARDOSO	190,85	
04/07/2025	153429	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61440 DANILO JOSE CARDOSO		190,85
04/07/2025	153430	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61441 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	217,60	
04/07/2025	153430	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61441 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		217,60
04/07/2025	153431	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61441 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	54,00	
04/07/2025	153431	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61441 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		54,00
04/07/2025	153432	1646	SEREGEL COM. DE PROD.AGROPEC. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61442 SEREGEL COM. DE PROD.AGROPEC. LTDA	1.725,30	
04/07/2025	153432	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61442 SEREGEL COM. DE PROD.AGROPEC. LTDA		1.725,30
04/07/2025	153433	6180	AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61444 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA	11.571,00	
04/07/2025	153433	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61444 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA		11.571,00
04/07/2025	153434	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61445 T M DE MELO E CIA LTDA ME	4.675,00	
04/07/2025	153434	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61445 T M DE MELO E CIA LTDA ME		4.675,00
04/07/2025	153435	1846	TANNIA MARIA MELO RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61447 TANNIA MARIA MELO RIOS	700,00	
04/07/2025	153435	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61447 TANNIA MARIA MELO RIOS		700,00
04/07/2025	153436	2216	REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61448 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	304,33	
04/07/2025	153436	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61448 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO		304,33
04/07/2025	153437	2216	REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61448 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	65,67	
04/07/2025	153437	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61448 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO		65,67
04/07/2025	153438	4091	DANILO JOSE CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61449 DANILO JOSE CARDOSO	20,00	
04/07/2025	153438	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61449 DANILO JOSE CARDOSO		20,00
04/07/2025	153439	4091	DANILO JOSE CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61450 DANILO JOSE CARDOSO	70,00	
				TRANSPORTE	2.351.889,57	2.351.819,57

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.16/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.351.889,57	2.351.819,57
04/07/2025	153439	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61450 DANILO JOSE CARDOSO		70,00
04/07/2025	153440	4480	RONNEI FRONCHICH PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61451 RONNEI FRONCHICH PEREIRA	91,80	
04/07/2025	153440	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61451 RONNEI FRONCHICH PEREIRA		91,80
04/07/2025	153441	4480	RONNEI FRONCHICH PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61451 RONNEI FRONCHICH PEREIRA	441,50	
04/07/2025	153441	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61451 RONNEI FRONCHICH PEREIRA		441,50
04/07/2025	153442	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61452 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	315,03	
04/07/2025	153442	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61452 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		315,03
04/07/2025	153443	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61453 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	120,00	
04/07/2025	153443	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61453 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		120,00
04/07/2025	153444	3806	PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61454 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	4.375,00	
04/07/2025	153444	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61454 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA		4.375,00
04/07/2025	153445	3999	SALMIR RIBEIRO DO PRADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61455 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	134,27	
04/07/2025	153445	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61455 SALMIR RIBEIRO DO PRADO		134,27
04/07/2025	153446	3999	SALMIR RIBEIRO DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61455 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	45,73	
04/07/2025	153446	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61455 SALMIR RIBEIRO DO PRADO		45,73
04/07/2025	153447	6139	KENIAN MARIA ALVES ALVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61456 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	523,16	
04/07/2025	153447	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61456 KENIAN MARIA ALVES ALVARES		523,16
04/07/2025	153448	6139	KENIAN MARIA ALVES ALVARES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61456 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	456,84	
04/07/2025	153448	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61456 KENIAN MARIA ALVES ALVARES		456,84
04/07/2025	153449	6181	VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61458 VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO	1.000,00	
04/07/2025	153449	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61458 VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO		1.000,00
04/07/2025	153450	6182	SANTA APARECIDA PIMENTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61459 SANTA APARECIDA PIMENTA	80,00	
04/07/2025	153450	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61459 SANTA APARECIDA PIMENTA		80,00
04/07/2025	153451	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31219 CLIENTES DIVERSOS	152,00	
04/07/2025	153451	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31219 CLIENTES DIVERSOS		152,00
04/07/2025	153452	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31220 CLIENTES DIVERSOS	187,09	
04/07/2025	153452	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31220 CLIENTES DIVERSOS		187,09
04/07/2025	153453	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31220 CLIENTES DIVERSOS	36,91	
04/07/2025	153453	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31220 CLIENTES DIVERSOS		36,91
04/07/2025	153454	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31221 CLIENTES DIVERSOS	22,47	
04/07/2025	153454	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31221 CLIENTES DIVERSOS		22,47
04/07/2025	153455	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31221 CLIENTES DIVERSOS	147,53	
04/07/2025	153455	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31221 CLIENTES DIVERSOS		147,53
04/07/2025	153456	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31222 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	60,00	
04/07/2025	153456	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31222 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO		60,00
04/07/2025	153457	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31223 CLIENTES DIVERSOS	99,29	
04/07/2025	153457	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31223 CLIENTES DIVERSOS		99,29
04/07/2025	153458	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31223 CLIENTES DIVERSOS	7,18	
04/07/2025	153458	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31223 CLIENTES DIVERSOS		7,18
				TRANSPORTE	2.360.185,37	2.360.185,37

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.17/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.360.185,37	2.360.185,37
04/07/2025	153459	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31224 CLIENTES DIVERSOS	135,00	
04/07/2025	153459	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31224 CLIENTES DIVERSOS		135,00
04/07/2025	153460	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31225 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
04/07/2025	153460	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31225 CLIENTES DIVERSOS		180,00
04/07/2025	153461	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31226 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
04/07/2025	153461	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31226 CLIENTES DIVERSOS		270,00
04/07/2025	153462	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31227 CLIENTES DIVERSOS	21,00	
04/07/2025	153462	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31227 CLIENTES DIVERSOS		21,00
04/07/2025	153463	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31228 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
04/07/2025	153463	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31228 CLIENTES DIVERSOS		40,00
04/07/2025	153464	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31229 CLIENTES DIVERSOS	568,07	
04/07/2025	153464	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31229 CLIENTES DIVERSOS		568,07
04/07/2025	153465	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31229 CLIENTES DIVERSOS	241,93	
04/07/2025	153465	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31229 CLIENTES DIVERSOS		241,93
04/07/2025	153466	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31230 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
04/07/2025	153466	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31230 CLIENTES DIVERSOS		550,00
04/07/2025	153467	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31231 CLIENTES DIVERSOS	276,50	
04/07/2025	153467	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31231 CLIENTES DIVERSOS		276,50
04/07/2025	153468	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31231 CLIENTES DIVERSOS	43,50	
04/07/2025	153468	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31231 CLIENTES DIVERSOS		43,50
04/07/2025	153469	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31232 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
04/07/2025	153469	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31232 CLIENTES DIVERSOS		50,00
04/07/2025	153470	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31233 CLIENTES DIVERSOS	72,00	
04/07/2025	153470	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31233 CLIENTES DIVERSOS		72,00
04/07/2025	153471	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31234 CLIENTES DIVERSOS	33,17	
04/07/2025	153471	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31234 CLIENTES DIVERSOS		33,17
04/07/2025	153472	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31234 CLIENTES DIVERSOS	96,83	
04/07/2025	153472	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31234 CLIENTES DIVERSOS		96,83
04/07/2025	155890	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2209 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.384,12	
04/07/2025	155890	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2209 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.384,12
04/07/2025	155891	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24033 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5.723,10	
04/07/2025	155891	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24033 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.723,10
04/07/2025	155892	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79541 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	200,51	
04/07/2025	155892	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79541 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		200,51
04/07/2025	155893	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79542 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	311,18	
04/07/2025	155893	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79542 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		311,18
04/07/2025	155894	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 45271 CAIRU LOGISTICA LTDA	303,97	
04/07/2025	155894	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 45271 CAIRU LOGISTICA LTDA		303,97
				TRANSPORTE	2.372.686,25	2.372.686,25

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.18/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.372.686,25	2.372.686,25
04/07/2025	155895	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1047894 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	140,00	
04/07/2025	155895	4071	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1047894 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		140,00
04/07/2025	155896	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83003 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.892,69	
04/07/2025	155896	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83003 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.892,69
04/07/2025	155897	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 41 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5.000,00	
04/07/2025	155897	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 41 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		5.000,00
04/07/2025	155898	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 151 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.574,68	
04/07/2025	155898	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 151 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.574,68
04/07/2025	155899	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 752885 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
04/07/2025	155899	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 752885 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
04/07/2025	155900	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 123 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	8.152,21	
04/07/2025	155900	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 123 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		8.029,93
04/07/2025	155900	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 123 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 07/2025		122,28
04/07/2025	156243	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	12.817,55	
04/07/2025	156243	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60841 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		3.833,00
04/07/2025	156243	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60852 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.497,00
04/07/2025	156243	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60891 / 3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		633,00
04/07/2025	156243	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60896 / 3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		319,55
04/07/2025	156243	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60911 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.558,00
04/07/2025	156243	1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61037 / 2 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA		843,00
04/07/2025	156243	1269	GOIAS TRATORES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61079 / 1 GOIAS TRATORES LTDA		329,00
04/07/2025	156243	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61081 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO		850,00
04/07/2025	156243	6113	AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61084 / 1 AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		955,00
04/07/2025	156281	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23700 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.746,09	
04/07/2025	156281	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23700 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.746,09
04/07/2025	156282	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.831,77	
04/07/2025	156282	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.831,77
04/07/2025	156286	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 06/2025	2.696,82	
04/07/2025	156286	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 06/2025		2.696,82
04/07/2025	156287	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 06/2025	1.885,60	
04/07/2025	156287	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 06/2025		1.885,60
04/07/2025	156288	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 06/2025	2.252,67	
04/07/2025	156288	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 06/2025		2.252,67
04/07/2025	156289	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 06/2025	234,71	
04/07/2025	156289	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 06/2025		234,71
04/07/2025	156290	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 06/2025	2.743,80	
04/07/2025	156290	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 06/2025		2.743,80
04/07/2025	156291	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 06/2025	1.643,67	
				TRANSPORTE	2.433.410,23	2.431.766,56

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.19/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.433.410,23	2.431.766,56
04/07/2025	156291	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 06/2025		1.643,67
04/07/2025	156292	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 06/2025	3.042,62	
04/07/2025	156292	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 06/2025		3.042,62
04/07/2025	156293	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 06/2025	1.431,14	
04/07/2025	156293	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 06/2025		1.431,14
04/07/2025	156294	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 06/2025	2.375,02	
04/07/2025	156294	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 06/2025		2.375,02
04/07/2025	156295	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 06/2025	2.751,06	
04/07/2025	156295	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 06/2025		2.751,06
04/07/2025	156296	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 06/2025	2.248,15	
04/07/2025	156296	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 06/2025		2.248,15
04/07/2025	156297	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 06/2025	2.272,46	
04/07/2025	156297	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 06/2025		2.272,46
04/07/2025	156298	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 06/2025	2.545,07	
04/07/2025	156298	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 06/2025		2.545,07
04/07/2025	156299	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 06/2025	2.003,60	
04/07/2025	156299	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 06/2025		2.003,60
04/07/2025	156300	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 06/2025	2.924,62	
04/07/2025	156300	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 06/2025		2.924,62
04/07/2025	156301	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 06/2025	1.017,81	
04/07/2025	156301	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 06/2025		1.017,81
04/07/2025	156302	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 06/2025	1.626,95	
04/07/2025	156302	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 06/2025		1.626,95
04/07/2025	156303	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 06/2025	1.838,00	
04/07/2025	156303	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 06/2025		1.838,00
04/07/2025	156304	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 06/2025	2.011,81	
04/07/2025	156304	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 06/2025		2.011,81
04/07/2025	156305	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 06/2025	2.057,25	
04/07/2025	156305	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 06/2025		2.057,25
04/07/2025	156306	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 06/2025	551,38	
04/07/2025	156306	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 06/2025		551,38
04/07/2025	156307	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 06/2025	1.993,48	
04/07/2025	156307	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 06/2025		1.993,48
04/07/2025	156308	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 06/2025	2.323,06	
04/07/2025	156308	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 06/2025		2.323,06
04/07/2025	156309	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 06/2025	2.806,59	
04/07/2025	156309	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 06/2025		2.806,59
04/07/2025	156310	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 06/2025	1.312,58	
04/07/2025	156310	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 06/2025		1.312,58
				TRANSPORTE	2.472.542,88	2.472.542,88

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.20/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.472.542,88	2.472.542,88
04/07/2025	156311	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 06/2025	2.838,85	
04/07/2025	156311	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 06/2025		2.838,85
04/07/2025	156312	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025	71,80	
04/07/2025	156312	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025		71,80
04/07/2025	156313	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 06/2025	2.167,02	
04/07/2025	156313	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 06/2025		2.167,02
04/07/2025	156314	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 06/2025	2.137,63	
04/07/2025	156314	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 06/2025		2.137,63
04/07/2025	156315	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 06/2025	2.720,01	
04/07/2025	156315	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 06/2025		2.720,01
04/07/2025	156316	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 06/2025	3.790,44	
04/07/2025	156316	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 06/2025		3.790,44
04/07/2025	156317	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 06/2025	2.509,36	
04/07/2025	156317	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 06/2025		2.509,36
04/07/2025	156285	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 06/2025	3.390,94	
04/07/2025	156285	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 06/2025		3.390,94
04/07/2025	156320	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10666 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
04/07/2025	156320	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10666 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
04/07/2025	156321	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 151 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.574,68	
04/07/2025	156321	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 151 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.574,68
04/07/2025	156322	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 123 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	8.029,93	
04/07/2025	156322	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 123 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		8.029,93
04/07/2025	156449	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
04/07/2025	156449	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
04/07/2025	156450	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	83.637,09	
04/07/2025	156450	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		83.637,09
04/07/2025	156581	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61436 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	765,00	
04/07/2025	156581	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61436 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		765,00
04/07/2025	156583	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61440 / 1 DANILO JOSE CARDOSO	520,00	
04/07/2025	156583	4091	DANILO JOSE CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61440 / 1 DANILO JOSE CARDOSO		520,00
04/07/2025	156584	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61450 / 1 DANILO JOSE CARDOSO	70,00	
04/07/2025	156584	4091	DANILO JOSE CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61450 / 1 DANILO JOSE CARDOSO		70,00
04/07/2025	156585	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61458 / 1 VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO	1.000,00	
04/07/2025	156585	6181	VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61458 / 1 VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO		1.000,00
04/07/2025	159599	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2025 WESLEY BRAGA	1.624,26	
04/07/2025	159599	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2025 WESLEY BRAGA		1.624,26
04/07/2025	159602	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2025 WESLEY BRAGA	374,90	
04/07/2025	159602	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2025 WESLEY BRAGA		374,90
04/07/2025	162336	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61434 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	240,00	
04/07/2025	162336	3145	REGIO CUNHA FERREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61434 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA		240,00
				TRANSPORTE	2.597.624,58	2.597.624,58

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.21/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.597.624,58	2.597.624,58
04/07/2025	162337	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61437 / 1 LEM TURBOS SERVICOS LTDA	46,00	
04/07/2025	162337	6179	LEM TURBOS SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61437 / 1 LEM TURBOS SERVICOS LTDA		46,00
04/07/2025	162338	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61455 / 1 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	180,00	
04/07/2025	162338	3999	SALMIR RIBEIRO DO PRADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61455 / 1 SALMIR RIBEIRO DO PRADO		180,00
04/07/2025	163134	4071	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CT-e 1047894 / 1 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	140,00	
04/07/2025	163134	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 1047894 / 1 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		140,00
04/07/2025	163135	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	PAGAMENTO NFS-e 41 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5.000,00	
04/07/2025	163135	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 41 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		5.000,00
04/07/2025	163136	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025		154,69
04/07/2025	163136	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025	65,18	
04/07/2025	163136	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025	89,51	
04/07/2025	163147	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 84425300106 NF-61643	576,00	
04/07/2025	163147	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 84425300106 NF-61643		576,00
04/07/2025	165180	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61438 / 1 TALITA DE SOUSA MALTA	1.790,00	
04/07/2025	165180	6142	TALITA DE SOUSA MALTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61438 / 1 TALITA DE SOUSA MALTA		1.790,00
04/07/2025	165181	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61445 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	4.675,00	
04/07/2025	165181	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61445 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME		4.675,00
04/07/2025	169366	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	743,14	
04/07/2025	169366	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		743,15
04/07/2025	169366	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21424 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	0,01	
04/07/2025	169920	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DIFERENÇA FOLHA MENSAL 04/2025	19,40	
04/07/2025	169920	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFERENÇA FOLHA MENSAL 04/2025		19,40
04/07/2025	170116	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 10968 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	103,54	
04/07/2025	170116	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 11000 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	111,43	
04/07/2025	170116	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11001 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	187,22	
04/07/2025	170116	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11152 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	142,35	
04/07/2025	170116	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11153 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	98,62	
04/07/2025	170116	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11158 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,59	
04/07/2025	170116	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11111 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	0,01	
04/07/2025	170116	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11305 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	51,38	
04/07/2025	170116	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		746,14
06/07/2025	155901	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22058 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	46.947,06	
06/07/2025	155901	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22058 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		46.947,06
07/07/2025	153473	6275	JOAO BATISTA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61460 JOAO BATISTA DA SILVA	1.512,08	
07/07/2025	153473	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61460 JOAO BATISTA DA SILVA		1.512,08
07/07/2025	153474	6275	JOAO BATISTA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61460 JOAO BATISTA DA SILVA	387,92	
07/07/2025	153474	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61460 JOAO BATISTA DA SILVA		387,92
07/07/2025	153475	6184	ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61461 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	378,64	
				TRANSPORTE	2.660.920,66	2.660.542,02

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.22/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.660.920,66	2.660.542,02
07/07/2025	153475	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61461 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA		378,64
07/07/2025	153476	6184	ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61461 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	321,36	
07/07/2025	153476	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61461 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA		321,36
07/07/2025	153477	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61463 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	650,54	
07/07/2025	153477	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61463 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		650,54
07/07/2025	153478	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61463 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	112,46	
07/07/2025	153478	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61463 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		112,46
07/07/2025	153479	4772	LORIVAL CAMARGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61464 LORIVAL CAMARGO	42,47	
07/07/2025	153479	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61464 LORIVAL CAMARGO		42,47
07/07/2025	153480	4772	LORIVAL CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61464 LORIVAL CAMARGO	87,53	
07/07/2025	153480	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61464 LORIVAL CAMARGO		87,53
07/07/2025	153481	6185	VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61465 VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES	360,00	
07/07/2025	153481	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61465 VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES		360,00
07/07/2025	153482	4955	JULIANO ROSA NAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61466 JULIANO ROSA NAVES	1.080,00	
07/07/2025	153482	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61466 JULIANO ROSA NAVES		1.080,00
07/07/2025	153483	1297	EDGAR FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61467 EDGAR FERREIRA	36,27	
07/07/2025	153483	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61467 EDGAR FERREIRA		36,27
07/07/2025	153484	1297	EDGAR FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61467 EDGAR FERREIRA	343,73	
07/07/2025	153484	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61467 EDGAR FERREIRA		343,73
07/07/2025	153485	4839	ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61468 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	64,80	
07/07/2025	153485	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61468 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO		64,80
07/07/2025	153486	4839	ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61468 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	142,20	
07/07/2025	153486	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61468 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO		142,20
07/07/2025	153487	5878	CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61469 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	99,00	
07/07/2025	153487	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61469 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA		99,00
07/07/2025	153488	4207	WALDIR BATISTA RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61470 WALDIR BATISTA RIOS	897,30	
07/07/2025	153488	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61470 WALDIR BATISTA RIOS		897,30
07/07/2025	153489	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61471 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	1.265,04	
07/07/2025	153489	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61471 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		1.265,04
07/07/2025	153490	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61471 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	254,96	
07/07/2025	153490	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61471 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		254,96
07/07/2025	153491	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61472 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	533,62	
07/07/2025	153491	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61472 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		533,62
07/07/2025	153492	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61472 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	1.366,38	
07/07/2025	153492	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61472 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		1.366,38
07/07/2025	153493	1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61473 DERCIDIO GABRIEL VILELA	13,49	
07/07/2025	153493	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61473 DERCIDIO GABRIEL VILELA		13,49
07/07/2025	153494	1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61473 DERCIDIO GABRIEL VILELA	86,51	
07/07/2025	153494	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61473 DERCIDIO GABRIEL VILELA		86,51
				TRANSPORTE	2.668.678,32	2.668.678,32

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.23/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.668.678,32	2.668.678,32
07/07/2025	153495	5173	MARLICIO DE NATAL COUTINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61474 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	2.804,41	
07/07/2025	153495	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61474 MARLICIO DE NATAL COUTINHO		2.804,41
07/07/2025	153496	5173	MARLICIO DE NATAL COUTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61474 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	1.195,59	
07/07/2025	153496	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61474 MARLICIO DE NATAL COUTINHO		1.195,59
07/07/2025	153497	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31235 CLIENTES DIVERSOS	155,00	
07/07/2025	153497	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31235 CLIENTES DIVERSOS		155,00
07/07/2025	153498	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31236 CLIENTES DIVERSOS	22,07	
07/07/2025	153498	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31236 CLIENTES DIVERSOS		22,07
07/07/2025	153499	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31236 CLIENTES DIVERSOS	22,93	
07/07/2025	153499	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31236 CLIENTES DIVERSOS		22,93
07/07/2025	153500	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31237 CLIENTES DIVERSOS	20,97	
07/07/2025	153500	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31237 CLIENTES DIVERSOS		20,97
07/07/2025	153501	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31237 CLIENTES DIVERSOS	14,03	
07/07/2025	153501	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31237 CLIENTES DIVERSOS		14,03
07/07/2025	153502	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31238 CLIENTES DIVERSOS	16,17	
07/07/2025	153502	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31238 CLIENTES DIVERSOS		16,17
07/07/2025	153503	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31238 CLIENTES DIVERSOS	24,45	
07/07/2025	153503	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31238 CLIENTES DIVERSOS		24,45
07/07/2025	153504	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31239 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/07/2025	153504	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31239 CLIENTES DIVERSOS		30,00
07/07/2025	153505	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31240 CLIENTES DIVERSOS	608,22	
07/07/2025	153505	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31240 CLIENTES DIVERSOS		608,22
07/07/2025	153506	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31240 CLIENTES DIVERSOS	339,52	
07/07/2025	153506	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31240 CLIENTES DIVERSOS		339,52
07/07/2025	153507	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31241 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
07/07/2025	153507	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31241 CLIENTES DIVERSOS		40,00
07/07/2025	153508	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31242 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
07/07/2025	153508	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31242 CLIENTES DIVERSOS		32,00
07/07/2025	153509	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31243 CLIENTES DIVERSOS	360,00	
07/07/2025	153509	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31243 CLIENTES DIVERSOS		360,00
07/07/2025	153510	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31244 CLIENTES DIVERSOS	9,74	
07/07/2025	153510	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31244 CLIENTES DIVERSOS		9,74
07/07/2025	153511	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31244 CLIENTES DIVERSOS	20,26	
07/07/2025	153511	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31244 CLIENTES DIVERSOS		20,26
07/07/2025	153512	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31245 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
07/07/2025	153512	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31245 CLIENTES DIVERSOS		80,00
07/07/2025	153513	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31246 CLIENTES DIVERSOS	2,95	
07/07/2025	153513	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31246 CLIENTES DIVERSOS		2,95
07/07/2025	153514	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31246 CLIENTES DIVERSOS	17,05	
				TRANSPORTE	2.674.493,68	2.674.476,63

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.24/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.674.493,68	2.674.476,63
07/07/2025	153514	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31246 CLIENTES DIVERSOS		17,05
07/07/2025	153515	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31247 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
07/07/2025	153515	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31247 CLIENTES DIVERSOS		24,00
07/07/2025	153516	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31248 CLIENTES DIVERSOS	16,25	
07/07/2025	153516	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31248 CLIENTES DIVERSOS		16,25
07/07/2025	153517	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31248 CLIENTES DIVERSOS	53,75	
07/07/2025	153517	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31248 CLIENTES DIVERSOS		53,75
07/07/2025	153518	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31249 CLIENTES DIVERSOS	55,72	
07/07/2025	153518	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31249 CLIENTES DIVERSOS		55,72
07/07/2025	153519	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31249 CLIENTES DIVERSOS	84,28	
07/07/2025	153519	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31249 CLIENTES DIVERSOS		84,28
07/07/2025	153520	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31250 CLIENTES DIVERSOS	47,00	
07/07/2025	153520	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31250 CLIENTES DIVERSOS		47,00
07/07/2025	153521	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31251 CLIENTES DIVERSOS	88,98	
07/07/2025	153521	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31251 CLIENTES DIVERSOS		88,98
07/07/2025	153522	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31252 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
07/07/2025	153522	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31252 CLIENTES DIVERSOS		100,00
07/07/2025	153523	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31253 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
07/07/2025	153523	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31253 CLIENTES DIVERSOS		260,00
07/07/2025	153524	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31254 CLIENTES DIVERSOS	1.736,00	
07/07/2025	153524	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31254 CLIENTES DIVERSOS		1.736,00
07/07/2025	153525	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31255 CLIENTES DIVERSOS	55,20	
07/07/2025	153525	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31255 CLIENTES DIVERSOS		55,20
07/07/2025	153526	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31256 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
07/07/2025	153526	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31256 CLIENTES DIVERSOS		50,00
07/07/2025	153527	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31257 CLIENTES DIVERSOS	1.206,89	
07/07/2025	153527	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31257 CLIENTES DIVERSOS		1.206,89
07/07/2025	153528	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31257 CLIENTES DIVERSOS	30,11	
07/07/2025	153528	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31257 CLIENTES DIVERSOS		30,11
07/07/2025	153529	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31258 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/07/2025	153529	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31258 CLIENTES DIVERSOS		30,00
07/07/2025	153530	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31259 CLIENTES DIVERSOS	110,35	
07/07/2025	153530	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31259 CLIENTES DIVERSOS		110,35
07/07/2025	153531	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31259 CLIENTES DIVERSOS	239,65	
07/07/2025	153531	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31259 CLIENTES DIVERSOS		239,65
07/07/2025	156244	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	6.724,14	
07/07/2025	156244	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60739 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.456,00
07/07/2025	156244	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60882 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.705,00
				TRANSPORTE	2.685.406,00	2.681.842,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.25/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.685.406,00	2.681.842,86
07/07/2025	156244	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60920 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.344,00
07/07/2025	156244	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61102 / 1 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		619,14
07/07/2025	156244	6158	LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61356 / 1 LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO		1.600,00
07/07/2025	156334	2065	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 3 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.434,12	
07/07/2025	156334	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 3 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.434,12
07/07/2025	156335	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.760,04	
07/07/2025	156335	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.760,04
07/07/2025	156336	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.295,13	
07/07/2025	156336	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.295,13
07/07/2025	156337	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.852,40	
07/07/2025	156337	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.852,40
07/07/2025	156338	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.639,43	
07/07/2025	156338	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.639,43
07/07/2025	156339	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.541,34	
07/07/2025	156339	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.541,34
07/07/2025	156340	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,87	
07/07/2025	156340	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,87
07/07/2025	156341	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	PAGAMENTO NFS-e 39003 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	2.872,97	
07/07/2025	156341	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 39003 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		2.872,97
07/07/2025	156342	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23994 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.674,25	
07/07/2025	156342	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23955 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.374,14	
07/07/2025	156342	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23994 / 23955 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		10.048,39
07/07/2025	156451	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	179,94	
07/07/2025	156451	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		179,94
07/07/2025	156452	344	TAXAS DE LICENÇAS	PAGAMENTO CONF. TAXAS DE LICENÇAS REF. AO MES: 2025/2 IBAMA	579,67	
07/07/2025	156452	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. TAXAS DE LICENÇAS REF. AO MES: 2025/2 IBAMA		579,67
07/07/2025	156453	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
07/07/2025	156453	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
07/07/2025	156454	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.455,19	
07/07/2025	156454	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.455,19
07/07/2025	156565	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60753 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	7.035,00	
07/07/2025	156565	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60753 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA		7.035,00
07/07/2025	156586	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61472 / 1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	1.900,00	
07/07/2025	156586	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61472 / 1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		1.900,00
07/07/2025	156590	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61466 / 1 JULIANO ROSA NAVES	1.080,00	
07/07/2025	156590	4955	JULIANO ROSA NAVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61466 / 1 JULIANO ROSA NAVES		1.080,00
07/07/2025	156597	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61465 / 1 VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES	360,00	
07/07/2025	156597	6185	VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61465 / 1 VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES		360,00
07/07/2025	161756	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 06/2025	128,63	
07/07/2025	161756	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 06/2025		128,63
				TRANSPORTE	2.726.687,67	2.726.687,67

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.26/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.726.687,67	2.726.687,67
07/07/2025	162339	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31235 / 1 CLIENTES DIVERSOS	155,00	
07/07/2025	162339	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31235 / 1 CLIENTES DIVERSOS		155,00
07/07/2025	163148	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46768840100 NF-61475	200,00	
07/07/2025	163148	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46768840100 NF-61475		200,00
07/07/2025	163149	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36491586000181 NF-61588 E 61759	9.800,00	
07/07/2025	163149	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36491586000181 NF-61588 E 61759		9.800,00
07/07/2025	165182	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61461 / 1 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	700,00	
07/07/2025	165182	6184	ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61461 / 1 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA		700,00
07/07/2025	169365	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
07/07/2025	169365	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
08/07/2025	153532	2688	RONALDO PROTASIO BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61475 RONALDO PROTASIO BORGES	200,00	
08/07/2025	153532	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61475 RONALDO PROTASIO BORGES		200,00
08/07/2025	153533	5906	REI DOS PARAFUSOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61476 REI DOS PARAFUSOS LTDA	3.800,00	
08/07/2025	153533	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61476 REI DOS PARAFUSOS LTDA		3.800,00
08/07/2025	153534	6186	ANTONIO FERNANDO COELHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61477 ANTONIO FERNANDO COELHO	171,66	
08/07/2025	153534	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61477 ANTONIO FERNANDO COELHO		171,66
08/07/2025	153535	6186	ANTONIO FERNANDO COELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61477 ANTONIO FERNANDO COELHO	110,80	
08/07/2025	153535	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61477 ANTONIO FERNANDO COELHO		110,80
08/07/2025	153536	2843	JULIO CESAR BERARDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61478 JULIO CESAR BERARDO	449,87	
08/07/2025	153536	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61478 JULIO CESAR BERARDO		449,87
08/07/2025	153537	2843	JULIO CESAR BERARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61478 JULIO CESAR BERARDO	1.149,78	
08/07/2025	153537	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61478 JULIO CESAR BERARDO		1.149,78
08/07/2025	153538	1377	LEOMAR MENDONCA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61479 LEOMAR MENDONCA	64,43	
08/07/2025	153538	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61479 LEOMAR MENDONCA		64,43
08/07/2025	153539	1377	LEOMAR MENDONCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61479 LEOMAR MENDONCA	65,57	
08/07/2025	153539	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61479 LEOMAR MENDONCA		65,57
08/07/2025	153540	3806	PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61480 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	2.625,00	
08/07/2025	153540	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61480 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA		2.625,00
08/07/2025	153541	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61481 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	120,84	
08/07/2025	153541	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61481 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		120,84
08/07/2025	153542	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61481 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	726,31	
08/07/2025	153542	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61481 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		726,31
08/07/2025	153543	5859	CELIO DIVINO BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61482 CELIO DIVINO BORGES	900,00	
08/07/2025	153543	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61482 CELIO DIVINO BORGES		900,00
08/07/2025	153544	1731	ERI LUIZ VIEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61483 ERI LUIZ VIEIRA	1.000,00	
08/07/2025	153544	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61483 ERI LUIZ VIEIRA		1.000,00
08/07/2025	153545	5552	OSMARIO SANTOS LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61484 OSMARIO SANTOS LIMA	18,36	
				TRANSPORTE	2.750.048,14	2.750.029,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.27/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.750.048,14	2.750.029,78
08/07/2025	153545	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61484 OSMARIO SANTOS LIMA		18,36
08/07/2025	153546	5552	OSMARIO SANTOS LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61484 OSMARIO SANTOS LIMA	88,30	
08/07/2025	153546	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61484 OSMARIO SANTOS LIMA		88,30
08/07/2025	153547	6187	MARSANDRO MARQUES SOUSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61485 MARSANDRO MARQUES SOUSA	1.600,00	
08/07/2025	153547	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61485 MARSANDRO MARQUES SOUSA		1.600,00
08/07/2025	153548	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61486 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	928,00	
08/07/2025	153548	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61486 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		928,00
08/07/2025	153549	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61487 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	9.120,00	
08/07/2025	153549	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61487 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		9.120,00
08/07/2025	153550	6188	ANDRE MENDANHA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61488 ANDRE MENDANHA CARDOSO	1.036,80	
08/07/2025	153550	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61488 ANDRE MENDANHA CARDOSO		1.036,80
08/07/2025	153551	4934	ENILDES DA SILVA MORAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61489 ENILDES DA SILVA MORAES	36,36	
08/07/2025	153551	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61489 ENILDES DA SILVA MORAES		36,36
08/07/2025	153552	4934	ENILDES DA SILVA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61489 ENILDES DA SILVA MORAES	253,64	
08/07/2025	153552	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61489 ENILDES DA SILVA MORAES		253,64
08/07/2025	153553	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31260 CLIENTES DIVERSOS	53,48	
08/07/2025	153553	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31260 CLIENTES DIVERSOS		53,48
08/07/2025	153554	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31260 CLIENTES DIVERSOS	16,52	
08/07/2025	153554	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31260 CLIENTES DIVERSOS		16,52
08/07/2025	153555	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31261 CLIENTES DIVERSOS	36,00	
08/07/2025	153555	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31261 CLIENTES DIVERSOS		36,00
08/07/2025	153556	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31262 CLIENTES DIVERSOS	175,72	
08/07/2025	153556	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31262 CLIENTES DIVERSOS		175,72
08/07/2025	153557	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31262 CLIENTES DIVERSOS	60,28	
08/07/2025	153557	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31262 CLIENTES DIVERSOS		60,28
08/07/2025	153558	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31263 CLIENTES DIVERSOS	37,53	
08/07/2025	153558	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31263 CLIENTES DIVERSOS		37,53
08/07/2025	153559	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31263 CLIENTES DIVERSOS	1,47	
08/07/2025	153559	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31263 CLIENTES DIVERSOS		1,47
08/07/2025	153560	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31264 CLIENTES DIVERSOS	30,57	
08/07/2025	153560	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31264 CLIENTES DIVERSOS		30,57
08/07/2025	153561	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31264 CLIENTES DIVERSOS	144,34	
08/07/2025	153561	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31264 CLIENTES DIVERSOS		144,34
08/07/2025	153562	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31265 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
08/07/2025	153562	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31265 CLIENTES DIVERSOS		210,00
08/07/2025	153563	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31266 CLIENTES DIVERSOS	59,00	
08/07/2025	153563	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31266 CLIENTES DIVERSOS		59,00
08/07/2025	153564	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31267 CLIENTES DIVERSOS	31,52	
08/07/2025	153564	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31267 CLIENTES DIVERSOS		31,52
				TRANSPORTE	2.763.967,67	2.763.967,67

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.28/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.763.967,67	2.763.967,67
08/07/2025	153565	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31268 CLIENTES DIVERSOS	5,33	
08/07/2025	153565	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31268 CLIENTES DIVERSOS		5,33
08/07/2025	153566	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31269 CLIENTES DIVERSOS	234,27	
08/07/2025	153566	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31269 CLIENTES DIVERSOS		234,27
08/07/2025	153567	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31269 CLIENTES DIVERSOS	515,73	
08/07/2025	153567	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31269 CLIENTES DIVERSOS		515,73
08/07/2025	153568	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31270 CLIENTES DIVERSOS	227,00	
08/07/2025	153568	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31270 CLIENTES DIVERSOS		227,00
08/07/2025	153569	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31271 CLIENTES DIVERSOS	3.350,00	
08/07/2025	153569	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31271 CLIENTES DIVERSOS		3.350,00
08/07/2025	153570	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31272 CLIENTES DIVERSOS	237,35	
08/07/2025	153570	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31272 CLIENTES DIVERSOS		237,35
08/07/2025	153571	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31272 CLIENTES DIVERSOS	77,65	
08/07/2025	153571	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31272 CLIENTES DIVERSOS		77,65
08/07/2025	153572	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31273 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
08/07/2025	153572	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31273 CLIENTES DIVERSOS		200,00
08/07/2025	153573	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31274 CLIENTES DIVERSOS	2.859,11	
08/07/2025	153573	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31274 CLIENTES DIVERSOS		2.859,11
08/07/2025	153574	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31274 CLIENTES DIVERSOS	975,56	
08/07/2025	153574	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31274 CLIENTES DIVERSOS		975,56
08/07/2025	153575	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31275 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
08/07/2025	153575	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31275 CLIENTES DIVERSOS		15,00
08/07/2025	153576	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31276 CLIENTES DIVERSOS	39,29	
08/07/2025	153576	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31276 CLIENTES DIVERSOS		39,29
08/07/2025	153577	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31276 CLIENTES DIVERSOS	104,71	
08/07/2025	153577	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31276 CLIENTES DIVERSOS		104,71
08/07/2025	155861	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61476 / 1 REI DOS PARAFUSOS LTDA	3.800,00	
08/07/2025	155861	5906	REI DOS PARAFUSOS LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61476 / 1 REI DOS PARAFUSOS LTDA		3.800,00
08/07/2025	155902	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26584 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	993,80	
08/07/2025	155902	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26584 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		993,80
08/07/2025	155903	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 16525 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
08/07/2025	155903	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 16525 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
08/07/2025	155904	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4574 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	653,04	
08/07/2025	155904	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4574 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		653,04
08/07/2025	155905	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 623048 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.353,90	
08/07/2025	155905	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 623048 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.353,90
08/07/2025	156245	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	29.990,46	
08/07/2025	156245	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60757 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		702,00
08/07/2025	156245	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60778 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.392,00
				TRANSPORTE	2.820.636,12	2.793.739,66

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.29/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.820.636,12	2.793.739,66
08/07/2025	156245	1350	NADIA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60785 / 3 NADIA RURAL LTDA		1.075,00
08/07/2025	156245	4468	BORGES E BORGES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60783 / 5 BORGES E BORGES LTDA		1.678,00
08/07/2025	156245	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60928 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA		956,48
08/07/2025	156245	4776	MORAIS & SOUZA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60943 / 2 MORAIS & SOUZA LTDA		723,90
08/07/2025	156245	3577	A G DOS SANTOS E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60946 / 2 A G DOS SANTOS E CIA LTDA		1.398,00
08/07/2025	156245	4403	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60951 / 2 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		1.051,00
08/07/2025	156245	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61000 / 2 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.658,00
08/07/2025	156245	1495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61109 / 1 TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO		1.126,53
08/07/2025	156245	1655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61119 / 1 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO		408,60
08/07/2025	156245	4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61123 / 1 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L		1.695,68
08/07/2025	156245	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61124 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.103,44
08/07/2025	156245	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61126 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.032,00
08/07/2025	156245	2194	NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61132 / 1 NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L		7.000,03
08/07/2025	156245	4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61134 / 1 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L		1.356,94
08/07/2025	156245	1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61135 / 1 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.769,38
08/07/2025	156245	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61138 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		923,48
08/07/2025	156245	2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61280 / 1 MADEIREIRA AVENIDA LTDA		940,00
08/07/2025	156373	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.931,79	
08/07/2025	156373	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.931,79
08/07/2025	156374	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21674 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.266,00	
08/07/2025	156374	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21674 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.266,00
08/07/2025	156375	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 18506 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	108,00	
08/07/2025	156375	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 18506 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO		108,00
08/07/2025	156455	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	59,58	
08/07/2025	156455	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		59,58
08/07/2025	156456	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
08/07/2025	156456	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
08/07/2025	156457	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	20.734,49	
08/07/2025	156457	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		20.734,49
08/07/2025	156551	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO IND	2.743,14	
08/07/2025	156551	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO IND		2.743,14
08/07/2025	162107	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	855,61	
08/07/2025	162107	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		855,61
08/07/2025	162340	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61482 / 1 CELIO DIVINO BORGES	900,00	
08/07/2025	162340	5859	CELIO DIVINO BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61482 / 1 CELIO DIVINO BORGES		900,00
08/07/2025	165216	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61475 / 1 RONALDO PROTASIO BORGES	200,00	
08/07/2025	165216	2688	RONALDO PROTASIO BORGES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61475 / 1 RONALDO PROTASIO BORGES		200,00
09/07/2025	153578	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61490 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	80,00	
09/07/2025	153578	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61490 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		80,00
09/07/2025	153579	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61491 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	237,31	
09/07/2025	153579	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61491 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		237,31
				TRANSPORTE	2.853.755,11	2.853.755,11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.30/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.853.755,11	2.853.755,11
09/07/2025	153580	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61491 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	547,69	
09/07/2025	153580	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61491 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		547,69
09/07/2025	153581	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61492 ROSA MARIA DE SOUZA	9,04	
09/07/2025	153581	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61492 ROSA MARIA DE SOUZA		9,04
09/07/2025	153582	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61492 ROSA MARIA DE SOUZA	85,96	
09/07/2025	153582	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61492 ROSA MARIA DE SOUZA		85,96
09/07/2025	153583	4462	EDSON F DE MORAIS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61493 EDSON F DE MORAIS LTDA	3.926,24	
09/07/2025	153583	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61493 EDSON F DE MORAIS LTDA		3.926,24
09/07/2025	153584	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61494 MARLY VAZ DAVID BENELLI	30,30	
09/07/2025	153584	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61494 MARLY VAZ DAVID BENELLI		30,30
09/07/2025	153585	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61494 MARLY VAZ DAVID BENELLI	109,70	
09/07/2025	153585	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61494 MARLY VAZ DAVID BENELLI		109,70
09/07/2025	153586	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61495 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	11.130,00	
09/07/2025	153586	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61495 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		11.130,00
09/07/2025	153587	6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61496 MARCOS INACIO SAMPAIO	2.100,00	
09/07/2025	153587	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61496 MARCOS INACIO SAMPAIO		2.100,00
09/07/2025	153588	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61497 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	4.841,64	
09/07/2025	153588	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61497 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		4.841,64
09/07/2025	153589	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31277 CLIENTES DIVERSOS	12,17	
09/07/2025	153589	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31277 CLIENTES DIVERSOS		12,17
09/07/2025	153590	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31277 CLIENTES DIVERSOS	30,83	
09/07/2025	153590	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31277 CLIENTES DIVERSOS		30,83
09/07/2025	153591	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31278 CLIENTES DIVERSOS	98,80	
09/07/2025	153591	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31278 CLIENTES DIVERSOS		98,80
09/07/2025	153592	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31278 CLIENTES DIVERSOS	171,20	
09/07/2025	153592	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31278 CLIENTES DIVERSOS		171,20
09/07/2025	153593	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31279 CLIENTES DIVERSOS	887,61	
09/07/2025	153593	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31279 CLIENTES DIVERSOS		887,61
09/07/2025	153594	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31279 CLIENTES DIVERSOS	112,39	
09/07/2025	153594	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31279 CLIENTES DIVERSOS		112,39
09/07/2025	153595	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31280 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
09/07/2025	153595	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31280 CLIENTES DIVERSOS		95,00
09/07/2025	153596	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31281 CLIENTES DIVERSOS	43,73	
09/07/2025	153596	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31281 CLIENTES DIVERSOS		43,73
09/07/2025	153597	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31281 CLIENTES DIVERSOS	28,27	
09/07/2025	153597	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31281 CLIENTES DIVERSOS		28,27
09/07/2025	155906	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24121 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	409,49	
09/07/2025	155906	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24121 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		409,49
				TRANSPORTE	2.878.425,17	2.878.425,17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.31/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.878.425,17	2.878.425,17
09/07/2025	155907	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF-2155279 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.855,52	
09/07/2025	155907	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF-2155279 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		2.855,52
09/07/2025	155908	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	342,86	
09/07/2025	155908	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		342,86
09/07/2025	155909	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13320 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	394,57	
09/07/2025	155909	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13320 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		394,57
09/07/2025	155910	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 61 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	350,00	
09/07/2025	155910	3311	12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 61 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		350,00
09/07/2025	156246	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	33.107,89	
09/07/2025	156246	1245	G K O CARVALHO COMERCIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60875 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO		630,45
09/07/2025	156246	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60875 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO		13,23
09/07/2025	156246	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61029 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.375,00
09/07/2025	156246	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61349 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA		30.089,21
09/07/2025	156458	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.04/04	5.000,00	
09/07/2025	156458	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.04/04		5.000,00
09/07/2025	156459	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
09/07/2025	156459	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
09/07/2025	156460	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	13.759,23	
09/07/2025	156460	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		13.759,23
09/07/2025	156557	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 5 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	984,18	
09/07/2025	156557	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 5 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		984,18
09/07/2025	156558	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.262,80	
09/07/2025	156558	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.262,80
09/07/2025	156559	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	6.167,41	
09/07/2025	156559	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		6.167,41
09/07/2025	156560	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.690,40	
09/07/2025	156560	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.690,40
09/07/2025	156561	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24006 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.255,96	
09/07/2025	156561	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24006 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.255,96
09/07/2025	156562	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS FERREIRA FERRO E ACO	1.750,00	
09/07/2025	156562	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS FERREIRA FERRO E ACO		1.750,00
09/07/2025	156601	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61490 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	80,00	
09/07/2025	156601	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61490 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		80,00
09/07/2025	156602	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61492 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	95,00	
09/07/2025	156602	5833	ROSA MARIA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61492 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA		95,00
09/07/2025	162105	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61209 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	4.447,02	
09/07/2025	162105	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61209 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		4.447,02
				TRANSPORTE	2.958.977,94	2.958.977,94

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.32/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.958.977,94	2.958.977,94
09/07/2025	163150	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03288540185 NFCE - 31498	450,00	
09/07/2025	163150	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03288540185 NFCE - 31498		450,00
09/07/2025	163151	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 64232298649 NF-61509	700,00	
09/07/2025	163151	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 64232298649 NF-61509		700,00
10/07/2025	153598	5871	PEDRO DENIZAR CLIMITINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61500 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	499,25	
10/07/2025	153598	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61500 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		499,25
10/07/2025	153599	5871	PEDRO DENIZAR CLIMITINO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61500 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	250,75	
10/07/2025	153599	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61500 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		250,75
10/07/2025	153600	3488	SELMA MARIA COELHO LEMOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61501 SELMA MARIA COELHO LEMOS	30,11	
10/07/2025	153600	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61501 SELMA MARIA COELHO LEMOS		30,11
10/07/2025	153601	3488	SELMA MARIA COELHO LEMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61501 SELMA MARIA COELHO LEMOS	86,89	
10/07/2025	153601	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61501 SELMA MARIA COELHO LEMOS		86,89
10/07/2025	153602	2256	PAULO VICENTE DA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61502 PAULO VICENTE DA MOTA	800,00	
10/07/2025	153602	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61502 PAULO VICENTE DA MOTA		800,00
10/07/2025	153603	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61503 HELIO ALVES CRUVINEL	56,67	
10/07/2025	153603	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61503 HELIO ALVES CRUVINEL		56,67
10/07/2025	153604	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61503 HELIO ALVES CRUVINEL	45,33	
10/07/2025	153604	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61503 HELIO ALVES CRUVINEL		45,33
10/07/2025	153605	6189	FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61504 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	3.266,83	
10/07/2025	153605	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61504 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA		3.266,83
10/07/2025	153606	6189	FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61504 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	1.605,27	
10/07/2025	153606	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61504 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA		1.605,27
10/07/2025	153607	5363	ODILON VAZ DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61505 ODILON VAZ DA SILVA	900,07	
10/07/2025	153607	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61505 ODILON VAZ DA SILVA		900,07
10/07/2025	153608	1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61506 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	1.738,20	
10/07/2025	153608	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61506 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		1.738,20
10/07/2025	153609	4926	FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61507 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	1.400,00	
10/07/2025	153609	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61507 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO		1.400,00
10/07/2025	153610	6017	JORCINA CANDIDA LUDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61508 JORCINA CANDIDA LUDE	673,50	
10/07/2025	153610	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61508 JORCINA CANDIDA LUDE		673,50
10/07/2025	153611	6017	JORCINA CANDIDA LUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61508 JORCINA CANDIDA LUDE	166,50	
10/07/2025	153611	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61508 JORCINA CANDIDA LUDE		166,50
10/07/2025	153612	4646	CARLOS EDUARDO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61509 CARLOS EDUARDO FERREIRA	700,00	
10/07/2025	153612	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61509 CARLOS EDUARDO FERREIRA		700,00
10/07/2025	153613	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61510 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	59,00	
10/07/2025	153613	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61510 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		59,00
10/07/2025	153614	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31282 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
				TRANSPORTE	2.972.471,31	2.972.406,31

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.33/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.972.471,31	2.972.406,31
10/07/2025	153614	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31282 CLIENTES DIVERSOS		65,00
10/07/2025	153615	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31283 CLIENTES DIVERSOS	376,44	
10/07/2025	153615	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31283 CLIENTES DIVERSOS		376,44
10/07/2025	153616	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31283 CLIENTES DIVERSOS	53,56	
10/07/2025	153616	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31283 CLIENTES DIVERSOS		53,56
10/07/2025	153617	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31284 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
10/07/2025	153617	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31284 CLIENTES DIVERSOS		130,00
10/07/2025	153618	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31285 CLIENTES DIVERSOS	54,50	
10/07/2025	153618	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31285 CLIENTES DIVERSOS		54,50
10/07/2025	153619	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31285 CLIENTES DIVERSOS	34,32	
10/07/2025	153619	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31285 CLIENTES DIVERSOS		34,32
10/07/2025	153620	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31286 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
10/07/2025	153620	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31286 CLIENTES DIVERSOS		10,00
10/07/2025	153621	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31287 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/07/2025	153621	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31287 CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/07/2025	153622	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31287 CLIENTES DIVERSOS	22,55	
10/07/2025	153622	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31287 CLIENTES DIVERSOS		22,55
10/07/2025	153623	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31288 CLIENTES DIVERSOS	10,32	
10/07/2025	153623	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31288 CLIENTES DIVERSOS		10,32
10/07/2025	153624	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31289 CLIENTES DIVERSOS	128,85	
10/07/2025	153624	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31289 CLIENTES DIVERSOS		128,85
10/07/2025	153625	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31289 CLIENTES DIVERSOS	11,15	
10/07/2025	153625	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31289 CLIENTES DIVERSOS		11,15
10/07/2025	153626	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31290 CLIENTES DIVERSOS	24,34	
10/07/2025	153626	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31290 CLIENTES DIVERSOS		24,34
10/07/2025	153627	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31290 CLIENTES DIVERSOS	35,22	
10/07/2025	153627	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31290 CLIENTES DIVERSOS		35,22
10/07/2025	153628	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31291 CLIENTES DIVERSOS	76,78	
10/07/2025	153628	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31291 CLIENTES DIVERSOS		76,78
10/07/2025	153629	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31292 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
10/07/2025	153629	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31292 CLIENTES DIVERSOS		42,00
10/07/2025	153630	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31293 CLIENTES DIVERSOS	156,00	
10/07/2025	153630	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31293 CLIENTES DIVERSOS		156,00
10/07/2025	153631	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31294 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
10/07/2025	153631	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31294 CLIENTES DIVERSOS		100,00
10/07/2025	153632	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31295 CLIENTES DIVERSOS	54,00	
10/07/2025	153632	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31295 CLIENTES DIVERSOS		54,00
10/07/2025	153633	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31296 CLIENTES DIVERSOS	107,96	
10/07/2025	153633	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31296 CLIENTES DIVERSOS		107,96
				TRANSPORTE	2.973.939,30	2.973.939,30

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.34/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.973.939,30	2.973.939,30
10/07/2025	153634	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31296 CLIENTES DIVERSOS	11,04	
10/07/2025	153634	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31296 CLIENTES DIVERSOS		11,04
10/07/2025	153635	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31297 CLIENTES DIVERSOS	4,70	
10/07/2025	153635	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31297 CLIENTES DIVERSOS		4,70
10/07/2025	153636	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31298 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
10/07/2025	153636	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31298 CLIENTES DIVERSOS		75,00
10/07/2025	155911	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9414 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	1.185,74	
10/07/2025	155911	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9414 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		1.185,74
10/07/2025	155912	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 30729 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	1.750,00	
10/07/2025	155912	2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 30729 FERREIRA FERRO E ACO LTDA		1.750,00
10/07/2025	155913	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24107 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5.412,41	
10/07/2025	155913	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24107 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.412,41
10/07/2025	155914	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81980 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
10/07/2025	155914	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81980 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13
10/07/2025	155915	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 81515 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
10/07/2025	155915	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 81515 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
10/07/2025	156247	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	19.910,80	
10/07/2025	156247	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61045 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		575,00
10/07/2025	156247	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61045 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		13,41
10/07/2025	156247	2167	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61089 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO		11.991,90
10/07/2025	156247	6046	LUCAS OLIVEIRA CASTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61098 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO		337,03
10/07/2025	156247	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61147 / 1 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.163,90
10/07/2025	156247	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61148 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.252,40
10/07/2025	156247	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61150 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.577,16
10/07/2025	156462	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
10/07/2025	156462	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
10/07/2025	156463	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
10/07/2025	156463	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
10/07/2025	156464	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	20.322,17	
10/07/2025	156464	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		20.322,17
10/07/2025	156563	2108	FERREIRA FERRO E ACO LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 30729 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	1.750,00	
10/07/2025	156563	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 30729 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA		1.750,00
10/07/2025	156576	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32924 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	324,00	
10/07/2025	156576	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 32924 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		324,00
10/07/2025	156577	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.348,53	
10/07/2025	156577	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.348,53
10/07/2025	156578	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24033 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5.723,10	
10/07/2025	156578	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24033 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.723,10
10/07/2025	156580	2148	SERASA S.A	PAGAMENTO NFS-e 5149189 / 1 SERASA S.A	997,67	
10/07/2025	156580	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 5149189 / 1 SERASA S.A		997,67
10/07/2025	156582	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	PAGAMENTO NFS-e 597 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
10/07/2025	156582	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 597 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
				TRANSPORTE	3.037.997,16	3.037.997,16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.35/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.037.997,16	3.037.997,16
10/07/2025	156603	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61510 / 1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	59,00	
10/07/2025	156603	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61510 / 1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		59,00
10/07/2025	156604	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61508 / 1 JORCINA CANDIDA LUDE	840,00	
10/07/2025	156604	6017	JORCINA CANDIDA LUDE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61508 / 1 JORCINA CANDIDA LUDE		840,00
10/07/2025	156605	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61504 / 1 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	4.872,10	
10/07/2025	156605	6189	FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61504 / 1 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA		4.872,10
10/07/2025	159616	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 06/2025	381,60	
10/07/2025	159616	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 06/2025		381,60
10/07/2025	159676	173	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:06/2025	150,00	
10/07/2025	159676	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:06/2025		150,00
10/07/2025	159694	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	1.051,09	
10/07/2025	159694	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		1.051,09
10/07/2025	159695	278	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	1.524,61	
10/07/2025	159695	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		1.524,61
10/07/2025	159696	281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	3.350,99	
10/07/2025	159696	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		3.350,99
10/07/2025	159697	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	163,57	
10/07/2025	159697	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		163,57
10/07/2025	159698	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	326,94	
10/07/2025	159698	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		326,94
10/07/2025	159699	280	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	95,28	
10/07/2025	159699	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		95,28
10/07/2025	159700	277	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	1.191,11	
10/07/2025	159700	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		1.191,11
10/07/2025	159701	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	626,51	
10/07/2025	159701	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		626,51
10/07/2025	162341	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61505 / 1 ODILON VAZ DA SILVA	900,07	
10/07/2025	162341	5363	ODILON VAZ DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61505 / 1 ODILON VAZ DA SILVA		900,07
10/07/2025	163152	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03903093203 NFCE-31499	1.289,74	
10/07/2025	163152	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03903093203 NFCE-31499		1.289,74
10/07/2025	163153	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04244196889 NF-61517	5.200,00	
10/07/2025	163153	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04244196889 NF-61517		5.200,00
10/07/2025	165220	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61509 / 1 CARLOS EDUARDO FERREIRA	700,00	
10/07/2025	165220	4646	CARLOS EDUARDO FERREIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61509 / 1 CARLOS EDUARDO FERREIRA		700,00
10/07/2025	169367	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	1.800,00	
10/07/2025	169367	914	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		1.800,00
10/07/2025	170140	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60637/2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	765,96	
10/07/2025	170140	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60637/2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		785,00
				TRANSPORTE	3.063.285,73	3.063.304,77

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.36/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.063.285,73	3.063.304,77
10/07/2025	170140	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60637/2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	19,04	
10/07/2025	170141	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60818/1 HYBS AGROPECUARIA LTDA	898,72	
10/07/2025	170141	5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60818/1 HYBS AGROPECUARIA LTDA		925,08
10/07/2025	170141	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60818/1 HYBS AGROPECUARIA LTDA	26,36	
10/07/2025	170142	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60710/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	917,27	
10/07/2025	170142	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60710/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		946,00
10/07/2025	170142	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60710/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	28,73	
10/07/2025	170143	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60822/1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	942,80	
10/07/2025	170143	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60822/1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		970,31
10/07/2025	170143	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60822/1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	27,51	
10/07/2025	170144	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60468/4 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	954,99	
10/07/2025	170144	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60468/4 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		977,00
10/07/2025	170144	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60468/4 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	22,01	
10/07/2025	170145	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60604/3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	1.046,01	
10/07/2025	170145	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60604/3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		1.073,00
10/07/2025	170145	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60604/3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	26,99	
10/07/2025	170146	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60785/1 NADIA RURAL LTDA	1.050,29	
10/07/2025	170146	1350	NADIA RURAL LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60785/1 NADIA RURAL LTDA		1.075,25
10/07/2025	170146	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60785/1 NADIA RURAL LTDA	24,96	
10/07/2025	170147	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60718/2 IRMAOS BUENO LTDA	1.433,16	
10/07/2025	170147	1100	IRMAOS BUENO LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60718/2 IRMAOS BUENO LTDA		1.469,00
10/07/2025	170147	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60718/2 IRMAOS BUENO LTDA	35,84	
10/07/2025	170148	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60463/4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.463,89	
10/07/2025	170148	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60463/4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.496,00
10/07/2025	170148	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60463/4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	32,11	
10/07/2025	170149	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60517/4 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	1.611,34	
10/07/2025	170149	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60517/4 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		1.648,00
10/07/2025	170149	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60517/4 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	36,66	
10/07/2025	170150	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60614/2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA CIA LTDA	1.620,15	
10/07/2025	170150	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60614/2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA CIA LTDA		1.657,00
10/07/2025	170150	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60614/2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA CIA LTDA	36,85	
10/07/2025	170151	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60693/2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	1.626,21	
10/07/2025	170151	4139	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60693/2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		1.674,75
10/07/2025	170151	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60693/2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME	48,54	
10/07/2025	170152	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60783/2 BORGES E BORGES LTDA	1.640,73	
10/07/2025	170152	4468	BORGES E BORGES LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60783/2 BORGES E BORGES LTDA		1.678,00
				TRANSPORTE	3.078.856,89	3.078.894,16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.37/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.078.856,89	3.078.894,16
10/07/2025	170152	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60783/2 BORGES E BORGES LTDA	37,27	
10/07/2025	170153	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60505/4 E C TORRES LTDA	1.654,44	
10/07/2025	170153	5316	E C TORRES LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60505/4 E C TORRES LTDA		1.692,00
10/07/2025	170153	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60505/4 E C TORRES LTDA	37,56	
10/07/2025	170154	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60816/1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	1.734,48	
10/07/2025	170154	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60816/1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.782,50
10/07/2025	170154	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60816/1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	48,02	
10/07/2025	170155	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60484/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	1.907,48	
10/07/2025	170155	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60484/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.950,31
10/07/2025	170155	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60484/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	42,83	
10/07/2025	170156	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60707/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	1.904,67	
10/07/2025	170156	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60707/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.961,00
10/07/2025	170156	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60707/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	56,33	
10/07/2025	170157	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60802/1 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	1.944,02	
10/07/2025	170157	1480	CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60802/1 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA		1.987,62
10/07/2025	170157	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60802/1 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA	43,60	
10/07/2025	170158	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60644/3 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	2.073,91	
10/07/2025	170158	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60644/3 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		2.135,13
10/07/2025	170158	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60644/3 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	61,22	
10/07/2025	170159	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60475/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	2.231,11	
10/07/2025	170159	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60475/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.280,70
10/07/2025	170159	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60475/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	49,59	
10/07/2025	170160	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60852/1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	2.431,25	
10/07/2025	170160	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60852/1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.499,80
10/07/2025	170160	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60852/1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	68,55	
10/07/2025	170161	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60815/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	2.588,06	
10/07/2025	170161	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60815/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		2.658,20
10/07/2025	170161	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60815/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	70,14	
10/07/2025	170162	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60474/4 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	2.770,17	
10/07/2025	170162	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60474/4 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		2.831,00
10/07/2025	170162	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60474/4 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	60,83	
10/07/2025	170163	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60615/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA	2.785,85	
10/07/2025	170163	1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60615/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA		2.847,00
10/07/2025	170163	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60615/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA	61,15	
				TRANSPORTE	3.103.519,42	3.103.519,42

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.38/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.103.519,42	3.103.519,42
10/07/2025	170164	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60613/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP	2.924,94	
10/07/2025	170164	1616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60613/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.989,00
10/07/2025	170164	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60613/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP	64,06	
10/07/2025	170165	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60469/4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	3.333,78	
10/07/2025	170165	5676	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60469/4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		3.403,00
10/07/2025	170165	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60469/4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA	69,22	
10/07/2025	170166	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60841/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	3.731,20	
10/07/2025	170166	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60841/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		3.834,77
10/07/2025	170166	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60841/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	103,57	
10/07/2025	170167	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60814/1 W D GOMES LIMA LTDA	4.029,17	
10/07/2025	170167	5024	W D GOMES LIMA LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60814/1 W D GOMES LIMA LTDA		4.136,66
10/07/2025	170167	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60814/1 W D GOMES LIMA LTDA	107,49	
10/07/2025	170168	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60508/4 E M LIMA GOMES COMERCIO ME	4.785,51	
10/07/2025	170168	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60508/4 E M LIMA GOMES COMERCIO ME		4.888,36
10/07/2025	170168	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60508/4 E M LIMA GOMES COMERCIO ME	102,85	
10/07/2025	170169	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60633/3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	5.415,07	
10/07/2025	170169	4096	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60633/3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		5.564,00
10/07/2025	170169	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60633/3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	148,93	
10/07/2025	170170	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60602/3 AGRO RURAL XINGU LTDA	5.911,72	
10/07/2025	170170	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60602/3 AGRO RURAL XINGU LTDA		6.050,00
10/07/2025	170170	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60602/3 AGRO RURAL XINGU LTDA	138,28	
10/07/2025	170171	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60847/1 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	6.670,13	
10/07/2025	170171	1507	DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60847/1 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME		6.852,86
10/07/2025	170171	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60847/1 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME	182,73	
10/07/2025	170172	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60526/4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.243,22	
10/07/2025	170172	4098	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60526/4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		7.434,00
10/07/2025	170172	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60526/4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	190,78	
10/07/2025	170173	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60866/1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	7.348,40	
10/07/2025	170173	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60866/1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		7.549,40
10/07/2025	170173	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60866/1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	201,00	
10/07/2025	170174	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60465/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	7.939,37	
10/07/2025	170174	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60465/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		8.100,00
10/07/2025	170174	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60465/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	160,63	
11/07/2025	153637	2790	JULIO ROBERTO M. BERNADES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61512 JULIO ROBERTO M. BERNADES	428,01	
				TRANSPORTE	3.164.749,48	3.164.321,47

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.39/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.164.749,48	3.164.321,47
11/07/2025	153637	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61512 JULIO ROBERTO M. BERNADES		428,01
11/07/2025	153638	2262	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61513 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	1.894,19	
11/07/2025	153638	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61513 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS		1.894,19
11/07/2025	153639	2262	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61513 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	185,81	
11/07/2025	153639	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61513 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS		185,81
11/07/2025	153640	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61514 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	12.353,13	
11/07/2025	153640	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61514 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		12.353,13
11/07/2025	153641	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61515 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	7.491,08	
11/07/2025	153641	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61515 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.491,08
11/07/2025	153642	3564	TOTAL REFRIGERACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61516 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	19,00	
11/07/2025	153642	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61516 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		19,00
11/07/2025	153643	5045	JOAO AFONSO ANDRADE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61517 JOAO AFONSO ANDRADE	3.180,48	
11/07/2025	153643	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61517 JOAO AFONSO ANDRADE		3.180,48
11/07/2025	153644	5045	JOAO AFONSO ANDRADE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61517 JOAO AFONSO ANDRADE	2.019,52	
11/07/2025	153644	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61517 JOAO AFONSO ANDRADE		2.019,52
11/07/2025	153645	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61518 TATIANA CAMPOS CAMARGO	17,56	
11/07/2025	153645	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61518 TATIANA CAMPOS CAMARGO		17,56
11/07/2025	153646	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61518 TATIANA CAMPOS CAMARGO	84,44	
11/07/2025	153646	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61518 TATIANA CAMPOS CAMARGO		84,44
11/07/2025	153647	2878	EURIDES ADORNI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61519 EURIDES ADORNI	285,90	
11/07/2025	153647	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61519 EURIDES ADORNI		285,90
11/07/2025	153648	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31299 CLIENTES DIVERSOS	25,42	
11/07/2025	153648	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31299 CLIENTES DIVERSOS		25,42
11/07/2025	153649	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31299 CLIENTES DIVERSOS	4,58	
11/07/2025	153649	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31299 CLIENTES DIVERSOS		4,58
11/07/2025	153650	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31300 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
11/07/2025	153650	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31300 CLIENTES DIVERSOS		280,00
11/07/2025	153651	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31301 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
11/07/2025	153651	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31301 CLIENTES DIVERSOS		80,00
11/07/2025	153652	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31302 CLIENTES DIVERSOS	46,02	
11/07/2025	153652	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31302 CLIENTES DIVERSOS		46,02
11/07/2025	153653	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31302 CLIENTES DIVERSOS	8,83	
11/07/2025	153653	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31302 CLIENTES DIVERSOS		8,83
11/07/2025	153654	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31303 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
11/07/2025	153654	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31303 CLIENTES DIVERSOS		230,00
11/07/2025	153655	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31304 CLIENTES DIVERSOS	4,50	
11/07/2025	153655	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31304 CLIENTES DIVERSOS		4,50
11/07/2025	153656	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31304 CLIENTES DIVERSOS	23,86	
11/07/2025	153656	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31304 CLIENTES DIVERSOS		23,86
				TRANSPORTE	3.192.983,80	3.192.983,80

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.40/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.192.983,80	3.192.983,80
11/07/2025	153657	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31305 CLIENTES DIVERSOS	155,98	
11/07/2025	153657	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31305 CLIENTES DIVERSOS		155,98
11/07/2025	153658	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31305 CLIENTES DIVERSOS	144,02	
11/07/2025	153658	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31305 CLIENTES DIVERSOS		144,02
11/07/2025	153659	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31306 CLIENTES DIVERSOS	119,64	
11/07/2025	153659	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31306 CLIENTES DIVERSOS		119,64
11/07/2025	153660	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31307 CLIENTES DIVERSOS	8,94	
11/07/2025	153660	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31307 CLIENTES DIVERSOS		8,94
11/07/2025	153661	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31307 CLIENTES DIVERSOS	93,06	
11/07/2025	153661	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31307 CLIENTES DIVERSOS		93,06
11/07/2025	153662	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31308 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/07/2025	153662	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31308 CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/07/2025	153663	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31309 CLIENTES DIVERSOS	14,85	
11/07/2025	153663	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31309 CLIENTES DIVERSOS		14,85
11/07/2025	153664	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31309 CLIENTES DIVERSOS	60,15	
11/07/2025	153664	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31309 CLIENTES DIVERSOS		60,15
11/07/2025	153665	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31310 CLIENTES DIVERSOS	217,00	
11/07/2025	153665	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31310 CLIENTES DIVERSOS		217,00
11/07/2025	153666	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31311 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
11/07/2025	153666	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31311 CLIENTES DIVERSOS		270,00
11/07/2025	153667	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31312 CLIENTES DIVERSOS	76,00	
11/07/2025	153667	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31312 CLIENTES DIVERSOS		76,00
11/07/2025	153668	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31313 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
11/07/2025	153668	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31313 CLIENTES DIVERSOS		75,00
11/07/2025	153669	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31314 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/07/2025	153669	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31314 CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/07/2025	153670	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31315 CLIENTES DIVERSOS	56,91	
11/07/2025	153670	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31315 CLIENTES DIVERSOS		56,91
11/07/2025	153671	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31315 CLIENTES DIVERSOS	23,09	
11/07/2025	153671	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31315 CLIENTES DIVERSOS		23,09
11/07/2025	153672	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31316 CLIENTES DIVERSOS	598,40	
11/07/2025	153672	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31316 CLIENTES DIVERSOS		598,40
11/07/2025	153673	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31317 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/07/2025	153673	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31317 CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/07/2025	155916	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 154 MARELO FERRAMENTAS LTDA	2.353,47	
11/07/2025	155916	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 154 MARELO FERRAMENTAS LTDA		2.353,47
11/07/2025	155917	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 455954 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
11/07/2025	155917	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 455954 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
11/07/2025	155918	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 297 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	12.169,96	
				TRANSPORTE	3.210.554,73	3.198.384,77

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.41/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.210.554,73	3.198.384,77
11/07/2025	155918	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 297 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		11.987,41
11/07/2025	155918	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 297 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 07/2025		182,55
11/07/2025	156248	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	18.866,66	
11/07/2025	156248	1263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60985 / 2 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA		10.838,60
11/07/2025	156248	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60989 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.028,74
11/07/2025	156248	1114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61037 / 3 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA		843,00
11/07/2025	156248	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61159 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		598,20
11/07/2025	156248	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61167 / 1 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA		858,62
11/07/2025	156248	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61176 / 1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		1.371,00
11/07/2025	156248	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61202 / 1 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.328,50
11/07/2025	156465	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,39	
11/07/2025	156465	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		4,39
11/07/2025	156466	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
11/07/2025	156466	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
11/07/2025	156467	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	20.917,40	
11/07/2025	156467	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		20.917,40
11/07/2025	156587	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.735,30	
11/07/2025	156587	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.735,30
11/07/2025	156588	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	8.746,67	
11/07/2025	156588	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		8.746,67
11/07/2025	156589	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 48674 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	4.940,00	
11/07/2025	156589	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 48674 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		4.940,00
11/07/2025	156592	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.855,52	
11/07/2025	156592	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.855,52
11/07/2025	156593	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.835,30	
11/07/2025	156593	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.835,30
11/07/2025	156594	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 297 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	11.987,41	
11/07/2025	156594	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 297 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		11.987,41
11/07/2025	156599	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	1.164,29	
11/07/2025	156599	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		1.164,30
11/07/2025	156599	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21516 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	0,01	
11/07/2025	156611	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61513 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	2.080,00	
11/07/2025	156611	2262	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61513 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS		2.080,00
11/07/2025	156614	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61512 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES	428,00	
11/07/2025	156614	2790	JULIO ROBERTO M. BERNADES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61512 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES		428,00
11/07/2025	156615	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61512 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES	0,01	
11/07/2025	156615	2790	JULIO ROBERTO M. BERNADES	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61512 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES		0,01
11/07/2025	162342	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31317 / 1 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/07/2025	162342	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31317 / 1 CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/07/2025	162343	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31299 / 1 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
11/07/2025	162343	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31299 / 1 CLIENTES DIVERSOS		25,42
				TRANSPORTE	3.295.418,86	3.295.414,28

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.42/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.295.418,86	3.295.414,28
11/07/2025	162343	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31299 / 1 CLIENTES DIVERSOS		4,58
11/07/2025	165222	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61517 / 1 JOAO AFONSO ANDRADE	5.200,00	
11/07/2025	165222	5045	JOAO AFONSO ANDRADE	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61517 / 1 JOAO AFONSO ANDRADE		5.200,00
12/07/2025	155919	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 62696 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	200,00	
12/07/2025	155919	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 62696 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA		200,00
12/07/2025	155920	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153121225 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.589,44	
12/07/2025	155920	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153121225 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.589,44
12/07/2025	155921	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26855 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	160,00	
12/07/2025	155921	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26855 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E		160,00
13/07/2025	155922	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22099 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	23.625,91	
13/07/2025	155922	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22099 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		23.625,91
14/07/2025	153674	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61520 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	4.112,20	
14/07/2025	153674	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61520 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		4.112,20
14/07/2025	153675	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61521 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.549,14	
14/07/2025	153675	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61521 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.549,14
14/07/2025	153676	6190	OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61522 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	375,01	
14/07/2025	153676	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61522 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO		375,01
14/07/2025	153677	1511	VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61523 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	295,62	
14/07/2025	153677	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61523 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA		295,62
14/07/2025	153678	1511	VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61523 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	64,38	
14/07/2025	153678	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61523 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA		64,38
14/07/2025	153679	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61524 FERNANDO DE PAIVA GOMES	726,00	
14/07/2025	153679	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61524 FERNANDO DE PAIVA GOMES		726,00
14/07/2025	153680	1960	LEONARDO FERREIRA DUARTE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61525 LEONARDO FERREIRA DUARTE	506,68	
14/07/2025	153680	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61525 LEONARDO FERREIRA DUARTE		506,68
14/07/2025	153681	1960	LEONARDO FERREIRA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61525 LEONARDO FERREIRA DUARTE	88,30	
14/07/2025	153681	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61525 LEONARDO FERREIRA DUARTE		88,30
14/07/2025	153682	1003	AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61526 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	900,00	
14/07/2025	153682	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61526 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		900,00
14/07/2025	153683	3487	HONORIO DE PAIVA MACHADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61527 HONORIO DE PAIVA MACHADO	1.127,00	
14/07/2025	153683	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61527 HONORIO DE PAIVA MACHADO		1.127,00
14/07/2025	153684	5086	ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61528 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	120,00	
14/07/2025	153684	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61528 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA		120,00
14/07/2025	153685	5086	ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61528 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	47,19	
14/07/2025	153685	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61528 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA		47,19
14/07/2025	153686	1033	CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61529 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	74,20	
14/07/2025	153686	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61529 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO		74,20
				TRANSPORTE	3.338.179,93	3.338.179,93

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.43/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.338.179,93	3.338.179,93
14/07/2025	153687	1033	CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61529 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	42,84	
14/07/2025	153687	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61529 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO		42,84
14/07/2025	153688	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61530 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	93,00	
14/07/2025	153688	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61530 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		93,00
14/07/2025	153689	6191	ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61531 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	484,02	
14/07/2025	153689	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61531 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA		484,02
14/07/2025	153690	6191	ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61531 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	165,98	
14/07/2025	153690	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61531 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA		165,98
14/07/2025	153691	1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61532 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	25,88	
14/07/2025	153691	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61532 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		25,88
14/07/2025	153692	1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61532 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	54,12	
14/07/2025	153692	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61532 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		54,12
14/07/2025	153693	1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61533 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	118,22	
14/07/2025	153693	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61533 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		118,22
14/07/2025	153694	1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61533 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	564,21	
14/07/2025	153694	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61533 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		564,21
14/07/2025	153695	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31318 CLIENTES DIVERSOS	576,89	
14/07/2025	153695	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31318 CLIENTES DIVERSOS		576,89
14/07/2025	153696	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31318 CLIENTES DIVERSOS	13,11	
14/07/2025	153696	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31318 CLIENTES DIVERSOS		13,11
14/07/2025	153697	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31319 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/07/2025	153697	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31319 CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/07/2025	153698	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31320 CLIENTES DIVERSOS	89,00	
14/07/2025	153698	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31320 CLIENTES DIVERSOS		89,00
14/07/2025	153699	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31321 CLIENTES DIVERSOS	142,24	
14/07/2025	153699	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31321 CLIENTES DIVERSOS		142,24
14/07/2025	153700	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31322 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
14/07/2025	153700	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31322 CLIENTES DIVERSOS		110,00
14/07/2025	153701	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31323 CLIENTES DIVERSOS	50,90	
14/07/2025	153701	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31323 CLIENTES DIVERSOS		50,90
14/07/2025	153702	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31323 CLIENTES DIVERSOS	27,01	
14/07/2025	153702	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31323 CLIENTES DIVERSOS		27,01
14/07/2025	153703	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31324 CLIENTES DIVERSOS	109,12	
14/07/2025	153703	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31324 CLIENTES DIVERSOS		109,12
14/07/2025	153704	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31324 CLIENTES DIVERSOS	90,88	
14/07/2025	153704	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31324 CLIENTES DIVERSOS		90,88
14/07/2025	153705	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31325 CLIENTES DIVERSOS	3,00	
14/07/2025	153705	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31325 CLIENTES DIVERSOS		3,00
14/07/2025	153706	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31326 CLIENTES DIVERSOS	61,15	
				TRANSPORTE	3.341.021,50	3.340.960,35

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.44/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.341.021,50	3.340.960,35
14/07/2025	153706	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31326 CLIENTES DIVERSOS		61,15
14/07/2025	153707	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31326 CLIENTES DIVERSOS	406,85	
14/07/2025	153707	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31326 CLIENTES DIVERSOS		406,85
14/07/2025	153708	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31327 CLIENTES DIVERSOS	121,98	
14/07/2025	153708	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31327 CLIENTES DIVERSOS		121,98
14/07/2025	153709	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31327 CLIENTES DIVERSOS	12,74	
14/07/2025	153709	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31327 CLIENTES DIVERSOS		12,74
14/07/2025	153710	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31328 CLIENTES DIVERSOS	35,56	
14/07/2025	153710	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31328 CLIENTES DIVERSOS		35,56
14/07/2025	153711	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31328 CLIENTES DIVERSOS	32,11	
14/07/2025	153711	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31328 CLIENTES DIVERSOS		32,11
14/07/2025	153712	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31329 CLIENTES DIVERSOS	125,00	
14/07/2025	153712	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31329 CLIENTES DIVERSOS		125,00
14/07/2025	153713	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31330 CLIENTES DIVERSOS	6,05	
14/07/2025	153713	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31330 CLIENTES DIVERSOS		6,05
14/07/2025	153714	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31330 CLIENTES DIVERSOS	73,95	
14/07/2025	153714	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31330 CLIENTES DIVERSOS		73,95
14/07/2025	153715	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31331 CLIENTES DIVERSOS	83,95	
14/07/2025	153715	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31331 CLIENTES DIVERSOS		83,95
14/07/2025	153716	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31331 CLIENTES DIVERSOS	6,56	
14/07/2025	153716	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31331 CLIENTES DIVERSOS		6,56
14/07/2025	153717	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31332 CLIENTES DIVERSOS	1.030,67	
14/07/2025	153717	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31332 CLIENTES DIVERSOS		1.030,67
14/07/2025	153718	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31333 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
14/07/2025	153718	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31333 CLIENTES DIVERSOS		105,00
14/07/2025	153719	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31334 CLIENTES DIVERSOS	55,08	
14/07/2025	153719	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31334 CLIENTES DIVERSOS		55,08
14/07/2025	153720	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31334 CLIENTES DIVERSOS	232,00	
14/07/2025	153720	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31334 CLIENTES DIVERSOS		232,00
14/07/2025	153721	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31335 CLIENTES DIVERSOS	57,00	
14/07/2025	153721	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31335 CLIENTES DIVERSOS		57,00
14/07/2025	153722	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31336 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
14/07/2025	153722	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31336 CLIENTES DIVERSOS		110,00
14/07/2025	153723	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31337 CLIENTES DIVERSOS	53,51	
14/07/2025	153723	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31337 CLIENTES DIVERSOS		53,51
14/07/2025	153724	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31337 CLIENTES DIVERSOS	246,49	
14/07/2025	153724	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31337 CLIENTES DIVERSOS		246,49
14/07/2025	153725	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31338 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
14/07/2025	153725	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31338 CLIENTES DIVERSOS		115,00
				TRANSPORTE	3.343.931,00	3.343.931,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.45/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.343.931,00	3.343.931,00
14/07/2025	153726	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31339 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
14/07/2025	153726	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31339 CLIENTES DIVERSOS		10,00
14/07/2025	153727	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31340 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/07/2025	153727	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31340 CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/07/2025	155923	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5415 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	921,98	
14/07/2025	155923	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5415 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		921,98
14/07/2025	155924	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 294351 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	2.743,14	
14/07/2025	155924	3796	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 294351 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA		2.743,14
14/07/2025	156249	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	25.524,14	
14/07/2025	156249	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60829 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.633,00
14/07/2025	156249	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60816 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.782,50
14/07/2025	156249	2532	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61177 / 1 LAVROQUIMICA COM E REP LTDA		6.527,00
14/07/2025	156249	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61178 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.908,76
14/07/2025	156249	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61214 / 1 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		1.086,34
14/07/2025	156249	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61347 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		6.586,54
14/07/2025	156468	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025 CLEUDETE CADENA	8.500,00	
14/07/2025	156468	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025 CLEUDETE CADENA		8.500,00
14/07/2025	156469	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025	920,25	
14/07/2025	156469	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025		920,25
14/07/2025	156470	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025	21,21	
14/07/2025	156470	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025		21,21
14/07/2025	156471	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 06/2025	166,95	
14/07/2025	156471	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 06/2025		166,95
14/07/2025	156472	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
14/07/2025	156472	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
14/07/2025	156473	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	4.076,26	
14/07/2025	156473	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		4.076,26
14/07/2025	156556	3796	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-294351 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	2.743,14	
14/07/2025	156556	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-294351 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA		2.743,14
14/07/2025	156616	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31332 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.030,67	
14/07/2025	156616	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31332 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.030,67
14/07/2025	156617	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61530 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	93,00	
14/07/2025	156617	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61530 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		93,00
14/07/2025	156618	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.776,28	
14/07/2025	156618	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.776,28
14/07/2025	156619	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
14/07/2025	156619	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
14/07/2025	156620	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
14/07/2025	156620	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
				TRANSPORTE	3.398.933,58	3.398.933,58

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.46/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.398.933,58	3.398.933,58
14/07/2025	156621	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9381 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	551,06	
14/07/2025	156621	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9381 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		551,06
14/07/2025	156622	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32982 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	283,50	
14/07/2025	156622	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 32982 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		283,50
14/07/2025	156623	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30661 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
14/07/2025	156623	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30661 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
14/07/2025	156624	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21561 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	587,61	
14/07/2025	156624	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21561 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		587,61
14/07/2025	156625	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	3.264,30	
14/07/2025	156625	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		3.264,30
14/07/2025	156626	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.422,71	
14/07/2025	156626	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.422,71
14/07/2025	156627	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 291583 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	116,00	
14/07/2025	156627	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 292041 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	282,78	
14/07/2025	156627	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 293049 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	146,31	
14/07/2025	156627	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 293049 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		545,09
14/07/2025	156628	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17686607 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
14/07/2025	156628	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17686607 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
14/07/2025	156629	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17686583 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
14/07/2025	156629	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17686583 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
14/07/2025	156630	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 44359 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	1.000,00	
14/07/2025	156630	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 44576 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	307,10	
14/07/2025	156630	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 44576 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		1.307,10
14/07/2025	156631	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	1.780,80	
14/07/2025	156631	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL		1.780,80
14/07/2025	156632	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	462,15	
14/07/2025	156632	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL		462,15
14/07/2025	156638	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61522 / 1 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	375,00	
14/07/2025	156638	6190	OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61522 / 1 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO		375,00
14/07/2025	156639	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61522 / 1 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	0,01	
14/07/2025	156639	6190	OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61522 / 1 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO		0,01
14/07/2025	163154	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-61668	7.354,00	
14/07/2025	163154	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-61668		7.354,00
14/07/2025	169368	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	90,00	
14/07/2025	169368	914	OUTRAS OBRIGAÇÔES COM CLIENTES	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		90,00
15/07/2025	153728	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61534 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	11.432,00	
15/07/2025	153728	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61534 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		11.432,00
15/07/2025	153729	6192	SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61535 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	389,98	
				TRANSPORTE	3.431.354,87	3.430.964,89

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.47/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.431.354,87	3.430.964,89
15/07/2025	153729	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61535 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA		389,98
15/07/2025	153730	6192	SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61535 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	255,02	
15/07/2025	153730	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61535 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA		255,02
15/07/2025	153731	4045	JOSE CAMILO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61536 JOSE CAMILO FILHO	771,43	
15/07/2025	153731	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61536 JOSE CAMILO FILHO		771,43
15/07/2025	153732	4045	JOSE CAMILO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61536 JOSE CAMILO FILHO	208,57	
15/07/2025	153732	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61536 JOSE CAMILO FILHO		208,57
15/07/2025	153733	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61537 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	3.025,64	
15/07/2025	153733	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61537 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		3.025,64
15/07/2025	153734	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61538 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	751,52	
15/07/2025	153734	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61538 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		751,52
15/07/2025	153735	5477	LUCINEY DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61539 LUCINEY DOS SANTOS	183,60	
15/07/2025	153735	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61539 LUCINEY DOS SANTOS		183,60
15/07/2025	153736	5477	LUCINEY DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61539 LUCINEY DOS SANTOS	1.541,00	
15/07/2025	153736	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61539 LUCINEY DOS SANTOS		1.541,00
15/07/2025	153737	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31341 CLIENTES DIVERSOS	11,50	
15/07/2025	153737	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31341 CLIENTES DIVERSOS		11,50
15/07/2025	153738	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31342 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
15/07/2025	153738	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31342 CLIENTES DIVERSOS		75,00
15/07/2025	153739	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31343 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
15/07/2025	153739	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31343 CLIENTES DIVERSOS		80,00
15/07/2025	153740	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31344 CLIENTES DIVERSOS	18,07	
15/07/2025	153740	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31344 CLIENTES DIVERSOS		18,07
15/07/2025	153741	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31344 CLIENTES DIVERSOS	86,93	
15/07/2025	153741	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31344 CLIENTES DIVERSOS		86,93
15/07/2025	153742	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31345 CLIENTES DIVERSOS	700,00	
15/07/2025	153742	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31345 CLIENTES DIVERSOS		700,00
15/07/2025	153743	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31346 CLIENTES DIVERSOS	20,88	
15/07/2025	153743	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31346 CLIENTES DIVERSOS		20,88
15/07/2025	153744	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31346 CLIENTES DIVERSOS	129,12	
15/07/2025	153744	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31346 CLIENTES DIVERSOS		129,12
15/07/2025	153745	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31347 CLIENTES DIVERSOS	135,00	
15/07/2025	153745	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31347 CLIENTES DIVERSOS		135,00
15/07/2025	155925	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 173340 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	462,15	
15/07/2025	155925	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 173340 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		462,15
15/07/2025	155926	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30859 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
15/07/2025	155926	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30859 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
15/07/2025	155927	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24141 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.395,89	
				TRANSPORTE	3.442.539,87	3.440.143,98

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.48/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.442.539,87	3.440.143,98
15/07/2025	155927	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24141 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.395,89
15/07/2025	155928	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24141 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	11.068,88	
15/07/2025	155928	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24141 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		11.068,88
15/07/2025	155929	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82210 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,48	
15/07/2025	155929	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82210 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		96,48
15/07/2025	155930	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80239 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	827,69	
15/07/2025	155930	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80239 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		827,69
15/07/2025	155931	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80240 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	228,49	
15/07/2025	155931	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80240 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		228,49
15/07/2025	155932	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13398 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	50,08	
15/07/2025	155932	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13398 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		50,08
15/07/2025	155933	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 173339 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.780,80	
15/07/2025	155933	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 173339 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.780,80
15/07/2025	155934	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 64 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	7.692,06	
15/07/2025	155934	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 64 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		7.576,68
15/07/2025	155934	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 64 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 07/2025		115,38
15/07/2025	156250	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	48.811,00	
15/07/2025	156250	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60815 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.658,21
15/07/2025	156250	5594	HYBS AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60818 / 4 HYBS AGROPECUARIA LTDA		926,00
15/07/2025	156250	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60837 / 3 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		1.324,00
15/07/2025	156250	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60841 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		3.833,00
15/07/2025	156250	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60852 / 4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.497,00
15/07/2025	156250	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60876 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		2.554,00
15/07/2025	156250	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60882 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.705,00
15/07/2025	156250	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60891 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		634,00
15/07/2025	156250	3665	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60896 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		319,55
15/07/2025	156250	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61014 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.956,00
15/07/2025	156250	2342	CARGNIN E CARGNIN LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61016 / 2 CARGNIN E CARGNIN LTDA		2.316,00
15/07/2025	156250	3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61028 / 2 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF		925,00
15/07/2025	156250	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61043 / 2 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		688,00
15/07/2025	156250	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61044 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		879,00
15/07/2025	156250	2770	EUGENIO CARVALHO NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61046 / 2 EUGENIO CARVALHO NETO		1.602,00
15/07/2025	156250	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61054 / 2 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		1.047,00
15/07/2025	156250	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61057 / 2 IRMAOS BUENO LTDA		1.039,00
15/07/2025	156250	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61102 / 2 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		617,00
15/07/2025	156250	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61180 / 1 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.331,31
15/07/2025	156250	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61180 / 1 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		9,31
15/07/2025	156250	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61187 / 1 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		917,02
				TRANSPORTE	3.513.095,35	3.494.061,75

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.49/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.513.095,35	3.494.061,75
15/07/2025	156250	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61201 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		3.657,24
15/07/2025	156250	6136	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61203 / 1 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA		901,02
15/07/2025	156250	1048	CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61206 / 1 CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA		2.070,60
15/07/2025	156250	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61207 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.580,97
15/07/2025	156250	3783	JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61208 / 1 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA		1.280,30
15/07/2025	156250	1099	IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61219 / 1 IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME		326,40
15/07/2025	156250	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61354 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		8.217,07
15/07/2025	156474	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2025	185,00	
15/07/2025	156474	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2025		185,00
15/07/2025	156475	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	86,06	
15/07/2025	156475	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		86,06
15/07/2025	156476	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,82	
15/07/2025	156476	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		2,82
15/07/2025	156477	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
15/07/2025	156477	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
15/07/2025	156478	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	15.753,30	
15/07/2025	156478	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		15.753,30
15/07/2025	156633	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173340 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	462,15	
15/07/2025	156633	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173340 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		462,15
15/07/2025	156634	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173339 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.780,80	
15/07/2025	156634	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173339 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.780,80
15/07/2025	156635	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24107 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5.412,41	
15/07/2025	156635	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24107 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.412,41
15/07/2025	156636	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 154 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	2.353,47	
15/07/2025	156636	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 154 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		2.353,47
15/07/2025	156637	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 64 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	7.576,68	
15/07/2025	156637	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 64 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		7.576,68
15/07/2025	156640	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61539 / 1 LUCINEY DOS SANTOS	1.724,60	
15/07/2025	156640	5477	LUCINEY DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61539 / 1 LUCINEY DOS SANTOS		1.724,60
15/07/2025	156661	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	PAGAMENTO NFS-e 452527 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
15/07/2025	156661	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 452527 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
15/07/2025	156662	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	PAGAMENTO NFS-e 24696 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	557,20	
15/07/2025	156662	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24696 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		557,20
15/07/2025	156663	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	PAGAMENTO NFS-e 752885 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
15/07/2025	156663	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 752885 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
15/07/2025	156664	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 380223 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
15/07/2025	156664	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 380223 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
15/07/2025	156675	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 78571 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	568,56	
15/07/2025	156675	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 78571 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		568,56
15/07/2025	156676	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 28230516 / 1 TIM S A	570,62	
15/07/2025	156676	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 28230516 / 1 TIM S A		570,62
15/07/2025	156677	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 28230601 / 1 TIM S A	61,19	
15/07/2025	156677	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 28230601 / 1 TIM S A		61,19
				TRANSPORTE	3.556.696,57	3.556.696,57

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.50/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.556.696,57	3.556.696,57
15/07/2025	156678	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF de S 9389322 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	177,49	
15/07/2025	156678	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 9389322 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		177,49
15/07/2025	156680	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 79635 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,48	
15/07/2025	156680	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 80882 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,39	
15/07/2025	156680	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 80882 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		237,27
15/07/2025	156681	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 80882 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	277,74	
15/07/2025	156681	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 80882 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		277,74
15/07/2025	156680	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 80128 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,40	
15/07/2025	156682	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 80128 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	277,73	
15/07/2025	156682	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 80128 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		277,73
15/07/2025	156696	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 79016 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	207,16	
15/07/2025	156696	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 79016 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		4.027,16
15/07/2025	156696	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 79017 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	431,77	
15/07/2025	156696	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 79018 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2.346,90	
15/07/2025	156696	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 79019 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	585,43	
15/07/2025	156696	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 79020 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	455,90	
15/07/2025	156697	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL	86.460,01	
15/07/2025	156697	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL		86.460,01
15/07/2025	162344	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61535 / 1 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	645,00	
15/07/2025	162344	6192	SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61535 / 1 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA		645,00
15/07/2025	162345	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31344 / 1 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
15/07/2025	162345	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31344 / 1 CLIENTES DIVERSOS		18,07
15/07/2025	162345	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31344 / 1 CLIENTES DIVERSOS		86,93
15/07/2025	165124	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	80.000,00	
15/07/2025	165124	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		80.000,00
16/07/2025	153746	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61540 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	45,90	
16/07/2025	153746	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61540 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		45,90
16/07/2025	153747	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61540 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	187,85	
16/07/2025	153747	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61540 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		187,85
16/07/2025	153748	6193	JOAO CARLOS F DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61541 JOAO CARLOS F DA SILVA	1.950,00	
16/07/2025	153748	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61541 JOAO CARLOS F DA SILVA		1.950,00
16/07/2025	153749	3356	PAULO FERNANDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61542 PAULO FERNANDES	160,00	
16/07/2025	153749	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61542 PAULO FERNANDES		160,00
16/07/2025	153750	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 61543 PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR	216,25	
16/07/2025	153750	573	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 61543 PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR		216,25
16/07/2025	153751	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 61543 PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR	13.248,52	
16/07/2025	153751	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 61543 PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR		13.248,52
16/07/2025	153752	3488	SELMA MARIA COELHO LEMOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61544 SELMA MARIA COELHO LEMOS	21,42	
16/07/2025	153752	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61544 SELMA MARIA COELHO LEMOS		21,42
				TRANSPORTE	3.744.733,91	3.744.733,91

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.51/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.744.733,91	3.744.733,91
16/07/2025	153753	3488	SELMA MARIA COELHO LEMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61544 SELMA MARIA COELHO LEMOS	146,98	
16/07/2025	153753	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61544 SELMA MARIA COELHO LEMOS		146,98
16/07/2025	153754	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61545 HELIO ALVES CRUVINEL	52,00	
16/07/2025	153754	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61545 HELIO ALVES CRUVINEL		52,00
16/07/2025	153755	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61546 AGRO RURAL XINGU LTDA	30.535,86	
16/07/2025	153755	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61546 AGRO RURAL XINGU LTDA		30.535,86
16/07/2025	153756	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61547 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	4.533,10	
16/07/2025	153756	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61547 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		4.533,10
16/07/2025	153757	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61548 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	60,39	
16/07/2025	153757	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61548 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		60,39
16/07/2025	153758	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61548 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	283,61	
16/07/2025	153758	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61548 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		283,61
16/07/2025	153759	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61549 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	4.800,00	
16/07/2025	153759	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61549 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		4.800,00
16/07/2025	153760	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61550 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	120,00	
16/07/2025	153760	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61550 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		120,00
16/07/2025	153761	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31349 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
16/07/2025	153761	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31349 CLIENTES DIVERSOS		220,00
16/07/2025	153762	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31350 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
16/07/2025	153762	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31350 CLIENTES DIVERSOS		65,00
16/07/2025	153763	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31351 CLIENTES DIVERSOS	158,00	
16/07/2025	153763	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31351 CLIENTES DIVERSOS		158,00
16/07/2025	153764	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31352 CLIENTES DIVERSOS	142,30	
16/07/2025	153764	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31352 CLIENTES DIVERSOS		142,30
16/07/2025	153765	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31352 CLIENTES DIVERSOS	16,77	
16/07/2025	153765	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31352 CLIENTES DIVERSOS		16,77
16/07/2025	153766	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31353 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
16/07/2025	153766	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31353 CLIENTES DIVERSOS		65,00
16/07/2025	153767	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31354 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
16/07/2025	153767	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31354 CLIENTES DIVERSOS		150,00
16/07/2025	153768	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31355 CLIENTES DIVERSOS	172,80	
16/07/2025	153768	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31355 CLIENTES DIVERSOS		172,80
16/07/2025	153769	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31355 CLIENTES DIVERSOS	16,05	
16/07/2025	153769	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31355 CLIENTES DIVERSOS		16,05
16/07/2025	153770	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31356 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
16/07/2025	153770	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31356 CLIENTES DIVERSOS		220,00
16/07/2025	153771	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31357 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
16/07/2025	153771	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31357 CLIENTES DIVERSOS		200,00
16/07/2025	153772	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31358 CLIENTES DIVERSOS	182,06	
				TRANSPORTE	3.786.873,83	3.786.691,77

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.52/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.786.873,83	3.786.691,77
16/07/2025	153772	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31358 CLIENTES DIVERSOS		182,06
16/07/2025	153773	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31358 CLIENTES DIVERSOS	2,94	
16/07/2025	153773	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31358 CLIENTES DIVERSOS		2,94
16/07/2025	155935	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 43062 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	7.864,01	
16/07/2025	155935	4811	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 43062 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.		7.864,01
16/07/2025	155936	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 442160 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	75.595,79	
16/07/2025	155936	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 442160 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		75.595,79
16/07/2025	155937	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 418 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	2.934,00	
16/07/2025	155937	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 418 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME		2.934,00
16/07/2025	155938	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24158 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.312,59	
16/07/2025	155938	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24158 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.312,59
16/07/2025	155939	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24159 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.854,54	
16/07/2025	155939	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24159 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.854,54
16/07/2025	156251	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	8.604,66	
16/07/2025	156251	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60889 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		2.050,00
16/07/2025	156251	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60890 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		2.050,00
16/07/2025	156251	2998	J P MIGUEL CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61175 / 1 J P MIGUEL CIA LTDA		940,03
16/07/2025	156251	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61175 / 1 J P MIGUEL CIA LTDA		8,77
16/07/2025	156251	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61230 / 1 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		796,42
16/07/2025	156251	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61248 / 1 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.565,40
16/07/2025	156251	1012	AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61249 / 1 AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA		1.194,04
16/07/2025	156479	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
16/07/2025	156479	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
16/07/2025	156480	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
16/07/2025	156480	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
16/07/2025	156481	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	47.656,92	
16/07/2025	156481	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		47.656,92
16/07/2025	156641	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61488 / 1 ANDRE MENDANHA CARDOSO	1.036,80	
16/07/2025	156641	6188	ANDRE MENDANHA CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61488 / 1 ANDRE MENDANHA CARDOSO		1.036,80
16/07/2025	156642	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31353 / 1 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
16/07/2025	156642	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31353 / 1 CLIENTES DIVERSOS		65,00
16/07/2025	156643	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61541 / 1 JOAO CARLOS F DA SILVA	1.950,00	
16/07/2025	156643	6193	JOAO CARLOS F DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61541 / 1 JOAO CARLOS F DA SILVA		1.950,00
16/07/2025	156730	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2.760,04	
16/07/2025	156730	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		2.760,04
16/07/2025	156731	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1130544 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	149,63	
16/07/2025	156731	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1130544 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		149,63
16/07/2025	156732	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	PAGAMENTO CT-e 690882 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	115,75	
16/07/2025	156732	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 690882 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		115,75
				TRANSPORTE	3.946.796,12	3.946.796,12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.53/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.946.796,12	3.946.796,12
16/07/2025	156733	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO Nota Fi 4367 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	500,35	
16/07/2025	156733	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4367 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		500,35
16/07/2025	156734	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.351,29	
16/07/2025	156734	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.351,29
16/07/2025	156735	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 418 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	2.934,00	
16/07/2025	156735	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 418 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME		2.934,00
16/07/2025	156763	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2209 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	3.384,12	
16/07/2025	156763	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2209 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		3.384,12
16/07/2025	156764	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13205 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	677,63	
16/07/2025	156764	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 13205 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		677,63
16/07/2025	156768	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1127205 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	336,24	
16/07/2025	156768	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1127728 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	126,45	
16/07/2025	156768	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1130701 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	207,82	
16/07/2025	156768	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1130701 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		670,51
16/07/2025	163155	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04421020893 NF-61713	1.575,52	
16/07/2025	163155	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04421020893 NF-61713		1.575,52
16/07/2025	163156	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54824290163 NF-61552	670,00	
16/07/2025	163156	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54824290163 NF-61552		670,00
16/07/2025	165229	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61550 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	120,00	
16/07/2025	165229	5772	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61550 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO		120,00
16/07/2025	165999	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	49.197,88	
16/07/2025	165999	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		49.197,88
16/07/2025	166045	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/2 HUGO STRELOW JUNIOR	734,33	
16/07/2025	166045	6070	HUGO STRELOW JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/2 HUGO STRELOW JUNIOR		750,00
16/07/2025	166045	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/2 HUGO STRELOW JUNIOR	15,67	
16/07/2025	166046	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/2 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	913,83	
16/07/2025	166046	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/2 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		933,33
16/07/2025	166046	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/2 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	19,50	
16/07/2025	166047	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/2 CONSUMIDOR FINAL	979,10	
16/07/2025	166047	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/2 CONSUMIDOR FINAL		1.000,00
16/07/2025	166047	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/2 CONSUMIDOR FINAL	20,90	
16/07/2025	166048	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30786/1 CONSUMIDOR FINAL	19,23	
16/07/2025	166048	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30786/1 CONSUMIDOR FINAL		19,56
16/07/2025	166048	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30786/1 CONSUMIDOR FINAL	0,33	
16/07/2025	166049	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61002/1 ELBER CARLOS SILVA	717,66	
16/07/2025	166049	6099	ELBER CARLOS SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61002/1 ELBER CARLOS SILVA		730,00
				TRANSPORTE	4.014.297,97	4.014.310,31

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.54/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.014.297,97	4.014.310,31
16/07/2025	166049	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61002/1 ELBER CARLOS SILVA	12,34	
16/07/2025	166050	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30801/1 CONSUMIDOR FINAL	329,33	
16/07/2025	166050	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30801/1 CONSUMIDOR FINAL		335,00
16/07/2025	166050	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30801/1 CONSUMIDOR FINAL	5,67	
16/07/2025	166051	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30813/1 CONSUMIDOR FINAL	294,93	
16/07/2025	166051	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30813/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
16/07/2025	166051	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30813/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
16/07/2025	166052	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30830/1 CONSUMIDOR FINAL	377,51	
16/07/2025	166052	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30830/1 CONSUMIDOR FINAL		384,00
16/07/2025	166052	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30830/1 CONSUMIDOR FINAL	6,49	
16/07/2025	166053	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/2 MARCOS ENEAS JORGE	416,12	
16/07/2025	166053	6003	MARCOS ENEAS JORGE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/2 MARCOS ENEAS JORGE		425,00
16/07/2025	166053	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/2 MARCOS ENEAS JORGE	8,88	
16/07/2025	166054	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/2 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	465,06	
16/07/2025	166054	1115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/2 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		475,00
16/07/2025	166054	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/2 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN	9,94	
16/07/2025	166055	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30721/1 CONSUMIDOR FINAL	57,01	
16/07/2025	166055	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30721/1 CONSUMIDOR FINAL		58,00
16/07/2025	166055	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30721/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
16/07/2025	166056	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30835/1 CONSUMIDOR FINAL	294,93	
16/07/2025	166056	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30835/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
16/07/2025	166056	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30835/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
16/07/2025	166057	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30837/1 CONSUMIDOR FINAL	378,49	
16/07/2025	166057	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30837/1 CONSUMIDOR FINAL		385,00
16/07/2025	166057	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30837/1 CONSUMIDOR FINAL	6,51	
16/07/2025	166058	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61041/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI	410,79	
16/07/2025	166058	1568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61041/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI		417,86
16/07/2025	166058	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61041/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI	7,07	
16/07/2025	166059	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61050/1 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	491,55	
16/07/2025	166059	3157	MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61050/1 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO		500,00
16/07/2025	166059	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61050/1 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO	8,45	
16/07/2025	166060	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30872/1 CONSUMIDOR FINAL	192,63	
16/07/2025	166060	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30872/1 CONSUMIDOR FINAL		195,95
16/07/2025	166060	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30872/1 CONSUMIDOR FINAL	3,32	
16/07/2025	166061	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30878/1 CONSUMIDOR FINAL	132,71	
16/07/2025	166061	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30878/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
16/07/2025	166061	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30878/1 CONSUMIDOR FINAL	2,29	
16/07/2025	166062	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30912/1 CONSUMIDOR FINAL	737,32	
16/07/2025	166062	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30912/1 CONSUMIDOR FINAL		750,00
				TRANSPORTE	4.018.958,44	4.018.971,12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.55/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.018.958,44	4.018.971,12
16/07/2025	166062	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30912/1 CONSUMIDOR FINAL	12,68	
16/07/2025	166063	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30715/1 CONSUMIDOR FINAL	255,60	
16/07/2025	166063	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30715/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
16/07/2025	166063	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30715/1 CONSUMIDOR FINAL	4,40	
16/07/2025	166064	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30722/1 CONSUMIDOR FINAL	14,25	
16/07/2025	166064	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30722/1 CONSUMIDOR FINAL		14,50
16/07/2025	166064	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30722/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
16/07/2025	166065	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30724/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
16/07/2025	166065	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30724/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
16/07/2025	166065	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30724/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
16/07/2025	166066	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60969/1 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	329,34	
16/07/2025	166066	6092	JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60969/1 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA		335,00
16/07/2025	166066	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60969/1 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA	5,66	
16/07/2025	166067	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30777/1 CONSUMIDOR FINAL	86,52	
16/07/2025	166067	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30777/1 CONSUMIDOR FINAL		88,00
16/07/2025	166067	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30777/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
16/07/2025	166068	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30779/1 CONSUMIDOR FINAL	78,65	
16/07/2025	166068	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30779/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
16/07/2025	166068	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30779/1 CONSUMIDOR FINAL	1,35	
16/07/2025	166069	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30802/1 CONSUMIDOR FINAL	306,72	
16/07/2025	166069	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30802/1 CONSUMIDOR FINAL		312,00
16/07/2025	166069	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30802/1 CONSUMIDOR FINAL	5,28	
16/07/2025	166070	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30825/1 CONSUMIDOR FINAL	57,51	
16/07/2025	166070	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30825/1 CONSUMIDOR FINAL		58,50
16/07/2025	166070	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30825/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
16/07/2025	166071	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30914/1 CONSUMIDOR FINAL	106,96	
16/07/2025	166071	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30914/1 CONSUMIDOR FINAL		108,80
16/07/2025	166071	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30914/1 CONSUMIDOR FINAL	1,84	
16/07/2025	166072	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30970/1 CONSUMIDOR FINAL	1.327,19	
16/07/2025	166072	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30970/1 CONSUMIDOR FINAL		1.350,00
16/07/2025	166072	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30970/1 CONSUMIDOR FINAL	22,81	
16/07/2025	166073	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30976/1 CONSUMIDOR FINAL	176,95	
16/07/2025	166073	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30976/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
16/07/2025	166073	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30976/1 CONSUMIDOR FINAL	3,05	
16/07/2025	166074	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61196/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	485,55	
16/07/2025	166074	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61196/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		500,00
16/07/2025	166074	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61196/1 EDUARDO ANDRADE ABREU	14,45	
16/07/2025	166075	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/1 CONSUMIDOR FINAL	1.142,26	
16/07/2025	166075	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/1 CONSUMIDOR FINAL		1.166,65
				TRANSPORTE	4.023.420,18	4.023.444,57

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.56/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.023.420,18	4.023.444,57
16/07/2025	166075	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/1 CONSUMIDOR FINAL	24,39	
16/07/2025	166076	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30706/1 CONSUMIDOR FINAL	70,78	
16/07/2025	166076	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30706/1 CONSUMIDOR FINAL		72,00
16/07/2025	166076	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30706/1 CONSUMIDOR FINAL	1,22	
16/07/2025	166077	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60935/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	58,98	
16/07/2025	166077	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60935/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		60,00
16/07/2025	166077	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60935/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	1,02	
16/07/2025	166078	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30739/1 CONSUMIDOR FINAL	167,12	
16/07/2025	166078	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30739/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
16/07/2025	166078	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30739/1 CONSUMIDOR FINAL	2,88	
16/07/2025	166079	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60972/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	157,30	
16/07/2025	166079	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60972/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		160,00
16/07/2025	166079	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60972/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	2,70	
16/07/2025	166080	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30776/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
16/07/2025	166080	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30776/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
16/07/2025	166080	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30776/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
16/07/2025	166081	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30782/1 CONSUMIDOR FINAL	127,81	
16/07/2025	166081	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30782/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
16/07/2025	166081	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30782/1 CONSUMIDOR FINAL	2,19	
16/07/2025	166082	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30832/1 CONSUMIDOR FINAL	358,83	
16/07/2025	166082	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30832/1 CONSUMIDOR FINAL		365,00
16/07/2025	166082	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30832/1 CONSUMIDOR FINAL	6,17	
16/07/2025	166083	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30840/1 CONSUMIDOR FINAL	412,90	
16/07/2025	166083	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30840/1 CONSUMIDOR FINAL		420,00
16/07/2025	166083	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30840/1 CONSUMIDOR FINAL	7,10	
16/07/2025	166084	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61083/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO	206,45	
16/07/2025	166084	3240	EMIVAL MARTINS ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61083/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO		210,00
16/07/2025	166084	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61083/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO	3,55	
16/07/2025	166085	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31043/1 CONSUMIDOR FINAL	15,84	
16/07/2025	166085	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31043/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
16/07/2025	166085	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31043/1 CONSUMIDOR FINAL	0,16	
16/07/2025	166086	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/1 KHAYO SANTANA FONSECA	1.305,47	
16/07/2025	166086	6084	KHAYO SANTANA FONSECA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/1 KHAYO SANTANA FONSECA		1.333,35
16/07/2025	166086	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/1 KHAYO SANTANA FONSECA	27,88	
16/07/2025	166087	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61064/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	668,50	
16/07/2025	166087	6108	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61064/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR		680,00
16/07/2025	166087	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61064/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	11,50	
16/07/2025	166088	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30908/1 CONSUMIDOR FINAL	127,80	
16/07/2025	166088	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30908/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
				TRANSPORTE	4.027.258,72	4.027.260,92

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.57/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.027.258,72	4.027.260,92
16/07/2025	166088	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30908/1 CONSUMIDOR FINAL	2,20	
16/07/2025	166089	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30820/1 CONSUMIDOR FINAL	314,59	
16/07/2025	166089	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30820/1 CONSUMIDOR FINAL		320,00
16/07/2025	166089	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30820/1 CONSUMIDOR FINAL	5,41	
16/07/2025	166090	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/1 CONSUMIDOR FINAL	220,29	
16/07/2025	166090	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/1 CONSUMIDOR FINAL		225,00
16/07/2025	166090	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/1 CONSUMIDOR FINAL	4,71	
16/07/2025	166091	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61076/1 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	167,12	
16/07/2025	166091	4138	MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61076/1 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI		170,01
16/07/2025	166091	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61076/1 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI	2,89	
16/07/2025	166092	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30897/1 CONSUMIDOR FINAL	97,11	
16/07/2025	166092	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30897/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/07/2025	166092	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30897/1 CONSUMIDOR FINAL	2,89	
16/07/2025	166093	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31103/1 CONSUMIDOR FINAL	188,11	
16/07/2025	166093	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31103/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
16/07/2025	166093	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31103/1 CONSUMIDOR FINAL	1,89	
16/07/2025	166094	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61328/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	2.609,63	
16/07/2025	166094	6150	JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61328/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO		2.635,72
16/07/2025	166094	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61328/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	26,09	
16/07/2025	166095	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31117/1 CONSUMIDOR FINAL	17,82	
16/07/2025	166095	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31117/1 CONSUMIDOR FINAL		18,00
16/07/2025	166095	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31117/1 CONSUMIDOR FINAL	0,18	
16/07/2025	166096	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61346/1 JOSE VIEIRA DE FREITAS	145,04	
16/07/2025	166096	6156	JOSE VIEIRA DE FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61346/1 JOSE VIEIRA DE FREITAS		147,00
16/07/2025	166096	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61346/1 JOSE VIEIRA DE FREITAS	1,96	
16/07/2025	166097	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31181/1 CONSUMIDOR FINAL	136,63	
16/07/2025	166097	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31181/1 CONSUMIDOR FINAL		138,00
16/07/2025	166097	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31181/1 CONSUMIDOR FINAL	1,37	
16/07/2025	166098	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31185/1 CONSUMIDOR FINAL	95,04	
16/07/2025	166098	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31185/1 CONSUMIDOR FINAL		96,00
16/07/2025	166098	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31185/1 CONSUMIDOR FINAL	0,96	
16/07/2025	166099	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30925/1 CONSUMIDOR FINAL	6,88	
16/07/2025	166099	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30925/1 CONSUMIDOR FINAL		7,00
16/07/2025	166099	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30925/1 CONSUMIDOR FINAL	0,12	
16/07/2025	166100	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30926/1 CONSUMIDOR FINAL	86,18	
16/07/2025	166100	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30926/1 CONSUMIDOR FINAL		88,00
16/07/2025	166100	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30926/1 CONSUMIDOR FINAL	1,82	
16/07/2025	166101	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30929/1 CONSUMIDOR FINAL	9,83	
16/07/2025	166101	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30929/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
				TRANSPORTE	4.031.405,48	4.031.405,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.58/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.031.405,48	4.031.405,65
16/07/2025	166101	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30929/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
16/07/2025	166102	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30939/1 CONSUMIDOR FINAL	165,42	
16/07/2025	166102	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30939/1 CONSUMIDOR FINAL		168,27
16/07/2025	166102	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30939/1 CONSUMIDOR FINAL	2,85	
16/07/2025	166103	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30945/1 CONSUMIDOR FINAL	29,50	
16/07/2025	166103	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30945/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
16/07/2025	166103	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30945/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
16/07/2025	166104	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30951/1 CONSUMIDOR FINAL	466,97	
16/07/2025	166104	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30951/1 CONSUMIDOR FINAL		475,00
16/07/2025	166104	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30951/1 CONSUMIDOR FINAL	8,03	
16/07/2025	166105	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61163/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	403,07	
16/07/2025	166105	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61163/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		410,00
16/07/2025	166105	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61163/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	6,93	
16/07/2025	166106	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61115/1 WAGNER CABRAL	63,90	
16/07/2025	166106	2310	WAGNER CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61115/1 WAGNER CABRAL		65,00
16/07/2025	166106	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61115/1 WAGNER CABRAL	1,10	
16/07/2025	166107	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30961/1 CONSUMIDOR FINAL	75,69	
16/07/2025	166107	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30961/1 CONSUMIDOR FINAL		77,00
16/07/2025	166107	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30961/1 CONSUMIDOR FINAL	1,31	
16/07/2025	166108	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/1 CONSUMIDOR FINAL	360,98	
16/07/2025	166108	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/1 CONSUMIDOR FINAL		368,70
16/07/2025	166108	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/1 CONSUMIDOR FINAL	7,72	
16/07/2025	166109	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61149/1 EDSON MARCAL VIEIRA	275,26	
16/07/2025	166109	6125	EDSON MARCAL VIEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61149/1 EDSON MARCAL VIEIRA		280,00
16/07/2025	166109	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61149/1 EDSON MARCAL VIEIRA	4,74	
16/07/2025	166110	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/1 MARCOS INACIO SAMPAIO	652,08	
16/07/2025	166110	6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/1 MARCOS INACIO SAMPAIO		666,00
16/07/2025	166110	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/1 MARCOS INACIO SAMPAIO	13,92	
16/07/2025	166111	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61173/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	688,17	
16/07/2025	166111	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61173/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		700,00
16/07/2025	166111	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61173/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	11,83	
16/07/2025	166112	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30983/1 CONSUMIDOR FINAL	224,74	
16/07/2025	166112	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30983/1 CONSUMIDOR FINAL		228,61
16/07/2025	166112	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30983/1 CONSUMIDOR FINAL	3,87	
16/07/2025	166113	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31187/1 CONSUMIDOR FINAL	16,71	
16/07/2025	166113	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31187/1 CONSUMIDOR FINAL		16,88
16/07/2025	166113	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31187/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
16/07/2025	166114	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61414/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	1.039,61	
16/07/2025	166114	4491	FABIO GUIMARAES DE FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61414/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		1.050,00
				TRANSPORTE	4.035.930,72	4.035.941,11

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.59/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.035.930,72	4.035.941,11
16/07/2025	166114	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61414/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	10,39	
16/07/2025	166115	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61213/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	171,05	
16/07/2025	166115	6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61213/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		174,00
16/07/2025	166115	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61213/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	2,95	
16/07/2025	166116	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31040/1 CONSUMIDOR FINAL	48,03	
16/07/2025	166116	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31040/1 CONSUMIDOR FINAL		48,52
16/07/2025	166116	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31040/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
16/07/2025	166117	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31041/1 CONSUMIDOR FINAL	168,31	
16/07/2025	166117	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31041/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
16/07/2025	166117	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31041/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
16/07/2025	166118	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31053/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
16/07/2025	166118	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31053/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/07/2025	166118	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31053/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
16/07/2025	166119	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61197/1 OZORIO VILELA NETO	589,86	
16/07/2025	166119	1151	OZORIO VILELA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61197/1 OZORIO VILELA NETO		600,00
16/07/2025	166119	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61197/1 OZORIO VILELA NETO	10,14	
16/07/2025	166120	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/1 CONSUMIDOR FINAL	263,51	
16/07/2025	166120	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/1 CONSUMIDOR FINAL		269,14
16/07/2025	166120	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/1 CONSUMIDOR FINAL	5,63	
16/07/2025	166121	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/1 FLAVIO ROCHA FREITAS	97,91	
16/07/2025	166121	6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/1 FLAVIO ROCHA FREITAS		100,00
16/07/2025	166121	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/1 FLAVIO ROCHA FREITAS	2,09	
16/07/2025	166122	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31042/1 CONSUMIDOR FINAL	23,76	
16/07/2025	166122	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31042/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
16/07/2025	166122	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31042/1 CONSUMIDOR FINAL	0,24	
16/07/2025	166123	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31119/1 CONSUMIDOR FINAL	85,14	
16/07/2025	166123	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31119/1 CONSUMIDOR FINAL		86,00
16/07/2025	166123	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31119/1 CONSUMIDOR FINAL	0,86	
16/07/2025	166124	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30988/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
16/07/2025	166124	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30988/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
16/07/2025	166124	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30988/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
16/07/2025	166125	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31214/1 CONSUMIDOR FINAL	183,16	
16/07/2025	166125	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31214/1 CONSUMIDOR FINAL		185,00
16/07/2025	166125	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31214/1 CONSUMIDOR FINAL	1,84	
16/07/2025	166126	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61479/1 LEOMAR MENDONCA	128,71	
16/07/2025	166126	1377	LEOMAR MENDONCA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61479/1 LEOMAR MENDONCA		130,00
16/07/2025	166126	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61479/1 LEOMAR MENDONCA	1,29	
16/07/2025	166127	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31303/1 CONSUMIDOR FINAL	226,94	
16/07/2025	166127	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31303/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
				TRANSPORTE	4.038.104,71	4.038.107,77

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.60/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.038.104,71	4.038.107,77
16/07/2025	166127	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31303/1 CONSUMIDOR FINAL	3,06	
16/07/2025	166128	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31123/1 CONSUMIDOR FINAL	235,64	
16/07/2025	166128	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31123/1 CONSUMIDOR FINAL		238,00
16/07/2025	166128	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31123/1 CONSUMIDOR FINAL	2,36	
16/07/2025	166129	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31136/1 CONSUMIDOR FINAL	23,76	
16/07/2025	166129	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31136/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
16/07/2025	166129	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31136/1 CONSUMIDOR FINAL	0,24	
16/07/2025	166130	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31142/1 CONSUMIDOR FINAL	155,89	
16/07/2025	166130	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31142/1 CONSUMIDOR FINAL		158,00
16/07/2025	166130	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31142/1 CONSUMIDOR FINAL	2,11	
16/07/2025	166131	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31150/1 CONSUMIDOR FINAL	16,83	
16/07/2025	166131	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31150/1 CONSUMIDOR FINAL		17,00
16/07/2025	166131	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31150/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
16/07/2025	166132	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31232/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
16/07/2025	166132	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31232/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
16/07/2025	166132	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31232/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
16/07/2025	166133	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31165/1 CONSUMIDOR FINAL	410,89	
16/07/2025	166133	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31165/1 CONSUMIDOR FINAL		415,00
16/07/2025	166133	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31165/1 CONSUMIDOR FINAL	4,11	
16/07/2025	166134	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31172/1 CONSUMIDOR FINAL	53,46	
16/07/2025	166134	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31172/1 CONSUMIDOR FINAL		54,00
16/07/2025	166134	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31172/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
16/07/2025	166135	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31174/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
16/07/2025	166135	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31174/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
16/07/2025	166135	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31174/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
16/07/2025	166136	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31186/1 CONSUMIDOR FINAL	57,42	
16/07/2025	166136	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31186/1 CONSUMIDOR FINAL		58,00
16/07/2025	166136	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31186/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
16/07/2025	166137	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61300/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	246,67	
16/07/2025	166137	6140	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61300/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA		250,00
16/07/2025	166137	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61300/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	3,33	
16/07/2025	166138	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61309/1 NATALIA LEMOS MAIA	573,26	
16/07/2025	166138	1265	NATALIA LEMOS MAIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61309/1 NATALIA LEMOS MAIA		579,00
16/07/2025	166138	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61309/1 NATALIA LEMOS MAIA	5,74	
16/07/2025	166139	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61340/1 PEDRO ALVES NETO	180,19	
16/07/2025	166139	6153	PEDRO ALVES NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61340/1 PEDRO ALVES NETO		182,00
16/07/2025	166139	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61340/1 PEDRO ALVES NETO	1,81	
16/07/2025	166140	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31131/1 CONSUMIDOR FINAL	103,96	
16/07/2025	166140	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31131/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
				TRANSPORTE	4.040.271,73	4.040.272,77

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.61/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.040.271,73	4.040.272,77
16/07/2025	166140	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31131/1 CONSUMIDOR FINAL	1,04	
16/07/2025	166141	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61364/1 JODEL CAMILO TAVARES	990,10	
16/07/2025	166141	5735	JODEL CAMILO TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61364/1 JODEL CAMILO TAVARES		1.000,00
16/07/2025	166141	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61364/1 JODEL CAMILO TAVARES	9,90	
16/07/2025	166142	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31275/1 CONSUMIDOR FINAL	14,80	
16/07/2025	166142	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31275/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
16/07/2025	166142	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31275/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
16/07/2025	166143	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31260/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
16/07/2025	166143	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31260/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
16/07/2025	166143	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31260/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
16/07/2025	166144	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31161/1 CONSUMIDOR FINAL	297,03	
16/07/2025	166144	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31161/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
16/07/2025	166144	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31161/1 CONSUMIDOR FINAL	2,97	
16/07/2025	166145	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31166/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
16/07/2025	166145	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31166/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
16/07/2025	166145	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31166/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
16/07/2025	166146	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/2 CONSUMIDOR FINAL	220,30	
16/07/2025	166146	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/2 CONSUMIDOR FINAL		225,00
16/07/2025	166146	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/2 CONSUMIDOR FINAL	4,70	
16/07/2025	166147	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/2 ALFREDO CAIADO PARANHOS	772,20	
16/07/2025	166147	2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/2 ALFREDO CAIADO PARANHOS		788,68
16/07/2025	166147	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/2 ALFREDO CAIADO PARANHOS	16,48	
16/07/2025	166148	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES	255,46	
16/07/2025	166148	3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES		260,92
16/07/2025	166148	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES	5,46	
16/07/2025	166149	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60902/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	214,31	
16/07/2025	166149	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60902/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		218,00
16/07/2025	166149	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60902/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	3,69	
16/07/2025	166150	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/2 LUIZ CARLOS PAULINO	1.013,18	
16/07/2025	166150	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/2 LUIZ CARLOS PAULINO		1.034,80
16/07/2025	166150	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/2 LUIZ CARLOS PAULINO	21,62	
16/07/2025	166151	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30726/1 CONSUMIDOR FINAL	17,20	
16/07/2025	166151	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30726/1 CONSUMIDOR FINAL		17,50
16/07/2025	166151	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30726/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
16/07/2025	166152	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30731/1 CONSUMIDOR FINAL	162,21	
16/07/2025	166152	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30731/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
16/07/2025	166152	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30731/1 CONSUMIDOR FINAL	2,79	
16/07/2025	166153	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30743/1 CONSUMIDOR FINAL	14,74	
16/07/2025	166153	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30743/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
				TRANSPORTE	4.044.412,41	4.044.412,67

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.62/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.044.412,41	4.044.412,67
16/07/2025	166153	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30743/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
16/07/2025	166154	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30750/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
16/07/2025	166154	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30750/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
16/07/2025	166154	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30750/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
16/07/2025	166155	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30762/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
16/07/2025	166155	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30762/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
16/07/2025	166155	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30762/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
16/07/2025	166156	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60993/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	102,25	
16/07/2025	166156	6096	TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60993/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		104,00
16/07/2025	166156	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60993/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO	1,75	
16/07/2025	166157	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30756/1 CONSUMIDOR FINAL	339,53	
16/07/2025	166157	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30756/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
16/07/2025	166157	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30756/1 CONSUMIDOR FINAL	10,47	
16/07/2025	166158	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60975/1 HENRIQUE BARBACENA NETO	159,27	
16/07/2025	166158	3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60975/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		162,00
16/07/2025	166158	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60975/1 HENRIQUE BARBACENA NETO	2,73	
16/07/2025	166159	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61080/1 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	196,62	
16/07/2025	166159	6112	PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61080/1 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ		200,00
16/07/2025	166159	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61080/1 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ	3,38	
16/07/2025	166160	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60914/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	663,59	
16/07/2025	166160	1874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60914/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO		675,00
16/07/2025	166160	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60914/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	11,41	
16/07/2025	166161	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30753/1 CONSUMIDOR FINAL	85,52	
16/07/2025	166161	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30753/1 CONSUMIDOR FINAL		87,00
16/07/2025	166161	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30753/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
16/07/2025	166162	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60986/1 DANILO NAVES COCOTA	570,20	
16/07/2025	166162	3406	DANILO NAVES COCOTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60986/1 DANILO NAVES COCOTA		580,00
16/07/2025	166162	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60986/1 DANILO NAVES COCOTA	9,80	
16/07/2025	166163	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30790/1 CONSUMIDOR FINAL	205,47	
16/07/2025	166163	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30790/1 CONSUMIDOR FINAL		209,00
16/07/2025	166163	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30790/1 CONSUMIDOR FINAL	3,53	
16/07/2025	166164	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/1 CONSUMIDOR FINAL	685,38	
16/07/2025	166164	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/1 CONSUMIDOR FINAL		700,01
16/07/2025	166164	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/1 CONSUMIDOR FINAL	14,63	
16/07/2025	166165	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61003/1 ROBSON MACHADO SILVA	251,67	
16/07/2025	166165	1355	ROBSON MACHADO SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61003/1 ROBSON MACHADO SILVA		256,00
16/07/2025	166165	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61003/1 ROBSON MACHADO SILVA	4,33	
16/07/2025	166166	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30819/1 CONSUMIDOR FINAL	125,83	
16/07/2025	166166	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30819/1 CONSUMIDOR FINAL		128,00
				TRANSPORTE	4.048.141,51	4.048.143,68

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.63/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.048.141,51	4.048.143,68
16/07/2025	166166	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30819/1 CONSUMIDOR FINAL	2,17	
16/07/2025	166167	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30821/1 CONSUMIDOR FINAL	14,74	
16/07/2025	166167	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30821/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
16/07/2025	166167	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30821/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
16/07/2025	166168	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61023/1 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	181,87	
16/07/2025	166168	1395	DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61023/1 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS		185,00
16/07/2025	166168	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61023/1 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS	3,13	
16/07/2025	166169	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	360,60	
16/07/2025	166169	1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		368,31
16/07/2025	166169	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	7,71	
16/07/2025	166170	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/1 CONSUMIDOR FINAL	132,17	
16/07/2025	166170	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
16/07/2025	166170	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/1 CONSUMIDOR FINAL	2,83	
16/07/2025	166171	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30955/1 CONSUMIDOR FINAL	737,27	
16/07/2025	166171	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30955/1 CONSUMIDOR FINAL		760,00
16/07/2025	166171	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30955/1 CONSUMIDOR FINAL	22,73	
16/07/2025	166172	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61164/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	221,19	
16/07/2025	166172	2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61164/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		225,00
16/07/2025	166172	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61164/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	3,81	
16/07/2025	166173	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	609,00	
16/07/2025	166173	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		622,00
16/07/2025	166173	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	13,00	
16/07/2025	166174	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/1 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	1.186,20	
16/07/2025	166174	6103	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/1 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO		1.210,65
16/07/2025	166174	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/1 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	24,45	
16/07/2025	166175	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30827/1 CONSUMIDOR FINAL	16,64	
16/07/2025	166175	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30827/1 CONSUMIDOR FINAL		17,00
16/07/2025	166175	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30827/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
16/07/2025	166176	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30843/1 CONSUMIDOR FINAL	412,90	
16/07/2025	166176	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30843/1 CONSUMIDOR FINAL		420,00
16/07/2025	166176	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30843/1 CONSUMIDOR FINAL	7,10	
16/07/2025	166177	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/1 CONSUMIDOR FINAL	220,29	
16/07/2025	166177	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/1 CONSUMIDOR FINAL		225,00
16/07/2025	166177	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/1 CONSUMIDOR FINAL	4,71	
16/07/2025	166178	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/1 CONSUMIDOR FINAL	1.028,30	
16/07/2025	166178	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/1 CONSUMIDOR FINAL		1.053,70
16/07/2025	166178	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/1 CONSUMIDOR FINAL	25,40	
16/07/2025	166179	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	663,00	
16/07/2025	166179	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		677,15
				TRANSPORTE	4.054.043,34	4.054.057,49

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.64/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.054.043,34	4.054.057,49
16/07/2025	166179	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	14,15	
16/07/2025	166180	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30975/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
16/07/2025	166180	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30975/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
16/07/2025	166180	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30975/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
16/07/2025	166181	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30981/1 CONSUMIDOR FINAL	186,79	
16/07/2025	166181	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30981/1 CONSUMIDOR FINAL		190,01
16/07/2025	166181	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30981/1 CONSUMIDOR FINAL	3,22	
16/07/2025	166182	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30987/1 CONSUMIDOR FINAL	147,46	
16/07/2025	166182	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30987/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
16/07/2025	166182	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30987/1 CONSUMIDOR FINAL	2,54	
16/07/2025	166183	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61204/1 EDILSON DUARTE OLIVEIRA	193,68	
16/07/2025	166183	6137	EDILSON DUARTE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61204/1 EDILSON DUARTE OLIVEIRA		197,00
16/07/2025	166183	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61204/1 EDILSON DUARTE OLIVEIRA	3,32	
16/07/2025	166184	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31031/1 CONSUMIDOR FINAL	64,39	
16/07/2025	166184	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31031/1 CONSUMIDOR FINAL		65,04
16/07/2025	166184	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31031/1 CONSUMIDOR FINAL	0,65	
16/07/2025	166185	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31044/1 CONSUMIDOR FINAL	158,41	
16/07/2025	166185	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31044/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
16/07/2025	166185	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31044/1 CONSUMIDOR FINAL	1,59	
16/07/2025	166186	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30870/1 CONSUMIDOR FINAL	186,78	
16/07/2025	166186	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30870/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
16/07/2025	166186	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30870/1 CONSUMIDOR FINAL	3,22	
16/07/2025	166187	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30879/1 CONSUMIDOR FINAL	167,12	
16/07/2025	166187	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30879/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
16/07/2025	166187	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30879/1 CONSUMIDOR FINAL	2,88	
16/07/2025	166188	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61188/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	127,80	
16/07/2025	166188	2497	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61188/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		130,00
16/07/2025	166188	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61188/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI	2,20	
16/07/2025	166189	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61192/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	48,28	
16/07/2025	166189	1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61192/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		49,12
16/07/2025	166189	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61192/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	0,84	
16/07/2025	166190	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31033/1 CONSUMIDOR FINAL	43,56	
16/07/2025	166190	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31033/1 CONSUMIDOR FINAL		44,00
16/07/2025	166190	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31033/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
16/07/2025	166191	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31038/1 CONSUMIDOR FINAL	176,29	
16/07/2025	166191	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31038/1 CONSUMIDOR FINAL		178,06
16/07/2025	166191	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31038/1 CONSUMIDOR FINAL	1,77	
16/07/2025	166192	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31045/1 CONSUMIDOR FINAL	524,75	
16/07/2025	166192	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31045/1 CONSUMIDOR FINAL		530,00
				TRANSPORTE	4.056.140,47	4.056.145,72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.65/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.056.140,47	4.056.145,72
16/07/2025	166192	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31045/1 CONSUMIDOR FINAL	5,25	
16/07/2025	166193	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31070/1 CONSUMIDOR FINAL	68,31	
16/07/2025	166193	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31070/1 CONSUMIDOR FINAL		69,00
16/07/2025	166193	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31070/1 CONSUMIDOR FINAL	0,69	
16/07/2025	166194	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31092/1 CONSUMIDOR FINAL	46,53	
16/07/2025	166194	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31092/1 CONSUMIDOR FINAL		47,00
16/07/2025	166194	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31092/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
16/07/2025	166195	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31156/1 CONSUMIDOR FINAL	197,34	
16/07/2025	166195	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31156/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
16/07/2025	166195	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31156/1 CONSUMIDOR FINAL	2,66	
16/07/2025	166196	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31157/1 CONSUMIDOR FINAL	13,86	
16/07/2025	166196	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31157/1 CONSUMIDOR FINAL		14,00
16/07/2025	166196	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31157/1 CONSUMIDOR FINAL	0,14	
16/07/2025	166197	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61244/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	495,05	
16/07/2025	166197	6140	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61244/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA		500,00
16/07/2025	166197	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61244/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA	4,95	
16/07/2025	166198	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31030/1 CONSUMIDOR FINAL	84,85	
16/07/2025	166198	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31030/1 CONSUMIDOR FINAL		85,70
16/07/2025	166198	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31030/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
16/07/2025	166199	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31049/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
16/07/2025	166199	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31049/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
16/07/2025	166199	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31049/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
16/07/2025	166200	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31057/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
16/07/2025	166200	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31057/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/07/2025	166200	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31057/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
16/07/2025	166201	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31062/1 CONSUMIDOR FINAL	43,56	
16/07/2025	166201	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31062/1 CONSUMIDOR FINAL		44,00
16/07/2025	166201	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31062/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
16/07/2025	166202	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31065/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
16/07/2025	166202	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31065/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
16/07/2025	166202	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31065/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
16/07/2025	166203	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61358/1 RENATA MARCHINI FERREIRA	99,01	
16/07/2025	166203	6159	RENATA MARCHINI FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61358/1 RENATA MARCHINI FERREIRA		100,00
16/07/2025	166203	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61358/1 RENATA MARCHINI FERREIRA	0,99	
16/07/2025	166204	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31143/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
16/07/2025	166204	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31143/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
16/07/2025	166204	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31143/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
16/07/2025	166205	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31158/1 CONSUMIDOR FINAL	12,87	
16/07/2025	166205	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31158/1 CONSUMIDOR FINAL		13,00
				TRANSPORTE	4.057.493,29	4.057.493,42

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.66/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.057.493,29	4.057.493,42
16/07/2025	166205	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31158/1 CONSUMIDOR FINAL	0,13	
16/07/2025	166206	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31159/1 CONSUMIDOR FINAL	321,78	
16/07/2025	166206	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31159/1 CONSUMIDOR FINAL		325,00
16/07/2025	166206	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31159/1 CONSUMIDOR FINAL	3,22	
16/07/2025	166207	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31168/1 CONSUMIDOR FINAL	77,31	
16/07/2025	166207	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31168/1 CONSUMIDOR FINAL		78,09
16/07/2025	166207	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31168/1 CONSUMIDOR FINAL	0,78	
16/07/2025	166208	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31189/1 CONSUMIDOR FINAL	62,37	
16/07/2025	166208	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31189/1 CONSUMIDOR FINAL		63,00
16/07/2025	166208	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31189/1 CONSUMIDOR FINAL	0,63	
16/07/2025	166209	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31191/1 CONSUMIDOR FINAL	112,87	
16/07/2025	166209	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31191/1 CONSUMIDOR FINAL		114,00
16/07/2025	166209	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31191/1 CONSUMIDOR FINAL	1,13	
16/07/2025	166210	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31198/1 CONSUMIDOR FINAL	209,90	
16/07/2025	166210	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31198/1 CONSUMIDOR FINAL		212,00
16/07/2025	166210	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31198/1 CONSUMIDOR FINAL	2,10	
16/07/2025	166211	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31068/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
16/07/2025	166211	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31068/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
16/07/2025	166211	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31068/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
16/07/2025	166212	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61282/1 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	118,81	
16/07/2025	166212	2349	CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61282/1 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO		120,00
16/07/2025	166212	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61282/1 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO	1,19	
16/07/2025	166213	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61283/1 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	366,33	
16/07/2025	166213	3813	LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61283/1 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS		370,00
16/07/2025	166213	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61283/1 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS	3,67	
16/07/2025	166214	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31073/1 CONSUMIDOR FINAL	25,62	
16/07/2025	166214	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31073/1 CONSUMIDOR FINAL		25,88
16/07/2025	166214	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31073/1 CONSUMIDOR FINAL	0,26	
16/07/2025	166215	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31107/1 CONSUMIDOR FINAL	193,06	
16/07/2025	166215	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31107/1 CONSUMIDOR FINAL		195,00
16/07/2025	166215	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31107/1 CONSUMIDOR FINAL	1,94	
16/07/2025	166216	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31122/1 CONSUMIDOR FINAL	113,86	
16/07/2025	166216	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31122/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
16/07/2025	166216	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31122/1 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
16/07/2025	166217	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61424/1 UIRES GOMES RODRIGUES	2.475,25	
16/07/2025	166217	5096	UIRES GOMES RODRIGUES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61424/1 UIRES GOMES RODRIGUES		2.500,00
16/07/2025	166217	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61424/1 UIRES GOMES RODRIGUES	24,75	
16/07/2025	166218	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31239/1 CONSUMIDOR FINAL	29,71	
16/07/2025	166218	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31239/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
				TRANSPORTE	4.061.731,10	4.061.731,39

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.67/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.061.731,10	4.061.731,39
16/07/2025	166218	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31239/1 CONSUMIDOR FINAL	0,29	
16/07/2025	166219	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61494/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	138,61	
16/07/2025	166219	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61494/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		140,00
16/07/2025	166219	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61494/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	1,39	
16/07/2025	166220	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31292/1 CONSUMIDOR FINAL	41,58	
16/07/2025	166220	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31292/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
16/07/2025	166220	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31292/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
16/07/2025	166221	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31261/1 CONSUMIDOR FINAL	35,64	
16/07/2025	166221	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31261/1 CONSUMIDOR FINAL		36,00
16/07/2025	166221	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31261/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
16/07/2025	166222	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31263/1 CONSUMIDOR FINAL	38,61	
16/07/2025	166222	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31263/1 CONSUMIDOR FINAL		39,00
16/07/2025	166222	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31263/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
16/07/2025	166223	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31269/1 CONSUMIDOR FINAL	742,57	
16/07/2025	166223	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31269/1 CONSUMIDOR FINAL		750,00
16/07/2025	166223	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31269/1 CONSUMIDOR FINAL	7,43	
16/07/2025	166224	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31271/1 CONSUMIDOR FINAL	3.318,37	
16/07/2025	166224	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31271/1 CONSUMIDOR FINAL		3.350,00
16/07/2025	166224	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31271/1 CONSUMIDOR FINAL	31,63	
16/07/2025	166225	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31129/1 CONSUMIDOR FINAL	74,25	
16/07/2025	166225	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31129/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
16/07/2025	166225	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31129/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
16/07/2025	166226	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31133/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
16/07/2025	166226	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31133/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
16/07/2025	166226	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31133/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
16/07/2025	166227	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31134/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
16/07/2025	166227	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31134/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
16/07/2025	166227	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31134/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
16/07/2025	166228	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31141/1 CONSUMIDOR FINAL	52,47	
16/07/2025	166228	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31141/1 CONSUMIDOR FINAL		53,00
16/07/2025	166228	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31141/1 CONSUMIDOR FINAL	0,53	
16/07/2025	166229	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61394/1 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	4.455,45	
16/07/2025	166229	6171	GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61394/1 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS		4.500,00
16/07/2025	166229	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61394/1 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	44,55	
16/07/2025	166230	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31210/1 CONSUMIDOR FINAL	37,62	
16/07/2025	166230	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31210/1 CONSUMIDOR FINAL		38,00
16/07/2025	166230	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31210/1 CONSUMIDOR FINAL	0,38	
16/07/2025	166231	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31285/1 CONSUMIDOR FINAL	87,94	
16/07/2025	166231	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31285/1 CONSUMIDOR FINAL		88,82
				TRANSPORTE	4.070.972,33	4.070.973,21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.68/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.070.972,33	4.070.973,21
16/07/2025	166231	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31285/1 CONSUMIDOR FINAL	0,88	
16/07/2025	166232	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31291/1 CONSUMIDOR FINAL	76,01	
16/07/2025	166232	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31291/1 CONSUMIDOR FINAL		76,78
16/07/2025	166232	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31291/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
16/07/2025	166233	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31320/1 CONSUMIDOR FINAL	88,11	
16/07/2025	166233	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31320/1 CONSUMIDOR FINAL		89,00
16/07/2025	166233	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31320/1 CONSUMIDOR FINAL	0,89	
16/07/2025	166234	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31225/1 CONSUMIDOR FINAL	178,21	
16/07/2025	166234	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31225/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
16/07/2025	166234	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31225/1 CONSUMIDOR FINAL	1,79	
16/07/2025	166235	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31270/1 CONSUMIDOR FINAL	224,75	
16/07/2025	166235	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31270/1 CONSUMIDOR FINAL		227,00
16/07/2025	166235	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31270/1 CONSUMIDOR FINAL	2,25	
16/07/2025	166236	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61489/1 ENILDES DA SILVA MORAES	288,10	
16/07/2025	166236	4934	ENILDES DA SILVA MORAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61489/1 ENILDES DA SILVA MORAES		290,00
16/07/2025	166236	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61489/1 ENILDES DA SILVA MORAES	1,90	
16/07/2025	166237	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31276/1 CONSUMIDOR FINAL	142,57	
16/07/2025	166237	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31276/1 CONSUMIDOR FINAL		144,00
16/07/2025	166237	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31276/1 CONSUMIDOR FINAL	1,43	
16/07/2025	166238	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31280/1 CONSUMIDOR FINAL	94,05	
16/07/2025	166238	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31280/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
16/07/2025	166238	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31280/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
16/07/2025	166239	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31293/1 CONSUMIDOR FINAL	154,45	
16/07/2025	166239	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31293/1 CONSUMIDOR FINAL		156,00
16/07/2025	166239	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31293/1 CONSUMIDOR FINAL	1,55	
16/07/2025	166240	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31284/1 CONSUMIDOR FINAL	128,71	
16/07/2025	166240	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31284/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
16/07/2025	166240	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31284/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
16/07/2025	166241	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31304/1 CONSUMIDOR FINAL	27,98	
16/07/2025	166241	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31304/1 CONSUMIDOR FINAL		28,36
16/07/2025	166241	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31304/1 CONSUMIDOR FINAL	0,38	
16/07/2025	166242	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31315/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
16/07/2025	166242	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31315/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
16/07/2025	166242	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31315/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
16/07/2025	166243	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61030/1 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	294,93	
16/07/2025	166243	5331	HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61030/1 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR		300,00
16/07/2025	166243	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61030/1 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	5,07	
16/07/2025	166244	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61047/1 SILVIO GALVAO	76,68	
16/07/2025	166244	6106	SILVIO GALVAO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61047/1 SILVIO GALVAO		78,00
				TRANSPORTE	4.072.846,03	4.072.847,35

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.69/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.072.846,03	4.072.847,35
16/07/2025	166244	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61047/1 SILVIO GALVAO	1,32	
16/07/2025	166245	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61068/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	530,87	
16/07/2025	166245	3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61068/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		540,00
16/07/2025	166245	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61068/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	9,13	
16/07/2025	166246	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61194/1 ARMANDO ARAUJO	211,36	
16/07/2025	166246	1729	ARMANDO ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61194/1 ARMANDO ARAUJO		215,00
16/07/2025	166246	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61194/1 ARMANDO ARAUJO	3,64	
16/07/2025	166247	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31322/1 CONSUMIDOR FINAL	108,91	
16/07/2025	166247	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31322/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
16/07/2025	166247	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31322/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
16/07/2025	166248	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31006/1 CONSUMIDOR FINAL	51,12	
16/07/2025	166248	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31006/1 CONSUMIDOR FINAL		52,00
16/07/2025	166248	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31006/1 CONSUMIDOR FINAL	0,88	
16/07/2025	166249	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31112/1 CONSUMIDOR FINAL	108,91	
16/07/2025	166249	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31112/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
16/07/2025	166249	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31112/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
16/07/2025	166250	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31115/1 CONSUMIDOR FINAL	53,46	
16/07/2025	166250	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31115/1 CONSUMIDOR FINAL		54,00
16/07/2025	166250	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31115/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
16/07/2025	166251	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31124/1 CONSUMIDOR FINAL	396,04	
16/07/2025	166251	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31124/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
16/07/2025	166251	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31124/1 CONSUMIDOR FINAL	3,96	
16/07/2025	166252	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31202/1 CONSUMIDOR FINAL	455,44	
16/07/2025	166252	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31202/1 CONSUMIDOR FINAL		460,00
16/07/2025	166252	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31202/1 CONSUMIDOR FINAL	4,56	
16/07/2025	166253	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31278/1 CONSUMIDOR FINAL	267,32	
16/07/2025	166253	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31278/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
16/07/2025	166253	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31278/1 CONSUMIDOR FINAL	2,68	
16/07/2025	166254	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA	1.214,58	
16/07/2025	166254	5877	JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		1.240,50
16/07/2025	166254	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA	25,92	
16/07/2025	166255	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/2 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	352,48	
16/07/2025	166255	4828	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/2 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA		360,00
16/07/2025	166255	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/2 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA	7,52	
16/07/2025	166256	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/1 CONSUMIDOR FINAL	244,78	
16/07/2025	166256	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
16/07/2025	166256	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/1 CONSUMIDOR FINAL	5,22	
16/07/2025	166257	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30742/1 CONSUMIDOR FINAL	28,33	
16/07/2025	166257	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30742/1 CONSUMIDOR FINAL		28,93
				TRANSPORTE	4.076.937,18	4.076.937,78

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.70/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.076.937,18	4.076.937,78
16/07/2025	166257	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30742/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
16/07/2025	166258	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30788/1 CONSUMIDOR FINAL	98,31	
16/07/2025	166258	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30788/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/07/2025	166258	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30788/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
16/07/2025	166259	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60987/1 JOAO ALVES DA SILVA	688,17	
16/07/2025	166259	1931	JOAO ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60987/1 JOAO ALVES DA SILVA		700,00
16/07/2025	166259	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60987/1 JOAO ALVES DA SILVA	11,83	
16/07/2025	166260	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30810/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
16/07/2025	166260	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30810/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
16/07/2025	166260	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30810/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
16/07/2025	166261	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/2 EDUARDO RIBEIRO FARIA	397,52	
16/07/2025	166261	3330	EDUARDO RIBEIRO FARIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/2 EDUARDO RIBEIRO FARIA		406,00
16/07/2025	166261	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/2 EDUARDO RIBEIRO FARIA	8,48	
16/07/2025	166262	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30868/1 CONSUMIDOR FINAL	442,39	
16/07/2025	166262	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30868/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
16/07/2025	166262	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30868/1 CONSUMIDOR FINAL	7,61	
16/07/2025	166263	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30892/1 CONSUMIDOR FINAL	245,77	
16/07/2025	166263	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30892/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
16/07/2025	166263	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30892/1 CONSUMIDOR FINAL	4,23	
16/07/2025	166264	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	644,03	
16/07/2025	166264	3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		657,79
16/07/2025	166264	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	13,76	
16/07/2025	166265	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30958/1 CONSUMIDOR FINAL	521,04	
16/07/2025	166265	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30958/1 CONSUMIDOR FINAL		530,00
16/07/2025	166265	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30958/1 CONSUMIDOR FINAL	8,96	
16/07/2025	166266	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30705/1 CONSUMIDOR FINAL	381,45	
16/07/2025	166266	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30705/1 CONSUMIDOR FINAL		388,01
16/07/2025	166266	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30705/1 CONSUMIDOR FINAL	6,56	
16/07/2025	166267	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30723/1 CONSUMIDOR FINAL	136,65	
16/07/2025	166267	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30723/1 CONSUMIDOR FINAL		139,00
16/07/2025	166267	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30723/1 CONSUMIDOR FINAL	2,35	
16/07/2025	166268	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30735/1 CONSUMIDOR FINAL	41,29	
16/07/2025	166268	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30735/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
16/07/2025	166268	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30735/1 CONSUMIDOR FINAL	0,71	
16/07/2025	166269	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30738/1 CONSUMIDOR FINAL	11,79	
16/07/2025	166269	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30738/1 CONSUMIDOR FINAL		12,00
16/07/2025	166269	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30738/1 CONSUMIDOR FINAL	0,21	
16/07/2025	166270	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60941/1 CARLOS DE PAULA SOUZA	491,55	
16/07/2025	166270	6086	CARLOS DE PAULA SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60941/1 CARLOS DE PAULA SOUZA		500,00
				TRANSPORTE	4.081.134,13	4.081.142,58

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.71/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.081.134,13	4.081.142,58
16/07/2025	166270	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60941/1 CARLOS DE PAULA SOUZA	8,45	
16/07/2025	166271	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30758/1 CONSUMIDOR FINAL	62,60	
16/07/2025	166271	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30758/1 CONSUMIDOR FINAL		63,67
16/07/2025	166271	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30758/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
16/07/2025	166272	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30728/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
16/07/2025	166272	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30728/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
16/07/2025	166272	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30728/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
16/07/2025	166273	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30740/1 CONSUMIDOR FINAL	157,29	
16/07/2025	166273	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30740/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
16/07/2025	166273	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30740/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
16/07/2025	166274	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60958/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS	221,93	
16/07/2025	166274	2672	ALFREDO CAIADO PARANHOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60958/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS		225,75
16/07/2025	166274	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60958/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS	3,82	
16/07/2025	166275	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60980/1 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	904,46	
16/07/2025	166275	4972	DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60980/1 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO		920,00
16/07/2025	166275	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60980/1 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO	15,54	
16/07/2025	166276	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60981/1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	233,98	
16/07/2025	166276	5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60981/1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA		238,00
16/07/2025	166276	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60981/1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	4,02	
16/07/2025	166277	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31064/1 CONSUMIDOR FINAL	250,49	
16/07/2025	166277	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31064/1 CONSUMIDOR FINAL		253,00
16/07/2025	166277	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31064/1 CONSUMIDOR FINAL	2,51	
16/07/2025	166278	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/1 CONSUMIDOR FINAL	161,44	
16/07/2025	166278	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/1 CONSUMIDOR FINAL		164,88
16/07/2025	166278	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/1 CONSUMIDOR FINAL	3,44	
16/07/2025	166279	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30785/1 CONSUMIDOR FINAL	95,37	
16/07/2025	166279	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30785/1 CONSUMIDOR FINAL		97,00
16/07/2025	166279	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30785/1 CONSUMIDOR FINAL	1,63	
16/07/2025	166280	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/1 FLAVIO ROCHA FREITAS	707,89	
16/07/2025	166280	6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/1 FLAVIO ROCHA FREITAS		723,00
16/07/2025	166280	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/1 FLAVIO ROCHA FREITAS	15,11	
16/07/2025	166281	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31037/1 CONSUMIDOR FINAL	32,56	
16/07/2025	166281	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31037/1 CONSUMIDOR FINAL		33,00
16/07/2025	166281	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31037/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
16/07/2025	166282	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31075/1 CONSUMIDOR FINAL	227,72	
16/07/2025	166282	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31075/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
16/07/2025	166282	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31075/1 CONSUMIDOR FINAL	2,28	
16/07/2025	166283	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31079/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
16/07/2025	166283	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31079/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
				TRANSPORTE	4.084.345,53	4.084.345,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.72/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.084.345,53	4.084.345,88
16/07/2025	166283	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31079/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
16/07/2025	166284	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31085/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
16/07/2025	166284	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31085/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
16/07/2025	166284	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31085/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
16/07/2025	166285	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31088/1 CONSUMIDOR FINAL	118,81	
16/07/2025	166285	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31088/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
16/07/2025	166285	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31088/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
16/07/2025	166286	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61298/1 ALVARO JORGE BRUM PIRES	156,43	
16/07/2025	166286	6145	ALVARO JORGE BRUM PIRES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61298/1 ALVARO JORGE BRUM PIRES		158,00
16/07/2025	166286	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61298/1 ALVARO JORGE BRUM PIRES	1,57	
16/07/2025	166287	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61299/1 CARLOS DE SOUZA LEAO	83,70	
16/07/2025	166287	1034	CARLOS DE SOUZA LEAO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61299/1 CARLOS DE SOUZA LEAO		84,54
16/07/2025	166287	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61299/1 CARLOS DE SOUZA LEAO	0,84	
16/07/2025	166288	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31093/1 CONSUMIDOR FINAL	621,62	
16/07/2025	166288	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31093/1 CONSUMIDOR FINAL		630,00
16/07/2025	166288	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31093/1 CONSUMIDOR FINAL	8,38	
16/07/2025	166289	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61301/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	197,34	
16/07/2025	166289	4414	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61301/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		200,00
16/07/2025	166289	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61301/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR	2,66	
16/07/2025	166290	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61314/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	564,35	
16/07/2025	166290	1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61314/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		570,00
16/07/2025	166290	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61314/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	5,65	
16/07/2025	166291	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31132/1 CONSUMIDOR FINAL	336,63	
16/07/2025	166291	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31132/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
16/07/2025	166291	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31132/1 CONSUMIDOR FINAL	3,37	
16/07/2025	166292	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	342,69	
16/07/2025	166292	6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		350,00
16/07/2025	166292	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	7,31	
16/07/2025	166293	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31155/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
16/07/2025	166293	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31155/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
16/07/2025	166293	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31155/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
16/07/2025	166294	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61376/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	178,21	
16/07/2025	166294	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61376/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		180,00
16/07/2025	166294	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61376/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI	1,79	
16/07/2025	166295	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31160/1 CONSUMIDOR FINAL	309,90	
16/07/2025	166295	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31160/1 CONSUMIDOR FINAL		313,00
16/07/2025	166295	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31160/1 CONSUMIDOR FINAL	3,10	
16/07/2025	166296	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61377/1 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	202,97	
16/07/2025	166296	6164	ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61377/1 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES		205,00
				TRANSPORTE	4.087.894,39	4.087.896,42

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.73/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.087.894,39	4.087.896,42
16/07/2025	166296	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61377/1 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES	2,03	
16/07/2025	166297	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31203/1 CONSUMIDOR FINAL	91,08	
16/07/2025	166297	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31203/1 CONSUMIDOR FINAL		92,00
16/07/2025	166297	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31203/1 CONSUMIDOR FINAL	0,92	
16/07/2025	166298	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61420/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	386,14	
16/07/2025	166298	6115	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61420/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		390,00
16/07/2025	166298	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61420/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	3,86	
16/07/2025	166299	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61460/1 JOAO BATISTA DA SILVA	1.881,19	
16/07/2025	166299	6275	JOAO BATISTA DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61460/1 JOAO BATISTA DA SILVA		1.900,00
16/07/2025	166299	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61460/1 JOAO BATISTA DA SILVA	18,81	
16/07/2025	166300	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/1 EMERSON FALEIRO DA SILVA	862,94	
16/07/2025	166300	6083	EMERSON FALEIRO DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/1 EMERSON FALEIRO DA SILVA		881,36
16/07/2025	166300	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/1 EMERSON FALEIRO DA SILVA	18,42	
16/07/2025	166301	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30725/1 CONSUMIDOR FINAL	149,43	
16/07/2025	166301	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30725/1 CONSUMIDOR FINAL		152,00
16/07/2025	166301	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30725/1 CONSUMIDOR FINAL	2,57	
16/07/2025	166302	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30757/1 CONSUMIDOR FINAL	275,26	
16/07/2025	166302	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30757/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
16/07/2025	166302	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30757/1 CONSUMIDOR FINAL	4,74	
16/07/2025	166303	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60947/1 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	231,02	
16/07/2025	166303	1972	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60947/1 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA		235,00
16/07/2025	166303	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60947/1 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA	3,98	
16/07/2025	166304	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30918/1 CONSUMIDOR FINAL	1.493,21	
16/07/2025	166304	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30918/1 CONSUMIDOR FINAL		1.518,88
16/07/2025	166304	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30918/1 CONSUMIDOR FINAL	25,67	
16/07/2025	166305	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30952/1 CONSUMIDOR FINAL	1.041,10	
16/07/2025	166305	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30952/1 CONSUMIDOR FINAL		1.059,00
16/07/2025	166305	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30952/1 CONSUMIDOR FINAL	17,90	
16/07/2025	166306	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/1 CONSUMIDOR FINAL	342,67	
16/07/2025	166306	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/1 CONSUMIDOR FINAL		349,99
16/07/2025	166306	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/1 CONSUMIDOR FINAL	7,32	
16/07/2025	166307	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31237/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
16/07/2025	166307	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31237/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
16/07/2025	166307	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31237/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
16/07/2025	166308	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31246/1 CONSUMIDOR FINAL	19,73	
16/07/2025	166308	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31246/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
16/07/2025	166308	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31246/1 CONSUMIDOR FINAL	0,27	
16/07/2025	166309	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31249/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
16/07/2025	166309	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31249/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
				TRANSPORTE	4.094.948,26	4.094.949,65

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.74/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.094.948,26	4.094.949,65
16/07/2025	166309	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31249/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
16/07/2025	166310	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31252/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
16/07/2025	166310	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31252/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/07/2025	166310	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31252/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
16/07/2025	166311	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61018/1 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	176,95	
16/07/2025	166311	6101	EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61018/1 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO		180,00
16/07/2025	166311	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61018/1 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO	3,05	
16/07/2025	166312	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30836/1 CONSUMIDOR FINAL	1.474,64	
16/07/2025	166312	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30836/1 CONSUMIDOR FINAL		1.499,99
16/07/2025	166312	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30836/1 CONSUMIDOR FINAL	25,35	
16/07/2025	166313	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61065/1 ADALBERTO RODRIGUES NETO	1.269,30	
16/07/2025	166313	5335	ADALBERTO RODRIGUES NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61065/1 ADALBERTO RODRIGUES NETO		1.296,00
16/07/2025	166313	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61065/1 ADALBERTO RODRIGUES NETO	26,70	
16/07/2025	166314	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61253/1 ELBER CARLOS SILVA	360,39	
16/07/2025	166314	6099	ELBER CARLOS SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61253/1 ELBER CARLOS SILVA		364,00
16/07/2025	166314	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61253/1 ELBER CARLOS SILVA	3,61	
16/07/2025	166315	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31100/1 CONSUMIDOR FINAL	1.782,18	
16/07/2025	166315	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31100/1 CONSUMIDOR FINAL		1.800,00
16/07/2025	166315	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31100/1 CONSUMIDOR FINAL	17,82	
16/07/2025	166316	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31102/1 CONSUMIDOR FINAL	143,56	
16/07/2025	166316	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31102/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
16/07/2025	166316	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31102/1 CONSUMIDOR FINAL	1,44	
16/07/2025	166317	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31162/1 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
16/07/2025	166317	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31162/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
16/07/2025	166317	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31162/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
16/07/2025	166318	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61073/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	639,89	
16/07/2025	166318	1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61073/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		650,90
16/07/2025	166318	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61073/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	11,01	
16/07/2025	166319	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30873/1 CONSUMIDOR FINAL	245,77	
16/07/2025	166319	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30873/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
16/07/2025	166319	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30873/1 CONSUMIDOR FINAL	4,23	
16/07/2025	166320	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30907/1 CONSUMIDOR FINAL	171,43	
16/07/2025	166320	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30907/1 CONSUMIDOR FINAL		175,04
16/07/2025	166320	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30907/1 CONSUMIDOR FINAL	3,61	
16/07/2025	166321	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30962/1 CONSUMIDOR FINAL	60,95	
16/07/2025	166321	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30962/1 CONSUMIDOR FINAL		62,00
16/07/2025	166321	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30962/1 CONSUMIDOR FINAL	1,05	
16/07/2025	166322	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61503/1 HELIO ALVES CRUVINEL	100,99	
16/07/2025	166322	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61503/1 HELIO ALVES CRUVINEL		102,00
				TRANSPORTE	4.101.593,57	4.101.594,58

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.75/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.101.593,57	4.101.594,58
16/07/2025	166322	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61503/1 HELIO ALVES CRUVINEL	1,01	
16/07/2025	166323	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61179/1 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	124,44	
16/07/2025	166323	2556	RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61179/1 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES		126,58
16/07/2025	166323	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61179/1 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES	2,14	
16/07/2025	166324	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30965/1 CONSUMIDOR FINAL	626,81	
16/07/2025	166324	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30965/1 CONSUMIDOR FINAL		640,00
16/07/2025	166324	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30965/1 CONSUMIDOR FINAL	13,19	
16/07/2025	166325	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31003/1 CONSUMIDOR FINAL	20,56	
16/07/2025	166325	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31003/1 CONSUMIDOR FINAL		21,00
16/07/2025	166325	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31003/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
16/07/2025	166326	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31089/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
16/07/2025	166326	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31089/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
16/07/2025	166326	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31089/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
16/07/2025	166327	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31106/1 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
16/07/2025	166327	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31106/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
16/07/2025	166327	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31106/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
16/07/2025	166328	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31109/1 CONSUMIDOR FINAL	1.103,97	
16/07/2025	166328	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31109/1 CONSUMIDOR FINAL		1.115,00
16/07/2025	166328	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31109/1 CONSUMIDOR FINAL	11,03	
16/07/2025	166329	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31126/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
16/07/2025	166329	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31126/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
16/07/2025	166329	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31126/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
16/07/2025	166330	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31130/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
16/07/2025	166330	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31130/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
16/07/2025	166330	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31130/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
16/07/2025	166331	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31206/1 CONSUMIDOR FINAL	74,25	
16/07/2025	166331	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31206/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
16/07/2025	166331	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31206/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
16/07/2025	166332	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31241/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
16/07/2025	166332	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31241/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
16/07/2025	166332	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31241/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
16/07/2025	166333	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31254/1 CONSUMIDOR FINAL	1.718,81	
16/07/2025	166333	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31254/1 CONSUMIDOR FINAL		1.736,00
16/07/2025	166333	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31254/1 CONSUMIDOR FINAL	17,19	
16/07/2025	166334	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31256/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
16/07/2025	166334	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31256/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
16/07/2025	166334	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31256/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
16/07/2025	166335	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31283/1 CONSUMIDOR FINAL	425,74	
16/07/2025	166335	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31283/1 CONSUMIDOR FINAL		430,00
				TRANSPORTE	4.106.033,90	4.106.038,16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.76/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.106.033,90	4.106.038,16
16/07/2025	166335	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31283/1 CONSUMIDOR FINAL	4,26	
16/07/2025	166336	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31295/1 CONSUMIDOR FINAL	53,46	
16/07/2025	166336	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31295/1 CONSUMIDOR FINAL		54,00
16/07/2025	166336	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31295/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
16/07/2025	166337	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31296/1 CONSUMIDOR FINAL	117,82	
16/07/2025	166337	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31296/1 CONSUMIDOR FINAL		119,00
16/07/2025	166337	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31296/1 CONSUMIDOR FINAL	1,18	
16/07/2025	166338	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31297/1 CONSUMIDOR FINAL	4,65	
16/07/2025	166338	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31297/1 CONSUMIDOR FINAL		4,70
16/07/2025	166338	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31297/1 CONSUMIDOR FINAL	0,05	
16/07/2025	166339	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31325/1 CONSUMIDOR FINAL	2,96	
16/07/2025	166339	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31325/1 CONSUMIDOR FINAL		3,00
16/07/2025	166339	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31325/1 CONSUMIDOR FINAL	0,04	
16/07/2025	166340	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/3 WALDIR BATISTA RIOS	963,71	
16/07/2025	166340	4207	WALDIR BATISTA RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/3 WALDIR BATISTA RIOS		987,50
16/07/2025	166340	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/3 WALDIR BATISTA RIOS	23,79	
16/07/2025	166341	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/2 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	236,24	
16/07/2025	166341	6031	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/2 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		241,28
16/07/2025	166341	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/2 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO	5,04	
16/07/2025	166342	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	138,06	
16/07/2025	166342	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		141,00
16/07/2025	166342	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	2,94	
16/07/2025	166343	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31294/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
16/07/2025	166343	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31294/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/07/2025	166343	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31294/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
16/07/2025	166344	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61370/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	326,73	
16/07/2025	166344	5575	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61370/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		330,00
16/07/2025	166344	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61370/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI	3,27	
16/07/2025	166345	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61412/1 ERCILIO JOSE DOS SANTOS	1.376,24	
16/07/2025	166345	2552	ERCILIO JOSE DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61412/1 ERCILIO JOSE DOS SANTOS		1.390,00
16/07/2025	166345	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61412/1 ERCILIO JOSE DOS SANTOS	13,76	
16/07/2025	166346	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/2 CONSUMIDOR FINAL	644,20	
16/07/2025	166346	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/2 CONSUMIDOR FINAL		657,95
16/07/2025	166346	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/2 CONSUMIDOR FINAL	13,75	
16/07/2025	166347	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/2 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	1.387,88	
16/07/2025	166347	3274	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/2 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO		1.417,50
16/07/2025	166347	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/2 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO	29,62	
16/07/2025	166348	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/2 CONSUMIDOR FINAL	115,54	
16/07/2025	166348	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/2 CONSUMIDOR FINAL		118,00
				TRANSPORTE	4.111.599,63	4.111.602,09

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.77/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.111.599,63	4.111.602,09
16/07/2025	166348	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/2 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
16/07/2025	166349	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/2 MARCOS ENEAS JORGE	244,78	
16/07/2025	166349	6003	MARCOS ENEAS JORGE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/2 MARCOS ENEAS JORGE		250,00
16/07/2025	166349	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/2 MARCOS ENEAS JORGE	5,22	
16/07/2025	166350	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/2 MARCELO CARMO GODINHHO	281,50	
16/07/2025	166350	6012	MARCELO CARMO GODINHHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/2 MARCELO CARMO GODINHHO		287,50
16/07/2025	166350	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/2 MARCELO CARMO GODINHHO	6,00	
16/07/2025	166351	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/2 CONSUMIDOR FINAL	48,96	
16/07/2025	166351	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/2 CONSUMIDOR FINAL		50,00
16/07/2025	166351	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/2 CONSUMIDOR FINAL	1,04	
16/07/2025	166352	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/2 CONSUMIDOR FINAL	248,70	
16/07/2025	166352	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/2 CONSUMIDOR FINAL		254,00
16/07/2025	166352	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/2 CONSUMIDOR FINAL	5,30	
16/07/2025	166353	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES	484,65	
16/07/2025	166353	3167	LUCAS PUGLIESI TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES		495,00
16/07/2025	166353	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES	10,35	
16/07/2025	166354	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/2 CONSUMIDOR FINAL	203,52	
16/07/2025	166354	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/2 CONSUMIDOR FINAL		207,86
16/07/2025	166354	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/2 CONSUMIDOR FINAL	4,34	
16/07/2025	166355	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/2 CONSUMIDOR FINAL	342,67	
16/07/2025	166355	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/2 CONSUMIDOR FINAL		349,98
16/07/2025	166355	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/2 CONSUMIDOR FINAL	7,31	
16/07/2025	166356	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60956/1 ZULMIRA PRAXEDES	660,15	
16/07/2025	166356	3882	ZULMIRA PRAXEDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60956/1 ZULMIRA PRAXEDES		671,50
16/07/2025	166356	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60956/1 ZULMIRA PRAXEDES	11,35	
16/07/2025	166357	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61095/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	226,11	
16/07/2025	166357	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61095/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		230,00
16/07/2025	166357	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61095/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	3,89	
16/07/2025	166358	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61108/1 EULI JOSE BRAGA	65,06	
16/07/2025	166358	1360	EULI JOSE BRAGA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61108/1 EULI JOSE BRAGA		66,18
16/07/2025	166358	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61108/1 EULI JOSE BRAGA	1,12	
16/07/2025	166359	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/1 CONSUMIDOR FINAL	132,17	
16/07/2025	166359	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
16/07/2025	166359	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/1 CONSUMIDOR FINAL	2,83	
16/07/2025	166360	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/2 CONSUMIDOR FINAL	191,42	
16/07/2025	166360	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/2 CONSUMIDOR FINAL		195,50
16/07/2025	166360	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/2 CONSUMIDOR FINAL	4,08	
16/07/2025	166361	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30707/1 CONSUMIDOR FINAL	25,56	
16/07/2025	166361	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30707/1 CONSUMIDOR FINAL		26,00
				TRANSPORTE	4.114.820,17	4.114.820,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.78/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.114.820,17	4.114.820,61
16/07/2025	166361	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30707/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
16/07/2025	166362	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60924/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO	108,14	
16/07/2025	166362	1827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60924/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO		110,00
16/07/2025	166362	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60924/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO	1,86	
16/07/2025	166363	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/2 CONSUMIDOR FINAL	422,98	
16/07/2025	166363	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/2 CONSUMIDOR FINAL		432,00
16/07/2025	166363	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/2 CONSUMIDOR FINAL	9,02	
16/07/2025	166364	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61139/1 ANDREA GONZAGA KOCH MORAES	1.567,04	
16/07/2025	166364	4713	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61139/1 ANDREA GONZAGA KOCH MORAES		1.600,00
16/07/2025	166364	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61139/1 ANDREA GONZAGA KOCH MORAES	32,96	
16/07/2025	166365	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/1 CONSUMIDOR FINAL	171,33	
16/07/2025	166365	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/1 CONSUMIDOR FINAL		175,00
16/07/2025	166365	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/1 CONSUMIDOR FINAL	3,67	
16/07/2025	166366	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30748/1 CONSUMIDOR FINAL	476,80	
16/07/2025	166366	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30748/1 CONSUMIDOR FINAL		485,00
16/07/2025	166366	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30748/1 CONSUMIDOR FINAL	8,20	
16/07/2025	166367	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30772/1 CONSUMIDOR FINAL	393,24	
16/07/2025	166367	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30772/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
16/07/2025	166367	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30772/1 CONSUMIDOR FINAL	6,76	
16/07/2025	166368	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30783/1 CONSUMIDOR FINAL	58,99	
16/07/2025	166368	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30783/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
16/07/2025	166368	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30783/1 CONSUMIDOR FINAL	1,01	
16/07/2025	166369	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30733/1 CONSUMIDOR FINAL	108,14	
16/07/2025	166369	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30733/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
16/07/2025	166369	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30733/1 CONSUMIDOR FINAL	1,86	
16/07/2025	166370	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60950/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	348,57	
16/07/2025	166370	4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60950/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		354,57
16/07/2025	166370	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60950/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	6,00	
16/07/2025	166371	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/1 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	542,84	
16/07/2025	166371	6098	FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/1 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD		554,44
16/07/2025	166371	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/1 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	11,60	
16/07/2025	166372	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/1 CONSUMIDOR FINAL	1.807,05	
16/07/2025	166372	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/1 CONSUMIDOR FINAL		1.845,62
16/07/2025	166372	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/1 CONSUMIDOR FINAL	38,57	
16/07/2025	166373	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61063/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	98,31	
16/07/2025	166373	1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61063/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		100,00
16/07/2025	166373	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61063/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	1,69	
16/07/2025	166374	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30736/1 CONSUMIDOR FINAL	85,57	
				TRANSPORTE	4.121.132,81	4.121.047,24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.79/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.121.132,81	4.121.047,24
16/07/2025	166374	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30736/1 CONSUMIDOR FINAL		87,05
16/07/2025	166374	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30736/1 CONSUMIDOR FINAL	1,48	
16/07/2025	166375	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60948/1 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	196,62	
16/07/2025	166375	1903	OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60948/1 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO		200,00
16/07/2025	166375	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60948/1 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO	3,38	
16/07/2025	166376	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31036/1 CONSUMIDOR FINAL	27,72	
16/07/2025	166376	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31036/1 CONSUMIDOR FINAL		28,00
16/07/2025	166376	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31036/1 CONSUMIDOR FINAL	0,28	
16/07/2025	166377	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31121/1 CONSUMIDOR FINAL	219,80	
16/07/2025	166377	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31121/1 CONSUMIDOR FINAL		222,00
16/07/2025	166377	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31121/1 CONSUMIDOR FINAL	2,20	
16/07/2025	166378	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61007/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	206,45	
16/07/2025	166378	1449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61007/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA		210,00
16/07/2025	166378	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61007/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA	3,55	
16/07/2025	166379	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30862/1 CONSUMIDOR FINAL	186,78	
16/07/2025	166379	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30862/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
16/07/2025	166379	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30862/1 CONSUMIDOR FINAL	3,22	
16/07/2025	166380	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30880/1 CONSUMIDOR FINAL	64,68	
16/07/2025	166380	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30880/1 CONSUMIDOR FINAL		65,80
16/07/2025	166380	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30880/1 CONSUMIDOR FINAL	1,12	
16/07/2025	166381	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/1 CONSUMIDOR FINAL	232,53	
16/07/2025	166381	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/1 CONSUMIDOR FINAL		237,50
16/07/2025	166381	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/1 CONSUMIDOR FINAL	4,97	
16/07/2025	166382	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61101/1 HELIO JOSE MASTRELLA	138,03	
16/07/2025	166382	4568	HELIO JOSE MASTRELLA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61101/1 HELIO JOSE MASTRELLA		140,41
16/07/2025	166382	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61101/1 HELIO JOSE MASTRELLA	2,38	
16/07/2025	166383	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61146/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	119,39	
16/07/2025	166383	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61146/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		121,45
16/07/2025	166383	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61146/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	2,06	
16/07/2025	166384	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30763/1 CONSUMIDOR FINAL	25,57	
16/07/2025	166384	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30763/1 CONSUMIDOR FINAL		26,00
16/07/2025	166384	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30763/1 CONSUMIDOR FINAL	0,43	
16/07/2025	166385	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30764/1 CONSUMIDOR FINAL	78,65	
16/07/2025	166385	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30764/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
16/07/2025	166385	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30764/1 CONSUMIDOR FINAL	1,35	
16/07/2025	166386	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30765/1 CONSUMIDOR FINAL	26,93	
16/07/2025	166386	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30765/1 CONSUMIDOR FINAL		27,39
16/07/2025	166386	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30765/1 CONSUMIDOR FINAL	0,46	
16/07/2025	166387	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31151/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
				TRANSPORTE	4.122.930,36	4.122.682,84

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.80/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.122.930,36	4.122.682,84
16/07/2025	166387	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31151/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
16/07/2025	166387	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31151/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
16/07/2025	166388	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31144/1 CONSUMIDOR FINAL	108,91	
16/07/2025	166388	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31144/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
16/07/2025	166388	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31144/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
16/07/2025	166389	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31178/1 CONSUMIDOR FINAL	287,12	
16/07/2025	166389	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31178/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
16/07/2025	166389	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31178/1 CONSUMIDOR FINAL	2,88	
16/07/2025	166390	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31190/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
16/07/2025	166390	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31190/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
16/07/2025	166390	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31190/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
16/07/2025	166392	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30860/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
16/07/2025	166392	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30860/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
16/07/2025	166392	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30860/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
16/07/2025	166393	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30867/1 CONSUMIDOR FINAL	83,56	
16/07/2025	166393	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30867/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
16/07/2025	166393	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30867/1 CONSUMIDOR FINAL	1,44	
16/07/2025	166394	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30874/1 CONSUMIDOR FINAL	98,31	
16/07/2025	166394	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30874/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/07/2025	166394	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30874/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
16/07/2025	166395	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61087/1 MARTA REGINA M FERREIRA	100,41	
16/07/2025	166395	2235	MARTA REGINA M FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61087/1 MARTA REGINA M FERREIRA		102,14
16/07/2025	166395	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61087/1 MARTA REGINA M FERREIRA	1,73	
16/07/2025	166396	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30940/1 CONSUMIDOR FINAL	66,85	
16/07/2025	166396	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30940/1 CONSUMIDOR FINAL		68,00
16/07/2025	166396	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30940/1 CONSUMIDOR FINAL	1,15	
16/07/2025	166397	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30942/1 CONSUMIDOR FINAL	63,13	
16/07/2025	166397	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30942/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
16/07/2025	166397	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30942/1 CONSUMIDOR FINAL	1,87	
16/07/2025	166398	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61168/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	171,05	
16/07/2025	166398	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61168/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		174,00
16/07/2025	166398	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61168/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	2,95	
16/07/2025	166399	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30963/1 CONSUMIDOR FINAL	344,08	
16/07/2025	166399	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30963/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
16/07/2025	166399	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30963/1 CONSUMIDOR FINAL	5,92	
16/07/2025	166400	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61183/1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	147,46	
16/07/2025	166400	5883	ROBERTO CARLOS FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61183/1 ROBERTO CARLOS FERREIRA		150,01
16/07/2025	166400	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61183/1 ROBERTO CARLOS FERREIRA	2,55	
16/07/2025	166401	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60994/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	126,82	
				TRANSPORTE	4.124.863,81	4.124.736,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.81/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.124.863,81	4.124.736,99
16/07/2025	166401	1299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60994/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO		129,00
16/07/2025	166401	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60994/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	2,18	
16/07/2025	166402	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/1 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	489,55	
16/07/2025	166402	6097	JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/1 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR		500,00
16/07/2025	166402	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/1 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	10,45	
16/07/2025	166403	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60997/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	96,35	
16/07/2025	166403	1299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60997/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO		98,00
16/07/2025	166403	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60997/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	1,65	
16/07/2025	166404	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30808/1 CONSUMIDOR FINAL	367,67	
16/07/2025	166404	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30808/1 CONSUMIDOR FINAL		374,00
16/07/2025	166404	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30808/1 CONSUMIDOR FINAL	6,33	
16/07/2025	166405	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61024/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	75,69	
16/07/2025	166405	1872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61024/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		77,00
16/07/2025	166405	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61024/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA	1,31	
16/07/2025	166406	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61429/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	386,13	
16/07/2025	166406	6115	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61429/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		390,00
16/07/2025	166406	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61429/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	3,87	
16/07/2025	166407	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31223/1 CONSUMIDOR FINAL	105,41	
16/07/2025	166407	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31223/1 CONSUMIDOR FINAL		106,47
16/07/2025	166407	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31223/1 CONSUMIDOR FINAL	1,06	
16/07/2025	166408	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31226/1 CONSUMIDOR FINAL	267,32	
16/07/2025	166408	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31226/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
16/07/2025	166408	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31226/1 CONSUMIDOR FINAL	2,68	
16/07/2025	166409	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61088/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA	1.599,50	
16/07/2025	166409	4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61088/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA		1.627,00
16/07/2025	166409	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61088/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA	27,50	
16/07/2025	166410	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30882/1 CONSUMIDOR FINAL	216,28	
16/07/2025	166410	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30882/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
16/07/2025	166410	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30882/1 CONSUMIDOR FINAL	3,72	
16/07/2025	166411	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30891/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
16/07/2025	166411	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30891/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
16/07/2025	166411	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30891/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
16/07/2025	166412	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61363/1 IVANISE RODRIGUES LEAO	1.924,07	
16/07/2025	166412	6162	IVANISE RODRIGUES LEAO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61363/1 IVANISE RODRIGUES LEAO		1.950,03
16/07/2025	166412	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61363/1 IVANISE RODRIGUES LEAO	25,96	
16/07/2025	166413	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31208/1 CONSUMIDOR FINAL	118,81	
16/07/2025	166413	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31208/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
16/07/2025	166413	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31208/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
16/07/2025	166414	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31216/1 CONSUMIDOR FINAL	34,53	
				TRANSPORTE	4.130.683,02	4.130.648,49

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.82/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.130.683,02	4.130.648,49
16/07/2025	166414	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31216/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
16/07/2025	166414	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31216/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
16/07/2025	166415	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30844/1 CONSUMIDOR FINAL	50,92	
16/07/2025	166415	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30844/1 CONSUMIDOR FINAL		52,00
16/07/2025	166415	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30844/1 CONSUMIDOR FINAL	1,08	
16/07/2025	166416	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61067/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	2.949,30	
16/07/2025	166416	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61067/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		3.000,02
16/07/2025	166416	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61067/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	50,72	
16/07/2025	166417	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30856/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
16/07/2025	166417	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30856/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
16/07/2025	166417	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30856/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
16/07/2025	166418	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31231/1 CONSUMIDOR FINAL	316,83	
16/07/2025	166418	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31231/1 CONSUMIDOR FINAL		320,00
16/07/2025	166418	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31231/1 CONSUMIDOR FINAL	3,17	
16/07/2025	166419	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61464/1 LORIVAL CAMARGO	128,71	
16/07/2025	166419	4772	LORIVAL CAMARGO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61464/1 LORIVAL CAMARGO		130,00
16/07/2025	166419	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61464/1 LORIVAL CAMARGO	1,29	
16/07/2025	166420	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31248/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
16/07/2025	166420	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31248/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
16/07/2025	166420	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31248/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
16/07/2025	166421	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31255/1 CONSUMIDOR FINAL	54,65	
16/07/2025	166421	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31255/1 CONSUMIDOR FINAL		55,20
16/07/2025	166421	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31255/1 CONSUMIDOR FINAL	0,55	
16/07/2025	166422	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61151/1 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	142,54	
16/07/2025	166422	6126	SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61151/1 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA		145,00
16/07/2025	166422	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61151/1 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA	2,46	
16/07/2025	166423	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30930/1 CONSUMIDOR FINAL	83,07	
16/07/2025	166423	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30930/1 CONSUMIDOR FINAL		84,50
16/07/2025	166423	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30930/1 CONSUMIDOR FINAL	1,43	
16/07/2025	166424	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30935/1 CONSUMIDOR FINAL	103,22	
16/07/2025	166424	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30935/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
16/07/2025	166424	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30935/1 CONSUMIDOR FINAL	1,78	
16/07/2025	166425	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30936/1 CONSUMIDOR FINAL	108,61	
16/07/2025	166425	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30936/1 CONSUMIDOR FINAL		110,48
16/07/2025	166425	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30936/1 CONSUMIDOR FINAL	1,87	
16/07/2025	166426	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61156/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS	231,02	
16/07/2025	166426	6004	MOEMA DA CUNHA BASTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61156/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS		235,00
16/07/2025	166426	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61156/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS	3,98	
16/07/2025	166427	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/1 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	293,73	
				TRANSPORTE	4.135.374,42	4.135.080,69

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.83/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.135.374,42	4.135.080,69
16/07/2025	166427	1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/1 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		300,00
16/07/2025	166427	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/1 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	6,27	
16/07/2025	166428	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/1 CONSUMIDOR FINAL	264,36	
16/07/2025	166428	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
16/07/2025	166428	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/1 CONSUMIDOR FINAL	5,64	
16/07/2025	166429	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61169/1 BENONE JOSE DE ALMEIDA	117,61	
16/07/2025	166429	1472	BENONE JOSE DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61169/1 BENONE JOSE DE ALMEIDA		119,64
16/07/2025	166429	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61169/1 BENONE JOSE DE ALMEIDA	2,03	
16/07/2025	166430	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31268/1 CONSUMIDOR FINAL	5,27	
16/07/2025	166430	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31268/1 CONSUMIDOR FINAL		5,33
16/07/2025	166430	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31268/1 CONSUMIDOR FINAL	0,06	
16/07/2025	166431	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61516/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	18,81	
16/07/2025	166431	3564	TOTAL REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61516/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		19,00
16/07/2025	166431	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61516/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	0,19	
16/07/2025	166432	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31301/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
16/07/2025	166432	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31301/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
16/07/2025	166432	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31301/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
16/07/2025	166433	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31302/1 CONSUMIDOR FINAL	54,30	
16/07/2025	166433	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31302/1 CONSUMIDOR FINAL		54,85
16/07/2025	166433	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31302/1 CONSUMIDOR FINAL	0,55	
16/07/2025	166434	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30876/1 CONSUMIDOR FINAL	231,02	
16/07/2025	166434	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30876/1 CONSUMIDOR FINAL		235,00
16/07/2025	166434	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30876/1 CONSUMIDOR FINAL	3,98	
16/07/2025	166435	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61086/1 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	1.032,26	
16/07/2025	166435	1481	RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61086/1 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA		1.050,00
16/07/2025	166435	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61086/1 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA	17,74	
16/07/2025	166436	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30889/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
16/07/2025	166436	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30889/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
16/07/2025	166436	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30889/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
16/07/2025	166437	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61110/1 EDSON NUNES VIEIRA	113,05	
16/07/2025	166437	5385	EDSON NUNES VIEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61110/1 EDSON NUNES VIEIRA		115,00
16/07/2025	166437	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61110/1 EDSON NUNES VIEIRA	1,95	
16/07/2025	166438	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61111/1 EULI JOSE BRAGA	68,02	
16/07/2025	166438	1360	EULI JOSE BRAGA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61111/1 EULI JOSE BRAGA		69,19
16/07/2025	166438	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61111/1 EULI JOSE BRAGA	1,17	
16/07/2025	166439	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/1 CONSUMIDOR FINAL	1.067,23	
16/07/2025	166439	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/1 CONSUMIDOR FINAL		1.090,01
16/07/2025	166439	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/1 CONSUMIDOR FINAL	22,78	
16/07/2025	166440	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30923/1 CONSUMIDOR FINAL	353,91	
				TRANSPORTE	4.138.922,62	4.138.568,71

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.84/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.138.922,62	4.138.568,71
16/07/2025	166440	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30923/1 CONSUMIDOR FINAL		360,00
16/07/2025	166440	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30923/1 CONSUMIDOR FINAL	6,09	
16/07/2025	166441	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30932/1 CONSUMIDOR FINAL	160,24	
16/07/2025	166441	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30932/1 CONSUMIDOR FINAL		163,00
16/07/2025	166441	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30932/1 CONSUMIDOR FINAL	2,76	
16/07/2025	166442	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31058/1 CONSUMIDOR FINAL	59,40	
16/07/2025	166442	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31058/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
16/07/2025	166442	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31058/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
16/07/2025	166443	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61274/1 NEILTON FERNANDES DE DEUS	148,51	
16/07/2025	166443	4768	NEILTON FERNANDES DE DEUS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61274/1 NEILTON FERNANDES DE DEUS		150,01
16/07/2025	166443	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61274/1 NEILTON FERNANDES DE DEUS	1,50	
16/07/2025	166444	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31063/1 CONSUMIDOR FINAL	113,86	
16/07/2025	166444	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31063/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
16/07/2025	166444	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31063/1 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
16/07/2025	166445	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30943/1 CONSUMIDOR FINAL	120,92	
16/07/2025	166445	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30943/1 CONSUMIDOR FINAL		123,00
16/07/2025	166445	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30943/1 CONSUMIDOR FINAL	2,08	
16/07/2025	166446	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30950/1 CONSUMIDOR FINAL	92,25	
16/07/2025	166446	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30950/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
16/07/2025	166446	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30950/1 CONSUMIDOR FINAL	2,75	
16/07/2025	166447	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61158/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	62,91	
16/07/2025	166447	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61158/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		64,00
16/07/2025	166447	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61158/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	1,09	
16/07/2025	166448	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30964/1 CONSUMIDOR FINAL	34,14	
16/07/2025	166448	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30964/1 CONSUMIDOR FINAL		34,73
16/07/2025	166448	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30964/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
16/07/2025	166449	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31234/1 CONSUMIDOR FINAL	128,71	
16/07/2025	166449	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31234/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
16/07/2025	166449	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31234/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
16/07/2025	166450	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61467/1 EDGAR FERREIRA	376,23	
16/07/2025	166450	1297	EDGAR FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61467/1 EDGAR FERREIRA		380,00
16/07/2025	166450	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61467/1 EDGAR FERREIRA	3,77	
16/07/2025	166451	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31262/1 CONSUMIDOR FINAL	233,66	
16/07/2025	166451	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31262/1 CONSUMIDOR FINAL		236,00
16/07/2025	166451	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31262/1 CONSUMIDOR FINAL	2,34	
16/07/2025	166452	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31094/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
16/07/2025	166452	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31094/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/07/2025	166452	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31094/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
16/07/2025	166453	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31105/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
				TRANSPORTE	4.140.678,46	4.140.579,45

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.85/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.140.678,46	4.140.579,45
16/07/2025	166453	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31105/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
16/07/2025	166453	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31105/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
16/07/2025	166454	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31114/1 CONSUMIDOR FINAL	74,25	
16/07/2025	166454	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31114/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
16/07/2025	166454	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31114/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
16/07/2025	166455	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31137/1 CONSUMIDOR FINAL	11,84	
16/07/2025	166455	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31137/1 CONSUMIDOR FINAL		12,00
16/07/2025	166455	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31137/1 CONSUMIDOR FINAL	0,16	
16/07/2025	166456	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31289/1 CONSUMIDOR FINAL	138,13	
16/07/2025	166456	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31289/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
16/07/2025	166456	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31289/1 CONSUMIDOR FINAL	1,87	
16/07/2025	166457	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31305/1 CONSUMIDOR FINAL	297,03	
16/07/2025	166457	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31305/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
16/07/2025	166457	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31305/1 CONSUMIDOR FINAL	2,97	
16/07/2025	166458	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61355/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	49,50	
16/07/2025	166458	1073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61355/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		50,00
16/07/2025	166458	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61355/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS	0,50	
16/07/2025	166459	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31175/1 CONSUMIDOR FINAL	72,02	
16/07/2025	166459	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31175/1 CONSUMIDOR FINAL		73,00
16/07/2025	166459	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31175/1 CONSUMIDOR FINAL	0,98	
16/07/2025	166460	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61384/1 RODRIGO CUNHA	277,22	
16/07/2025	166460	2771	RODRIGO CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61384/1 RODRIGO CUNHA		280,00
16/07/2025	166460	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61384/1 RODRIGO CUNHA	2,78	
16/07/2025	166461	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31199/1 CONSUMIDOR FINAL	61,17	
16/07/2025	166461	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31199/1 CONSUMIDOR FINAL		62,00
16/07/2025	166461	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31199/1 CONSUMIDOR FINAL	0,83	
16/07/2025	166462	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31265/1 CONSUMIDOR FINAL	207,92	
16/07/2025	166462	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31265/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
16/07/2025	166462	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31265/1 CONSUMIDOR FINAL	2,08	
16/07/2025	166612	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF: 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA	247,52	
16/07/2025	166612	6110	IFB AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF: 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA		250,00
16/07/2025	166612	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF: 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA	2,48	
17/07/2025	153774	6195	GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61551 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	385,00	
17/07/2025	153774	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61551 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES		385,00
17/07/2025	153775	5173	MARLICIO DE NATAL COUTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61552 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	670,00	
17/07/2025	153775	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61552 MARLICIO DE NATAL COUTINHO		670,00
17/07/2025	153776	6196	GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61553 GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA	30,03	
17/07/2025	153776	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61553 GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA		30,03
17/07/2025	153777	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61554 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	4.000,00	
				TRANSPORTE	4.147.216,48	4.143.216,48

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.86/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.147.216,48	4.143.216,48
17/07/2025	153777	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61554 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		4.000,00
17/07/2025	153778	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61555 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	370,00	
17/07/2025	153778	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61555 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		370,00
17/07/2025	153779	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61556 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	84,78	
17/07/2025	153779	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61556 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		84,78
17/07/2025	153780	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61556 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	393,33	
17/07/2025	153780	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61556 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		393,33
17/07/2025	153781	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61557 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	54,10	
17/07/2025	153781	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61557 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		54,10
17/07/2025	153782	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61557 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	156,17	
17/07/2025	153782	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61557 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		156,17
17/07/2025	153783	1866	ALCIDES ALVES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61558 ALCIDES ALVES NETO	610,00	
17/07/2025	153783	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61558 ALCIDES ALVES NETO		610,00
17/07/2025	153784	1866	ALCIDES ALVES NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61558 ALCIDES ALVES NETO	25,20	
17/07/2025	153784	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61558 ALCIDES ALVES NETO		25,20
17/07/2025	153785	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61559 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	3.118,06	
17/07/2025	153785	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61559 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		3.118,06
17/07/2025	153786	6197	ROSEMAR DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61560 ROSEMAR DE PAULA	2.250,10	
17/07/2025	153786	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61560 ROSEMAR DE PAULA		2.250,10
17/07/2025	153787	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61561 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	1.113,40	
17/07/2025	153787	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61561 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		1.113,40
17/07/2025	153788	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61561 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	2.115,86	
17/07/2025	153788	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61561 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		2.115,86
17/07/2025	153789	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61562 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	280,00	
17/07/2025	153789	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61562 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		280,00
17/07/2025	153790	3564	TOTAL REFRIGERACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61563 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	42,24	
17/07/2025	153790	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61563 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		42,24
17/07/2025	153791	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31359 CLIENTES DIVERSOS	27,49	
17/07/2025	153791	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31359 CLIENTES DIVERSOS		27,49
17/07/2025	153792	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31360 CLIENTES DIVERSOS	86,00	
17/07/2025	153792	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31360 CLIENTES DIVERSOS		86,00
17/07/2025	153793	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31361 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
17/07/2025	153793	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31361 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
17/07/2025	153794	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31362 CLIENTES DIVERSOS	18,36	
17/07/2025	153794	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31362 CLIENTES DIVERSOS		18,36
17/07/2025	153795	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31362 CLIENTES DIVERSOS	55,40	
17/07/2025	153795	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31362 CLIENTES DIVERSOS		55,40
17/07/2025	153796	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31363 CLIENTES DIVERSOS	53,32	
				TRANSPORTE	4.160.070,29	4.160.016,97

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.87/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.160.070,29	4.160.016,97
17/07/2025	153796	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31363 CLIENTES DIVERSOS		53,32
17/07/2025	153797	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31363 CLIENTES DIVERSOS	346,68	
17/07/2025	153797	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31363 CLIENTES DIVERSOS		346,68
17/07/2025	153798	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31364 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
17/07/2025	153798	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31364 CLIENTES DIVERSOS		340,00
17/07/2025	153799	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31365 CLIENTES DIVERSOS	860,72	
17/07/2025	153799	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31365 CLIENTES DIVERSOS		860,72
17/07/2025	153800	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31365 CLIENTES DIVERSOS	109,28	
17/07/2025	153800	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31365 CLIENTES DIVERSOS		109,28
17/07/2025	153801	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31366 CLIENTES DIVERSOS	109,86	
17/07/2025	153801	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31366 CLIENTES DIVERSOS		109,86
17/07/2025	153802	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31366 CLIENTES DIVERSOS	230,14	
17/07/2025	153802	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31366 CLIENTES DIVERSOS		230,14
17/07/2025	153803	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31367 CLIENTES DIVERSOS	5,70	
17/07/2025	153803	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31367 CLIENTES DIVERSOS		5,70
17/07/2025	153804	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31368 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
17/07/2025	153804	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31368 CLIENTES DIVERSOS		30,00
17/07/2025	153805	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31369 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
17/07/2025	153805	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31369 CLIENTES DIVERSOS		100,00
17/07/2025	153806	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31370 CLIENTES DIVERSOS	45,90	
17/07/2025	153806	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31370 CLIENTES DIVERSOS		45,90
17/07/2025	153807	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31370 CLIENTES DIVERSOS	176,60	
17/07/2025	153807	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31370 CLIENTES DIVERSOS		176,60
17/07/2025	153808	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31371 CLIENTES DIVERSOS	210,00	
17/07/2025	153808	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31371 CLIENTES DIVERSOS		210,00
17/07/2025	155940	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 978627 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	305,99	
17/07/2025	155940	2092	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 978627 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		305,99
17/07/2025	155941	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 442265 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.928,81	
17/07/2025	155941	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 442265 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		11.928,81
17/07/2025	155942	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13460 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	98,46	
17/07/2025	155942	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13460 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		98,46
17/07/2025	155943	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24 LEAR ENGENHARIA LTDA	1.000,00	
17/07/2025	155943	5989	LEAR ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24 LEAR ENGENHARIA LTDA		1.000,00
17/07/2025	156252	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	28.906,87	
17/07/2025	156252	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61000 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.658,00
17/07/2025	156252	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61126 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.032,00
17/07/2025	156252	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61229 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		888,89
17/07/2025	156252	1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61240 / 1 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO		1.343,76
				TRANSPORTE	4.204.875,30	4.181.891,08

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.88/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.204.875,30	4.181.891,08
17/07/2025	156252	1496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61276 / 1 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA		6.699,24
17/07/2025	156252	1264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61385 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA		14.608,42
17/07/2025	156252	3493	RAFAELA RODRIGUES GONDIM-EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61390 / 1 RAFAELA RODRIGUES GONDIM-EPP		732,76
17/07/2025	156252	1824	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61431 / 1 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA		429,00
17/07/2025	156252	1824	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61432 / 1 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA		514,80
17/07/2025	156483	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
17/07/2025	156483	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
17/07/2025	156484	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	20.557,30	
17/07/2025	156484	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		20.557,30
17/07/2025	156644	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61551 / 1 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	385,00	
17/07/2025	156644	6195	GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61551 / 1 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES		385,00
17/07/2025	156645	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31364 / 1 CLIENTES DIVERSOS	340,00	
17/07/2025	156645	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31364 / 1 CLIENTES DIVERSOS		340,00
17/07/2025	156646	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61560 / 1 ROSEMAR DE PAULA	2.250,00	
17/07/2025	156646	6197	ROSEMAR DE PAULA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61560 / 1 ROSEMAR DE PAULA		2.250,00
17/07/2025	156647	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61560 / 1 ROSEMAR DE PAULA	0,10	
17/07/2025	156647	6197	ROSEMAR DE PAULA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61560 / 1 ROSEMAR DE PAULA		0,10
17/07/2025	156773	2740	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 3 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2.277,71	
17/07/2025	156773	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 3 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP		2.277,71
17/07/2025	156774	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5358 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	835,48	
17/07/2025	156774	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5358 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		835,48
17/07/2025	156775	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 26311 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	205,80	
17/07/2025	156775	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 26311 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		205,80
17/07/2025	156776	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	3.119,31	
17/07/2025	156776	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		3.119,31
17/07/2025	156777	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.457,46	
17/07/2025	156777	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.457,46
17/07/2025	156778	5229	ALGAR TELECOM SA	PAGAMENTO NF de S 3371646 / 1 ALGAR TELECOM SA	228,67	
17/07/2025	156778	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 3371646 / 1 ALGAR TELECOM SA		228,67
17/07/2025	156780	2092	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 978627 / 1 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	305,99	
17/07/2025	156780	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 978627 / 1 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		305,99
17/07/2025	156781	5989	LEAR ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NFS-e 24 / 1 LEAR ENGENHARIA LTDA	1.000,00	
17/07/2025	156781	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24 / 1 LEAR ENGENHARIA LTDA		1.000,00
17/07/2025	159419	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 442265 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.864,22	
17/07/2025	159419	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 442160 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	75.595,79	
17/07/2025	159419	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-442265 / 442160 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO		86.460,01
17/07/2025	159897	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 07/2025	1.048,74	
17/07/2025	159897	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 07/2025		1.048,74
17/07/2025	161746	344	TAXAS DE LICENÇAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS TPI ANO:2025	607,52	
				TRANSPORTE	4.325.984,18	4.325.376,66

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.89/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.325.984,18	4.325.376,66
17/07/2025	161746	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS TPI ANO:2025		607,52
17/07/2025	161747	344	TAXAS DE LICENÇAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS TPI ANO:2024	708,10	
17/07/2025	161747	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS TPI ANO:2024		708,10
17/07/2025	162346	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61553 / 1 GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA	30,03	
17/07/2025	162346	6196	GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61553 / 1 GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA		30,03
17/07/2025	162347	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31360 / 1 CLIENTES DIVERSOS	86,00	
17/07/2025	162347	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31360 / 1 CLIENTES DIVERSOS		86,00
17/07/2025	163158	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02764541112 NF-61570	500,00	
17/07/2025	163158	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02764541112 NF-61570		500,00
17/07/2025	165226	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61552 / 1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	670,00	
17/07/2025	165226	5173	MARLICIO DE NATAL COUTINHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61552 / 1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO		670,00
18/07/2025	153809	4735	CANAA RURAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61564 CANAA RURAL LTDA	3.608,70	
18/07/2025	153809	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61564 CANAA RURAL LTDA		3.608,70
18/07/2025	153810	6198	RODRIGO MACHADO RIBEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61565 RODRIGO MACHADO RIBEIRO	1.900,00	
18/07/2025	153810	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61565 RODRIGO MACHADO RIBEIRO		1.900,00
18/07/2025	153811	2879	ESPECIALISTA FERRAM.FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61566 ESPECIALISTA FERRAM.FERRAGENS LTDA	1.352,17	
18/07/2025	153811	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61566 ESPECIALISTA FERRAM.FERRAGENS LTDA		1.352,17
18/07/2025	153812	6199	WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61567 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	2.212,05	
18/07/2025	153812	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61567 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		2.212,05
18/07/2025	153813	6199	WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61567 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	917,95	
18/07/2025	153813	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61567 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		917,95
18/07/2025	153814	1931	JOAO ALVES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61568 JOAO ALVES DA SILVA	380,00	
18/07/2025	153814	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61568 JOAO ALVES DA SILVA		380,00
18/07/2025	153815	2703	ARMAZEM DO FAZENDEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61569 ARMAZEM DO FAZENDEIRO	350,00	
18/07/2025	153815	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61569 ARMAZEM DO FAZENDEIRO		350,00
18/07/2025	153816	6200	DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61570 DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA	500,00	
18/07/2025	153816	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61570 DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA		500,00
18/07/2025	153817	2811	CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61571 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.527,83	
18/07/2025	153817	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61571 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.527,83
18/07/2025	153818	6201	OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61573 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	137,48	
18/07/2025	153818	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61573 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA		137,48
18/07/2025	153819	6201	OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61573 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	196,52	
18/07/2025	153819	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61573 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA		196,52
18/07/2025	153820	6202	DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61575 DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT	3.897,07	
18/07/2025	153820	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61575 DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT		3.897,07
18/07/2025	153821	1933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61576 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	121,84	
18/07/2025	153821	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61576 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		121,84
18/07/2025	153822	1933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61576 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	278,16	
				TRANSPORTE	4.345.358,08	4.345.079,92

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.90/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.345.358,08	4.345.079,92
18/07/2025	153822	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61576 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		278,16
18/07/2025	153823	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31372 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
18/07/2025	153823	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31372 CLIENTES DIVERSOS		12,00
18/07/2025	153824	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31373 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
18/07/2025	153824	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31373 CLIENTES DIVERSOS		45,00
18/07/2025	153825	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31374 CLIENTES DIVERSOS	630,00	
18/07/2025	153825	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31374 CLIENTES DIVERSOS		630,00
18/07/2025	153826	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31375 CLIENTES DIVERSOS	224,33	
18/07/2025	153826	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31375 CLIENTES DIVERSOS		224,33
18/07/2025	153827	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31375 CLIENTES DIVERSOS	25,67	
18/07/2025	153827	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31375 CLIENTES DIVERSOS		25,67
18/07/2025	153828	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31376 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
18/07/2025	153828	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31376 CLIENTES DIVERSOS		45,00
18/07/2025	153829	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31377 CLIENTES DIVERSOS	219,42	
18/07/2025	153829	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31377 CLIENTES DIVERSOS		219,42
18/07/2025	153830	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31377 CLIENTES DIVERSOS	390,58	
18/07/2025	153830	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31377 CLIENTES DIVERSOS		390,58
18/07/2025	153831	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31378 CLIENTES DIVERSOS	75,22	
18/07/2025	153831	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31378 CLIENTES DIVERSOS		75,22
18/07/2025	153832	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31378 CLIENTES DIVERSOS	8,78	
18/07/2025	153832	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31378 CLIENTES DIVERSOS		8,78
18/07/2025	153833	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31379 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/07/2025	153833	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31379 CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/07/2025	153834	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31380 CLIENTES DIVERSOS	18,36	
18/07/2025	153834	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31380 CLIENTES DIVERSOS		18,36
18/07/2025	153835	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31380 CLIENTES DIVERSOS	88,30	
18/07/2025	153835	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31380 CLIENTES DIVERSOS		88,30
18/07/2025	153836	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31381 CLIENTES DIVERSOS	39,31	
18/07/2025	153836	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31381 CLIENTES DIVERSOS		39,31
18/07/2025	153837	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31381 CLIENTES DIVERSOS	85,73	
18/07/2025	153837	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31381 CLIENTES DIVERSOS		85,73
18/07/2025	153838	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31382 CLIENTES DIVERSOS	56,00	
18/07/2025	153838	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31382 CLIENTES DIVERSOS		56,00
18/07/2025	153839	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31383 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
18/07/2025	153839	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31383 CLIENTES DIVERSOS		45,00
18/07/2025	155944	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 39 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	2.790,00	
18/07/2025	155944	6229	SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 39 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		2.790,00
18/07/2025	155945	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 301695 CW3 TRANSLOG - GYN	77,25	
				TRANSPORTE	4.350.484,03	4.350.406,78

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.91/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.350.484,03	4.350.406,78
18/07/2025	155945	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 301695 CW3 TRANSLOG - GYN		77,25
18/07/2025	155946	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 301710 CW3 TRANSLOG - GYN	109,10	
18/07/2025	155946	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 301710 CW3 TRANSLOG - GYN		109,10
18/07/2025	156253	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	18.365,16	
18/07/2025	156253	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60911 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.558,00
18/07/2025	156253	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60920 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.344,00
18/07/2025	156253	1889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60927 / 3 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA		1.049,00
18/07/2025	156253	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61199 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		1.000,00
18/07/2025	156253	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61199 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		11,66
18/07/2025	156253	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61202 / 2 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.328,00
18/07/2025	156253	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61242 / 1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		4.562,91
18/07/2025	156253	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61252 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		915,47
18/07/2025	156253	3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61254 / 1 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA		586,00
18/07/2025	156253	1470	ALIMENTUUS EIRELI ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61255 / 1 ALIMENTUUS EIRELI ME		2.662,65
18/07/2025	156253	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61256 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.347,47
18/07/2025	156485	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
18/07/2025	156485	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
18/07/2025	156486	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
18/07/2025	156486	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
18/07/2025	156487	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	84.733,66	
18/07/2025	156487	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		84.733,66
18/07/2025	156648	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61565 / 1 RODRIGO MACHADO RIBEIRO	1.900,00	
18/07/2025	156648	6198	RODRIGO MACHADO RIBEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61565 / 1 RODRIGO MACHADO RIBEIRO		1.900,00
18/07/2025	156782	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.928,34	
18/07/2025	156782	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.928,34
18/07/2025	156783	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.112,40	
18/07/2025	156783	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.112,40
18/07/2025	156784	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.601,26	
18/07/2025	156784	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.601,26
18/07/2025	156786	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:07/2025	1.322,38	
18/07/2025	156786	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:07/2025		1.322,38
18/07/2025	156787	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:07/2025	1.050,38	
18/07/2025	156787	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:07/2025		1.050,38
18/07/2025	156788	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:07/2025	2.644,76	
18/07/2025	156788	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:07/2025		2.644,76
18/07/2025	156789	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:07/2025	1.322,38	
18/07/2025	156789	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:07/2025		1.322,38
18/07/2025	156790	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:07/2025	1.322,38	
18/07/2025	156790	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:07/2025		1.322,38
				TRANSPORTE	4.476.929,09	4.476.929,09

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.92/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.476.929,09	4.476.929,09
18/07/2025	156791	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:07/2025	2.441,30	
18/07/2025	156791	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:07/2025		2.441,30
18/07/2025	156792	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:07/2025	1.322,38	
18/07/2025	156792	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:07/2025		1.322,38
18/07/2025	156793	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:07/2025	1.050,38	
18/07/2025	156793	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:07/2025		1.050,38
18/07/2025	156794	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:07/2025	1.415,92	
18/07/2025	156794	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:07/2025		1.415,92
18/07/2025	156795	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:07/2025	1.118,92	
18/07/2025	156795	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:07/2025		1.118,92
18/07/2025	156796	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:07/2025	1.591,78	
18/07/2025	156796	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:07/2025		1.591,78
18/07/2025	156797	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:07/2025	759,00	
18/07/2025	156797	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:07/2025		759,00
18/07/2025	156798	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:07/2025	1.424,09	
18/07/2025	156798	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:07/2025		1.424,09
18/07/2025	156799	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:07/2025	1.627,52	
18/07/2025	156799	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:07/2025		1.627,52
18/07/2025	156800	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:07/2025	1.415,92	
18/07/2025	156800	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:07/2025		1.415,92
18/07/2025	156801	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:07/2025	1.627,52	
18/07/2025	156801	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:07/2025		1.627,52
18/07/2025	156802	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:07/2025	1.424,09	
18/07/2025	156802	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:07/2025		1.424,09
18/07/2025	156803	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:07/2025	1.997,78	
18/07/2025	156803	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:07/2025		1.997,78
18/07/2025	156804	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:07/2025	1.050,38	
18/07/2025	156804	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:07/2025		1.050,38
18/07/2025	156805	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:07/2025	1.322,38	
18/07/2025	156805	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:07/2025		1.322,38
18/07/2025	156806	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:07/2025	1.322,38	
18/07/2025	156806	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:07/2025		1.322,38
18/07/2025	156807	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:07/2025	759,00	
18/07/2025	156807	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:07/2025		759,00
18/07/2025	156808	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:07/2025	883,54	
18/07/2025	156808	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:07/2025		883,54
18/07/2025	156809	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:07/2025	759,00	
				TRANSPORTE	4.502.242,37	4.501.483,37

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.93/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.502.242,37	4.501.483,37
18/07/2025	156809	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:07/2025		759,00
18/07/2025	156810	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:07/2025	883,54	
18/07/2025	156810	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:07/2025		883,54
18/07/2025	156811	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:07/2025	759,00	
18/07/2025	156811	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:07/2025		759,00
18/07/2025	156812	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:07/2025	759,00	
18/07/2025	156812	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:07/2025		759,00
18/07/2025	156813	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:07/2025	759,00	
18/07/2025	156813	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:07/2025		759,00
18/07/2025	156814	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:07/2025	883,54	
18/07/2025	156814	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:07/2025		883,54
18/07/2025	156815	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:07/2025	759,00	
18/07/2025	156815	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:07/2025		759,00
18/07/2025	156816	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:07/2025	759,00	
18/07/2025	156816	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:07/2025		759,00
18/07/2025	156817	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:07/2025	759,00	
18/07/2025	156817	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:07/2025		759,00
18/07/2025	156818	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:07/2025	2.262,48	
18/07/2025	156818	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:07/2025		2.262,48
18/07/2025	156785	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:07/2025	1.415,92	
18/07/2025	156785	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:07/2025		1.415,92
18/07/2025	159597	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO HUGO DE LEON SOUSA ALVES 07/2025	6.954,23	
18/07/2025	159597	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RESCISÃO HUGO DE LEON SOUSA ALVES 07/2025		6.954,23
18/07/2025	159617	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2025	11.926,14	
18/07/2025	159617	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2025		11.926,14
18/07/2025	159896	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 06/2025	7.354,56	
18/07/2025	159896	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 06/2025	25.541,62	
18/07/2025	159896	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF E INSS DO MÊS 06/2025		32.896,18
18/07/2025	162108	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:06/2025	449,86	
18/07/2025	162108	182	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:06/2025	92,63	
18/07/2025	162108	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:06/2025	29,88	
18/07/2025	162108	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARFS RETENÇÕES REF. MÊS:06/2025		572,37
18/07/2025	162348	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31372 / 1 CLIENTES DIVERSOS	12,00	
18/07/2025	162348	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31372 / 1 CLIENTES DIVERSOS		12,00
18/07/2025	163159	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 81724250159 NF-61601	4.000,00	
18/07/2025	163159	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 81724250159 NF-61601		4.000,00
18/07/2025	165227	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61570 / 1 DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA	500,00	
18/07/2025	165227	6200	DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61570 / 1 DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA		500,00
21/07/2025	153840	2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61577 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	307,09	
21/07/2025	153840	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61577 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		307,09
				TRANSPORTE	4.569.409,86	4.569.409,86

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.94/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.569.409,86	4.569.409,86
21/07/2025	153841	2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61577 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	1.476,91	
21/07/2025	153841	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61577 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		1.476,91
21/07/2025	153842	6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61578 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	3.837,96	
21/07/2025	153842	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61578 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		3.837,96
21/07/2025	153843	6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61578 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	1.898,19	
21/07/2025	153843	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61578 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		1.898,19
21/07/2025	153844	5592	VANISLEI FERNANDES BUENO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61579 VANISLEI FERNANDES BUENO	519,82	
21/07/2025	153844	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61579 VANISLEI FERNANDES BUENO		519,82
21/07/2025	153845	5592	VANISLEI FERNANDES BUENO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61579 VANISLEI FERNANDES BUENO	61,98	
21/07/2025	153845	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61579 VANISLEI FERNANDES BUENO		61,98
21/07/2025	153846	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61580 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.263,47	
21/07/2025	153846	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61580 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		5.263,47
21/07/2025	153847	5470	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61581 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	65,00	
21/07/2025	153847	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61581 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		65,00
21/07/2025	153848	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61582 EDMO MENDONCA PINHEIRO	1.297,60	
21/07/2025	153848	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61582 EDMO MENDONCA PINHEIRO		1.297,60
21/07/2025	153849	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61582 EDMO MENDONCA PINHEIRO	5.365,49	
21/07/2025	153849	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61582 EDMO MENDONCA PINHEIRO		5.365,49
21/07/2025	153850	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61583 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	1.258,83	
21/07/2025	153850	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61583 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		1.258,83
21/07/2025	153851	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61583 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	256,86	
21/07/2025	153851	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61583 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		256,86
21/07/2025	153852	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61584 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	480,00	
21/07/2025	153852	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61584 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		480,00
21/07/2025	153853	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61584 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	309,90	
21/07/2025	153853	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61584 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		309,90
21/07/2025	153854	2459	JOAO PEREIRA FULANETTI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61585 JOAO PEREIRA FULANETTI	447,21	
21/07/2025	153854	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61585 JOAO PEREIRA FULANETTI		447,21
21/07/2025	153855	2459	JOAO PEREIRA FULANETTI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61585 JOAO PEREIRA FULANETTI	100,79	
21/07/2025	153855	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61585 JOAO PEREIRA FULANETTI		100,79
21/07/2025	153856	6204	GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61586 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	69,55	
21/07/2025	153856	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61586 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA		69,55
21/07/2025	153857	6204	GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61586 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	160,45	
21/07/2025	153857	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61586 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA		160,45
21/07/2025	153858	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61587 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	4.238,77	
21/07/2025	153858	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61587 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		4.238,77
21/07/2025	153859	5488	LEANDRO MARQUES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61588 LEANDRO MARQUES DA SILVA	2.800,00	
21/07/2025	153859	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61588 LEANDRO MARQUES DA SILVA		2.800,00
21/07/2025	153860	6205	SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61589 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	3.876,58	
				TRANSPORTE	4.603.195,22	4.599.318,64

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.95/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.603.195,22	4.599.318,64
21/07/2025	153860	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61589 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA		3.876,58
21/07/2025	153861	6205	SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61589 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	823,42	
21/07/2025	153861	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61589 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA		823,42
21/07/2025	153862	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61590 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	52,08	
21/07/2025	153862	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61590 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		52,08
21/07/2025	153863	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61590 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	146,92	
21/07/2025	153863	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61590 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		146,92
21/07/2025	153864	3471	DIVINO PEREIRA SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61591 DIVINO PEREIRA SANTOS	1.459,12	
21/07/2025	153864	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61591 DIVINO PEREIRA SANTOS		1.459,12
21/07/2025	153865	1269	GOIAS TRATORES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61592 GOIAS TRATORES LTDA	658,00	
21/07/2025	153865	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61592 GOIAS TRATORES LTDA		658,00
21/07/2025	153866	6206	DONIZETE BATISTA LIBERAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61593 DONIZETE BATISTA LIBERAL	400,00	
21/07/2025	153866	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61593 DONIZETE BATISTA LIBERAL		400,00
21/07/2025	153867	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61594 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	195,95	
21/07/2025	153867	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61594 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		195,95
21/07/2025	153868	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61594 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	14,05	
21/07/2025	153868	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61594 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		14,05
21/07/2025	153869	6207	JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61596 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	100,00	
21/07/2025	153869	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61596 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES		100,00
21/07/2025	153870	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31384 CLIENTES DIVERSOS	6,99	
21/07/2025	153870	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31384 CLIENTES DIVERSOS		6,99
21/07/2025	153871	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31385 CLIENTES DIVERSOS	1.469,44	
21/07/2025	153871	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31385 CLIENTES DIVERSOS		1.469,44
21/07/2025	153872	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31385 CLIENTES DIVERSOS	680,56	
21/07/2025	153872	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31385 CLIENTES DIVERSOS		680,56
21/07/2025	153873	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31386 CLIENTES DIVERSOS	66,00	
21/07/2025	153873	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31386 CLIENTES DIVERSOS		66,00
21/07/2025	153874	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31387 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
21/07/2025	153874	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31387 CLIENTES DIVERSOS		170,00
21/07/2025	153875	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31388 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
21/07/2025	153875	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31388 CLIENTES DIVERSOS		130,00
21/07/2025	153876	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31389 CLIENTES DIVERSOS	75,99	
21/07/2025	153876	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31389 CLIENTES DIVERSOS		75,99
21/07/2025	153877	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31390 CLIENTES DIVERSOS	49,20	
21/07/2025	153877	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31390 CLIENTES DIVERSOS		49,20
21/07/2025	153878	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31390 CLIENTES DIVERSOS	320,80	
21/07/2025	153878	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31390 CLIENTES DIVERSOS		320,80
21/07/2025	153879	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31391 CLIENTES DIVERSOS	735,00	
21/07/2025	153879	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31391 CLIENTES DIVERSOS		735,00
				TRANSPORTE	4.610.748,74	4.610.748,74

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.96/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.610.748,74	4.610.748,74
21/07/2025	153880	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31392 CLIENTES DIVERSOS	43,61	
21/07/2025	153880	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31392 CLIENTES DIVERSOS		43,61
21/07/2025	153881	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31392 CLIENTES DIVERSOS	86,39	
21/07/2025	153881	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31392 CLIENTES DIVERSOS		86,39
21/07/2025	153882	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31393 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
21/07/2025	153882	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31393 CLIENTES DIVERSOS		170,00
21/07/2025	153883	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31394 CLIENTES DIVERSOS	455,41	
21/07/2025	153883	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31394 CLIENTES DIVERSOS		455,41
21/07/2025	153884	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31394 CLIENTES DIVERSOS	179,59	
21/07/2025	153884	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31394 CLIENTES DIVERSOS		179,59
21/07/2025	153885	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31395 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
21/07/2025	153885	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31395 CLIENTES DIVERSOS		350,00
21/07/2025	153886	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31396 CLIENTES DIVERSOS	190,01	
21/07/2025	153886	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31396 CLIENTES DIVERSOS		190,01
21/07/2025	155947	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 153345 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.973,09	
21/07/2025	155947	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 153345 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.973,09
21/07/2025	156254	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.100,00	
21/07/2025	156254	5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.100,00
21/07/2025	156255	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	12.594,74	
21/07/2025	156255	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61029 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.375,00
21/07/2025	156255	1696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61266 / 1 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA		713,17
21/07/2025	156255	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61269 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2.231,58
21/07/2025	156255	3445	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61272 / 1 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO		1.456,00
21/07/2025	156255	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61275 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		3.800,65
21/07/2025	156255	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61278 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.018,34
21/07/2025	156488	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	185,93	
21/07/2025	156488	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		185,93
21/07/2025	156489	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	494,07	
21/07/2025	156489	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo		494,07
21/07/2025	156490	348	IPTU	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 06/2025 PARCELA 06	1.056,65	
21/07/2025	156490	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 06/2025 PARCELA 06		1.056,65
21/07/2025	156491	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	73.358,86	
21/07/2025	156491	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS		73.358,86
21/07/2025	156492	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
21/07/2025	156492	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
21/07/2025	156493	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
21/07/2025	156493	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
21/07/2025	156494	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	34.026,00	
21/07/2025	156494	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		34.026,00
21/07/2025	156649	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31395 / 1 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
21/07/2025	156649	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31395 / 1 CLIENTES DIVERSOS		350,00
21/07/2025	156650	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61584 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	789,90	
				TRANSPORTE	4.743.176,16	4.742.386,26

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.97/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.743.176,16	4.742.386,26
21/07/2025	156650	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61584 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		789,90
21/07/2025	156651	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61585 / 1 JOAO PEREIRA FULANETTI	548,00	
21/07/2025	156651	2459	JOAO PEREIRA FULANETTI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61585 / 1 JOAO PEREIRA FULANETTI		548,00
21/07/2025	156652	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61593 / 1 DONIZETE BATISTA LIBERAL	400,00	
21/07/2025	156652	6206	DONIZETE BATISTA LIBERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61593 / 1 DONIZETE BATISTA LIBERAL		400,00
21/07/2025	156819	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 5 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	4.675,00	
21/07/2025	156819	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 5 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		4.675,00
21/07/2025	156820	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	800,04	
21/07/2025	156820	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		800,04
21/07/2025	156821	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.262,81	
21/07/2025	156821	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.262,81
21/07/2025	156823	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.541,34	
21/07/2025	156823	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.541,34
21/07/2025	156824	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.735,30	
21/07/2025	156824	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.735,30
21/07/2025	156825	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	4.448,59	
21/07/2025	156825	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		4.448,59
21/07/2025	156827	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.348,53	
21/07/2025	156827	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.348,53
21/07/2025	156828	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.484,98	
21/07/2025	156828	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.484,98
21/07/2025	156829	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	PAGAMENTO NFS-e 81515 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
21/07/2025	156829	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 81515 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
21/07/2025	156830	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 74468063 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.570,85	
21/07/2025	156830	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 74468063 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.570,85
21/07/2025	156831	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 755240452 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9.316,34	
21/07/2025	156831	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 755240452 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		9.316,34
21/07/2025	156832	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 3 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.852,40	
21/07/2025	156832	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 3 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.852,40
21/07/2025	156833	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24795 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	732,00	
21/07/2025	156833	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24795 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		732,00
21/07/2025	159900	172	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:06/2025	73.603,33	
21/07/2025	159900	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:06/2025		73.603,33
21/07/2025	159901	490	PROTEGE A RECOLHER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:06/2025	1.279,36	
21/07/2025	159901	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:06/2025		1.279,36
21/07/2025	162349	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31384 / 1 CLIENTES DIVERSOS	6,99	
21/07/2025	162349	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31384 / 1 CLIENTES DIVERSOS		6,99
21/07/2025	163160	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08080911000188 NF-61622	1.795,00	
				TRANSPORTE	4.869.747,02	4.867.952,02

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.98/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.869.747,02	4.867.952,02
21/07/2025	163160	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08080911000188 NF-61622		1.795,00
21/07/2025	163161	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 60029269172 NF-61614	1.721,04	
21/07/2025	163161	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 60029269172 NF-61614		1.721,04
21/07/2025	165218	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61588 / 1 LEANDRO MARQUES DA SILVA	2.800,00	
21/07/2025	165218	5488	LEANDRO MARQUES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61588 / 1 LEANDRO MARQUES DA SILVA		2.800,00
21/07/2025	166653	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
21/07/2025	166653	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
21/07/2025	169106	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61310/2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1.420,17	
21/07/2025	169106	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61310/2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		1.445,00
21/07/2025	169106	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61310/2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	24,83	
21/07/2025	169107	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61316/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.048,62	
21/07/2025	169107	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61316/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.095,00
21/07/2025	169107	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61316/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	46,38	
21/07/2025	169108	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61148/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.180,69	
21/07/2025	169108	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61148/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.251,00
21/07/2025	169108	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61148/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	70,31	
21/07/2025	169109	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	2.209,45	
21/07/2025	169109	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2.231,58
21/07/2025	169109	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	22,13	
21/07/2025	169110	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	2.184,46	
21/07/2025	169110	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2.231,58
21/07/2025	169110	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	47,12	
21/07/2025	169111	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	5.133,58	
21/07/2025	169111	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		5.181,00
21/07/2025	169111	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	47,42	
21/07/2025	169112	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	5.075,55	
21/07/2025	169112	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		5.181,00
21/07/2025	169112	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	105,45	
21/07/2025	169113	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/2 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	3.763,43	
21/07/2025	169113	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/2 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		3.799,00
21/07/2025	169113	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/2 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	35,57	
21/07/2025	169114	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/3 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	3.720,88	
21/07/2025	169114	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/3 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		3.799,00
21/07/2025	169114	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/3 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	78,12	
21/07/2025	169115	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61497/1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	1.183,55	
				TRANSPORTE	4.905.768,62	4.904.585,07

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.99/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.905.768,62	4.904.585,07
21/07/2025	169115	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61497/1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.211,64
21/07/2025	169115	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61497/1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	28,09	
21/07/2025	169116	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61379/1 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.136,43	
21/07/2025	169116	5747	B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61379/1 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.151,45
21/07/2025	169116	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61379/1 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,02	
21/07/2025	169117	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61057/4 IRMAOS BUENO LTDA	1.021,27	
21/07/2025	169117	1100	IRMAOS BUENO LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61057/4 IRMAOS BUENO LTDA		1.039,00
21/07/2025	169117	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61057/4 IRMAOS BUENO LTDA	17,73	
21/07/2025	169118	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61201/3 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	3.596,79	
21/07/2025	169118	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61201/3 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		3.655,00
21/07/2025	169118	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61201/3 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	58,21	
21/07/2025	169119	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61278/2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	1.993,93	
21/07/2025	169119	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61278/2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.018,00
21/07/2025	169119	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61278/2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	24,07	
21/07/2025	169120	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61147/4 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	1.136,79	
21/07/2025	169120	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61147/4 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.163,89
21/07/2025	169120	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61147/4 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	27,10	
21/07/2025	169121	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61054/4 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	1.029,16	
21/07/2025	169121	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61054/4 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		1.047,00
21/07/2025	169121	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61054/4 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	17,84	
21/07/2025	169122	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61202/3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.304,94	
21/07/2025	169122	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61202/3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.328,00
21/07/2025	169122	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61202/3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23,06	
21/07/2025	169123	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61408/1 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.616,52	
21/07/2025	169123	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61408/1 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.642,80
21/07/2025	169123	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61408/1 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	26,28	
21/07/2025	169124	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61318/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.561,77	
21/07/2025	169124	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61318/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.597,85
21/07/2025	169124	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61318/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	36,08	
21/07/2025	169125	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61345/2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	6.400,61	
21/07/2025	169125	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61345/2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.508,00
21/07/2025	169125	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61345/2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	107,39	
21/07/2025	169126	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61406/1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	1.670,87	
21/07/2025	169126	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61406/1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.697,93
				TRANSPORTE	4.928.618,57	4.928.645,63

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.100/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.928.618,57	4.928.645,63
21/07/2025	169126	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61406/1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	27,06	
21/07/2025	169127	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61178/3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	2.867,25	
21/07/2025	169127	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61178/3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.908,76
21/07/2025	169127	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61178/3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	41,51	
21/07/2025	169128	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	7.746,58	
21/07/2025	169128	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.861,00
21/07/2025	169128	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	114,42	
21/07/2025	169129	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61150/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.519,67	
21/07/2025	169129	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61150/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.576,00
21/07/2025	169129	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61150/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	56,33	
21/07/2025	169130	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61029/4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	2.351,52	
21/07/2025	169130	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61029/4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.375,00
21/07/2025	169130	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61029/4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	23,48	
21/07/2025	169131	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61180/3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	1.309,39	
21/07/2025	169131	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61180/3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.330,00
21/07/2025	169131	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61180/3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	20,61	
21/07/2025	169132	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61126/4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	1.998,08	
21/07/2025	169132	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61126/4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.033,70
21/07/2025	169132	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61126/4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	35,62	
21/07/2025	169133	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61315/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.176,91	
21/07/2025	169133	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61315/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.226,00
21/07/2025	169133	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61315/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	49,09	
22/07/2025	153887	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61597 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	6.348,38	
22/07/2025	153887	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61597 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		6.348,38
22/07/2025	153888	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61598 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.041,95	
22/07/2025	153888	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61598 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.041,95
22/07/2025	153889	2559	JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61599 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO	880,00	
22/07/2025	153889	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61599 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO		880,00
22/07/2025	153890	4144	WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61600 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	558,23	
22/07/2025	153890	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61600 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO		558,23
22/07/2025	153891	4144	WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61600 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	167,77	
22/07/2025	153891	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61600 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO		167,77
22/07/2025	153892	6208	RONALDO DE SOUSA AGUIAR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61601 RONALDO DE SOUSA AGUIAR	4.000,00	
22/07/2025	153892	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61601 RONALDO DE SOUSA AGUIAR		4.000,00
22/07/2025	153893	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61602 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1.042,41	
22/07/2025	153893	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61602 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.042,41
				TRANSPORTE	4.964.994,83	4.964.994,83

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.101/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.964.994,83	4.964.994,83
22/07/2025	153894	4465	MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61603 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	8.224,50	
22/07/2025	153894	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61603 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI		8.224,50
22/07/2025	153895	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61604 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	2.507,09	
22/07/2025	153895	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61604 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		2.507,09
22/07/2025	153896	1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61605 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	5.187,90	
22/07/2025	153896	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61605 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME		5.187,90
22/07/2025	153897	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61606 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	101,38	
22/07/2025	153897	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61606 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		101,38
22/07/2025	153898	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61606 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	211,20	
22/07/2025	153898	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61606 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		211,20
22/07/2025	153899	2859	MURILO MOURAO MANFREDINI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61607 MURILO MOURAO MANFREDINI	1.014,71	
22/07/2025	153899	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61607 MURILO MOURAO MANFREDINI		1.014,71
22/07/2025	153900	2859	MURILO MOURAO MANFREDINI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61607 MURILO MOURAO MANFREDINI	855,29	
22/07/2025	153900	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61607 MURILO MOURAO MANFREDINI		855,29
22/07/2025	153901	6209	HAMILTON FARIA HONORATO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61608 HAMILTON FARIA HONORATO	16.185,20	
22/07/2025	153901	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61608 HAMILTON FARIA HONORATO		16.185,20
22/07/2025	153902	6209	HAMILTON FARIA HONORATO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61608 HAMILTON FARIA HONORATO	725,69	
22/07/2025	153902	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61608 HAMILTON FARIA HONORATO		725,69
22/07/2025	153903	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61609 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3.195,00	
22/07/2025	153903	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61609 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		3.195,00
22/07/2025	153904	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61610 A VOLPATO E CIA LTDA	10.680,00	
22/07/2025	153904	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61610 A VOLPATO E CIA LTDA		10.680,00
22/07/2025	153905	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31397 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
22/07/2025	153905	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31397 CLIENTES DIVERSOS		100,00
22/07/2025	153906	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31398 CLIENTES DIVERSOS	50,75	
22/07/2025	153906	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31398 CLIENTES DIVERSOS		50,75
22/07/2025	153907	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31398 CLIENTES DIVERSOS	19,25	
22/07/2025	153907	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31398 CLIENTES DIVERSOS		19,25
22/07/2025	153908	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31399 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
22/07/2025	153908	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31399 CLIENTES DIVERSOS		16,00
22/07/2025	153909	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31400 CLIENTES DIVERSOS	5,39	
22/07/2025	153909	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31400 CLIENTES DIVERSOS		5,39
22/07/2025	153910	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31400 CLIENTES DIVERSOS	6,61	
22/07/2025	153910	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31400 CLIENTES DIVERSOS		6,61
22/07/2025	153911	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31401 CLIENTES DIVERSOS	24,85	
22/07/2025	153911	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31401 CLIENTES DIVERSOS		24,85
22/07/2025	153912	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31401 CLIENTES DIVERSOS	20,15	
22/07/2025	153912	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31401 CLIENTES DIVERSOS		20,15
22/07/2025	153913	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31402 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
				TRANSPORTE	5.014.505,79	5.014.125,79

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.102/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.014.505,79	5.014.125,79
22/07/2025	153913	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31402 CLIENTES DIVERSOS		380,00
22/07/2025	153914	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31403 CLIENTES DIVERSOS	88,00	
22/07/2025	153914	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31403 CLIENTES DIVERSOS		88,00
22/07/2025	153915	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31404 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/07/2025	153915	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31404 CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/07/2025	153916	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31405 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
22/07/2025	153916	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31405 CLIENTES DIVERSOS		550,00
22/07/2025	153917	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31406 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
22/07/2025	153917	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31406 CLIENTES DIVERSOS		170,00
22/07/2025	155948	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24240 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	11.068,88	
22/07/2025	155948	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24240 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		11.068,88
22/07/2025	155949	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24253 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.218,89	
22/07/2025	155949	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24253 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.218,89
22/07/2025	155950	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24241 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.395,89	
22/07/2025	155950	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24241 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.395,89
22/07/2025	155951	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 698371 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	120,03	
22/07/2025	155951	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 698371 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		120,03
22/07/2025	155952	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 302545 CW3 TRANSLOG - GYN	337,91	
22/07/2025	155952	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 302545 CW3 TRANSLOG - GYN		337,91
22/07/2025	155954	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 155 MARELO FERRAMENTAS LTDA	4.186,00	
22/07/2025	155954	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 155 MARELO FERRAMENTAS LTDA		4.186,00
22/07/2025	156256	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	4.800,00	
22/07/2025	156256	1181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		4.800,00
22/07/2025	156263	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	20.586,98	
22/07/2025	156263	1495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61109 / 2 TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO		1.039,00
22/07/2025	156263	4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61123 / 2 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L		1.694,00
22/07/2025	156263	4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61134 / 2 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L		1.327,00
22/07/2025	156263	1617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61135 / 2 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.633,00
22/07/2025	156263	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61138 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		923,48
22/07/2025	156263	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61147 / 2 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.163,90
22/07/2025	156263	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61178 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.908,76
22/07/2025	156263	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61279 / 1 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		627,44
22/07/2025	156263	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61357 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		2.748,10
22/07/2025	156263	1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61439 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		3.897,00
22/07/2025	156263	1646	SEREGEL COM. DE PROD.AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61442 / 1 SEREGEL COM. DE PROD.AGROPEC. LTDA		1.725,30
22/07/2025	156263	1003	AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61526 / 1 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		900,00
22/07/2025	156495	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	3,31	
22/07/2025	156495	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR		3,31
22/07/2025	156496	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	36,41	
22/07/2025	156496	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		36,41
22/07/2025	156497	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
22/07/2025	156497	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
				TRANSPORTE	5.060.091,16	5.060.091,16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.103/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.060.091,16	5.060.091,16
22/07/2025	156498	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	17.300,65	
22/07/2025	156498	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		17.300,65
22/07/2025	156653	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61600 / 1 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	726,00	
22/07/2025	156653	4144	WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61600 / 1 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO		726,00
22/07/2025	156654	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31405 / 1 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
22/07/2025	156654	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31405 / 1 CLIENTES DIVERSOS		550,00
22/07/2025	156835	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.776,28	
22/07/2025	156835	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.776,28
22/07/2025	156836	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
22/07/2025	156836	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
22/07/2025	156840	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	865,63	
22/07/2025	156840	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL		865,63
22/07/2025	158521	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 155 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	4.186,00	
22/07/2025	158521	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 155 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		4.186,00
22/07/2025	163162	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00581965108 NFCE-31406 E 31407	178,00	
22/07/2025	163162	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00581965108 NFCE-31406 E 31407		178,00
22/07/2025	163163	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22100426826 NF-61612	1.008,00	
22/07/2025	163163	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22100426826 NF-61612		1.008,00
22/07/2025	165228	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61601 / 1 RONALDO DE SOUSA AGUIAR	4.000,00	
22/07/2025	165228	6208	RONALDO DE SOUSA AGUIAR	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61601 / 1 RONALDO DE SOUSA AGUIAR		4.000,00
22/07/2025	165242	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31406 / 1 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
22/07/2025	165242	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31406 / 1 CLIENTES DIVERSOS		170,00
22/07/2025	169369	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	900,00	
22/07/2025	169369	914	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO		900,00
22/07/2025	170087	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 15 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	5.394,00	
22/07/2025	170087	6180	AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 15 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		5.394,00
23/07/2025	153918	2256	PAULO VICENTE DA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61611 PAULO VICENTE DA MOTA	640,00	
23/07/2025	153918	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61611 PAULO VICENTE DA MOTA		640,00
23/07/2025	153919	4973	ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61612 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	1.008,00	
23/07/2025	153919	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61612 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO		1.008,00
23/07/2025	153920	5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61613 ROMAO RIBEIRO FLOR	5.163,48	
23/07/2025	153920	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61613 ROMAO RIBEIRO FLOR		5.163,48
23/07/2025	153921	6210	SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61614 SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA	1.721,04	
23/07/2025	153921	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61614 SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA		1.721,04
23/07/2025	153922	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61615 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.394,00	
23/07/2025	153922	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61615 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.394,00
23/07/2025	153923	1035	CARLOS GONCALVES PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61616 CARLOS GONCALVES PEREIRA	1.700,00	
				TRANSPORTE	5.117.349,87	5.115.649,87

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.104/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.117.349,87	5.115.649,87
23/07/2025	153923	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61616 CARLOS GONCALVES PEREIRA		1.700,00
23/07/2025	153924	1100	IRMAOS BUENO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61617 IRMAOS BUENO LTDA	5.089,35	
23/07/2025	153924	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61617 IRMAOS BUENO LTDA		5.089,35
23/07/2025	153925	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61618 IRENE MARIA DAS GRACAS	423,07	
23/07/2025	153925	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61618 IRENE MARIA DAS GRACAS		423,07
23/07/2025	153926	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61618 IRENE MARIA DAS GRACAS	32,37	
23/07/2025	153926	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61618 IRENE MARIA DAS GRACAS		32,37
23/07/2025	153927	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61619 ROBSON FRAGA DE SOUZA	1.650,94	
23/07/2025	153927	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61619 ROBSON FRAGA DE SOUZA		1.650,94
23/07/2025	153928	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61619 ROBSON FRAGA DE SOUZA	1.164,06	
23/07/2025	153928	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61619 ROBSON FRAGA DE SOUZA		1.164,06
23/07/2025	153929	3822	ORLANDO FIALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61620 ORLANDO FIALHO	3.571,09	
23/07/2025	153929	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61620 ORLANDO FIALHO		3.571,09
23/07/2025	153930	5363	ODILON VAZ DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61621 ODILON VAZ DA SILVA	690,00	
23/07/2025	153930	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61621 ODILON VAZ DA SILVA		690,00
23/07/2025	153931	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61622 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1.795,00	
23/07/2025	153931	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61622 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		1.795,00
23/07/2025	153932	6211	ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61624 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	692,12	
23/07/2025	153932	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61624 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE		692,12
23/07/2025	153933	6211	ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61624 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	42,00	
23/07/2025	153933	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61624 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE		42,00
23/07/2025	153934	5650	FERNANDO LUCAS DINIZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61625 FERNANDO LUCAS DINIZ	74,00	
23/07/2025	153934	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61625 FERNANDO LUCAS DINIZ		74,00
23/07/2025	153935	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61626 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	6.157,11	
23/07/2025	153935	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61626 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		6.157,11
23/07/2025	153936	1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61627 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	20,96	
23/07/2025	153936	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61627 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		20,96
23/07/2025	153937	1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61627 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	129,04	
23/07/2025	153937	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61627 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		129,04
23/07/2025	153938	1527	AGROVALE COMERCIAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61628 AGROVALE COMERCIAL LTDA	3.762,60	
23/07/2025	153938	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61628 AGROVALE COMERCIAL LTDA		3.762,60
23/07/2025	153939	6212	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61629 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	358,92	
23/07/2025	153939	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61629 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		358,92
23/07/2025	153940	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61630 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	4.100,00	
23/07/2025	153940	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61630 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		4.100,00
23/07/2025	153941	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61631 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	12.300,00	
23/07/2025	153941	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61631 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		12.300,00
23/07/2025	153942	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61632 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	5.251,90	
23/07/2025	153942	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61632 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		5.251,90
				TRANSPORTE	5.164.654,40	5.164.654,40

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.105/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.164.654,40	5.164.654,40
23/07/2025	153943	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61633 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.201,47	
23/07/2025	153943	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61633 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.201,47
23/07/2025	153944	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61633 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.783,90	
23/07/2025	153944	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61633 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.783,90
23/07/2025	153945	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31407 CLIENTES DIVERSOS	8,00	
23/07/2025	153945	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31407 CLIENTES DIVERSOS		8,00
23/07/2025	153946	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31408 CLIENTES DIVERSOS	409,51	
23/07/2025	153946	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31408 CLIENTES DIVERSOS		409,51
23/07/2025	153947	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31408 CLIENTES DIVERSOS	80,49	
23/07/2025	153947	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31408 CLIENTES DIVERSOS		80,49
23/07/2025	153948	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31409 CLIENTES DIVERSOS	15,70	
23/07/2025	153948	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31409 CLIENTES DIVERSOS		15,70
23/07/2025	153949	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31410 CLIENTES DIVERSOS	34,88	
23/07/2025	153949	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31410 CLIENTES DIVERSOS		34,88
23/07/2025	153950	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31410 CLIENTES DIVERSOS	110,12	
23/07/2025	153950	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31410 CLIENTES DIVERSOS		110,12
23/07/2025	153951	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31411 CLIENTES DIVERSOS	19,56	
23/07/2025	153951	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31411 CLIENTES DIVERSOS		19,56
23/07/2025	153952	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31412 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/07/2025	153952	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31412 CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/07/2025	153953	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31413 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
23/07/2025	153953	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31413 CLIENTES DIVERSOS		120,00
23/07/2025	153954	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31414 CLIENTES DIVERSOS	299,10	
23/07/2025	153954	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31414 CLIENTES DIVERSOS		299,10
23/07/2025	153955	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31415 CLIENTES DIVERSOS	13,00	
23/07/2025	153955	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31415 CLIENTES DIVERSOS		13,00
23/07/2025	153956	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31416 CLIENTES DIVERSOS	3,02	
23/07/2025	153956	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31416 CLIENTES DIVERSOS		3,02
23/07/2025	153957	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31416 CLIENTES DIVERSOS	186,98	
23/07/2025	153957	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31416 CLIENTES DIVERSOS		186,98
23/07/2025	153958	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31417 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
23/07/2025	153958	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31417 CLIENTES DIVERSOS		65,00
23/07/2025	155955	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24949 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	809,00	
23/07/2025	155955	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24949 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		809,00
23/07/2025	155956	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 173561 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	865,63	
23/07/2025	155956	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 173561 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		865,63
23/07/2025	155957	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6371 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	28.539,23	
23/07/2025	155957	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6371 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		28.539,23
				TRANSPORTE	5.199.348,99	5.199.348,99

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.106/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.199.348,99	5.199.348,99
23/07/2025	155958	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6372 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	21.588,33	
23/07/2025	155958	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6372 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		21.588,33
23/07/2025	155959	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80789 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	852,85	
23/07/2025	155959	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80789 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		852,85
23/07/2025	155960	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24266 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.597,18	
23/07/2025	155960	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24266 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.597,18
23/07/2025	155961	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153122985 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	906,03	
23/07/2025	155961	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153122985 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		906,03
23/07/2025	155962	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153123191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.078,91	
23/07/2025	155962	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153123191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.078,91
23/07/2025	155963	354	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153123188 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.160,20	
23/07/2025	155963	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153123188 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.160,20
23/07/2025	156264	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.345,91	
23/07/2025	156264	1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61277 / 1 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME		1.339,66
23/07/2025	156264	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61277 / 1 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME		6,25
23/07/2025	156265	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9.831,83	
23/07/2025	156265	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61057 / 3 IRMAOS BUENO LTDA		1.039,00
23/07/2025	156265	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61187 / 2 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		916,00
23/07/2025	156265	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61214 / 2 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME		1.084,00
23/07/2025	156265	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61248 / 2 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.563,00
23/07/2025	156265	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61270 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		5.181,48
23/07/2025	156265	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61270 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		48,35
23/07/2025	156499	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
23/07/2025	156499	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
23/07/2025	156500	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
23/07/2025	156500	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
23/07/2025	156501	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.302,62	
23/07/2025	156501	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.302,62
23/07/2025	156655	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61616 / 1 CARLOS GONCALVES PEREIRA	1.700,00	
23/07/2025	156655	1035	CARLOS GONCALVES PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61616 / 1 CARLOS GONCALVES PEREIRA		1.700,00
23/07/2025	156656	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61625 / 1 FERNANDO LUCAS DINIZ	74,00	
23/07/2025	156656	5650	FERNANDO LUCAS DINIZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61625 / 1 FERNANDO LUCAS DINIZ		74,00
23/07/2025	156657	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61621 / 1 ODILON VAZ DA SILVA	690,00	
23/07/2025	156657	5363	ODILON VAZ DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61621 / 1 ODILON VAZ DA SILVA		690,00
23/07/2025	156842	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173561 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	865,63	
23/07/2025	156842	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173561 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		865,63
23/07/2025	158522	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 16525 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
23/07/2025	158522	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16525 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
				TRANSPORTE	5.248.398,59	5.248.398,59

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.107/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.248.398,59	5.248.398,59
23/07/2025	159426	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 153121225 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.589,44	
23/07/2025	159426	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 153121225 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.589,44
23/07/2025	159427	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 153122985 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	906,03	
23/07/2025	159427	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 153122985 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		906,03
23/07/2025	159428	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 153123191 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.078,91	
23/07/2025	159428	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 153123191 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.078,91
23/07/2025	159429	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 153123188 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.160,20	
23/07/2025	159429	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 153123188 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.160,20
23/07/2025	159431	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13318 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	342,86	
23/07/2025	159431	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13320 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	394,57	
23/07/2025	159431	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 13320 / 13318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		737,43
23/07/2025	162350	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61611 / 1 PAULO VICENTE DA MOTA	640,00	
23/07/2025	162350	2256	PAULO VICENTE DA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61611 / 1 PAULO VICENTE DA MOTA		640,00
23/07/2025	162351	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61633 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	2.985,37	
23/07/2025	162351	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61633 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		2.985,37
23/07/2025	165176	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC- 33156	189,00	
23/07/2025	165176	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC- 33156		189,00
23/07/2025	165234	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61614 / 1 SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA	1.721,04	
23/07/2025	165234	6210	SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61614 / 1 SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA		1.721,04
23/07/2025	165235	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61622 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1.795,00	
23/07/2025	165235	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61622 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		1.795,00
23/07/2025	165243	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31407 / 1 CLIENTES DIVERSOS	8,00	
23/07/2025	165243	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31407 / 1 CLIENTES DIVERSOS		8,00
23/07/2025	165259	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61612 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	1.008,00	
23/07/2025	165259	4973	ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61612 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO		1.008,00
24/07/2025	153959	6213	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61634 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES	1.200,01	
24/07/2025	153959	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61634 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES		1.200,01
24/07/2025	153960	5372	MOACIR VIEIRA DE SOUSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61635 MOACIR VIEIRA DE SOUSA	92,64	
24/07/2025	153960	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61635 MOACIR VIEIRA DE SOUSA		92,64
24/07/2025	153961	5372	MOACIR VIEIRA DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61635 MOACIR VIEIRA DE SOUSA	221,60	
24/07/2025	153961	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61635 MOACIR VIEIRA DE SOUSA		221,60
24/07/2025	153962	6214	RICARDO ALVES MENDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61636 RICARDO ALVES MENDES	69,89	
24/07/2025	153962	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61636 RICARDO ALVES MENDES		69,89
24/07/2025	153963	6214	RICARDO ALVES MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61636 RICARDO ALVES MENDES	62,11	
24/07/2025	153963	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61636 RICARDO ALVES MENDES		62,11
				TRANSPORTE	5.264.863,26	5.264.863,26

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.108/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.264.863,26	5.264.863,26
24/07/2025	153964	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61637 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	3.879,29	
24/07/2025	153964	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61637 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		3.879,29
24/07/2025	153965	6215	ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61638 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR	500,00	
24/07/2025	153965	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61638 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR		500,00
24/07/2025	153966	2266	EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61639 EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES	150,00	
24/07/2025	153966	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61639 EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES		150,00
24/07/2025	153967	3841	PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61640 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	500,00	
24/07/2025	153967	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61640 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO		500,00
24/07/2025	153968	3735	RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61641 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	487,00	
24/07/2025	153968	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61641 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES		487,00
24/07/2025	153969	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61642 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	1.350,00	
24/07/2025	153969	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61642 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		1.350,00
24/07/2025	153970	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61643 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	576,00	
24/07/2025	153970	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61643 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		576,00
24/07/2025	153971	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31418 CLIENTES DIVERSOS	119,64	
24/07/2025	153971	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31418 CLIENTES DIVERSOS		119,64
24/07/2025	153972	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31419 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
24/07/2025	153972	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31419 CLIENTES DIVERSOS		42,00
24/07/2025	153973	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31420 CLIENTES DIVERSOS	52,00	
24/07/2025	153973	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31420 CLIENTES DIVERSOS		52,00
24/07/2025	153974	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31421 CLIENTES DIVERSOS	710,31	
24/07/2025	153974	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31421 CLIENTES DIVERSOS		710,31
24/07/2025	153975	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31421 CLIENTES DIVERSOS	19,69	
24/07/2025	153975	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31421 CLIENTES DIVERSOS		19,69
24/07/2025	153976	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31422 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
24/07/2025	153976	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31422 CLIENTES DIVERSOS		25,00
24/07/2025	153977	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31423 CLIENTES DIVERSOS	5.200,00	
24/07/2025	153977	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31423 CLIENTES DIVERSOS		5.200,00
24/07/2025	153978	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31424 CLIENTES DIVERSOS	245,00	
24/07/2025	153978	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31424 CLIENTES DIVERSOS		245,00
24/07/2025	153979	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31425 CLIENTES DIVERSOS	9,18	
24/07/2025	153979	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31425 CLIENTES DIVERSOS		9,18
24/07/2025	153980	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31425 CLIENTES DIVERSOS	44,15	
24/07/2025	153980	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31425 CLIENTES DIVERSOS		44,15
24/07/2025	153981	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31426 CLIENTES DIVERSOS	17,00	
24/07/2025	153981	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31426 CLIENTES DIVERSOS		17,00
24/07/2025	153982	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31427 CLIENTES DIVERSOS	179,00	
24/07/2025	153982	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31427 CLIENTES DIVERSOS		179,00
24/07/2025	153983	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31428 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
				TRANSPORTE	5.279.003,52	5.278.968,52

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.109/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.279.003,52	5.278.968,52
24/07/2025	153983	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31428 CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/07/2025	155964	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 264399 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	1.505,23	
24/07/2025	155964	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 264399 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		1.505,23
24/07/2025	155965	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 303253 CW3 TRANSLOG - GYN	242,14	
24/07/2025	155965	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 303253 CW3 TRANSLOG - GYN		242,14
24/07/2025	155966	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13562 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	115,88	
24/07/2025	155966	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13562 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		115,88
24/07/2025	155967	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13563 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	346,09	
24/07/2025	155967	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13563 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		346,09
24/07/2025	155968	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13564 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	50,98	
24/07/2025	155968	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13564 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		50,98
24/07/2025	155969	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39405 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	1.215,34	
24/07/2025	155969	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39405 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		1.215,34
24/07/2025	156266	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	8.141,24	
24/07/2025	156266	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61176 / 2 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		1.345,00
24/07/2025	156266	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61180 / 2 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.330,00
24/07/2025	156266	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61180 / 2 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		6,20
24/07/2025	156266	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61201 / 2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		3.655,00
24/07/2025	156266	6136	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61203 / 2 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA		901,00
24/07/2025	156266	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61292 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO		769,38
24/07/2025	156266	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61419 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		134,66
24/07/2025	156503	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
24/07/2025	156503	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
24/07/2025	156504	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
24/07/2025	156504	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
24/07/2025	156505	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	10.843,76	
24/07/2025	156505	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		10.843,76
24/07/2025	156658	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61636 / 1 RICARDO ALVES MENDES	132,00	
24/07/2025	156658	6214	RICARDO ALVES MENDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61636 / 1 RICARDO ALVES MENDES		132,00
24/07/2025	156659	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61639 / 1 EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES	150,00	
24/07/2025	156659	2266	EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61639 / 1 EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES		150,00
24/07/2025	159436	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 22476 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	694,75	
24/07/2025	159436	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22476 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		694,75
24/07/2025	159437	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 1 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	4.765,00	
24/07/2025	159437	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 1 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		4.765,00
24/07/2025	159438	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.305,30	
24/07/2025	159438	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.305,30
24/07/2025	159440	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 264399 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	1.505,23	
24/07/2025	159440	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 264399 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		1.505,23
24/07/2025	159441	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10754 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
24/07/2025	159441	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10754 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
				TRANSPORTE	5.321.626,08	5.321.626,08

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.110/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.321.626,08	5.321.626,08
24/07/2025	163164	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 33713960100 NF-61669	612,90	
24/07/2025	163164	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 33713960100 NF-61669		612,90
24/07/2025	165217	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61643 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	576,00	
24/07/2025	165217	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61643 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		576,00
25/07/2025	153984	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61644 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10.443,40	
25/07/2025	153984	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61644 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		10.443,40
25/07/2025	153985	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61645 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	3.200,00	
25/07/2025	153985	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61645 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		3.200,00
25/07/2025	153986	1492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61647 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	105,77	
25/07/2025	153986	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61647 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		105,77
25/07/2025	153987	1492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61647 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	24,23	
25/07/2025	153987	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61647 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		24,23
25/07/2025	153988	1904	GILMAR NUNES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61648 GILMAR NUNES DA SILVA	672,87	
25/07/2025	153988	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61648 GILMAR NUNES DA SILVA		672,87
25/07/2025	153989	1904	GILMAR NUNES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61648 GILMAR NUNES DA SILVA	214,03	
25/07/2025	153989	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61648 GILMAR NUNES DA SILVA		214,03
25/07/2025	153990	3488	SELMA MARIA COELHO LEMOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61649 SELMA MARIA COELHO LEMOS	21,28	
25/07/2025	153990	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61649 SELMA MARIA COELHO LEMOS		21,28
25/07/2025	153991	3488	SELMA MARIA COELHO LEMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61649 SELMA MARIA COELHO LEMOS	87,72	
25/07/2025	153991	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61649 SELMA MARIA COELHO LEMOS		87,72
25/07/2025	153992	6216	OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61650 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	180,27	
25/07/2025	153992	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61650 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR		180,27
25/07/2025	153993	6216	OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61650 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	263,73	
25/07/2025	153993	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61650 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR		263,73
25/07/2025	153994	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61651 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	7.455,00	
25/07/2025	153994	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61651 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		7.455,00
25/07/2025	153995	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61652 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	9.496,33	
25/07/2025	153995	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61652 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		9.496,33
25/07/2025	153996	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31429 CLIENTES DIVERSOS	332,94	
25/07/2025	153996	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31429 CLIENTES DIVERSOS		332,94
25/07/2025	153997	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31429 CLIENTES DIVERSOS	417,06	
25/07/2025	153997	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31429 CLIENTES DIVERSOS		417,06
25/07/2025	153998	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31430 CLIENTES DIVERSOS	147,31	
25/07/2025	153998	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31430 CLIENTES DIVERSOS		147,31
25/07/2025	153999	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31430 CLIENTES DIVERSOS	2,69	
25/07/2025	153999	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31430 CLIENTES DIVERSOS		2,69
25/07/2025	154000	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31431 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
				TRANSPORTE	5.355.979,61	5.355.879,61

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.111/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.355.979,61	5.355.879,61
25/07/2025	154000	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31431 CLIENTES DIVERSOS		100,00
25/07/2025	154001	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31432 CLIENTES DIVERSOS	301,42	
25/07/2025	154001	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31432 CLIENTES DIVERSOS		301,42
25/07/2025	154002	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31432 CLIENTES DIVERSOS	148,58	
25/07/2025	154002	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31432 CLIENTES DIVERSOS		148,58
25/07/2025	154003	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31433 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
25/07/2025	154003	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31433 CLIENTES DIVERSOS		75,00
25/07/2025	154004	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31434 CLIENTES DIVERSOS	8,88	
25/07/2025	154004	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31434 CLIENTES DIVERSOS		8,88
25/07/2025	154005	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31435 CLIENTES DIVERSOS	11,25	
25/07/2025	154005	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31435 CLIENTES DIVERSOS		11,25
25/07/2025	154006	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31436 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
25/07/2025	154006	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31436 CLIENTES DIVERSOS		50,00
25/07/2025	154007	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31437 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
25/07/2025	154007	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31437 CLIENTES DIVERSOS		140,00
25/07/2025	154008	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31438 CLIENTES DIVERSOS	189,12	
25/07/2025	154008	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31438 CLIENTES DIVERSOS		189,12
25/07/2025	154009	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31439 CLIENTES DIVERSOS	192,00	
25/07/2025	154009	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31439 CLIENTES DIVERSOS		192,00
25/07/2025	154010	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31439 CLIENTES DIVERSOS	8,85	
25/07/2025	154010	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31439 CLIENTES DIVERSOS		8,85
25/07/2025	155970	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9421 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	332,55	
25/07/2025	155970	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9421 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		332,55
25/07/2025	155971	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2161784 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	26.111,47	
25/07/2025	155971	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2161784 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		26.111,47
25/07/2025	155972	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1138870 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	389,50	
25/07/2025	155972	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1138870 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		389,50
25/07/2025	155973	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5621 IMPERIO EXTINTORES EIRELI M	100,00	
25/07/2025	155973	2111	IMPERIO EXTINTORES EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5621 IMPERIO EXTINTORES EIRELI M		100,00
25/07/2025	156267	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	19.368,31	
25/07/2025	156267	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61102 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		617,00
25/07/2025	156267	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61148 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.251,00
25/07/2025	156267	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61150 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.576,00
25/07/2025	156267	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61167 / 2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA		829,00
25/07/2025	156267	1269	GOIAS TRATORES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61303 / 1 GOIAS TRATORES LTDA		329,00
25/07/2025	156267	1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61308 / 1 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO		1.350,82
25/07/2025	156267	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61310 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		1.445,00
25/07/2025	156267	1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61311 / 1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		680,00
				TRANSPORTE	5.403.406,54	5.395.116,05

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.112/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.403.406,54	5.395.116,05
25/07/2025	156267	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61315 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.228,10
25/07/2025	156267	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61316 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.095,14
25/07/2025	156267	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61317 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		1.530,00
25/07/2025	156267	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61318 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.597,85
25/07/2025	156267	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61323 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		839,40
25/07/2025	156506	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PRAZO PARC.42/60		335,59
25/07/2025	156507	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	43,03	
25/07/2025	156507	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		43,03
25/07/2025	156508	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.268,75	
25/07/2025	156508	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		11.268,75
25/07/2025	156660	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61648 / 1 GILMAR NUNES DA SILVA	886,90	
25/07/2025	156660	1904	GILMAR NUNES DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61648 / 1 GILMAR NUNES DA SILVA		886,90
25/07/2025	159442	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.601,26	
25/07/2025	159442	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.601,26
25/07/2025	159443	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.323,73	
25/07/2025	159443	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.323,73
25/07/2025	159444	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.652,52	
25/07/2025	159444	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.692,44
25/07/2025	159444	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2149285 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	39,92	
25/07/2025	159898	179	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:06/2025	4.896,39	
25/07/2025	159898	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:06/2025		4.896,39
25/07/2025	159899	180	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:06/2025	22.553,08	
25/07/2025	159899	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:06/2025		22.553,08
25/07/2025	162109	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:06/2025	3.127,17	
25/07/2025	162109	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:06/2025		3.127,17
25/07/2025	156506	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PRAZO PARC.42/60	256,47	
25/07/2025	156506	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	79,12	
25/07/2025	163141	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61651 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	10.000,00	
25/07/2025	163141	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61609 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		3.195,00
25/07/2025	163141	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61651 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		6.805,00
25/07/2025	163142	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61651 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	650,00	
25/07/2025	163142	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61651 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		650,00
25/07/2025	163165	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187 NFCE - 31496	399,00	
25/07/2025	163165	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187 NFCE - 31496		399,00
25/07/2025	170120	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	5,67	
25/07/2025	170120	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		5,67
25/07/2025	170120	340	IOF	IOF S/APLICAÇÕES	4,62	
25/07/2025	170120	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IOF S/APLICAÇÕES		4,62
25/07/2025	170120	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,24	
25/07/2025	170120	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,24
26/07/2025	155974	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13576 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	62,46	
26/07/2025	155974	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13576 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		62,46
				TRANSPORTE	5.475.256,87	5.475.256,87

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.113/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.475.256,87	5.475.256,87
27/07/2025	155975	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 14388 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	6.156,00	
27/07/2025	155975	2161	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 14388 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP		6.156,00
27/07/2025	155976	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22188 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	43.645,55	
27/07/2025	155976	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22188 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		43.645,55
28/07/2025	154011	3349	FRANCISCO XAVIER BARBOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61654 FRANCISCO XAVIER BARBOSA	2.022,02	
28/07/2025	154011	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61654 FRANCISCO XAVIER BARBOSA		2.022,02
28/07/2025	154012	6217	EDSON ROSA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61655 EDSON ROSA CABRAL	700,00	
28/07/2025	154012	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61655 EDSON ROSA CABRAL		700,00
28/07/2025	154013	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61657 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	26.269,38	
28/07/2025	154013	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61657 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		26.269,38
28/07/2025	154014	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61658 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	200,00	
28/07/2025	154014	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61658 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		200,00
28/07/2025	154015	6219	OSVALDO SOARES DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61659 OSVALDO SOARES DE ARAUJO	130,35	
28/07/2025	154015	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61659 OSVALDO SOARES DE ARAUJO		130,35
28/07/2025	154016	6219	OSVALDO SOARES DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61659 OSVALDO SOARES DE ARAUJO	149,65	
28/07/2025	154016	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61659 OSVALDO SOARES DE ARAUJO		149,65
28/07/2025	154017	5316	E C TORRES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61660 E C TORRES LTDA	6.933,04	
28/07/2025	154017	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61660 E C TORRES LTDA		6.933,04
28/07/2025	154018	1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61661 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	1.984,68	
28/07/2025	154018	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61661 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		1.984,68
28/07/2025	154019	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61662 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	30,60	
28/07/2025	154019	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61662 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		30,60
28/07/2025	154020	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61662 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	99,55	
28/07/2025	154020	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61662 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		99,55
28/07/2025	154021	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61663 PAULA KELLY LOBO FURTADO	130,00	
28/07/2025	154021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61663 PAULA KELLY LOBO FURTADO		130,00
28/07/2025	154022	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61664 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	2.416,43	
28/07/2025	154022	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61664 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		2.416,43
28/07/2025	154023	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61665 GILBERTO FERREIRA CABRAL	41,88	
28/07/2025	154023	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61665 GILBERTO FERREIRA CABRAL		41,88
28/07/2025	154024	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61665 GILBERTO FERREIRA CABRAL	188,12	
28/07/2025	154024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61665 GILBERTO FERREIRA CABRAL		188,12
28/07/2025	154025	6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61666 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	722,60	
28/07/2025	154025	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61666 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		722,60
28/07/2025	154026	6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61666 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	394,06	
28/07/2025	154026	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61666 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		394,06
28/07/2025	154027	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61667 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	188,62	
28/07/2025	154027	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61667 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		188,62
28/07/2025	154028	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61667 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	261,38	
				TRANSPORTE	5.567.920,78	5.567.659,40

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.114/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.567.920,78	5.567.659,40
28/07/2025	154028	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61667 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		261,38
28/07/2025	154029	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61668 T M DE MELO E CIA LTDA ME	7.354,00	
28/07/2025	154029	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61668 T M DE MELO E CIA LTDA ME		7.354,00
28/07/2025	154030	5477	LUCINEY DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61669 LUCINEY DOS SANTOS	275,40	
28/07/2025	154030	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61669 LUCINEY DOS SANTOS		275,40
28/07/2025	154031	5477	LUCINEY DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61669 LUCINEY DOS SANTOS	337,50	
28/07/2025	154031	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61669 LUCINEY DOS SANTOS		337,50
28/07/2025	154032	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61671 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	4.547,70	
28/07/2025	154032	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61671 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		4.547,70
28/07/2025	154033	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61672 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	25.138,21	
28/07/2025	154033	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61672 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		25.138,21
28/07/2025	154034	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61673 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	18.958,35	
28/07/2025	154034	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61673 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		18.958,35
28/07/2025	154035	4045	JOSE CAMILO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61674 JOSE CAMILO FILHO	484,41	
28/07/2025	154035	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61674 JOSE CAMILO FILHO		484,41
28/07/2025	154036	4045	JOSE CAMILO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61674 JOSE CAMILO FILHO	715,59	
28/07/2025	154036	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61674 JOSE CAMILO FILHO		715,59
28/07/2025	154037	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31440 CLIENTES DIVERSOS	99,05	
28/07/2025	154037	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31440 CLIENTES DIVERSOS		99,05
28/07/2025	154038	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31440 CLIENTES DIVERSOS	40,95	
28/07/2025	154038	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31440 CLIENTES DIVERSOS		40,95
28/07/2025	154039	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31441 CLIENTES DIVERSOS	14,00	
28/07/2025	154039	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31441 CLIENTES DIVERSOS		14,00
28/07/2025	154040	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31442 CLIENTES DIVERSOS	170,76	
28/07/2025	154040	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31442 CLIENTES DIVERSOS		170,76
28/07/2025	154041	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31442 CLIENTES DIVERSOS	59,24	
28/07/2025	154041	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31442 CLIENTES DIVERSOS		59,24
28/07/2025	154042	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31443 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
28/07/2025	154042	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31443 CLIENTES DIVERSOS		95,00
28/07/2025	154043	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31444 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
28/07/2025	154043	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31444 CLIENTES DIVERSOS		60,00
28/07/2025	154044	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31445 CLIENTES DIVERSOS	25,57	
28/07/2025	154044	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31445 CLIENTES DIVERSOS		25,57
28/07/2025	154045	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31445 CLIENTES DIVERSOS	60,43	
28/07/2025	154045	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31445 CLIENTES DIVERSOS		60,43
28/07/2025	154046	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31446 CLIENTES DIVERSOS	122,60	
28/07/2025	154046	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31446 CLIENTES DIVERSOS		122,60
28/07/2025	154047	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31446 CLIENTES DIVERSOS	67,41	
				TRANSPORTE	5.626.546,95	5.626.479,54

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.115/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.626.546,95	5.626.479,54
28/07/2025	154047	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31446 CLIENTES DIVERSOS		67,41
28/07/2025	154048	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31447 CLIENTES DIVERSOS	97,00	
28/07/2025	154048	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31447 CLIENTES DIVERSOS		97,00
28/07/2025	154049	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31448 CLIENTES DIVERSOS	123,00	
28/07/2025	154049	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31448 CLIENTES DIVERSOS		123,00
28/07/2025	154050	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31449 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
28/07/2025	154050	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31449 CLIENTES DIVERSOS		50,00
28/07/2025	154051	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31450 CLIENTES DIVERSOS	76,44	
28/07/2025	154051	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31450 CLIENTES DIVERSOS		76,44
28/07/2025	154052	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31450 CLIENTES DIVERSOS	123,56	
28/07/2025	154052	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31450 CLIENTES DIVERSOS		123,56
28/07/2025	154053	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31451 CLIENTES DIVERSOS	76,82	
28/07/2025	154053	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31451 CLIENTES DIVERSOS		76,82
28/07/2025	154054	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31451 CLIENTES DIVERSOS	63,18	
28/07/2025	154054	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31451 CLIENTES DIVERSOS		63,18
28/07/2025	154055	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31452 CLIENTES DIVERSOS	462,21	
28/07/2025	154055	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31452 CLIENTES DIVERSOS		462,21
28/07/2025	154056	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31452 CLIENTES DIVERSOS	124,79	
28/07/2025	154056	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31452 CLIENTES DIVERSOS		124,79
28/07/2025	154057	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31453 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
28/07/2025	154057	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31453 CLIENTES DIVERSOS		230,00
28/07/2025	154058	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31454 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
28/07/2025	154058	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31454 CLIENTES DIVERSOS		35,00
28/07/2025	154059	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31455 CLIENTES DIVERSOS	16,73	
28/07/2025	154059	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31455 CLIENTES DIVERSOS		16,73
28/07/2025	154060	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31455 CLIENTES DIVERSOS	3,27	
28/07/2025	154060	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31455 CLIENTES DIVERSOS		3,27
28/07/2025	154061	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31456 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
28/07/2025	154061	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31456 CLIENTES DIVERSOS		60,00
28/07/2025	154062	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31457 CLIENTES DIVERSOS	52,61	
28/07/2025	154062	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31457 CLIENTES DIVERSOS		52,61
28/07/2025	154063	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31457 CLIENTES DIVERSOS	107,39	
28/07/2025	154063	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31457 CLIENTES DIVERSOS		107,39
28/07/2025	154064	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31458 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
28/07/2025	154064	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31458 CLIENTES DIVERSOS		30,00
28/07/2025	154065	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31459 CLIENTES DIVERSOS	26,37	
28/07/2025	154065	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31459 CLIENTES DIVERSOS		26,37
28/07/2025	154066	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31459 CLIENTES DIVERSOS	268,63	
28/07/2025	154066	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31459 CLIENTES DIVERSOS		268,63
				TRANSPORTE	5.628.573,95	5.628.573,95

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.116/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.628.573,95	5.628.573,95
28/07/2025	154067	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31460 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
28/07/2025	154067	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31460 CLIENTES DIVERSOS		48,00
28/07/2025	154068	6218	JESUS PEREIRA RAMOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61656 JESUS PEREIRA RAMOS	2.100,00	
28/07/2025	154068	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61656 JESUS PEREIRA RAMOS		2.100,00
28/07/2025	154069	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61656 JESUS PEREIRA RAMOS MÊS: 07/2025	105,00	
28/07/2025	154069	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61656 JESUS PEREIRA RAMOS MÊS: 07/2025		105,00
28/07/2025	155977	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24318 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.103,34	
28/07/2025	155977	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24318 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.103,34
28/07/2025	155978	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4635 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	5.232,22	
28/07/2025	155978	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4635 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		5.232,22
28/07/2025	155979	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13610 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	136,77	
28/07/2025	155979	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13610 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		136,77
28/07/2025	155980	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5277544 SERASA S.A	1.063,05	
28/07/2025	155980	2148	SERASA S.A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5277544 SERASA S.A		997,67
28/07/2025	155980	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5277544 SERASA S.A MÊS: 07/2025		15,95
28/07/2025	155980	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5277544 SERASA S.A MÊS: 07/2025		49,43
28/07/2025	156272	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9.515,36	
28/07/2025	156272	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60989 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.028,76
28/07/2025	156272	1558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61054 / 3 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		1.047,00
28/07/2025	156272	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61054 / 3 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		7,32
28/07/2025	156272	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61124 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.103,00
28/07/2025	156272	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61124 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		10,29
28/07/2025	156272	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61273 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		622,90
28/07/2025	156272	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61273 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		10,17
28/07/2025	156272	5408	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61326 / 1 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO		329,00
28/07/2025	156272	3536	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61367 / 1 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME		1.527,00
28/07/2025	156272	2210	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61372 / 1 MADEIREIRA AVENIDA LTDA		477,75
28/07/2025	156272	2879	ESPECIALISTA FERRAM.FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61566 / 1 ESPECIALISTA FERRAM.FERRAGENS LTDA		1.352,17
28/07/2025	156273	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.527,83	
28/07/2025	156273	2811	CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.527,83
28/07/2025	156509	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	774,61	
28/07/2025	156509	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo		774,61
28/07/2025	156510	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
28/07/2025	156510	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
28/07/2025	156511	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
28/07/2025	156511	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
28/07/2025	156512	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	46.108,79	
28/07/2025	156512	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		46.108,79
28/07/2025	156566	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61575 / 1 DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT	3.897,07	
28/07/2025	156566	6202	DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61575 / 1 DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT		3.897,07
28/07/2025	156665	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61656 / 1 JESUS PEREIRA RAMOS	2.100,00	
				TRANSPORTE	5.702.315,78	5.700.215,78

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.117/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.702.315,78	5.700.215,78
28/07/2025	156665	6218	JESUS PEREIRA RAMOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61656 / 1 JESUS PEREIRA RAMOS		2.100,00
28/07/2025	159445	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	1.164,29	
28/07/2025	159445	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		1.164,29
28/07/2025	159446	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.855,51	
28/07/2025	159446	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.855,51
28/07/2025	159447	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.835,30	
28/07/2025	159447	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.835,30
28/07/2025	159448	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.351,16	
28/07/2025	159448	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.351,16
28/07/2025	159449	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.872,54	
28/07/2025	159449	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.872,54
28/07/2025	159450	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.928,34	
28/07/2025	159450	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.928,34
28/07/2025	159451	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
28/07/2025	159451	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
28/07/2025	159452	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	7.208,20	
28/07/2025	159452	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		7.208,20
28/07/2025	159467	2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	PAGAMENTO CT-e 53784 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	180,00	
28/07/2025	159467	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 53784 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		180,00
28/07/2025	162106	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61209 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	4.340,00	
28/07/2025	162106	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61209 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		4.340,00
28/07/2025	162352	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61655 / 1 EDSON ROSA CABRAL	700,00	
28/07/2025	162352	6217	EDSON ROSA CABRAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61655 / 1 EDSON ROSA CABRAL		700,00
28/07/2025	163166	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36899917149 NF-61694	500,00	
28/07/2025	163166	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36899917149 NF-61694		500,00
28/07/2025	163167	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93091656187 NF-61696	400,50	
28/07/2025	163167	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93091656187 NF-61696		400,50
28/07/2025	163168	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 14900203149 NF-61675	3.000,00	
28/07/2025	163168	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 14900203149 NF-61675		3.000,00
28/07/2025	165224	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61668 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	7.354,00	
28/07/2025	165224	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61668 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME		7.354,00
28/07/2025	165260	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61669 / 1 LUCINEY DOS SANTOS	612,90	
28/07/2025	165260	5477	LUCINEY DOS SANTOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61669 / 1 LUCINEY DOS SANTOS		612,90
28/07/2025	165974	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	54.780,35	
28/07/2025	165974	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		54.780,35
28/07/2025	166463	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/3 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	913,84	
				TRANSPORTE	5.801.415,56	5.800.501,72

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.118/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.801.415,56	5.800.501,72
28/07/2025	166463	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/3 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		933,34
28/07/2025	166463	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/3 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	19,50	
28/07/2025	166464	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31396/1 CONSUMIDOR FINAL	188,12	
28/07/2025	166464	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31396/1 CONSUMIDOR FINAL		190,01
28/07/2025	166464	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31396/1 CONSUMIDOR FINAL	1,89	
28/07/2025	166465	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61576/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	396,04	
28/07/2025	166465	1933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61576/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		400,00
28/07/2025	166465	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61576/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	3,96	
28/07/2025	166466	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31428/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
28/07/2025	166466	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31428/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
28/07/2025	166466	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31428/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
28/07/2025	166467	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31424/1 CONSUMIDOR FINAL	242,57	
28/07/2025	166467	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31424/1 CONSUMIDOR FINAL		245,00
28/07/2025	166467	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31424/1 CONSUMIDOR FINAL	2,43	
28/07/2025	166468	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31387/1 CONSUMIDOR FINAL	168,31	
28/07/2025	166468	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31387/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
28/07/2025	166468	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31387/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
28/07/2025	166469	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31120/1 CONSUMIDOR FINAL	221,19	
28/07/2025	166469	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31120/1 CONSUMIDOR FINAL		225,00
28/07/2025	166469	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31120/1 CONSUMIDOR FINAL	3,81	
28/07/2025	166470	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31110/1 CONSUMIDOR FINAL	72,43	
28/07/2025	166470	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31110/1 CONSUMIDOR FINAL		73,68
28/07/2025	166470	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31110/1 CONSUMIDOR FINAL	1,25	
28/07/2025	166471	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61305/1 MARTA REGINA M FERREIRA	95,56	
28/07/2025	166471	2235	MARTA REGINA M FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61305/1 MARTA REGINA M FERREIRA		98,41
28/07/2025	166471	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61305/1 MARTA REGINA M FERREIRA	2,85	
28/07/2025	166472	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/1 HUGO STRELOW JUNIOR	1.444,17	
28/07/2025	166472	6070	HUGO STRELOW JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/1 HUGO STRELOW JUNIOR		1.475,00
28/07/2025	166472	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/1 HUGO STRELOW JUNIOR	30,83	
28/07/2025	166473	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	171,34	
28/07/2025	166473	3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		175,00
28/07/2025	166473	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	3,66	
28/07/2025	166474	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31382/1 CONSUMIDOR FINAL	55,44	
28/07/2025	166474	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31382/1 CONSUMIDOR FINAL		56,00
28/07/2025	166474	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31382/1 CONSUMIDOR FINAL	0,56	
28/07/2025	166475	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31374/1 CONSUMIDOR FINAL	623,76	
28/07/2025	166475	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31374/1 CONSUMIDOR FINAL		630,00
28/07/2025	166475	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31374/1 CONSUMIDOR FINAL	6,24	
28/07/2025	166476	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61568/1 JOAO ALVES DA SILVA	376,23	
				TRANSPORTE	5.805.584,39	5.805.208,16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.119/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.805.584,39	5.805.208,16
28/07/2025	166476	1931	JOAO ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61568/1 JOAO ALVES DA SILVA		380,00
28/07/2025	166476	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61568/1 JOAO ALVES DA SILVA	3,77	
28/07/2025	166477	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61542/1 PAULO FERNANDES	158,41	
28/07/2025	166477	3356	PAULO FERNANDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61542/1 PAULO FERNANDES		160,00
28/07/2025	166477	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61542/1 PAULO FERNANDES	1,59	
28/07/2025	166478	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61232/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	249,88	
28/07/2025	166478	1074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61232/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		254,18
28/07/2025	166478	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61232/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	4,30	
28/07/2025	166479	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31000/1 CONSUMIDOR FINAL	629,18	
28/07/2025	166479	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31000/1 CONSUMIDOR FINAL		640,00
28/07/2025	166479	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31000/1 CONSUMIDOR FINAL	10,82	
28/07/2025	166480	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31059/1 CONSUMIDOR FINAL	157,29	
28/07/2025	166480	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31059/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
28/07/2025	166480	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31059/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
28/07/2025	166481	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/1 CONSUMIDOR FINAL	487,96	
28/07/2025	166481	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/1 CONSUMIDOR FINAL		500,01
28/07/2025	166481	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/1 CONSUMIDOR FINAL	12,05	
28/07/2025	166482	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61271/1 EDUARDO DE MELO PINTO	265,44	
28/07/2025	166482	6143	EDUARDO DE MELO PINTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61271/1 EDUARDO DE MELO PINTO		270,00
28/07/2025	166482	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61271/1 EDUARDO DE MELO PINTO	4,56	
28/07/2025	166483	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31052/1 CONSUMIDOR FINAL	98,31	
28/07/2025	166483	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31052/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
28/07/2025	166483	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31052/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
28/07/2025	166484	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61218/1 OSNY DE SOUZA	334,25	
28/07/2025	166484	3615	OSNY DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61218/1 OSNY DE SOUZA		340,00
28/07/2025	166484	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61218/1 OSNY DE SOUZA	5,75	
28/07/2025	166485	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31118/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
28/07/2025	166485	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31118/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
28/07/2025	166485	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31118/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
28/07/2025	166486	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31111/1 CONSUMIDOR FINAL	18,40	
28/07/2025	166486	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31111/1 CONSUMIDOR FINAL		18,72
28/07/2025	166486	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31111/1 CONSUMIDOR FINAL	0,32	
28/07/2025	166487	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31067/1 CONSUMIDOR FINAL	147,46	
28/07/2025	166487	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31067/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
28/07/2025	166487	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31067/1 CONSUMIDOR FINAL	2,54	
28/07/2025	166488	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31061/1 CONSUMIDOR FINAL	24,08	
28/07/2025	166488	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31061/1 CONSUMIDOR FINAL		24,50
28/07/2025	166488	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31061/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
28/07/2025	166489	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/2 CONSUMIDOR FINAL	171,35	
				TRANSPORTE	5.808.416,92	5.808.245,57

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.120/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.808.416,92	5.808.245,57
28/07/2025	166489	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/2 CONSUMIDOR FINAL		175,00
28/07/2025	166489	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/2 CONSUMIDOR FINAL	3,65	
28/07/2025	166490	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61221/1 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	172,36	
28/07/2025	166490	1168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61221/1 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA		175,33
28/07/2025	166490	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61221/1 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	2,97	
28/07/2025	166491	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/2 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	5.355,08	
28/07/2025	166491	3175	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/2 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME		5.520,00
28/07/2025	166491	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/2 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	164,92	
28/07/2025	166492	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31413/1 CONSUMIDOR FINAL	118,81	
28/07/2025	166492	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31413/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
28/07/2025	166492	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31413/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
28/07/2025	166493	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31409/1 CONSUMIDOR FINAL	15,54	
28/07/2025	166493	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31409/1 CONSUMIDOR FINAL		15,70
28/07/2025	166493	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31409/1 CONSUMIDOR FINAL	0,16	
28/07/2025	166494	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61607/1 MURILO MOURAO MANFREDINI	1.851,48	
28/07/2025	166494	2859	MURILO MOURAO MANFREDINI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61607/1 MURILO MOURAO MANFREDINI		1.870,00
28/07/2025	166494	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61607/1 MURILO MOURAO MANFREDINI	18,52	
28/07/2025	166495	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/3 CONSUMIDOR FINAL	644,20	
28/07/2025	166495	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/3 CONSUMIDOR FINAL		657,95
28/07/2025	166495	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/3 CONSUMIDOR FINAL	13,75	
28/07/2025	166496	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31376/1 CONSUMIDOR FINAL	44,55	
28/07/2025	166496	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31376/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
28/07/2025	166496	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31376/1 CONSUMIDOR FINAL	0,45	
28/07/2025	166497	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31350/1 CONSUMIDOR FINAL	64,35	
28/07/2025	166497	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31350/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
28/07/2025	166497	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31350/1 CONSUMIDOR FINAL	0,65	
28/07/2025	166498	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31352/1 CONSUMIDOR FINAL	157,49	
28/07/2025	166498	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31352/1 CONSUMIDOR FINAL		159,07
28/07/2025	166498	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31352/1 CONSUMIDOR FINAL	1,58	
28/07/2025	166499	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31346/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
28/07/2025	166499	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31346/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
28/07/2025	166499	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31346/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
28/07/2025	166500	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61527/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO	1.115,84	
28/07/2025	166500	3487	HONORIO DE PAIVA MACHADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61527/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO		1.127,00
28/07/2025	166500	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61527/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO	11,16	
28/07/2025	166501	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61627/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	148,51	
28/07/2025	166501	1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61627/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		150,00
28/07/2025	166501	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61627/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	1,49	
28/07/2025	166502	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31403/1 CONSUMIDOR FINAL	87,12	
				TRANSPORTE	5.818.562,74	5.818.475,62

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.121/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.818.562,74	5.818.475,62
28/07/2025	166502	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31403/1 CONSUMIDOR FINAL		88,00
28/07/2025	166502	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31403/1 CONSUMIDOR FINAL	0,88	
28/07/2025	166503	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31369/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
28/07/2025	166503	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31369/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
28/07/2025	166503	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31369/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
28/07/2025	166504	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31368/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
28/07/2025	166504	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31368/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
28/07/2025	166504	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31368/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
28/07/2025	166505	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31366/1 CONSUMIDOR FINAL	336,63	
28/07/2025	166505	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31366/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
28/07/2025	166505	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31366/1 CONSUMIDOR FINAL	3,37	
28/07/2025	166506	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31361/1 CONSUMIDOR FINAL	1.973,40	
28/07/2025	166506	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31361/1 CONSUMIDOR FINAL		2.000,00
28/07/2025	166506	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31361/1 CONSUMIDOR FINAL	26,60	
28/07/2025	166507	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31341/1 CONSUMIDOR FINAL	11,35	
28/07/2025	166507	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31341/1 CONSUMIDOR FINAL		11,50
28/07/2025	166507	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31341/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
28/07/2025	166508	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31336/1 CONSUMIDOR FINAL	108,91	
28/07/2025	166508	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31336/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
28/07/2025	166508	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31336/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
28/07/2025	166509	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31335/1 CONSUMIDOR FINAL	56,43	
28/07/2025	166509	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31335/1 CONSUMIDOR FINAL		57,00
28/07/2025	166509	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31335/1 CONSUMIDOR FINAL	0,57	
28/07/2025	166510	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31329/1 CONSUMIDOR FINAL	123,76	
28/07/2025	166510	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31329/1 CONSUMIDOR FINAL		125,00
28/07/2025	166510	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31329/1 CONSUMIDOR FINAL	1,24	
28/07/2025	166511	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61333/1 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	124,85	
28/07/2025	166511	3637	ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61333/1 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE		127,00
28/07/2025	166511	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61333/1 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE	2,15	
28/07/2025	166512	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31113/1 CONSUMIDOR FINAL	334,25	
28/07/2025	166512	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31113/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
28/07/2025	166512	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31113/1 CONSUMIDOR FINAL	5,75	
28/07/2025	166513	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/1 RAFAEL CORREIA MENDES	979,10	
28/07/2025	166513	6152	RAFAEL CORREIA MENDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/1 RAFAEL CORREIA MENDES		1.000,00
28/07/2025	166513	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/1 RAFAEL CORREIA MENDES	20,90	
28/07/2025	166514	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31086/1 CONSUMIDOR FINAL	83,56	
28/07/2025	166514	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31086/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
				TRANSPORTE	5.822.887,68	5.822.889,12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.122/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.822.887,68	5.822.889,12
28/07/2025	166514	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31086/1 CONSUMIDOR FINAL	1,44	
28/07/2025	166515	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61290/1 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	58,98	
28/07/2025	166515	4100	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61290/1 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME		60,00
28/07/2025	166515	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61290/1 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME	1,02	
28/07/2025	166516	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31074/1 CONSUMIDOR FINAL	1.229,86	
28/07/2025	166516	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31074/1 CONSUMIDOR FINAL		1.251,00
28/07/2025	166516	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31074/1 CONSUMIDOR FINAL	21,14	
28/07/2025	166517	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31046/1 CONSUMIDOR FINAL	483,68	
28/07/2025	166517	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31046/1 CONSUMIDOR FINAL		492,00
28/07/2025	166517	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31046/1 CONSUMIDOR FINAL	8,32	
28/07/2025	166518	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61226/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS	167,13	
28/07/2025	166518	2548	JULIANA COELHO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61226/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS		170,00
28/07/2025	166518	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61226/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS	2,87	
28/07/2025	166519	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31005/1 CONSUMIDOR FINAL	21,62	
28/07/2025	166519	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31005/1 CONSUMIDOR FINAL		22,00
28/07/2025	166519	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31005/1 CONSUMIDOR FINAL	0,38	
28/07/2025	166520	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31388/1 CONSUMIDOR FINAL	128,71	
28/07/2025	166520	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31388/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
28/07/2025	166520	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31388/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
28/07/2025	166521	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31379/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
28/07/2025	166521	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31379/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
28/07/2025	166521	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31379/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
28/07/2025	166522	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31393/1 CONSUMIDOR FINAL	168,31	
28/07/2025	166522	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31393/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
28/07/2025	166522	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31393/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
28/07/2025	166523	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31426/1 CONSUMIDOR FINAL	16,83	
28/07/2025	166523	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31426/1 CONSUMIDOR FINAL		17,00
28/07/2025	166523	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31426/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
28/07/2025	166524	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/1 DENEVAR RESENDE COSTA	399,10	
28/07/2025	166524	6147	DENEVAR RESENDE COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/1 DENEVAR RESENDE COSTA		407,62
28/07/2025	166524	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/1 DENEVAR RESENDE COSTA	8,52	
28/07/2025	166525	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61237/1 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	393,24	
28/07/2025	166525	1205	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61237/1 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO		400,00
28/07/2025	166525	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61237/1 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	6,76	
28/07/2025	166526	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61545/1 HELIO ALVES CRUVINEL	51,48	
28/07/2025	166526	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61545/1 HELIO ALVES CRUVINEL		52,00
28/07/2025	166526	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61545/1 HELIO ALVES CRUVINEL	0,52	
28/07/2025	166527	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/2 EMERSON FALEIRO DA SILVA	862,94	
28/07/2025	166527	6083	EMERSON FALEIRO DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/2 EMERSON FALEIRO DA SILVA		881,36
				TRANSPORTE	5.827.173,68	5.827.192,10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.123/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.827.173,68	5.827.192,10
28/07/2025	166527	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/2 EMERSON FALEIRO DA SILVA	18,42	
28/07/2025	166528	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/2 CONSUMIDOR FINAL	127,72	
28/07/2025	166528	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/2 CONSUMIDOR FINAL		130,44
28/07/2025	166528	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/2 CONSUMIDOR FINAL	2,72	
28/07/2025	166529	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31087/1 CONSUMIDOR FINAL	74,71	
28/07/2025	166529	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31087/1 CONSUMIDOR FINAL		76,00
28/07/2025	166529	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31087/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
28/07/2025	166530	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31083/1 DAVI FERREIRA RODRIGUES	34,40	
28/07/2025	166530	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31083/1 DAVI FERREIRA RODRIGUES		35,00
28/07/2025	166530	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31083/1 DAVI FERREIRA RODRIGUES	0,60	
28/07/2025	166531	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31081/1 CONSUMIDOR FINAL	285,09	
28/07/2025	166531	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31081/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
28/07/2025	166531	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31081/1 CONSUMIDOR FINAL	4,91	
28/07/2025	166532	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31048/1 CONSUMIDOR FINAL	540,70	
28/07/2025	166532	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31048/1 CONSUMIDOR FINAL		550,00
28/07/2025	166532	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31048/1 CONSUMIDOR FINAL	9,30	
28/07/2025	166533	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31039/1 CONSUMIDOR FINAL	83,24	
28/07/2025	166533	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31039/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
28/07/2025	166533	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31039/1 CONSUMIDOR FINAL	1,76	
28/07/2025	166534	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31056/1 CONSUMIDOR FINAL	117,97	
28/07/2025	166534	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31056/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
28/07/2025	166534	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31056/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
28/07/2025	166535	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31050/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
28/07/2025	166535	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31050/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
28/07/2025	166535	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31050/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
28/07/2025	166536	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/2 CONSUMIDOR FINAL	652,71	
28/07/2025	166536	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/2 CONSUMIDOR FINAL		666,67
28/07/2025	166536	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/2 CONSUMIDOR FINAL	13,96	
28/07/2025	166537	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61235/1 HENRIQUE BARBACENA NETO	164,94	
28/07/2025	166537	3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61235/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		167,78
28/07/2025	166537	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61235/1 HENRIQUE BARBACENA NETO	2,84	
28/07/2025	166538	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61231/1 JOSE DINIZ MARICATO	204,48	
28/07/2025	166538	3039	JOSE DINIZ MARICATO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61231/1 JOSE DINIZ MARICATO		208,00
28/07/2025	166538	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61231/1 JOSE DINIZ MARICATO	3,52	
28/07/2025	166539	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31018/1 CONSUMIDOR FINAL	101,84	
28/07/2025	166539	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31018/1 CONSUMIDOR FINAL		103,60
28/07/2025	166539	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31018/1 CONSUMIDOR FINAL	1,76	
28/07/2025	166540	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31013/1 CONSUMIDOR FINAL	344,08	
28/07/2025	166540	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31013/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
				TRANSPORTE	5.830.038,67	5.830.044,59

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.124/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.830.038,67	5.830.044,59
28/07/2025	166540	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31013/1 CONSUMIDOR FINAL	5,92	
28/07/2025	166541	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/1 CARLOS ROBERTO TAVARES	117,50	
28/07/2025	166541	4634	CARLOS ROBERTO TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/1 CARLOS ROBERTO TAVARES		120,00
28/07/2025	166541	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/1 CARLOS ROBERTO TAVARES	2,50	
28/07/2025	166542	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/2 CONSUMIDOR FINAL	244,77	
28/07/2025	166542	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/2 CONSUMIDOR FINAL		250,00
28/07/2025	166542	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/2 CONSUMIDOR FINAL	5,23	
28/07/2025	166543	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61642/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	1.336,64	
28/07/2025	166543	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61642/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		1.350,00
28/07/2025	166543	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61642/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	13,36	
28/07/2025	166544	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31398/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
28/07/2025	166544	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31398/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
28/07/2025	166544	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31398/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
28/07/2025	166545	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31389/1 CONSUMIDOR FINAL	75,23	
28/07/2025	166545	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31389/1 CONSUMIDOR FINAL		75,99
28/07/2025	166545	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31389/1 CONSUMIDOR FINAL	0,76	
28/07/2025	166546	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61227/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	567,24	
28/07/2025	166546	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61227/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		577,00
28/07/2025	166546	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61227/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	9,76	
28/07/2025	166547	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31011/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
28/07/2025	166547	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31011/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
28/07/2025	166547	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31011/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
28/07/2025	166548	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31357/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
28/07/2025	166548	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31357/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
28/07/2025	166548	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31357/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
28/07/2025	166549	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31349/1 CONSUMIDOR FINAL	217,82	
28/07/2025	166549	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31349/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
28/07/2025	166549	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31349/1 CONSUMIDOR FINAL	2,18	
28/07/2025	166550	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31367/1 CONSUMIDOR FINAL	5,64	
28/07/2025	166550	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31367/1 CONSUMIDOR FINAL		5,70
28/07/2025	166550	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31367/1 CONSUMIDOR FINAL	0,06	
28/07/2025	166551	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31347/1 CONSUMIDOR FINAL	133,66	
28/07/2025	166551	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31347/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
28/07/2025	166551	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31347/1 CONSUMIDOR FINAL	1,34	
28/07/2025	166552	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31420/1 CONSUMIDOR FINAL	51,48	
28/07/2025	166552	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31420/1 CONSUMIDOR FINAL		52,00
28/07/2025	166552	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31420/1 CONSUMIDOR FINAL	0,52	
28/07/2025	166553	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31415/1 CONSUMIDOR FINAL	12,87	
28/07/2025	166553	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31415/1 CONSUMIDOR FINAL		13,00
				TRANSPORTE	5.833.153,15	5.833.153,28

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.125/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.833.153,15	5.833.153,28
28/07/2025	166553	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31415/1 CONSUMIDOR FINAL	0,13	
28/07/2025	166554	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/1 CELMO GONCALVES CAMILO	1.414,80	
28/07/2025	166554	3438	CELMO GONCALVES CAMILO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/1 CELMO GONCALVES CAMILO		1.445,00
28/07/2025	166554	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/1 CELMO GONCALVES CAMILO	30,20	
28/07/2025	166555	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61289/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	49,15	
28/07/2025	166555	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61289/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		50,00
28/07/2025	166555	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61289/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	0,85	
28/07/2025	166556	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61287/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	317,71	
28/07/2025	166556	3818	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61287/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		323,18
28/07/2025	166556	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61287/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	5,47	
28/07/2025	166557	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31069/1 CONSUMIDOR FINAL	34,40	
28/07/2025	166557	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31069/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
28/07/2025	166557	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31069/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
28/07/2025	166558	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31071/1 CONSUMIDOR FINAL	54,07	
28/07/2025	166558	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31071/1 CONSUMIDOR FINAL		55,00
28/07/2025	166558	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31071/1 CONSUMIDOR FINAL	0,93	
28/07/2025	166559	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31060/1 CONSUMIDOR FINAL	167,12	
28/07/2025	166559	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31060/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
28/07/2025	166559	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31060/1 CONSUMIDOR FINAL	2,88	
28/07/2025	166560	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31055/1 CONSUMIDOR FINAL	166,99	
28/07/2025	166560	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31055/1 CONSUMIDOR FINAL		169,87
28/07/2025	166560	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31055/1 CONSUMIDOR FINAL	2,88	
28/07/2025	166561	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31027/1 CONSUMIDOR FINAL	126,82	
28/07/2025	166561	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31027/1 CONSUMIDOR FINAL		129,01
28/07/2025	166561	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31027/1 CONSUMIDOR FINAL	2,19	
28/07/2025	166562	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	662,14	
28/07/2025	166562	4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA		676,28
28/07/2025	166562	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	14,14	
28/07/2025	166563	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/1 CONSUMIDOR FINAL	274,15	
28/07/2025	166563	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
28/07/2025	166563	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/1 CONSUMIDOR FINAL	5,85	
28/07/2025	166564	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31015/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
28/07/2025	166564	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31015/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
28/07/2025	166564	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31015/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
28/07/2025	166565	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	230,09	
28/07/2025	166565	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		235,00
28/07/2025	166565	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	4,91	
28/07/2025	166566	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31101/1 CONSUMIDOR FINAL	127,80	
28/07/2025	166566	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31101/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
				TRANSPORTE	5.836.919,42	5.836.921,62

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.126/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.836.919,42	5.836.921,62
28/07/2025	166566	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31101/1 CONSUMIDOR FINAL	2,20	
28/07/2025	166567	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61312/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	538,67	
28/07/2025	166567	1273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61312/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		550,00
28/07/2025	166567	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61312/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA	11,33	
28/07/2025	166568	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31091/1 CONSUMIDOR FINAL	206,45	
28/07/2025	166568	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31091/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
28/07/2025	166568	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31091/1 CONSUMIDOR FINAL	3,55	
28/07/2025	166569	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31090/1 CONSUMIDOR FINAL	235,94	
28/07/2025	166569	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31090/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
28/07/2025	166569	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31090/1 CONSUMIDOR FINAL	4,06	
28/07/2025	166570	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31072/1 CONSUMIDOR FINAL	35,39	
28/07/2025	166570	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31072/1 CONSUMIDOR FINAL		36,00
28/07/2025	166570	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31072/1 CONSUMIDOR FINAL	0,61	
28/07/2025	166571	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31034/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
28/07/2025	166571	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31034/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
28/07/2025	166571	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31034/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
28/07/2025	166572	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/1 CONSUMIDOR FINAL	337,78	
28/07/2025	166572	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/1 CONSUMIDOR FINAL		345,00
28/07/2025	166572	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/1 CONSUMIDOR FINAL	7,22	
28/07/2025	166573	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/1 PAULO HUMBERTO BARBOSA	2.271,51	
28/07/2025	166573	6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/1 PAULO HUMBERTO BARBOSA		2.320,00
28/07/2025	166573	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/1 PAULO HUMBERTO BARBOSA	48,49	
28/07/2025	166574	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31020/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
28/07/2025	166574	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31020/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
28/07/2025	166574	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31020/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
28/07/2025	166575	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61268/1 ENIO DE FREITAS JR	589,86	
28/07/2025	166575	2823	ENIO DE FREITAS JR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61268/1 ENIO DE FREITAS JR		600,00
28/07/2025	166575	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61268/1 ENIO DE FREITAS JR	10,14	
28/07/2025	166576	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/1 CONSUMIDOR FINAL	148,49	
28/07/2025	166576	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/1 CONSUMIDOR FINAL		151,65
28/07/2025	166576	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/1 CONSUMIDOR FINAL	3,16	
28/07/2025	166577	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/2 CONSUMIDOR FINAL	259,71	
28/07/2025	166577	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/2 CONSUMIDOR FINAL		265,25
28/07/2025	166577	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/2 CONSUMIDOR FINAL	5,54	
28/07/2025	166578	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61563/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	41,82	
28/07/2025	166578	3564	TOTAL REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61563/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		42,24
28/07/2025	166578	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61563/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	0,42	
28/07/2025	166579	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61589/1 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	4.653,47	
28/07/2025	166579	6205	SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61589/1 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA		4.700,00
				TRANSPORTE	5.846.735,23	5.846.781,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.127/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.846.735,23	5.846.781,76
28/07/2025	166579	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61589/1 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	46,53	
28/07/2025	166580	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31399/1 CONSUMIDOR FINAL	15,84	
28/07/2025	166580	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31399/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
28/07/2025	166580	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31399/1 CONSUMIDOR FINAL	0,16	
28/07/2025	166581	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31365/1 CONSUMIDOR FINAL	957,09	
28/07/2025	166581	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31365/1 CONSUMIDOR FINAL		970,00
28/07/2025	166581	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31365/1 CONSUMIDOR FINAL	12,91	
28/07/2025	166582	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61555/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	366,33	
28/07/2025	166582	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61555/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		370,00
28/07/2025	166582	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61555/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	3,67	
28/07/2025	166583	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31354/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
28/07/2025	166583	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31354/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
28/07/2025	166583	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31354/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
28/07/2025	166584	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61540/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	231,43	
28/07/2025	166584	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61540/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		233,75
28/07/2025	166584	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61540/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	2,32	
28/07/2025	166585	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31343/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
28/07/2025	166585	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31343/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
28/07/2025	166585	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31343/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
28/07/2025	166586	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31331/1 CONSUMIDOR FINAL	89,61	
28/07/2025	166586	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31331/1 CONSUMIDOR FINAL		90,51
28/07/2025	166586	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31331/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
28/07/2025	166587	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31108/1 CONSUMIDOR FINAL	43,25	
28/07/2025	166587	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31108/1 CONSUMIDOR FINAL		44,00
28/07/2025	166587	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31108/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
28/07/2025	166588	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/1 CONSUMIDOR FINAL	121,40	
28/07/2025	166588	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/1 CONSUMIDOR FINAL		124,00
28/07/2025	166588	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/1 CONSUMIDOR FINAL	2,60	
28/07/2025	166589	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31096/1 CONSUMIDOR FINAL	26,18	
28/07/2025	166589	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31096/1 CONSUMIDOR FINAL		26,64
28/07/2025	166589	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31096/1 CONSUMIDOR FINAL	0,46	
28/07/2025	166590	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31084/1 CONSUMIDOR FINAL	127,80	
28/07/2025	166590	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31084/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
28/07/2025	166590	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31084/1 CONSUMIDOR FINAL	2,20	
28/07/2025	166591	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31095/1 CONSUMIDOR FINAL	252,47	
28/07/2025	166591	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31095/1 CONSUMIDOR FINAL		256,82
28/07/2025	166591	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31095/1 CONSUMIDOR FINAL	4,35	
28/07/2025	166592	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31076/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
28/07/2025	166592	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31076/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
				TRANSPORTE	5.849.470,10	5.849.473,48

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.128/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.849.470,10	5.849.473,48
28/07/2025	166592	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31076/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
28/07/2025	166593	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61217/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	368,70	
28/07/2025	166593	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61217/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		375,04
28/07/2025	166593	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61217/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	6,34	
28/07/2025	166594	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30999/1 CONSUMIDOR FINAL	305,85	
28/07/2025	166594	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30999/1 CONSUMIDOR FINAL		311,11
28/07/2025	166594	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30999/1 CONSUMIDOR FINAL	5,26	
28/07/2025	166595	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31080/1 CONSUMIDOR FINAL	943,77	
28/07/2025	166595	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31080/1 CONSUMIDOR FINAL		960,00
28/07/2025	166595	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31080/1 CONSUMIDOR FINAL	16,23	
28/07/2025	166596	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31077/1 CONSUMIDOR FINAL	245,77	
28/07/2025	166596	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31077/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
28/07/2025	166596	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31077/1 CONSUMIDOR FINAL	4,23	
28/07/2025	166597	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31054/1 CONSUMIDOR FINAL	602,08	
28/07/2025	166597	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31054/1 CONSUMIDOR FINAL		620,00
28/07/2025	166597	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31054/1 CONSUMIDOR FINAL	17,92	
28/07/2025	166598	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61285/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	147,46	
28/07/2025	166598	4845	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61285/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB		150,01
28/07/2025	166598	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61285/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	2,55	
28/07/2025	166599	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61296/1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	190,72	
28/07/2025	166599	1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61296/1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		194,00
28/07/2025	166599	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61296/1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	3,28	
28/07/2025	166600	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61267/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA	98,31	
28/07/2025	166600	1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61267/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA		100,00
28/07/2025	166600	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61267/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA	1,69	
28/07/2025	166601	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61241/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	235,94	
28/07/2025	166601	3837	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61241/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		240,00
28/07/2025	166601	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61241/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	4,06	
28/07/2025	166602	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31104/1 CONSUMIDOR FINAL	323,83	
28/07/2025	166602	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31104/1 CONSUMIDOR FINAL		329,40
28/07/2025	166602	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31104/1 CONSUMIDOR FINAL	5,57	
28/07/2025	166603	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/2 KHAYO SANTANA FONSECA	1.303,74	
28/07/2025	166603	6084	KHAYO SANTANA FONSECA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/2 KHAYO SANTANA FONSECA		1.333,35
28/07/2025	166603	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/2 KHAYO SANTANA FONSECA	29,61	
28/07/2025	166604	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/1 CONSUMIDOR FINAL	437,80	
28/07/2025	166604	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/1 CONSUMIDOR FINAL		447,15
28/07/2025	166604	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/1 CONSUMIDOR FINAL	9,35	
28/07/2025	166605	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31097/1 CONSUMIDOR FINAL	235,94	
28/07/2025	166605	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31097/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
				TRANSPORTE	5.855.019,48	5.855.023,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.129/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.855.019,48	5.855.023,54
28/07/2025	166605	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31097/1 CONSUMIDOR FINAL	4,06	
28/07/2025	166606	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61297/1 WAGNER CABRAL	66,85	
28/07/2025	166606	2310	WAGNER CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61297/1 WAGNER CABRAL		68,00
28/07/2025	166606	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61297/1 WAGNER CABRAL	1,15	
28/07/2025	166607	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31066/1 CONSUMIDOR FINAL	275,26	
28/07/2025	166607	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31066/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
28/07/2025	166607	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31066/1 CONSUMIDOR FINAL	4,74	
28/07/2025	166608	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61261/1 ENIO RIBEIRO DE MORAIS	471,88	
28/07/2025	166608	5116	ENIO RIBEIRO DE MORAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61261/1 ENIO RIBEIRO DE MORAIS		480,00
28/07/2025	166608	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61261/1 ENIO RIBEIRO DE MORAIS	8,12	
28/07/2025	166609	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31035/1 CONSUMIDOR FINAL	393,24	
28/07/2025	166609	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31035/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
28/07/2025	166609	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31035/1 CONSUMIDOR FINAL	6,76	
29/07/2025	154070	6220	DIVINO BATISTA TEIXEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61675 DIVINO BATISTA TEIXEIRA	2.303,70	
29/07/2025	154070	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61675 DIVINO BATISTA TEIXEIRA		2.303,70
29/07/2025	154071	6220	DIVINO BATISTA TEIXEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61675 DIVINO BATISTA TEIXEIRA	696,30	
29/07/2025	154071	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61675 DIVINO BATISTA TEIXEIRA		696,30
29/07/2025	154072	6221	EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61676 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	2.741,89	
29/07/2025	154072	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61676 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO		2.741,89
29/07/2025	154073	6221	EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61676 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	408,11	
29/07/2025	154073	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61676 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO		408,11
29/07/2025	154074	1655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61677 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	91,80	
29/07/2025	154074	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61677 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO		91,80
29/07/2025	154075	1655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61677 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	770,50	
29/07/2025	154075	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61677 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO		770,50
29/07/2025	154076	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61678 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	2.061,27	
29/07/2025	154076	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61678 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		2.061,27
29/07/2025	154077	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61679 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	198,54	
29/07/2025	154077	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61679 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		198,54
29/07/2025	154078	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61679 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	9,66	
29/07/2025	154078	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61679 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		9,66
29/07/2025	154079	3938	RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61680 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP	9.559,48	
29/07/2025	154079	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61680 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP		9.559,48
29/07/2025	154080	3156	DARIO JARDIM	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61681 DARIO JARDIM	46,00	
29/07/2025	154080	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61681 DARIO JARDIM		46,00
29/07/2025	154081	3993	AG PARAFUSOS LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61682 AG PARAFUSOS LTDA-ME	6.558,29	
29/07/2025	154081	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61682 AG PARAFUSOS LTDA-ME		6.558,29
				TRANSPORTE	5.881.697,08	5.881.697,08

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.130/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.881.697,08	5.881.697,08
29/07/2025	154082	6054	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61683 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	358,92	
29/07/2025	154082	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61683 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		358,92
29/07/2025	154083	3845	SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61684 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	18,36	
29/07/2025	154083	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61684 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO		18,36
29/07/2025	154084	3845	SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61684 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	88,30	
29/07/2025	154084	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61684 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO		88,30
29/07/2025	154085	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61685 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	6.374,75	
29/07/2025	154085	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61685 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		6.374,75
29/07/2025	154086	6222	VENISIOJOSE DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61686 VENISIOJOSE DA SILVA	1.883,81	
29/07/2025	154086	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61686 VENISIOJOSE DA SILVA		1.883,81
29/07/2025	154087	6222	VENISIOJOSE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61686 VENISIOJOSE DA SILVA	1.104,70	
29/07/2025	154087	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61686 VENISIOJOSE DA SILVA		1.104,70
29/07/2025	154088	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31461 CLIENTES DIVERSOS	43,50	
29/07/2025	154088	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31461 CLIENTES DIVERSOS		43,50
29/07/2025	154089	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31462 CLIENTES DIVERSOS	310,00	
29/07/2025	154089	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31462 CLIENTES DIVERSOS		310,00
29/07/2025	154090	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31463 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
29/07/2025	154090	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31463 CLIENTES DIVERSOS		16,00
29/07/2025	154091	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31464 CLIENTES DIVERSOS	227,51	
29/07/2025	154091	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31464 CLIENTES DIVERSOS		227,51
29/07/2025	154092	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31464 CLIENTES DIVERSOS	186,43	
29/07/2025	154092	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31464 CLIENTES DIVERSOS		186,43
29/07/2025	154093	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31465 CLIENTES DIVERSOS	510,00	
29/07/2025	154093	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31465 CLIENTES DIVERSOS		510,00
29/07/2025	154094	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31466 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
29/07/2025	154094	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31466 CLIENTES DIVERSOS		35,00
29/07/2025	154095	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31467 CLIENTES DIVERSOS	64,66	
29/07/2025	154095	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31467 CLIENTES DIVERSOS		64,66
29/07/2025	154096	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31468 CLIENTES DIVERSOS	37,13	
29/07/2025	154096	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31468 CLIENTES DIVERSOS		37,13
29/07/2025	154097	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31468 CLIENTES DIVERSOS	54,64	
29/07/2025	154097	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31468 CLIENTES DIVERSOS		54,64
29/07/2025	154098	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31469 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
29/07/2025	154098	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31469 CLIENTES DIVERSOS		240,00
29/07/2025	154099	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31469 CLIENTES DIVERSOS	24,82	
29/07/2025	154099	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31469 CLIENTES DIVERSOS		24,82
29/07/2025	154100	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31470 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
29/07/2025	154100	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31470 CLIENTES DIVERSOS		380,00
29/07/2025	154101	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31471 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
				TRANSPORTE	5.893.695,61	5.893.655,61

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.131/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.893.695,61	5.893.655,61
29/07/2025	154101	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31471 CLIENTES DIVERSOS		40,00
29/07/2025	154102	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31472 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
29/07/2025	154102	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31472 CLIENTES DIVERSOS		20,00
29/07/2025	154103	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31473 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
29/07/2025	154103	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31473 CLIENTES DIVERSOS		40,00
29/07/2025	155981	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26958 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	280,80	
29/07/2025	155981	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26958 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		280,80
29/07/2025	155982	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30937 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	667,36	
29/07/2025	155982	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30937 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		667,36
29/07/2025	156284	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	35.673,98	
29/07/2025	156284	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61014 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.956,00
29/07/2025	156284	3730	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61028 / 3 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF		925,00
29/07/2025	156284	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61126 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.032,00
29/07/2025	156284	2532	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61177 / 2 LAVROQUIMICA COM E REP LTDA		6.473,00
29/07/2025	156284	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61207 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.545,00
29/07/2025	156284	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61242 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		4.561,00
29/07/2025	156284	3245	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61254 / 2 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA		586,00
29/07/2025	156284	1470	ALIMENTUUS EIRELI ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61255 / 2 ALIMENTUUS EIRELI ME		2.564,00
29/07/2025	156284	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61256 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.254,00
29/07/2025	156284	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61335 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.248,76
29/07/2025	156284	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61337 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.456,50
29/07/2025	156284	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61345 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.511,25
29/07/2025	156284	1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61353 / 1 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP		2.561,47
29/07/2025	156513	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
29/07/2025	156513	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
29/07/2025	156514	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
29/07/2025	156514	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
29/07/2025	156515	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	34.659,31	
29/07/2025	156515	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		34.659,31
29/07/2025	156666	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61676 / 1 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	3.150,00	
29/07/2025	156666	6221	EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61676 / 1 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO		3.150,00
29/07/2025	159468	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	3.264,30	
29/07/2025	159468	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		3.264,30
29/07/2025	159469	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 296734 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	279,95	
29/07/2025	159469	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 296734 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		279,95
29/07/2025	159470	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
29/07/2025	159470	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
29/07/2025	159471	2111	IMPERIO EXTINTORES EIRELI - ME	PAGAMENTO NFS-e 5621 / 1 IMPERIO EXTINTORES EIRELI M	100,00	
29/07/2025	159471	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 5621 / 1 IMPERIO EXTINTORES EIRELI M		100,00
29/07/2025	163137	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025		195,66
29/07/2025	163137	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025	90,66	
				TRANSPORTE	5.972.542,39	5.972.647,39

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.132/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.972.542,39	5.972.647,39
29/07/2025	163137	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025	105,00	
29/07/2025	163169	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01176423126 NFCE-31474	100,00	
29/07/2025	163169	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01176423126 NFCE-31474		100,00
29/07/2025	165263	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61675 / 1 DIVINO BATISTA TEIXEIRA	3.000,00	
29/07/2025	165263	6220	DIVINO BATISTA TEIXEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61675 / 1 DIVINO BATISTA TEIXEIRA		3.000,00
30/07/2025	154104	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61687 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	10.415,12	
30/07/2025	154104	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61687 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		10.415,12
30/07/2025	154105	3356	PAULO FERNANDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61688 PAULO FERNANDES	200,00	
30/07/2025	154105	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61688 PAULO FERNANDES		200,00
30/07/2025	154106	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61689 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1.119,55	
30/07/2025	154106	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61689 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		1.119,55
30/07/2025	154107	4728	RODRIGO ALVES FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61690 RODRIGO ALVES FERREIRA	800,00	
30/07/2025	154107	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61690 RODRIGO ALVES FERREIRA		800,00
30/07/2025	154108	4546	COOTEGO COOP DE TRANS DO ESTADO DE GOIAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61691 COOTEGO COOP DE TRANS DO ESTADO DE GOIAS	426,00	
30/07/2025	154108	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61691 COOTEGO COOP DE TRANS DO ESTADO DE GOIAS		426,00
30/07/2025	154109	6223	PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61692 PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR	847,02	
30/07/2025	154109	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61692 PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR		847,02
30/07/2025	154110	6146	RAFAEL VIDICA FERNANDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61693 RAFAEL VIDICA FERNANDES	330,00	
30/07/2025	154110	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61693 RAFAEL VIDICA FERNANDES		330,00
30/07/2025	154111	6224	JOSE FERREIRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61694 JOSE FERREIRA FILHO	500,00	
30/07/2025	154111	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61694 JOSE FERREIRA FILHO		500,00
30/07/2025	154112	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61695 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	4.830,90	
30/07/2025	154112	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61695 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		4.830,90
30/07/2025	154113	4955	JULIANO ROSA NAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61696 JULIANO ROSA NAVES	400,48	
30/07/2025	154113	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61696 JULIANO ROSA NAVES		400,48
30/07/2025	154114	5359	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61697 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	20,26	
30/07/2025	154114	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61697 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		20,26
30/07/2025	154115	5359	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61697 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	204,74	
30/07/2025	154115	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61697 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		204,74
30/07/2025	154116	2328	CARMELITA PEREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61698 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	53,00	
30/07/2025	154116	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61698 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		53,00
30/07/2025	154117	4548	CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61699 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	340,00	
30/07/2025	154117	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61699 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO		340,00
30/07/2025	154118	4131	CELSO GUELF	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61700 CELSO GUELF	930,00	
30/07/2025	154118	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61700 CELSO GUELF		930,00
30/07/2025	154119	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31474 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
30/07/2025	154119	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31474 CLIENTES DIVERSOS		100,00
				TRANSPORTE	5.997.264,46	5.997.264,46

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.133/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.997.264,46	5.997.264,46
30/07/2025	154120	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31475 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
30/07/2025	154120	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31475 CLIENTES DIVERSOS		65,00
30/07/2025	154121	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31476 CLIENTES DIVERSOS	44,00	
30/07/2025	154121	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31476 CLIENTES DIVERSOS		44,00
30/07/2025	154122	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31477 CLIENTES DIVERSOS	27,85	
30/07/2025	154122	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31477 CLIENTES DIVERSOS		27,85
30/07/2025	154123	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31477 CLIENTES DIVERSOS	7,15	
30/07/2025	154123	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31477 CLIENTES DIVERSOS		7,15
30/07/2025	154124	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31478 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
30/07/2025	154124	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31478 CLIENTES DIVERSOS		380,00
30/07/2025	154125	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31479 CLIENTES DIVERSOS	22,25	
30/07/2025	154125	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31479 CLIENTES DIVERSOS		22,25
30/07/2025	154126	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31480 CLIENTES DIVERSOS	103,32	
30/07/2025	154126	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31480 CLIENTES DIVERSOS		103,32
30/07/2025	154127	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31480 CLIENTES DIVERSOS	186,68	
30/07/2025	154127	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31480 CLIENTES DIVERSOS		186,68
30/07/2025	154128	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31481 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
30/07/2025	154128	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31481 CLIENTES DIVERSOS		120,00
30/07/2025	154129	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31482 CLIENTES DIVERSOS	29,10	
30/07/2025	154129	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31482 CLIENTES DIVERSOS		29,10
30/07/2025	154130	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31482 CLIENTES DIVERSOS	42,90	
30/07/2025	154130	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31482 CLIENTES DIVERSOS		42,90
30/07/2025	154131	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31483 CLIENTES DIVERSOS	17,00	
30/07/2025	154131	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31483 CLIENTES DIVERSOS		17,00
30/07/2025	154132	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31484 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
30/07/2025	154132	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31484 CLIENTES DIVERSOS		40,00
30/07/2025	154133	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31485 CLIENTES DIVERSOS	560,00	
30/07/2025	154133	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31485 CLIENTES DIVERSOS		560,00
30/07/2025	154134	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31486 CLIENTES DIVERSOS	28,00	
30/07/2025	154134	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31486 CLIENTES DIVERSOS		28,00
30/07/2025	154135	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31487 CLIENTES DIVERSOS	124,00	
30/07/2025	154135	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31487 CLIENTES DIVERSOS		124,00
30/07/2025	154136	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31488 CLIENTES DIVERSOS	229,34	
30/07/2025	154136	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31488 CLIENTES DIVERSOS		229,34
30/07/2025	154137	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31488 CLIENTES DIVERSOS	20,66	
30/07/2025	154137	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31488 CLIENTES DIVERSOS		20,66
30/07/2025	154138	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31489 CLIENTES DIVERSOS	405,62	
30/07/2025	154138	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31489 CLIENTES DIVERSOS		405,62
30/07/2025	154139	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31489 CLIENTES DIVERSOS	94,38	
				TRANSPORTE	5.999.811,71	5.999.717,33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.134/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.999.811,71	5.999.717,33
30/07/2025	154139	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31489 CLIENTES DIVERSOS		94,38
30/07/2025	155983	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26440 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	843,44	
30/07/2025	155983	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26440 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		843,44
30/07/2025	155984	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24364 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.895,89	
30/07/2025	155984	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24364 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.895,89
30/07/2025	155985	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 79289 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	8.415,88	
30/07/2025	155985	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 79289 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		8.415,88
30/07/2025	155986	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 26438 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	2.493,76	
30/07/2025	155986	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 26438 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		2.493,76
30/07/2025	155987	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 26438 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	26,35	
30/07/2025	155987	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 26438 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		26,35
30/07/2025	155988	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 304836 CW3 TRANSLOG - GYN	68,83	
30/07/2025	155988	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 304836 CW3 TRANSLOG - GYN		68,83
30/07/2025	155989	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13634 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	208,67	
30/07/2025	155989	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13634 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		208,67
30/07/2025	156318	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5.134,56	
30/07/2025	156318	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61000 / 4 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.658,00
30/07/2025	156318	1211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61248 / 3 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.563,00
30/07/2025	156318	1696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61266 / 2 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA		713,00
30/07/2025	156318	1751	E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61350 / 1 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI		985,70
30/07/2025	156318	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61350 / 1 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI		4,59
30/07/2025	156318	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61557 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		210,27
30/07/2025	156516	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
30/07/2025	156516	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
30/07/2025	156517	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
30/07/2025	156517	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
30/07/2025	156518	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	21.079,39	
30/07/2025	156518	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		21.079,39
30/07/2025	156667	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31485 / 1 CLIENTES DIVERSOS	560,00	
30/07/2025	156667	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31485 / 1 CLIENTES DIVERSOS		560,00
30/07/2025	156668	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31478 / 1 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
30/07/2025	156668	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31478 / 1 CLIENTES DIVERSOS		380,00
30/07/2025	156669	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61699 / 1 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	340,00	
30/07/2025	156669	4548	CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61699 / 1 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO		340,00
30/07/2025	156670	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61697 / 1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	225,00	
30/07/2025	156670	5359	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61697 / 1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		225,00
30/07/2025	156671	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61693 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES	330,00	
30/07/2025	156671	6146	RAFAEL VIDICA FERNANDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61693 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES		330,00
30/07/2025	156679	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFS-e 562 / 1 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L	380,00	
30/07/2025	156679	6231	DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L	RECEBIMENTO REF. NFS-e 562 / 1 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L		361,00
				TRANSPORTE	6.043.209,79	6.043.190,79

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.135/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.043.209,79	6.043.190,79
30/07/2025	156679	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS NFS-e 562 / 1 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L		19,00
30/07/2025	159482	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.348,53	
30/07/2025	159482	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.348,53
30/07/2025	159483	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.484,99	
30/07/2025	159483	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.484,99
30/07/2025	159484	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.690,40	
30/07/2025	159484	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.690,40
30/07/2025	159485	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.020,78	
30/07/2025	159485	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.020,78
30/07/2025	159487	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 44936 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	443,00	
30/07/2025	159487	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 44936 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		443,00
30/07/2025	159488	2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	PAGAMENTO CT-e 1329083 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	309,13	
30/07/2025	159488	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1329083 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA		309,13
30/07/2025	159494	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 79541 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	200,51	
30/07/2025	159494	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 79542 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	311,18	
30/07/2025	159494	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 79542 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		511,69
30/07/2025	159502	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 79248 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.108,24	
30/07/2025	159502	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 79248 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.108,24
30/07/2025	159506	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 79289 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	8.415,88	
30/07/2025	159506	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 79289 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		8.415,88
30/07/2025	159507	3311	12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	PAGAMENTO NFS-e 61 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	350,00	
30/07/2025	159507	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 61 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		350,00
30/07/2025	162353	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61698 / 1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	53,00	
30/07/2025	162353	2328	CARMELITA PEREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61698 / 1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		53,00
30/07/2025	163170	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 50704621134 NF-61727	2.250,00	
30/07/2025	163170	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 50704621134 NF-61727		2.250,00
30/07/2025	163171	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 29862525835 NF-61736	700,00	
30/07/2025	163171	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 29862525835 NF-61736		700,00
30/07/2025	165261	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61694 / 1 JOSE FERREIRA FILHO	500,00	
30/07/2025	165261	6224	JOSE FERREIRA FILHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61694 / 1 JOSE FERREIRA FILHO		500,00
30/07/2025	165264	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61696 / 1 JULIANO ROSA NAVES	400,50	
30/07/2025	165264	4955	JULIANO ROSA NAVES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61696 / 1 JULIANO ROSA NAVES		400,48
30/07/2025	165264	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61696 / 1 JULIANO ROSA NAVES		0,02
30/07/2025	165265	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31474 / 1 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
30/07/2025	165265	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31474 / 1 CLIENTES DIVERSOS		100,00
30/07/2025	169370	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	3.680,00	
				TRANSPORTE	6.078.575,93	6.074.895,93

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.136/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.078.575,93	6.074.895,93
30/07/2025	169370	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL		3.680,00
30/07/2025	170053	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L		380,00
30/07/2025	170053	6231	DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L	361,00	
30/07/2025	170054	427	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025	19,00	
30/07/2025	170054	173	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025		19,00
30/07/2025	170053	476	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025	19,00	
30/07/2025	170055	173	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025	19,00	
30/07/2025	170055	476	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025		19,00
31/07/2025	154140	2431	JAIR JOSE DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61701 JAIR JOSE DA SILVA	800,01	
31/07/2025	154140	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61701 JAIR JOSE DA SILVA		800,01
31/07/2025	154141	6225	ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61702 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	5.500,00	
31/07/2025	154141	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61702 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR		5.500,00
31/07/2025	154142	6226	SANDRO SILVA CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61704 SANDRO SILVA CARVALHO	616,12	
31/07/2025	154142	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61704 SANDRO SILVA CARVALHO		616,12
31/07/2025	154143	6226	SANDRO SILVA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61704 SANDRO SILVA CARVALHO	220,08	
31/07/2025	154143	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61704 SANDRO SILVA CARVALHO		220,08
31/07/2025	154144	5314	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61705 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	13,01	
31/07/2025	154144	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61705 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA		13,01
31/07/2025	154145	3175	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61706 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	510,00	
31/07/2025	154145	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61706 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME		510,00
31/07/2025	154146	4183	RODRIGO BENZ PAGANI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61707 RODRIGO BENZ PAGANI	14.000,00	
31/07/2025	154146	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61707 RODRIGO BENZ PAGANI		14.000,00
31/07/2025	154147	4207	WALDIR BATISTA RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61708 WALDIR BATISTA RIOS	59,82	
31/07/2025	154147	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61708 WALDIR BATISTA RIOS		59,82
31/07/2025	154148	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61709 ROBSON FRAGA DE SOUZA	313,00	
31/07/2025	154148	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61709 ROBSON FRAGA DE SOUZA		313,00
31/07/2025	154149	3502	PEDRO FRAGA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61710 PEDRO FRAGA DE SOUZA	170,00	
31/07/2025	154149	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61710 PEDRO FRAGA DE SOUZA		170,00
31/07/2025	154150	6227	MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61711 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	10.000,00	
31/07/2025	154150	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61711 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA		10.000,00
31/07/2025	154151	4916	V A BUENO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61712 V A BUENO LTDA	11.536,50	
31/07/2025	154151	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61712 V A BUENO LTDA		11.536,50
31/07/2025	154152	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61713 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	1.575,52	
31/07/2025	154152	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61713 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		1.575,52
31/07/2025	154153	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61714 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4.513,00	
				TRANSPORTE	6.128.820,99	6.124.307,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.137/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.128.820,99	6.124.307,99
31/07/2025	154153	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61714 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		4.513,00
31/07/2025	154154	3370	JOSE LUIZ XAVIER SERONNI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61715 JOSE LUIZ XAVIER SERONNI	766,00	
31/07/2025	154154	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61715 JOSE LUIZ XAVIER SERONNI		766,00
31/07/2025	154155	5979	JOSE VASQUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61716 JOSE VASQUES	70,00	
31/07/2025	154155	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61716 JOSE VASQUES		70,00
31/07/2025	154156	6228	EDSON DE OLIVEIRA BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61717 EDSON DE OLIVEIRA BORGES	2.350,06	
31/07/2025	154156	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61717 EDSON DE OLIVEIRA BORGES		2.350,06
31/07/2025	154157	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31490 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
31/07/2025	154157	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31490 CLIENTES DIVERSOS		150,00
31/07/2025	154158	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31491 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
31/07/2025	154158	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31491 CLIENTES DIVERSOS		40,00
31/07/2025	154159	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31492 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
31/07/2025	154159	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31492 CLIENTES DIVERSOS		100,00
31/07/2025	154160	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31493 CLIENTES DIVERSOS	138,00	
31/07/2025	154160	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31493 CLIENTES DIVERSOS		138,00
31/07/2025	154161	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31494 CLIENTES DIVERSOS	107,16	
31/07/2025	154161	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31494 CLIENTES DIVERSOS		107,16
31/07/2025	154162	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31494 CLIENTES DIVERSOS	342,84	
31/07/2025	154162	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31494 CLIENTES DIVERSOS		342,84
31/07/2025	154163	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31495 CLIENTES DIVERSOS	43,86	
31/07/2025	154163	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31495 CLIENTES DIVERSOS		43,86
31/07/2025	154164	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31495 CLIENTES DIVERSOS	556,14	
31/07/2025	154164	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31495 CLIENTES DIVERSOS		556,14
31/07/2025	154165	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31496 CLIENTES DIVERSOS	399,00	
31/07/2025	154165	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31496 CLIENTES DIVERSOS		399,00
31/07/2025	154166	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31497 CLIENTES DIVERSOS	103,00	
31/07/2025	154166	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31497 CLIENTES DIVERSOS		103,00
31/07/2025	154167	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31498 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
31/07/2025	154167	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31498 CLIENTES DIVERSOS		450,00
31/07/2025	154168	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31499 CLIENTES DIVERSOS	1.289,74	
31/07/2025	154168	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31499 CLIENTES DIVERSOS		1.289,74
31/07/2025	155990	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30951 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
31/07/2025	155990	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30951 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
31/07/2025	155991	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 625565 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.617,10	
31/07/2025	155991	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 625565 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.617,10
31/07/2025	155992	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10689 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	395,00	
31/07/2025	155992	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10689 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		395,00
31/07/2025	155993	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 443016 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	25.624,75	
				TRANSPORTE	6.168.697,32	6.143.072,57

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.138/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.168.697,32	6.143.072,57
31/07/2025	155993	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 443016 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		25.624,75
31/07/2025	155994	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 64874 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	835,00	
31/07/2025	155994	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 64874 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		835,00
31/07/2025	155995	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 173838 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.680,00	
31/07/2025	155995	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 173838 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.680,00
31/07/2025	155996	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81311 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	732,91	
31/07/2025	155996	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81311 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		732,91
31/07/2025	156319	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5.874,47	
31/07/2025	156319	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61147 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.163,90
31/07/2025	156319	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61147 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		2,71
31/07/2025	156319	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61279 / 2 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		626,00
31/07/2025	156319	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61374 / 1 EDMO MENDONCA PINHEIRO		2.650,00
31/07/2025	156319	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61411 / 1 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		1.431,86
31/07/2025	156519	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
31/07/2025	156519	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
31/07/2025	156520	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
31/07/2025	156520	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
31/07/2025	156521	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.543,53	
31/07/2025	156521	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		11.543,53
31/07/2025	156672	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61711 / 1 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	10.000,00	
31/07/2025	156672	6227	MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61711 / 1 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA		10.000,00
31/07/2025	156673	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61709 / 1 ROBSON FRAGA DE SOUZA	313,00	
31/07/2025	156673	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61709 / 1 ROBSON FRAGA DE SOUZA		313,00
31/07/2025	156674	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61702 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	5.500,00	
31/07/2025	156674	6225	ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61702 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR		5.500,00
31/07/2025	159516	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9.735,30	
31/07/2025	159516	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		9.735,30
31/07/2025	159517	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	PAGAMENTO Nota Fi 10689 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	395,00	
31/07/2025	159517	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10689 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		395,00
31/07/2025	159520	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.585,74	
31/07/2025	159520	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.585,75
31/07/2025	159520	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21673 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	0,01	
31/07/2025	159521	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173838 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.680,00	
31/07/2025	159521	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173838 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.680,00
31/07/2025	159679	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	29.344,14	
31/07/2025	159679	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		29.344,14
31/07/2025	159680	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	106.594,43	
31/07/2025	159680	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		106.594,43
31/07/2025	159681	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	6.619,70	
31/07/2025	159681	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		6.619,70
31/07/2025	159682	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	9.206,97	
				TRANSPORTE	6.376.355,47	6.367.148,50

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.139/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.376.355,47	6.367.148,50
31/07/2025	159682	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		9.206,97
31/07/2025	159683	280	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	7.590,61	
31/07/2025	159683	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		7.590,61
31/07/2025	159684	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	270,30	
31/07/2025	159684	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		270,30
31/07/2025	159685	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	4.459,58	
31/07/2025	159685	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		4.459,58
31/07/2025	159686	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	5.033,59	
31/07/2025	159686	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		5.033,59
31/07/2025	159687	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	29.344,14	
31/07/2025	159687	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		29.344,14
31/07/2025	159688	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 07/2025 INDUSTRIA	138,00	
31/07/2025	159688	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 07/2025 INDUSTRIA		138,00
31/07/2025	159689	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 INDUSTRIA	4.168,39	
31/07/2025	159689	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 INDUSTRIA		4.168,39
31/07/2025	159693	278	FÉRIAS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	811,64	
31/07/2025	159693	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		811,64
31/07/2025	159702	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	26.173,48	
31/07/2025	159702	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		26.173,48
31/07/2025	159703	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	325,14	
31/07/2025	159703	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		325,14
31/07/2025	159704	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	2.769,68	
31/07/2025	159704	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA		2.769,68
31/07/2025	159705	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 VENDAS	8.912,60	
31/07/2025	159705	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 VENDAS		8.912,60
31/07/2025	159706	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 VENDAS	26.171,70	
31/07/2025	159706	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 VENDAS		26.171,70
31/07/2025	159707	308	COMISSÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 07/2025 VENDAS	4.187,59	
31/07/2025	159707	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 07/2025 VENDAS		4.187,59
31/07/2025	159708	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 VENDAS	2.992,63	
31/07/2025	159708	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 VENDAS		2.992,63
31/07/2025	159709	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 VENDAS	2.356,47	
31/07/2025	159709	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 VENDAS		2.356,47
31/07/2025	159710	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 VENDAS	63,60	
31/07/2025	159710	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 VENDAS		63,60
31/07/2025	159711	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 07/2025 VENDAS	1.853,88	
31/07/2025	159711	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 07/2025 VENDAS		1.853,88
31/07/2025	159712	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 VENDAS	2.004,14	
31/07/2025	159712	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 VENDAS		2.004,14
31/07/2025	159713	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 VENDAS	8.912,60	
				TRANSPORTE	6.514.895,23	6.505.982,63

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3 trim 2025_compressed.pdf - Pag.140/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.514.895,23	6.505.982,63
31/07/2025	159713	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 VENDAS		8.912,60
31/07/2025	159714	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 VENDAS	1.138,50	
31/07/2025	159714	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 VENDAS		1.138,50
31/07/2025	159715	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 VENDAS	8.041,53	
31/07/2025	159715	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 VENDAS		8.041,53
31/07/2025	159716	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 ADM	4.718,30	
31/07/2025	159716	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 ADM		4.718,30
31/07/2025	159717	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 ADM	12.454,00	
31/07/2025	159717	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 ADM		12.454,00
31/07/2025	159718	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 ADM	959,46	
31/07/2025	159718	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 ADM		959,46
31/07/2025	159719	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 ADM	924,06	
31/07/2025	159719	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 ADM		924,06
31/07/2025	159720	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 ADM	47,70	
31/07/2025	159720	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 ADM		47,70
31/07/2025	159721	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 07/2025 ADM	60,24	
31/07/2025	159721	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 07/2025 ADM		60,24
31/07/2025	159722	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 ADM	825,84	
31/07/2025	159722	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 ADM		825,84
31/07/2025	159723	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 ADM	4.718,30	
31/07/2025	159723	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 ADM		4.718,30
31/07/2025	159724	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 07/2025 ADM	13,80	
31/07/2025	159724	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 07/2025 ADM		13,80
31/07/2025	159725	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 ADM	844,69	
31/07/2025	159725	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 ADM		844,69
31/07/2025	159726	337	FGTS	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 ADM	6,53	
31/07/2025	159726	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 ADM		6,53
31/07/2025	159727	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 ADM	3.153,40	
31/07/2025	159727	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 ADM		3.153,40
31/07/2025	159728	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 ADM	22,25	
31/07/2025	159728	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 ADM		22,25
31/07/2025	159892	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR ESDRAS GONCALVES DO CARMO 08/2025	3.719,89	
31/07/2025	159892	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR ESDRAS GONCALVES DO CARMO 08/2025		3.719,89
31/07/2025	159891	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOSE QUEIROZ MONTEIRO 08/2025	4.511,04	
31/07/2025	159891	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOSE QUEIROZ MONTEIRO 08/2025		4.511,04
31/07/2025	163172	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46154957149 NF-61738	800,00	
31/07/2025	163172	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46154957149 NF-61738		800,00
31/07/2025	163173	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08432031100 NF-61740	1.065,00	
				TRANSPORTE	6.562.919,76	6.561.854,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.141/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.562.919,76	6.561.854,76
31/07/2025	163173	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08432031100 NF-61740		1.065,00
31/07/2025	165221	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31498 / 1 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
31/07/2025	165221	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31498 / 1 CLIENTES DIVERSOS		450,00
31/07/2025	165223	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31499 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.289,74	
31/07/2025	165223	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31499 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.289,74
31/07/2025	165225	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61713 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	1.575,52	
31/07/2025	165225	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61713 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		1.575,52
31/07/2025	165262	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31496 / 1 CLIENTES DIVERSOS	399,00	
31/07/2025	165262	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31496 / 1 CLIENTES DIVERSOS		399,00
31/07/2025	169021	2063	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 64874 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	835,00	
31/07/2025	169021	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 64874 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME		835,00
31/07/2025	169371	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.46/60		1.089,13
31/07/2025	169372	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.46/60		1.462,91
31/07/2025	169373	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC,32/60		2.743,82
31/07/2025	169374	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.32/60		4.731,72
31/07/2025	169375	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)-CP PARC.04/120		2.733,49
31/07/2025	169376	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO	465,00	
31/07/2025	169376	914	OUTRAS OBRIGAÇÔES COM CLIENTES	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO		465,00
31/07/2025	169725	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:07/2025	270,85	
31/07/2025	169725	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:07/2025		270,85
31/07/2025	169801	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11
31/07/2025	169801	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	182,11	
31/07/2025	169801	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47
31/07/2025	169801	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	134,47	
31/07/2025	169801	712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20
31/07/2025	169801	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	452,20	
31/07/2025	169801	711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14
31/07/2025	169801	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	779,14	
31/07/2025	169801	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.42/60		63,24
31/07/2025	169801	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.42/60	63,24	
31/07/2025	169807	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025	123.000,55	
31/07/2025	169807	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025	1.390,72	
31/07/2025	169807	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025		124.391,27
31/07/2025	169807	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025	34.688,01	
31/07/2025	169807	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025		862,19
31/07/2025	169807	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025		653,78
31/07/2025	169807	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025		31,12
31/07/2025	169807	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025		10.184,19
31/07/2025	169807	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025		22.429,02
31/07/2025	169807	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025		527,71
				TRANSPORTE	6.728.895,31	6.741.656,38

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.142/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.728.895,31	6.741.656,38
31/07/2025	169808	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025	34.688,01	
31/07/2025	169808	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025		34.688,01
31/07/2025	169809	486	(-) PROTEGE	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 07/2025	972,37	
31/07/2025	169809	490	PROTEGE A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 07/2025		972,37
31/07/2025	169810	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025	7.108,41	
31/07/2025	169810	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025	821,81	
31/07/2025	169810	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025		7.930,22
31/07/2025	169810	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 07/2025	4.090,74	
31/07/2025	169810	584	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 07/2025		68,19
31/07/2025	169810	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 07/2025		4.022,55
31/07/2025	169811	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025	4.090,74	
31/07/2025	169811	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025		4.090,74
31/07/2025	169812	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	7.764,68	
31/07/2025	169812	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		6,82
31/07/2025	169812	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		19,14
31/07/2025	169812	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		1.895,01
31/07/2025	169812	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		61,20
31/07/2025	169812	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		5.642,75
31/07/2025	169812	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		139,76
31/07/2025	169813	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	156,59	
31/07/2025	169813	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		156,59
31/07/2025	169814	429	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	12.103,15	
31/07/2025	169814	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		12.103,15
31/07/2025	169815	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	153,32	
31/07/2025	169815	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		153,32
31/07/2025	169816	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	7.761,41	
31/07/2025	169816	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		7.761,41
31/07/2025	169817	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	35.765,01	
31/07/2025	169817	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		88,18
31/07/2025	169817	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		643,74
31/07/2025	169817	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		282,12
31/07/2025	169817	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		8.728,61
31/07/2025	169817	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		31,43
31/07/2025	169817	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		25.990,93
31/07/2025	169818	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	721,59	
31/07/2025	169818	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		721,59
31/07/2025	169819	428	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	55.747,86	
31/07/2025	169819	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		55.747,86
31/07/2025	169820	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	706,20	
31/07/2025	169820	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		706,20
31/07/2025	169821	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	35.749,62	
31/07/2025	169821	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		35.749,62
				TRANSPORTE	6.937.296,82	6.950.057,89

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.143/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.937.296,82	6.950.057,89
31/07/2025	169372	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.46/60	1.022,73	
31/07/2025	169372	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	440,18	
31/07/2025	169371	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.46/60	761,42	
31/07/2025	169371	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	327,71	
31/07/2025	169374	725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.32/60	3.641,20	
31/07/2025	169374	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	1.090,52	
31/07/2025	169373	726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC,32/60	2.111,44	
31/07/2025	169373	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	632,38	
31/07/2025	169375	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP PARC.04/120	2.647,70	
31/07/2025	169375	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	85,79	
31/07/2025	170076	2161	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 14388 / 1 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	3.078,00	
31/07/2025	170076	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 14388 / 1 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP		3.078,00
31/07/2025	169801	686	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARC.04/120		1.227,06
31/07/2025	169801	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARC.04/120	1.227,06	
				TOTAL DO MÊS	6.954.362,95	6.954.362,95
01/08/2025	154169	2770	EUGENIO CARVALHO NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61719 EUGENIO CARVALHO NETO	2.800,00	
01/08/2025	154169	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61719 EUGENIO CARVALHO NETO		2.800,00
01/08/2025	154170	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61720 HELIO ALVES CRUVINEL	190,00	
01/08/2025	154170	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61720 HELIO ALVES CRUVINEL		190,00
01/08/2025	154171	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61721 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	18,36	
01/08/2025	154171	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61721 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		18,36
01/08/2025	154172	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61721 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	88,30	
01/08/2025	154172	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61721 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		88,30
01/08/2025	154173	6195	GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61722 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	987,42	
01/08/2025	154173	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61722 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES		987,42
01/08/2025	154174	6234	MARCIO MARCIANO MATOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61723 MARCIO MARCIANO MATOS	2.748,53	
01/08/2025	154174	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61723 MARCIO MARCIANO MATOS		2.748,53
01/08/2025	154175	6234	MARCIO MARCIANO MATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61723 MARCIO MARCIANO MATOS	881,47	
01/08/2025	154175	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61723 MARCIO MARCIANO MATOS		881,47
01/08/2025	154176	3912	DAVI GONZAGA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61724 DAVI GONZAGA CARDOSO	123,00	
01/08/2025	154176	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61724 DAVI GONZAGA CARDOSO		123,00
01/08/2025	154177	1193	URZEDO & QUEIROZ LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61725 URZEDO & QUEIROZ LTDA	4.359,07	
01/08/2025	154177	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61725 URZEDO & QUEIROZ LTDA		4.359,07
01/08/2025	154178	6235	RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61726 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	2.250,00	
01/08/2025	154178	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61726 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE		2.250,00
01/08/2025	154179	6235	RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61727 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	2.250,00	
01/08/2025	154179	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61727 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE		2.250,00
01/08/2025	154180	6236	JOSE SOARES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61728 JOSE SOARES NETO	1.700,00	
				TRANSPORTE	18.396,15	16.696,15

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.144/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.396,15	16.696,15
01/08/2025	154180	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61728 JOSE SOARES NETO		1.700,00
01/08/2025	154181	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61728 JOSE SOARES NETO MÊS: 08/2025	101,99	
01/08/2025	154181	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61728 JOSE SOARES NETO MÊS: 08/2025		101,99
01/08/2025	154182	1428	CASA VENCEDORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61729 CASA VENCEDORA LTDA	3.308,36	
01/08/2025	154182	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61729 CASA VENCEDORA LTDA		3.308,36
01/08/2025	154183	4577	DCLEVER ALVES CANEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61731 DCLEVER ALVES CANEDO	1.423,00	
01/08/2025	154183	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61731 DCLEVER ALVES CANEDO		1.423,00
01/08/2025	154184	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61732 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	4.104,00	
01/08/2025	154184	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61732 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		4.104,00
01/08/2025	154185	5790	DANILO DE BARROS MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61733 DANILO DE BARROS MIRANDA	500,00	
01/08/2025	154185	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61733 DANILO DE BARROS MIRANDA		500,00
01/08/2025	154186	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61734 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	8.233,23	
01/08/2025	154186	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61734 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		8.233,23
01/08/2025	154187	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61735 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	2.860,76	
01/08/2025	154187	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61735 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		2.860,76
01/08/2025	154188	6020	LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61736 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	700,00	
01/08/2025	154188	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61736 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS		700,00
01/08/2025	154189	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31500 CLIENTES DIVERSOS	83,81	
01/08/2025	154189	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31500 CLIENTES DIVERSOS		83,81
01/08/2025	154190	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31500 CLIENTES DIVERSOS	216,19	
01/08/2025	154190	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31500 CLIENTES DIVERSOS		216,19
01/08/2025	154191	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31501 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
01/08/2025	154191	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31501 CLIENTES DIVERSOS		60,00
01/08/2025	154192	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31502 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
01/08/2025	154192	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31502 CLIENTES DIVERSOS		90,00
01/08/2025	154193	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31503 CLIENTES DIVERSOS	77,76	
01/08/2025	154193	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31503 CLIENTES DIVERSOS		77,76
01/08/2025	154194	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31504 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
01/08/2025	154194	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31504 CLIENTES DIVERSOS		450,00
01/08/2025	154195	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31505 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
01/08/2025	154195	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31505 CLIENTES DIVERSOS		120,00
01/08/2025	154196	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31506 CLIENTES DIVERSOS	278,40	
01/08/2025	154196	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31506 CLIENTES DIVERSOS		278,40
01/08/2025	154197	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31507 CLIENTES DIVERSOS	73,71	
01/08/2025	154197	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31507 CLIENTES DIVERSOS		73,71
01/08/2025	154198	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31507 CLIENTES DIVERSOS	126,29	
01/08/2025	154198	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31507 CLIENTES DIVERSOS		126,29
				TRANSPORTE	41.203,65	41.203,65

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.145/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.203,65	41.203,65
01/08/2025	154199	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31508 CLIENTES DIVERSOS	358,00	
01/08/2025	154199	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31508 CLIENTES DIVERSOS		358,00
01/08/2025	154200	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31509 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
01/08/2025	154200	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31509 CLIENTES DIVERSOS		90,00
01/08/2025	154201	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31510 CLIENTES DIVERSOS	36,09	
01/08/2025	154201	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31510 CLIENTES DIVERSOS		36,09
01/08/2025	154202	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31510 CLIENTES DIVERSOS	108,91	
01/08/2025	154202	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31510 CLIENTES DIVERSOS		108,91
01/08/2025	154203	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31511 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
01/08/2025	154203	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31511 CLIENTES DIVERSOS		68,00
01/08/2025	154204	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31512 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
01/08/2025	154204	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31512 CLIENTES DIVERSOS		70,00
01/08/2025	154205	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31513 CLIENTES DIVERSOS	142,00	
01/08/2025	154205	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31513 CLIENTES DIVERSOS		142,00
01/08/2025	154206	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31514 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/08/2025	154206	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31514 CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/08/2025	154207	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31515 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
01/08/2025	154207	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31515 CLIENTES DIVERSOS		90,00
01/08/2025	154208	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31516 CLIENTES DIVERSOS	85,00	
01/08/2025	154208	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31516 CLIENTES DIVERSOS		85,00
01/08/2025	154209	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31517 CLIENTES DIVERSOS	87,09	
01/08/2025	154209	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31517 CLIENTES DIVERSOS		87,09
01/08/2025	154210	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31517 CLIENTES DIVERSOS	2,91	
01/08/2025	154210	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31517 CLIENTES DIVERSOS		2,91
01/08/2025	154211	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31518 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
01/08/2025	154211	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31518 CLIENTES DIVERSOS		250,00
01/08/2025	155997	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 305797 CW3 TRANSLOG - GYN	289,27	
01/08/2025	155997	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 305797 CW3 TRANSLOG - GYN		289,27
01/08/2025	155998	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 305803 CW3 TRANSLOG - GYN	210,32	
01/08/2025	155998	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 305803 CW3 TRANSLOG - GYN		210,32
01/08/2025	155999	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83488 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.446,65	
01/08/2025	155999	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83488 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.446,65
01/08/2025	156000	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 43878 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	130,00	
01/08/2025	156000	2152	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 43878 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON		130,00
01/08/2025	156001	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75574621 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	588,81	
01/08/2025	156001	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75574621 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		588,81
01/08/2025	156002	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17711459 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/08/2025	156002	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17711459 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
				TRANSPORTE	55.407,85	55.407,85

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.146/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.407,85	55.407,85
01/08/2025	156003	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17711481 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/08/2025	156003	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17711481 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/08/2025	156004	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9601917 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	191,06	
01/08/2025	156004	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9601917 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		191,06
01/08/2025	156005	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28790772 TIM S A	558,35	
01/08/2025	156005	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28790772 TIM S A		558,35
01/08/2025	156006	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28790571 TIM S A	59,95	
01/08/2025	156006	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28790571 TIM S A		59,95
01/08/2025	156007	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8190 TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO	139,33	
01/08/2025	156007	2051	TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8190 TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO		139,33
01/08/2025	156323	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	7.017,02	
01/08/2025	156323	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61229 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		882,00
01/08/2025	156323	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61230 / 2 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		660,00
01/08/2025	156323	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61365 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		800,66
01/08/2025	156323	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61365 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		1,86
01/08/2025	156323	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61428 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		4.672,50
01/08/2025	156685	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61052 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	1.545,00	
01/08/2025	156685	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61052 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA		1.545,00
01/08/2025	156686	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61735 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	2.860,76	
01/08/2025	156686	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61735 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		2.860,76
01/08/2025	156687	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61733 / 1 DANILO DE BARROS MIRANDA	500,00	
01/08/2025	156687	5790	DANILO DE BARROS MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61733 / 1 DANILO DE BARROS MIRANDA		500,00
01/08/2025	156688	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61728 / 1 JOSE SOARES NETO	1.700,00	
01/08/2025	156688	6236	JOSE SOARES NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61728 / 1 JOSE SOARES NETO		1.700,00
01/08/2025	156690	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61724 / 1 DAVI GONZAGA CARDOSO	123,00	
01/08/2025	156690	3912	DAVI GONZAGA CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61724 / 1 DAVI GONZAGA CARDOSO		123,00
01/08/2025	156691	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61723 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS	3.630,00	
01/08/2025	156691	6234	MARCIO MARCIANO MATOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61723 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS		3.630,00
01/08/2025	156693	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61722 / 1 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	987,42	
01/08/2025	156693	6195	GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61722 / 1 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES		987,42
01/08/2025	157787	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.772,23	
01/08/2025	157787	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.772,23
01/08/2025	157788	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.601,26	
01/08/2025	157788	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.601,26
				TRANSPORTE	87.214,38	87.214,38

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.147/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.214,38	87.214,38
01/08/2025	157789	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.457,46	
01/08/2025	157789	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.457,46
01/08/2025	159267	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
01/08/2025	159267	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
01/08/2025	159268	340	IOF	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/25	1,63	
01/08/2025	159268	9	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/25		1,63
01/08/2025	159269	340	IOF	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/25	25,26	
01/08/2025	159269	9	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/25		25,26
01/08/2025	159270	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	10.192,12	
01/08/2025	159270	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		10.192,12
01/08/2025	159765	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	5.546,85	
01/08/2025	159765	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		5.546,85
01/08/2025	159766	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	586,14	
01/08/2025	159766	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		586,14
01/08/2025	159767	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	449,67	
01/08/2025	159767	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		449,67
01/08/2025	159794	302	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	4.287,65	
01/08/2025	159794	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS		4.287,65
01/08/2025	159795	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	409,85	
01/08/2025	159795	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS		409,85
01/08/2025	159796	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	157,91	
01/08/2025	159796	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS		157,91
01/08/2025	163176	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28169638100 000000 NFCE - 31519	5.700,00	
01/08/2025	163176	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28169638100 000000 NFCE - 31519		5.700,00
01/08/2025	165266	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61727 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	2.250,00	
01/08/2025	165266	6235	RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61727 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE		2.250,00
01/08/2025	165267	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61736 / 1 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	700,00	
01/08/2025	165267	6020	LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61736 / 1 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS		700,00
01/08/2025	169916	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025	3.719,89	
01/08/2025	169916	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025		3.719,89
01/08/2025	169917	166	FÉRIAS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR JOSE QUEIROZ MONTEIRO 08/202	4.511,04	
01/08/2025	169917	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR JOSE QUEIROZ MONTEIRO 08/202		4.511,04
02/08/2025	154212	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61737 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	234,80	
02/08/2025	154212	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61737 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		234,80
02/08/2025	154213	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31519 CLIENTES DIVERSOS	3.713,17	
02/08/2025	154213	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31519 CLIENTES DIVERSOS		3.713,17
02/08/2025	154214	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31519 CLIENTES DIVERSOS	1.986,83	
02/08/2025	154214	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31519 CLIENTES DIVERSOS		1.986,83
02/08/2025	156008	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75676014 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9.287,66	
02/08/2025	156008	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75676014 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		9.287,66
				TRANSPORTE	142.445,55	142.445,55

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.148/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.445,55	142.445,55
02/08/2025	165293	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31519 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5.700,00	
02/08/2025	165293	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31519 / 1 CLIENTES DIVERSOS		3.713,17
02/08/2025	165293	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31519 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.986,83
03/08/2025	156009	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 626 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
03/08/2025	156009	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 626 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
03/08/2025	156010	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3423824 ALGAR TELECOM SA	236,39	
03/08/2025	156010	5229	ALGAR TELECOM SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3423824 ALGAR TELECOM SA		236,39
04/08/2025	154215	3903	GERSON PEREIRA GONCALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61738 GERSON PEREIRA GONCALVES	449,85	
04/08/2025	154215	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61738 GERSON PEREIRA GONCALVES		449,85
04/08/2025	154216	3903	GERSON PEREIRA GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61738 GERSON PEREIRA GONCALVES	350,15	
04/08/2025	154216	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61738 GERSON PEREIRA GONCALVES		350,15
04/08/2025	154217	3903	GERSON PEREIRA GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61739 GERSON PEREIRA GONCALVES	28,12	
04/08/2025	154217	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61739 GERSON PEREIRA GONCALVES		28,12
04/08/2025	154218	3299	JOAO LEITE LUCENA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61740 JOAO LEITE LUCENA	724,84	
04/08/2025	154218	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61740 JOAO LEITE LUCENA		724,84
04/08/2025	154219	3299	JOAO LEITE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61740 JOAO LEITE LUCENA	340,16	
04/08/2025	154219	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61740 JOAO LEITE LUCENA		340,16
04/08/2025	154220	6237	AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61741 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	651,40	
04/08/2025	154220	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61741 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA		651,40
04/08/2025	154221	6237	AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61741 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	148,60	
04/08/2025	154221	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61741 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA		148,60
04/08/2025	154222	1901	CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61742 CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	4.501,80	
04/08/2025	154222	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61742 CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA		4.501,80
04/08/2025	154223	1901	CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61742 CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	3.498,20	
04/08/2025	154223	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61742 CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA		3.498,20
04/08/2025	154224	3097	RICARDO NUNES COELHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61743 RICARDO NUNES COELHO E OUTROS	502,99	
04/08/2025	154224	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61743 RICARDO NUNES COELHO E OUTROS		502,99
04/08/2025	154225	6238	RODOVAL ALVES CHAVEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61744 RODOVAL ALVES CHAVEIRO	1.085,23	
04/08/2025	154225	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61744 RODOVAL ALVES CHAVEIRO		1.085,23
04/08/2025	154226	6238	RODOVAL ALVES CHAVEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61744 RODOVAL ALVES CHAVEIRO	261,77	
04/08/2025	154226	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61744 RODOVAL ALVES CHAVEIRO		261,77
04/08/2025	154227	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61745 EDUARDO ANDRADE ABREU	40,00	
04/08/2025	154227	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61745 EDUARDO ANDRADE ABREU		40,00
04/08/2025	154228	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61746 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	4.907,70	
04/08/2025	154228	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61746 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		4.907,70
04/08/2025	154229	3136	RONALDO QUEIROZ PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61747 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	641,84	
04/08/2025	154229	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61747 RONALDO QUEIROZ PEREIRA		641,84
04/08/2025	154230	3136	RONALDO QUEIROZ PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61747 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	429,64	
				TRANSPORTE	167.644,23	167.214,59

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.149/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.644,23	167.214,59
04/08/2025	154230	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61747 RONALDO QUEIROZ PEREIRA		429,64
04/08/2025	154231	1516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61748 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	584,80	
04/08/2025	154231	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61748 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP		584,80
04/08/2025	154232	5576	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61749 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	54,48	
04/08/2025	154232	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61749 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO		54,48
04/08/2025	154233	5576	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61749 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	595,52	
04/08/2025	154233	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61749 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO		595,52
04/08/2025	154234	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61750 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	2.129,64	
04/08/2025	154234	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61750 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.129,64
04/08/2025	154235	1043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61752 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	11.142,06	
04/08/2025	154235	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61752 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME		11.142,06
04/08/2025	154236	3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61753 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	2.094,42	
04/08/2025	154236	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61753 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		2.094,42
04/08/2025	154237	3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61753 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	704,61	
04/08/2025	154237	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61753 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		704,61
04/08/2025	154238	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61754 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	6.220,42	
04/08/2025	154238	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61754 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		6.220,42
04/08/2025	154239	5168	DIVINO JULIO PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61755 DIVINO JULIO PEREIRA	72,00	
04/08/2025	154239	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61755 DIVINO JULIO PEREIRA		72,00
04/08/2025	154240	5168	DIVINO JULIO PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61756 DIVINO JULIO PEREIRA	137,00	
04/08/2025	154240	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61756 DIVINO JULIO PEREIRA		137,00
04/08/2025	154241	1457	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61757 CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	16.589,46	
04/08/2025	154241	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61757 CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		16.589,46
04/08/2025	154242	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61758 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	108,72	
04/08/2025	154242	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61758 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		108,72
04/08/2025	154243	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61758 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	311,28	
04/08/2025	154243	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61758 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		311,28
04/08/2025	154244	5488	LEANDRO MARQUES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61759 LEANDRO MARQUES DA SILVA	5.627,28	
04/08/2025	154244	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61759 LEANDRO MARQUES DA SILVA		5.627,28
04/08/2025	154245	5488	LEANDRO MARQUES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61759 LEANDRO MARQUES DA SILVA	1.372,72	
04/08/2025	154245	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61759 LEANDRO MARQUES DA SILVA		1.372,72
04/08/2025	154246	6239	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61760 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	8.000,00	
04/08/2025	154246	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61760 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA		8.000,00
04/08/2025	154247	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31520 CLIENTES DIVERSOS	35,34	
04/08/2025	154247	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31520 CLIENTES DIVERSOS		35,34
04/08/2025	154248	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31520 CLIENTES DIVERSOS	182,66	
04/08/2025	154248	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31520 CLIENTES DIVERSOS		182,66
04/08/2025	154249	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31521 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
04/08/2025	154249	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31521 CLIENTES DIVERSOS		180,00
				TRANSPORTE	223.786,64	223.786,64

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.150/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	223.786,64	223.786,64
04/08/2025	154250	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31522 CLIENTES DIVERSOS	144,00	
04/08/2025	154250	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31522 CLIENTES DIVERSOS		144,00
04/08/2025	154251	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31523 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
04/08/2025	154251	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31523 CLIENTES DIVERSOS		50,00
04/08/2025	154252	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31524 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/08/2025	154252	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31524 CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/08/2025	154253	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31525 CLIENTES DIVERSOS	23,92	
04/08/2025	154253	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31525 CLIENTES DIVERSOS		23,92
04/08/2025	154254	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31526 CLIENTES DIVERSOS	38,00	
04/08/2025	154254	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31526 CLIENTES DIVERSOS		38,00
04/08/2025	154255	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31527 CLIENTES DIVERSOS	71,90	
04/08/2025	154255	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31527 CLIENTES DIVERSOS		71,90
04/08/2025	154256	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31528 CLIENTES DIVERSOS	23,00	
04/08/2025	154256	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31528 CLIENTES DIVERSOS		23,00
04/08/2025	154257	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31529 CLIENTES DIVERSOS	105,31	
04/08/2025	154257	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31529 CLIENTES DIVERSOS		105,31
04/08/2025	154258	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31530 CLIENTES DIVERSOS	96,00	
04/08/2025	154258	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31530 CLIENTES DIVERSOS		96,00
04/08/2025	154259	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31531 CLIENTES DIVERSOS	27,00	
04/08/2025	154259	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31531 CLIENTES DIVERSOS		27,00
04/08/2025	154260	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31532 CLIENTES DIVERSOS	327,30	
04/08/2025	154260	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31532 CLIENTES DIVERSOS		327,30
04/08/2025	154261	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31532 CLIENTES DIVERSOS	57,48	
04/08/2025	154261	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31532 CLIENTES DIVERSOS		57,48
04/08/2025	154262	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31533 CLIENTES DIVERSOS	52,00	
04/08/2025	154262	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31533 CLIENTES DIVERSOS		52,00
04/08/2025	154263	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31534 CLIENTES DIVERSOS	62,30	
04/08/2025	154263	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31534 CLIENTES DIVERSOS		62,30
04/08/2025	154264	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31535 CLIENTES DIVERSOS	1.504,29	
04/08/2025	154264	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31535 CLIENTES DIVERSOS		1.504,29
04/08/2025	154265	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31535 CLIENTES DIVERSOS	145,71	
04/08/2025	154265	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31535 CLIENTES DIVERSOS		145,71
04/08/2025	154266	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31536 CLIENTES DIVERSOS	67,11	
04/08/2025	154266	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31536 CLIENTES DIVERSOS		67,11
04/08/2025	154267	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31537 CLIENTES DIVERSOS	56,12	
04/08/2025	154267	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31537 CLIENTES DIVERSOS		56,12
04/08/2025	154268	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31537 CLIENTES DIVERSOS	16,88	
04/08/2025	154268	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31537 CLIENTES DIVERSOS		16,88
04/08/2025	156011	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81464 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.333,74	
				TRANSPORTE	228.238,70	226.904,96

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.151/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	228.238,70	226.904,96
04/08/2025	156011	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81464 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.333,74
04/08/2025	156012	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81469 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	781,81	
04/08/2025	156012	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81469 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		781,81
04/08/2025	156013	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81470 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	373,24	
04/08/2025	156013	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81470 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		373,24
04/08/2025	156014	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1141135 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	98,76	
04/08/2025	156014	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1141135 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		98,76
04/08/2025	156015	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13846 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	143,63	
04/08/2025	156015	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13846 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		143,63
04/08/2025	156016	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 49179 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	5.200,00	
04/08/2025	156016	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 49179 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		5.200,00
04/08/2025	156017	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16589 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
04/08/2025	156017	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16589 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
04/08/2025	156018	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24407 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.187,57	
04/08/2025	156018	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24407 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.187,57
04/08/2025	156019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24773 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	1.784,87	
04/08/2025	156019	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24773 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.675,10
04/08/2025	156019	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24773 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 08/2025		26,77
04/08/2025	156019	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24773 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 08/2025		83,00
04/08/2025	156324	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.084,00	
04/08/2025	156324	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.084,00
04/08/2025	156325	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	16.241,61	
04/08/2025	156325	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61187 / 3 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		916,00
04/08/2025	156325	5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61403 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA		4.086,48
04/08/2025	156325	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61404 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		559,13
04/08/2025	156325	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61610 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA		10.680,00
04/08/2025	156698	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61755 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA	72,00	
04/08/2025	156698	5168	DIVINO JULIO PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61755 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA		72,00
04/08/2025	156699	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61756 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA	137,00	
04/08/2025	156699	5168	DIVINO JULIO PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61756 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA		137,00
04/08/2025	156772	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61760 / 1 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	8.000,00	
04/08/2025	156772	6239	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61760 / 1 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA		8.000,00
04/08/2025	157790	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.831,77	
04/08/2025	157790	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.831,77
04/08/2025	157791	6165	FCA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 2 FCA METALURGICA LTDA	1.075,15	
04/08/2025	157791	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 2 FCA METALURGICA LTDA		1.075,15
04/08/2025	157792	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.585,52	
04/08/2025	157792	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.585,52
04/08/2025	158517	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.295,12	
				TRANSPORTE	283.167,00	280.871,88

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.152/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.167,00	280.871,88
04/08/2025	158517	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.295,12
04/08/2025	158518	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.541,34	
04/08/2025	158518	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.541,34
04/08/2025	158519	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
04/08/2025	158519	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
04/08/2025	158520	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.708,75	
04/08/2025	158520	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.708,75
04/08/2025	158523	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.639,42	
04/08/2025	158523	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.639,42
04/08/2025	158524	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.323,60	
04/08/2025	158524	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.323,60
04/08/2025	158525	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 45271 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	303,97	
04/08/2025	158525	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 45271 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		303,97
04/08/2025	158526	2051	TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO	PAGAMENTO NF de S 8190 / 1 TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO	139,33	
04/08/2025	158526	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 8190 / 1 TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO		139,33
04/08/2025	159271	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
04/08/2025	159271	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
04/08/2025	159272	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
04/08/2025	159272	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
04/08/2025	159273	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.686,70	
04/08/2025	159273	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		11.686,70
04/08/2025	159940	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE 07/2025	447,63	
04/08/2025	159940	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE 07/2025		447,63
04/08/2025	159941	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 07/2025	2.684,93	
04/08/2025	159941	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 07/2025		2.684,93
04/08/2025	159942	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 07/2025	1.916,11	
04/08/2025	159942	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 07/2025		1.916,11
04/08/2025	159943	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 07/2025	1.981,75	
04/08/2025	159943	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 07/2025		1.981,75
04/08/2025	159944	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 07/2025	2.295,79	
04/08/2025	159944	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 07/2025		2.295,79
04/08/2025	159945	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 07/2025	2.825,78	
04/08/2025	159945	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 07/2025		2.825,78
04/08/2025	159946	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 07/2025	3.315,20	
04/08/2025	159946	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 07/2025		3.315,20
04/08/2025	159947	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 07/2025	1.562,53	
04/08/2025	159947	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 07/2025		1.562,53
04/08/2025	159948	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 07/2025	2.517,00	
04/08/2025	159948	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 07/2025		2.517,00
04/08/2025	159949	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JHONATAN SOUSA DA SILVA 07/2025	780,46	
				TRANSPORTE	331.956,69	331.176,23

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.153/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.956,69	331.176,23
04/08/2025	159949	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JHONATAN SOUSA DA SILVA 07/2025		780,46
04/08/2025	159950	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 07/2025	2.868,42	
04/08/2025	159950	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 07/2025		2.868,42
04/08/2025	159951	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 07/2025	2.398,07	
04/08/2025	159951	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 07/2025		2.398,07
04/08/2025	159952	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 07/2025	2.380,80	
04/08/2025	159952	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 07/2025		2.380,80
04/08/2025	159953	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 07/2025	2.404,83	
04/08/2025	159953	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 07/2025		2.404,83
04/08/2025	159954	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 07/2025	1.803,76	
04/08/2025	159954	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 07/2025		1.803,76
04/08/2025	159955	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 07/2025	3.026,80	
04/08/2025	159955	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 07/2025		3.026,80
04/08/2025	159956	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 07/2025	1.930,60	
04/08/2025	159956	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 07/2025		1.930,60
04/08/2025	159957	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 07/2025	1.715,13	
04/08/2025	159957	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 07/2025		1.715,13
04/08/2025	159958	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 07/2025	1.715,13	
04/08/2025	159958	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 07/2025		1.715,13
04/08/2025	159959	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 07/2025	2.096,98	
04/08/2025	159959	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 07/2025		2.096,98
04/08/2025	159960	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 07/2025	2.778,11	
04/08/2025	159960	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 07/2025		2.778,11
04/08/2025	159961	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 07/2025	2.193,04	
04/08/2025	159961	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 07/2025		2.193,04
04/08/2025	159962	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 07/2025	2.372,13	
04/08/2025	159962	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 07/2025		2.372,13
04/08/2025	159963	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 07/2025	2.895,58	
04/08/2025	159963	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 07/2025		2.895,58
04/08/2025	159964	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 07/2025	1.533,52	
04/08/2025	159964	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 07/2025		1.533,52
04/08/2025	159965	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 07/2025	2.943,71	
04/08/2025	159965	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 07/2025		2.943,71
04/08/2025	159966	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 07/2025	1.325,91	
04/08/2025	159966	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 07/2025		1.325,91
04/08/2025	159967	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 07/2025	2.206,75	
04/08/2025	159967	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 07/2025		2.206,75
04/08/2025	159968	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WESLEY BRAGA DA SILVA 07/2025	2.222,65	
04/08/2025	159968	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WESLEY BRAGA DA SILVA 07/2025		2.222,65
				TRANSPORTE	374.768,61	374.768,61

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.154/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374.768,61	374.768,61
04/08/2025	159969	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 07/2025	2.852,64	
04/08/2025	159969	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 07/2025		2.852,64
04/08/2025	159970	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 07/2025	3.189,26	
04/08/2025	159970	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 07/2025		3.189,26
04/08/2025	159971	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 07/2025	2.591,34	
04/08/2025	159971	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 07/2025		2.591,34
04/08/2025	159939	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 07/2025	3.543,43	
04/08/2025	159939	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 07/2025		3.543,43
04/08/2025	159972	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO PEREIRA DA SILVA 07/2025	1.193,29	
04/08/2025	159972	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO PEREIRA DA SILVA 07/2025		1.193,29
04/08/2025	159973	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO 07/2025	990,10	
04/08/2025	159973	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO 07/2025		990,10
04/08/2025	163076	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61745 / 1 EDUARDO ANDRADE ABREU	40,00	
04/08/2025	163076	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61745 / 1 EDUARDO ANDRADE ABREU		40,00
04/08/2025	163088	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFS-e 563 / 1 DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA	50,00	
04/08/2025	163088	4750	DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA	RECEBIMENTO REF. NFS-e 563 / 1 DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA		50,00
04/08/2025	163177	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 09420711153 000000 NF-61744	1.347,00	
04/08/2025	163177	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 09420711153 000000 NF-61744		1.347,00
04/08/2025	163178	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41060113104 000000 NFCE- 31535	1.650,00	
04/08/2025	163178	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41060113104 000000 NFCE- 31535		1.650,00
04/08/2025	163179	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 21229112634 000000 NF-61797	6.861,04	
04/08/2025	163179	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 21229112634 000000 NF-61797		6.861,04
04/08/2025	163180	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22110023821 000000 NCFE-31826	56,00	
04/08/2025	163180	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22110023821 000000 NCFE-31826		56,00
04/08/2025	165125	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	51.270,28	
04/08/2025	165125	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		51.270,28
04/08/2025	165219	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61759 / 1 LEANDRO MARQUES DA SILVA	7.000,00	
04/08/2025	165219	5488	LEANDRO MARQUES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61759 / 1 LEANDRO MARQUES DA SILVA		7.000,00
04/08/2025	165268	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61738 / 1 GERSON PEREIRA GONCALVES	800,00	
04/08/2025	165268	3903	GERSON PEREIRA GONCALVES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61738 / 1 GERSON PEREIRA GONCALVES		800,00
04/08/2025	165269	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61740 / 1 JOAO LEITE LUCENA	1.065,00	
04/08/2025	165269	3299	JOAO LEITE LUCENA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61740 / 1 JOAO LEITE LUCENA		1.065,00
04/08/2025	165294	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61744 / 1 RODOVAL ALVES CHAVEIRO	1.347,00	
04/08/2025	165294	6238	RODOVAL ALVES CHAVEIRO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61744 / 1 RODOVAL ALVES CHAVEIRO		1.347,00
04/08/2025	165295	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31535 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.650,00	
04/08/2025	165295	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31535 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.504,29
				TRANSPORTE	462.264,99	462.119,28

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.155/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	462.264,99	462.119,28
04/08/2025	165295	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31535 / 1 CLIENTES DIVERSOS		145,71
04/08/2025	165526	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS LUIZ CARLOS	7.656,90	
04/08/2025	165526	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS LUIZ CARLOS		7.656,90
04/08/2025	167736	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61474/1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	3.923,44	
04/08/2025	167736	5173	MARLICIO DE NATAL COUTINHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61474/1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO		4.000,00
04/08/2025	167736	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61474/1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	76,56	
04/08/2025	167737	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/2 CONSUMIDOR FINAL	1.806,93	
04/08/2025	167737	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/2 CONSUMIDOR FINAL		1.845,50
04/08/2025	167737	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/2 CONSUMIDOR FINAL	38,57	
04/08/2025	167738	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/1 CONSUMIDOR FINAL	1.520,06	
04/08/2025	167738	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/1 CONSUMIDOR FINAL		1.552,51
04/08/2025	167738	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/1 CONSUMIDOR FINAL	32,45	
04/08/2025	167739	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/2 CONSUMIDOR FINAL	1.028,31	
04/08/2025	167739	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/2 CONSUMIDOR FINAL		1.053,70
04/08/2025	167739	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/2 CONSUMIDOR FINAL	25,39	
04/08/2025	167740	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/2 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	1.186,22	
04/08/2025	167740	6103	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/2 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO		1.210,64
04/08/2025	167740	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/2 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO	24,42	
04/08/2025	167741	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/4 WALDIR BATISTA RIOS	963,71	
04/08/2025	167741	4207	WALDIR BATISTA RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/4 WALDIR BATISTA RIOS		987,50
04/08/2025	167741	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/4 WALDIR BATISTA RIOS	23,79	
04/08/2025	167742	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61717/1 EDSON DE OLIVEIRA BORGES	2.326,79	
04/08/2025	167742	6228	EDSON DE OLIVEIRA BORGES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61717/1 EDSON DE OLIVEIRA BORGES		2.350,06
04/08/2025	167742	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61717/1 EDSON DE OLIVEIRA BORGES	23,27	
04/08/2025	167743	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/2 CONSUMIDOR FINAL	1.067,21	
04/08/2025	167743	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/2 CONSUMIDOR FINAL		1.089,99
04/08/2025	167743	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/2 CONSUMIDOR FINAL	22,78	
04/08/2025	167744	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/1 ANA ELISA LORENZON	841,72	
04/08/2025	167744	6157	ANA ELISA LORENZON	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/1 ANA ELISA LORENZON		862,51
04/08/2025	167744	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/1 ANA ELISA LORENZON	20,79	
04/08/2025	167745	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61456/1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	963,44	
04/08/2025	167745	6139	KENIAN MARIA ALVES ALVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61456/1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES		980,00
04/08/2025	167745	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61456/1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	16,56	
04/08/2025	167746	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61430/1 ROGERIO SANTOS VILELA	884,86	
04/08/2025	167746	4608	ROGERIO SANTOS VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61430/1 ROGERIO SANTOS VILELA		900,08
04/08/2025	167746	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61430/1 ROGERIO SANTOS VILELA	15,22	
04/08/2025	167747	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/2 FLAVIO ROCHA FREITAS	707,89	
04/08/2025	167747	6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/2 FLAVIO ROCHA FREITAS		723,00
04/08/2025	167747	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/2 FLAVIO ROCHA FREITAS	15,11	
				TRANSPORTE	487.477,38	487.477,38

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.156/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	487.477,38	487.477,38
04/08/2025	167748	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/2 CONSUMIDOR FINAL	685,36	
04/08/2025	167748	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/2 CONSUMIDOR FINAL		699,99
04/08/2025	167748	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/2 CONSUMIDOR FINAL	14,63	
04/08/2025	167749	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/1 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	660,89	
04/08/2025	167749	6172	JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/1 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR		675,00
04/08/2025	167749	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/1 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	14,11	
04/08/2025	167750	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	644,05	
04/08/2025	167750	3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		657,79
04/08/2025	167750	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	13,74	
04/08/2025	167751	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61380/1 JOAO VANDER FERREIRA	737,32	
04/08/2025	167751	1912	JOAO VANDER FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61380/1 JOAO VANDER FERREIRA		750,00
04/08/2025	167751	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61380/1 JOAO VANDER FERREIRA	12,68	
04/08/2025	167752	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31179/1 CONSUMIDOR FINAL	688,17	
04/08/2025	167752	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31179/1 CONSUMIDOR FINAL		700,00
04/08/2025	167752	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31179/1 CONSUMIDOR FINAL	11,83	
04/08/2025	167753	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61447/1 TANNIA MARIA MELO RIOS	688,17	
04/08/2025	167753	1846	TANNIA MARIA MELO RIOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61447/1 TANNIA MARIA MELO RIOS		700,00
04/08/2025	167753	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61447/1 TANNIA MARIA MELO RIOS	11,83	
04/08/2025	167754	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/2 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	542,86	
04/08/2025	167754	6098	FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/2 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD		554,44
04/08/2025	167754	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/2 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	11,58	
04/08/2025	167755	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61451/1 RONNEI FROHLICH PEREIRA	522,31	
04/08/2025	167755	4480	RONNEI FRONCHICH PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61451/1 RONNEI FROHLICH PEREIRA		533,30
04/08/2025	167755	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61451/1 RONNEI FROHLICH PEREIRA	10,99	
04/08/2025	167756	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/1 VALDIR DE PAULA VILELA	489,55	
04/08/2025	167756	5951	VALDIR DE PAULA VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/1 VALDIR DE PAULA VILELA		500,00
04/08/2025	167756	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/1 VALDIR DE PAULA VILELA	10,45	
04/08/2025	167757	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/2 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	489,55	
04/08/2025	167757	6097	JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/2 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR		500,00
04/08/2025	167757	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/2 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR	10,45	
04/08/2025	167758	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/1 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	411,23	
04/08/2025	167758	1471	CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/1 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA		420,01
04/08/2025	167758	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/1 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	8,78	
04/08/2025	167759	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31229/1 CONSUMIDOR FINAL	396,53	
04/08/2025	167759	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31229/1 CONSUMIDOR FINAL		405,00
04/08/2025	167759	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31229/1 CONSUMIDOR FINAL	8,47	
04/08/2025	167760	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61401/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	491,55	
04/08/2025	167760	4450	ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61401/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		500,00
				TRANSPORTE	495.064,46	495.072,91

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.157/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	495.064,46	495.072,91
04/08/2025	167760	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61401/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	8,45	
04/08/2025	167761	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61701/1 JAIR JOSE DA SILVA	792,08	
04/08/2025	167761	2431	JAIR JOSE DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61701/1 JAIR JOSE DA SILVA		800,01
04/08/2025	167761	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61701/1 JAIR JOSE DA SILVA	7,93	
04/08/2025	167762	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61690/1 RODRIGO ALVES FERREIRA	792,08	
04/08/2025	167762	4728	RODRIGO ALVES FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61690/1 RODRIGO ALVES FERREIRA		800,00
04/08/2025	167762	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61690/1 RODRIGO ALVES FERREIRA	7,92	
04/08/2025	167763	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	367,16	
04/08/2025	167763	6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		375,00
04/08/2025	167763	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	7,84	
04/08/2025	167764	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	360,62	
04/08/2025	167764	1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		368,31
04/08/2025	167764	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	7,69	
04/08/2025	167765	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	359,81	
04/08/2025	167765	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		367,50
04/08/2025	167765	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	7,69	
04/08/2025	167766	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31127/1 CONSUMIDOR FINAL	401,10	
04/08/2025	167766	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31127/1 CONSUMIDOR FINAL		408,00
04/08/2025	167766	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31127/1 CONSUMIDOR FINAL	6,90	
04/08/2025	167767	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61396/1 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	393,24	
04/08/2025	167767	3729	MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61396/1 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO		400,00
04/08/2025	167767	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61396/1 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	6,76	
04/08/2025	167768	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31171/1 CONSUMIDOR FINAL	373,57	
04/08/2025	167768	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31171/1 CONSUMIDOR FINAL		380,00
04/08/2025	167768	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31171/1 CONSUMIDOR FINAL	6,43	
04/08/2025	167769	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31167/1 CONSUMIDOR FINAL	373,58	
04/08/2025	167769	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31167/1 CONSUMIDOR FINAL		380,00
04/08/2025	167769	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31167/1 CONSUMIDOR FINAL	6,42	
04/08/2025	167770	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31243/1 CONSUMIDOR FINAL	353,91	
04/08/2025	167770	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31243/1 CONSUMIDOR FINAL		360,00
04/08/2025	167770	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31243/1 CONSUMIDOR FINAL	6,09	
04/08/2025	167771	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31495/1 CONSUMIDOR FINAL	594,06	
04/08/2025	167771	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31495/1 CONSUMIDOR FINAL		600,00
04/08/2025	167771	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31495/1 CONSUMIDOR FINAL	5,94	
04/08/2025	167772	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61378/1 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	344,08	
04/08/2025	167772	2943	ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61378/1 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA		350,00
04/08/2025	167772	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61378/1 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	5,92	
04/08/2025	167773	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31204/1 CONSUMIDOR FINAL	334,25	
04/08/2025	167773	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31204/1 CONSUMIDOR FINAL		340,00
				TRANSPORTE	500.995,98	501.001,73

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.158/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	500.995,98	501.001,73
04/08/2025	167773	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31204/1 CONSUMIDOR FINAL	5,75	
04/08/2025	167774	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31230/1 CONSUMIDOR FINAL	269,25	
04/08/2025	167774	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31230/1 CONSUMIDOR FINAL		275,00
04/08/2025	167774	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31230/1 CONSUMIDOR FINAL	5,75	
04/08/2025	167775	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	264,88	
04/08/2025	167775	1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		270,54
04/08/2025	167775	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	5,66	
04/08/2025	167776	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61452/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	309,67	
04/08/2025	167776	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61452/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		315,03
04/08/2025	167776	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61452/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	5,36	
04/08/2025	167777	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31465/1 CONSUMIDOR FINAL	504,95	
04/08/2025	167777	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31465/1 CONSUMIDOR FINAL		510,00
04/08/2025	167777	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31465/1 CONSUMIDOR FINAL	5,05	
04/08/2025	167778	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31188/1 CONSUMIDOR FINAL	290,21	
04/08/2025	167778	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31188/1 CONSUMIDOR FINAL		295,20
04/08/2025	167778	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31188/1 CONSUMIDOR FINAL	4,99	
04/08/2025	167779	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/2 CONSUMIDOR FINAL	232,54	
04/08/2025	167779	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/2 CONSUMIDOR FINAL		237,50
04/08/2025	167779	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/2 CONSUMIDOR FINAL	4,96	
04/08/2025	167780	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61789/1 LUZIA GOMES CLAUDINO	495,05	
04/08/2025	167780	5185	LUZIA GOMES CLAUDINO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61789/1 LUZIA GOMES CLAUDINO		500,00
04/08/2025	167780	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61789/1 LUZIA GOMES CLAUDINO	4,95	
04/08/2025	167781	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31489/1 CONSUMIDOR FINAL	495,05	
04/08/2025	167781	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31489/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
04/08/2025	167781	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31489/1 CONSUMIDOR FINAL	4,95	
04/08/2025	167782	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31197/1 CONSUMIDOR FINAL	285,09	
04/08/2025	167782	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31197/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
04/08/2025	167782	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31197/1 CONSUMIDOR FINAL	4,91	
04/08/2025	167783	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31212/1 CONSUMIDOR FINAL	285,09	
04/08/2025	167783	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31212/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
04/08/2025	167783	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31212/1 CONSUMIDOR FINAL	4,91	
04/08/2025	167784	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31177/1 CONSUMIDOR FINAL	280,18	
04/08/2025	167784	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31177/1 CONSUMIDOR FINAL		285,00
04/08/2025	167784	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31177/1 CONSUMIDOR FINAL	4,82	
04/08/2025	167785	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/2 CONSUMIDOR FINAL	220,30	
04/08/2025	167785	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/2 CONSUMIDOR FINAL		225,00
04/08/2025	167785	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/2 CONSUMIDOR FINAL	4,70	
04/08/2025	167786	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/2 CONSUMIDOR FINAL	220,30	
04/08/2025	167786	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/2 CONSUMIDOR FINAL		225,00
				TRANSPORTE	505.215,30	505.220,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.159/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	505.215,30	505.220,00
04/08/2025	167786	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/2 CONSUMIDOR FINAL	4,70	
04/08/2025	167787	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/1 CONSUMIDOR FINAL	217,88	
04/08/2025	167787	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/1 CONSUMIDOR FINAL		222,54
04/08/2025	167787	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/1 CONSUMIDOR FINAL	4,66	
04/08/2025	167788	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31183/1 CONSUMIDOR FINAL	267,63	
04/08/2025	167788	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31183/1 CONSUMIDOR FINAL		272,24
04/08/2025	167788	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31183/1 CONSUMIDOR FINAL	4,61	
04/08/2025	167789	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61441/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	267,00	
04/08/2025	167789	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61441/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		271,60
04/08/2025	167789	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61441/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	4,60	
04/08/2025	167790	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61400/1 CARLOS MENDONCA PIRES	265,34	
04/08/2025	167790	6173	CARLOS MENDONCA PIRES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61400/1 CARLOS MENDONCA PIRES		269,91
04/08/2025	167790	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61400/1 CARLOS MENDONCA PIRES	4,57	
04/08/2025	167791	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61386/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	263,47	
04/08/2025	167791	2473	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61386/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		268,00
04/08/2025	167791	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61386/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	4,53	
04/08/2025	167792	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61650/1 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	439,60	
04/08/2025	167792	6216	OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61650/1 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR		444,00
04/08/2025	167792	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61650/1 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	4,40	
04/08/2025	167793	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61393/1 NEUZA GONZAGA CARDOSO	265,43	
04/08/2025	167793	6170	NEUZA GONZAGA CARDOSO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61393/1 NEUZA GONZAGA CARDOSO		269,83
04/08/2025	167793	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61393/1 NEUZA GONZAGA CARDOSO	4,40	
04/08/2025	167794	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/1 CONSUMIDOR FINAL	200,71	
04/08/2025	167794	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/1 CONSUMIDOR FINAL		205,00
04/08/2025	167794	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/1 CONSUMIDOR FINAL	4,29	
04/08/2025	167795	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/1 CONSUMIDOR FINAL	200,72	
04/08/2025	167795	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/1 CONSUMIDOR FINAL		205,00
04/08/2025	167795	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/1 CONSUMIDOR FINAL	4,28	
04/08/2025	167796	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61371/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	235,95	
04/08/2025	167796	3821	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61371/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		240,01
04/08/2025	167796	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61371/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA	4,06	
04/08/2025	167797	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31184/1 CONSUMIDOR FINAL	226,11	
04/08/2025	167797	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31184/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
04/08/2025	167797	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31184/1 CONSUMIDOR FINAL	3,89	
04/08/2025	167798	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61448/1 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	181,13	
04/08/2025	167798	2216	REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61448/1 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO		185,00
04/08/2025	167798	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61448/1 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	3,87	
04/08/2025	167799	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/1 CONSUMIDOR FINAL	181,13	
04/08/2025	167799	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/1 CONSUMIDOR FINAL		185,00
				TRANSPORTE	508.484,26	508.488,13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.160/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	508.484,26	508.488,13
04/08/2025	167799	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/1 CONSUMIDOR FINAL	3,87	
04/08/2025	167800	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31220/1 CONSUMIDOR FINAL	220,21	
04/08/2025	167800	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31220/1 CONSUMIDOR FINAL		224,00
04/08/2025	167800	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31220/1 CONSUMIDOR FINAL	3,79	
04/08/2025	167801	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61388/1 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	178,25	
04/08/2025	167801	1292	CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61388/1 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		182,00
04/08/2025	167801	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61388/1 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3,75	
04/08/2025	167802	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31201/1 CONSUMIDOR FINAL	206,45	
04/08/2025	167802	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31201/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
04/08/2025	167802	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31201/1 CONSUMIDOR FINAL	3,55	
04/08/2025	167803	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31508/1 CONSUMIDOR FINAL	354,45	
04/08/2025	167803	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31508/1 CONSUMIDOR FINAL		358,00
04/08/2025	167803	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31508/1 CONSUMIDOR FINAL	3,55	
04/08/2025	167804	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61468/1 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	203,50	
04/08/2025	167804	4839	ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61468/1 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO		207,00
04/08/2025	167804	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61468/1 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	3,50	
04/08/2025	167805	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61375/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	163,18	
04/08/2025	167805	1137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61375/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO		166,67
04/08/2025	167805	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61375/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	3,49	
04/08/2025	167806	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/2 CONSUMIDOR FINAL	161,43	
04/08/2025	167806	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/2 CONSUMIDOR FINAL		164,87
04/08/2025	167806	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/2 CONSUMIDOR FINAL	3,44	
04/08/2025	167807	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61359/1 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	196,62	
04/08/2025	167807	4591	MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61359/1 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO		200,00
04/08/2025	167807	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61359/1 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO	3,38	
04/08/2025	167808	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31462/1 CONSUMIDOR FINAL	306,93	
04/08/2025	167808	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31462/1 CONSUMIDOR FINAL		310,00
04/08/2025	167808	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31462/1 CONSUMIDOR FINAL	3,07	
04/08/2025	167809	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31543/1 CONSUMIDOR FINAL	297,03	
04/08/2025	167809	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31543/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
04/08/2025	167809	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31543/1 CONSUMIDOR FINAL	2,97	
04/08/2025	167810	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31500/1 CONSUMIDOR FINAL	297,03	
04/08/2025	167810	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31500/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
04/08/2025	167810	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31500/1 CONSUMIDOR FINAL	2,97	
04/08/2025	167811	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31520/1 CONSUMIDOR FINAL	215,10	
04/08/2025	167811	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31520/1 CONSUMIDOR FINAL		218,00
04/08/2025	167811	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31520/1 CONSUMIDOR FINAL	2,90	
04/08/2025	167812	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61343/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	167,12	
04/08/2025	167812	1174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61343/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		170,00
				TRANSPORTE	511.495,79	511.498,67

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.161/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	511.495,79	511.498,67
04/08/2025	167812	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61343/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA	2,88	
04/08/2025	167813	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31221/1 CONSUMIDOR FINAL	167,12	
04/08/2025	167813	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31221/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
04/08/2025	167813	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31221/1 CONSUMIDOR FINAL	2,88	
04/08/2025	167814	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31200/1 CONSUMIDOR FINAL	167,12	
04/08/2025	167814	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31200/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
04/08/2025	167814	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31200/1 CONSUMIDOR FINAL	2,88	
04/08/2025	167815	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/2 CONSUMIDOR FINAL	132,18	
04/08/2025	167815	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/2 CONSUMIDOR FINAL		135,00
04/08/2025	167815	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/2 CONSUMIDOR FINAL	2,82	
04/08/2025	167816	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/2 CONSUMIDOR FINAL	132,18	
04/08/2025	167816	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/2 CONSUMIDOR FINAL		135,00
04/08/2025	167816	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/2 CONSUMIDOR FINAL	2,82	
04/08/2025	167817	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31217/1 CONSUMIDOR FINAL	92,25	
04/08/2025	167817	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31217/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
04/08/2025	167817	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31217/1 CONSUMIDOR FINAL	2,75	
04/08/2025	167818	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/1 CONSUMIDOR FINAL	127,28	
04/08/2025	167818	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
04/08/2025	167818	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/1 CONSUMIDOR FINAL	2,72	
04/08/2025	167819	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61387/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	157,29	
04/08/2025	167819	3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61387/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		160,00
04/08/2025	167819	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61387/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	2,71	
04/08/2025	167820	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31213/1 CONSUMIDOR FINAL	155,32	
04/08/2025	167820	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31213/1 CONSUMIDOR FINAL		158,00
04/08/2025	167820	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31213/1 CONSUMIDOR FINAL	2,68	
04/08/2025	167821	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31193/1 CONSUMIDOR FINAL	152,38	
04/08/2025	167821	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31193/1 CONSUMIDOR FINAL		155,00
04/08/2025	167821	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31193/1 CONSUMIDOR FINAL	2,62	
04/08/2025	167822	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31219/1 CONSUMIDOR FINAL	149,43	
04/08/2025	167822	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31219/1 CONSUMIDOR FINAL		152,00
04/08/2025	167822	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31219/1 CONSUMIDOR FINAL	2,57	
04/08/2025	167823	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31518/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
04/08/2025	167823	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31518/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
04/08/2025	167823	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31518/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
04/08/2025	167824	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31540/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
04/08/2025	167824	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31540/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
04/08/2025	167824	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31540/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
04/08/2025	167825	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61366/1 REGINA BORGES AZEVEDO	142,54	
04/08/2025	167825	4771	REGINA BORGES AZEVEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61366/1 REGINA BORGES AZEVEDO		145,00
				TRANSPORTE	513.601,21	513.603,67

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.162/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	513.601,21	513.603,67
04/08/2025	167825	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61366/1 REGINA BORGES AZEVEDO	2,46	
04/08/2025	167826	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31148/1 CONSUMIDOR FINAL	135,66	
04/08/2025	167826	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31148/1 CONSUMIDOR FINAL		138,00
04/08/2025	167826	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31148/1 CONSUMIDOR FINAL	2,34	
04/08/2025	167827	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61737/0 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	232,47	
04/08/2025	167827	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61737/0 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		234,80
04/08/2025	167827	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61737/0 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	2,33	
04/08/2025	167828	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31224/1 CONSUMIDOR FINAL	132,71	
04/08/2025	167828	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31224/1 CONSUMIDOR FINAL		135,00
04/08/2025	167828	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31224/1 CONSUMIDOR FINAL	2,29	
04/08/2025	167829	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31442/1 CONSUMIDOR FINAL	227,72	
04/08/2025	167829	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31442/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
04/08/2025	167829	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31442/1 CONSUMIDOR FINAL	2,28	
04/08/2025	167830	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61761/1 WAGNER CHARLES GONZAGA	165,76	
04/08/2025	167830	1201	WAGNER CHARLES GONZAGA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61761/1 WAGNER CHARLES GONZAGA		168,00
04/08/2025	167830	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61761/1 WAGNER CHARLES GONZAGA	2,24	
04/08/2025	167831	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31207/1 CONSUMIDOR FINAL	105,77	
04/08/2025	167831	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31207/1 CONSUMIDOR FINAL		108,00
04/08/2025	167831	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31207/1 CONSUMIDOR FINAL	2,23	
04/08/2025	167832	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61679/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	206,13	
04/08/2025	167832	6036	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61679/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		208,20
04/08/2025	167832	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61679/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	2,07	
04/08/2025	167833	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31215/1 CONSUMIDOR FINAL	97,94	
04/08/2025	167833	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31215/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/08/2025	167833	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31215/1 CONSUMIDOR FINAL	2,06	
04/08/2025	167834	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31125/1 CONSUMIDOR FINAL	117,97	
04/08/2025	167834	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31125/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
04/08/2025	167834	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31125/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
04/08/2025	167835	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31209/1 CONSUMIDOR FINAL	117,97	
04/08/2025	167835	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31209/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
04/08/2025	167835	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31209/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
04/08/2025	167836	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61453/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	117,97	
04/08/2025	167836	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61453/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		120,00
04/08/2025	167836	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61453/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	2,03	
04/08/2025	167837	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31439/1 CONSUMIDOR FINAL	198,86	
04/08/2025	167837	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31439/1 CONSUMIDOR FINAL		200,85
04/08/2025	167837	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31439/1 CONSUMIDOR FINAL	1,99	
04/08/2025	167838	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61688/1 PAULO FERNANDES	198,02	
04/08/2025	167838	3356	PAULO FERNANDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61688/1 PAULO FERNANDES		200,00
				TRANSPORTE	515.684,54	515.686,52

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.163/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	515.684,54	515.686,52
04/08/2025	167838	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61688/1 PAULO FERNANDES	1,98	
04/08/2025	167839	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61373/1 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	113,05	
04/08/2025	167839	5672	TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61373/1 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO		115,00
04/08/2025	167839	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61373/1 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO	1,95	
04/08/2025	167840	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61720/1 HELIO ALVES CRUVINEL	188,11	
04/08/2025	167840	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61720/1 HELIO ALVES CRUVINEL		190,00
04/08/2025	167840	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61720/1 HELIO ALVES CRUVINEL	1,89	
04/08/2025	167841	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31446/1 CONSUMIDOR FINAL	188,12	
04/08/2025	167841	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31446/1 CONSUMIDOR FINAL		190,01
04/08/2025	167841	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31446/1 CONSUMIDOR FINAL	1,89	
04/08/2025	167842	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31438/1 CONSUMIDOR FINAL	187,24	
04/08/2025	167842	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31438/1 CONSUMIDOR FINAL		189,12
04/08/2025	167842	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31438/1 CONSUMIDOR FINAL	1,88	
04/08/2025	167843	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31521/1 CONSUMIDOR FINAL	178,21	
04/08/2025	167843	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31521/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
04/08/2025	167843	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31521/1 CONSUMIDOR FINAL	1,79	
04/08/2025	167844	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31218/1 CONSUMIDOR FINAL	103,22	
04/08/2025	167844	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31218/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
04/08/2025	167844	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31218/1 CONSUMIDOR FINAL	1,78	
04/08/2025	167845	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31538/1 CONSUMIDOR FINAL	130,24	
04/08/2025	167845	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31538/1 CONSUMIDOR FINAL		132,00
04/08/2025	167845	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31538/1 CONSUMIDOR FINAL	1,76	
04/08/2025	167846	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61710/1 PEDRO FRAGA DE SOUSA	168,31	
04/08/2025	167846	3502	PEDRO FRAGA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61710/1 PEDRO FRAGA DE SOUSA		170,00
04/08/2025	167846	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61710/1 PEDRO FRAGA DE SOUSA	1,69	
04/08/2025	167847	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31145/1 CONSUMIDOR FINAL	98,31	
04/08/2025	167847	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31145/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/08/2025	167847	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31145/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
04/08/2025	167848	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61398/1 WAGNER CABRAL	97,32	
04/08/2025	167848	2310	WAGNER CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61398/1 WAGNER CABRAL		99,00
04/08/2025	167848	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61398/1 WAGNER CABRAL	1,68	
04/08/2025	167849	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31139/1 CONSUMIDOR FINAL	96,34	
04/08/2025	167849	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31139/1 CONSUMIDOR FINAL		98,00
04/08/2025	167849	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31139/1 CONSUMIDOR FINAL	1,66	
04/08/2025	167850	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31430/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
04/08/2025	167850	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31430/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
04/08/2025	167850	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31430/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
04/08/2025	167851	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31490/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
04/08/2025	167851	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31490/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
				TRANSPORTE	517.553,16	517.554,65

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.164/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	517.553,16	517.554,65
04/08/2025	167851	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31490/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
04/08/2025	167852	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61775/1 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS	148,51	
04/08/2025	167852	6241	ITALO MANOEL FRANCO CALDAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61775/1 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS		150,00
04/08/2025	167852	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61775/1 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS	1,49	
04/08/2025	167853	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31147/1 CONSUMIDOR FINAL	84,65	
04/08/2025	167853	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31147/1 CONSUMIDOR FINAL		86,11
04/08/2025	167853	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31147/1 CONSUMIDOR FINAL	1,46	
04/08/2025	167854	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31510/1 CONSUMIDOR FINAL	143,56	
04/08/2025	167854	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31510/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
04/08/2025	167854	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31510/1 CONSUMIDOR FINAL	1,44	
04/08/2025	167855	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61352/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	83,56	
04/08/2025	167855	6108	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61352/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR		85,00
04/08/2025	167855	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61352/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR	1,44	
04/08/2025	167856	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31522/1 CONSUMIDOR FINAL	142,57	
04/08/2025	167856	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31522/1 CONSUMIDOR FINAL		144,00
04/08/2025	167856	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31522/1 CONSUMIDOR FINAL	1,43	
04/08/2025	167857	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31513/1 CONSUMIDOR FINAL	140,59	
04/08/2025	167857	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31513/1 CONSUMIDOR FINAL		142,00
04/08/2025	167857	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31513/1 CONSUMIDOR FINAL	1,41	
04/08/2025	167858	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31451/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
04/08/2025	167858	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31451/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
04/08/2025	167858	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31451/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
04/08/2025	167859	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31493/1 CONSUMIDOR FINAL	136,63	
04/08/2025	167859	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31493/1 CONSUMIDOR FINAL		138,00
04/08/2025	167859	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31493/1 CONSUMIDOR FINAL	1,37	
04/08/2025	167860	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31245/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
04/08/2025	167860	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31245/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
04/08/2025	167860	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31245/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
04/08/2025	167861	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61459/1 SANTA APARECIDA PIMENTA	78,64	
04/08/2025	167861	6182	SANTA APARECIDA PIMENTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61459/1 SANTA APARECIDA PIMENTA		80,00
04/08/2025	167861	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61459/1 SANTA APARECIDA PIMENTA	1,36	
04/08/2025	167862	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31149/1 CONSUMIDOR FINAL	73,73	
04/08/2025	167862	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31149/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
04/08/2025	167862	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31149/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
04/08/2025	167863	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31173/1 CONSUMIDOR FINAL	73,73	
04/08/2025	167863	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31173/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
04/08/2025	167863	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31173/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
04/08/2025	167864	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31233/1 CONSUMIDOR FINAL	70,78	
04/08/2025	167864	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31233/1 CONSUMIDOR FINAL		72,00
				TRANSPORTE	518.965,54	518.966,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.165/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.965,54	518.966,76
04/08/2025	167864	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31233/1 CONSUMIDOR FINAL	1,22	
04/08/2025	167865	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31448/1 CONSUMIDOR FINAL	121,78	
04/08/2025	167865	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31448/1 CONSUMIDOR FINAL		123,00
04/08/2025	167865	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31448/1 CONSUMIDOR FINAL	1,22	
04/08/2025	167866	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31481/1 CONSUMIDOR FINAL	118,81	
04/08/2025	167866	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31481/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
04/08/2025	167866	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31481/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
04/08/2025	167867	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31164/1 CONSUMIDOR FINAL	62,91	
04/08/2025	167867	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31164/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
04/08/2025	167867	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31164/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
04/08/2025	167868	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61721/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	105,60	
04/08/2025	167868	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61721/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		106,66
04/08/2025	167868	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61721/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1,06	
04/08/2025	167869	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31529/1 CONSUMIDOR FINAL	104,26	
04/08/2025	167869	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31529/1 CONSUMIDOR FINAL		105,31
04/08/2025	167869	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31529/1 CONSUMIDOR FINAL	1,05	
04/08/2025	167870	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31146/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
04/08/2025	167870	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31146/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/08/2025	167870	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31146/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
04/08/2025	167871	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31497/1 CONSUMIDOR FINAL	101,98	
04/08/2025	167871	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31497/1 CONSUMIDOR FINAL		103,00
04/08/2025	167871	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31497/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
04/08/2025	167872	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31222/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	58,98	
04/08/2025	167872	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31222/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO		60,00
04/08/2025	167872	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31222/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	1,02	
04/08/2025	167873	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31433/1 CONSUMIDOR FINAL	74,00	
04/08/2025	167873	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31433/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
04/08/2025	167873	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31433/1 CONSUMIDOR FINAL	1,00	
04/08/2025	167874	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61427/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	57,01	
04/08/2025	167874	3735	RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61427/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES		58,00
04/08/2025	167874	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61427/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	0,99	
04/08/2025	167875	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31431/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
04/08/2025	167875	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31431/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
04/08/2025	167875	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31431/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
04/08/2025	167876	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31443/1 CONSUMIDOR FINAL	94,05	
04/08/2025	167876	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31443/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
04/08/2025	167876	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31443/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
04/08/2025	167877	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31509/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
04/08/2025	167877	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31509/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
				TRANSPORTE	520.125,83	520.126,73

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.166/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	520.125,83	520.126,73
04/08/2025	167877	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31509/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
04/08/2025	167878	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31194/1 CONSUMIDOR FINAL	52,09	
04/08/2025	167878	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31194/1 CONSUMIDOR FINAL		52,99
04/08/2025	167878	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31194/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
04/08/2025	167879	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31445/1 CONSUMIDOR FINAL	85,14	
04/08/2025	167879	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31445/1 CONSUMIDOR FINAL		86,00
04/08/2025	167879	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31445/1 CONSUMIDOR FINAL	0,86	
04/08/2025	167880	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31196/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
04/08/2025	167880	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31196/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/08/2025	167880	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31196/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
04/08/2025	167881	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61421/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE	48,17	
04/08/2025	167881	1220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61421/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE		49,00
04/08/2025	167881	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61421/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE	0,83	
04/08/2025	167882	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31534/1 CONSUMIDOR FINAL	61,47	
04/08/2025	167882	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31534/1 CONSUMIDOR FINAL		62,30
04/08/2025	167882	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31534/1 CONSUMIDOR FINAL	0,83	
04/08/2025	167883	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31250/1 CONSUMIDOR FINAL	46,20	
04/08/2025	167883	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31250/1 CONSUMIDOR FINAL		47,00
04/08/2025	167883	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31250/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
04/08/2025	167884	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31163/1 CONSUMIDOR FINAL	44,23	
04/08/2025	167884	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31163/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
04/08/2025	167884	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31163/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
04/08/2025	167885	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31503/1 CONSUMIDOR FINAL	76,99	
04/08/2025	167885	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31503/1 CONSUMIDOR FINAL		77,76
04/08/2025	167885	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31503/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
04/08/2025	167886	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31537/1 CONSUMIDOR FINAL	72,27	
04/08/2025	167886	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31537/1 CONSUMIDOR FINAL		73,00
04/08/2025	167886	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31537/1 CONSUMIDOR FINAL	0,73	
04/08/2025	167887	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31527/1 CONSUMIDOR FINAL	71,18	
04/08/2025	167887	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31527/1 CONSUMIDOR FINAL		71,90
04/08/2025	167887	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31527/1 CONSUMIDOR FINAL	0,72	
04/08/2025	167888	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31512/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
04/08/2025	167888	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31512/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
04/08/2025	167888	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31512/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
04/08/2025	167889	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61716/1 JOSE VASQUES	69,30	
04/08/2025	167889	5979	JOSE VASQUES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61716/1 JOSE VASQUES		70,00
04/08/2025	167889	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61716/1 JOSE VASQUES	0,70	
04/08/2025	167890	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31228/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
04/08/2025	167890	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31228/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
				TRANSPORTE	520.921,00	520.921,68

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.167/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	520.921,00	520.921,68
04/08/2025	167890	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31228/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
04/08/2025	167891	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31135/1 CONSUMIDOR FINAL	31,34	
04/08/2025	167891	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31135/1 CONSUMIDOR FINAL		32,00
04/08/2025	167891	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31135/1 CONSUMIDOR FINAL	0,66	
04/08/2025	167892	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31170/1 CONSUMIDOR FINAL	38,34	
04/08/2025	167892	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31170/1 CONSUMIDOR FINAL		39,00
04/08/2025	167892	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31170/1 CONSUMIDOR FINAL	0,66	
04/08/2025	167893	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31467/1 CONSUMIDOR FINAL	64,01	
04/08/2025	167893	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31467/1 CONSUMIDOR FINAL		64,66
04/08/2025	167893	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31467/1 CONSUMIDOR FINAL	0,65	
04/08/2025	167894	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31456/1 CONSUMIDOR FINAL	59,40	
04/08/2025	167894	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31456/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/08/2025	167894	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31456/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
04/08/2025	167895	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31152/1 CONSUMIDOR FINAL	33,50	
04/08/2025	167895	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31152/1 CONSUMIDOR FINAL		34,08
04/08/2025	167895	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31152/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
04/08/2025	167896	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31242/1 CONSUMIDOR FINAL	31,45	
04/08/2025	167896	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31242/1 CONSUMIDOR FINAL		32,00
04/08/2025	167896	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31242/1 CONSUMIDOR FINAL	0,55	
04/08/2025	167897	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31491/1 CONSUMIDOR FINAL	39,46	
04/08/2025	167897	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31491/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/08/2025	167897	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31491/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
04/08/2025	167898	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31425/1 CONSUMIDOR FINAL	52,80	
04/08/2025	167898	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31425/1 CONSUMIDOR FINAL		53,33
04/08/2025	167898	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31425/1 CONSUMIDOR FINAL	0,53	
04/08/2025	167899	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31533/1 CONSUMIDOR FINAL	51,48	
04/08/2025	167899	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31533/1 CONSUMIDOR FINAL		52,00
04/08/2025	167899	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31533/1 CONSUMIDOR FINAL	0,52	
04/08/2025	167900	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31547/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
04/08/2025	167900	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31547/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/08/2025	167900	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31547/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
04/08/2025	167901	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31460/1 CONSUMIDOR FINAL	47,52	
04/08/2025	167901	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31460/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
04/08/2025	167901	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31460/1 CONSUMIDOR FINAL	0,48	
04/08/2025	167902	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31140/1 CONSUMIDOR FINAL	26,54	
04/08/2025	167902	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31140/1 CONSUMIDOR FINAL		27,00
04/08/2025	167902	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31140/1 CONSUMIDOR FINAL	0,46	
04/08/2025	167903	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61681/1 DARIO JARDIM	45,54	
04/08/2025	167903	3156	DARIO JARDIM	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61681/1 DARIO JARDIM		46,00
				TRANSPORTE	521.499,29	521.499,75

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.168/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	521.499,29	521.499,75
04/08/2025	167903	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61681/1 DARIO JARDIM	0,46	
04/08/2025	167904	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31461/1 CONSUMIDOR FINAL	43,06	
04/08/2025	167904	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31461/1 CONSUMIDOR FINAL		43,50
04/08/2025	167904	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31461/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
04/08/2025	167905	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31476/1 CONSUMIDOR FINAL	43,56	
04/08/2025	167905	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31476/1 CONSUMIDOR FINAL		44,00
04/08/2025	167905	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31476/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
04/08/2025	167906	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31247/1 CONSUMIDOR FINAL	23,59	
04/08/2025	167906	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31247/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
04/08/2025	167906	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31247/1 CONSUMIDOR FINAL	0,41	
04/08/2025	167907	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31484/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
04/08/2025	167907	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31484/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/08/2025	167907	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31484/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
04/08/2025	167908	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31473/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
04/08/2025	167908	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31473/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
04/08/2025	167908	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31473/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
04/08/2025	167909	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31526/1 CONSUMIDOR FINAL	37,62	
04/08/2025	167909	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31526/1 CONSUMIDOR FINAL		38,00
04/08/2025	167909	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31526/1 CONSUMIDOR FINAL	0,38	
04/08/2025	167910	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31227/1 CONSUMIDOR FINAL	20,64	
04/08/2025	167910	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31227/1 CONSUMIDOR FINAL		21,00
04/08/2025	167910	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31227/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
04/08/2025	167911	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31477/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
04/08/2025	167911	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31477/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
04/08/2025	167911	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31477/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
04/08/2025	167912	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31454/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
04/08/2025	167912	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31454/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
04/08/2025	167912	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31454/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
04/08/2025	167913	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31466/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
04/08/2025	167913	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31466/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
04/08/2025	167913	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31466/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
04/08/2025	167914	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61449/1 DANILO JOSE CARDOSO	19,66	
04/08/2025	167914	4091	DANILO JOSE CARDOSO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61449/1 DANILO JOSE CARDOSO		20,00
04/08/2025	167914	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61449/1 DANILO JOSE CARDOSO	0,34	
04/08/2025	167915	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61739/1 GERSON PEREIRA GONCALVES	27,84	
04/08/2025	167915	3903	GERSON PEREIRA GONCALVES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61739/1 GERSON PEREIRA GONCALVES		28,12
04/08/2025	167915	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61739/1 GERSON PEREIRA GONCALVES	0,28	
04/08/2025	167916	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31531/1 CONSUMIDOR FINAL	26,73	
04/08/2025	167916	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31531/1 CONSUMIDOR FINAL		27,00
				TRANSPORTE	521.930,10	521.930,37

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.169/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	521.930,10	521.930,37
04/08/2025	167916	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31531/1 CONSUMIDOR FINAL	0,27	
04/08/2025	167917	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31479/1 CONSUMIDOR FINAL	22,02	
04/08/2025	167917	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31479/1 CONSUMIDOR FINAL		22,25
04/08/2025	167917	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31479/1 CONSUMIDOR FINAL	0,23	
04/08/2025	167918	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31528/1 CONSUMIDOR FINAL	22,77	
04/08/2025	167918	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31528/1 CONSUMIDOR FINAL		23,00
04/08/2025	167918	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31528/1 CONSUMIDOR FINAL	0,23	
04/08/2025	167919	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31455/1 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
04/08/2025	167919	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31455/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
04/08/2025	167919	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31455/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
04/08/2025	167920	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31483/1 CONSUMIDOR FINAL	16,83	
04/08/2025	167920	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31483/1 CONSUMIDOR FINAL		17,00
04/08/2025	167920	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31483/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
04/08/2025	167921	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31176/1 CONSUMIDOR FINAL	9,83	
04/08/2025	167921	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31176/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
04/08/2025	167921	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31176/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
04/08/2025	167922	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31441/1 CONSUMIDOR FINAL	13,86	
04/08/2025	167922	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31441/1 CONSUMIDOR FINAL		14,00
04/08/2025	167922	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31441/1 CONSUMIDOR FINAL	0,14	
04/08/2025	167923	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61705/1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	12,88	
04/08/2025	167923	5314	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61705/1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA		13,01
04/08/2025	167923	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61705/1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	0,13	
04/08/2025	167924	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31434/1 CONSUMIDOR FINAL	8,76	
04/08/2025	167924	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31434/1 CONSUMIDOR FINAL		8,88
04/08/2025	167924	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31434/1 CONSUMIDOR FINAL	0,12	
04/08/2025	167925	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31435/1 CONSUMIDOR FINAL	11,13	
04/08/2025	167925	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31435/1 CONSUMIDOR FINAL		11,25
04/08/2025	167925	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31435/1 CONSUMIDOR FINAL	0,12	
04/08/2025	170056	4750	DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 563 DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA	50,00	
04/08/2025	170056	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 563 DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA		50,00
05/08/2025	154269	1201	WAGNER CHARLES GONZAGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61761 WAGNER CHARLES GONZAGA	168,00	
05/08/2025	154269	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61761 WAGNER CHARLES GONZAGA		168,00
05/08/2025	154270	1327	GIL PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61762 GIL PEREIRA	1.056,00	
05/08/2025	154270	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61762 GIL PEREIRA		1.056,00
05/08/2025	154271	4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61763 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	4.030,00	
05/08/2025	154271	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61763 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L		4.030,00
05/08/2025	154272	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61764 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	1.500,00	
05/08/2025	154272	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61764 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		1.500,00
05/08/2025	154273	2975	ROBECA PARTICIPACOES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61765 ROBECA PARTICIPACOES LTDA	1.071,60	
				TRANSPORTE	529.945,36	528.873,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.170/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	529.945,36	528.873,76
05/08/2025	154273	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61765 ROBECA PARTICIPACOES LTDA		1.071,60
05/08/2025	154274	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61766 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	3.963,25	
05/08/2025	154274	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61766 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		3.963,25
05/08/2025	154275	6240	CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61768 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	220,00	
05/08/2025	154275	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61768 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR		220,00
05/08/2025	154276	4440	DOROTHY TEIXEIRA HANAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61769 DOROTHY TEIXEIRA HANAS	250,00	
05/08/2025	154276	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61769 DOROTHY TEIXEIRA HANAS		250,00
05/08/2025	154277	3415	JOSE GERALDO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61770 JOSE GERALDO DA SILVA	768,35	
05/08/2025	154277	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61770 JOSE GERALDO DA SILVA		768,35
05/08/2025	154278	3415	JOSE GERALDO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61770 JOSE GERALDO DA SILVA	91,65	
05/08/2025	154278	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61770 JOSE GERALDO DA SILVA		91,65
05/08/2025	154279	2317	QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61771 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	1.400,00	
05/08/2025	154279	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61771 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR		1.400,00
05/08/2025	154280	5168	DIVINO JULIO PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61772 DIVINO JULIO PEREIRA	13,00	
05/08/2025	154280	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61772 DIVINO JULIO PEREIRA		13,00
05/08/2025	154281	1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61773 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	465,00	
05/08/2025	154281	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61773 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		465,00
05/08/2025	154282	1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61773 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	15,00	
05/08/2025	154282	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61773 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		15,00
05/08/2025	154283	3098	CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61774 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME	5.112,93	
05/08/2025	154283	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61774 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME		5.112,93
05/08/2025	154284	6241	ITALO MANOEL FRANCO CALDAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61775 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS	150,00	
05/08/2025	154284	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61775 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS		150,00
05/08/2025	154285	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31538 CLIENTES DIVERSOS	130,53	
05/08/2025	154285	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31538 CLIENTES DIVERSOS		130,53
05/08/2025	154286	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31538 CLIENTES DIVERSOS	1,47	
05/08/2025	154286	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31538 CLIENTES DIVERSOS		1,47
05/08/2025	154287	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31539 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
05/08/2025	154287	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31539 CLIENTES DIVERSOS		220,00
05/08/2025	154288	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31540 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/08/2025	154288	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31540 CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/08/2025	154289	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31541 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
05/08/2025	154289	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31541 CLIENTES DIVERSOS		150,00
05/08/2025	154290	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31542 CLIENTES DIVERSOS	352,00	
05/08/2025	154290	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31542 CLIENTES DIVERSOS		352,00
05/08/2025	154291	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31543 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
05/08/2025	154291	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31543 CLIENTES DIVERSOS		300,00
05/08/2025	156020	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 306594 CW3 TRANSLOG - GYN	247,50	
05/08/2025	156020	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 306594 CW3 TRANSLOG - GYN		247,50
				TRANSPORTE	544.046,04	544.046,04

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.171/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	544.046,04	544.046,04
05/08/2025	156021	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83247 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
05/08/2025	156021	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83247 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13
05/08/2025	156022	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5440 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	1.004,36	
05/08/2025	156022	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5440 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		1.004,36
05/08/2025	156023	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2276 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4.152,93	
05/08/2025	156023	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2276 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		4.152,93
05/08/2025	156024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 30 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.422,00	
05/08/2025	156024	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 30 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.422,00
05/08/2025	156025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10850 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
05/08/2025	156025	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10850 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
05/08/2025	156026	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 385119 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
05/08/2025	156026	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 385119 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
05/08/2025	156027	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 127 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.065,03	
05/08/2025	156027	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 127 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		5.974,05
05/08/2025	156027	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 127 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 08/2025		90,98
05/08/2025	156326	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	2.395,00	
05/08/2025	156326	5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61264 / 2 OLIVEIRA E FREITAS LTDA		1.099,00
05/08/2025	156326	1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61277 / 2 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME		1.296,00
05/08/2025	156327	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	13.723,73	
05/08/2025	156327	6113	AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61084 / 2 AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		845,00
05/08/2025	156327	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61102 / 4 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		617,00
05/08/2025	156327	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61138 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		923,48
05/08/2025	156327	6136	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61203 / 3 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA		901,00
05/08/2025	156327	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61273 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		622,90
05/08/2025	156327	3806	PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61454 / 1 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA		4.375,00
05/08/2025	156327	2703	ARMAZEM DO FAZENDEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61569 / 1 ARMAZEM DO FAZENDEIRO		350,00
05/08/2025	156327	1100	IRMAOS BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61617 / 1 IRMAOS BUENO LTDA		5.089,35
05/08/2025	156700	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61769 / 1 DOROTHY TEIXEIRA HANAS	250,00	
05/08/2025	156700	4440	DOROTHY TEIXEIRA HANAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61769 / 1 DOROTHY TEIXEIRA HANAS		250,00
05/08/2025	156701	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61771 / 1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	1.400,00	
05/08/2025	156701	2317	QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61771 / 1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR		1.400,00
05/08/2025	158527	2065	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 4 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.434,12	
05/08/2025	158527	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 4 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.434,12
05/08/2025	158528	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.104,19	
05/08/2025	158528	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.104,19
05/08/2025	158529	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	PAGAMENTO NFS-e 39405 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	1.215,34	
05/08/2025	158529	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 39405 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		1.215,34
				TRANSPORTE	594.957,98	594.957,98

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.172/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	594.957,98	594.957,98
05/08/2025	158530	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 4 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.852,40	
05/08/2025	158530	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 4 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.852,40
05/08/2025	158531	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO Nota Fi 4367 / 2 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	500,35	
05/08/2025	158531	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4367 / 2 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		500,35
05/08/2025	158532	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.351,17	
05/08/2025	158532	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.351,17
05/08/2025	158533	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
05/08/2025	158533	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
05/08/2025	158534	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 127 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.974,05	
05/08/2025	158534	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 127 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		5.974,05
05/08/2025	159274	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	185,93	
05/08/2025	159274	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		185,93
05/08/2025	159275	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	6,62	
05/08/2025	159275	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		6,62
05/08/2025	159276	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
05/08/2025	159276	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
05/08/2025	159277	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
05/08/2025	159277	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
05/08/2025	159278	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	17.544,28	
05/08/2025	159278	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		17.544,28
05/08/2025	159370	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL 443490		12.829,61
05/08/2025	159370	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL 443490	12.246,44	
05/08/2025	159370	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CONF. A CIAFAL COM NF- 443490 VALOR PAGO A MAIOR	583,17	
05/08/2025	159974	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WENDSON CANDIDO 07/2025	535,67	
05/08/2025	159974	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WENDSON CANDIDO 07/2025		535,67
05/08/2025	163077	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61772 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA	13,00	
05/08/2025	163077	5168	DIVINO JULIO PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61772 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA		13,00
05/08/2025	163181	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05729839000189 000000 NF- 62025	4.637,21	
05/08/2025	163181	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05729839000189 000000 NF- 62025		4.637,21
05/08/2025	163182	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41938735000148 000000 NF-61781	300,00	
05/08/2025	163182	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41938735000148 000000 NF-61781		300,00
05/08/2025	165527	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEVOLUÇÃO RECEBTO INDEVIDO CLIENTE LUIZ CARLOS	7.656,90	
05/08/2025	165527	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE DEVOLUÇÃO RECEBTO INDEVIDO CLIENTE LUIZ CARLOS		7.656,90
05/08/2025	170057	1753	DOLP ENGENHARIA LTDA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 564 DOLP ENGENHARIA LTDA	800,00	
05/08/2025	170057	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 564 DOLP ENGENHARIA LTDA		800,00
06/08/2025	154292	2566	MARCO AURELIO LUIZ BARCELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61776 MARCO AURELIO LUIZ BARCELO	380,00	
06/08/2025	154292	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61776 MARCO AURELIO LUIZ BARCELO		380,00
06/08/2025	154293	6163	ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61777 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	1.176,00	
06/08/2025	154293	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61777 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO		1.176,00
				TRANSPORTE	654.305,04	654.305,04

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.173/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	654.305,04	654.305,04
06/08/2025	154294	1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61778 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	965,68	
06/08/2025	154294	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61778 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		965,68
06/08/2025	154295	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61779 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.100,00	
06/08/2025	154295	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61779 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.100,00
06/08/2025	154296	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61780 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	5.636,11	
06/08/2025	154296	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61780 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		5.636,11
06/08/2025	154297	6242	MAAS SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61781 MAAS SERVICOS LTDA	300,00	
06/08/2025	154297	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61781 MAAS SERVICOS LTDA		300,00
06/08/2025	154298	1151	OZORIO VILELA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61782 OZORIO VILELA NETO	42,84	
06/08/2025	154298	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61782 OZORIO VILELA NETO		42,84
06/08/2025	154299	1151	OZORIO VILELA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61782 OZORIO VILELA NETO	367,16	
06/08/2025	154299	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61782 OZORIO VILELA NETO		367,16
06/08/2025	154300	1790	PEDRO TORMINN BORGES FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61783 PEDRO TORMINN BORGES FILHO	580,00	
06/08/2025	154300	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61783 PEDRO TORMINN BORGES FILHO		580,00
06/08/2025	154301	6243	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61784 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	150,00	
06/08/2025	154301	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61784 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA		150,00
06/08/2025	154302	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61785 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	6.712,85	
06/08/2025	154302	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61785 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		6.712,85
06/08/2025	154303	5418	SILVIO DELFINO DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61786 SILVIO DELFINO DE SOUZA	245,46	
06/08/2025	154303	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61786 SILVIO DELFINO DE SOUZA		245,46
06/08/2025	154304	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61787 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA	8.720,64	
06/08/2025	154304	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61787 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA		8.720,64
06/08/2025	154305	1222	FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61788 FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	617,84	
06/08/2025	154305	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61788 FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO		617,84
06/08/2025	154306	1222	FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61788 FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	262,16	
06/08/2025	154306	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61788 FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO		262,16
06/08/2025	154307	5185	LUZIA GOMES CLAUDINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61789 LUZIA GOMES CLAUDINO	500,00	
06/08/2025	154307	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61789 LUZIA GOMES CLAUDINO		500,00
06/08/2025	154308	6081	HELIO BATISTA DA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61790 HELIO BATISTA DA COSTA	494,44	
06/08/2025	154308	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61790 HELIO BATISTA DA COSTA		494,44
06/08/2025	154309	6081	HELIO BATISTA DA COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61790 HELIO BATISTA DA COSTA	295,56	
06/08/2025	154309	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61790 HELIO BATISTA DA COSTA		295,56
06/08/2025	154310	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61791 FERNANDO DE PAIVA GOMES	1.583,85	
06/08/2025	154310	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61791 FERNANDO DE PAIVA GOMES		1.583,85
06/08/2025	154311	6244	RODRIGO RIBEIRO RAMOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61793 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	662,58	
06/08/2025	154311	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61793 RODRIGO RIBEIRO RAMOS		662,58
06/08/2025	154312	6244	RODRIGO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61793 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	3.387,42	
06/08/2025	154312	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61793 RODRIGO RIBEIRO RAMOS		3.387,42
06/08/2025	154313	6244	RODRIGO RIBEIRO RAMOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61794 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	3.549,44	
				TRANSPORTE	691.479,07	687.929,63

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.174/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	691.479,07	687.929,63
06/08/2025	154313	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61794 RODRIGO RIBEIRO RAMOS		3.549,44
06/08/2025	154314	6244	RODRIGO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61794 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	200,56	
06/08/2025	154314	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61794 RODRIGO RIBEIRO RAMOS		200,56
06/08/2025	154315	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31544 CLIENTES DIVERSOS	119,00	
06/08/2025	154315	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31544 CLIENTES DIVERSOS		119,00
06/08/2025	154316	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31545 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
06/08/2025	154316	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31545 CLIENTES DIVERSOS		160,00
06/08/2025	154317	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31546 CLIENTES DIVERSOS	226,82	
06/08/2025	154317	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31546 CLIENTES DIVERSOS		226,82
06/08/2025	154318	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31546 CLIENTES DIVERSOS	23,18	
06/08/2025	154318	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31546 CLIENTES DIVERSOS		23,18
06/08/2025	154319	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31547 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
06/08/2025	154319	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31547 CLIENTES DIVERSOS		50,00
06/08/2025	154320	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31548 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
06/08/2025	154320	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31548 CLIENTES DIVERSOS		450,00
06/08/2025	156028	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 573265 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	212,33	
06/08/2025	156028	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 573265 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		212,33
06/08/2025	156029	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13864 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	209,14	
06/08/2025	156029	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13864 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		209,14
06/08/2025	156030	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25013 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	868,00	
06/08/2025	156030	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25013 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		868,00
06/08/2025	156031	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24439 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.480,14	
06/08/2025	156031	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24439 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.480,14
06/08/2025	156032	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24438 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.250,10	
06/08/2025	156032	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24438 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.250,10
06/08/2025	156702	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61777 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	1.176,00	
06/08/2025	156702	6163	ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61777 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO		1.176,00
06/08/2025	156703	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61794 / 1 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	7.800,00	
06/08/2025	156703	6244	RODRIGO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61794 / 1 RODRIGO RIBEIRO RAMOS		3.750,00
06/08/2025	156703	6244	RODRIGO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61793 / 1 RODRIGO RIBEIRO RAMOS		4.050,00
06/08/2025	158535	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.020,78	
06/08/2025	158535	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.020,78
06/08/2025	158536	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	710,52	
06/08/2025	158536	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		710,52
06/08/2025	159261	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 30 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	2.422,00	
06/08/2025	159261	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 30 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		2.422,00
06/08/2025	159279	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	5,99	
				TRANSPORTE	718.863,63	718.857,64

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.175/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	718.863,63	718.857,64
06/08/2025	159279	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		5,99
06/08/2025	159280	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
06/08/2025	159280	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
06/08/2025	159281	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.795,18	
06/08/2025	159281	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.795,18
06/08/2025	159340	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13398 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	50,08	
06/08/2025	159340	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13460 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	98,46	
06/08/2025	159340	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13562 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	115,88	
06/08/2025	159340	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13563 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	346,09	
06/08/2025	159340	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13564 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	50,98	
06/08/2025	159340	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 13564 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		661,49
06/08/2025	163078	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61779 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.100,00	
06/08/2025	163078	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61779 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.100,00
06/08/2025	163079	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61784 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	150,00	
06/08/2025	163079	6243	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61784 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA		150,00
06/08/2025	163183	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11780525168 000000 NF- 31790	455,04	
06/08/2025	163183	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11780525168 000000 NF- 31790		455,04
06/08/2025	163184	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02407694147 000000 NCFE-31826	627,00	
06/08/2025	163184	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02407694147 000000 NCFE-31826		627,00
06/08/2025	163185	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28888251634 000000 NF-61796	200,00	
06/08/2025	163185	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28888251634 000000 NF-61796		200,00
06/08/2025	165299	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61781 / 1 MAAS SERVICOS LTDA	300,00	
06/08/2025	165299	6242	MAAS SERVICOS LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61781 / 1 MAAS SERVICOS LTDA		300,00
06/08/2025	167734	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GERDAU ACOS LONGOS SA	3.714,85	
06/08/2025	167734	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GERDAU ACOS LONGOS SA		3.714,85
06/08/2025	170090	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ. DE COBRANÇA	4.082,70	
06/08/2025	170090	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61124 / 3 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.103,00
06/08/2025	170090	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61411 / 2 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		1.429,00
06/08/2025	170090	6180	AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61444 / 1 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA		1.543,50
06/08/2025	170090	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61444 / 1 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA		7,20
07/08/2025	154321	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61796 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	200,01	
07/08/2025	154321	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61796 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		200,01
07/08/2025	154322	4448	MOACIR VIEIRA CAIXETA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61797 MOACIR VIEIRA CAIXETA	6.861,04	
07/08/2025	154322	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61797 MOACIR VIEIRA CAIXETA		6.861,04
07/08/2025	154323	5801	ALVES & COGO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61798 ALVES & COGO LTDA	3.107,08	
07/08/2025	154323	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61798 ALVES & COGO LTDA		3.107,08
07/08/2025	154324	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61799 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	2.137,74	
07/08/2025	154324	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61799 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.137,74
				TRANSPORTE	745.265,69	745.265,69

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.176/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	745.265,69	745.265,69
07/08/2025	154325	3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61800 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	293,22	
07/08/2025	154325	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61800 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		293,22
07/08/2025	154326	3363	MARINEGE FERREIRA DE FARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61800 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	6,78	
07/08/2025	154326	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61800 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		6,78
07/08/2025	154327	4763	TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61801 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	20,69	
07/08/2025	154327	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61801 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR		20,69
07/08/2025	154328	4763	TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61801 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	85,31	
07/08/2025	154328	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61801 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR		85,31
07/08/2025	154329	1152	PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61802 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	1.074,13	
07/08/2025	154329	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61802 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ		1.074,13
07/08/2025	154330	1152	PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61802 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	132,87	
07/08/2025	154330	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61802 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ		132,87
07/08/2025	154331	3097	RICARDO NUNES COELHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61803 RICARDO NUNES COELHO	2.293,18	
07/08/2025	154331	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61803 RICARDO NUNES COELHO		2.293,18
07/08/2025	154332	4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61804 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	2.702,27	
07/08/2025	154332	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61804 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP		2.702,27
07/08/2025	154333	1895	TIBERIO A. LOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61805 TIBERIO A. LOUZA	128,00	
07/08/2025	154333	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61805 TIBERIO A. LOUZA		128,00
07/08/2025	154334	1895	TIBERIO A. LOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61805 TIBERIO A. LOUZA	7,90	
07/08/2025	154334	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61805 TIBERIO A. LOUZA		7,90
07/08/2025	154335	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61806 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.434,68	
07/08/2025	154335	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61806 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.434,68
07/08/2025	154336	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61807 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	13.104,57	
07/08/2025	154336	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61807 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		13.104,57
07/08/2025	154337	1349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61808 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	135,76	
07/08/2025	154337	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61808 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA		135,76
07/08/2025	154338	5311	AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61809 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	19.406,81	
07/08/2025	154338	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61809 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI		19.406,81
07/08/2025	154339	5311	AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61809 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	593,19	
07/08/2025	154339	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61809 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI		593,19
07/08/2025	154340	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61810 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	3.840,38	
07/08/2025	154340	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61810 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		3.840,38
07/08/2025	154341	5983	THAINAN SILVA BATISTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61811 THAINAN SILVA BATISTA	637,28	
07/08/2025	154341	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61811 THAINAN SILVA BATISTA		637,28
07/08/2025	154342	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61812 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	2.803,54	
07/08/2025	154342	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61812 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.803,54
07/08/2025	154343	5897	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61813 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	
07/08/2025	154343	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61813 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
				TRANSPORTE	796.001,25	796.001,25

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.177/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	796.001,25	796.001,25
07/08/2025	154344	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31549 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
07/08/2025	154344	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31549 CLIENTES DIVERSOS		16,00
07/08/2025	154345	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31550 CLIENTES DIVERSOS	415,00	
07/08/2025	154345	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31550 CLIENTES DIVERSOS		415,00
07/08/2025	154346	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31551 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
07/08/2025	154346	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31551 CLIENTES DIVERSOS		60,00
07/08/2025	154347	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31552 CLIENTES DIVERSOS	214,00	
07/08/2025	154347	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31552 CLIENTES DIVERSOS		214,00
07/08/2025	154348	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31553 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
07/08/2025	154348	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31553 CLIENTES DIVERSOS		35,00
07/08/2025	154349	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31554 CLIENTES DIVERSOS	196,68	
07/08/2025	154349	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31554 CLIENTES DIVERSOS		196,68
07/08/2025	154350	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31554 CLIENTES DIVERSOS	3,32	
07/08/2025	154350	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31554 CLIENTES DIVERSOS		3,32
07/08/2025	154351	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31555 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
07/08/2025	154351	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31555 CLIENTES DIVERSOS		260,00
07/08/2025	154352	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31556 CLIENTES DIVERSOS	9,24	
07/08/2025	154352	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31556 CLIENTES DIVERSOS		9,24
07/08/2025	154353	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31557 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
07/08/2025	154353	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31557 CLIENTES DIVERSOS		350,00
07/08/2025	156033	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81657 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	621,60	
07/08/2025	156033	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81657 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		621,60
07/08/2025	156034	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13872 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	90,82	
07/08/2025	156034	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13872 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		90,82
07/08/2025	156035	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24465 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.805,18	
07/08/2025	156035	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24465 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.805,18
07/08/2025	156036	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 443490 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.246,44	
07/08/2025	156036	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 443490 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.246,44
07/08/2025	156037	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 761203 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
07/08/2025	156037	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 761203 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
07/08/2025	156330	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	13.092,16	
07/08/2025	156330	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61242 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		4.561,00
07/08/2025	156330	4207	WALDIR BATISTA RIOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61470 / 1 WALDIR BATISTA RIOS		897,30
07/08/2025	156330	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61546 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA		7.633,86
07/08/2025	156704	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31557 / 1 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
07/08/2025	156704	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31557 / 1 CLIENTES DIVERSOS		350,00
07/08/2025	156705	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61802 / 1 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	1.207,00	
07/08/2025	156705	1152	PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61802 / 1 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ		1.207,00
				TRANSPORTE	827.085,41	827.085,41

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.178/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	827.085,41	827.085,41
07/08/2025	156706	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61809 / 1 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	20.000,00	
07/08/2025	156706	5311	AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61809 / 1 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI		20.000,00
07/08/2025	156707	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61811 / 1 THAINAN SILVA BATISTA	637,28	
07/08/2025	156707	5983	THAINAN SILVA BATISTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61811 / 1 THAINAN SILVA BATISTA		637,28
07/08/2025	156708	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61813 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	
07/08/2025	156708	5897	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61813 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
07/08/2025	159262	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	4.928,34	
07/08/2025	159262	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		4.928,34
07/08/2025	159263	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 26584 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	993,80	
07/08/2025	159263	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 26584 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		993,80
07/08/2025	159264	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9414 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	592,87	
07/08/2025	159264	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9414 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		592,87
07/08/2025	159265	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4574 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	653,04	
07/08/2025	159265	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4574 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		653,04
07/08/2025	159266	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13576 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	62,46	
07/08/2025	159266	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 13576 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		62,46
07/08/2025	159282	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
07/08/2025	159282	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
07/08/2025	159283	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	19.929,48	
07/08/2025	159283	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		19.929,48
07/08/2025	159337	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24318 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.103,34	
07/08/2025	159337	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24318 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.103,34
07/08/2025	159338	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.777,33	
07/08/2025	159338	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		6.777,33
07/08/2025	159371	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-443490 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.246,44	
07/08/2025	159371	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-443490 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.246,44
07/08/2025	162180	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 07/2025	270,85	
07/08/2025	162180	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 07/2025		270,85
07/08/2025	165297	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61797 / 1 MOACIR VIEIRA CAIXETA	6.861,04	
07/08/2025	165297	4448	MOACIR VIEIRA CAIXETA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61797 / 1 MOACIR VIEIRA CAIXETA		6.861,04
07/08/2025	165303	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61796 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	200,00	
07/08/2025	165303	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61796 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		200,00
07/08/2025	165304	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61796 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	0,01	
07/08/2025	165304	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61796 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		0,01
08/08/2025	154354	5592	VANISLEI FERNANDES BUENO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61814 VANISLEI FERNANDES BUENO	79,00	
08/08/2025	154354	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61814 VANISLEI FERNANDES BUENO		79,00
				TRANSPORTE	902.465,62	902.465,62

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.179/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	902.465,62	902.465,62
08/08/2025	154355	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61815 EDMO MENDONCA PINHEIRO	818,50	
08/08/2025	154355	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61815 EDMO MENDONCA PINHEIRO		818,50
08/08/2025	154356	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61816 MARLY VAZ DAVID BENELLI	117,66	
08/08/2025	154356	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61816 MARLY VAZ DAVID BENELLI		117,66
08/08/2025	154357	3118	MARLY VAZ DAVID BENELLI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61816 MARLY VAZ DAVID BENELLI	682,34	
08/08/2025	154357	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61816 MARLY VAZ DAVID BENELLI		682,34
08/08/2025	154358	6245	DANILLO ARRUDA HELOU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61817 DANILLO ARRUDA HELOU	275,77	
08/08/2025	154358	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61817 DANILLO ARRUDA HELOU		275,77
08/08/2025	154359	6245	DANILLO ARRUDA HELOU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61817 DANILLO ARRUDA HELOU	112,23	
08/08/2025	154359	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61817 DANILLO ARRUDA HELOU		112,23
08/08/2025	154360	1034	CARLOS DE SOUZA LEAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61818 CARLOS DE SOUZA LEAO	9,39	
08/08/2025	154360	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61818 CARLOS DE SOUZA LEAO		9,39
08/08/2025	154361	1034	CARLOS DE SOUZA LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61818 CARLOS DE SOUZA LEAO	19,56	
08/08/2025	154361	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61818 CARLOS DE SOUZA LEAO		19,56
08/08/2025	154362	5150	HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61819 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	57,86	
08/08/2025	154362	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61819 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA		57,86
08/08/2025	154363	5150	HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61819 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	31,45	
08/08/2025	154363	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61819 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA		31,45
08/08/2025	154364	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61820 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.751,52	
08/08/2025	154364	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61820 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.751,52
08/08/2025	154365	2003	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61821 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	459,54	
08/08/2025	154365	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61821 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA		459,54
08/08/2025	154366	2003	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61821 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	169,13	
08/08/2025	154366	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61821 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA		169,13
08/08/2025	154367	6246	JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61822 JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	1.783,79	
08/08/2025	154367	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61822 JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER		1.783,79
08/08/2025	154368	6246	JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61822 JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	935,21	
08/08/2025	154368	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61822 JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER		935,21
08/08/2025	154369	1943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61823 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	3.200,00	
08/08/2025	154369	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61823 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		3.200,00
08/08/2025	154370	3889	FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61824 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	6.764,64	
08/08/2025	154370	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61824 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA		6.764,64
08/08/2025	154371	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61825 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	1.725,30	
08/08/2025	154371	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61825 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		1.725,30
08/08/2025	154372	3076	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61825 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	1.095,66	
08/08/2025	154372	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61825 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		1.095,66
08/08/2025	154373	3837	JOSE RODRIGUES FELIPE JR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61826 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	650,00	
				TRANSPORTE	923.125,17	922.475,17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.180/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	923.125,17	922.475,17
08/08/2025	154373	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61826 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		650,00
08/08/2025	154374	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31558 CLIENTES DIVERSOS	167,90	
08/08/2025	154374	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31558 CLIENTES DIVERSOS		167,90
08/08/2025	154375	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31558 CLIENTES DIVERSOS	32,10	
08/08/2025	154375	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31558 CLIENTES DIVERSOS		32,10
08/08/2025	154376	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31559 CLIENTES DIVERSOS	43,00	
08/08/2025	154376	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31559 CLIENTES DIVERSOS		43,00
08/08/2025	154377	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31560 CLIENTES DIVERSOS	27,00	
08/08/2025	154377	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31560 CLIENTES DIVERSOS		27,00
08/08/2025	154378	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31561 CLIENTES DIVERSOS	185,78	
08/08/2025	154378	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31561 CLIENTES DIVERSOS		185,78
08/08/2025	154379	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31561 CLIENTES DIVERSOS	42,22	
08/08/2025	154379	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31561 CLIENTES DIVERSOS		42,22
08/08/2025	154380	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31562 CLIENTES DIVERSOS	125,00	
08/08/2025	154380	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31562 CLIENTES DIVERSOS		125,00
08/08/2025	154381	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31563 CLIENTES DIVERSOS	44,40	
08/08/2025	154381	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31563 CLIENTES DIVERSOS		44,40
08/08/2025	154382	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31564 CLIENTES DIVERSOS	358,00	
08/08/2025	154382	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31564 CLIENTES DIVERSOS		358,00
08/08/2025	154383	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31565 CLIENTES DIVERSOS	108,80	
08/08/2025	154383	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31565 CLIENTES DIVERSOS		108,80
08/08/2025	154384	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31566 CLIENTES DIVERSOS	81,75	
08/08/2025	154384	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31566 CLIENTES DIVERSOS		81,75
08/08/2025	154385	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31566 CLIENTES DIVERSOS	8,25	
08/08/2025	154385	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31566 CLIENTES DIVERSOS		8,25
08/08/2025	154386	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31567 CLIENTES DIVERSOS	73,25	
08/08/2025	154386	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31567 CLIENTES DIVERSOS		73,25
08/08/2025	154387	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31567 CLIENTES DIVERSOS	46,75	
08/08/2025	154387	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31567 CLIENTES DIVERSOS		46,75
08/08/2025	154388	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31568 CLIENTES DIVERSOS	18,36	
08/08/2025	154388	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31568 CLIENTES DIVERSOS		18,36
08/08/2025	154389	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31568 CLIENTES DIVERSOS	88,30	
08/08/2025	154389	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31568 CLIENTES DIVERSOS		88,30
08/08/2025	154390	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31569 CLIENTES DIVERSOS	16,08	
08/08/2025	154390	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31569 CLIENTES DIVERSOS		16,08
08/08/2025	154391	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31569 CLIENTES DIVERSOS	3,92	
08/08/2025	154391	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31569 CLIENTES DIVERSOS		3,92
08/08/2025	154392	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31570 CLIENTES DIVERSOS	64,35	
08/08/2025	154392	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31570 CLIENTES DIVERSOS		64,35
				TRANSPORTE	924.660,38	924.660,38

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.181/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	924.660,38	924.660,38
08/08/2025	154393	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31570 CLIENTES DIVERSOS	65,65	
08/08/2025	154393	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31570 CLIENTES DIVERSOS		65,65
08/08/2025	154394	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31571 CLIENTES DIVERSOS	19,77	
08/08/2025	154394	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31571 CLIENTES DIVERSOS		19,77
08/08/2025	154395	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31572 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
08/08/2025	154395	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31572 CLIENTES DIVERSOS		30,00
08/08/2025	154396	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31573 CLIENTES DIVERSOS	138,31	
08/08/2025	154396	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31573 CLIENTES DIVERSOS		138,31
08/08/2025	154397	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31573 CLIENTES DIVERSOS	132,47	
08/08/2025	154397	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31573 CLIENTES DIVERSOS		132,47
08/08/2025	154398	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31574 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
08/08/2025	154398	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31574 CLIENTES DIVERSOS		350,00
08/08/2025	154399	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31575 CLIENTES DIVERSOS	159,89	
08/08/2025	154399	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31575 CLIENTES DIVERSOS		159,89
08/08/2025	154400	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31575 CLIENTES DIVERSOS	162,97	
08/08/2025	154400	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31575 CLIENTES DIVERSOS		162,97
08/08/2025	154401	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31576 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
08/08/2025	154401	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31576 CLIENTES DIVERSOS		300,00
08/08/2025	154402	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31577 CLIENTES DIVERSOS	687,51	
08/08/2025	154402	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31577 CLIENTES DIVERSOS		687,51
08/08/2025	154403	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31577 CLIENTES DIVERSOS	1.077,49	
08/08/2025	154403	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31577 CLIENTES DIVERSOS		1.077,49
08/08/2025	156038	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46143 CAIRU LOGISTICA LTDA	208,99	
08/08/2025	156038	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46143 CAIRU LOGISTICA LTDA		208,99
08/08/2025	156039	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 419 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	1.950,00	
08/08/2025	156039	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 419 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME		1.950,00
08/08/2025	156040	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 346248 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	6.777,33	
08/08/2025	156040	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 346248 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		6.777,33
08/08/2025	156041	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 42 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5.000,00	
08/08/2025	156041	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 42 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		5.000,00
08/08/2025	156042	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 459539 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
08/08/2025	156042	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 459539 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
08/08/2025	156043	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 160 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3.498,67	
08/08/2025	156043	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 160 MARELO FERRAMENTAS LTDA		3.498,67
08/08/2025	156331	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	6.378,00	
08/08/2025	156331	1696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61266 / 3 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA		713,00
08/08/2025	156331	3806	PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61480 / 1 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA		2.625,00
				TRANSPORTE	952.181,89	949.141,89

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.182/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	952.181,89	949.141,89
08/08/2025	156331	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61487 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		3.040,00
08/08/2025	156709	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61817 / 1 DANILLO ARRUDA HELOU	388,00	
08/08/2025	156709	6245	DANILLO ARRUDA HELOU	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61817 / 1 DANILLO ARRUDA HELOU		388,00
08/08/2025	156710	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61823 / 1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	3.200,00	
08/08/2025	156710	1943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61823 / 1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO		3.200,00
08/08/2025	159285	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
08/08/2025	159285	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
08/08/2025	159286	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.765,07	
08/08/2025	159286	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		6.765,07
08/08/2025	159339	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-346248 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	6.777,33	
08/08/2025	159339	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-346248 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		6.777,33
08/08/2025	159341	3017	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO Nota Fi 419 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	1.950,00	
08/08/2025	159341	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 419 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME		1.950,00
08/08/2025	159342	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.601,26	
08/08/2025	159342	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.601,26
08/08/2025	159343	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.305,30	
08/08/2025	159343	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.305,30
08/08/2025	159344	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 24121 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	409,49	
08/08/2025	159344	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24121 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		409,49
08/08/2025	159345	2152	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	PAGAMENTO NFS-e 43878 / 1 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	130,00	
08/08/2025	159345	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 43878 / 1 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON		130,00
08/08/2025	159346	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 2 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	4.765,00	
08/08/2025	159346	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 2 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		4.765,00
08/08/2025	159347	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 160 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3.498,67	
08/08/2025	159347	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 160 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		3.498,67
08/08/2025	159349	5321	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	PAGAMENTO NFS-e 42 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5.000,00	
08/08/2025	159349	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 42 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0		5.000,00
08/08/2025	159811	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	587,62	
08/08/2025	159811	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM		587,62
08/08/2025	159812	335	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM	1.475,85	
08/08/2025	159812	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM		1.475,85
08/08/2025	159813	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM	2.266,48	
08/08/2025	159813	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM		2.266,48
08/08/2025	159814	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	111,54	
08/08/2025	159814	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM		111,54
08/08/2025	159815	337	FGTS	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	207,54	
08/08/2025	159815	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM		207,54
08/08/2025	159816	337	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025	75,90	
08/08/2025	159816	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025		75,90
				TRANSPORTE	1.001.706,87	1.001.706,87

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.183/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.001.706,87	1.001.706,87
08/08/2025	159817	334	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025	948,76	
08/08/2025	159817	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025		948,76
08/08/2025	159818	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	56,93	
08/08/2025	159818	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025		56,93
08/08/2025	159819	337	FGTS	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 08/2025	515,86	
08/08/2025	159819	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 08/2025		515,86
08/08/2025	163138	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24253 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.218,89	
08/08/2025	163138	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 24253 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.218,89
08/08/2025	163186	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 000000 NF-61938	14.717,00	
08/08/2025	163186	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 000000 NF-61938		14.717,00
08/08/2025	163187	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01556936389 000000 NFCE- 31614	145,00	
08/08/2025	163187	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01556936389 000000 NFCE- 31614		145,00
08/08/2025	163188	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22001200870 000000 NCFE-31826	200,00	
08/08/2025	163188	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22001200870 000000 NCFE-31826		200,00
08/08/2025	163189	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93942710153 000000 NFCE-31791	526,00	
08/08/2025	163189	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93942710153 000000 NFCE-31791		526,00
08/08/2025	163190	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 45796247000102 000000 NF-61847	4.336,28	
08/08/2025	163190	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 45796247000102 000000 NF-61847		4.336,28
08/08/2025	169377	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA	8.985,70	
08/08/2025	169377	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA		8.985,70
11/08/2025	154404	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61827 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.616,29	
11/08/2025	154404	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61827 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		7.616,29
11/08/2025	154405	1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61828 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	8.692,84	
11/08/2025	154405	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61828 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L		8.692,84
11/08/2025	154406	3080	ACACIA CAETANO MACEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61829 ACACIA CAETANO MACEDO	130,00	
11/08/2025	154406	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61829 ACACIA CAETANO MACEDO		130,00
11/08/2025	154407	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61831 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	257,02	
11/08/2025	154407	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61831 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		257,02
11/08/2025	154408	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61831 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	32,98	
11/08/2025	154408	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61831 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		32,98
11/08/2025	154409	6240	CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61832 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	380,00	
11/08/2025	154409	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61832 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR		380,00
11/08/2025	154410	4707	NERIVAN DANTAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61833 NERIVAN DANTAS	148,31	
				TRANSPORTE	1.050.614,73	1.050.466,42

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.184/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.050.614,73	1.050.466,42
11/08/2025	154410	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61833 NERIVAN DANTAS		148,31
11/08/2025	154411	4707	NERIVAN DANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61833 NERIVAN DANTAS	19,69	
11/08/2025	154411	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61833 NERIVAN DANTAS		19,69
11/08/2025	154412	2858	CARLOS AIMAR FAVEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61834 CARLOS AIMAR FAVEIRO	621,73	
11/08/2025	154412	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61834 CARLOS AIMAR FAVEIRO		621,73
11/08/2025	154413	2858	CARLOS AIMAR FAVEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61834 CARLOS AIMAR FAVEIRO	318,27	
11/08/2025	154413	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61834 CARLOS AIMAR FAVEIRO		318,27
11/08/2025	154414	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61835 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	6.228,91	
11/08/2025	154414	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61835 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA		6.228,91
11/08/2025	154415	5645	WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61836 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	1.415,67	
11/08/2025	154415	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61836 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS		1.415,67
11/08/2025	154416	5645	WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61836 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	31,93	
11/08/2025	154416	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61836 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS		31,93
11/08/2025	154417	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61837 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	1.073,66	
11/08/2025	154417	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61837 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		1.073,66
11/08/2025	154418	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61837 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	126,34	
11/08/2025	154418	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61837 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		126,34
11/08/2025	154419	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61838 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	38,00	
11/08/2025	154419	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61838 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		38,00
11/08/2025	154420	6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61839 PAULO HUMBERTO BARBOSA	465,18	
11/08/2025	154420	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61839 PAULO HUMBERTO BARBOSA		465,18
11/08/2025	154421	6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61839 PAULO HUMBERTO BARBOSA	5.041,44	
11/08/2025	154421	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61839 PAULO HUMBERTO BARBOSA		5.041,44
11/08/2025	154422	1784	FRANCISCO FIRMINO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61840 FRANCISCO FIRMINO FILHO	3.418,40	
11/08/2025	154422	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61840 FRANCISCO FIRMINO FILHO		3.418,40
11/08/2025	154423	5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61841 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	2.238,22	
11/08/2025	154423	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61841 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		2.238,22
11/08/2025	154424	5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61841 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	2.961,78	
11/08/2025	154424	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61841 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		2.961,78
11/08/2025	154425	4953	DIMARCY BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61842 DIMARCY BORGES	130,00	
11/08/2025	154425	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61842 DIMARCY BORGES		130,00
11/08/2025	154426	6247	HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61843 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	466,72	
11/08/2025	154426	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61843 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO		466,72
11/08/2025	154427	6247	HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61843 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	588,28	
11/08/2025	154427	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61843 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO		588,28
11/08/2025	154428	4629	MARCELO DE VICENTE RAMOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61844 MARCELO DE VICENTE RAMOS	51,64	
11/08/2025	154428	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61844 MARCELO DE VICENTE RAMOS		51,64
11/08/2025	154429	4629	MARCELO DE VICENTE RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61844 MARCELO DE VICENTE RAMOS	248,36	
11/08/2025	154429	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61844 MARCELO DE VICENTE RAMOS		248,36
				TRANSPORTE	1.076.098,95	1.076.098,95

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.185/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.076.098,95	1.076.098,95
11/08/2025	154430	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31578 CLIENTES DIVERSOS	18,36	
11/08/2025	154430	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31578 CLIENTES DIVERSOS		18,36
11/08/2025	154431	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31578 CLIENTES DIVERSOS	132,48	
11/08/2025	154431	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31578 CLIENTES DIVERSOS		132,48
11/08/2025	154432	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31579 CLIENTES DIVERSOS	39,92	
11/08/2025	154432	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31579 CLIENTES DIVERSOS		39,92
11/08/2025	154433	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31579 CLIENTES DIVERSOS	9,94	
11/08/2025	154433	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31579 CLIENTES DIVERSOS		9,94
11/08/2025	154434	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31580 CLIENTES DIVERSOS	192,60	
11/08/2025	154434	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31580 CLIENTES DIVERSOS		192,60
11/08/2025	154435	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31580 CLIENTES DIVERSOS	42,40	
11/08/2025	154435	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31580 CLIENTES DIVERSOS		42,40
11/08/2025	154436	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31581 CLIENTES DIVERSOS	49,00	
11/08/2025	154436	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31581 CLIENTES DIVERSOS		49,00
11/08/2025	154437	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31582 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
11/08/2025	154437	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31582 CLIENTES DIVERSOS		80,00
11/08/2025	154438	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31583 CLIENTES DIVERSOS	37,00	
11/08/2025	154438	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31583 CLIENTES DIVERSOS		37,00
11/08/2025	154439	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31584 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
11/08/2025	154439	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31584 CLIENTES DIVERSOS		140,00
11/08/2025	154440	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31585 CLIENTES DIVERSOS	177,00	
11/08/2025	154440	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31585 CLIENTES DIVERSOS		177,00
11/08/2025	154441	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31586 CLIENTES DIVERSOS	146,00	
11/08/2025	154441	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31586 CLIENTES DIVERSOS		146,00
11/08/2025	154442	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31587 CLIENTES DIVERSOS	86,27	
11/08/2025	154442	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31587 CLIENTES DIVERSOS		86,27
11/08/2025	154443	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31587 CLIENTES DIVERSOS	23,73	
11/08/2025	154443	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31587 CLIENTES DIVERSOS		23,73
11/08/2025	154444	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31588 CLIENTES DIVERSOS	76,02	
11/08/2025	154444	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31588 CLIENTES DIVERSOS		76,02
11/08/2025	154445	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31588 CLIENTES DIVERSOS	23,98	
11/08/2025	154445	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31588 CLIENTES DIVERSOS		23,98
11/08/2025	154446	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31589 CLIENTES DIVERSOS	1.460,00	
11/08/2025	154446	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31589 CLIENTES DIVERSOS		1.460,00
11/08/2025	154447	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31590 CLIENTES DIVERSOS	12,16	
11/08/2025	154447	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31590 CLIENTES DIVERSOS		12,16
11/08/2025	154448	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31590 CLIENTES DIVERSOS	127,84	
11/08/2025	154448	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31590 CLIENTES DIVERSOS		127,84
11/08/2025	154449	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31591 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
				TRANSPORTE	1.079.053,65	1.078.973,65

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.186/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.079.053,65	1.078.973,65
11/08/2025	154449	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31591 CLIENTES DIVERSOS		80,00
11/08/2025	154450	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31592 CLIENTES DIVERSOS	56,00	
11/08/2025	154450	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31592 CLIENTES DIVERSOS		56,00
11/08/2025	154451	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31593 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
11/08/2025	154451	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31593 CLIENTES DIVERSOS		80,00
11/08/2025	154452	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31594 CLIENTES DIVERSOS	144,00	
11/08/2025	154452	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31594 CLIENTES DIVERSOS		144,00
11/08/2025	154453	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31595 CLIENTES DIVERSOS	261,93	
11/08/2025	154453	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31595 CLIENTES DIVERSOS		261,93
11/08/2025	154454	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31596 CLIENTES DIVERSOS	16,17	
11/08/2025	154454	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31596 CLIENTES DIVERSOS		16,17
11/08/2025	154455	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31597 CLIENTES DIVERSOS	73,00	
11/08/2025	154455	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31597 CLIENTES DIVERSOS		73,00
11/08/2025	154456	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31598 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
11/08/2025	154456	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31598 CLIENTES DIVERSOS		165,00
11/08/2025	154457	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31599 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
11/08/2025	154457	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31599 CLIENTES DIVERSOS		350,00
11/08/2025	154458	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31600 CLIENTES DIVERSOS	146,23	
11/08/2025	154458	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31600 CLIENTES DIVERSOS		146,23
11/08/2025	154459	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31600 CLIENTES DIVERSOS	33,77	
11/08/2025	154459	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31600 CLIENTES DIVERSOS		33,77
11/08/2025	154460	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31601 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
11/08/2025	154460	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31601 CLIENTES DIVERSOS		29,00
11/08/2025	154461	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31602 CLIENTES DIVERSOS	142,00	
11/08/2025	154461	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31602 CLIENTES DIVERSOS		142,00
11/08/2025	154462	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31602 CLIENTES DIVERSOS	13,00	
11/08/2025	154462	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31602 CLIENTES DIVERSOS		13,00
11/08/2025	156044	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81815 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	519,09	
11/08/2025	156044	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81815 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		519,09
11/08/2025	156045	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81831 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	550,38	
11/08/2025	156045	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81831 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		550,38
11/08/2025	156046	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81832 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	438,17	
11/08/2025	156046	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81832 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		438,17
11/08/2025	156047	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4437 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	383,30	
11/08/2025	156047	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4437 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		383,30
11/08/2025	156048	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 31 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	3.300,00	
11/08/2025	156048	5709	RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 31 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112		3.300,00
11/08/2025	156332	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.084,00	
11/08/2025	156332	1999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.084,00
				TRANSPORTE	1.086.838,69	1.086.838,69

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.187/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.086.838,69	1.086.838,69
11/08/2025	156333	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9.662,24	
11/08/2025	156333	5088	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61202 / 4 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.328,00
11/08/2025	156333	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61278 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.018,00
11/08/2025	156333	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61323 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		838,00
11/08/2025	156333	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61491 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		785,00
11/08/2025	156333	4462	EDSON F DE MORAIS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61493 / 1 EDSON F DE MORAIS LTDA		983,24
11/08/2025	156333	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61495 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		3.710,00
11/08/2025	156684	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61425 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	5.000,00	
11/08/2025	156684	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61425 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		5.000,00
11/08/2025	156711	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61841 / 1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	5.200,00	
11/08/2025	156711	5959	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61841 / 1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS		5.200,00
11/08/2025	156712	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61840 / 1 FRANCISCO FIRMINO FILHO	3.418,40	
11/08/2025	156712	1784	FRANCISCO FIRMINO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61840 / 1 FRANCISCO FIRMINO FILHO		3.418,40
11/08/2025	156713	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31589 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.460,00	
11/08/2025	156713	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31589 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.460,00
11/08/2025	159287	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025 CLEUDETE CADENA	8.500,00	
11/08/2025	159287	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025 CLEUDETE CADENA		8.500,00
11/08/2025	159288	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
11/08/2025	159288	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
11/08/2025	159289	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
11/08/2025	159289	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
11/08/2025	159290	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	29.728,60	
11/08/2025	159290	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		29.728,60
11/08/2025	159350	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.835,30	
11/08/2025	159350	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.835,30
11/08/2025	159351	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.344,79	
11/08/2025	159351	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.344,79
11/08/2025	159352	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.484,99	
11/08/2025	159352	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.484,99
11/08/2025	159353	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.376,15	
11/08/2025	159353	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.376,15
11/08/2025	159354	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.689,62	
11/08/2025	159354	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.689,62
11/08/2025	159355	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.258,85	
11/08/2025	159355	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.258,85
11/08/2025	159356	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	798,63	
11/08/2025	159356	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		798,63
11/08/2025	159357	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 49179 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	5.200,00	
11/08/2025	159357	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 49179 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		5.200,00
11/08/2025	159358	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.772,23	
11/08/2025	159358	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.772,23
				TRANSPORTE	1.182.591,66	1.182.591,66

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.188/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.182.591,66	1.182.591,66
11/08/2025	159359	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
11/08/2025	159359	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
11/08/2025	159360	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32924 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	324,00	
11/08/2025	159360	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 32924 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		324,00
11/08/2025	159361	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	6.200,60	
11/08/2025	159361	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		6.200,60
11/08/2025	159362	2148	SERASA S.A	PAGAMENTO NFS-e 5277544 / 1 SERASA S.A	997,67	
11/08/2025	159362	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 5277544 / 1 SERASA S.A		997,67
11/08/2025	159363	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17711459 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
11/08/2025	159363	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17711459 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
11/08/2025	159364	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17711481 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
11/08/2025	159364	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17711481 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
11/08/2025	159365	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	PAGAMENTO NFS-e 626 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
11/08/2025	159365	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 626 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
11/08/2025	159366	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24364 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.895,89	
11/08/2025	159366	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24364 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.895,89
11/08/2025	159367	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	2.788,86	
11/08/2025	159367	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA		2.788,86
11/08/2025	162181	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 07/2025	381,60	
11/08/2025	162181	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 07/2025		381,60
11/08/2025	162257	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:06/2025		70,74
11/08/2025	162257	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:06/2025	66,78	
11/08/2025	162257	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A MULTA IPI REF. MÊS:06/2025	3,96	
11/08/2025	163191	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00061143189 000000 NF-61832	380,00	
11/08/2025	163191	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00061143189 000000 NF-61832		380,00
11/08/2025	163192	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 44028105153 000000V NF-61843	1.055,00	
11/08/2025	163192	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 44028105153 000000V NF-61843		1.055,00
11/08/2025	165340	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61832 / 1 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	380,00	
11/08/2025	165340	6240	CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61832 / 1 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR		380,00
11/08/2025	165341	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61843 / 1 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	1.055,00	
11/08/2025	165341	6247	HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61843 / 1 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO		1.055,00
12/08/2025	154463	6248	MAURICIO LUIZ COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61845 MAURICIO LUIZ COSTA	670,09	
12/08/2025	154463	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61845 MAURICIO LUIZ COSTA		670,09
12/08/2025	154464	6248	MAURICIO LUIZ COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61845 MAURICIO LUIZ COSTA	829,91	
12/08/2025	154464	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61845 MAURICIO LUIZ COSTA		829,91
12/08/2025	154465	5990	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61846 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	176,59	
12/08/2025	154465	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61846 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		176,59
12/08/2025	154466	5990	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61846 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	123,41	
				TRANSPORTE	1.202.966,17	1.202.842,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.189/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.202.966,17	1.202.842,76
12/08/2025	154466	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61846 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		123,41
12/08/2025	154467	6249	ELISON FERREIRA CERQUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61847 ELISON FERREIRA CERQUEIRA	4.336,28	
12/08/2025	154467	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61847 ELISON FERREIRA CERQUEIRA		4.336,28
12/08/2025	154468	1715	AURELIO FERNANDES ROSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61848 AURELIO FERNANDES ROSA	1.600,00	
12/08/2025	154468	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61848 AURELIO FERNANDES ROSA		1.600,00
12/08/2025	154469	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61849 FERRAGISTA RESENDE LTDA	2.970,49	
12/08/2025	154469	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61849 FERRAGISTA RESENDE LTDA		2.970,49
12/08/2025	154470	3243	DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61850 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	34,26	
12/08/2025	154470	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61850 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA		34,26
12/08/2025	154471	3243	DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61850 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	45,74	
12/08/2025	154471	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61850 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA		45,74
12/08/2025	154472	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61851 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	3.263,28	
12/08/2025	154472	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61851 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		3.263,28
12/08/2025	154473	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61852 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	160,00	
12/08/2025	154473	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61852 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		160,00
12/08/2025	154474	1356	LINEU FRANCISCO SINICIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61853 LINEU FRANCISCO SINICIO	984,62	
12/08/2025	154474	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61853 LINEU FRANCISCO SINICIO		984,62
12/08/2025	154475	1356	LINEU FRANCISCO SINICIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61853 LINEU FRANCISCO SINICIO	535,38	
12/08/2025	154475	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61853 LINEU FRANCISCO SINICIO		535,38
12/08/2025	154476	5625	IMPERIO FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61854 IMPERIO FERRAMENTAS LTDA	4.055,16	
12/08/2025	154476	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61854 IMPERIO FERRAMENTAS LTDA		4.055,16
12/08/2025	154477	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61855 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4.108,00	
12/08/2025	154477	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61855 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		4.108,00
12/08/2025	154478	6250	IRON GOMES GUIMARAES JR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61856 IRON GOMES GUIMARAES JR	330,00	
12/08/2025	154478	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61856 IRON GOMES GUIMARAES JR		330,00
12/08/2025	154479	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31603 CLIENTES DIVERSOS	310,00	
12/08/2025	154479	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31603 CLIENTES DIVERSOS		310,00
12/08/2025	154480	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31604 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
12/08/2025	154480	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31604 CLIENTES DIVERSOS		110,00
12/08/2025	154481	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31605 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
12/08/2025	154481	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31605 CLIENTES DIVERSOS		110,00
12/08/2025	154482	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31606 CLIENTES DIVERSOS	19,23	
12/08/2025	154482	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31606 CLIENTES DIVERSOS		19,23
12/08/2025	154483	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31607 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
12/08/2025	154483	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31607 CLIENTES DIVERSOS		80,00
12/08/2025	154484	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31608 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
12/08/2025	154484	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31608 CLIENTES DIVERSOS		29,00
12/08/2025	154485	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31609 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
12/08/2025	154485	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31609 CLIENTES DIVERSOS		120,00
				TRANSPORTE	1.226.167,61	1.226.167,61

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.190/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.226.167,61	1.226.167,61
12/08/2025	154486	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31610 CLIENTES DIVERSOS	93,63	
12/08/2025	154486	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31610 CLIENTES DIVERSOS		93,63
12/08/2025	154487	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31610 CLIENTES DIVERSOS	19,37	
12/08/2025	154487	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31610 CLIENTES DIVERSOS		19,37
12/08/2025	154488	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31611 CLIENTES DIVERSOS	35,58	
12/08/2025	154488	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31611 CLIENTES DIVERSOS		35,58
12/08/2025	154489	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31612 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/08/2025	154489	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31612 CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/08/2025	154490	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31613 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
12/08/2025	154490	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31613 CLIENTES DIVERSOS		350,00
12/08/2025	154491	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31614 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
12/08/2025	154491	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31614 CLIENTES DIVERSOS		145,00
12/08/2025	154492	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31615 CLIENTES DIVERSOS	121,46	
12/08/2025	154492	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31615 CLIENTES DIVERSOS		121,46
12/08/2025	154493	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31615 CLIENTES DIVERSOS	48,54	
12/08/2025	154493	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31615 CLIENTES DIVERSOS		48,54
12/08/2025	154494	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31616 CLIENTES DIVERSOS	345,00	
12/08/2025	154494	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31616 CLIENTES DIVERSOS		345,00
12/08/2025	154495	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31617 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
12/08/2025	154495	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31617 CLIENTES DIVERSOS		220,00
12/08/2025	154496	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31618 CLIENTES DIVERSOS	3,00	
12/08/2025	154496	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31618 CLIENTES DIVERSOS		3,00
12/08/2025	156049	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81900 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	330,76	
12/08/2025	156049	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81900 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		330,76
12/08/2025	156050	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 308504 CW3 TRANSLOG - GYN	189,81	
12/08/2025	156050	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 308504 CW3 TRANSLOG - GYN		189,81
12/08/2025	156051	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24522 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	12.488,63	
12/08/2025	156051	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24522 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		12.488,63
12/08/2025	156052	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 27636 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.119,95	
12/08/2025	156052	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 27636 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.119,95
12/08/2025	156053	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 295274 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	2.788,86	
12/08/2025	156053	3796	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 295274 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA		2.788,86
12/08/2025	156054	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80208 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	14.667,96	
12/08/2025	156054	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80208 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		14.667,96
12/08/2025	156055	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 280805 GERDAU ACOS LONGOS SA	3.714,85	
12/08/2025	156055	3944	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 280805 GERDAU ACOS LONGOS SA		3.714,85
12/08/2025	156056	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 299 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	14.749,50	
12/08/2025	156056	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 299 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		14.528,26
12/08/2025	156056	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 299 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 08/2025		221,24
				TRANSPORTE	1.277.639,51	1.277.639,51

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.191/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.277.639,51	1.277.639,51
12/08/2025	156343	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	29.045,16	
12/08/2025	156343	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61178 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.908,75
12/08/2025	156343	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61187 / 4 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		916,00
12/08/2025	156343	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61279 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		626,00
12/08/2025	156343	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61335 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.247,96
12/08/2025	156343	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61337 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.455,00
12/08/2025	156343	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61357 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		2.746,00
12/08/2025	156343	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61406 / 2 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.695,00
12/08/2025	156343	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61408 / 2 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.639,00
12/08/2025	156343	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61428 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		4.672,00
12/08/2025	156343	1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61506 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		721,70
12/08/2025	156344	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61506 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	147,40	
12/08/2025	156344	1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61506 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		147,40
12/08/2025	156343	4926	FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61507 / 1 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO		1.400,00
12/08/2025	156343	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61514 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.145,13
12/08/2025	156343	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61515 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.497,08
12/08/2025	156343	2878	EURIDES ADORNI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61519 / 1 EURIDES ADORNI		285,90
12/08/2025	156343	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61537 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		1.013,64
12/08/2025	156343	4546	COOTEGO COOP DE TRANS DO ESTADO DE GOIAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61691 / 1 COOTEGO COOP DE TRANS DO ESTADO DE GOIAS		426,00
12/08/2025	156343	5576	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61749 / 1 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO		650,00
12/08/2025	156714	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31613 / 1 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
12/08/2025	156714	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31613 / 1 CLIENTES DIVERSOS		350,00
12/08/2025	156715	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61842 / 1 DIMARCY BORGES	130,00	
12/08/2025	156715	4953	DIMARCY BORGES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61842 / 1 DIMARCY BORGES		130,00
12/08/2025	156716	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61848 / 1 AURELIO FERNANDES ROSA	1.600,00	
12/08/2025	156716	1715	AURELIO FERNANDES ROSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61848 / 1 AURELIO FERNANDES ROSA		1.600,00
12/08/2025	156717	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61856 / 1 IRON GOMES GUIMARAES JR	330,00	
12/08/2025	156717	6250	IRON GOMES GUIMARAES JR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61856 / 1 IRON GOMES GUIMARAES JR		330,00
12/08/2025	159291	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	52,96	
12/08/2025	159291	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		52,96
12/08/2025	159292	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
12/08/2025	159292	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
12/08/2025	159368	3796	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-295274 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	2.788,86	
12/08/2025	159368	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-295274 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA		2.788,86
12/08/2025	159369	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 299 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	14.528,26	
12/08/2025	159369	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 299 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		14.528,26
12/08/2025	159372	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 62696 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	100,00	
12/08/2025	159372	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 26855 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	80,00	
				TRANSPORTE	1.326.795,22	1.326.615,22

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.192/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.326.795,22	1.326.615,22
12/08/2025	159372	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 26855 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E		180,00
12/08/2025	159373	2739	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 32982 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	283,50	
12/08/2025	159373	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 32982 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		283,50
12/08/2025	159374	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30859 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
12/08/2025	159374	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30859 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
12/08/2025	159375	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
12/08/2025	159375	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
12/08/2025	159376	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24266 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	798,59	
12/08/2025	159376	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24266 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		798,59
12/08/2025	159377	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 80208 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	14.667,96	
12/08/2025	159377	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80208 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		14.667,96
12/08/2025	165330	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31614 / 1 CLIENTES DIVERSOS	145,00	
12/08/2025	165330	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31614 / 1 CLIENTES DIVERSOS		145,00
12/08/2025	165333	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61847 / 1 ELISON FERREIRA CERQUEIRA	4.336,28	
12/08/2025	165333	6249	ELISON FERREIRA CERQUEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61847 / 1 ELISON FERREIRA CERQUEIRA		4.336,28
12/08/2025	167735	3944	GERDAU ACOS LONGOS SA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-280805 / 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	3.714,85	
12/08/2025	167735	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-280805 / 1 GERDAU ACOS LONGOS SA		3.714,85
13/08/2025	154497	1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61857 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	2.434,12	
13/08/2025	154497	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61857 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA		2.434,12
13/08/2025	154498	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61858 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	5.736,00	
13/08/2025	154498	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61858 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		5.736,00
13/08/2025	154499	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61860 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	1.405,50	
13/08/2025	154499	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61860 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		1.405,50
13/08/2025	154500	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61860 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	1.251,50	
13/08/2025	154500	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61860 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		1.251,50
13/08/2025	154501	6251	EDEO BORGES RODRIGUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61861 EDEO BORGES RODRIGUES	1.900,00	
13/08/2025	154501	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61861 EDEO BORGES RODRIGUES		1.900,00
13/08/2025	154502	3577	A G DOS SANTOS E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61862 A G DOS SANTOS E CIA LTDA	2.465,46	
13/08/2025	154502	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61862 A G DOS SANTOS E CIA LTDA		2.465,46
13/08/2025	154503	1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61863 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	6.813,74	
13/08/2025	154503	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61863 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA		6.813,74
13/08/2025	154504	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31619 CLIENTES DIVERSOS	12,90	
13/08/2025	154504	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31619 CLIENTES DIVERSOS		12,90
13/08/2025	154505	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31620 CLIENTES DIVERSOS	113,46	
13/08/2025	154505	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31620 CLIENTES DIVERSOS		113,46
13/08/2025	154506	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31621 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/08/2025	154506	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31621 CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/08/2025	154507	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31622 CLIENTES DIVERSOS	68,49	
13/08/2025	154507	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31622 CLIENTES DIVERSOS		68,49
				TRANSPORTE	1.373.953,88	1.373.953,88

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.193/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.373.953,88	1.373.953,88
13/08/2025	154508	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31623 CLIENTES DIVERSOS	29,78	
13/08/2025	154508	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31623 CLIENTES DIVERSOS		29,78
13/08/2025	154509	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31624 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
13/08/2025	154509	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31624 CLIENTES DIVERSOS		150,00
13/08/2025	154510	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31625 CLIENTES DIVERSOS	627,16	
13/08/2025	154510	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31625 CLIENTES DIVERSOS		627,16
13/08/2025	154511	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31625 CLIENTES DIVERSOS	876,30	
13/08/2025	154511	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31625 CLIENTES DIVERSOS		876,30
13/08/2025	154512	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31626 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
13/08/2025	154512	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31626 CLIENTES DIVERSOS		150,00
13/08/2025	154513	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31627 CLIENTES DIVERSOS	625,87	
13/08/2025	154513	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31627 CLIENTES DIVERSOS		625,87
13/08/2025	154514	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31628 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
13/08/2025	154514	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31628 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
13/08/2025	154515	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31629 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
13/08/2025	154515	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31629 CLIENTES DIVERSOS		180,00
13/08/2025	156057	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83654 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,84	
13/08/2025	156057	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83654 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		96,84
13/08/2025	156058	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14030 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	80,35	
13/08/2025	156058	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14030 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		80,35
13/08/2025	156059	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 84229 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9.662,16	
13/08/2025	156059	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 84229 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		9.662,16
13/08/2025	156060	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 223255 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9.947,89	
13/08/2025	156060	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 223255 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		9.947,89
13/08/2025	156061	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80316 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3.219,04	
13/08/2025	156061	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80316 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		3.219,04
13/08/2025	156062	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21829 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.522,27	
13/08/2025	156062	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21829 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.522,27
13/08/2025	156063	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4698 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.991,93	
13/08/2025	156063	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4698 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.991,93
13/08/2025	156064	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 48449 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	192,00	
13/08/2025	156064	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 48449 TONELLINE AFIACAO E COMERCI		192,00
13/08/2025	156345	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	15.346,49	
13/08/2025	156345	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61207 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		2.545,00
13/08/2025	156345	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61201 / 4 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		3.655,00
13/08/2025	156345	6136	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61203 / 4 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA		901,00
13/08/2025	156345	1751	E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61350 / 2 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI		985,00
13/08/2025	156345	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61350 / 2 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI		2,29
				TRANSPORTE	1.422.651,96	1.415.393,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.194/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.422.651,96	1.415.393,76
13/08/2025	156345	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61497 / 2 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.210,00
13/08/2025	156345	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61520 / 1 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		2.056,20
13/08/2025	156345	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61534 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		3.992,00
13/08/2025	156718	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61860 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	2.657,00	
13/08/2025	156718	4393	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61860 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA		2.657,00
13/08/2025	156719	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61861 / 1 EDEO BORGES RODRIGUES	1.900,00	
13/08/2025	156719	6251	EDEO BORGES RODRIGUES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61861 / 1 EDEO BORGES RODRIGUES		1.900,00
13/08/2025	156720	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61820 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	1.751,52	
13/08/2025	156720	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61820 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		1.751,52
13/08/2025	159293	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 07/2025	353,78	
13/08/2025	159293	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 07/2025		353,78
13/08/2025	159294	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025	38,15	
13/08/2025	159294	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025		38,15
13/08/2025	159295	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025	997,22	
13/08/2025	159295	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025		997,22
13/08/2025	159296	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
13/08/2025	159296	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
13/08/2025	159297	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	21.326,39	
13/08/2025	159297	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		21.326,39
13/08/2025	159378	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	3.264,30	
13/08/2025	159378	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		3.264,30
13/08/2025	159379	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.020,78	
13/08/2025	159379	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.020,78
13/08/2025	159380	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	536,25	
13/08/2025	159380	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		536,25
13/08/2025	159381	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13610 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	136,77	
13/08/2025	159381	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 13610 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		136,77
13/08/2025	159382	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13634 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	208,67	
13/08/2025	159382	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 13634 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		208,67
13/08/2025	159383	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 80316 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3.219,04	
13/08/2025	159383	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80316 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		3.219,04
13/08/2025	159384	5709	RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	PAGAMENTO NFS-e 31 / 1 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	3.300,00	
13/08/2025	159384	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 31 / 1 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112		3.300,00
13/08/2025	163193	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04274005119 000000 NF-62059 E 62364	16.740,00	
13/08/2025	163193	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04274005119 000000 NF-62059 E 62364		16.740,00
14/08/2025	154516	6054	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61864 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	256,00	
14/08/2025	154516	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61864 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		256,00
14/08/2025	154517	6054	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61864 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	306,36	
14/08/2025	154517	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61864 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		306,36
				TRANSPORTE	1.484.687,36	1.484.687,36

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.195/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.484.687,36	1.484.687,36
14/08/2025	154518	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61865 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4.806,74	
14/08/2025	154518	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61865 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		4.806,74
14/08/2025	154519	4884	ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61866 ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA	90,00	
14/08/2025	154519	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61866 ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA		90,00
14/08/2025	154520	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61868 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	307,00	
14/08/2025	154520	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61868 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		307,00
14/08/2025	154521	2317	QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61869 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	150,00	
14/08/2025	154521	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61869 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR		150,00
14/08/2025	154522	6252	RONALDO FERREIRA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61870 RONALDO FERREIRA CABRAL	412,52	
14/08/2025	154522	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61870 RONALDO FERREIRA CABRAL		412,52
14/08/2025	154523	6252	RONALDO FERREIRA CABRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61870 RONALDO FERREIRA CABRAL	87,48	
14/08/2025	154523	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61870 RONALDO FERREIRA CABRAL		87,48
14/08/2025	154524	1567	EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61871 EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA	500,00	
14/08/2025	154524	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61871 EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA		500,00
14/08/2025	154525	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61872 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	8.483,54	
14/08/2025	154525	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61872 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		8.483,54
14/08/2025	154526	6253	HUGO DE CASTRO PASSOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61873 HUGO DE CASTRO PASSOS	250,00	
14/08/2025	154526	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61873 HUGO DE CASTRO PASSOS		250,00
14/08/2025	154527	4091	DANILO JOSE CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61874 DANILO JOSE CARDOSO	56,33	
14/08/2025	154527	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61874 DANILO JOSE CARDOSO		56,33
14/08/2025	154528	6254	NAILZA RITA BISPO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61875 NAILZA RITA BISPO	44,96	
14/08/2025	154528	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61875 NAILZA RITA BISPO		44,96
14/08/2025	154529	6254	NAILZA RITA BISPO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61875 NAILZA RITA BISPO	195,04	
14/08/2025	154529	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61875 NAILZA RITA BISPO		195,04
14/08/2025	154530	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61876 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	3.195,45	
14/08/2025	154530	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61876 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		3.195,45
14/08/2025	154531	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61877 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	847,70	
14/08/2025	154531	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61877 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		847,70
14/08/2025	154532	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31630 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
14/08/2025	154532	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31630 CLIENTES DIVERSOS		350,00
14/08/2025	154533	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31631 CLIENTES DIVERSOS	131,87	
14/08/2025	154533	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31631 CLIENTES DIVERSOS		131,87
14/08/2025	154534	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31631 CLIENTES DIVERSOS	113,13	
14/08/2025	154534	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31631 CLIENTES DIVERSOS		113,13
14/08/2025	154535	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31632 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
14/08/2025	154535	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31632 CLIENTES DIVERSOS		65,00
14/08/2025	154536	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31633 CLIENTES DIVERSOS	30,29	
				TRANSPORTE	1.504.804,41	1.504.774,12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.196/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.504.804,41	1.504.774,12
14/08/2025	154536	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31633 CLIENTES DIVERSOS		30,29
14/08/2025	154537	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31633 CLIENTES DIVERSOS	36,71	
14/08/2025	154537	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31633 CLIENTES DIVERSOS		36,71
14/08/2025	154538	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31634 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
14/08/2025	154538	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31634 CLIENTES DIVERSOS		24,00
14/08/2025	154539	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31635 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
14/08/2025	154539	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31635 CLIENTES DIVERSOS		100,00
14/08/2025	154540	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31636 CLIENTES DIVERSOS	21,00	
14/08/2025	154540	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31636 CLIENTES DIVERSOS		21,00
14/08/2025	154541	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31637 CLIENTES DIVERSOS	195,60	
14/08/2025	154541	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31637 CLIENTES DIVERSOS		195,60
14/08/2025	154542	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31637 CLIENTES DIVERSOS	124,40	
14/08/2025	154542	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31637 CLIENTES DIVERSOS		124,40
14/08/2025	154543	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31638 CLIENTES DIVERSOS	208,18	
14/08/2025	154543	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31638 CLIENTES DIVERSOS		208,18
14/08/2025	154544	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31638 CLIENTES DIVERSOS	46,82	
14/08/2025	154544	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31638 CLIENTES DIVERSOS		46,82
14/08/2025	154545	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31639 CLIENTES DIVERSOS	139,29	
14/08/2025	154545	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31639 CLIENTES DIVERSOS		139,29
14/08/2025	154546	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31639 CLIENTES DIVERSOS	15,71	
14/08/2025	154546	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31639 CLIENTES DIVERSOS		15,71
14/08/2025	154547	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31640 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/08/2025	154547	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31640 CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/08/2025	154548	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31641 CLIENTES DIVERSOS	50,30	
14/08/2025	154548	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31641 CLIENTES DIVERSOS		50,30
14/08/2025	154549	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31641 CLIENTES DIVERSOS	182,70	
14/08/2025	154549	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31641 CLIENTES DIVERSOS		182,70
14/08/2025	154550	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31642 CLIENTES DIVERSOS	800,00	
14/08/2025	154550	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31642 CLIENTES DIVERSOS		800,00
14/08/2025	154551	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31643 CLIENTES DIVERSOS	58,21	
14/08/2025	154551	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31643 CLIENTES DIVERSOS		58,21
14/08/2025	154552	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31644 CLIENTES DIVERSOS	178,00	
14/08/2025	154552	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31644 CLIENTES DIVERSOS		178,00
14/08/2025	154553	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31645 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
14/08/2025	154553	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31645 CLIENTES DIVERSOS		100,00
14/08/2025	154554	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31646 CLIENTES DIVERSOS	281,25	
14/08/2025	154554	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31646 CLIENTES DIVERSOS		281,25
14/08/2025	154555	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31646 CLIENTES DIVERSOS	168,75	
14/08/2025	154555	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31646 CLIENTES DIVERSOS		168,75
				TRANSPORTE	1.507.685,33	1.507.685,33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.197/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.507.685,33	1.507.685,33
14/08/2025	156065	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83725 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	521,92	
14/08/2025	156065	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83725 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		521,92
14/08/2025	156066	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14038 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	212,29	
14/08/2025	156066	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14038 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		212,29
14/08/2025	156067	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14039 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	153,77	
14/08/2025	156067	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14039 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		153,77
14/08/2025	156068	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14040 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	102,92	
14/08/2025	156068	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14040 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		102,92
14/08/2025	156069	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 28084 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	430,99	
14/08/2025	156069	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 28084 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		430,99
14/08/2025	156070	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25057 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	358,00	
14/08/2025	156070	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25057 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		358,00
14/08/2025	156071	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31044 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	369,73	
14/08/2025	156071	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31044 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		369,73
14/08/2025	156346	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	17.360,28	
14/08/2025	156346	1128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61180 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.330,00
14/08/2025	156346	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61180 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		9,31
14/08/2025	156346	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61310 / 3 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		1.445,00
14/08/2025	156346	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61345 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.508,00
14/08/2025	156346	5574	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61411 / 3 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA		1.429,00
14/08/2025	156346	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61521 / 1 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		851,14
14/08/2025	156346	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61524 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES		726,00
14/08/2025	156346	1028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61533 / 1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		682,43
14/08/2025	156346	1193	URZEDO & QUEIROZ LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61725 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA		4.359,07
14/08/2025	156346	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61725 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA		20,33
14/08/2025	156721	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61839 / 1 PAULO HUMBERTO BARBOSA	5.506,62	
14/08/2025	156721	6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61839 / 1 PAULO HUMBERTO BARBOSA		5.506,62
14/08/2025	156722	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61868 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	307,00	
14/08/2025	156722	4995	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61868 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA		307,00
14/08/2025	156723	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61873 / 1 HUGO DE CASTRO PASSOS	250,00	
14/08/2025	156723	6253	HUGO DE CASTRO PASSOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61873 / 1 HUGO DE CASTRO PASSOS		250,00
14/08/2025	159298	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
14/08/2025	159298	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
14/08/2025	159299	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	6.846,94	
14/08/2025	159299	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		6.846,94
14/08/2025	159385	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
14/08/2025	159385	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
14/08/2025	159386	4811	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 1 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	1.966,00	
14/08/2025	159386	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 1 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.		1.966,00
				TRANSPORTE	1.543.201,12	1.543.201,12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.198/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.543.201,12	1.543.201,12
14/08/2025	159387	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.323,61	
14/08/2025	159387	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.323,61
14/08/2025	159388	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.708,73	
14/08/2025	159388	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.708,73
14/08/2025	159389	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 301695 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	77,25	
14/08/2025	159389	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 301695 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		77,25
14/08/2025	159390	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 301710 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	109,10	
14/08/2025	159390	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 301710 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		109,10
14/08/2025	159391	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 302545 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	337,91	
14/08/2025	159391	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 302545 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		337,91
14/08/2025	159392	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 303253 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	242,14	
14/08/2025	159392	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 303253 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		242,14
14/08/2025	159393	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 28790571 / 1 TIM S A	59,95	
14/08/2025	159393	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 28790571 / 1 TIM S A		59,95
14/08/2025	159394	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 28790772 / 1 TIM S A	558,35	
14/08/2025	159394	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 28790772 / 1 TIM S A		558,35
14/08/2025	159412	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 442265 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.064,59	
14/08/2025	159412	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 442265 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.064,59
14/08/2025	163080	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61866 / 1 ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA	90,00	
14/08/2025	163080	4884	ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61866 / 1 ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA		90,00
14/08/2025	163081	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61874 / 1 DANILO JOSE CARDOSO	56,33	
14/08/2025	163081	4091	DANILO JOSE CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61874 / 1 DANILO JOSE CARDOSO		56,33
14/08/2025	170070	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61877 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	847,70	
14/08/2025	170070	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61877 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		847,70
15/08/2025	154556	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61878 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	15.274,45	
15/08/2025	154556	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61878 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		15.274,45
15/08/2025	154557	6199	WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61879 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	540,08	
15/08/2025	154557	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61879 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		540,08
15/08/2025	154558	6199	WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61879 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	422,92	
15/08/2025	154558	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61879 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		422,92
15/08/2025	154559	6207	JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61880 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	4.500,00	
15/08/2025	154559	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61880 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES		4.500,00
15/08/2025	154560	3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61881 HENRIQUE BARBACENA NETO	97,00	
15/08/2025	154560	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61881 HENRIQUE BARBACENA NETO		97,00
15/08/2025	154561	6255	SEBASTIAO DE PAULA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61882 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	857,73	
15/08/2025	154561	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61882 SEBASTIAO DE PAULA FILHO		857,73
15/08/2025	154562	6255	SEBASTIAO DE PAULA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61882 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	619,27	
15/08/2025	154562	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61882 SEBASTIAO DE PAULA FILHO		619,27
				TRANSPORTE	1.579.988,23	1.579.988,23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.199/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.579.988,23	1.579.988,23
15/08/2025	154563	2205	CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61883 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA	350,00	
15/08/2025	154563	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61883 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA		350,00
15/08/2025	154564	2771	RODRIGO CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61884 RODRIGO CUNHA	18,20	
15/08/2025	154564	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61884 RODRIGO CUNHA		18,20
15/08/2025	154565	2771	RODRIGO CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61884 RODRIGO CUNHA	123,96	
15/08/2025	154565	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61884 RODRIGO CUNHA		123,96
15/08/2025	154566	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61885 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	10.011,73	
15/08/2025	154566	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61885 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		10.011,73
15/08/2025	154567	2256	PAULO VICENTE DA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61886 PAULO VICENTE DA MOTA	760,00	
15/08/2025	154567	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61886 PAULO VICENTE DA MOTA		760,00
15/08/2025	154568	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61887 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	7.120,02	
15/08/2025	154568	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61887 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		7.120,02
15/08/2025	154569	5815	CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61888 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	1.570,30	
15/08/2025	154569	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61888 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA		1.570,30
15/08/2025	154570	5815	CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61888 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	429,70	
15/08/2025	154570	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61888 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA		429,70
15/08/2025	154571	6209	HAMILTON FARIA HONORATO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61889 HAMILTON FARIA HONORATO	1.700,00	
15/08/2025	154571	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61889 HAMILTON FARIA HONORATO		1.700,00
15/08/2025	154572	3976	MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61890 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	46,29	
15/08/2025	154572	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61890 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE		46,29
15/08/2025	154573	3976	MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61890 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	179,71	
15/08/2025	154573	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61890 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE		179,71
15/08/2025	154574	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31647 CLIENTES DIVERSOS	96,93	
15/08/2025	154574	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31647 CLIENTES DIVERSOS		96,93
15/08/2025	154575	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31647 CLIENTES DIVERSOS	103,07	
15/08/2025	154575	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31647 CLIENTES DIVERSOS		103,07
15/08/2025	154576	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31648 CLIENTES DIVERSOS	334,43	
15/08/2025	154576	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31648 CLIENTES DIVERSOS		334,43
15/08/2025	154577	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31648 CLIENTES DIVERSOS	95,57	
15/08/2025	154577	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31648 CLIENTES DIVERSOS		95,57
15/08/2025	154578	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31649 CLIENTES DIVERSOS	37,80	
15/08/2025	154578	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31649 CLIENTES DIVERSOS		37,80
15/08/2025	154579	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31650 CLIENTES DIVERSOS	118,00	
15/08/2025	154579	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31650 CLIENTES DIVERSOS		118,00
15/08/2025	154580	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31651 CLIENTES DIVERSOS	183,03	
15/08/2025	154580	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31651 CLIENTES DIVERSOS		183,03
15/08/2025	154581	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31652 CLIENTES DIVERSOS	149,62	
15/08/2025	154581	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31652 CLIENTES DIVERSOS		149,62
15/08/2025	154582	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31653 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
				TRANSPORTE	1.603.536,59	1.603.416,59

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.200/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.603.536,59	1.603.416,59
15/08/2025	154582	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31653 CLIENTES DIVERSOS		120,00
15/08/2025	154583	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31654 CLIENTES DIVERSOS	125,08	
15/08/2025	154583	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31654 CLIENTES DIVERSOS		125,08
15/08/2025	154584	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31655 CLIENTES DIVERSOS	640,00	
15/08/2025	154584	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31655 CLIENTES DIVERSOS		640,00
15/08/2025	154585	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31656 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
15/08/2025	154585	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31656 CLIENTES DIVERSOS		45,00
15/08/2025	154586	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31657 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
15/08/2025	154586	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31657 CLIENTES DIVERSOS		240,00
15/08/2025	154587	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31658 CLIENTES DIVERSOS	86,00	
15/08/2025	154587	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31658 CLIENTES DIVERSOS		86,00
15/08/2025	154588	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31659 CLIENTES DIVERSOS	138,01	
15/08/2025	154588	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31659 CLIENTES DIVERSOS		138,01
15/08/2025	154589	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31660 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
15/08/2025	154589	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31660 CLIENTES DIVERSOS		80,00
15/08/2025	154590	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31661 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
15/08/2025	154590	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31661 CLIENTES DIVERSOS		160,00
15/08/2025	154591	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31662 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
15/08/2025	154591	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31662 CLIENTES DIVERSOS		26,00
15/08/2025	154592	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31663 CLIENTES DIVERSOS	73,00	
15/08/2025	154592	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31663 CLIENTES DIVERSOS		73,00
15/08/2025	154593	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31664 CLIENTES DIVERSOS	336,00	
15/08/2025	154593	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31664 CLIENTES DIVERSOS		336,00
15/08/2025	154594	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31665 CLIENTES DIVERSOS	1.300,00	
15/08/2025	154594	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31665 CLIENTES DIVERSOS		1.300,00
15/08/2025	154595	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31666 CLIENTES DIVERSOS	33,00	
15/08/2025	154595	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31666 CLIENTES DIVERSOS		33,00
15/08/2025	156072	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82164 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	407,78	
15/08/2025	156072	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82164 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		407,78
15/08/2025	156073	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46260 CAIRU LOGISTICA LTDA	161,20	
15/08/2025	156073	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46260 CAIRU LOGISTICA LTDA		161,20
15/08/2025	156074	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	12.535,00	
15/08/2025	156074	6289	RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		12.535,00
15/08/2025	156075	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 346501 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	8.985,70	
15/08/2025	156075	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 346501 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		8.985,70
15/08/2025	156076	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24567 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5.876,50	
15/08/2025	156076	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24567 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.876,50
				TRANSPORTE	1.634.784,86	1.634.784,86

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.201/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.634.784,86	1.634.784,86
15/08/2025	156077	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80499 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.423,20	
15/08/2025	156077	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80499 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.423,20
15/08/2025	156078	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 162 MARELO FERRAMENTAS LTDA	4.404,22	
15/08/2025	156078	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 162 MARELO FERRAMENTAS LTDA		4.404,22
15/08/2025	156724	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61888 / 1 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	2.000,00	
15/08/2025	156724	5815	CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61888 / 1 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA		2.000,00
15/08/2025	159300	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2025	185,00	
15/08/2025	159300	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2025		185,00
15/08/2025	159301	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
15/08/2025	159301	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
15/08/2025	159302	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25.091,94	
15/08/2025	159302	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		25.091,94
15/08/2025	159348	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-346501 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	8.985,70	
15/08/2025	159348	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-346501 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ		8.985,70
15/08/2025	159395	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.378,53	
15/08/2025	159395	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.378,53
15/08/2025	159396	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.618,02	
15/08/2025	159396	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.618,02
15/08/2025	159397	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 385119 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
15/08/2025	159397	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 385119 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
15/08/2025	159398	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 80239 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	827,69	
15/08/2025	159398	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 80240 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	228,49	
15/08/2025	159398	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 80240 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.056,18
15/08/2025	159399	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 80789 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	852,85	
15/08/2025	159399	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 80789 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		852,85
15/08/2025	159400	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	PAGAMENTO CT-e 698371 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	120,03	
15/08/2025	159400	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 698371 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		120,03
15/08/2025	159401	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 82210 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,48	
15/08/2025	159401	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 81980 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
15/08/2025	159401	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 81980 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		444,61
15/08/2025	159402	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF de S 9601917 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	191,06	
15/08/2025	159402	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 9601917 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		191,06
15/08/2025	159403	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	PAGAMENTO NFS-e 455954 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
15/08/2025	159403	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 455954 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
15/08/2025	159404	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	PAGAMENTO NFS-e 24773 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	1.675,10	
15/08/2025	159404	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24773 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.675,10
15/08/2025	159405	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	PAGAMENTO NFS-e 761203 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
15/08/2025	159405	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 761203 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
15/08/2025	159406	2161	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 14388 / 2 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	3.078,00	
				TRANSPORTE	1.699.802,52	1.696.724,52

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.202/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.699.802,52	1.696.724,52
15/08/2025	159406	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 14388 / 2 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP		3.078,00
15/08/2025	159407	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 80499 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.423,20	
15/08/2025	159407	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 80499 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.423,20
15/08/2025	159408	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2276 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4.152,93	
15/08/2025	159408	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2276 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		4.152,93
15/08/2025	159409	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 162 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	4.404,22	
15/08/2025	159409	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 162 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		4.404,22
15/08/2025	159410	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.585,74	
15/08/2025	159410	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.585,75
15/08/2025	159410	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21673 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	0,01	
15/08/2025	163194	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93218427134 000000 NF-61898	6.800,00	
15/08/2025	163194	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93218427134 000000 NF-61898		6.800,00
15/08/2025	163326	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32497	600,00	
15/08/2025	163326	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32497		600,00
15/08/2025	169378	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	2.186,76	
15/08/2025	169378	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61230 / 3 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		660,00
15/08/2025	169378	5747	B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61379 / 2 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.151,00
15/08/2025	169378	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61538 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		375,76
18/08/2025	154596	6256	JOSE ILON BERNARDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61891 JOSE ILON BERNARDES	1.820,00	
18/08/2025	154596	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61891 JOSE ILON BERNARDES		1.820,00
18/08/2025	154597	1497	LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61892 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	1.900,00	
18/08/2025	154597	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61892 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO		1.900,00
18/08/2025	154598	3062	ARIADNE PINA CARNEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61893 ARIADNE PINA CARNEIRO	142,81	
18/08/2025	154598	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61893 ARIADNE PINA CARNEIRO		142,81
18/08/2025	154599	3062	ARIADNE PINA CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61893 ARIADNE PINA CARNEIRO	107,19	
18/08/2025	154599	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61893 ARIADNE PINA CARNEIRO		107,19
18/08/2025	154600	2024	PERFINASA PERF. FERROS N.S. AP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61894 PERFINASA PERF. FERROS N.S. AP. LTDA	1.119,53	
18/08/2025	154600	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61894 PERFINASA PERF. FERROS N.S. AP. LTDA		1.119,53
18/08/2025	154601	6257	NOBERTO DUFFECK GREIM	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61895 NOBERTO DUFFECK GREIM	309,60	
18/08/2025	154601	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61895 NOBERTO DUFFECK GREIM		309,60
18/08/2025	154602	6257	NOBERTO DUFFECK GREIM	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61895 NOBERTO DUFFECK GREIM	338,40	
18/08/2025	154602	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61895 NOBERTO DUFFECK GREIM		338,40
18/08/2025	154603	6257	NOBERTO DUFFECK GREIM	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61896 NOBERTO DUFFECK GREIM	100,00	
18/08/2025	154603	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61896 NOBERTO DUFFECK GREIM		100,00
18/08/2025	154604	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61897 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	27,00	
18/08/2025	154604	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61897 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		27,00
18/08/2025	154605	6258	DIVINO ALVES DE LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61898 DIVINO ALVES DE LIMA	4.095,64	
18/08/2025	154605	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61898 DIVINO ALVES DE LIMA		4.095,64
				TRANSPORTE	1.737.915,55	1.737.915,55

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.203/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.737.915,55	1.737.915,55
18/08/2025	154606	6258	DIVINO ALVES DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61898 DIVINO ALVES DE LIMA	2.704,36	
18/08/2025	154606	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61898 DIVINO ALVES DE LIMA		2.704,36
18/08/2025	154607	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61899 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	7.555,26	
18/08/2025	154607	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61899 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.555,26
18/08/2025	154608	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61900 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.549,22	
18/08/2025	154608	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61900 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.549,22
18/08/2025	154609	6259	WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61901 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	618,68	
18/08/2025	154609	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61901 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA		618,68
18/08/2025	154610	6259	WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61901 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	616,82	
18/08/2025	154610	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61901 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA		616,82
18/08/2025	154611	3421	ANDRE LUIZ LAMARO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61902 ANDRE LUIZ LAMARO	140,00	
18/08/2025	154611	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61902 ANDRE LUIZ LAMARO		140,00
18/08/2025	154612	2812	VIRGILIO CARNEIRO NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61903 VIRGILIO CARNEIRO NETO	251,16	
18/08/2025	154612	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61903 VIRGILIO CARNEIRO NETO		251,16
18/08/2025	154613	2812	VIRGILIO CARNEIRO NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61903 VIRGILIO CARNEIRO NETO	23,84	
18/08/2025	154613	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61903 VIRGILIO CARNEIRO NETO		23,84
18/08/2025	154614	4845	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61904 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	579,00	
18/08/2025	154614	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61904 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB		579,00
18/08/2025	154615	2436	ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61905 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	95,00	
18/08/2025	154615	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61905 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		95,00
18/08/2025	154616	5990	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61906 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	708,82	
18/08/2025	154616	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61906 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		708,82
18/08/2025	154617	5990	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61906 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	741,26	
18/08/2025	154617	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61906 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		741,26
18/08/2025	154618	6260	JORGE PEREIRA DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61907 JORGE PEREIRA DE MELO	865,14	
18/08/2025	154618	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61907 JORGE PEREIRA DE MELO		865,14
18/08/2025	154619	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31667 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
18/08/2025	154619	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31667 CLIENTES DIVERSOS		110,00
18/08/2025	154620	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31668 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
18/08/2025	154620	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31668 CLIENTES DIVERSOS		80,00
18/08/2025	154621	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31669 CLIENTES DIVERSOS	153,00	
18/08/2025	154621	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31669 CLIENTES DIVERSOS		153,00
18/08/2025	154622	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31670 CLIENTES DIVERSOS	264,00	
18/08/2025	154622	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31670 CLIENTES DIVERSOS		264,00
18/08/2025	154623	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31671 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
18/08/2025	154623	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31671 CLIENTES DIVERSOS		29,00
18/08/2025	154624	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31672 CLIENTES DIVERSOS	84,00	
18/08/2025	154624	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31672 CLIENTES DIVERSOS		84,00
18/08/2025	154625	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31673 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
				TRANSPORTE	1.756.132,11	1.756.084,11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.204/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.756.132,11	1.756.084,11
18/08/2025	154625	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31673 CLIENTES DIVERSOS		48,00
18/08/2025	154626	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31674 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
18/08/2025	154626	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31674 CLIENTES DIVERSOS		240,00
18/08/2025	154627	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31675 CLIENTES DIVERSOS	3,00	
18/08/2025	154627	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31675 CLIENTES DIVERSOS		3,00
18/08/2025	154628	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31676 CLIENTES DIVERSOS	49,00	
18/08/2025	154628	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31676 CLIENTES DIVERSOS		49,00
18/08/2025	154629	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31677 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
18/08/2025	154629	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31677 CLIENTES DIVERSOS		42,00
18/08/2025	154630	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31678 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
18/08/2025	154630	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31678 CLIENTES DIVERSOS		230,00
18/08/2025	154631	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31679 CLIENTES DIVERSOS	954,00	
18/08/2025	154631	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31679 CLIENTES DIVERSOS		954,00
18/08/2025	154632	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31680 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/08/2025	154632	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31680 CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/08/2025	154633	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31681 CLIENTES DIVERSOS	33,00	
18/08/2025	154633	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31681 CLIENTES DIVERSOS		33,00
18/08/2025	154634	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31682 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
18/08/2025	154634	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31682 CLIENTES DIVERSOS		170,00
18/08/2025	154635	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31683 CLIENTES DIVERSOS	450,00	
18/08/2025	154635	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31683 CLIENTES DIVERSOS		450,00
18/08/2025	154636	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31684 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/08/2025	154636	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31684 CLIENTES DIVERSOS		30,00
18/08/2025	154637	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31685 CLIENTES DIVERSOS	320,00	
18/08/2025	154637	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31685 CLIENTES DIVERSOS		320,00
18/08/2025	156079	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4730 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	640,49	
18/08/2025	156079	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4730 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		640,49
18/08/2025	156080	354	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156790261 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	925,80	
18/08/2025	156080	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156790261 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		925,80
18/08/2025	156081	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156786426 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.303,23	
18/08/2025	156081	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156786426 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.303,23
18/08/2025	156082	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156788812 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	921,77	
18/08/2025	156082	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156788812 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		921,77
18/08/2025	156083	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156790263 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	890,05	
18/08/2025	156083	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156790263 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		890,05
				TRANSPORTE	1.764.374,45	1.764.374,45

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.205/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.764.374,45	1.764.374,45
18/08/2025	156347	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.681,86	
18/08/2025	156347	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61229 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		882,00
18/08/2025	156347	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61365 / 2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		798,00
18/08/2025	156347	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61365 / 2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		1,86
18/08/2025	156725	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61891 / 1 JOSE ILON BERNARDES	1.820,00	
18/08/2025	156725	6256	JOSE ILON BERNARDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61891 / 1 JOSE ILON BERNARDES		1.820,00
18/08/2025	156726	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61893 / 1 ARIADNE PINA CARNEIRO	250,00	
18/08/2025	156726	3062	ARIADNE PINA CARNEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61893 / 1 ARIADNE PINA CARNEIRO		250,00
18/08/2025	156727	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61895 / 1 NOBERTO DUFFECK GREIM	648,00	
18/08/2025	156727	6257	NOBERTO DUFFECK GREIM	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61895 / 1 NOBERTO DUFFECK GREIM		648,00
18/08/2025	156728	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61896 / 1 NOBERTO DUFFECK GREIM	100,00	
18/08/2025	156728	6257	NOBERTO DUFFECK GREIM	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61896 / 1 NOBERTO DUFFECK GREIM		100,00
18/08/2025	156729	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61906 / 1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	1.450,08	
18/08/2025	156729	5990	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61906 / 1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		1.450,08
18/08/2025	156736	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61892 / 1 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	1.900,00	
18/08/2025	156736	1497	LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61892 / 1 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO		1.900,00
18/08/2025	159303	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	6,62	
18/08/2025	159303	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		6,62
18/08/2025	159304	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	17.419,47	
18/08/2025	159304	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		17.419,47
18/08/2025	159411	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24438 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.250,10	
18/08/2025	159411	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24438 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.250,10
18/08/2025	159413	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24439 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.480,14	
18/08/2025	159413	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24439 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.480,14
18/08/2025	159414	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	800,04	
18/08/2025	159414	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		800,04
18/08/2025	159415	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	3.119,22	
18/08/2025	159415	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		3.119,22
18/08/2025	159416	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.690,41	
18/08/2025	159416	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.690,41
18/08/2025	159417	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.457,45	
18/08/2025	159417	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.457,45
18/08/2025	159418	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.585,52	
18/08/2025	159418	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.585,52
18/08/2025	159420	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1138870 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	389,50	
18/08/2025	159420	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1138870 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		389,50
18/08/2025	159421	5229	ALGAR TELECOM SA	PAGAMENTO NF de S 3423824 / 1 ALGAR TELECOM SA	236,39	
18/08/2025	159421	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 3423824 / 1 ALGAR TELECOM SA		236,39
18/08/2025	159422	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 156786426 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.303,23	
				TRANSPORTE	1.809.962,48	1.807.659,25

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.206/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.809.962,48	1.807.659,25
18/08/2025	159422	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 156786426 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.303,23
18/08/2025	159423	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 156790261 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	925,80	
18/08/2025	159423	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 156790261 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		925,80
18/08/2025	159424	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 156788812 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	921,77	
18/08/2025	159424	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 156788812 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		921,77
18/08/2025	159425	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 156790263 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	890,05	
18/08/2025	159425	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 156790263 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		890,05
18/08/2025	161719	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE O REEMBOLSO PAGTO A MAIOR CONF. NF- 443490 CIAFAL COM	583,17	
18/08/2025	161719	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE O REEMBOLSO PAGTO A MAIOR CONF. NF- 443490 CIAFAL COM		583,17
18/08/2025	162182	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 08/2025 SILMARA	799,30	
18/08/2025	162182	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 08/2025 SILMARA		799,30
18/08/2025	162183	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 08/2025	5.110,24	
18/08/2025	162183	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RESCISÃO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 08/2025		5.110,24
18/08/2025	163195	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00803218109 000000 NF-61958	200,00	
18/08/2025	163195	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00803218109 000000 NF-61958		200,00
18/08/2025	163196	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 24627119100 000000 NF- 61957	1.700,00	
18/08/2025	163196	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 24627119100 000000 NF- 61957		1.700,00
18/08/2025	165445	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61898 / 1 DIVINO ALVES DE LIMA	6.800,00	
18/08/2025	165445	6258	DIVINO ALVES DE LIMA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61898 / 1 DIVINO ALVES DE LIMA		6.800,00
18/08/2025	170071	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31677 / 1 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
18/08/2025	170071	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31677 / 1 CLIENTES DIVERSOS		42,00
18/08/2025	170121	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	3,22	
18/08/2025	170121	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		3,22
18/08/2025	170121	340	IOF	IOF S/APLICAÇÕES	2,51	
18/08/2025	170121	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IOF S/APLICAÇÕES		2,51
18/08/2025	170121	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,17	
18/08/2025	170121	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,17
19/08/2025	154638	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61908 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	122,40	
19/08/2025	154638	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61908 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		122,40
19/08/2025	154639	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61908 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	398,20	
19/08/2025	154639	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61908 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		398,20
19/08/2025	154640	6255	SEBASTIAO DE PAULA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61909 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	130,00	
19/08/2025	154640	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61909 SEBASTIAO DE PAULA FILHO		130,00
19/08/2025	154641	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61910 JBJ AGROPECUARIA LTDA	3.360,00	
19/08/2025	154641	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61910 JBJ AGROPECUARIA LTDA		3.360,00
19/08/2025	154642	1255	ROBERTO RASSI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61911 ROBERTO RASSI	1.434,79	
				TRANSPORTE	1.833.386,10	1.831.951,31

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.207/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.833.386,10	1.831.951,31
19/08/2025	154642	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61911 ROBERTO RASSI		1.434,79
19/08/2025	154643	1255	ROBERTO RASSI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61911 ROBERTO RASSI	565,21	
19/08/2025	154643	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61911 ROBERTO RASSI		565,21
19/08/2025	154644	1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61912 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	7.600,41	
19/08/2025	154644	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61912 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		7.600,41
19/08/2025	154645	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61913 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1.487,08	
19/08/2025	154645	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61913 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.487,08
19/08/2025	154646	6261	LUCIANO MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61914 LUCIANO MIRANDA	144,30	
19/08/2025	154646	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61914 LUCIANO MIRANDA		144,30
19/08/2025	154647	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61915 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	2.454,30	
19/08/2025	154647	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61915 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		2.454,30
19/08/2025	154648	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61916 A VOLPATO E CIA LTDA	43.330,57	
19/08/2025	154648	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61916 A VOLPATO E CIA LTDA		43.330,57
19/08/2025	154649	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61917 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	13.885,94	
19/08/2025	154649	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61917 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		13.885,94
19/08/2025	154650	6262	DANIELA BORGES A MUMBACH	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61918 DANIELA BORGES A MUMBACH	58,58	
19/08/2025	154650	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61918 DANIELA BORGES A MUMBACH		58,58
19/08/2025	154651	4226	ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61919 ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	1.000,65	
19/08/2025	154651	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61919 ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO		1.000,65
19/08/2025	154652	1904	GILMAR NUNES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61920 GILMAR NUNES DA SILVA	585,23	
19/08/2025	154652	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61920 GILMAR NUNES DA SILVA		585,23
19/08/2025	154653	1904	GILMAR NUNES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61920 GILMAR NUNES DA SILVA	84,80	
19/08/2025	154653	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61920 GILMAR NUNES DA SILVA		84,80
19/08/2025	154654	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61921 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	366,00	
19/08/2025	154654	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61921 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		366,00
19/08/2025	154655	5148	ADEIR BENTO DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61922 ADEIR BENTO DOS SANTOS	448,00	
19/08/2025	154655	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61922 ADEIR BENTO DOS SANTOS		448,00
19/08/2025	154656	6263	5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61923 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	78,00	
19/08/2025	154656	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61923 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA		78,00
19/08/2025	154657	4638	MARCELO CANDIDO CAMARGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61924 MARCELO CANDIDO CAMARGO	3.127,58	
19/08/2025	154657	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61924 MARCELO CANDIDO CAMARGO		3.127,58
19/08/2025	154658	4638	MARCELO CANDIDO CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61924 MARCELO CANDIDO CAMARGO	372,42	
19/08/2025	154658	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61924 MARCELO CANDIDO CAMARGO		372,42
19/08/2025	154659	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31686 CLIENTES DIVERSOS	75,54	
19/08/2025	154659	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31686 CLIENTES DIVERSOS		75,54
19/08/2025	154660	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31686 CLIENTES DIVERSOS	132,54	
19/08/2025	154660	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31686 CLIENTES DIVERSOS		132,54
19/08/2025	154661	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31687 CLIENTES DIVERSOS	1.049,02	
19/08/2025	154661	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31687 CLIENTES DIVERSOS		1.049,02
				TRANSPORTE	1.910.232,27	1.910.232,27

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.208/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.910.232,27	1.910.232,27
19/08/2025	154662	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31687 CLIENTES DIVERSOS	800,98	
19/08/2025	154662	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31687 CLIENTES DIVERSOS		800,98
19/08/2025	154663	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31688 CLIENTES DIVERSOS	365,00	
19/08/2025	154663	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31688 CLIENTES DIVERSOS		365,00
19/08/2025	154664	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31689 CLIENTES DIVERSOS	21,08	
19/08/2025	154664	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31689 CLIENTES DIVERSOS		21,08
19/08/2025	154665	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31689 CLIENTES DIVERSOS	228,92	
19/08/2025	154665	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31689 CLIENTES DIVERSOS		228,92
19/08/2025	154666	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31690 CLIENTES DIVERSOS	31,68	
19/08/2025	154666	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31690 CLIENTES DIVERSOS		31,68
19/08/2025	154667	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31690 CLIENTES DIVERSOS	142,32	
19/08/2025	154667	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31690 CLIENTES DIVERSOS		142,32
19/08/2025	154668	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31691 CLIENTES DIVERSOS	519,75	
19/08/2025	154668	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31691 CLIENTES DIVERSOS		519,75
19/08/2025	154669	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31691 CLIENTES DIVERSOS	140,25	
19/08/2025	154669	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31691 CLIENTES DIVERSOS		140,25
19/08/2025	154670	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31692 CLIENTES DIVERSOS	129,88	
19/08/2025	154670	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31692 CLIENTES DIVERSOS		129,88
19/08/2025	154671	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31692 CLIENTES DIVERSOS	128,12	
19/08/2025	154671	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31692 CLIENTES DIVERSOS		128,12
19/08/2025	154672	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31693 CLIENTES DIVERSOS	65,82	
19/08/2025	154672	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31693 CLIENTES DIVERSOS		65,82
19/08/2025	154673	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31694 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
19/08/2025	154673	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31694 CLIENTES DIVERSOS		280,00
19/08/2025	154674	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31695 CLIENTES DIVERSOS	71,79	
19/08/2025	154674	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31695 CLIENTES DIVERSOS		71,79
19/08/2025	154675	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31695 CLIENTES DIVERSOS	23,21	
19/08/2025	154675	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31695 CLIENTES DIVERSOS		23,21
19/08/2025	154676	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31696 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
19/08/2025	154676	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31696 CLIENTES DIVERSOS		100,00
19/08/2025	154677	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31697 CLIENTES DIVERSOS	80,97	
19/08/2025	154677	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31697 CLIENTES DIVERSOS		80,97
19/08/2025	154678	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31697 CLIENTES DIVERSOS	19,03	
19/08/2025	154678	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31697 CLIENTES DIVERSOS		19,03
19/08/2025	154679	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31698 CLIENTES DIVERSOS	141,39	
19/08/2025	154679	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31698 CLIENTES DIVERSOS		141,39
19/08/2025	154680	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31698 CLIENTES DIVERSOS	188,61	
19/08/2025	154680	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31698 CLIENTES DIVERSOS		188,61
19/08/2025	154681	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31699 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
				TRANSPORTE	1.913.751,07	1.913.711,07

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.209/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.913.751,07	1.913.711,07
19/08/2025	154681	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31699 CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/08/2025	154682	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31700 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
19/08/2025	154682	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31700 CLIENTES DIVERSOS		16,00
19/08/2025	154683	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31701 CLIENTES DIVERSOS	87,00	
19/08/2025	154683	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31701 CLIENTES DIVERSOS		87,00
19/08/2025	154684	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31702 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/08/2025	154684	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31702 CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/08/2025	154685	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31703 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
19/08/2025	154685	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31703 CLIENTES DIVERSOS		42,00
19/08/2025	154686	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31704 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
19/08/2025	154686	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31704 CLIENTES DIVERSOS		480,00
19/08/2025	154687	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31705 CLIENTES DIVERSOS	699,00	
19/08/2025	154687	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31705 CLIENTES DIVERSOS		699,00
19/08/2025	156084	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83999 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	782,44	
19/08/2025	156084	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83999 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		782,44
19/08/2025	156085	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82310 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	594,86	
19/08/2025	156085	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82310 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		594,86
19/08/2025	156086	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82312 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	3.099,94	
19/08/2025	156086	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82312 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		3.099,94
19/08/2025	156087	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82313 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	860,49	
19/08/2025	156087	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82313 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		860,49
19/08/2025	156088	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 310432 CW3 TRANSLOG - GYN	166,49	
19/08/2025	156088	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 310432 CW3 TRANSLOG - GYN		166,49
19/08/2025	156089	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14143 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	55,43	
19/08/2025	156089	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14143 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		55,43
19/08/2025	156090	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 548150 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	168,70	
19/08/2025	156090	3826	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 548150 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		168,70
19/08/2025	156348	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1.099,00	
19/08/2025	156348	5215	OLIVEIRA E FREITAS LTDA	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.099,00
19/08/2025	156349	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	24.397,20	
19/08/2025	156349	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61242 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		4.561,00
19/08/2025	156349	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61273 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		622,89
19/08/2025	156349	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61275 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		3.799,00
19/08/2025	156349	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61416 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.860,00
19/08/2025	156349	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61481 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		847,15
19/08/2025	156349	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61481 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		21,74
19/08/2025	156349	4462	EDSON F DE MORAIS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61493 / 2 EDSON F DE MORAIS LTDA		981,00
19/08/2025	156349	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61559 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.572,46
19/08/2025	156349	1947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61561 / 1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO		3.229,26
				TRANSPORTE	1.946.549,62	1.945.646,92

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.210/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.946.549,62	1.945.646,92
19/08/2025	156349	4735	CANAA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61564 / 1 CANAA RURAL LTDA		902,70
19/08/2025	156737	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31687 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.850,00	
19/08/2025	156737	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31687 / 1 CLIENTES DIVERSOS		800,98
19/08/2025	156737	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31687 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.049,02
19/08/2025	156738	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31698 / 1 CLIENTES DIVERSOS	330,00	
19/08/2025	156738	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31698 / 1 CLIENTES DIVERSOS		188,61
19/08/2025	156738	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31698 / 1 CLIENTES DIVERSOS		141,39
19/08/2025	156739	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61924 / 1 MARCELO CANDIDO CAMARGO	3.500,00	
19/08/2025	156739	4638	MARCELO CANDIDO CAMARGO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61924 / 1 MARCELO CANDIDO CAMARGO		3.500,00
19/08/2025	156740	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61923 / 1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	78,00	
19/08/2025	156740	6263	5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61923 / 1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA		78,00
19/08/2025	156741	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61922 / 1 ADEIR BENTO DOS SANTOS	448,00	
19/08/2025	156741	5148	ADEIR BENTO DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61922 / 1 ADEIR BENTO DOS SANTOS		448,00
19/08/2025	156742	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61920 / 1 GILMAR NUNES DA SILVA	670,03	
19/08/2025	156742	1904	GILMAR NUNES DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61920 / 1 GILMAR NUNES DA SILVA		670,03
19/08/2025	159305	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
19/08/2025	159305	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
19/08/2025	159306	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
19/08/2025	159306	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
19/08/2025	159307	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	39.325,86	
19/08/2025	159307	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		39.325,86
19/08/2025	159430	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 304836 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	68,83	
19/08/2025	159430	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 304836 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		68,83
19/08/2025	159432	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	4.448,59	
19/08/2025	159432	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		4.448,59
19/08/2025	159433	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.344,79	
19/08/2025	159433	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.344,79
19/08/2025	159434	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.484,99	
19/08/2025	159434	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.484,99
19/08/2025	159435	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
19/08/2025	159435	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
19/08/2025	159439	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 6 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	4.675,00	
19/08/2025	159439	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 6 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		4.675,00
19/08/2025	161678	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:08/2025	1.322,38	
19/08/2025	161678	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:08/2025		1.322,38
19/08/2025	161679	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:08/2025	2.644,76	
19/08/2025	161679	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:08/2025		2.644,76
19/08/2025	161680	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:08/2025	1.322,38	
19/08/2025	161680	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:08/2025		1.322,38
19/08/2025	161681	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:08/2025	1.322,38	
				TRANSPORTE	2.017.996,34	2.016.673,96

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.211/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.017.996,34	2.016.673,96
19/08/2025	161681	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:08/2025		1.322,38
19/08/2025	161682	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:08/2025	2.441,30	
19/08/2025	161682	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:08/2025		2.441,30
19/08/2025	161683	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:08/2025	1.322,38	
19/08/2025	161683	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:08/2025		1.322,38
19/08/2025	161684	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:08/2025	1.050,38	
19/08/2025	161684	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:08/2025		1.050,38
19/08/2025	161685	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:08/2025	1.118,92	
19/08/2025	161685	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:08/2025		1.118,92
19/08/2025	161686	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:08/2025	1.591,78	
19/08/2025	161686	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:08/2025		1.591,78
19/08/2025	161687	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:08/2025	1.118,42	
19/08/2025	161687	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:08/2025		1.118,42
19/08/2025	161688	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:08/2025	759,00	
19/08/2025	161688	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:08/2025		759,00
19/08/2025	161689	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:08/2025	1.424,09	
19/08/2025	161689	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:08/2025		1.424,09
19/08/2025	161690	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:08/2025	1.627,52	
19/08/2025	161690	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:08/2025		1.627,52
19/08/2025	161691	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:08/2025	1.415,92	
19/08/2025	161691	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:08/2025		1.415,92
19/08/2025	161692	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:08/2025	1.627,52	
19/08/2025	161692	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:08/2025		1.627,52
19/08/2025	161693	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:08/2025	1.322,38	
19/08/2025	161693	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:08/2025		1.322,38
19/08/2025	161694	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:08/2025	1.424,09	
19/08/2025	161694	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:08/2025		1.424,09
19/08/2025	161695	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:08/2025	1.997,78	
19/08/2025	161695	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:08/2025		1.997,78
19/08/2025	161696	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:08/2025	1.050,38	
19/08/2025	161696	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:08/2025		1.050,38
19/08/2025	161697	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:08/2025	1.322,38	
19/08/2025	161697	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:08/2025		1.322,38
19/08/2025	161698	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:08/2025	1.322,38	
19/08/2025	161698	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:08/2025		1.322,38
19/08/2025	161699	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:08/2025	759,00	
19/08/2025	161699	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:08/2025		759,00
				TRANSPORTE	2.042.691,96	2.042.691,96

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.212/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.042.691,96	2.042.691,96
19/08/2025	161700	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:08/2025	883,54	
19/08/2025	161700	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:08/2025		883,54
19/08/2025	161701	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:08/2025	759,00	
19/08/2025	161701	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:08/2025		759,00
19/08/2025	161702	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:08/2025	883,54	
19/08/2025	161702	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:08/2025		883,54
19/08/2025	161703	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:08/2025	759,00	
19/08/2025	161703	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:08/2025		759,00
19/08/2025	161704	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:08/2025	759,00	
19/08/2025	161704	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:08/2025		759,00
19/08/2025	161705	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:08/2025	883,54	
19/08/2025	161705	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:08/2025		883,54
19/08/2025	161706	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:08/2025	759,00	
19/08/2025	161706	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:08/2025		759,00
19/08/2025	161707	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:08/2025	759,00	
19/08/2025	161707	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:08/2025		759,00
19/08/2025	161708	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:08/2025	759,00	
19/08/2025	161708	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:08/2025		759,00
19/08/2025	161709	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO PEREIRA DA SILVA MÊS:08/2025	883,54	
19/08/2025	161709	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO PEREIRA DA SILVA MÊS:08/2025		883,54
19/08/2025	161710	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS MÊS:08/2025	759,00	
19/08/2025	161710	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS MÊS:08/2025		759,00
19/08/2025	161711	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:08/2025	2.262,48	
19/08/2025	161711	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:08/2025		2.262,48
19/08/2025	161677	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:08/2025	1.415,92	
19/08/2025	161677	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:08/2025		1.415,92
19/08/2025	163084	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31705 / 1 CLIENTES DIVERSOS	699,00	
19/08/2025	163084	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31705 / 1 CLIENTES DIVERSOS		699,00
19/08/2025	163139	3826	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 548150 / 1 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	168,70	
19/08/2025	163139	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 548150 / 1 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		168,70
19/08/2025	163197	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22100426826 000000 NF-61925	249,21	
19/08/2025	163197	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22100426826 000000 NF-61925		249,21
19/08/2025	163198	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 27735526000176 000000 NF- 61939	7.500,00	
19/08/2025	163198	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 27735526000176 000000 NF- 61939		7.500,00
19/08/2025	165126	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	62.883,63	
19/08/2025	165126	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		62.883,63
				TRANSPORTE	2.126.718,06	2.126.718,06

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.213/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.126.718,06	2.126.718,06
19/08/2025	167927	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/3 CONSUMIDOR FINAL	652,78	
19/08/2025	167927	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/3 CONSUMIDOR FINAL		666,66
19/08/2025	167927	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/3 CONSUMIDOR FINAL	13,88	
19/08/2025	167928	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/2 CONSUMIDOR FINAL	342,68	
19/08/2025	167928	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/2 CONSUMIDOR FINAL		349,99
19/08/2025	167928	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/2 CONSUMIDOR FINAL	7,31	
19/08/2025	167929	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/2 CONSUMIDOR FINAL	264,35	
19/08/2025	167929	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/2 CONSUMIDOR FINAL		270,00
19/08/2025	167929	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/2 CONSUMIDOR FINAL	5,65	
19/08/2025	167930	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/2 CONSUMIDOR FINAL	360,99	
19/08/2025	167930	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/2 CONSUMIDOR FINAL		368,69
19/08/2025	167930	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/2 CONSUMIDOR FINAL	7,70	
19/08/2025	167931	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/2 CONSUMIDOR FINAL	263,51	
19/08/2025	167931	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/2 CONSUMIDOR FINAL		269,14
19/08/2025	167931	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/2 CONSUMIDOR FINAL	5,63	
19/08/2025	167932	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/2 CONSUMIDOR FINAL	1.142,27	
19/08/2025	167932	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/2 CONSUMIDOR FINAL		1.166,65
19/08/2025	167932	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/2 CONSUMIDOR FINAL	24,38	
19/08/2025	167933	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/2 CONSUMIDOR FINAL	148,49	
19/08/2025	167933	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/2 CONSUMIDOR FINAL		151,65
19/08/2025	167933	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/2 CONSUMIDOR FINAL	3,16	
19/08/2025	167934	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/2 CONSUMIDOR FINAL	274,15	
19/08/2025	167934	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/2 CONSUMIDOR FINAL		280,00
19/08/2025	167934	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/2 CONSUMIDOR FINAL	5,85	
19/08/2025	167935	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/2 CONSUMIDOR FINAL	337,79	
19/08/2025	167935	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/2 CONSUMIDOR FINAL		345,00
19/08/2025	167935	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/2 CONSUMIDOR FINAL	7,21	
19/08/2025	167936	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/2 CONSUMIDOR FINAL	487,94	
19/08/2025	167936	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/2 CONSUMIDOR FINAL		499,99
19/08/2025	167936	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/2 CONSUMIDOR FINAL	12,05	
19/08/2025	167937	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31236/1 CONSUMIDOR FINAL	44,23	
19/08/2025	167937	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31236/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
19/08/2025	167937	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31236/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
19/08/2025	167938	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31238/1 CONSUMIDOR FINAL	39,93	
19/08/2025	167938	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31238/1 CONSUMIDOR FINAL		40,62
19/08/2025	167938	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31238/1 CONSUMIDOR FINAL	0,69	
19/08/2025	167939	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31240/1 CONSUMIDOR FINAL	309,31	
19/08/2025	167939	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31240/1 CONSUMIDOR FINAL		315,91
19/08/2025	167939	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31240/1 CONSUMIDOR FINAL	6,60	
				TRANSPORTE	2.131.487,36	2.131.487,36

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.214/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.131.487,36	2.131.487,36
19/08/2025	167940	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31244/1 CONSUMIDOR FINAL	29,50	
19/08/2025	167940	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31244/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/08/2025	167940	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31244/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
19/08/2025	167941	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31251/1 CONSUMIDOR FINAL	87,47	
19/08/2025	167941	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31251/1 CONSUMIDOR FINAL		88,98
19/08/2025	167941	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31251/1 CONSUMIDOR FINAL	1,51	
19/08/2025	167942	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31253/1 CONSUMIDOR FINAL	255,60	
19/08/2025	167942	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31253/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
19/08/2025	167942	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31253/1 CONSUMIDOR FINAL	4,40	
19/08/2025	167943	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31257/1 CONSUMIDOR FINAL	605,53	
19/08/2025	167943	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31257/1 CONSUMIDOR FINAL		618,50
19/08/2025	167943	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31257/1 CONSUMIDOR FINAL	12,97	
19/08/2025	167944	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31258/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
19/08/2025	167944	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31258/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/08/2025	167944	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31258/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
19/08/2025	167945	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31259/1 CONSUMIDOR FINAL	344,08	
19/08/2025	167945	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31259/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
19/08/2025	167945	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31259/1 CONSUMIDOR FINAL	5,92	
19/08/2025	167946	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/1 CONSUMIDOR FINAL	85,63	
19/08/2025	167946	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/1 CONSUMIDOR FINAL		87,46
19/08/2025	167946	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/1 CONSUMIDOR FINAL	1,83	
19/08/2025	167947	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31266/1 CONSUMIDOR FINAL	58,00	
19/08/2025	167947	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31266/1 CONSUMIDOR FINAL		59,00
19/08/2025	167947	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31266/1 CONSUMIDOR FINAL	1,00	
19/08/2025	167948	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31267/1 CONSUMIDOR FINAL	30,98	
19/08/2025	167948	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31267/1 CONSUMIDOR FINAL		31,52
19/08/2025	167948	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31267/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
19/08/2025	167949	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31272/1 CONSUMIDOR FINAL	308,51	
19/08/2025	167949	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31272/1 CONSUMIDOR FINAL		315,00
19/08/2025	167949	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31272/1 CONSUMIDOR FINAL	6,49	
19/08/2025	167950	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31273/1 CONSUMIDOR FINAL	195,88	
19/08/2025	167950	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31273/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
19/08/2025	167950	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31273/1 CONSUMIDOR FINAL	4,12	
19/08/2025	167951	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31274/1 CONSUMIDOR FINAL	1.251,52	
19/08/2025	167951	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31274/1 CONSUMIDOR FINAL		1.278,22
19/08/2025	167951	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31274/1 CONSUMIDOR FINAL	26,70	
19/08/2025	167952	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31277/1 CONSUMIDOR FINAL	42,27	
19/08/2025	167952	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31277/1 CONSUMIDOR FINAL		43,00
19/08/2025	167952	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31277/1 CONSUMIDOR FINAL	0,73	
				TRANSPORTE	2.134.879,04	2.134.879,04

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.215/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.134.879,04	2.134.879,04
19/08/2025	167953	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31279/1 CONSUMIDOR FINAL	983,10	
19/08/2025	167953	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31279/1 CONSUMIDOR FINAL		1.000,00
19/08/2025	167953	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31279/1 CONSUMIDOR FINAL	16,90	
19/08/2025	167954	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31281/1 CONSUMIDOR FINAL	70,78	
19/08/2025	167954	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31281/1 CONSUMIDOR FINAL		72,00
19/08/2025	167954	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31281/1 CONSUMIDOR FINAL	1,22	
19/08/2025	167955	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31282/1 CONSUMIDOR FINAL	63,90	
19/08/2025	167955	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31282/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
19/08/2025	167955	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31282/1 CONSUMIDOR FINAL	1,10	
19/08/2025	167956	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31286/1 CONSUMIDOR FINAL	9,83	
19/08/2025	167956	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31286/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
19/08/2025	167956	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31286/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
19/08/2025	167957	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31287/1 CONSUMIDOR FINAL	60,74	
19/08/2025	167957	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31287/1 CONSUMIDOR FINAL		62,55
19/08/2025	167957	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31287/1 CONSUMIDOR FINAL	1,81	
19/08/2025	167958	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31288/1 CONSUMIDOR FINAL	10,14	
19/08/2025	167958	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31288/1 CONSUMIDOR FINAL		10,32
19/08/2025	167958	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31288/1 CONSUMIDOR FINAL	0,18	
19/08/2025	167959	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31290/1 CONSUMIDOR FINAL	58,55	
19/08/2025	167959	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31290/1 CONSUMIDOR FINAL		59,56
19/08/2025	167959	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31290/1 CONSUMIDOR FINAL	1,01	
19/08/2025	167960	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31298/1 CONSUMIDOR FINAL	73,73	
19/08/2025	167960	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31298/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
19/08/2025	167960	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31298/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
19/08/2025	167961	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31300/1 CONSUMIDOR FINAL	271,90	
19/08/2025	167961	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31300/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
19/08/2025	167961	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31300/1 CONSUMIDOR FINAL	8,10	
19/08/2025	167962	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31306/1 CONSUMIDOR FINAL	117,61	
19/08/2025	167962	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31306/1 CONSUMIDOR FINAL		119,64
19/08/2025	167962	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31306/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
19/08/2025	167963	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31307/1 CONSUMIDOR FINAL	100,27	
19/08/2025	167963	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31307/1 CONSUMIDOR FINAL		102,00
19/08/2025	167963	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31307/1 CONSUMIDOR FINAL	1,73	
19/08/2025	167964	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31308/1 CONSUMIDOR FINAL	147,46	
19/08/2025	167964	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31308/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
19/08/2025	167964	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31308/1 CONSUMIDOR FINAL	2,54	
19/08/2025	167965	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31309/1 CONSUMIDOR FINAL	73,73	
19/08/2025	167965	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31309/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
19/08/2025	167965	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31309/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
				TRANSPORTE	2.136.960,11	2.136.960,11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.216/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.136.960,11	2.136.960,11
19/08/2025	167966	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31310/1 CONSUMIDOR FINAL	213,33	
19/08/2025	167966	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31310/1 CONSUMIDOR FINAL		217,00
19/08/2025	167966	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31310/1 CONSUMIDOR FINAL	3,67	
19/08/2025	167967	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31311/1 CONSUMIDOR FINAL	265,43	
19/08/2025	167967	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31311/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
19/08/2025	167967	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31311/1 CONSUMIDOR FINAL	4,57	
19/08/2025	167968	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31312/1 CONSUMIDOR FINAL	74,71	
19/08/2025	167968	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31312/1 CONSUMIDOR FINAL		76,00
19/08/2025	167968	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31312/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
19/08/2025	167969	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31313/1 CONSUMIDOR FINAL	73,73	
19/08/2025	167969	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31313/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
19/08/2025	167969	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31313/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
19/08/2025	167970	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31314/1 CONSUMIDOR FINAL	147,46	
19/08/2025	167970	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31314/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
19/08/2025	167970	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31314/1 CONSUMIDOR FINAL	2,54	
19/08/2025	167971	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31316/1 CONSUMIDOR FINAL	588,28	
19/08/2025	167971	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31316/1 CONSUMIDOR FINAL		598,40
19/08/2025	167971	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31316/1 CONSUMIDOR FINAL	10,12	
19/08/2025	167972	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31318/1 CONSUMIDOR FINAL	580,02	
19/08/2025	167972	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31318/1 CONSUMIDOR FINAL		590,00
19/08/2025	167972	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31318/1 CONSUMIDOR FINAL	9,98	
19/08/2025	167973	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31319/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
19/08/2025	167973	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31319/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
19/08/2025	167973	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31319/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
19/08/2025	167974	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31321/1 CONSUMIDOR FINAL	139,83	
19/08/2025	167974	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31321/1 CONSUMIDOR FINAL		142,24
19/08/2025	167974	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31321/1 CONSUMIDOR FINAL	2,41	
19/08/2025	167975	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31323/1 CONSUMIDOR FINAL	76,59	
19/08/2025	167975	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31323/1 CONSUMIDOR FINAL		77,91
19/08/2025	167975	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31323/1 CONSUMIDOR FINAL	1,32	
19/08/2025	167976	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/1 CONSUMIDOR FINAL	97,91	
19/08/2025	167976	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/08/2025	167976	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/1 CONSUMIDOR FINAL	2,09	
19/08/2025	167977	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31326/1 CONSUMIDOR FINAL	460,09	
19/08/2025	167977	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31326/1 CONSUMIDOR FINAL		468,00
19/08/2025	167977	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31326/1 CONSUMIDOR FINAL	7,91	
19/08/2025	167978	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31327/1 CONSUMIDOR FINAL	132,44	
19/08/2025	167978	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31327/1 CONSUMIDOR FINAL		134,72
19/08/2025	167978	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31327/1 CONSUMIDOR FINAL	2,28	
				TRANSPORTE	2.139.879,38	2.139.879,38

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.217/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.139.879,38	2.139.879,38
19/08/2025	167979	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31328/1 CONSUMIDOR FINAL	66,52	
19/08/2025	167979	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31328/1 CONSUMIDOR FINAL		67,67
19/08/2025	167979	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31328/1 CONSUMIDOR FINAL	1,15	
19/08/2025	167980	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31330/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
19/08/2025	167980	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31330/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/08/2025	167980	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31330/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
19/08/2025	167981	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31333/1 CONSUMIDOR FINAL	103,22	
19/08/2025	167981	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31333/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
19/08/2025	167981	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31333/1 CONSUMIDOR FINAL	1,78	
19/08/2025	167982	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31334/1 CONSUMIDOR FINAL	282,22	
19/08/2025	167982	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31334/1 CONSUMIDOR FINAL		287,08
19/08/2025	167982	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31334/1 CONSUMIDOR FINAL	4,86	
19/08/2025	167983	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31337/1 CONSUMIDOR FINAL	294,93	
19/08/2025	167983	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31337/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
19/08/2025	167983	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31337/1 CONSUMIDOR FINAL	5,07	
19/08/2025	167984	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31338/1 CONSUMIDOR FINAL	113,05	
19/08/2025	167984	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31338/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
19/08/2025	167984	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31338/1 CONSUMIDOR FINAL	1,95	
19/08/2025	167985	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31339/1 CONSUMIDOR FINAL	9,83	
19/08/2025	167985	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31339/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
19/08/2025	167985	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31339/1 CONSUMIDOR FINAL	0,17	
19/08/2025	167986	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31340/1 CONSUMIDOR FINAL	245,77	
19/08/2025	167986	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31340/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
19/08/2025	167986	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31340/1 CONSUMIDOR FINAL	4,23	
19/08/2025	167987	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31342/1 CONSUMIDOR FINAL	73,73	
19/08/2025	167987	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31342/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
19/08/2025	167987	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31342/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
19/08/2025	167988	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31345/1 CONSUMIDOR FINAL	688,17	
19/08/2025	167988	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31345/1 CONSUMIDOR FINAL		700,00
19/08/2025	167988	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31345/1 CONSUMIDOR FINAL	11,83	
19/08/2025	167989	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/1 CONSUMIDOR FINAL	77,34	
19/08/2025	167989	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/1 CONSUMIDOR FINAL		79,00
19/08/2025	167989	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/1 CONSUMIDOR FINAL	1,66	
19/08/2025	167990	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31355/1 CONSUMIDOR FINAL	184,95	
19/08/2025	167990	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31355/1 CONSUMIDOR FINAL		188,85
19/08/2025	167990	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31355/1 CONSUMIDOR FINAL	3,90	
19/08/2025	167991	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31356/1 CONSUMIDOR FINAL	216,28	
19/08/2025	167991	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31356/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
19/08/2025	167991	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31356/1 CONSUMIDOR FINAL	3,72	
				TRANSPORTE	2.142.356,98	2.142.356,98

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.218/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.142.356,98	2.142.356,98
19/08/2025	167992	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31358/1 CONSUMIDOR FINAL	181,87	
19/08/2025	167992	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31358/1 CONSUMIDOR FINAL		185,00
19/08/2025	167992	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31358/1 CONSUMIDOR FINAL	3,13	
19/08/2025	167993	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31359/1 CONSUMIDOR FINAL	27,02	
19/08/2025	167993	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31359/1 CONSUMIDOR FINAL		27,49
19/08/2025	167993	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31359/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
19/08/2025	167994	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31362/1 CONSUMIDOR FINAL	72,51	
19/08/2025	167994	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31362/1 CONSUMIDOR FINAL		73,76
19/08/2025	167994	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31362/1 CONSUMIDOR FINAL	1,25	
19/08/2025	167995	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31363/1 CONSUMIDOR FINAL	393,24	
19/08/2025	167995	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31363/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
19/08/2025	167995	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31363/1 CONSUMIDOR FINAL	6,76	
19/08/2025	167996	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/1 CONSUMIDOR FINAL	108,92	
19/08/2025	167996	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/1 CONSUMIDOR FINAL		111,25
19/08/2025	167996	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/1 CONSUMIDOR FINAL	2,33	
19/08/2025	167997	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31371/1 CONSUMIDOR FINAL	206,45	
19/08/2025	167997	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31371/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
19/08/2025	167997	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31371/1 CONSUMIDOR FINAL	3,55	
19/08/2025	167998	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31373/1 CONSUMIDOR FINAL	44,23	
19/08/2025	167998	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31373/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
19/08/2025	167998	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31373/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
19/08/2025	167999	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31375/1 CONSUMIDOR FINAL	245,77	
19/08/2025	167999	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31375/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
19/08/2025	167999	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31375/1 CONSUMIDOR FINAL	4,23	
19/08/2025	168000	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/1 CONSUMIDOR FINAL	298,62	
19/08/2025	168000	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/1 CONSUMIDOR FINAL		305,00
19/08/2025	168000	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/1 CONSUMIDOR FINAL	6,38	
19/08/2025	168001	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/1 CONSUMIDOR FINAL	41,12	
19/08/2025	168001	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
19/08/2025	168001	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/1 CONSUMIDOR FINAL	0,88	
19/08/2025	168002	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31380/1 CONSUMIDOR FINAL	104,85	
19/08/2025	168002	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31380/1 CONSUMIDOR FINAL		106,66
19/08/2025	168002	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31380/1 CONSUMIDOR FINAL	1,81	
19/08/2025	168003	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31381/1 CONSUMIDOR FINAL	122,92	
19/08/2025	168003	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31381/1 CONSUMIDOR FINAL		125,04
19/08/2025	168003	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31381/1 CONSUMIDOR FINAL	2,12	
19/08/2025	168004	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31383/1 CONSUMIDOR FINAL	44,23	
19/08/2025	168004	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31383/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
19/08/2025	168004	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31383/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
				TRANSPORTE	2.144.283,18	2.144.283,18

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.219/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.144.283,18	2.144.283,18
19/08/2025	168005	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31390/1 CONSUMIDOR FINAL	363,74	
19/08/2025	168005	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31390/1 CONSUMIDOR FINAL		370,00
19/08/2025	168005	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31390/1 CONSUMIDOR FINAL	6,26	
19/08/2025	168006	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31548/1 CONSUMIDOR FINAL	444,01	
19/08/2025	168006	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31548/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
19/08/2025	168006	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31548/1 CONSUMIDOR FINAL	5,99	
19/08/2025	168007	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31549/1 CONSUMIDOR FINAL	15,84	
19/08/2025	168007	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31549/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
19/08/2025	168007	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31549/1 CONSUMIDOR FINAL	0,16	
19/08/2025	168008	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31550/1 CONSUMIDOR FINAL	410,89	
19/08/2025	168008	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31550/1 CONSUMIDOR FINAL		415,00
19/08/2025	168008	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31550/1 CONSUMIDOR FINAL	4,11	
19/08/2025	168009	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31551/1 CONSUMIDOR FINAL	59,40	
19/08/2025	168009	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31551/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
19/08/2025	168009	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31551/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
19/08/2025	168010	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31553/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
19/08/2025	168010	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31553/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
19/08/2025	168010	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31553/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
19/08/2025	168011	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31555/1 CONSUMIDOR FINAL	257,42	
19/08/2025	168011	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31555/1 CONSUMIDOR FINAL		260,00
19/08/2025	168011	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31555/1 CONSUMIDOR FINAL	2,58	
19/08/2025	168012	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31558/1 CONSUMIDOR FINAL	197,34	
19/08/2025	168012	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31558/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
19/08/2025	168012	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31558/1 CONSUMIDOR FINAL	2,66	
19/08/2025	168013	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31559/1 CONSUMIDOR FINAL	42,57	
19/08/2025	168013	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31559/1 CONSUMIDOR FINAL		43,00
19/08/2025	168013	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31559/1 CONSUMIDOR FINAL	0,43	
19/08/2025	168014	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31560/1 CONSUMIDOR FINAL	26,73	
19/08/2025	168014	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31560/1 CONSUMIDOR FINAL		27,00
19/08/2025	168014	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31560/1 CONSUMIDOR FINAL	0,27	
19/08/2025	168015	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31561/1 CONSUMIDOR FINAL	225,74	
19/08/2025	168015	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31561/1 CONSUMIDOR FINAL		228,00
19/08/2025	168015	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31561/1 CONSUMIDOR FINAL	2,26	
19/08/2025	168016	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31563/1 CONSUMIDOR FINAL	43,96	
19/08/2025	168016	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31563/1 CONSUMIDOR FINAL		44,40
19/08/2025	168016	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31563/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
19/08/2025	168017	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31564/1 CONSUMIDOR FINAL	354,45	
19/08/2025	168017	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31564/1 CONSUMIDOR FINAL		358,00
19/08/2025	168017	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31564/1 CONSUMIDOR FINAL	3,55	
				TRANSPORTE	2.146.789,58	2.146.789,58

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.220/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.146.789,58	2.146.789,58
19/08/2025	168018	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31565/1 CONSUMIDOR FINAL	107,72	
19/08/2025	168018	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31565/1 CONSUMIDOR FINAL		108,80
19/08/2025	168018	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31565/1 CONSUMIDOR FINAL	1,08	
19/08/2025	168019	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31566/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
19/08/2025	168019	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31566/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
19/08/2025	168019	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31566/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
19/08/2025	168020	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31569/1 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
19/08/2025	168020	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31569/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
19/08/2025	168020	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31569/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
19/08/2025	168021	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31574/1 CONSUMIDOR FINAL	346,53	
19/08/2025	168021	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31574/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
19/08/2025	168021	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31574/1 CONSUMIDOR FINAL	3,47	
19/08/2025	168022	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31576/1 CONSUMIDOR FINAL	297,03	
19/08/2025	168022	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31576/1 CONSUMIDOR FINAL		300,00
19/08/2025	168022	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31576/1 CONSUMIDOR FINAL	2,97	
19/08/2025	168023	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31578/1 CONSUMIDOR FINAL	149,34	
19/08/2025	168023	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31578/1 CONSUMIDOR FINAL		150,84
19/08/2025	168023	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31578/1 CONSUMIDOR FINAL	1,50	
19/08/2025	168024	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31580/1 CONSUMIDOR FINAL	232,67	
19/08/2025	168024	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31580/1 CONSUMIDOR FINAL		235,00
19/08/2025	168024	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31580/1 CONSUMIDOR FINAL	2,33	
19/08/2025	168025	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31581/1 CONSUMIDOR FINAL	48,51	
19/08/2025	168025	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31581/1 CONSUMIDOR FINAL		49,00
19/08/2025	168025	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31581/1 CONSUMIDOR FINAL	0,49	
19/08/2025	168026	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31586/1 CONSUMIDOR FINAL	144,55	
19/08/2025	168026	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31586/1 CONSUMIDOR FINAL		146,00
19/08/2025	168026	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31586/1 CONSUMIDOR FINAL	1,45	
19/08/2025	168027	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31587/1 CONSUMIDOR FINAL	108,91	
19/08/2025	168027	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31587/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
19/08/2025	168027	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31587/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
19/08/2025	168028	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31588/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
19/08/2025	168028	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31588/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/08/2025	168028	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31588/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
19/08/2025	168029	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31590/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
19/08/2025	168029	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31590/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
19/08/2025	168029	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31590/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
19/08/2025	168030	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31591/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
19/08/2025	168030	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31591/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/08/2025	168030	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31591/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
				TRANSPORTE	2.148.669,22	2.148.669,22

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.221/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.148.669,22	2.148.669,22
19/08/2025	168031	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31592/1 CONSUMIDOR FINAL	55,44	
19/08/2025	168031	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31592/1 CONSUMIDOR FINAL		56,00
19/08/2025	168031	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31592/1 CONSUMIDOR FINAL	0,56	
19/08/2025	168032	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31593/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
19/08/2025	168032	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31593/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/08/2025	168032	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31593/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
19/08/2025	168033	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31601/1 CONSUMIDOR FINAL	28,71	
19/08/2025	168033	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31601/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
19/08/2025	168033	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31601/1 CONSUMIDOR FINAL	0,29	
19/08/2025	168034	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31602/1 CONSUMIDOR FINAL	153,46	
19/08/2025	168034	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31602/1 CONSUMIDOR FINAL		155,00
19/08/2025	168034	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31602/1 CONSUMIDOR FINAL	1,54	
19/08/2025	168035	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31603/1 CONSUMIDOR FINAL	306,94	
19/08/2025	168035	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31603/1 CONSUMIDOR FINAL		310,00
19/08/2025	168035	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31603/1 CONSUMIDOR FINAL	3,06	
19/08/2025	168036	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31604/1 CONSUMIDOR FINAL	108,91	
19/08/2025	168036	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31604/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
19/08/2025	168036	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31604/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
19/08/2025	168037	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31609/1 CONSUMIDOR FINAL	118,81	
19/08/2025	168037	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31609/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
19/08/2025	168037	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31609/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
19/08/2025	168038	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31610/1 CONSUMIDOR FINAL	111,88	
19/08/2025	168038	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31610/1 CONSUMIDOR FINAL		113,00
19/08/2025	168038	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31610/1 CONSUMIDOR FINAL	1,12	
19/08/2025	168039	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31611/1 CONSUMIDOR FINAL	35,22	
19/08/2025	168039	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31611/1 CONSUMIDOR FINAL		35,58
19/08/2025	168039	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31611/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
19/08/2025	168040	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31615/1 CONSUMIDOR FINAL	168,31	
19/08/2025	168040	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31615/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
19/08/2025	168040	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31615/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
19/08/2025	168041	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31618/1 CONSUMIDOR FINAL	2,97	
19/08/2025	168041	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31618/1 CONSUMIDOR FINAL		3,00
19/08/2025	168041	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31618/1 CONSUMIDOR FINAL	0,03	
19/08/2025	168042	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31620/1 CONSUMIDOR FINAL	112,33	
19/08/2025	168042	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31620/1 CONSUMIDOR FINAL		113,46
19/08/2025	168042	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31620/1 CONSUMIDOR FINAL	1,13	
19/08/2025	168043	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31626/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
19/08/2025	168043	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31626/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
19/08/2025	168043	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31626/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
				TRANSPORTE	2.150.114,26	2.150.114,26

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.222/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.150.114,26	2.150.114,26
19/08/2025	168044	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31627/1 CONSUMIDOR FINAL	619,67	
19/08/2025	168044	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31627/1 CONSUMIDOR FINAL		625,87
19/08/2025	168044	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31627/1 CONSUMIDOR FINAL	6,20	
19/08/2025	168045	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31630/1 CONSUMIDOR FINAL	346,53	
19/08/2025	168045	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31630/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
19/08/2025	168045	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31630/1 CONSUMIDOR FINAL	3,47	
19/08/2025	168046	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31631/1 CONSUMIDOR FINAL	242,57	
19/08/2025	168046	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31631/1 CONSUMIDOR FINAL		245,00
19/08/2025	168046	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31631/1 CONSUMIDOR FINAL	2,43	
19/08/2025	168047	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31635/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
19/08/2025	168047	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31635/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/08/2025	168047	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31635/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
19/08/2025	168048	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31640/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
19/08/2025	168048	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31640/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
19/08/2025	168048	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31640/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
19/08/2025	168049	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31641/1 CONSUMIDOR FINAL	230,69	
19/08/2025	168049	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31641/1 CONSUMIDOR FINAL		233,00
19/08/2025	168049	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31641/1 CONSUMIDOR FINAL	2,31	
19/08/2025	168050	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31644/1 CONSUMIDOR FINAL	176,23	
19/08/2025	168050	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31644/1 CONSUMIDOR FINAL		178,00
19/08/2025	168050	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31644/1 CONSUMIDOR FINAL	1,77	
19/08/2025	168051	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31645/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
19/08/2025	168051	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31645/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/08/2025	168051	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31645/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
19/08/2025	168052	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31647/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
19/08/2025	168052	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31647/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
19/08/2025	168052	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31647/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
19/08/2025	168053	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31649/1 CONSUMIDOR FINAL	37,42	
19/08/2025	168053	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31649/1 CONSUMIDOR FINAL		37,80
19/08/2025	168053	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31649/1 CONSUMIDOR FINAL	0,38	
19/08/2025	168054	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31651/1 CONSUMIDOR FINAL	180,59	
19/08/2025	168054	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31651/1 CONSUMIDOR FINAL		183,03
19/08/2025	168054	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31651/1 CONSUMIDOR FINAL	2,44	
19/08/2025	168055	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31652/1 CONSUMIDOR FINAL	148,13	
19/08/2025	168055	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31652/1 CONSUMIDOR FINAL		149,62
19/08/2025	168055	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31652/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
19/08/2025	168056	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31659/1 CONSUMIDOR FINAL	136,64	
19/08/2025	168056	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31659/1 CONSUMIDOR FINAL		138,01
19/08/2025	168056	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31659/1 CONSUMIDOR FINAL	1,37	
				TRANSPORTE	2.152.804,59	2.152.804,59

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.223/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.152.804,59	2.152.804,59
19/08/2025	168057	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31660/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
19/08/2025	168057	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31660/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/08/2025	168057	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31660/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
19/08/2025	168058	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31661/1 CONSUMIDOR FINAL	158,41	
19/08/2025	168058	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31661/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
19/08/2025	168058	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31661/1 CONSUMIDOR FINAL	1,59	
19/08/2025	168059	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31662/1 CONSUMIDOR FINAL	25,65	
19/08/2025	168059	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31662/1 CONSUMIDOR FINAL		26,00
19/08/2025	168059	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31662/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
19/08/2025	168060	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31666/1 CONSUMIDOR FINAL	32,67	
19/08/2025	168060	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31666/1 CONSUMIDOR FINAL		33,00
19/08/2025	168060	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31666/1 CONSUMIDOR FINAL	0,33	
19/08/2025	168061	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31668/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
19/08/2025	168061	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31668/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/08/2025	168061	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31668/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
19/08/2025	168062	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31671/0 CONSUMIDOR FINAL	28,71	
19/08/2025	168062	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31671/0 CONSUMIDOR FINAL		29,00
19/08/2025	168062	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31671/0 CONSUMIDOR FINAL	0,29	
19/08/2025	168063	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31673/1 CONSUMIDOR FINAL	47,52	
19/08/2025	168063	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31673/1 CONSUMIDOR FINAL		48,00
19/08/2025	168063	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31673/1 CONSUMIDOR FINAL	0,48	
19/08/2025	168064	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31675/1 CONSUMIDOR FINAL	2,97	
19/08/2025	168064	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31675/1 CONSUMIDOR FINAL		3,00
19/08/2025	168064	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31675/1 CONSUMIDOR FINAL	0,03	
19/08/2025	168065	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31678/1 CONSUMIDOR FINAL	227,72	
19/08/2025	168065	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31678/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
19/08/2025	168065	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31678/1 CONSUMIDOR FINAL	2,28	
19/08/2025	168066	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31682/1 CONSUMIDOR FINAL	168,31	
19/08/2025	168066	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31682/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
19/08/2025	168066	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31682/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
19/08/2025	168067	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31684/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
19/08/2025	168067	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31684/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/08/2025	168067	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31684/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
19/08/2025	168068	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31689/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
19/08/2025	168068	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31689/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
19/08/2025	168068	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31689/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
19/08/2025	168069	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31691/1 CONSUMIDOR FINAL	653,46	
19/08/2025	168069	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31691/1 CONSUMIDOR FINAL		660,00
19/08/2025	168069	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31691/1 CONSUMIDOR FINAL	6,54	
				TRANSPORTE	2.154.603,59	2.154.603,59

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.224/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.154.603,59	2.154.603,59
19/08/2025	168070	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31692/1 CONSUMIDOR FINAL	255,44	
19/08/2025	168070	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31692/1 CONSUMIDOR FINAL		258,00
19/08/2025	168070	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31692/1 CONSUMIDOR FINAL	2,56	
19/08/2025	168071	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31694/1 CONSUMIDOR FINAL	277,22	
19/08/2025	168071	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31694/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
19/08/2025	168071	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31694/1 CONSUMIDOR FINAL	2,78	
19/08/2025	168072	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31695/1 CONSUMIDOR FINAL	94,05	
19/08/2025	168072	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31695/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
19/08/2025	168072	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31695/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
19/08/2025	168073	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31696/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
19/08/2025	168073	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31696/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/08/2025	168073	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31696/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
19/08/2025	168074	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31697/1 CONSUMIDOR FINAL	91,17	
19/08/2025	168074	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31697/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/08/2025	168074	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31697/1 CONSUMIDOR FINAL	8,83	
19/08/2025	168075	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31701/1 CONSUMIDOR FINAL	86,13	
19/08/2025	168075	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31701/1 CONSUMIDOR FINAL		87,00
19/08/2025	168075	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31701/1 CONSUMIDOR FINAL	0,87	
19/08/2025	168076	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31702/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
19/08/2025	168076	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31702/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
19/08/2025	168076	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31702/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
19/08/2025	168077	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31703/1 CONSUMIDOR FINAL	41,58	
19/08/2025	168077	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31703/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
19/08/2025	168077	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31703/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
19/08/2025	168078	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31710/1 CONSUMIDOR FINAL	386,13	
19/08/2025	168078	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31710/1 CONSUMIDOR FINAL		390,00
19/08/2025	168078	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31710/1 CONSUMIDOR FINAL	3,87	
19/08/2025	168079	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31716/1 CONSUMIDOR FINAL	12,87	
19/08/2025	168079	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31716/1 CONSUMIDOR FINAL		13,00
19/08/2025	168079	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31716/1 CONSUMIDOR FINAL	0,13	
19/08/2025	168080	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31719/0 CONSUMIDOR FINAL	391,90	
19/08/2025	168080	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31719/0 CONSUMIDOR FINAL		395,82
19/08/2025	168080	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31719/0 CONSUMIDOR FINAL	3,92	
19/08/2025	168081	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/3 KHAYO SANTANA FONSECA	1.305,44	
19/08/2025	168081	6084	KHAYO SANTANA FONSECA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/3 KHAYO SANTANA FONSECA		1.333,30
19/08/2025	168081	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/3 KHAYO SANTANA FONSECA	27,86	
19/08/2025	168082	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/2 GILBERTO FERREIRA CABRAL	663,00	
19/08/2025	168082	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/2 GILBERTO FERREIRA CABRAL		677,15
19/08/2025	168082	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/2 GILBERTO FERREIRA CABRAL	14,15	
				TRANSPORTE	2.158.624,86	2.158.624,86

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.225/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.158.624,86	2.158.624,86
19/08/2025	168083	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/2 MARCOS INACIO SAMPAIO	652,08	
19/08/2025	168083	6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/2 MARCOS INACIO SAMPAIO		666,00
19/08/2025	168083	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/2 MARCOS INACIO SAMPAIO	13,92	
19/08/2025	168084	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/2 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	293,73	
19/08/2025	168084	1829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/2 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		300,00
19/08/2025	168084	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/2 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	6,27	
19/08/2025	168085	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/2 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	609,00	
19/08/2025	168085	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/2 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		622,00
19/08/2025	168085	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/2 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	13,00	
19/08/2025	168086	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/2 FLAVIO ROCHA FREITAS	97,91	
19/08/2025	168086	6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/2 FLAVIO ROCHA FREITAS		100,00
19/08/2025	168086	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/2 FLAVIO ROCHA FREITAS	2,09	
19/08/2025	168087	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/2 CARLOS ROBERTO TAVARES	117,50	
19/08/2025	168087	4634	CARLOS ROBERTO TAVARES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/2 CARLOS ROBERTO TAVARES		120,00
19/08/2025	168087	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/2 CARLOS ROBERTO TAVARES	2,50	
19/08/2025	168088	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	230,09	
19/08/2025	168088	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		235,00
19/08/2025	168088	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	4,91	
19/08/2025	168089	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/2 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	662,14	
19/08/2025	168089	4775	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/2 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA		676,27
19/08/2025	168089	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/2 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA	14,13	
19/08/2025	168090	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/2 PAULO HUMBERTO BARBOSA	2.271,51	
19/08/2025	168090	6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/2 PAULO HUMBERTO BARBOSA		2.320,00
19/08/2025	168090	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/2 PAULO HUMBERTO BARBOSA	48,49	
19/08/2025	168091	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	171,34	
19/08/2025	168091	3317	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		175,00
19/08/2025	168091	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA	3,66	
19/08/2025	168092	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61463/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	186,77	
19/08/2025	168092	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61463/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		190,75
19/08/2025	168092	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61463/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	3,98	
19/08/2025	168093	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61469/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	97,32	
19/08/2025	168093	5878	CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61469/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA		99,00
19/08/2025	168093	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61469/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	1,68	
19/08/2025	168094	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61471/1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	733,47	
19/08/2025	168094	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61471/1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		760,00
19/08/2025	168094	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61471/1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	26,53	
19/08/2025	168095	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61473/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA	98,31	
19/08/2025	168095	1268	DERCIDIO GABRIEL VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61473/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA		100,00
19/08/2025	168095	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61473/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA	1,69	
				TRANSPORTE	2.164.988,88	2.164.988,88

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.226/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.164.988,88	2.164.988,88
19/08/2025	168096	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61477/1 ANTONIO FERNANDO COELHO	277,68	
19/08/2025	168096	6186	ANTONIO FERNANDO COELHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61477/1 ANTONIO FERNANDO COELHO		282,46
19/08/2025	168096	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61477/1 ANTONIO FERNANDO COELHO	4,78	
19/08/2025	168097	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61478/1 JULIO CESAR BERARDO	783,11	
19/08/2025	168097	2843	JULIO CESAR BERARDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61478/1 JULIO CESAR BERARDO		799,83
19/08/2025	168097	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61478/1 JULIO CESAR BERARDO	16,72	
19/08/2025	168098	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61483/1 ERI LUIZ VIEIRA	983,10	
19/08/2025	168098	1731	ERI LUIZ VIEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61483/1 ERI LUIZ VIEIRA		1.000,00
19/08/2025	168098	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61483/1 ERI LUIZ VIEIRA	16,90	
19/08/2025	168099	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61484/1 OSMARIO SANTOS LIMA	104,46	
19/08/2025	168099	5552	OSMARIO SANTOS LIMA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61484/1 OSMARIO SANTOS LIMA		106,66
19/08/2025	168099	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61484/1 OSMARIO SANTOS LIMA	2,20	
19/08/2025	168100	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61485/1 MARSANDRO MARQUES SOUSA	1.572,96	
19/08/2025	168100	6187	MARSANDRO MARQUES SOUSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61485/1 MARSANDRO MARQUES SOUSA		1.600,00
19/08/2025	168100	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61485/1 MARSANDRO MARQUES SOUSA	27,04	
19/08/2025	168101	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/1 MARCOS INACIO SAMPAIO	685,37	
19/08/2025	168101	6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/1 MARCOS INACIO SAMPAIO		700,00
19/08/2025	168101	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/1 MARCOS INACIO SAMPAIO	14,63	
19/08/2025	168102	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61500/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	737,32	
19/08/2025	168102	5871	PEDRO DENIZAR CLIMITINO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61500/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		750,00
19/08/2025	168102	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61500/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	12,68	
19/08/2025	168103	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61501/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS	115,02	
19/08/2025	168103	3488	SELMA MARIA COELHO LEMOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61501/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS		117,00
19/08/2025	168103	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61501/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS	1,98	
19/08/2025	168104	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61518/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO	100,27	
19/08/2025	168104	2587	TATIANA CAMPOS CAMARGO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61518/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		102,00
19/08/2025	168104	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61518/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO	1,73	
19/08/2025	168105	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61523/1 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	353,91	
19/08/2025	168105	1511	VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61523/1 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA		360,00
19/08/2025	168105	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61523/1 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	6,09	
19/08/2025	168106	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/1 LEONARDO FERREIRA DUARTE	291,27	
19/08/2025	168106	1960	LEONARDO FERREIRA DUARTE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/1 LEONARDO FERREIRA DUARTE		297,49
19/08/2025	168106	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/1 LEONARDO FERREIRA DUARTE	6,22	
19/08/2025	168107	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61528/1 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	164,36	
19/08/2025	168107	5086	ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61528/1 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA		167,19
19/08/2025	168107	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61528/1 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	2,83	
19/08/2025	168108	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61529/1 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	114,62	
19/08/2025	168108	1033	CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61529/1 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO		117,04
19/08/2025	168108	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61529/1 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	2,42	
				TRANSPORTE	2.171.388,55	2.171.388,55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.227/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.171.388,55	2.171.388,55
19/08/2025	168109	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/1 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	318,20	
19/08/2025	168109	6191	ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/1 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA		325,00
19/08/2025	168109	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/1 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	6,80	
19/08/2025	168110	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61532/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	78,64	
19/08/2025	168110	1620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61532/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		80,00
19/08/2025	168110	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61532/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	1,36	
19/08/2025	168111	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61536/1 JOSE CAMILO FILHO	963,43	
19/08/2025	168111	4045	JOSE CAMILO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61536/1 JOSE CAMILO FILHO		980,00
19/08/2025	168111	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61536/1 JOSE CAMILO FILHO	16,57	
19/08/2025	168112	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61544/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS	165,55	
19/08/2025	168112	3488	SELMA MARIA COELHO LEMOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61544/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS		168,40
19/08/2025	168112	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61544/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS	2,85	
19/08/2025	168113	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61548/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	338,18	
19/08/2025	168113	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61548/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		344,00
19/08/2025	168113	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61548/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	5,82	
19/08/2025	168114	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61549/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	1.174,91	
19/08/2025	168114	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61549/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		1.200,00
19/08/2025	168114	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61549/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	25,09	
19/08/2025	168115	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61554/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	3.932,40	
19/08/2025	168115	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61554/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		4.000,00
19/08/2025	168115	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61554/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	67,60	
19/08/2025	168116	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	234,06	
19/08/2025	168116	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		239,06
19/08/2025	168116	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	5,00	
19/08/2025	168117	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61558/1 ALCIDES ALVES NETO	624,46	
19/08/2025	168117	1866	ALCIDES ALVES NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61558/1 ALCIDES ALVES NETO		635,20
19/08/2025	168117	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61558/1 ALCIDES ALVES NETO	10,74	
19/08/2025	168118	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61562/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	275,26	
19/08/2025	168118	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61562/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		280,00
19/08/2025	168118	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61562/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	4,74	
19/08/2025	168119	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61567/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	3.065,52	
19/08/2025	168119	6199	WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61567/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		3.130,00
19/08/2025	168119	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61567/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	64,48	
19/08/2025	168120	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61573/1 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	328,35	
19/08/2025	168120	6201	OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61573/1 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA		334,00
19/08/2025	168120	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61573/1 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	5,65	
19/08/2025	168121	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/1 VANISLEI FERNANDES BUENO	284,82	
19/08/2025	168121	5592	VANISLEI FERNANDES BUENO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/1 VANISLEI FERNANDES BUENO		290,90
19/08/2025	168121	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/1 VANISLEI FERNANDES BUENO	6,08	
				TRANSPORTE	2.183.395,11	2.183.395,11

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.228/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.183.395,11	2.183.395,11
19/08/2025	168122	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61596/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	98,31	
19/08/2025	168122	6207	JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61596/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES		100,00
19/08/2025	168122	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61596/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	1,69	
19/08/2025	168123	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61778/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	956,11	
19/08/2025	168123	1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61778/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		965,68
19/08/2025	168123	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61778/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	9,57	
19/08/2025	168124	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61790/1 HELIO BATISTA DA COSTA	782,17	
19/08/2025	168124	6081	HELIO BATISTA DA COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61790/1 HELIO BATISTA DA COSTA		790,00
19/08/2025	168124	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61790/1 HELIO BATISTA DA COSTA	7,83	
19/08/2025	168125	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61818/1 CARLOS DE SOUZA LEAO	28,66	
19/08/2025	168125	1034	CARLOS DE SOUZA LEAO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61818/1 CARLOS DE SOUZA LEAO		28,95
19/08/2025	168125	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61818/1 CARLOS DE SOUZA LEAO	0,29	
19/08/2025	168126	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61829/1 ACACIA CAETANO MACEDO	128,27	
19/08/2025	168126	3080	ACACIA CAETANO MACEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61829/1 ACACIA CAETANO MACEDO		130,00
19/08/2025	168126	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61829/1 ACACIA CAETANO MACEDO	1,73	
19/08/2025	168127	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61833/1 NERIVAN DANTAS	166,33	
19/08/2025	168127	4707	NERIVAN DANTAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61833/1 NERIVAN DANTAS		168,00
19/08/2025	168127	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61833/1 NERIVAN DANTAS	1,67	
19/08/2025	168128	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61834/1 CARLOS AIMAR FAVEIRO	930,69	
19/08/2025	168128	2858	CARLOS AIMAR FAVEIRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61834/1 CARLOS AIMAR FAVEIRO		940,00
19/08/2025	168128	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61834/1 CARLOS AIMAR FAVEIRO	9,31	
19/08/2025	168129	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61838/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	37,62	
19/08/2025	168129	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61838/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		38,00
19/08/2025	168129	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61838/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	0,38	
19/08/2025	168130	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61850/1 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	79,20	
19/08/2025	168130	3243	DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61850/1 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA		80,00
19/08/2025	168130	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61850/1 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	0,80	
19/08/2025	168131	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61853/1 LINEU FRANCISCO SINICIO	1.504,95	
19/08/2025	168131	1356	LINEU FRANCISCO SINICIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61853/1 LINEU FRANCISCO SINICIO		1.520,00
19/08/2025	168131	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61853/1 LINEU FRANCISCO SINICIO	15,05	
19/08/2025	168132	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61884/1 RODRIGO CUNHA	140,75	
19/08/2025	168132	2771	RODRIGO CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61884/1 RODRIGO CUNHA		142,16
19/08/2025	168132	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61884/1 RODRIGO CUNHA	1,41	
19/08/2025	168133	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61890/1 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	223,76	
19/08/2025	168133	3976	MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61890/1 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE		226,00
19/08/2025	168133	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61890/1 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	2,24	
19/08/2025	168134	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61901/1 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	1.223,27	
19/08/2025	168134	6259	WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61901/1 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA		1.235,50
19/08/2025	168134	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61901/1 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	12,23	
				TRANSPORTE	2.189.759,40	2.189.759,40

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.229/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.189.759,40	2.189.759,40
19/08/2025	168135	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61902/1 ANDRE LUIZ LAMARO	138,13	
19/08/2025	168135	3421	ANDRE LUIZ LAMARO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61902/1 ANDRE LUIZ LAMARO		140,00
19/08/2025	168135	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61902/1 ANDRE LUIZ LAMARO	1,87	
19/08/2025	168136	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61935/1 RODRIGO PIRANI	762,37	
19/08/2025	168136	6265	RODRIGO PIRANI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61935/1 RODRIGO PIRANI		770,02
19/08/2025	168136	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61935/1 RODRIGO PIRANI	7,65	
20/08/2025	154688	4973	ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61925 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	249,21	
20/08/2025	154688	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61925 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO		249,21
20/08/2025	154689	4973	ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61926 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	415,35	
20/08/2025	154689	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61926 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO		415,35
20/08/2025	154690	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61927 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	11.437,28	
20/08/2025	154690	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61927 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		11.437,28
20/08/2025	154691	4763	TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61928 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	382,10	
20/08/2025	154691	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61928 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR		382,10
20/08/2025	154692	4763	TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61928 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	70,57	
20/08/2025	154692	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61928 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR		70,57
20/08/2025	154693	6264	JAIRO JOSE DE SOUSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61929 JAIRO JOSE DE SOUSA	4.294,45	
20/08/2025	154693	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61929 JAIRO JOSE DE SOUSA		4.294,45
20/08/2025	154694	6264	JAIRO JOSE DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61929 JAIRO JOSE DE SOUSA	3.205,55	
20/08/2025	154694	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61929 JAIRO JOSE DE SOUSA		3.205,55
20/08/2025	154695	5576	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61930 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	864,00	
20/08/2025	154695	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61930 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO		864,00
20/08/2025	154696	5588	JOSE RICARDO REZEK	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61931 JOSE RICARDO REZEK	1.508,05	
20/08/2025	154696	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61931 JOSE RICARDO REZEK		1.508,05
20/08/2025	154697	4915	ANTONIO FERREIRA DE PAULA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61932 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	735,84	
20/08/2025	154697	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61932 ANTONIO FERREIRA DE PAULA		735,84
20/08/2025	154698	4915	ANTONIO FERREIRA DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61932 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	599,89	
20/08/2025	154698	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61932 ANTONIO FERREIRA DE PAULA		599,89
20/08/2025	154699	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61933 JBJ AGROPECUARIA LTDA	1.009,92	
20/08/2025	154699	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61933 JBJ AGROPECUARIA LTDA		1.009,92
20/08/2025	154700	1228	WALDIR BATISTA RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61934 WALDIR BATISTA RIOS	1.375,86	
20/08/2025	154700	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61934 WALDIR BATISTA RIOS		1.375,86
20/08/2025	154701	6265	RODRIGO PIRANI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61935 RODRIGO PIRANI	770,02	
20/08/2025	154701	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61935 RODRIGO PIRANI		770,02
20/08/2025	154702	1895	TIBERIO A. LOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61936 TIBERIO A. LOUZA	88,97	
20/08/2025	154702	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61936 TIBERIO A. LOUZA		88,97
20/08/2025	154703	1895	TIBERIO A. LOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61936 TIBERIO A. LOUZA	109,03	
20/08/2025	154703	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61936 TIBERIO A. LOUZA		109,03
20/08/2025	154704	6253	HUGO DE CASTRO PASSOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61937 HUGO DE CASTRO PASSOS	36,00	
				TRANSPORTE	2.217.821,51	2.217.785,51

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.230/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.217.821,51	2.217.785,51
20/08/2025	154704	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61937 HUGO DE CASTRO PASSOS		36,00
20/08/2025	154705	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61938 T M DE MELO E CIA LTDA ME	14.717,00	
20/08/2025	154705	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61938 T M DE MELO E CIA LTDA ME		14.717,00
20/08/2025	154706	6163	ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61939 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	980,00	
20/08/2025	154706	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61939 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO		980,00
20/08/2025	154707	5359	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61940 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	29,97	
20/08/2025	154707	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61940 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		29,97
20/08/2025	154708	5359	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61940 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	115,70	
20/08/2025	154708	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61940 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		115,70
20/08/2025	154709	5815	CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61941 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	344,81	
20/08/2025	154709	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61941 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA		344,81
20/08/2025	154710	1137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61942 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	250,00	
20/08/2025	154710	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61942 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO		250,00
20/08/2025	154711	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61943 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	11.714,27	
20/08/2025	154711	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61943 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		11.714,27
20/08/2025	154712	6266	MURILO DE PAULA MARTINS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61944 MURILO DE PAULA MARTINS	9.000,00	
20/08/2025	154712	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61944 MURILO DE PAULA MARTINS		9.000,00
20/08/2025	154713	6266	MURILO DE PAULA MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61945 MURILO DE PAULA MARTINS	310,00	
20/08/2025	154713	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61945 MURILO DE PAULA MARTINS		310,00
20/08/2025	154714	6267	JULIO AMILCAR CAMPIONI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61946 JULIO AMILCAR CAMPIONI	125,64	
20/08/2025	154714	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61946 JULIO AMILCAR CAMPIONI		125,64
20/08/2025	154715	6267	JULIO AMILCAR CAMPIONI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61946 JULIO AMILCAR CAMPIONI	24,36	
20/08/2025	154715	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61946 JULIO AMILCAR CAMPIONI		24,36
20/08/2025	154716	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61947 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	2.525,67	
20/08/2025	154716	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61947 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		2.525,67
20/08/2025	154717	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31706 CLIENTES DIVERSOS	75,06	
20/08/2025	154717	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31706 CLIENTES DIVERSOS		75,06
20/08/2025	154718	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31706 CLIENTES DIVERSOS	174,94	
20/08/2025	154718	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31706 CLIENTES DIVERSOS		174,94
20/08/2025	154719	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31708 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
20/08/2025	154719	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31708 CLIENTES DIVERSOS		200,00
20/08/2025	154720	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31709 CLIENTES DIVERSOS	59,73	
20/08/2025	154720	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31709 CLIENTES DIVERSOS		59,73
20/08/2025	154721	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31709 CLIENTES DIVERSOS	140,27	
20/08/2025	154721	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31709 CLIENTES DIVERSOS		140,27
20/08/2025	154722	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31710 CLIENTES DIVERSOS	390,00	
20/08/2025	154722	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31710 CLIENTES DIVERSOS		390,00
20/08/2025	154723	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31711 CLIENTES DIVERSOS	47,30	
20/08/2025	154723	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31711 CLIENTES DIVERSOS		47,30
				TRANSPORTE	2.259.046,23	2.259.046,23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.231/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.259.046,23	2.259.046,23
20/08/2025	154724	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31712 CLIENTES DIVERSOS	146,97	
20/08/2025	154724	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31712 CLIENTES DIVERSOS		146,97
20/08/2025	154725	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31713 CLIENTES DIVERSOS	108,00	
20/08/2025	154725	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31713 CLIENTES DIVERSOS		108,00
20/08/2025	154726	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31714 CLIENTES DIVERSOS	39,00	
20/08/2025	154726	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31714 CLIENTES DIVERSOS		39,00
20/08/2025	154727	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31715 CLIENTES DIVERSOS	38,00	
20/08/2025	154727	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31715 CLIENTES DIVERSOS		38,00
20/08/2025	154728	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31716 CLIENTES DIVERSOS	13,00	
20/08/2025	154728	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31716 CLIENTES DIVERSOS		13,00
20/08/2025	154729	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31717 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
20/08/2025	154729	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31717 CLIENTES DIVERSOS		280,00
20/08/2025	154730	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31718 CLIENTES DIVERSOS	680,00	
20/08/2025	154730	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31718 CLIENTES DIVERSOS		680,00
20/08/2025	154731	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31719 CLIENTES DIVERSOS	298,86	
20/08/2025	154731	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31719 CLIENTES DIVERSOS		298,86
20/08/2025	154732	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31719 CLIENTES DIVERSOS	96,96	
20/08/2025	154732	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31719 CLIENTES DIVERSOS		96,96
20/08/2025	154733	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31720 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
20/08/2025	154733	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31720 CLIENTES DIVERSOS		200,00
20/08/2025	154734	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31721 CLIENTES DIVERSOS	5,80	
20/08/2025	154734	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31721 CLIENTES DIVERSOS		5,80
20/08/2025	154735	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31722 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/08/2025	154735	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31722 CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/08/2025	154736	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31723 CLIENTES DIVERSOS	23,00	
20/08/2025	154736	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31723 CLIENTES DIVERSOS		23,00
20/08/2025	156091	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 337703 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.485,91	
20/08/2025	156091	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 337703 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.485,91
20/08/2025	156350	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	15.312,81	
20/08/2025	156350	1031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61277 / 3 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME		1.296,00
20/08/2025	156350	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61269 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2.231,59
20/08/2025	156350	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61269 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		10,41
20/08/2025	156350	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61278 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.018,00
20/08/2025	156350	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61689 / 1 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		565,90
20/08/2025	156350	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61754 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		6.220,42
20/08/2025	156350	4691	FERRAGISTA RESENDE LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61849 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA		2.970,49
20/08/2025	156683	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61626 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	6.157,11	
20/08/2025	156683	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61626 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		6.157,11
				TRANSPORTE	2.283.951,65	2.283.951,65

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.232/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.283.951,65	2.283.951,65
20/08/2025	156743	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61926 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	415,35	
20/08/2025	156743	4973	ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61926 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO		415,35
20/08/2025	156744	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61932 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	1.335,73	
20/08/2025	156744	4915	ANTONIO FERREIRA DE PAULA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61932 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA		1.335,73
20/08/2025	156745	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61939 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	980,00	
20/08/2025	156745	6163	ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61939 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO		980,00
20/08/2025	156746	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61941 / 1 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	344,81	
20/08/2025	156746	5815	CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61941 / 1 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA		344,81
20/08/2025	159308	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	197,93	
20/08/2025	159308	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		197,93
20/08/2025	159309	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	66.020,56	
20/08/2025	159309	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS		66.020,56
20/08/2025	159310	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,86	
20/08/2025	159310	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,86
20/08/2025	159311	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	5,64	
20/08/2025	159311	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		5,64
20/08/2025	159312	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.277,07	
20/08/2025	159312	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13.277,07
20/08/2025	159453	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.020,78	
20/08/2025	159453	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		5.020,78
20/08/2025	159454	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	536,25	
20/08/2025	159454	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		536,25
20/08/2025	159455	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.376,14	
20/08/2025	159455	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.376,14
20/08/2025	159456	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 153345 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2.324,37	
20/08/2025	159456	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 153345 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		2.324,37
20/08/2025	159457	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 5 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.852,40	
20/08/2025	159457	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 5 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.852,40
20/08/2025	159458	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 75574621 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	588,81	
20/08/2025	159458	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 75574621 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		588,81
20/08/2025	159459	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 75676014 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9.287,66	
20/08/2025	159459	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 75676014 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		9.287,66
20/08/2025	159460	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 24949 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	809,00	
20/08/2025	159460	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24949 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		809,00
20/08/2025	159461	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13846 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	143,63	
20/08/2025	159461	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13864 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	209,14	
20/08/2025	159461	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 13872 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	90,82	
20/08/2025	159461	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 13872 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		443,59
20/08/2025	159666	348	IPTU	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 07/2025 PARCELA 07	1.056,65	
20/08/2025	159666	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 07/2025 PARCELA 07		1.056,65
20/08/2025	159769	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	1.822,92	
20/08/2025	159769	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		1.822,92
				TRANSPORTE	2.393.667,17	2.393.667,17

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.233/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.393.667,17	2.393.667,17
20/08/2025	159770	278	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	932,27	
20/08/2025	159770	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		932,27
20/08/2025	159771	281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	3.216,31	
20/08/2025	159771	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		3.216,31
20/08/2025	159772	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO	498,77	
20/08/2025	159772	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO		498,77
20/08/2025	159773	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	198,22	
20/08/2025	159773	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		198,22
20/08/2025	159774	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	340,75	
20/08/2025	159774	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		340,75
20/08/2025	159775	280	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	111,87	
20/08/2025	159775	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		111,87
20/08/2025	159776	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALARIO S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	883,54	
20/08/2025	159776	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALARIO S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		883,54
20/08/2025	159777	277	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	1.398,40	
20/08/2025	159777	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		1.398,40
20/08/2025	159778	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	66,27	
20/08/2025	159778	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		66,27
20/08/2025	159779	280	FGTS	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	550,30	
20/08/2025	159779	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		550,30
20/08/2025	162187	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2025	11.689,31	
20/08/2025	162187	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2025		11.689,31
20/08/2025	162270	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 07/2025	6.981,28	
20/08/2025	162270	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 07/2025	25.182,59	
20/08/2025	162270	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF E INSS DO MÊS 07/2025		32.163,87
20/08/2025	162271	172	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:07/2025	89.703,26	
20/08/2025	162271	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:07/2025		89.703,26
20/08/2025	162272	490	PROTEGE A RECOLHER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:07/2025	972,37	
20/08/2025	162272	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:07/2025		972,37
20/08/2025	162273	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:07/2025	15,95	
20/08/2025	162273	182	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:07/2025	76,60	
20/08/2025	162273	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:07/2025	420,21	
20/08/2025	162273	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:07/2025		512,76
20/08/2025	163199	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 80465307191 000000 NF-62010	3.800,00	
20/08/2025	163199	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 80465307191 000000 NF-62010		3.800,00
20/08/2025	163200	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 18291694168 000000 NF-62072	700,00	
20/08/2025	163200	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 18291694168 000000 NF-62072		700,00
20/08/2025	163201	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 15742639000110 000000 NFCE-31789	350,00	
				TRANSPORTE	2.541.755,44	2.541.405,44

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.234/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.541.755,44	2.541.405,44
20/08/2025	163201	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 15742639000110 000000 NFCE-31789		350,00
20/08/2025	165127	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	10.470,88	
20/08/2025	165127	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		10.470,88
20/08/2025	165128	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	41.396,33	
20/08/2025	165128	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		41.396,33
20/08/2025	165331	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61938 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	14.717,00	
20/08/2025	165331	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61938 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME		14.717,00
20/08/2025	165460	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61925 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	249,21	
20/08/2025	165460	4973	ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61925 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO		249,21
20/08/2025	165461	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61929 / 1 JAIRO JOSE DE SOUSA	7.500,00	
20/08/2025	165461	6264	JAIRO JOSE DE SOUSA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61929 / 1 JAIRO JOSE DE SOUSA		7.500,00
20/08/2025	168137	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31747/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
20/08/2025	168137	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31747/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
20/08/2025	168137	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31747/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
20/08/2025	168138	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61684/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	104,85	
20/08/2025	168138	3845	SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61684/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO		106,66
20/08/2025	168138	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61684/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	1,81	
20/08/2025	168139	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61674/1 JOSE CAMILO FILHO	1.179,72	
20/08/2025	168139	4045	JOSE CAMILO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61674/1 JOSE CAMILO FILHO		1.200,00
20/08/2025	168139	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61674/1 JOSE CAMILO FILHO	20,28	
20/08/2025	168140	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31452/1 CONSUMIDOR FINAL	577,07	
20/08/2025	168140	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31452/1 CONSUMIDOR FINAL		587,00
20/08/2025	168140	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31452/1 CONSUMIDOR FINAL	9,93	
20/08/2025	168141	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61663/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	127,80	
20/08/2025	168141	3727	PAULA KELLY LOBO FURTADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61663/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		130,00
20/08/2025	168141	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61663/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO	2,20	
20/08/2025	168142	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61649/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS	107,15	
20/08/2025	168142	3488	SELMA MARIA COELHO LEMOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61649/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS		109,00
20/08/2025	168142	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61649/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS	1,85	
20/08/2025	168143	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31422/1 CONSUMIDOR FINAL	24,57	
20/08/2025	168143	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31422/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
20/08/2025	168143	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31422/1 CONSUMIDOR FINAL	0,43	
20/08/2025	168144	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31419/1 CONSUMIDOR FINAL	41,29	
20/08/2025	168144	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31419/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
20/08/2025	168144	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31419/1 CONSUMIDOR FINAL	0,71	
20/08/2025	168145	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31418/1 CONSUMIDOR FINAL	117,61	
20/08/2025	168145	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31418/1 CONSUMIDOR FINAL		119,64
20/08/2025	168145	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31418/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
20/08/2025	168146	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31458/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
				TRANSPORTE	2.618.537,65	2.618.508,16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.235/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.618.537,65	2.618.508,16
20/08/2025	168146	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31458/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
20/08/2025	168146	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31458/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
20/08/2025	168147	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31457/1 CONSUMIDOR FINAL	157,29	
20/08/2025	168147	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31457/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
20/08/2025	168147	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31457/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
20/08/2025	168148	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61667/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	442,39	
20/08/2025	168148	1530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61667/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		450,00
20/08/2025	168148	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61667/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	7,61	
20/08/2025	168149	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31799/1 CONSUMIDOR FINAL	121,78	
20/08/2025	168149	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31799/1 CONSUMIDOR FINAL		123,00
20/08/2025	168149	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31799/1 CONSUMIDOR FINAL	1,22	
20/08/2025	168150	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/1 CONSUMIDOR FINAL	667,22	
20/08/2025	168150	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/1 CONSUMIDOR FINAL		681,47
20/08/2025	168150	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/1 CONSUMIDOR FINAL	14,25	
20/08/2025	168151	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31447/1 CONSUMIDOR FINAL	95,36	
20/08/2025	168151	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31447/1 CONSUMIDOR FINAL		97,00
20/08/2025	168151	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31447/1 CONSUMIDOR FINAL	1,64	
20/08/2025	168152	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61659/1 OSVALDO SOARES DE ARAUJO	275,26	
20/08/2025	168152	6219	OSVALDO SOARES DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61659/1 OSVALDO SOARES DE ARAUJO		280,00
20/08/2025	168152	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61659/1 OSVALDO SOARES DE ARAUJO	4,74	
20/08/2025	168153	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31427/1 CONSUMIDOR FINAL	175,97	
20/08/2025	168153	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31427/1 CONSUMIDOR FINAL		179,00
20/08/2025	168153	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31427/1 CONSUMIDOR FINAL	3,03	
20/08/2025	168154	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31417/1 CONSUMIDOR FINAL	63,90	
20/08/2025	168154	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31417/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
20/08/2025	168154	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31417/1 CONSUMIDOR FINAL	1,10	
20/08/2025	168155	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31411/1 CONSUMIDOR FINAL	19,22	
20/08/2025	168155	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31411/1 CONSUMIDOR FINAL		19,56
20/08/2025	168155	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31411/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
20/08/2025	168156	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61619/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA	1.378,08	
20/08/2025	168156	3525	ROBSON FRAGA DE SOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61619/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA		1.407,50
20/08/2025	168156	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61619/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA	29,42	
20/08/2025	168157	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/2 CONSUMIDOR FINAL	200,72	
20/08/2025	168157	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/2 CONSUMIDOR FINAL		205,00
20/08/2025	168157	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/2 CONSUMIDOR FINAL	4,28	
20/08/2025	168158	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31785/1 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
20/08/2025	168158	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31785/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
20/08/2025	168158	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31785/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
20/08/2025	168159	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31437/1 CONSUMIDOR FINAL	137,63	
				TRANSPORTE	2.622.363,32	2.622.225,69

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.236/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.622.363,32	2.622.225,69
20/08/2025	168159	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31437/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/08/2025	168159	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31437/1 CONSUMIDOR FINAL	2,37	
20/08/2025	168160	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/1 CONSUMIDOR FINAL	368,66	
20/08/2025	168160	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/1 CONSUMIDOR FINAL		375,00
20/08/2025	168160	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/1 CONSUMIDOR FINAL	6,34	
20/08/2025	168161	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61635/1 MOACIR VIEIRA DE SOUSA	308,92	
20/08/2025	168161	5372	MOACIR VIEIRA DE SOUSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61635/1 MOACIR VIEIRA DE SOUSA		314,24
20/08/2025	168161	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61635/1 MOACIR VIEIRA DE SOUSA	5,32	
20/08/2025	168162	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31402/1 CONSUMIDOR FINAL	186,15	
20/08/2025	168162	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31402/1 CONSUMIDOR FINAL		190,13
20/08/2025	168162	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31402/1 CONSUMIDOR FINAL	3,98	
20/08/2025	168163	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31798/1 CONSUMIDOR FINAL	59,40	
20/08/2025	168163	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31798/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/08/2025	168163	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31798/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/08/2025	168164	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31803/1 CONSUMIDOR FINAL	104,16	
20/08/2025	168164	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31803/1 CONSUMIDOR FINAL		105,21
20/08/2025	168164	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31803/1 CONSUMIDOR FINAL	1,05	
20/08/2025	168165	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31819/1 CONSUMIDOR FINAL	158,41	
20/08/2025	168165	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31819/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
20/08/2025	168165	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31819/1 CONSUMIDOR FINAL	1,59	
20/08/2025	168166	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62044/1 CACILDO MARTINS FERREIRA	846,53	
20/08/2025	168166	6284	CACILDO MARTINS FERREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62044/1 CACILDO MARTINS FERREIRA		855,00
20/08/2025	168166	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62044/1 CACILDO MARTINS FERREIRA	8,47	
20/08/2025	168167	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31815/1 CONSUMIDOR FINAL	94,85	
20/08/2025	168167	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31815/1 CONSUMIDOR FINAL		95,80
20/08/2025	168167	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31815/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
20/08/2025	168168	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31812/1 CONSUMIDOR FINAL	28,84	
20/08/2025	168168	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31812/1 CONSUMIDOR FINAL		29,13
20/08/2025	168168	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31812/1 CONSUMIDOR FINAL	0,29	
20/08/2025	168169	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62017/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	504,95	
20/08/2025	168169	4199	ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62017/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA		510,00
20/08/2025	168169	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62017/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	5,05	
20/08/2025	168170	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31768/1 CONSUMIDOR FINAL	113,47	
20/08/2025	168170	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31768/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
20/08/2025	168170	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31768/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
20/08/2025	168171	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61624/1 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	359,38	
20/08/2025	168171	6211	ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61624/1 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE		367,06
20/08/2025	168171	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61624/1 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	7,68	
20/08/2025	168172	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61618/1 IRENE MARIA DAS GRACAS	222,96	
				TRANSPORTE	2.625.765,22	2.625.542,26

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.237/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.625.765,22	2.625.542,26
20/08/2025	168172	5866	IRENE MARIA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61618/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		227,72
20/08/2025	168172	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61618/1 IRENE MARIA DAS GRACAS	4,76	
20/08/2025	168173	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31778/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
20/08/2025	168173	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31778/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/08/2025	168173	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31778/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
20/08/2025	168174	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31721/1 CONSUMIDOR FINAL	5,74	
20/08/2025	168174	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31721/1 CONSUMIDOR FINAL		5,80
20/08/2025	168174	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31721/1 CONSUMIDOR FINAL	0,06	
20/08/2025	168175	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31767/1 CONSUMIDOR FINAL	71,28	
20/08/2025	168175	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31767/1 CONSUMIDOR FINAL		72,00
20/08/2025	168175	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31767/1 CONSUMIDOR FINAL	0,72	
20/08/2025	168176	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31741/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
20/08/2025	168176	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31741/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/08/2025	168176	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31741/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
20/08/2025	168177	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62008/0 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES	5.442,03	
20/08/2025	168177	6279	MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62008/0 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES		5.500,00
20/08/2025	168177	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62008/0 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES	57,97	
20/08/2025	168178	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31763/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
20/08/2025	168178	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31763/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/08/2025	168178	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31763/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
20/08/2025	168179	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/2 VALDIR DE PAULA VILELA	489,55	
20/08/2025	168179	5951	VALDIR DE PAULA VILELA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/2 VALDIR DE PAULA VILELA		500,00
20/08/2025	168179	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/2 VALDIR DE PAULA VILELA	10,45	
20/08/2025	168180	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31759/1 CONSUMIDOR FINAL	68,31	
20/08/2025	168180	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31759/1 CONSUMIDOR FINAL		69,00
20/08/2025	168180	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31759/1 CONSUMIDOR FINAL	0,69	
20/08/2025	168181	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61978/1 LUCINEY DOS SANTOS	3.366,34	
20/08/2025	168181	5477	LUCINEY DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61978/1 LUCINEY DOS SANTOS		3.399,26
20/08/2025	168181	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61978/1 LUCINEY DOS SANTOS	32,92	
20/08/2025	168182	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/2 RAFAEL CORREIA MENDES	979,10	
20/08/2025	168182	6152	RAFAEL CORREIA MENDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/2 RAFAEL CORREIA MENDES		1.000,00
20/08/2025	168182	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/2 RAFAEL CORREIA MENDES	20,90	
20/08/2025	168183	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61683/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	351,52	
20/08/2025	168183	6054	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61683/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		358,92
20/08/2025	168183	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61683/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	7,40	
20/08/2025	168184	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31472/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
20/08/2025	168184	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31472/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
20/08/2025	168184	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31472/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
20/08/2025	168185	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31470/1 CONSUMIDOR FINAL	373,57	
				TRANSPORTE	2.637.298,53	2.636.924,96

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.238/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.637.298,53	2.636.924,96
20/08/2025	168185	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31470/1 CONSUMIDOR FINAL		380,00
20/08/2025	168185	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31470/1 CONSUMIDOR FINAL	6,43	
20/08/2025	168186	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31464/1 CONSUMIDOR FINAL	202,64	
20/08/2025	168186	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31464/1 CONSUMIDOR FINAL		206,97
20/08/2025	168186	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31464/1 CONSUMIDOR FINAL	4,33	
20/08/2025	168187	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61658/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	196,62	
20/08/2025	168187	2718	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61658/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		200,00
20/08/2025	168187	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61658/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	3,38	
20/08/2025	168188	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61638/1 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR	244,77	
20/08/2025	168188	6215	ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61638/1 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR		250,00
20/08/2025	168188	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61638/1 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR	5,23	
20/08/2025	168189	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/2 DENEVAR RESENDE COSTA	399,10	
20/08/2025	168189	6147	DENEVAR RESENDE COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/2 DENEVAR RESENDE COSTA		407,62
20/08/2025	168189	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/2 DENEVAR RESENDE COSTA	8,52	
20/08/2025	168190	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/2 CONSUMIDOR FINAL	127,28	
20/08/2025	168190	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/2 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/08/2025	168190	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/2 CONSUMIDOR FINAL	2,72	
20/08/2025	168191	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61970/1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	388,11	
20/08/2025	168191	5961	HELDER EVAGELISTA DE JESUS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61970/1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS		392,00
20/08/2025	168191	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61970/1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	3,89	
20/08/2025	168192	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31743/1 CONSUMIDOR FINAL	35,22	
20/08/2025	168192	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31743/1 CONSUMIDOR FINAL		35,58
20/08/2025	168192	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31743/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
20/08/2025	168193	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31432/1 CONSUMIDOR FINAL	436,99	
20/08/2025	168193	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31432/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
20/08/2025	168193	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31432/1 CONSUMIDOR FINAL	13,01	
20/08/2025	168194	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31805/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
20/08/2025	168194	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31805/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/08/2025	168194	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31805/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
20/08/2025	168195	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31804/1 CONSUMIDOR FINAL	262,37	
20/08/2025	168195	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31804/1 CONSUMIDOR FINAL		265,00
20/08/2025	168195	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31804/1 CONSUMIDOR FINAL	2,63	
20/08/2025	168196	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31800/1 CONSUMIDOR FINAL	90,99	
20/08/2025	168196	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31800/1 CONSUMIDOR FINAL		91,90
20/08/2025	168196	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31800/1 CONSUMIDOR FINAL	0,91	
20/08/2025	168197	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31797/1 CONSUMIDOR FINAL	1.059,41	
20/08/2025	168197	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31797/1 CONSUMIDOR FINAL		1.070,00
20/08/2025	168197	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31797/1 CONSUMIDOR FINAL	10,59	
20/08/2025	168198	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31762/1 OSVALDO BATISTA ALVES	175,54	
				TRANSPORTE	2.641.059,57	2.640.884,03

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.239/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.641.059,57	2.640.884,03
20/08/2025	168198	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31762/1 OSVALDO BATISTA ALVES		177,30
20/08/2025	168198	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31762/1 OSVALDO BATISTA ALVES	1,76	
20/08/2025	168199	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61599/1 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO	865,12	
20/08/2025	168199	2559	JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61599/1 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO		880,00
20/08/2025	168199	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61599/1 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO	14,88	
20/08/2025	168200	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31471/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
20/08/2025	168200	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31471/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
20/08/2025	168200	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31471/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
20/08/2025	168201	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31463/1 CONSUMIDOR FINAL	15,72	
20/08/2025	168201	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31463/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
20/08/2025	168201	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31463/1 CONSUMIDOR FINAL	0,28	
20/08/2025	168202	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31453/1 CONSUMIDOR FINAL	226,11	
20/08/2025	168202	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31453/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
20/08/2025	168202	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31453/1 CONSUMIDOR FINAL	3,89	
20/08/2025	168203	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31412/1 CONSUMIDOR FINAL	127,80	
20/08/2025	168203	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31412/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/08/2025	168203	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31412/1 CONSUMIDOR FINAL	2,20	
20/08/2025	168204	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31410/1 CONSUMIDOR FINAL	142,54	
20/08/2025	168204	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31410/1 CONSUMIDOR FINAL		145,00
20/08/2025	168204	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31410/1 CONSUMIDOR FINAL	2,46	
20/08/2025	168205	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31809/1 CONSUMIDOR FINAL	92,07	
20/08/2025	168205	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31809/1 CONSUMIDOR FINAL		93,00
20/08/2025	168205	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31809/1 CONSUMIDOR FINAL	0,93	
20/08/2025	168206	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61686/1 VENISIO JOSE DA SILVA	721,05	
20/08/2025	168206	6222	VENISIOJOSE DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61686/1 VENISIO JOSE DA SILVA		747,13
20/08/2025	168206	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61686/1 VENISIO JOSE DA SILVA	26,08	
20/08/2025	168207	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31469/1 CONSUMIDOR FINAL	260,34	
20/08/2025	168207	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31469/1 CONSUMIDOR FINAL		264,82
20/08/2025	168207	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31469/1 CONSUMIDOR FINAL	4,48	
20/08/2025	168208	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31459/1 CONSUMIDOR FINAL	290,01	
20/08/2025	168208	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31459/1 CONSUMIDOR FINAL		295,00
20/08/2025	168208	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31459/1 CONSUMIDOR FINAL	4,99	
20/08/2025	168209	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31449/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
20/08/2025	168209	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31449/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/08/2025	168209	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31449/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
20/08/2025	168210	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/1 FRANCISCO XAVIER BARBOSA	494,95	
20/08/2025	168210	3349	FRANCISCO XAVIER BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/1 FRANCISCO XAVIER BARBOSA		505,51
20/08/2025	168210	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/1 FRANCISCO XAVIER BARBOSA	10,56	
20/08/2025	168211	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31423/1 CONSUMIDOR FINAL	2.545,67	
				TRANSPORTE	2.647.003,46	2.644.457,79

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.240/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.647.003,46	2.644.457,79
20/08/2025	168211	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31423/1 CONSUMIDOR FINAL		2.600,01
20/08/2025	168211	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31423/1 CONSUMIDOR FINAL	54,34	
20/08/2025	168212	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61634/1 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES	587,46	
20/08/2025	168212	6213	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61634/1 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES		600,01
20/08/2025	168212	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61634/1 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES	12,55	
20/08/2025	168213	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61629/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	175,70	
20/08/2025	168213	6212	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61629/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		179,46
20/08/2025	168213	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61629/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	3,76	
20/08/2025	168214	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/2 ANA ELISA LORENZON	841,73	
20/08/2025	168214	6157	ANA ELISA LORENZON	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/2 ANA ELISA LORENZON		862,51
20/08/2025	168214	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/2 ANA ELISA LORENZON	20,78	
20/08/2025	168215	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/2 CELMO GONCALVES CAMILO	1.414,80	
20/08/2025	168215	3438	CELMO GONCALVES CAMILO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/2 CELMO GONCALVES CAMILO		1.445,00
20/08/2025	168215	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/2 CELMO GONCALVES CAMILO	30,20	
20/08/2025	168216	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31817/1 CONSUMIDOR FINAL	24,75	
20/08/2025	168216	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31817/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
20/08/2025	168216	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31817/1 CONSUMIDOR FINAL	0,25	
20/08/2025	168217	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62042/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES	1.485,15	
20/08/2025	168217	3444	OSTALINO ARRAES DE MORAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62042/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES		1.500,00
20/08/2025	168217	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62042/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES	14,85	
20/08/2025	168218	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31795/1 CONSUMIDOR FINAL	178,21	
20/08/2025	168218	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31795/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
20/08/2025	168218	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31795/1 CONSUMIDOR FINAL	1,79	
20/08/2025	168219	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31766/1 CONSUMIDOR FINAL	59,20	
20/08/2025	168219	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31766/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/08/2025	168219	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31766/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
20/08/2025	168220	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31810/1 CONSUMIDOR FINAL	158,41	
20/08/2025	168220	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31810/1 CONSUMIDOR FINAL		160,00
20/08/2025	168220	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31810/1 CONSUMIDOR FINAL	1,59	
20/08/2025	168221	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62004/1 IVAIR ANTONIO COSTA	65,14	
20/08/2025	168221	2023	IVAIR ANTONIO COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62004/1 IVAIR ANTONIO COSTA		65,80
20/08/2025	168221	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62004/1 IVAIR ANTONIO COSTA	0,66	
20/08/2025	168222	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31775/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
20/08/2025	168222	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31775/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
20/08/2025	168222	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31775/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
20/08/2025	168223	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61991/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	25,74	
20/08/2025	168223	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61991/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		26,00
20/08/2025	168223	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61991/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	0,26	
20/08/2025	168224	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31786/1 CONSUMIDOR FINAL	168,31	
				TRANSPORTE	2.652.409,89	2.652.241,58

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.241/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.652.409,89	2.652.241,58
20/08/2025	168224	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31786/1 CONSUMIDOR FINAL		170,00
20/08/2025	168224	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31786/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
20/08/2025	168225	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31760/1 CONSUMIDOR FINAL	100,99	
20/08/2025	168225	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31760/1 CONSUMIDOR FINAL		102,00
20/08/2025	168225	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31760/1 CONSUMIDOR FINAL	1,01	
20/08/2025	168226	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61971/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA	90,83	
20/08/2025	168226	4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61971/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA		91,74
20/08/2025	168226	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61971/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA	0,91	
20/08/2025	168227	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62014/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	106,93	
20/08/2025	168227	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62014/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		108,00
20/08/2025	168227	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62014/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	1,07	
20/08/2025	168228	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31468/1 CONSUMIDOR FINAL	90,21	
20/08/2025	168228	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31468/1 CONSUMIDOR FINAL		91,77
20/08/2025	168228	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31468/1 CONSUMIDOR FINAL	1,56	
20/08/2025	168229	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31444/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
20/08/2025	168229	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31444/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/08/2025	168229	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31444/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
20/08/2025	168230	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61666/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	1.097,79	
20/08/2025	168230	6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61666/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		1.116,66
20/08/2025	168230	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61666/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	18,87	
20/08/2025	168231	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61665/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	226,11	
20/08/2025	168231	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61665/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		230,00
20/08/2025	168231	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61665/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL	3,89	
20/08/2025	168232	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61662/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	127,95	
20/08/2025	168232	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61662/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		130,15
20/08/2025	168232	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61662/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	2,20	
20/08/2025	168233	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61647/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	127,80	
20/08/2025	168233	1492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61647/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		130,00
20/08/2025	168233	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61647/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	2,20	
20/08/2025	168234	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31421/1 CONSUMIDOR FINAL	714,96	
20/08/2025	168234	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31421/1 CONSUMIDOR FINAL		730,00
20/08/2025	168234	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31421/1 CONSUMIDOR FINAL	15,04	
20/08/2025	168235	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31408/1 CONSUMIDOR FINAL	481,71	
20/08/2025	168235	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31408/1 CONSUMIDOR FINAL		490,00
20/08/2025	168235	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31408/1 CONSUMIDOR FINAL	8,29	
20/08/2025	168236	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31450/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
20/08/2025	168236	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31450/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
20/08/2025	168236	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31450/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
20/08/2025	168237	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31440/1 CONSUMIDOR FINAL	137,63	
				TRANSPORTE	2.656.029,53	2.655.891,90

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.242/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.656.029,53	2.655.891,90
20/08/2025	168237	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31440/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/08/2025	168237	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31440/1 CONSUMIDOR FINAL	2,37	
20/08/2025	168238	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61641/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	478,76	
20/08/2025	168238	3735	RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61641/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES		487,00
20/08/2025	168238	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61641/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	8,24	
20/08/2025	168239	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31416/1 CONSUMIDOR FINAL	186,78	
20/08/2025	168239	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31416/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
20/08/2025	168239	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31416/1 CONSUMIDOR FINAL	3,22	
20/08/2025	168240	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31392/1 CONSUMIDOR FINAL	127,80	
20/08/2025	168240	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31392/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
20/08/2025	168240	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31392/1 CONSUMIDOR FINAL	2,20	
20/08/2025	168241	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31436/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
20/08/2025	168241	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31436/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/08/2025	168241	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31436/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
20/08/2025	168242	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61640/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	491,55	
20/08/2025	168242	3841	PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61640/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO		500,00
20/08/2025	168242	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61640/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	8,45	
20/08/2025	168243	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/2 CONSUMIDOR FINAL	121,41	
20/08/2025	168243	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/2 CONSUMIDOR FINAL		124,00
20/08/2025	168243	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/2 CONSUMIDOR FINAL	2,59	
20/08/2025	168244	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/2 CONSUMIDOR FINAL	437,80	
20/08/2025	168244	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/2 CONSUMIDOR FINAL		447,15
20/08/2025	168244	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/2 CONSUMIDOR FINAL	9,35	
20/08/2025	168245	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31811/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
20/08/2025	168245	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31811/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
20/08/2025	168245	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31811/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
20/08/2025	168246	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31757/1 CONSUMIDOR FINAL	59,40	
20/08/2025	168246	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31757/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
20/08/2025	168246	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31757/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
20/08/2025	168247	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/1 CONSUMIDOR FINAL	701,69	
20/08/2025	168247	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/1 CONSUMIDOR FINAL		716,67
20/08/2025	168247	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/1 CONSUMIDOR FINAL	14,98	
20/08/2025	168248	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31386/1 CONSUMIDOR FINAL	64,88	
20/08/2025	168248	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31386/1 CONSUMIDOR FINAL		66,00
20/08/2025	168248	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31386/1 CONSUMIDOR FINAL	1,12	
20/08/2025	168249	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31391/1 CONSUMIDOR FINAL	722,58	
20/08/2025	168249	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31391/1 CONSUMIDOR FINAL		735,00
20/08/2025	168249	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31391/1 CONSUMIDOR FINAL	12,42	
20/08/2025	168250	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/1 CONSUMIDOR FINAL	310,86	
				TRANSPORTE	2.659.988,58	2.659.677,72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.243/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.659.988,58	2.659.677,72
20/08/2025	168250	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/1 CONSUMIDOR FINAL		317,50
20/08/2025	168250	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/1 CONSUMIDOR FINAL	6,64	
20/08/2025	168251	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31397/1 CONSUMIDOR FINAL	98,31	
20/08/2025	168251	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31397/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
20/08/2025	168251	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31397/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
20/08/2025	168252	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31400/1 CONSUMIDOR FINAL	11,79	
20/08/2025	168252	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31400/1 CONSUMIDOR FINAL		12,00
20/08/2025	168252	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31400/1 CONSUMIDOR FINAL	0,21	
20/08/2025	168253	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31401/1 CONSUMIDOR FINAL	44,23	
20/08/2025	168253	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31401/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
20/08/2025	168253	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31401/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
20/08/2025	168254	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31404/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
20/08/2025	168254	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31404/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
20/08/2025	168254	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31404/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
20/08/2025	168255	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31706/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
20/08/2025	168255	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31706/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
20/08/2025	168255	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31706/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
20/08/2025	168256	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31711/1 CONSUMIDOR FINAL	46,83	
20/08/2025	168256	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31711/1 CONSUMIDOR FINAL		47,30
20/08/2025	168256	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31711/1 CONSUMIDOR FINAL	0,47	
20/08/2025	168257	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31712/1 CONSUMIDOR FINAL	145,51	
20/08/2025	168257	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31712/1 CONSUMIDOR FINAL		146,97
20/08/2025	168257	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31712/1 CONSUMIDOR FINAL	1,46	
20/08/2025	168258	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31714/1 CONSUMIDOR FINAL	38,61	
20/08/2025	168258	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31714/1 CONSUMIDOR FINAL		39,00
20/08/2025	168258	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31714/1 CONSUMIDOR FINAL	0,39	
20/08/2025	168259	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31723/1 CONSUMIDOR FINAL	22,77	
20/08/2025	168259	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31723/1 CONSUMIDOR FINAL		23,00
20/08/2025	168259	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31723/1 CONSUMIDOR FINAL	0,23	
20/08/2025	168260	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31727/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
20/08/2025	168260	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31727/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
20/08/2025	168260	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31727/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
20/08/2025	168261	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31732/1 CONSUMIDOR FINAL	22,10	
20/08/2025	168261	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31732/1 CONSUMIDOR FINAL		22,40
20/08/2025	168261	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31732/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
20/08/2025	168262	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31740/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
20/08/2025	168262	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31740/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
20/08/2025	168262	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31740/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
20/08/2025	168263	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/2 HUGO STRELOW JUNIOR	1.444,18	
				TRANSPORTE	2.662.285,07	2.660.840,89

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.244/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.662.285,07	2.660.840,89
20/08/2025	168263	6070	HUGO STRELOW JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/2 HUGO STRELOW JUNIOR		1.475,00
20/08/2025	168263	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/2 HUGO STRELOW JUNIOR	30,82	
20/08/2025	168264	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61577/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	1.754,52	
20/08/2025	168264	2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61577/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		1.784,00
20/08/2025	168264	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61577/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	29,48	
20/08/2025	168265	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	1.872,08	
20/08/2025	168265	6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		1.912,05
20/08/2025	168265	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	39,97	
20/08/2025	168266	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61586/1 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	226,11	
20/08/2025	168266	6204	GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61586/1 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA		230,00
20/08/2025	168266	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61586/1 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	3,89	
20/08/2025	168267	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61590/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	195,63	
20/08/2025	168267	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61590/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		199,00
20/08/2025	168267	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61590/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	3,37	
20/08/2025	168268	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/1 DIVINO PEREIRA SANTOS	714,31	
20/08/2025	168268	3471	DIVINO PEREIRA SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/1 DIVINO PEREIRA SANTOS		729,56
20/08/2025	168268	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/1 DIVINO PEREIRA SANTOS	15,25	
20/08/2025	168269	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61594/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	206,45	
20/08/2025	168269	4640	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61594/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		210,00
20/08/2025	168269	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61594/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	3,55	
20/08/2025	168270	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61937/1 HUGO DE CASTRO PASSOS	35,52	
20/08/2025	168270	6253	HUGO DE CASTRO PASSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61937/1 HUGO DE CASTRO PASSOS		36,00
20/08/2025	168270	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61937/1 HUGO DE CASTRO PASSOS	0,48	
20/08/2025	168271	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61946/1 JULIO AMILCAR CAMPIONI	148,51	
20/08/2025	168271	6267	JULIO AMILCAR CAMPIONI	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61946/1 JULIO AMILCAR CAMPIONI		150,00
20/08/2025	168271	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61946/1 JULIO AMILCAR CAMPIONI	1,49	
20/08/2025	168272	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61960/1 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA	1.237,63	
20/08/2025	168272	6269	ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61960/1 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA		1.250,00
20/08/2025	168272	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61960/1 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA	12,37	
20/08/2025	169135	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61357/3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	2.721,23	
20/08/2025	169135	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61357/3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		2.746,00
20/08/2025	169135	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61357/3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	24,77	
20/08/2025	169136	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	7.749,11	
20/08/2025	169136	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.860,00
20/08/2025	169136	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	110,89	
20/08/2025	169137	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61546/2 AGRO RURAL XINGU LTDA	7.577,86	
20/08/2025	169137	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61546/2 AGRO RURAL XINGU LTDA		7.634,00
20/08/2025	169137	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61546/2 AGRO RURAL XINGU LTDA	56,14	
				TRANSPORTE	2.687.056,50	2.687.056,50

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.245/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.687.056,50	2.687.056,50
20/08/2025	169138	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61657/1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	6.506,97	
20/08/2025	169138	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61657/1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		6.568,38
20/08/2025	169138	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61657/1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	61,41	
20/08/2025	169139	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61672/1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	6.227,30	
20/08/2025	169139	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61672/1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		6.286,21
20/08/2025	169139	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61672/1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	58,91	
20/08/2025	169140	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61673/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	4.673,26	
20/08/2025	169140	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61673/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		4.741,35
20/08/2025	169140	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61673/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	68,09	
20/08/2025	169141	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61687/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	2.566,91	
20/08/2025	169141	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61687/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.603,12
20/08/2025	169141	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61687/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	36,21	
20/08/2025	169142	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61732/1 ANDRADE E SOUSA COMERCIO DE P E FER LTDA	1.008,92	
20/08/2025	169142	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61732/1 ANDRADE E SOUSA COMERCIO DE P E FER LTDA		1.026,00
20/08/2025	169142	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61732/1 ANDRADE E SOUSA COMERCIO DE P E FER LTDA	17,08	
20/08/2025	169143	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61734/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	2.027,96	
20/08/2025	169143	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61734/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		2.059,23
20/08/2025	169143	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61734/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA	31,27	
20/08/2025	169144	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61752/1 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	3.751,33	
20/08/2025	169144	1043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61752/1 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME		3.814,06
20/08/2025	169144	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61752/1 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	62,73	
20/08/2025	169145	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61912/1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	7.544,45	
20/08/2025	169145	1307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61912/1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		7.600,41
20/08/2025	169145	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61912/1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	55,96	
20/08/2025	169146	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61917/1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	13.665,26	
20/08/2025	169146	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61917/1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		13.885,94
20/08/2025	169146	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61917/1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	220,68	
21/08/2025	154737	1855	EDISON SULINO PINTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61948 EDISON SULINO PINTO	272,75	
21/08/2025	154737	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61948 EDISON SULINO PINTO		272,75
21/08/2025	154738	4652	NUTRI AGROPET LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61949 NUTRI AGROPET LTDA	1.502,08	
21/08/2025	154738	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61949 NUTRI AGROPET LTDA		1.502,08
21/08/2025	154739	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61950 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	11.262,15	
21/08/2025	154739	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61950 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		11.262,15
21/08/2025	154740	5036	SELARIA DO LARANJA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61951 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	2.611,38	
				TRANSPORTE	2.751.289,56	2.748.678,18

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.246/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.751.289,56	2.748.678,18
21/08/2025	154740	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61951 SELARIA DO LARANJA LTDA ME		2.611,38
21/08/2025	154741	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61952 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	3.493,20	
21/08/2025	154741	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61952 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		3.493,20
21/08/2025	154742	1331	AGROPECUARIA LUZ DO ARAGUAIA EIRELI ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61954 AGROPECUARIA LUZ DO ARAGUAIA EIRELI ME	1.087,50	
21/08/2025	154742	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61954 AGROPECUARIA LUZ DO ARAGUAIA EIRELI ME		1.087,50
21/08/2025	154743	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61955 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	319,46	
21/08/2025	154743	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61955 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		319,46
21/08/2025	154744	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61955 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1.540,54	
21/08/2025	154744	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61955 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		1.540,54
21/08/2025	154745	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61956 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	335,05	
21/08/2025	154745	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61956 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		335,05
21/08/2025	154746	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61956 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	162,95	
21/08/2025	154746	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61956 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		162,95
21/08/2025	154747	4102	HELDER DA COSTA MARQUEZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61957 HELDER DA COSTA MARQUEZ	1.700,00	
21/08/2025	154747	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61957 HELDER DA COSTA MARQUEZ		1.700,00
21/08/2025	154748	5043	VALDETE VAZ TRONCHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61958 VALDETE VAZ TRONCHA	187,85	
21/08/2025	154748	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61958 VALDETE VAZ TRONCHA		187,85
21/08/2025	154749	5043	VALDETE VAZ TRONCHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61958 VALDETE VAZ TRONCHA	12,15	
21/08/2025	154749	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61958 VALDETE VAZ TRONCHA		12,15
21/08/2025	154750	6268	CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61959 CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR	1.060,00	
21/08/2025	154750	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61959 CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR		1.060,00
21/08/2025	154751	6269	ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61960 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA	1.250,00	
21/08/2025	154751	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61960 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA		1.250,00
21/08/2025	154752	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31724 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
21/08/2025	154752	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31724 CLIENTES DIVERSOS		32,00
21/08/2025	154753	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31725 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
21/08/2025	154753	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31725 CLIENTES DIVERSOS		200,00
21/08/2025	154754	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31726 CLIENTES DIVERSOS	370,00	
21/08/2025	154754	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31726 CLIENTES DIVERSOS		370,00
21/08/2025	154755	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31727 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
21/08/2025	154755	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31727 CLIENTES DIVERSOS		50,00
21/08/2025	154756	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31728 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
21/08/2025	154756	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31728 CLIENTES DIVERSOS		50,00
21/08/2025	154757	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31729 CLIENTES DIVERSOS	21,34	
21/08/2025	154757	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31729 CLIENTES DIVERSOS		21,34
21/08/2025	154758	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31729 CLIENTES DIVERSOS	168,66	
21/08/2025	154758	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31729 CLIENTES DIVERSOS		168,66
21/08/2025	154759	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31730 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
				TRANSPORTE	2.763.570,26	2.763.330,26

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.247/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.763.570,26	2.763.330,26
21/08/2025	154759	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31730 CLIENTES DIVERSOS		240,00
21/08/2025	154760	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31731 CLIENTES DIVERSOS	39,00	
21/08/2025	154760	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31731 CLIENTES DIVERSOS		39,00
21/08/2025	154761	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31732 CLIENTES DIVERSOS	22,40	
21/08/2025	154761	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31732 CLIENTES DIVERSOS		22,40
21/08/2025	154762	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31733 CLIENTES DIVERSOS	117,82	
21/08/2025	154762	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31733 CLIENTES DIVERSOS		117,82
21/08/2025	154763	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31734 CLIENTES DIVERSOS	184,49	
21/08/2025	154763	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31734 CLIENTES DIVERSOS		184,49
21/08/2025	154764	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31734 CLIENTES DIVERSOS	43,58	
21/08/2025	154764	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31734 CLIENTES DIVERSOS		43,58
21/08/2025	154765	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31735 CLIENTES DIVERSOS	319,98	
21/08/2025	154765	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31735 CLIENTES DIVERSOS		319,98
21/08/2025	154766	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31736 CLIENTES DIVERSOS	20,90	
21/08/2025	154766	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31736 CLIENTES DIVERSOS		20,90
21/08/2025	154767	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31736 CLIENTES DIVERSOS	64,10	
21/08/2025	154767	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31736 CLIENTES DIVERSOS		64,10
21/08/2025	154768	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31737 CLIENTES DIVERSOS	83,00	
21/08/2025	154768	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31737 CLIENTES DIVERSOS		83,00
21/08/2025	154769	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31738 CLIENTES DIVERSOS	96,00	
21/08/2025	154769	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31738 CLIENTES DIVERSOS		96,00
21/08/2025	154770	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31739 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
21/08/2025	154770	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31739 CLIENTES DIVERSOS		260,00
21/08/2025	154771	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31740 CLIENTES DIVERSOS	72,68	
21/08/2025	154771	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31740 CLIENTES DIVERSOS		72,68
21/08/2025	154772	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31740 CLIENTES DIVERSOS	17,32	
21/08/2025	154772	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31740 CLIENTES DIVERSOS		17,32
21/08/2025	156092	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 61953 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	10.011,73	
21/08/2025	156092	4404	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 61953 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		10.011,73
21/08/2025	156093	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 579033 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	211,00	
21/08/2025	156093	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 579033 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		211,00
21/08/2025	156094	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1348867 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	119,51	
21/08/2025	156094	2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1348867 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA		119,51
21/08/2025	156095	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 27352 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	993,80	
21/08/2025	156095	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 27352 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		993,80
21/08/2025	156096	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24632 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.220,91	
21/08/2025	156096	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24632 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.220,91
				TRANSPORTE	2.782.468,48	2.782.468,48

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.248/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.782.468,48	2.782.468,48
21/08/2025	156097	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24650 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	842,12	
21/08/2025	156097	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24650 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		842,12
21/08/2025	156098	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 49323 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	2.420,00	
21/08/2025	156098	6290	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 49323 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA		2.420,00
21/08/2025	156099	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24633 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	11.598,57	
21/08/2025	156099	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24633 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		11.598,57
21/08/2025	156747	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61959 / 1 CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR	1.060,00	
21/08/2025	156747	6268	CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61959 / 1 CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR		1.060,00
21/08/2025	156748	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61956 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	498,00	
21/08/2025	156748	3149	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61956 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		498,00
21/08/2025	159313	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	16.330,60	
21/08/2025	159313	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL		16.330,60
21/08/2025	159314	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
21/08/2025	159314	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
21/08/2025	159315	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
21/08/2025	159315	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
21/08/2025	159316	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
21/08/2025	159316	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
21/08/2025	159317	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.785,17	
21/08/2025	159317	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.785,17
21/08/2025	159318	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	494,07	
21/08/2025	159318	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo		494,07
21/08/2025	159319	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	5.785,17	
21/08/2025	159319	9	BANCO SANTANDER	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX		5.785,17
21/08/2025	159320	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.279,24	
21/08/2025	159320	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		6.279,24
21/08/2025	159462	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
21/08/2025	159462	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
21/08/2025	159463	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9414 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	592,87	
21/08/2025	159463	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9414 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		592,87
21/08/2025	159464	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.772,23	
21/08/2025	159464	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.772,23
21/08/2025	159465	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24407 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.187,57	
21/08/2025	159465	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24407 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.187,57
21/08/2025	159466	6290	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 49323 / 1 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	2.420,00	
21/08/2025	159466	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 49323 / 1 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA		2.420,00
21/08/2025	163202	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02769857100 000000 NFCE-31750	480,00	
21/08/2025	163202	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02769857100 000000 NFCE-31750		480,00
21/08/2025	165452	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61957 / 1 HELDER DA COSTA MARQUEZ	1.700,00	
21/08/2025	165452	4102	HELDER DA COSTA MARQUEZ	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61957 / 1 HELDER DA COSTA MARQUEZ		1.700,00
21/08/2025	165453	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61958 / 1 VALDETE VAZ TRONCHA	200,00	
21/08/2025	165453	5043	VALDETE VAZ TRONCHA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61958 / 1 VALDETE VAZ TRONCHA		200,00
				TRANSPORTE	2.849.052,87	2.849.052,87

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.249/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.849.052,87	2.849.052,87
21/08/2025	170104	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ. DE COBRANÇA	21.618,88	
21/08/2025	170104	1696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61266 / 4 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA		713,00
21/08/2025	170104	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61266 / 4 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA		4,99
21/08/2025	170104	6180	AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61444 / 2 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA		1.544,50
21/08/2025	170104	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61428 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		4.672,00
21/08/2025	170104	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61547 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.134,10
21/08/2025	170104	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61547 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		13,23
21/08/2025	170104	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.051,47
21/08/2025	170104	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61582 / 1 EDMO MENDONCA PINHEIRO		6.663,09
21/08/2025	170104	2774	EDWALDO PEIXOTO STIVAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61583 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL		1.515,69
21/08/2025	170104	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61587 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.061,77
21/08/2025	170104	1269	GOIAS TRATORES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61592 / 1 GOIAS TRATORES LTDA		658,00
21/08/2025	170104	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61615 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.348,50
21/08/2025	170104	3822	ORLANDO FIALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61620 / 1 ORLANDO FIALHO		1.191,09
21/08/2025	170104	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61620 / 1 ORLANDO FIALHO		22,23
21/08/2025	170104	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61444 / 2 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA		25,22
22/08/2025	154773	1350	NADIA RURAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61961 NADIA RURAL LTDA	8.255,90	
22/08/2025	154773	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61961 NADIA RURAL LTDA		8.255,90
22/08/2025	154774	6270	ANDRE LUIZ ASSIS DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61962 ANDRE LUIZ ASSIS DE CARVALHO	2.800,00	
22/08/2025	154774	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61962 ANDRE LUIZ ASSIS DE CARVALHO		2.800,00
22/08/2025	154775	6271	RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61963 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	215,11	
22/08/2025	154775	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61963 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA		215,11
22/08/2025	154776	6271	RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61963 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	244,89	
22/08/2025	154776	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61963 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA		244,89
22/08/2025	154777	1863	JOAO ALVES BARROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61964 JOAO ALVES BARROS	300,03	
22/08/2025	154777	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61964 JOAO ALVES BARROS		300,03
22/08/2025	154778	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61965 EDUARDO ANDRADE ABREU	40,60	
22/08/2025	154778	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61965 EDUARDO ANDRADE ABREU		40,60
22/08/2025	154779	4877	EDUARDO ANDRADE ABREU	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61965 EDUARDO ANDRADE ABREU	419,40	
22/08/2025	154779	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61965 EDUARDO ANDRADE ABREU		419,40
22/08/2025	154780	6272	ANTONIO CARLOS DE FREITAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61966 ANTONIO CARLOS DE FREITAS	634,51	
22/08/2025	154780	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61966 ANTONIO CARLOS DE FREITAS		634,51
22/08/2025	154781	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61967 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	309,60	
22/08/2025	154781	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61967 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		309,60
22/08/2025	154782	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61967 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	110,00	
22/08/2025	154782	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61967 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		110,00
22/08/2025	154783	6273	GASPAR MARIANO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61968 GASPAR MARIANO DA SILVA	1.968,33	
22/08/2025	154783	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61968 GASPAR MARIANO DA SILVA		1.968,33
22/08/2025	154784	6273	GASPAR MARIANO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61968 GASPAR MARIANO DA SILVA	1.172,23	
				TRANSPORTE	2.887.142,35	2.885.970,12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.250/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.887.142,35	2.885.970,12
22/08/2025	154784	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61968 GASPAR MARIANO DA SILVA		1.172,23
22/08/2025	154785	5961	HELDER EVAGELISTA DE JESUS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61970 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	392,00	
22/08/2025	154785	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61970 HELDER EVAGELISTA DE JESUS		392,00
22/08/2025	154786	4273	ENEAS XAVIER DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61971 ENEAS XAVIER DA CUNHA	91,74	
22/08/2025	154786	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61971 ENEAS XAVIER DA CUNHA		91,74
22/08/2025	154787	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61972 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	453,00	
22/08/2025	154787	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61972 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		453,00
22/08/2025	154788	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61973 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	1.717,00	
22/08/2025	154788	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61973 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		1.717,00
22/08/2025	154789	6212	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61974 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	34,42	
22/08/2025	154789	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61974 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		34,42
22/08/2025	154790	6212	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61974 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	165,58	
22/08/2025	154790	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61974 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		165,58
22/08/2025	154791	6274	CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61975 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	793,60	
22/08/2025	154791	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61975 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE		793,60
22/08/2025	154792	6274	CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61975 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	86,40	
22/08/2025	154792	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61975 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE		86,40
22/08/2025	154793	3989	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61976 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	385,62	
22/08/2025	154793	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61976 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA		385,62
22/08/2025	154794	3989	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61976 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	274,38	
22/08/2025	154794	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61976 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA		274,38
22/08/2025	154795	1327	GIL PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61977 GIL PEREIRA	3.661,64	
22/08/2025	154795	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61977 GIL PEREIRA		3.661,64
22/08/2025	154796	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31741 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
22/08/2025	154796	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31741 CLIENTES DIVERSOS		140,00
22/08/2025	154797	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31742 CLIENTES DIVERSOS	104,24	
22/08/2025	154797	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31742 CLIENTES DIVERSOS		104,24
22/08/2025	154798	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31742 CLIENTES DIVERSOS	55,76	
22/08/2025	154798	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31742 CLIENTES DIVERSOS		55,76
22/08/2025	154799	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31743 CLIENTES DIVERSOS	35,58	
22/08/2025	154799	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31743 CLIENTES DIVERSOS		35,58
22/08/2025	154800	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31744 CLIENTES DIVERSOS	14,25	
22/08/2025	154800	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31744 CLIENTES DIVERSOS		14,25
22/08/2025	154801	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31744 CLIENTES DIVERSOS	18,75	
22/08/2025	154801	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31744 CLIENTES DIVERSOS		18,75
22/08/2025	154802	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31745 CLIENTES DIVERSOS	120,15	
22/08/2025	154802	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31745 CLIENTES DIVERSOS		120,15
22/08/2025	154803	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31745 CLIENTES DIVERSOS	179,04	
				TRANSPORTE	2.895.865,50	2.895.686,46

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.251/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.895.865,50	2.895.686,46
22/08/2025	154803	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31745 CLIENTES DIVERSOS		179,04
22/08/2025	154804	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31746 CLIENTES DIVERSOS	98,74	
22/08/2025	154804	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31746 CLIENTES DIVERSOS		98,74
22/08/2025	154805	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31747 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
22/08/2025	154805	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31747 CLIENTES DIVERSOS		100,00
22/08/2025	154806	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31748 CLIENTES DIVERSOS	15,13	
22/08/2025	154806	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31748 CLIENTES DIVERSOS		15,13
22/08/2025	154807	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31748 CLIENTES DIVERSOS	484,87	
22/08/2025	154807	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31748 CLIENTES DIVERSOS		484,87
22/08/2025	154808	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31749 CLIENTES DIVERSOS	154,00	
22/08/2025	154808	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31749 CLIENTES DIVERSOS		154,00
22/08/2025	154809	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31750 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
22/08/2025	154809	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31750 CLIENTES DIVERSOS		480,00
22/08/2025	154810	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31751 CLIENTES DIVERSOS	43,82	
22/08/2025	154810	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31751 CLIENTES DIVERSOS		43,82
22/08/2025	154811	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31751 CLIENTES DIVERSOS	436,18	
22/08/2025	154811	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31751 CLIENTES DIVERSOS		436,18
22/08/2025	154812	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31752 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
22/08/2025	154812	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31752 CLIENTES DIVERSOS		350,00
22/08/2025	154813	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31753 CLIENTES DIVERSOS	360,00	
22/08/2025	154813	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31753 CLIENTES DIVERSOS		360,00
22/08/2025	154814	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31754 CLIENTES DIVERSOS	2,40	
22/08/2025	154814	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31754 CLIENTES DIVERSOS		2,40
22/08/2025	154815	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31754 CLIENTES DIVERSOS	15,10	
22/08/2025	154815	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31754 CLIENTES DIVERSOS		15,10
22/08/2025	154816	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31755 CLIENTES DIVERSOS	235,00	
22/08/2025	154816	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31755 CLIENTES DIVERSOS		235,00
22/08/2025	154817	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31756 CLIENTES DIVERSOS	91,50	
22/08/2025	154817	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31756 CLIENTES DIVERSOS		91,50
22/08/2025	154818	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31756 CLIENTES DIVERSOS	105,87	
22/08/2025	154818	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31756 CLIENTES DIVERSOS		105,87
22/08/2025	154819	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31757 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
22/08/2025	154819	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31757 CLIENTES DIVERSOS		60,00
22/08/2025	156100	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14225 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	60,76	
22/08/2025	156100	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14225 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		60,76
22/08/2025	156101	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 174355 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	16.330,60	
22/08/2025	156101	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 174355 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		16.330,60
22/08/2025	156102	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 174366 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9.816,95	
22/08/2025	156102	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 174366 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		9.816,95
				TRANSPORTE	2.925.106,42	2.925.106,42

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.252/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.925.106,42	2.925.106,42
22/08/2025	156103	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 164 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.899,12	
22/08/2025	156103	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 164 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.899,12
22/08/2025	156353	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	45.129,59	
22/08/2025	156353	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61270 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		5.181,00
22/08/2025	156353	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61270 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		48,34
22/08/2025	156353	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61406 / 3 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.695,00
22/08/2025	156353	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61408 / 3 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.639,00
22/08/2025	156353	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61486 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		928,00
22/08/2025	156353	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61486 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		30,31
22/08/2025	156353	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61597 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.116,38
22/08/2025	156353	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61598 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		681,95
22/08/2025	156353	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61602 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.042,41
22/08/2025	156353	4465	MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61603 / 1 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI		2.741,50
22/08/2025	156353	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61604 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		843,09
22/08/2025	156353	1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61605 / 1 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME		1.296,90
22/08/2025	156353	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61606 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		312,58
22/08/2025	156353	6209	HAMILTON FARIA HONORATO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61608 / 1 HAMILTON FARIA HONORATO		16.910,89
22/08/2025	156353	1527	AGROVALE COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61628 / 1 AGROVALE COMERCIAL LTDA		941,60
22/08/2025	156353	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61787 / 1 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA		8.720,64
22/08/2025	156749	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61975 / 1 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	880,00	
22/08/2025	156749	6274	CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61975 / 1 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE		880,00
22/08/2025	156750	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61972 / 1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	453,00	
22/08/2025	156750	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61972 / 1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		453,00
22/08/2025	156751	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61968 / 1 GASPAR MARIANO DA SILVA	3.140,56	
22/08/2025	156751	6273	GASPAR MARIANO DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61968 / 1 GASPAR MARIANO DA SILVA		3.140,56
22/08/2025	156752	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61966 / 1 ANTONIO CARLOS DE FREITAS	634,51	
22/08/2025	156752	6272	ANTONIO CARLOS DE FREITAS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61966 / 1 ANTONIO CARLOS DE FREITAS		634,51
22/08/2025	156753	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61963 / 1 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	460,00	
22/08/2025	156753	6271	RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61963 / 1 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA		460,00
22/08/2025	159322	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
22/08/2025	159322	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
22/08/2025	159323	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	6,14	
22/08/2025	159323	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		6,14
22/08/2025	159324	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.392,23	
22/08/2025	159324	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.392,23
22/08/2025	159472	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-174355 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	16.330,60	
22/08/2025	159472	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-174355 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		16.330,60
22/08/2025	159473	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.305,30	
22/08/2025	159473	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.305,30
22/08/2025	159474	6229	SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 39 / 1 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	1.395,00	
				TRANSPORTE	3.006.172,19	3.004.777,19

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.253/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.006.172,19	3.004.777,19
22/08/2025	159474	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 39 / 1 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		1.395,00
22/08/2025	159475	2044	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 9421 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	332,55	
22/08/2025	159475	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 9421 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.		332,55
22/08/2025	159476	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.497,23	
22/08/2025	159476	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.497,23
22/08/2025	159477	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	6.426,51	
22/08/2025	159477	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		6.426,51
22/08/2025	159478	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	4.861,29	
22/08/2025	159478	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		4.861,29
22/08/2025	159479	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 16589 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
22/08/2025	159479	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16589 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
22/08/2025	159480	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24465 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.805,18	
22/08/2025	159480	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24465 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.805,18
22/08/2025	159481	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.062,10	
22/08/2025	159481	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.062,10
22/08/2025	159518	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.494,92	
22/08/2025	159518	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		17.494,92
22/08/2025	163140	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 164 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.899,12	
22/08/2025	163140	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 164 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.899,12
22/08/2025	163203	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36032050149 000000 NF-61983	600,00	
22/08/2025	163203	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36032050149 000000 NF-61983		600,00
22/08/2025	163204	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 56524471172 000000 NF- 61987	520,00	
22/08/2025	163204	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 56524471172 000000 NF- 61987		520,00
22/08/2025	163205	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 61743852134 000000 NF-62085	2.600,00	
22/08/2025	163205	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 61743852134 000000 NF-62085		2.600,00
22/08/2025	165464	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31750 / 1 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
22/08/2025	165464	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31750 / 1 CLIENTES DIVERSOS		480,00
22/08/2025	166645	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 174366 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9.816,95	
22/08/2025	166645	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 174366 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		9.816,95
22/08/2025	169379	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS MARCIA NUBIA MOREIRA	2.202,00	
22/08/2025	169379	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS MARCIA NUBIA MOREIRA		2.202,00
22/08/2025	169380	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS MARCIA NUBIA MOREIRA	1.067,25	
22/08/2025	169380	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS MARCIA NUBIA MOREIRA		1.067,25
				TRANSPORTE	3.071.873,54	3.071.873,54

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.254/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.071.873,54	3.071.873,54
23/08/2025	154820	5477	LUCINEY DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61978 LUCINEY DOS SANTOS	3.399,26	
23/08/2025	154820	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61978 LUCINEY DOS SANTOS		3.399,26
23/08/2025	154821	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31758 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
23/08/2025	154821	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31758 CLIENTES DIVERSOS		280,00
23/08/2025	154822	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31759 CLIENTES DIVERSOS	69,00	
23/08/2025	154822	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31759 CLIENTES DIVERSOS		69,00
23/08/2025	154823	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31760 CLIENTES DIVERSOS	102,00	
23/08/2025	154823	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31760 CLIENTES DIVERSOS		102,00
25/08/2025	154824	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61979 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	2.202,00	
25/08/2025	154824	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61979 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		2.202,00
25/08/2025	154825	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61980 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	1.067,25	
25/08/2025	154825	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61980 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		1.067,25
25/08/2025	154826	6275	JOAO BATISTA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61981 JOAO BATISTA DA SILVA	142,87	
25/08/2025	154826	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61981 JOAO BATISTA DA SILVA		142,87
25/08/2025	154827	6275	JOAO BATISTA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61981 JOAO BATISTA DA SILVA	12,13	
25/08/2025	154827	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61981 JOAO BATISTA DA SILVA		12,13
25/08/2025	154828	3039	JOSE DINIZ MARICATO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61982 JOSE DINIZ MARICATO	176,40	
25/08/2025	154828	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61982 JOSE DINIZ MARICATO		176,40
25/08/2025	154829	3039	JOSE DINIZ MARICATO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61982 JOSE DINIZ MARICATO	305,60	
25/08/2025	154829	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61982 JOSE DINIZ MARICATO		305,60
25/08/2025	154830	6276	MARCIA REGINA ROSA BINI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61983 MARCIA REGINA ROSA BINI	600,00	
25/08/2025	154830	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61983 MARCIA REGINA ROSA BINI		600,00
25/08/2025	154831	3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61984 HENRIQUE BARBACENA NETO	99,75	
25/08/2025	154831	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61984 HENRIQUE BARBACENA NETO		99,75
25/08/2025	154832	1863	JOAO ALVES BARROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61985 JOAO ALVES BARROS	300,03	
25/08/2025	154832	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61985 JOAO ALVES BARROS		300,03
25/08/2025	154833	6277	JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61986 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	668,02	
25/08/2025	154833	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61986 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO		668,02
25/08/2025	154834	6277	JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61986 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	261,98	
25/08/2025	154834	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61986 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO		261,98
25/08/2025	154835	3318	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61987 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	455,22	
25/08/2025	154835	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61987 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA		455,22
25/08/2025	154836	3318	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61987 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	64,78	
25/08/2025	154836	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61987 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA		64,78
25/08/2025	154837	5581	AGUINALDO CAIADO PARRODE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61988 AGUINALDO CAIADO PARRODE	3.402,17	
25/08/2025	154837	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61988 AGUINALDO CAIADO PARRODE		3.402,17
25/08/2025	154838	5581	AGUINALDO CAIADO PARRODE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61988 AGUINALDO CAIADO PARRODE	810,07	
25/08/2025	154838	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61988 AGUINALDO CAIADO PARRODE		810,07
25/08/2025	154839	1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61989 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	88,00	
				TRANSPORTE	3.086.380,07	3.086.292,07

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.255/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.086.380,07	3.086.292,07
25/08/2025	154839	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61989 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		88,00
25/08/2025	154840	2675	ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61990 ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	299,05	
25/08/2025	154840	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61990 ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS		299,05
25/08/2025	154841	2675	ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61990 ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	290,51	
25/08/2025	154841	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61990 ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS		290,51
25/08/2025	154842	3857	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61991 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	26,00	
25/08/2025	154842	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61991 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		26,00
25/08/2025	154843	2415	RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61992 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	2.000,00	
25/08/2025	154843	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61992 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES		2.000,00
25/08/2025	154844	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61993 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	1.073,52	
25/08/2025	154844	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61993 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		1.073,52
25/08/2025	154845	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61994 EDUARDO RIBEIRO SALES	320,00	
25/08/2025	154845	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61994 EDUARDO RIBEIRO SALES		320,00
25/08/2025	154846	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61995 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1.236,60	
25/08/2025	154846	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61995 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.236,60
25/08/2025	154847	5898	TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61996 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	1.920,00	
25/08/2025	154847	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61996 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA		1.920,00
25/08/2025	154848	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61997 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	217,16	
25/08/2025	154848	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61997 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		217,16
25/08/2025	154849	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61997 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	191,62	
25/08/2025	154849	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61997 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		191,62
25/08/2025	154850	1744	EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61998 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	453,01	
25/08/2025	154850	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61998 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR		453,01
25/08/2025	154851	1744	EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61998 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	95,99	
25/08/2025	154851	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61998 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR		95,99
25/08/2025	154852	2674	FERNANDO RODRIGUES MENDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61999 FERNANDO RODRIGUES MENDES	17,21	
25/08/2025	154852	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61999 FERNANDO RODRIGUES MENDES		17,21
25/08/2025	154853	2674	FERNANDO RODRIGUES MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61999 FERNANDO RODRIGUES MENDES	82,79	
25/08/2025	154853	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61999 FERNANDO RODRIGUES MENDES		82,79
25/08/2025	154854	5975	GILSON DIAS ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62000 GILSON DIAS ARAUJO	323,72	
25/08/2025	154854	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62000 GILSON DIAS ARAUJO		323,72
25/08/2025	154855	1393	TELMO MAGALHAES MACHADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62001 TELMO MAGALHAES MACHADO	250,00	
25/08/2025	154855	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62001 TELMO MAGALHAES MACHADO		250,00
25/08/2025	154856	1529	F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62002 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	13.835,98	
25/08/2025	154856	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62002 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA		13.835,98
25/08/2025	154857	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31762 OSVALDO BATISTA ALVES	141,97	
25/08/2025	154857	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31762 OSVALDO BATISTA ALVES		141,97
25/08/2025	154858	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31762 OSVALDO BATISTA ALVES	35,33	
				TRANSPORTE	3.109.190,53	3.109.155,20

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.256/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.109.190,53	3.109.155,20
25/08/2025	154858	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31762 OSVALDO BATISTA ALVES		35,33
25/08/2025	154859	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31763 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
25/08/2025	154859	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31763 CLIENTES DIVERSOS		40,00
25/08/2025	154860	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31764 CLIENTES DIVERSOS	37,60	
25/08/2025	154860	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31764 CLIENTES DIVERSOS		37,60
25/08/2025	154861	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31765 CLIENTES DIVERSOS	117,99	
25/08/2025	154861	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31765 CLIENTES DIVERSOS		117,99
25/08/2025	154862	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31765 CLIENTES DIVERSOS	744,01	
25/08/2025	154862	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31765 CLIENTES DIVERSOS		744,01
25/08/2025	154863	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31766 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
25/08/2025	154863	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31766 CLIENTES DIVERSOS		60,00
25/08/2025	154864	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31767 CLIENTES DIVERSOS	51,97	
25/08/2025	154864	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31767 CLIENTES DIVERSOS		51,97
25/08/2025	154865	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31767 CLIENTES DIVERSOS	20,03	
25/08/2025	154865	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31767 CLIENTES DIVERSOS		20,03
25/08/2025	154866	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31768 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
25/08/2025	154866	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31768 CLIENTES DIVERSOS		115,00
25/08/2025	154867	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31769 CLIENTES DIVERSOS	134,42	
25/08/2025	154867	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31769 CLIENTES DIVERSOS		134,42
25/08/2025	154868	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31769 CLIENTES DIVERSOS	145,58	
25/08/2025	154868	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31769 CLIENTES DIVERSOS		145,58
25/08/2025	154869	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31770 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
25/08/2025	154869	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31770 CLIENTES DIVERSOS		160,00
25/08/2025	154870	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31770 CLIENTES DIVERSOS	7,38	
25/08/2025	154870	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31770 CLIENTES DIVERSOS		7,38
25/08/2025	154871	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31771 CLIENTES DIVERSOS	12,08	
25/08/2025	154871	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31771 CLIENTES DIVERSOS		12,08
25/08/2025	154872	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31771 CLIENTES DIVERSOS	57,92	
25/08/2025	154872	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31771 CLIENTES DIVERSOS		57,92
25/08/2025	154873	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31772 CLIENTES DIVERSOS	89,81	
25/08/2025	154873	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31772 CLIENTES DIVERSOS		89,81
25/08/2025	154874	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31772 CLIENTES DIVERSOS	470,19	
25/08/2025	154874	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31772 CLIENTES DIVERSOS		470,19
25/08/2025	154875	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31773 CLIENTES DIVERSOS	82,00	
25/08/2025	154875	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31773 CLIENTES DIVERSOS		82,00
25/08/2025	154876	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31774 CLIENTES DIVERSOS	64,00	
25/08/2025	154876	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31774 CLIENTES DIVERSOS		64,00
25/08/2025	154877	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31775 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
25/08/2025	154877	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31775 CLIENTES DIVERSOS		80,00
				TRANSPORTE	3.111.680,51	3.111.680,51

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.257/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.111.680,51	3.111.680,51
25/08/2025	156104	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 154423 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	21.923,84	
25/08/2025	156104	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 154423 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		21.923,84
25/08/2025	156354	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	29.962,28	
25/08/2025	156354	1977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61308 / 2 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO		1.349,00
25/08/2025	156354	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61308 / 2 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO		44,06
25/08/2025	156354	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61315 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.226,00
25/08/2025	156354	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61316 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.095,00
25/08/2025	156354	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61318 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.597,86
25/08/2025	156354	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61345 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.508,00
25/08/2025	156354	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61487 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		3.040,00
25/08/2025	156354	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61497 / 3 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.210,00
25/08/2025	156354	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61630 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.366,00
25/08/2025	156354	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61631 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		4.100,00
25/08/2025	156354	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61632 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		2.625,96
25/08/2025	156354	3822	ORLANDO FIALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61620 / 2 ORLANDO FIALHO		1.190,00
25/08/2025	156354	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61644 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.610,40
25/08/2025	156754	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61985 / 1 JOAO ALVES BARROS	300,03	
25/08/2025	156754	1863	JOAO ALVES BARROS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61985 / 1 JOAO ALVES BARROS		300,03
25/08/2025	156755	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61986 / 1 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	930,00	
25/08/2025	156755	6277	JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61986 / 1 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO		930,00
25/08/2025	159325	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
25/08/2025	159325	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
25/08/2025	159326	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.377,39	
25/08/2025	159326	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		14.377,39
25/08/2025	159489	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.835,30	
25/08/2025	159489	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.835,30
25/08/2025	159490	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 3 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.258,85	
25/08/2025	159490	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 3 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.258,85
25/08/2025	159491	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.708,73	
25/08/2025	159491	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.708,73
25/08/2025	159492	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.236,96	
25/08/2025	159492	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.236,96
25/08/2025	159493	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.104,19	
25/08/2025	159493	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.104,19
25/08/2025	162110	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.43/60	256,47	
25/08/2025	162110	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.43/60		338,06
25/08/2025	162110	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	81,59	
25/08/2025	162274	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:07/2025	3.864,61	
25/08/2025	162274	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:07/2025		3.864,61
25/08/2025	162275	179	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:07/2025	4.341,69	
25/08/2025	162275	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:07/2025		4.341,69
25/08/2025	162276	180	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:07/2025	19.998,24	
				TRANSPORTE	3.227.900,40	3.207.902,16

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.258/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.227.900,40	3.207.902,16
25/08/2025	162276	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:07/2025		19.998,24
25/08/2025	163082	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61989 / 1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	88,00	
25/08/2025	163082	1052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61989 / 1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		88,00
25/08/2025	163174	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61979 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	2.202,00	
25/08/2025	163174	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61979 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		2.202,00
25/08/2025	163175	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61980 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	1.067,25	
25/08/2025	163175	5657	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61980 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA		1.067,25
25/08/2025	163206	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04338169000107 000000 NF- 61964 E NCFE-31802	820,00	
25/08/2025	163206	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04338169000107 000000 NF- 61964 E NCFE-31802		820,00
25/08/2025	163327	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32461	420,00	
25/08/2025	163327	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32461		420,00
25/08/2025	165477	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61983 / 1 MARCIA REGINA ROSA BINI	600,00	
25/08/2025	165477	6276	MARCIA REGINA ROSA BINI	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61983 / 1 MARCIA REGINA ROSA BINI		600,00
25/08/2025	165478	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61987 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	520,00	
25/08/2025	165478	3318	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61987 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA		520,00
26/08/2025	154878	6278	JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62003 JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO	400,00	
26/08/2025	154878	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62003 JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO		400,00
26/08/2025	154879	2023	IVAIR ANTONIO COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62004 IVAIR ANTONIO COSTA	65,80	
26/08/2025	154879	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62004 IVAIR ANTONIO COSTA		65,80
26/08/2025	154880	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62005 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.258,49	
26/08/2025	154880	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62005 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		5.258,49
26/08/2025	154881	3477	ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62006 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	2.429,88	
26/08/2025	154881	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62006 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS		2.429,88
26/08/2025	154882	3477	ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62006 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	70,12	
26/08/2025	154882	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62006 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS		70,12
26/08/2025	154883	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62007 WANDA GOLDFELD DE MELO	491,10	
26/08/2025	154883	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62007 WANDA GOLDFELD DE MELO		491,10
26/08/2025	154884	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62007 WANDA GOLDFELD DE MELO	59,14	
26/08/2025	154884	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62007 WANDA GOLDFELD DE MELO		59,14
26/08/2025	154885	6279	MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62008 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES	5.500,00	
26/08/2025	154885	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62008 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES		5.500,00
26/08/2025	154886	6280	GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62010 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	3.322,63	
26/08/2025	154886	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62010 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA		3.322,63
26/08/2025	154887	6280	GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62010 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	477,37	
26/08/2025	154887	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62010 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA		477,37
26/08/2025	154888	4912	ANA PAULA PANARELLO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62011 ANA PAULA PANARELLO	4.825,85	
26/08/2025	154888	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62011 ANA PAULA PANARELLO		4.825,85
26/08/2025	154889	4912	ANA PAULA PANARELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62011 ANA PAULA PANARELLO	1.633,73	
				TRANSPORTE	3.258.151,76	3.256.518,03

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.259/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.258.151,76	3.256.518,03
26/08/2025	154889	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62011 ANA PAULA PANARELLO		1.633,73
26/08/2025	154890	1702	ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62012 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	72,36	
26/08/2025	154890	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62012 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA		72,36
26/08/2025	154891	2913	MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62013 MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.445,00	
26/08/2025	154891	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62013 MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO		1.445,00
26/08/2025	154892	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62014 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	21,08	
26/08/2025	154892	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62014 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		21,08
26/08/2025	154893	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62014 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	86,92	
26/08/2025	154893	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62014 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		86,92
26/08/2025	154894	5975	GILSON DIAS ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62015 GILSON DIAS ARAUJO	656,27	
26/08/2025	154894	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62015 GILSON DIAS ARAUJO		656,27
26/08/2025	154895	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31776 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
26/08/2025	154895	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31776 CLIENTES DIVERSOS		40,00
26/08/2025	154896	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31777 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
26/08/2025	154896	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31777 CLIENTES DIVERSOS		200,00
26/08/2025	154897	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31778 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
26/08/2025	154897	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31778 CLIENTES DIVERSOS		50,00
26/08/2025	154898	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31779 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
26/08/2025	154898	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31779 CLIENTES DIVERSOS		24,00
26/08/2025	154899	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31780 CLIENTES DIVERSOS	440,00	
26/08/2025	154899	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31780 CLIENTES DIVERSOS		440,00
26/08/2025	154900	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31781 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
26/08/2025	154900	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31781 CLIENTES DIVERSOS		70,00
26/08/2025	154901	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31782 CLIENTES DIVERSOS	304,68	
26/08/2025	154901	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31782 CLIENTES DIVERSOS		304,68
26/08/2025	154902	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31782 CLIENTES DIVERSOS	135,32	
26/08/2025	154902	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31782 CLIENTES DIVERSOS		135,32
26/08/2025	154903	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31783 CLIENTES DIVERSOS	37,45	
26/08/2025	154903	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31783 CLIENTES DIVERSOS		37,45
26/08/2025	154904	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31784 CLIENTES DIVERSOS	76,00	
26/08/2025	154904	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31784 CLIENTES DIVERSOS		76,00
26/08/2025	154905	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31785 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
26/08/2025	154905	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31785 CLIENTES DIVERSOS		20,00
26/08/2025	154906	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31786 CLIENTES DIVERSOS	170,00	
26/08/2025	154906	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31786 CLIENTES DIVERSOS		170,00
26/08/2025	154907	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31787 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
26/08/2025	154907	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31787 CLIENTES DIVERSOS		70,00
26/08/2025	154908	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31788 CLIENTES DIVERSOS	550,00	
26/08/2025	154908	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31788 CLIENTES DIVERSOS		550,00
				TRANSPORTE	3.262.620,84	3.262.620,84

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.260/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.262.620,84	3.262.620,84
26/08/2025	154909	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31789 CLIENTES DIVERSOS	750,00	
26/08/2025	154909	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31789 CLIENTES DIVERSOS		750,00
26/08/2025	154910	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31790 CLIENTES DIVERSOS	455,04	
26/08/2025	154910	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31790 CLIENTES DIVERSOS		455,04
26/08/2025	154911	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31791 CLIENTES DIVERSOS	526,00	
26/08/2025	154911	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31791 CLIENTES DIVERSOS		526,00
26/08/2025	156105	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 54608 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	180,00	
26/08/2025	156105	2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 54608 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		180,00
26/08/2025	156106	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31135 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
26/08/2025	156106	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31135 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
26/08/2025	156107	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24682 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.154,47	
26/08/2025	156107	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24682 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.154,47
26/08/2025	156108	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39797 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	1.452,69	
26/08/2025	156108	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39797 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		1.452,69
26/08/2025	156109	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5411309 SERASA S.A	1.190,51	
26/08/2025	156109	2148	SERASA S.A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5411309 SERASA S.A		1.117,28
26/08/2025	156109	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5411309 SERASA S.A MÊS: 08/2025		17,86
26/08/2025	156109	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5411309 SERASA S.A MÊS: 08/2025		55,37
26/08/2025	156110	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26011 WELTON PIRES DA COSTA	1.200,00	
26/08/2025	156110	3307	WELTON PIRES DA COSTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26011 WELTON PIRES DA COSTA		1.200,00
26/08/2025	156355	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	26.928,04	
26/08/2025	156355	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61310 / 4 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		1.445,00
26/08/2025	156355	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61335 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.247,97
26/08/2025	156355	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61337 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.455,00
26/08/2025	156355	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61495 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		3.710,00
26/08/2025	156355	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61514 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.104,00
26/08/2025	156355	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61515 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.497,00
26/08/2025	156355	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61521 / 2 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		849,00
26/08/2025	156355	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61537 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		1.006,00
26/08/2025	156355	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61637 / 1 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		1.311,29
26/08/2025	156355	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61645 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.600,00
26/08/2025	156355	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61652 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		3.222,33
26/08/2025	156355	5316	E C TORRES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61660 / 1 E C TORRES LTDA		1.734,04
26/08/2025	156355	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61664 / 1 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		805,48
26/08/2025	156355	3098	CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61774 / 1 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME		1.076,93
26/08/2025	156355	5576	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61930 / 1 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO		864,00
26/08/2025	156756	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62003 / 1 JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO	400,00	
26/08/2025	156756	6278	JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62003 / 1 JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO		400,00
26/08/2025	156757	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62013 / 1 MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.445,00	
				TRANSPORTE	3.298.636,27	3.297.191,27

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.261/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.298.636,27	3.297.191,27
26/08/2025	156757	2913	MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62013 / 1 MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO		1.445,00
26/08/2025	159327	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	46,34	
26/08/2025	159327	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		46,34
26/08/2025	159328	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
26/08/2025	159328	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
26/08/2025	159329	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	24.511,39	
26/08/2025	159329	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		24.511,39
26/08/2025	159495	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	6.200,60	
26/08/2025	159495	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		6.200,60
26/08/2025	159496	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30937 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	667,36	
26/08/2025	159496	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30937 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		667,36
26/08/2025	159497	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
26/08/2025	159497	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
26/08/2025	163085	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31789 / 1 CLIENTES DIVERSOS	400,00	
26/08/2025	163085	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31789 / 1 CLIENTES DIVERSOS		400,00
26/08/2025	163207	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11363237000153 000000 NF- 62028	4.500,00	
26/08/2025	163207	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11363237000153 000000 NF- 62028		4.500,00
26/08/2025	163208	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 83072888191 000000 NF-62029	650,00	
26/08/2025	163208	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 83072888191 000000 NF-62029		650,00
26/08/2025	165301	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31790 / 1 CLIENTES DIVERSOS	455,04	
26/08/2025	165301	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31790 / 1 CLIENTES DIVERSOS		455,04
26/08/2025	165334	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31791 / 1 CLIENTES DIVERSOS	526,00	
26/08/2025	165334	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31791 / 1 CLIENTES DIVERSOS		526,00
26/08/2025	165462	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62010 / 1 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	3.800,00	
26/08/2025	165462	6280	GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62010 / 1 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA		3.800,00
26/08/2025	165465	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31789 / 1 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
26/08/2025	165465	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31789 / 1 CLIENTES DIVERSOS		350,00
27/08/2025	154912	2867	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62016 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	245,00	
27/08/2025	154912	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62016 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		245,00
27/08/2025	154913	4199	ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62017 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	87,79	
27/08/2025	154913	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62017 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA		87,79
27/08/2025	154914	4199	ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62017 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	422,21	
27/08/2025	154914	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62017 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA		422,21
27/08/2025	154915	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62018 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	1.370,40	
27/08/2025	154915	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62018 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		1.370,40
27/08/2025	154916	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62019 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.372,85	
27/08/2025	154916	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62019 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.372,85
27/08/2025	154917	5359	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62020 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	28,40	
27/08/2025	154917	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62020 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		28,40
				TRANSPORTE	3.345.850,35	3.345.850,35

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.262/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.345.850,35	3.345.850,35
27/08/2025	154918	5359	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62020 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	270,60	
27/08/2025	154918	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62020 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		270,60
27/08/2025	154919	1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62021 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	4.092,24	
27/08/2025	154919	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62021 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L		4.092,24
27/08/2025	154920	5148	ADEIR BENTO DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62022 ADEIR BENTO DOS SANTOS	675,00	
27/08/2025	154920	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62022 ADEIR BENTO DOS SANTOS		675,00
27/08/2025	154921	2241	CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62023 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	350,00	
27/08/2025	154921	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62023 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI		350,00
27/08/2025	154922	2715	PEDRO SERONNI FROTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62024 PEDRO SERONNI FROTA	18,02	
27/08/2025	154922	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62024 PEDRO SERONNI FROTA		18,02
27/08/2025	154923	2715	PEDRO SERONNI FROTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62024 PEDRO SERONNI FROTA	171,98	
27/08/2025	154923	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62024 PEDRO SERONNI FROTA		171,98
27/08/2025	154924	1086	GENERINO SOUZA CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62025 GENERINO SOUZA CARVALHO	4.637,21	
27/08/2025	154924	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62025 GENERINO SOUZA CARVALHO		4.637,21
27/08/2025	154925	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62026 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.415,00	
27/08/2025	154925	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62026 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.415,00
27/08/2025	154926	1296	DURVAL PEIXOTO DE DEUS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62027 DURVAL PEIXOTO DE DEUS	1.652,72	
27/08/2025	154926	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62027 DURVAL PEIXOTO DE DEUS		1.652,72
27/08/2025	154927	1296	DURVAL PEIXOTO DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62027 DURVAL PEIXOTO DE DEUS	176,60	
27/08/2025	154927	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62027 DURVAL PEIXOTO DE DEUS		176,60
27/08/2025	154928	6281	LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62028 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	2.492,16	
27/08/2025	154928	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62028 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS		2.492,16
27/08/2025	154929	6281	LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62028 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	2.007,84	
27/08/2025	154929	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62028 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS		2.007,84
27/08/2025	154930	6146	RAFAEL VIDICA FERNANDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62029 RAFAEL VIDICA FERNANDES	650,00	
27/08/2025	154930	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62029 RAFAEL VIDICA FERNANDES		650,00
27/08/2025	154931	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31792 CLIENTES DIVERSOS	89,30	
27/08/2025	154931	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31792 CLIENTES DIVERSOS		89,30
27/08/2025	154932	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31792 CLIENTES DIVERSOS	635,70	
27/08/2025	154932	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31792 CLIENTES DIVERSOS		635,70
27/08/2025	154933	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31793 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
27/08/2025	154933	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31793 CLIENTES DIVERSOS		80,00
27/08/2025	154934	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31794 CLIENTES DIVERSOS	334,48	
27/08/2025	154934	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31794 CLIENTES DIVERSOS		334,48
27/08/2025	154935	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31795 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
27/08/2025	154935	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31795 CLIENTES DIVERSOS		180,00
27/08/2025	154936	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31796 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
27/08/2025	154936	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31796 CLIENTES DIVERSOS		240,00
				TRANSPORTE	3.366.019,20	3.366.019,20

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.263/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.366.019,20	3.366.019,20
27/08/2025	154937	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31797 CLIENTES DIVERSOS	1.070,00	
27/08/2025	154937	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31797 CLIENTES DIVERSOS		1.070,00
27/08/2025	154938	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31798 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
27/08/2025	154938	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31798 CLIENTES DIVERSOS		60,00
27/08/2025	154939	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31799 CLIENTES DIVERSOS	73,51	
27/08/2025	154939	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31799 CLIENTES DIVERSOS		73,51
27/08/2025	154940	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31799 CLIENTES DIVERSOS	49,49	
27/08/2025	154940	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31799 CLIENTES DIVERSOS		49,49
27/08/2025	154941	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31800 CLIENTES DIVERSOS	54,93	
27/08/2025	154941	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31800 CLIENTES DIVERSOS		54,93
27/08/2025	154942	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31800 CLIENTES DIVERSOS	36,97	
27/08/2025	154942	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31800 CLIENTES DIVERSOS		36,97
27/08/2025	154943	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31801 CLIENTES DIVERSOS	8,00	
27/08/2025	154943	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31801 CLIENTES DIVERSOS		8,00
27/08/2025	154944	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31802 CLIENTES DIVERSOS	519,97	
27/08/2025	154944	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31802 CLIENTES DIVERSOS		519,97
27/08/2025	154945	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31803 CLIENTES DIVERSOS	105,21	
27/08/2025	154945	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31803 CLIENTES DIVERSOS		105,21
27/08/2025	154946	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31804 CLIENTES DIVERSOS	142,91	
27/08/2025	154946	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31804 CLIENTES DIVERSOS		142,91
27/08/2025	154947	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31804 CLIENTES DIVERSOS	122,09	
27/08/2025	154947	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31804 CLIENTES DIVERSOS		122,09
27/08/2025	154948	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31805 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
27/08/2025	154948	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31805 CLIENTES DIVERSOS		80,00
27/08/2025	156111	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82783 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	244,25	
27/08/2025	156111	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82783 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		244,25
27/08/2025	156112	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444434 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.229,71	
27/08/2025	156112	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444434 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		18.229,71
27/08/2025	156113	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444435 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.270,80	
27/08/2025	156113	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444435 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		6.270,80
27/08/2025	156114	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 81425 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	12.967,92	
27/08/2025	156114	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 81425 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		12.967,92
27/08/2025	156115	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21860 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	1.216,35	
27/08/2025	156115	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21860 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		1.216,35
27/08/2025	156356	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5.405,14	
27/08/2025	156356	1728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61506 / 2 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		869,10
27/08/2025	156356	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61506 / 2 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT		14,19
				TRANSPORTE	3.412.676,45	3.408.154,60

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.264/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.412.676,45	3.408.154,60
27/08/2025	156356	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61534 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		3.720,00
27/08/2025	156356	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61791 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES		801,85
27/08/2025	156758	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31792 / 1 CLIENTES DIVERSOS	725,00	
27/08/2025	156758	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31792 / 1 CLIENTES DIVERSOS		635,70
27/08/2025	156758	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31792 / 1 CLIENTES DIVERSOS		89,30
27/08/2025	156759	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62016 / 1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	245,00	
27/08/2025	156759	2867	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62016 / 1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO		245,00
27/08/2025	156760	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62019 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.372,85	
27/08/2025	156760	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62019 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.372,85
27/08/2025	156761	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62022 / 1 ADEIR BENTO DOS SANTOS	675,00	
27/08/2025	156761	5148	ADEIR BENTO DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62022 / 1 ADEIR BENTO DOS SANTOS		675,00
27/08/2025	159330	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	774,61	
27/08/2025	159330	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo		774,61
27/08/2025	159331	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
27/08/2025	159331	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
27/08/2025	159332	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.512,57	
27/08/2025	159332	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.512,57
27/08/2025	159498	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	536,25	
27/08/2025	159498	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		536,25
27/08/2025	159499	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.744,07	
27/08/2025	159499	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.744,07
27/08/2025	159500	3307	WELTON PIRES DA COSTA	PAGAMENTO NFS-e 26011 / 1 WELTON PIRES DA COSTA	1.200,00	
27/08/2025	159500	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 26011 / 1 WELTON PIRES DA COSTA		1.200,00
27/08/2025	159501	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 81425 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	12.967,92	
27/08/2025	159501	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 81425 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		12.967,92
27/08/2025	159519	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 444434 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.494,92	
27/08/2025	159519	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 444434 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		17.494,92
27/08/2025	163083	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62024 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	190,00	
27/08/2025	163083	2715	PEDRO SERONNI FROTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62024 / 1 PEDRO SERONNI FROTA		190,00
27/08/2025	163209	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28328876191 000000 NFCE-31992	297,22	
27/08/2025	163209	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28328876191 000000 NFCE-31992		297,22
27/08/2025	163210	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01235081000171 000000 NF-62055	4.000,00	
27/08/2025	163210	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01235081000171 000000 NF-62055		4.000,00
27/08/2025	165300	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62025 / 1 GENERINO SOUZA CARVALHO	4.637,21	
27/08/2025	165300	1086	GENERINO SOUZA CARVALHO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62025 / 1 GENERINO SOUZA CARVALHO		4.637,21
27/08/2025	165479	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31802 E NF- 61964 / 1 JOAO ALVES BARROS	820,00	
				TRANSPORTE	3.464.879,00	3.464.059,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.265/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.464.879,00	3.464.059,00
27/08/2025	165479	1863	JOAO ALVES BARROS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61964 / 1 JOAO ALVES BARROS		300,03
27/08/2025	165479	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31802 / JOAO ALVES BARROS		519,97
27/08/2025	165510	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62028 / 1 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	4.500,00	
27/08/2025	165510	6281	LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62028 / 1 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS		4.500,00
27/08/2025	165511	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62029 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES	650,00	
27/08/2025	165511	6146	RAFAEL VIDICA FERNANDES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62029 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES		650,00
27/08/2025	170072	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31801 / 1 CLIENTES DIVERSOS	8,00	
27/08/2025	170072	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31801 / 1 CLIENTES DIVERSOS		8,00
28/08/2025	154949	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62030 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	16.134,00	
28/08/2025	154949	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62030 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		16.134,00
28/08/2025	154950	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62031 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	7.240,52	
28/08/2025	154950	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62031 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		7.240,52
28/08/2025	154951	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62032 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	2.601,47	
28/08/2025	154951	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62032 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		2.601,47
28/08/2025	154952	1193	URZEDO & QUEIROZ LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62033 URZEDO & QUEIROZ LTDA	3.764,29	
28/08/2025	154952	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62033 URZEDO & QUEIROZ LTDA		3.764,29
28/08/2025	154953	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62034 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	4.641,80	
28/08/2025	154953	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62034 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA		4.641,80
28/08/2025	154954	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62035 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	2.583,00	
28/08/2025	154954	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62035 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		2.583,00
28/08/2025	154955	6282	LUIS AUGUSTO DE MACEDO FRANCO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62036 LUIS AUGUSTO DE MACEDO FRANCO	350,00	
28/08/2025	154955	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62036 LUIS AUGUSTO DE MACEDO FRANCO		350,00
28/08/2025	154956	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62037 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.248,40	
28/08/2025	154956	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62037 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.248,40
28/08/2025	154957	6283	DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62038 DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI	260,00	
28/08/2025	154957	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62038 DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI		260,00
28/08/2025	154958	1846	TANNIA MARIA MELO RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62039 TANNIA MARIA MELO RIOS	1.366,00	
28/08/2025	154958	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62039 TANNIA MARIA MELO RIOS		1.366,00
28/08/2025	154959	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62041 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	6.073,82	
28/08/2025	154959	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62041 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		6.073,82
28/08/2025	154960	3444	OSTALINO ARRAES DE MORAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62042 OSTALINO ARRAES DE MORAES	1.500,00	
28/08/2025	154960	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62042 OSTALINO ARRAES DE MORAES		1.500,00
28/08/2025	154961	3444	OSTALINO ARRAES DE MORAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62043 OSTALINO ARRAES DE MORAES	1.500,01	
28/08/2025	154961	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62043 OSTALINO ARRAES DE MORAES		1.500,01
28/08/2025	154962	6284	CACILDO MARTINS FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62044 CACILDO MARTINS FERREIRA	855,00	
28/08/2025	154962	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62044 CACILDO MARTINS FERREIRA		855,00
28/08/2025	154963	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62045 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	10.423,26	
				TRANSPORTE	3.531.578,57	3.521.155,31

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.266/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.531.578,57	3.521.155,31
28/08/2025	154963	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62045 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		10.423,26
28/08/2025	154964	5695	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62046 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	137,61	
28/08/2025	154964	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62046 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT		137,61
28/08/2025	154965	3128	ELCIO DIVINO DE ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62047 ELCIO DIVINO DE ARAUJO	1.099,73	
28/08/2025	154965	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62047 ELCIO DIVINO DE ARAUJO		1.099,73
28/08/2025	154966	3128	ELCIO DIVINO DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62047 ELCIO DIVINO DE ARAUJO	140,27	
28/08/2025	154966	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62047 ELCIO DIVINO DE ARAUJO		140,27
28/08/2025	154967	4238	FABIANO BARCELOS COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62048 FABIANO BARCELOS COSTA	107,13	
28/08/2025	154967	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62048 FABIANO BARCELOS COSTA		107,13
28/08/2025	154968	4238	FABIANO BARCELOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62048 FABIANO BARCELOS COSTA	122,87	
28/08/2025	154968	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62048 FABIANO BARCELOS COSTA		122,87
28/08/2025	154969	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31806 CLIENTES DIVERSOS	330,00	
28/08/2025	154969	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31806 CLIENTES DIVERSOS		330,00
28/08/2025	154970	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31807 CLIENTES DIVERSOS	100,46	
28/08/2025	154970	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31807 CLIENTES DIVERSOS		100,46
28/08/2025	154971	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31807 CLIENTES DIVERSOS	9,54	
28/08/2025	154971	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31807 CLIENTES DIVERSOS		9,54
28/08/2025	154972	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31808 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
28/08/2025	154972	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31808 CLIENTES DIVERSOS		260,00
28/08/2025	154973	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31809 CLIENTES DIVERSOS	93,00	
28/08/2025	154973	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31809 CLIENTES DIVERSOS		93,00
28/08/2025	154974	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31810 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
28/08/2025	154974	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31810 CLIENTES DIVERSOS		160,00
28/08/2025	154975	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31811 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
28/08/2025	154975	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31811 CLIENTES DIVERSOS		140,00
28/08/2025	154976	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31812 CLIENTES DIVERSOS	29,13	
28/08/2025	154976	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31812 CLIENTES DIVERSOS		29,13
28/08/2025	154977	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31813 CLIENTES DIVERSOS	91,00	
28/08/2025	154977	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31813 CLIENTES DIVERSOS		91,00
28/08/2025	154978	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31814 CLIENTES DIVERSOS	95,80	
28/08/2025	154978	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31814 CLIENTES DIVERSOS		95,80
28/08/2025	154979	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31815 CLIENTES DIVERSOS	95,80	
28/08/2025	154979	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31815 CLIENTES DIVERSOS		95,80
28/08/2025	154980	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31816 CLIENTES DIVERSOS	369,60	
28/08/2025	154980	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31816 CLIENTES DIVERSOS		369,60
28/08/2025	154981	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31816 CLIENTES DIVERSOS	11,25	
28/08/2025	154981	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31816 CLIENTES DIVERSOS		11,25
28/08/2025	154982	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31817 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
28/08/2025	154982	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31817 CLIENTES DIVERSOS		25,00
				TRANSPORTE	3.534.996,76	3.534.996,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.267/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.534.996,76	3.534.996,76
28/08/2025	154983	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31818 CLIENTES DIVERSOS	620,00	
28/08/2025	154983	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31818 CLIENTES DIVERSOS		620,00
28/08/2025	154984	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31819 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
28/08/2025	154984	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31819 CLIENTES DIVERSOS		160,00
28/08/2025	154985	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31820 CLIENTES DIVERSOS	84,89	
28/08/2025	154985	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31820 CLIENTES DIVERSOS		84,89
28/08/2025	154986	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31820 CLIENTES DIVERSOS	5,11	
28/08/2025	154986	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31820 CLIENTES DIVERSOS		5,11
28/08/2025	154987	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31821 CLIENTES DIVERSOS	524,76	
28/08/2025	154987	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31821 CLIENTES DIVERSOS		524,76
28/08/2025	154988	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31821 CLIENTES DIVERSOS	171,24	
28/08/2025	154988	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31821 CLIENTES DIVERSOS		171,24
28/08/2025	156116	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82814 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	204,67	
28/08/2025	156116	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82814 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		204,67
28/08/2025	156117	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82822 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	207,33	
28/08/2025	156117	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82822 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		207,33
28/08/2025	156118	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46618 CAIRU LOGISTICA LTDA	859,90	
28/08/2025	156118	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46618 CAIRU LOGISTICA LTDA		859,90
28/08/2025	156119	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14332 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	564,38	
28/08/2025	156119	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14332 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		564,38
28/08/2025	156120	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 628627 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.617,10	
28/08/2025	156120	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 628627 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.617,10
28/08/2025	156357	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	19.240,50	
28/08/2025	156357	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61406 / 4 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.695,00
28/08/2025	156357	4735	CANAA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61564 / 2 CANAA RURAL LTDA		902,00
28/08/2025	156357	5231	ROMAO RIBEIRO FLOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61613 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR		5.163,48
28/08/2025	156357	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61671 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.515,90
28/08/2025	156357	3938	RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61680 / 1 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP		3.199,48
28/08/2025	156357	3889	FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61824 / 1 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA		6.764,64
28/08/2025	156762	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62048 / 1 FABIANO BARCELOS COSTA	230,00	
28/08/2025	156762	4238	FABIANO BARCELOS COSTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62048 / 1 FABIANO BARCELOS COSTA		230,00
28/08/2025	156765	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62046 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	137,61	
28/08/2025	156765	5695	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62046 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT		137,61
28/08/2025	156766	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62039 / 1 TANNIA MARIA MELO RIOS	1.366,00	
28/08/2025	156766	1846	TANNIA MARIA MELO RIOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62039 / 1 TANNIA MARIA MELO RIOS		1.366,00
28/08/2025	156767	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62012 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	72,36	
28/08/2025	156767	1702	ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62012 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA		72,36
28/08/2025	159333	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
28/08/2025	159333	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
28/08/2025	159334	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
				TRANSPORTE	3.566.078,92	3.566.075,85

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.268/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.566.078,92	3.566.075,85
28/08/2025	159334	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
28/08/2025	159335	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
28/08/2025	159335	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
28/08/2025	163086	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31806 / 1 CLIENTES DIVERSOS	330,00	
28/08/2025	163086	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31806 / 1 CLIENTES DIVERSOS		330,00
28/08/2025	163328	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32464	645,73	
28/08/2025	163328	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32464		645,73
29/08/2025	154989	1565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62049 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	10.255,91	
29/08/2025	154989	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62049 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE		10.255,91
29/08/2025	154990	6285	ODRSON JESUS DA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62050 ODRSON JESUS DA COSTA	1.650,00	
29/08/2025	154990	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62050 ODRSON JESUS DA COSTA		1.650,00
29/08/2025	154991	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 62050 ODRSON JESUS DA COSTA MÊS: 08/2025	82,50	
29/08/2025	154991	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 62050 ODRSON JESUS DA COSTA MÊS: 08/2025		82,50
29/08/2025	154992	2328	CARMELITA PEREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62051 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	117,93	
29/08/2025	154992	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62051 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		117,93
29/08/2025	154993	2328	CARMELITA PEREIRA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62051 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	2,07	
29/08/2025	154993	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62051 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		2,07
29/08/2025	154994	6234	MARCIO MARCIANO MATOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62052 MARCIO MARCIANO MATOS	120,78	
29/08/2025	154994	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62052 MARCIO MARCIANO MATOS		120,78
29/08/2025	154995	6234	MARCIO MARCIANO MATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62052 MARCIO MARCIANO MATOS	149,22	
29/08/2025	154995	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62052 MARCIO MARCIANO MATOS		149,22
29/08/2025	154996	5038	VAGNAR DAMAS HOLANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62053 VAGNAR DAMAS HOLANDA	900,00	
29/08/2025	154996	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62053 VAGNAR DAMAS HOLANDA		900,00
29/08/2025	154997	6286	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62054 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	997,09	
29/08/2025	154997	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62054 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA		997,09
29/08/2025	154998	6286	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62054 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	52,91	
29/08/2025	154998	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62054 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA		52,91
29/08/2025	154999	6287	AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62055 AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A	4.000,00	
29/08/2025	154999	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62055 AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A		4.000,00
29/08/2025	155000	5867	VINICIUS MARCELINO MOREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62056 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	1.900,00	
29/08/2025	155000	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62056 VINICIUS MARCELINO MOREIRA		1.900,00
29/08/2025	155001	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62057 ROGERIO PALMEIRA MOTA	597,47	
29/08/2025	155001	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62057 ROGERIO PALMEIRA MOTA		597,47
29/08/2025	155002	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62058 AGRO RURAL XINGU LTDA	35.286,02	
29/08/2025	155002	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62058 AGRO RURAL XINGU LTDA		35.286,02
29/08/2025	155003	1866	ALCIDES ALVES NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62059 ALCIDES ALVES NETO	5.932,72	
29/08/2025	155003	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62059 ALCIDES ALVES NETO		5.932,72
29/08/2025	155004	1866	ALCIDES ALVES NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62059 ALCIDES ALVES NETO	2.075,28	
29/08/2025	155004	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62059 ALCIDES ALVES NETO		2.075,28
29/08/2025	155005	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62060 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	1.440,00	
				TRANSPORTE	3.632.617,62	3.631.177,62

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.269/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.632.617,62	3.631.177,62
29/08/2025	155005	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62060 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		1.440,00
29/08/2025	155006	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62060 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	90,00	
29/08/2025	155006	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62060 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		90,00
29/08/2025	155007	1255	ROBERTO RASSI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62061 ROBERTO RASSI	900,00	
29/08/2025	155007	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62061 ROBERTO RASSI		900,00
29/08/2025	155008	2328	CARMELITA PEREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62062 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	195,00	
29/08/2025	155008	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62062 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		195,00
29/08/2025	155009	4417	NELSON DINIZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62063 NELSON DINIZ	222,81	
29/08/2025	155009	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62063 NELSON DINIZ		222,81
29/08/2025	155010	4417	NELSON DINIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62063 NELSON DINIZ	207,19	
29/08/2025	155010	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62063 NELSON DINIZ		207,19
29/08/2025	155011	6288	RICARDO MANOEL LOURENCO DE SA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62066 RICARDO MANOEL LOURENCO DE SA	900,00	
29/08/2025	155011	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62066 RICARDO MANOEL LOURENCO DE SA		900,00
29/08/2025	155012	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31822 CLIENTES DIVERSOS	68,20	
29/08/2025	155012	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31822 CLIENTES DIVERSOS		68,20
29/08/2025	155013	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31823 CLIENTES DIVERSOS	9,18	
29/08/2025	155013	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31823 CLIENTES DIVERSOS		9,18
29/08/2025	155014	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31823 CLIENTES DIVERSOS	55,40	
29/08/2025	155014	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31823 CLIENTES DIVERSOS		55,40
29/08/2025	155015	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31824 CLIENTES DIVERSOS	265,00	
29/08/2025	155015	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31824 CLIENTES DIVERSOS		265,00
29/08/2025	155016	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31825 CLIENTES DIVERSOS	36,40	
29/08/2025	155016	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31825 CLIENTES DIVERSOS		36,40
29/08/2025	155017	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31825 CLIENTES DIVERSOS	36,96	
29/08/2025	155017	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31825 CLIENTES DIVERSOS		36,96
29/08/2025	155018	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31826 CLIENTES DIVERSOS	190,36	
29/08/2025	155018	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31826 CLIENTES DIVERSOS		190,36
29/08/2025	155019	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31826 CLIENTES DIVERSOS	109,76	
29/08/2025	155019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31826 CLIENTES DIVERSOS		109,76
29/08/2025	155020	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31827 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
29/08/2025	155020	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31827 CLIENTES DIVERSOS		130,00
29/08/2025	155021	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31828 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
29/08/2025	155021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31828 CLIENTES DIVERSOS		250,00
29/08/2025	155022	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31829 CLIENTES DIVERSOS	138,00	
29/08/2025	155022	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31829 CLIENTES DIVERSOS		138,00
29/08/2025	155023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31830 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
29/08/2025	155023	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31830 CLIENTES DIVERSOS		70,00
29/08/2025	155024	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31831 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
29/08/2025	155024	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31831 CLIENTES DIVERSOS		26,00
				TRANSPORTE	3.636.517,88	3.636.517,88

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.270/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.636.517,88	3.636.517,88
29/08/2025	155025	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31831 CLIENTES DIVERSOS	0,90	
29/08/2025	155025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31831 CLIENTES DIVERSOS		0,90
29/08/2025	155026	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31832 CLIENTES DIVERSOS	14,77	
29/08/2025	155026	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31832 CLIENTES DIVERSOS		14,77
29/08/2025	155027	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31832 CLIENTES DIVERSOS	85,23	
29/08/2025	155027	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31832 CLIENTES DIVERSOS		85,23
29/08/2025	155028	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31833 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
29/08/2025	155028	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31833 CLIENTES DIVERSOS		110,00
29/08/2025	155029	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31834 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
29/08/2025	155029	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31834 CLIENTES DIVERSOS		50,00
29/08/2025	155030	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31835 CLIENTES DIVERSOS	14,50	
29/08/2025	155030	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31835 CLIENTES DIVERSOS		14,50
29/08/2025	155031	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31836 CLIENTES DIVERSOS	883,00	
29/08/2025	155031	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31836 CLIENTES DIVERSOS		883,00
29/08/2025	155032	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31837 CLIENTES DIVERSOS	83,01	
29/08/2025	155032	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31837 CLIENTES DIVERSOS		83,01
29/08/2025	155033	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31837 CLIENTES DIVERSOS	326,13	
29/08/2025	155033	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31837 CLIENTES DIVERSOS		326,13
29/08/2025	155034	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31838 CLIENTES DIVERSOS	23,00	
29/08/2025	155034	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31838 CLIENTES DIVERSOS		23,00
29/08/2025	155035	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31839 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
29/08/2025	155035	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31839 CLIENTES DIVERSOS		70,00
29/08/2025	155036	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31840 CLIENTES DIVERSOS	265,00	
29/08/2025	155036	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31840 CLIENTES DIVERSOS		265,00
29/08/2025	155037	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31841 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
29/08/2025	155037	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31841 CLIENTES DIVERSOS		90,00
29/08/2025	156121	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 4075333 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	116,55	
29/08/2025	156121	2120	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 4075333 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA		116,55
29/08/2025	156122	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 711909 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	401,56	
29/08/2025	156122	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 711909 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		401,56
29/08/2025	156123	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 628787 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.353,90	
29/08/2025	156123	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 628787 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.353,90
29/08/2025	156124	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 156608 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.062,10	
29/08/2025	156124	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 156608 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.062,10
29/08/2025	156125	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24746 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5.370,05	
29/08/2025	156125	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24746 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.370,05
29/08/2025	156126	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 165 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.182,18	
29/08/2025	156126	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 165 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.182,18
29/08/2025	156358	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	16.034,24	
				TRANSPORTE	3.671.054,00	3.655.019,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.271/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.671.054,00	3.655.019,76
29/08/2025	156358	4462	EDSON F DE MORAIS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61493 / 3 EDSON F DE MORAIS LTDA		981,00
29/08/2025	156358	4097	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61520 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA		2.056,00
29/08/2025	156358	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61547 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.133,00
29/08/2025	156358	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61547 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		7,92
29/08/2025	156358	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61546 / 3 AGRO RURAL XINGU LTDA		7.634,00
29/08/2025	156358	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 2 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.053,00
29/08/2025	156358	1655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61677 / 1 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO		862,30
29/08/2025	156358	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61678 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		711,27
29/08/2025	156358	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61685 / 1 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		1.595,75
29/08/2025	156769	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62052 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS	270,00	
29/08/2025	156769	6234	MARCIO MARCIANO MATOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62052 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS		270,00
29/08/2025	156770	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62053 / 1 VAGNAR DAMAS HOLANDA	900,00	
29/08/2025	156770	5038	VAGNAR DAMAS HOLANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62053 / 1 VAGNAR DAMAS HOLANDA		900,00
29/08/2025	156771	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62056 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	1.900,00	
29/08/2025	156771	5867	VINICIUS MARCELINO MOREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62056 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA		1.900,00
29/08/2025	159336	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
29/08/2025	159336	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
29/08/2025	159486	2292	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-156608 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.062,10	
29/08/2025	159486	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-156608 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.062,10
29/08/2025	159503	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	5.344,79	
29/08/2025	159503	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		5.344,79
29/08/2025	159504	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.482,55	
29/08/2025	159504	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.482,55
29/08/2025	159505	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	4.903,56	
29/08/2025	159505	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		4.903,56
29/08/2025	159508	6229	SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 39 / 2 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	1.395,00	
29/08/2025	159508	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 39 / 2 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		1.395,00
29/08/2025	159509	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 26440 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	421,72	
29/08/2025	159509	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 26440 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		421,72
29/08/2025	159510	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5415 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	921,98	
29/08/2025	159510	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5415 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		921,98
29/08/2025	159511	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 26438 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	840,05	
29/08/2025	159511	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 26438 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		840,05
29/08/2025	159512	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.585,75	
29/08/2025	159512	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.585,75
29/08/2025	159513	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 21673 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	0,01	
				TRANSPORTE	3.698.107,99	3.698.107,98

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.272/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.698.107,99	3.698.107,98
29/08/2025	159513	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 21673 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		0,01
29/08/2025	159514	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 30951 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
29/08/2025	159514	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 30951 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		341,02
29/08/2025	159514	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 30951 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	7,34	
29/08/2025	159515	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 26958 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	280,80	
29/08/2025	159515	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 26958 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		286,88
29/08/2025	159515	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 26958 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	6,08	
29/08/2025	162188	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER Rescisório DO MÊS 08/2025 MICAEL NUNES	1.002,92	
29/08/2025	162188	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER Rescisório DO MÊS 08/2025 MICAEL NUNES		1.002,92
29/08/2025	163087	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31808 / 1 CLIENTES DIVERSOS	260,00	
29/08/2025	163087	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31808 / 1 CLIENTES DIVERSOS		260,00
29/08/2025	163211	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22586883888 000000 NF-62156	4.800,00	
29/08/2025	163211	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22586883888 000000 NF-62156		4.800,00
29/08/2025	163247	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO MICAEL NUNES VIEIRA 08/2025	5.723,10	
29/08/2025	163247	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO MICAEL NUNES VIEIRA 08/2025		5.723,10
29/08/2025	165298	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31836 / 1 CLIENTES DIVERSOS	883,00	
29/08/2025	165298	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31836 / 1 CLIENTES DIVERSOS		883,00
29/08/2025	165427	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62059 / 1 ALCIDES ALVES NETO	8.008,00	
29/08/2025	165427	1866	ALCIDES ALVES NETO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62059 / 1 ALCIDES ALVES NETO		8.008,00
29/08/2025	165520	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62055 / 1 AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A	4.000,00	
29/08/2025	165520	6287	AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62055 / 1 AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A		4.000,00
29/08/2025	169381	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.47/60		1.098,88
29/08/2025	169382	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.47/60		1.476,00
29/08/2025	169383	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.33/60		2.770,85
29/08/2025	169384	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.33/60		4.778,33
29/08/2025	169385	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)-CP PARC.05/120		2.767,38
29/08/2025	169382	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.47/60	1.022,73	
29/08/2025	169382	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	453,27	
29/08/2025	169381	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.47/60	761,42	
29/08/2025	169381	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	337,46	
29/08/2025	169384	725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.33/60	3.641,20	
29/08/2025	169384	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	1.137,13	
29/08/2025	169383	726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.33/60	2.111,44	
29/08/2025	169383	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	659,41	
				TRANSPORTE	3.733.536,97	3.736.304,35

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.273/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.733.536,97	3.736.304,35
29/08/2025	169385	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP PARC.05/120	2.647,70	
29/08/2025	169385	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	119,68	
29/08/2025	170073	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31823 / 1 CLIENTES DIVERSOS	64,58	
29/08/2025	170073	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31823 / 1 CLIENTES DIVERSOS		9,18
29/08/2025	170073	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31823 / 1 CLIENTES DIVERSOS		55,40
30/08/2025	159753	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	32.011,56	
30/08/2025	159753	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		32.011,56
30/08/2025	159754	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	112.850,23	
30/08/2025	159754	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		112.850,23
30/08/2025	159755	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	6.378,40	
30/08/2025	159755	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		6.378,40
30/08/2025	159756	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	9.915,70	
30/08/2025	159756	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		9.915,70
30/08/2025	159757	280	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	8.217,97	
30/08/2025	159757	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		8.217,97
30/08/2025	159758	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	270,30	
30/08/2025	159758	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		270,30
30/08/2025	159759	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	4.552,60	
30/08/2025	159759	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		4.552,60
30/08/2025	159760	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	4.533,94	
30/08/2025	159760	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		4.533,94
30/08/2025	159761	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	31.128,02	
30/08/2025	159761	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		31.128,02
30/08/2025	159762	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	2.440,84	
30/08/2025	159762	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		2.440,84
30/08/2025	159763	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 08/2025 INDUSTRIA	96,60	
30/08/2025	159763	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 08/2025 INDUSTRIA		96,60
30/08/2025	159764	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 INDUSTRIA	4.743,19	
30/08/2025	159764	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 INDUSTRIA		4.743,19
30/08/2025	159768	278	FÉRIAS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	443,74	
30/08/2025	159768	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		443,74
30/08/2025	159780	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	28.383,86	
30/08/2025	159780	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		28.383,86
30/08/2025	159781	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	381,74	
30/08/2025	159781	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		381,74
30/08/2025	159782	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	1.514,27	
30/08/2025	159782	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA		1.514,27
30/08/2025	159783	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 VENDAS	7.862,22	
30/08/2025	159783	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 VENDAS		7.862,22
				TRANSPORTE	3.992.094,11	3.992.094,11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.274/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.992.094,11	3.992.094,11
30/08/2025	159784	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 VENDAS	23.608,52	
30/08/2025	159784	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 VENDAS		23.608,52
30/08/2025	159785	308	COMISSÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 08/2025 VENDAS	5.683,39	
30/08/2025	159785	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 08/2025 VENDAS		5.683,39
30/08/2025	159786	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS	2.989,84	
30/08/2025	159786	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS		2.989,84
30/08/2025	159787	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 VENDAS	2.252,51	
30/08/2025	159787	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 VENDAS		2.252,51
30/08/2025	159788	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 VENDAS	63,60	
30/08/2025	159788	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 VENDAS		63,60
30/08/2025	159789	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 08/2025 VENDAS	2.084,61	
30/08/2025	159789	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 08/2025 VENDAS		2.084,61
30/08/2025	159790	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 VENDAS	2.117,73	
30/08/2025	159790	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 VENDAS		2.117,73
30/08/2025	159791	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 VENDAS	7.862,22	
30/08/2025	159791	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 VENDAS		7.862,22
30/08/2025	159792	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS	668,45	
30/08/2025	159792	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS		668,45
30/08/2025	159793	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 VENDAS	954,87	
30/08/2025	159793	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 VENDAS		954,87
30/08/2025	159797	304	FGTS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	343,01	
30/08/2025	159797	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS		343,01
30/08/2025	159798	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS	7.686,76	
30/08/2025	159798	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS		7.686,76
30/08/2025	159799	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	1.170,50	
30/08/2025	159799	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS		1.170,50
30/08/2025	159800	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM	3.959,30	
30/08/2025	159800	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM		3.959,30
30/08/2025	159801	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	7.349,66	
30/08/2025	159801	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM		7.349,66
30/08/2025	159802	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	33,39	
30/08/2025	159802	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM		33,39
30/08/2025	159803	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM	539,15	
30/08/2025	159803	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM		539,15
30/08/2025	159804	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 ADM	539,88	
30/08/2025	159804	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 ADM		539,88
30/08/2025	159805	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 ADM	31,80	
30/08/2025	159805	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 ADM		31,80
30/08/2025	159806	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 ADM	109,77	
30/08/2025	159806	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 ADM		109,77
				TRANSPORTE	4.062.143,07	4.062.143,07

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.275/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.062.143,07	4.062.143,07
30/08/2025	159807	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM	2.636,92	
30/08/2025	159807	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM		2.636,92
30/08/2025	159808	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM	197,78	
30/08/2025	159808	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM		197,78
30/08/2025	159809	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 08/2025 ADM	13,80	
30/08/2025	159809	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 08/2025 ADM		13,80
30/08/2025	159810	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 ADM	565,91	
30/08/2025	159810	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 ADM		565,91
30/08/2025	159831	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM	2.982,17	
30/08/2025	159831	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM		2.982,17
30/08/2025	159832	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM	860,66	
30/08/2025	159832	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM		860,66
30/08/2025	169726	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:08/2025	215,26	
30/08/2025	169726	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:08/2025		215,26
30/08/2025	169802	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11
30/08/2025	169802	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC.43/60	182,11	
30/08/2025	169802	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC.43/60		134,47
30/08/2025	169802	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	134,47	
30/08/2025	169802	712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20
30/08/2025	169802	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	452,20	
30/08/2025	169802	711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14
30/08/2025	169802	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	779,14	
30/08/2025	169802	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.38/60		63,24
30/08/2025	169802	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.38/60	63,24	
30/08/2025	169802	686	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARCE.05/120		1.227,06
30/08/2025	169802	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARCE.05/120	1.227,06	
31/08/2025	159820	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	3.826,31	
31/08/2025	159820	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM		3.826,31
31/08/2025	159821	335	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM	6.244,60	
31/08/2025	159821	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM		6.244,60
31/08/2025	159822	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	505,37	
31/08/2025	159822	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM		505,37
31/08/2025	159823	337	FGTS	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	290,92	
31/08/2025	159823	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM		290,92
31/08/2025	159824	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAIL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	15,90	
31/08/2025	159824	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAIL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025		15,90
31/08/2025	159825	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	60,24	
31/08/2025	159825	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM		60,24
31/08/2025	159826	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASSISTENCIA MÉDICA S/RESCISAO DO MÊS 08/2025	664,60	
				TRANSPORTE	4.084.061,73	4.083.397,13

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.276/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.084.061,73	4.083.397,13
31/08/2025	159826	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASSISTENCIA MÉDICA S/RESCISAO DO MÊS 08/2025		664,60
31/08/2025	159827	337	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025	176,31	
31/08/2025	159827	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025		176,31
31/08/2025	159828	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALARIO S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	1.322,38	
31/08/2025	159828	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALARIO S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025		1.322,38
31/08/2025	159829	334	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025	2.203,98	
31/08/2025	159829	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025		2.203,98
31/08/2025	159830	167	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	99,18	
31/08/2025	159830	494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025		99,18
31/08/2025	169822	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 08/2025	129.802,10	
31/08/2025	169822	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 08/2025		129.802,10
31/08/2025	169823	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025	25.732,78	
31/08/2025	169823	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025		1.435,84
31/08/2025	169823	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025		1.201,41
31/08/2025	169823	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025		3.790,39
31/08/2025	169823	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025		18.408,05
31/08/2025	169823	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025		122,45
31/08/2025	169823	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025		774,64
31/08/2025	169824	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 08/2025	25.732,78	
31/08/2025	169824	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 08/2025		25.732,78
31/08/2025	169825	486	(-) PROTEGE	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 08/2025	1.249,68	
31/08/2025	169825	490	PROTEGE A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 08/2025		1.249,68
31/08/2025	169826	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 08/2025	7.499,07	
31/08/2025	169826	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 08/2025		7.499,07
31/08/2025	169827	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 08/2025	3.352,76	
31/08/2025	169827	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 08/2025		3.352,76
31/08/2025	169828	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 08/2025	3.352,76	
31/08/2025	169828	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 08/2025		3.352,76
31/08/2025	169829	427	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 08/2025	42,50	
31/08/2025	169829	173	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 08/2025		42,50
31/08/2025	169830	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	3.990,01	
31/08/2025	169830	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		637,11
31/08/2025	169830	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		55,11
31/08/2025	169830	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		238,89
31/08/2025	169830	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		26,85
31/08/2025	169830	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		3.016,77
31/08/2025	169830	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		15,28
31/08/2025	169831	429	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	13.136,62	
31/08/2025	169831	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		13.136,62
31/08/2025	169832	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	145,37	
31/08/2025	169832	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		145,37
31/08/2025	169833	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	4.135,38	
31/08/2025	169833	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		4.135,38
31/08/2025	169834	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	18.378,25	
31/08/2025	169834	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		13.895,41
				TRANSPORTE	4.324.413,64	4.319.930,80

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.277/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.324.413,64	4.319.930,80
31/08/2025	169834	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		1.100,35
31/08/2025	169834	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		253,87
31/08/2025	169834	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		123,64
31/08/2025	169834	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		2.934,62
31/08/2025	169834	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		70,36
31/08/2025	169835	428	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	60.508,09	
31/08/2025	169835	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		60.508,09
31/08/2025	169836	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	669,58	
31/08/2025	169836	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		669,58
31/08/2025	169837	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	19.047,83	
31/08/2025	169837	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		19.047,83
31/08/2025	170045	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER PI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:08/2025	137,85	
31/08/2025	170045	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:08/2025		137,85
				TOTAL DO MÊS	4.404.776,99	4.404.776,99
01/09/2025	155038	6292	JOAQUIM DE CARVALHO GOMIDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62068 JOAQUIM DE CARVALHO GOMIDE	27,01	
01/09/2025	155038	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62068 JOAQUIM DE CARVALHO GOMIDE		27,01
01/09/2025	155039	2976	EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62070 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	131,93	
01/09/2025	155039	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62070 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM		131,93
01/09/2025	155040	2976	EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62070 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	11,76	
01/09/2025	155040	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62070 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM		11,76
01/09/2025	156127	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9817061 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	190,98	
01/09/2025	156127	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9817061 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		190,98
01/09/2025	156128	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 29354394 TIM S A	558,35	
01/09/2025	156128	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 29354394 TIM S A		558,35
01/09/2025	156129	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 29354179 TIM S A	59,95	
01/09/2025	156129	4690	TIM S A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 29354179 TIM S A		59,95
01/09/2025	156130	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17734170 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/09/2025	156130	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17734170 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/09/2025	156131	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17734193 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
01/09/2025	156131	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17734193 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
01/09/2025	156132	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 44866 TELEFONICA BRASIL S.A.	139,33	
01/09/2025	156132	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 44866 TELEFONICA BRASIL S.A.		139,33
01/09/2025	156133	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 49599 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	5.720,00	
				TRANSPORTE	7.081,61	1.361,61

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.278/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.081,61	1.361,61
01/09/2025	156133	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 49599 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		5.720,00
01/09/2025	156134	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21876 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	2.818,94	
01/09/2025	156134	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21876 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		2.818,94
01/09/2025	156135	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46713 CAIRU LOGISTICA LTDA	306,86	
01/09/2025	156135	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46713 CAIRU LOGISTICA LTDA		306,86
01/09/2025	156136	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 313930 CW3 TRANSLOG - GYN	254,59	
01/09/2025	156136	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 313930 CW3 TRANSLOG - GYN		254,59
01/09/2025	156137	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10945 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
01/09/2025	156137	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10945 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
01/09/2025	156138	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 76720806 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.317,61	
01/09/2025	156138	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 76720806 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.317,61
01/09/2025	156139	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 76777441 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.571,52	
01/09/2025	156139	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 76777441 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.571,52
01/09/2025	156140	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 131 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.300,73	
01/09/2025	156140	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 131 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.206,22
01/09/2025	156140	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 131 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 09/2025		94,51
01/09/2025	156359	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	6.112,02	
01/09/2025	156359	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61365 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		798,00
01/09/2025	156359	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61538 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		375,76
01/09/2025	156359	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61695 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.714,90
01/09/2025	156359	4131	CELSO GUELF	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61700 / 1 CELSO GUELF		930,00
01/09/2025	156359	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61714 / 1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.129,00
01/09/2025	156359	1428	CASA VENCEDORA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61729 / 1 CASA VENCEDORA LTDA		1.164,36
01/09/2025	156841	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61858 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	5.736,00	
01/09/2025	156841	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61858 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		5.736,00
01/09/2025	159581	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.689,62	
01/09/2025	159581	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.689,62
01/09/2025	159582	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.376,14	
01/09/2025	159582	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.376,14
01/09/2025	159583	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	798,63	
01/09/2025	159583	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		798,63
01/09/2025	159584	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.618,02	
01/09/2025	159584	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.618,02
01/09/2025	159585	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24266 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	798,59	
01/09/2025	159585	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24266 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		798,59
01/09/2025	159586	6165	FCA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 3 FCA METALURGICA LTDA	1.075,17	
01/09/2025	159586	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 3 FCA METALURGICA LTDA		1.075,17
01/09/2025	159587	4811	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 2 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	1.966,00	
				TRANSPORTE	61.412,05	59.446,05

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.279/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.412,05	59.446,05
01/09/2025	159587	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 2 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.		1.966,00
01/09/2025	159588	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.585,52	
01/09/2025	159588	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.585,52
01/09/2025	159589	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.541,75	
01/09/2025	159589	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.541,75
01/09/2025	159590	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.378,54	
01/09/2025	159590	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.378,54
01/09/2025	159844	278	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	8.961,95	
01/09/2025	159844	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		8.961,95
01/09/2025	159845	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	886,81	
01/09/2025	159845	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		886,81
01/09/2025	159846	166	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	419,52	
01/09/2025	159846	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		419,52
01/09/2025	163212	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62128	600,00	
01/09/2025	163212	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62128		600,00
01/09/2025	168273	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	19,86	
01/09/2025	168273	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101		19,86
01/09/2025	168274	340	IOF	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/25	3,10	
01/09/2025	168274	9	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/25		3,10
01/09/2025	168275	340	IOF	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/25	55,81	
01/09/2025	168275	9	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/25		55,81
01/09/2025	170066	699	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/ CANCELADO		27.595,92
01/09/2025	170066	678	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/ CANCELADO	27.595,92	
01/09/2025	170066	700	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/20 CANCELADO		14.176,33
01/09/2025	170066	679	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/20 CANCELADO	14.176,33	
01/09/2025	170066	833	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2 CANCELADO		998.051,30
01/09/2025	170066	827	DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2 CANCELADO	998.051,30	
01/09/2025	170066	834	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/20 CANCELADO		72.906,72
01/09/2025	170066	828	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/20 CANCELADO	72.906,72	
01/09/2025	170067	678	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP P/CONTA NOVO PARCELAMENTO	391.515,94	
01/09/2025	170067	682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		391.515,94
				TRANSPORTE	1.589.111,12	1.589.111,12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.280/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.589.111,12	1.589.111,12
01/09/2025	170066	827	DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP	932.364,98	
01/09/2025	170066	678	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/202		932.364,98
01/09/2025	170066	828	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP	170.812,83	
01/09/2025	170066	679	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP		170.812,83
01/09/2025	170067	171	IPI A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. IPI A RECOLHER REF. 04/2020 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO	2.673,49	
01/09/2025	170067	682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. IPI A RECOLHER REF. 04/2020 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		2.673,49
01/09/2025	170067	179	PIS A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. PIS A RECOLHER REF.08/2022 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO	2.649,74	
01/09/2025	170067	682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. PIS A RECOLHER REF.08/2022 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		2.649,74
01/09/2025	170067	180	COFINS A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. COFINS A RECOLHER REF. 08/2022 A 11/2022 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO	75.402,70	
01/09/2025	170067	682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. COFINS A RECOLHER REF. 08/2022 A 11/2022 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		75.402,70
01/09/2025	170067	180	COFINS A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. COFINS A RECOLHER REF.12/2022 A 03/2023 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO	86.767,46	
01/09/2025	170067	682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. COFINS A RECOLHER REF.12/2022 A 03/2023 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		86.767,46
01/09/2025	170067	687	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	REFERENTE PROVISAO (-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)-	697.423,26	
01/09/2025	170067	682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	REFERENTE PROVISAO (-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)-		697.423,26
01/09/2025	170132	191	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS A RECOLHER P/CONTA NOVO PARCELAMENTO	291.136,39	
01/09/2025	170132	728	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS A RECOLHER P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		291.136,39
01/09/2025	170132	714	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP PROVISÃO NOVO PARCELAMENTO	240.098,64	
01/09/2025	170132	728	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP PROVISÃO NOVO PARCELAMENTO		240.098,64
01/09/2025	170132	859	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP P/LONGO PRAZO	225.692,61	
01/09/2025	170132	714	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP P/LONGO PRAZO		225.692,61
01/09/2025	170132	728	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP P/LONGO PRAZO	499.360,99	
01/09/2025	170132	883	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP P/LONGO PRAZO		499.360,99
01/09/2025	170067	682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP P/CONTA LONGO PRAZO	1.005.146,11	
01/09/2025	170067	837	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP P/CONTA LONGO PRAZO		1.005.146,11
01/09/2025	170067	839	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- P/CONTA LONGO PRAZO	557.938,62	
01/09/2025	170067	687	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- P/CONTA LONGO PRAZO		557.938,62
02/09/2025	155041	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31842 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
02/09/2025	155041	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31842 CLIENTES DIVERSOS		50,00
				TRANSPORTE	6.376.628,94	6.376.628,94

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.281/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.376.628,94	6.376.628,94
02/09/2025	155042	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31843 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
02/09/2025	155042	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31843 CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/09/2025	155043	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31844 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
02/09/2025	155043	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31844 CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/09/2025	155044	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31845 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
02/09/2025	155044	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31845 CLIENTES DIVERSOS		100,00
02/09/2025	155045	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31846 CLIENTES DIVERSOS	430,00	
02/09/2025	155045	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31846 CLIENTES DIVERSOS		430,00
02/09/2025	155046	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31847 CLIENTES DIVERSOS	220,00	
02/09/2025	155046	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31847 CLIENTES DIVERSOS		220,00
02/09/2025	155047	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31848 CLIENTES DIVERSOS	130,10	
02/09/2025	155047	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31848 CLIENTES DIVERSOS		130,10
02/09/2025	155048	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31848 CLIENTES DIVERSOS	18,51	
02/09/2025	155048	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31848 CLIENTES DIVERSOS		18,51
02/09/2025	155049	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31849 CLIENTES DIVERSOS	31,15	
02/09/2025	155049	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31849 CLIENTES DIVERSOS		31,15
02/09/2025	155050	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31850 CLIENTES DIVERSOS	23,98	
02/09/2025	155050	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31850 CLIENTES DIVERSOS		23,98
02/09/2025	155051	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31850 CLIENTES DIVERSOS	60,02	
02/09/2025	155051	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31850 CLIENTES DIVERSOS		60,02
02/09/2025	155052	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31851 CLIENTES DIVERSOS	717,00	
02/09/2025	155052	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31851 CLIENTES DIVERSOS		717,00
02/09/2025	155053	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31852 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/09/2025	155053	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31852 CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/09/2025	155054	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31853 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
02/09/2025	155054	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31853 CLIENTES DIVERSOS		300,00
02/09/2025	155055	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31854 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
02/09/2025	155055	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31854 CLIENTES DIVERSOS		300,00
02/09/2025	155056	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31855 CLIENTES DIVERSOS	46,13	
02/09/2025	155056	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31855 CLIENTES DIVERSOS		46,13
02/09/2025	155057	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31856 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
02/09/2025	155057	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31856 CLIENTES DIVERSOS		50,00
02/09/2025	155058	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31857 CLIENTES DIVERSOS	1.484,89	
02/09/2025	155058	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31857 CLIENTES DIVERSOS		1.484,89
02/09/2025	155059	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31858 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
02/09/2025	155059	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31858 CLIENTES DIVERSOS		270,00
02/09/2025	155060	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31859 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
02/09/2025	155060	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31859 CLIENTES DIVERSOS		42,00
02/09/2025	155061	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31860 CLIENTES DIVERSOS	118,00	
				TRANSPORTE	6.381.380,72	6.381.262,72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.282/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.381.380,72	6.381.262,72
02/09/2025	155061	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31860 CLIENTES DIVERSOS		118,00
02/09/2025	155062	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31861 CLIENTES DIVERSOS	29,52	
02/09/2025	155062	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31861 CLIENTES DIVERSOS		29,52
02/09/2025	155063	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31862 CLIENTES DIVERSOS	154,86	
02/09/2025	155063	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31862 CLIENTES DIVERSOS		154,86
02/09/2025	155064	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31862 CLIENTES DIVERSOS	75,14	
02/09/2025	155064	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31862 CLIENTES DIVERSOS		75,14
02/09/2025	155065	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31863 CLIENTES DIVERSOS	17,78	
02/09/2025	155065	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31863 CLIENTES DIVERSOS		17,78
02/09/2025	155066	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31863 CLIENTES DIVERSOS	27,40	
02/09/2025	155066	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31863 CLIENTES DIVERSOS		27,40
02/09/2025	155067	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31864 CLIENTES DIVERSOS	124,29	
02/09/2025	155067	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31864 CLIENTES DIVERSOS		124,29
02/09/2025	155068	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31865 CLIENTES DIVERSOS	75,03	
02/09/2025	155068	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31865 CLIENTES DIVERSOS		75,03
02/09/2025	155069	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31866 CLIENTES DIVERSOS	49,30	
02/09/2025	155069	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31866 CLIENTES DIVERSOS		49,30
02/09/2025	155070	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31866 CLIENTES DIVERSOS	25,70	
02/09/2025	155070	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31866 CLIENTES DIVERSOS		25,70
02/09/2025	155071	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31867 CLIENTES DIVERSOS	73,28	
02/09/2025	155071	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31867 CLIENTES DIVERSOS		73,28
02/09/2025	155072	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31867 CLIENTES DIVERSOS	136,72	
02/09/2025	155072	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31867 CLIENTES DIVERSOS		136,72
02/09/2025	155073	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31868 CLIENTES DIVERSOS	480,00	
02/09/2025	155073	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31868 CLIENTES DIVERSOS		480,00
02/09/2025	155074	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31869 CLIENTES DIVERSOS	26,32	
02/09/2025	155074	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31869 CLIENTES DIVERSOS		26,32
02/09/2025	155075	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31870 CLIENTES DIVERSOS	23,40	
02/09/2025	155075	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31870 CLIENTES DIVERSOS		23,40
02/09/2025	155076	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31871 CLIENTES DIVERSOS	310,00	
02/09/2025	155076	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31871 CLIENTES DIVERSOS		310,00
02/09/2025	155077	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31872 CLIENTES DIVERSOS	53,93	
02/09/2025	155077	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31872 CLIENTES DIVERSOS		53,93
02/09/2025	155078	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31872 CLIENTES DIVERSOS	162,03	
02/09/2025	155078	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31872 CLIENTES DIVERSOS		162,03
02/09/2025	155079	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31873 CLIENTES DIVERSOS	8,06	
02/09/2025	155079	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31873 CLIENTES DIVERSOS		8,06
02/09/2025	155080	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31873 CLIENTES DIVERSOS	21,94	
02/09/2025	155080	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31873 CLIENTES DIVERSOS		21,94
				TRANSPORTE	6.383.255,42	6.383.255,42

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.283/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.383.255,42	6.383.255,42
02/09/2025	155081	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31874 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
02/09/2025	155081	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31874 CLIENTES DIVERSOS		90,00
02/09/2025	155082	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31875 CLIENTES DIVERSOS	31,76	
02/09/2025	155082	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31875 CLIENTES DIVERSOS		31,76
02/09/2025	155083	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31875 CLIENTES DIVERSOS	142,00	
02/09/2025	155083	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31875 CLIENTES DIVERSOS		142,00
02/09/2025	155084	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31876 CLIENTES DIVERSOS	11,98	
02/09/2025	155084	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31876 CLIENTES DIVERSOS		11,98
02/09/2025	155085	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31876 CLIENTES DIVERSOS	11,02	
02/09/2025	155085	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31876 CLIENTES DIVERSOS		11,02
02/09/2025	155086	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31877 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
02/09/2025	155086	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31877 CLIENTES DIVERSOS		65,00
02/09/2025	155087	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31878 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/09/2025	155087	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31878 CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/09/2025	155088	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31879 CLIENTES DIVERSOS	350,00	
02/09/2025	155088	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31879 CLIENTES DIVERSOS		350,00
02/09/2025	155089	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31880 CLIENTES DIVERSOS	597,47	
02/09/2025	155089	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31880 CLIENTES DIVERSOS		597,47
02/09/2025	155090	4033	MIGUEL ALVES MACHADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62067 MIGUEL ALVES MACHADO	18.000,00	
02/09/2025	155090	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62067 MIGUEL ALVES MACHADO		18.000,00
02/09/2025	155091	5031	LC ARRUDA SELARIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62069 LC ARRUDA SELARIA	1.331,25	
02/09/2025	155091	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62069 LC ARRUDA SELARIA		1.331,25
02/09/2025	155092	1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62071 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	1.188,60	
02/09/2025	155092	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62071 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA		1.188,60
02/09/2025	155093	2857	OLICIO ALVES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62072 OLICIO ALVES DE OLIVEIRA	700,00	
02/09/2025	155093	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62072 OLICIO ALVES DE OLIVEIRA		700,00
02/09/2025	155094	6293	MARLI MARIANO MUNDIM	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62073 MARLI MARIANO MUNDIM	222,00	
02/09/2025	155094	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62073 MARLI MARIANO MUNDIM		222,00
02/09/2025	155095	6294	ANTONIO AUGUSTO FONSECA CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62074 ANTONIO AUGUSTO FONSECA CARDOSO	1.500,00	
02/09/2025	155095	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62074 ANTONIO AUGUSTO FONSECA CARDOSO		1.500,00
02/09/2025	155096	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62075 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	1.291,65	
02/09/2025	155096	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62075 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA		1.291,65
02/09/2025	155097	6012	MARCELO CARMO GODINHHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62076 MARCELO CARMO GODINHHO	675,77	
02/09/2025	155097	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62076 MARCELO CARMO GODINHHO		675,77
02/09/2025	155098	6012	MARCELO CARMO GODINHHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62076 MARCELO CARMO GODINHHO	124,23	
02/09/2025	155098	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62076 MARCELO CARMO GODINHHO		124,23
02/09/2025	155099	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62077 GILBERTO FERREIRA CABRAL	558,85	
02/09/2025	155099	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62077 GILBERTO FERREIRA CABRAL		558,85
02/09/2025	155100	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62077 GILBERTO FERREIRA CABRAL	111,15	
				TRANSPORTE	6.410.508,15	6.410.397,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.284/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.410.508,15	6.410.397,00
02/09/2025	155100	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62077 GILBERTO FERREIRA CABRAL		111,15
02/09/2025	155101	6295	TAXAGRO BRASIL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62078 TAXAGRO BRASIL LTDA	1.146,63	
02/09/2025	155101	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62078 TAXAGRO BRASIL LTDA		1.146,63
02/09/2025	155102	6295	TAXAGRO BRASIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62078 TAXAGRO BRASIL LTDA	22,00	
02/09/2025	155102	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62078 TAXAGRO BRASIL LTDA		22,00
02/09/2025	155103	5498	EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62079 EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA	1.321,28	
02/09/2025	155103	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62079 EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA		1.321,28
02/09/2025	155104	1151	OZORIO VILELA NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62080 OZORIO VILELA NETO	66,66	
02/09/2025	155104	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62080 OZORIO VILELA NETO		66,66
02/09/2025	155105	1151	OZORIO VILELA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62080 OZORIO VILELA NETO	433,34	
02/09/2025	155105	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62080 OZORIO VILELA NETO		433,34
02/09/2025	155106	4912	ANA PAULA PANARELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62081 ANA PAULA PANARELLO	317,44	
02/09/2025	155106	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62081 ANA PAULA PANARELLO		317,44
02/09/2025	155107	2778	GILDO ALVES SANTANA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62083 GILDO ALVES SANTANA	260,00	
02/09/2025	155107	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62083 GILDO ALVES SANTANA		260,00
02/09/2025	155108	1887	JOSE LANGERCI ADRIANO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62084 JOSE LANGERCI ADRIANO	1.384,10	
02/09/2025	155108	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62084 JOSE LANGERCI ADRIANO		1.384,10
02/09/2025	155109	6296	GILVAN GODINHO TAVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62085 GILVAN GODINHO TAVARES	2.370,31	
02/09/2025	155109	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62085 GILVAN GODINHO TAVARES		2.370,31
02/09/2025	155110	6296	GILVAN GODINHO TAVARES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62085 GILVAN GODINHO TAVARES	229,69	
02/09/2025	155110	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62085 GILVAN GODINHO TAVARES		229,69
02/09/2025	155111	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62086 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	12.366,10	
02/09/2025	155111	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62086 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		12.366,10
02/09/2025	155112	1375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62087 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	130,00	
02/09/2025	155112	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62087 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		130,00
02/09/2025	155113	3599	NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62088 NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	103,68	
02/09/2025	155113	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62088 NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL		103,68
02/09/2025	155114	3599	NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62088 NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	611,32	
02/09/2025	155114	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62088 NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL		611,32
02/09/2025	155115	4026	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62089 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	600,04	
02/09/2025	155115	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62089 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		600,04
02/09/2025	155116	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62090 WANDA GOLDFELD DE MELO	2.280,08	
02/09/2025	155116	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62090 WANDA GOLDFELD DE MELO		2.280,08
02/09/2025	155117	2921	IVONEIDA MARIA F JUNQUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62091 IVONEIDA MARIA F JUNQUEIRA	590,00	
02/09/2025	155117	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62091 IVONEIDA MARIA F JUNQUEIRA		590,00
02/09/2025	156141	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83080 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	197,06	
02/09/2025	156141	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83080 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		197,06
02/09/2025	156142	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 48629 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	96,00	
02/09/2025	156142	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 48629 TONELLINE AFIACAO E COMERCI		96,00
				TRANSPORTE	6.435.033,88	6.435.033,88

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.285/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.435.033,88	6.435.033,88
02/09/2025	156360	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	22.837,00	
02/09/2025	156360	1854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61408 / 4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.639,00
02/09/2025	156360	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61428 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		4.672,00
02/09/2025	156360	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61559 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.545,00
02/09/2025	156361	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61559 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	0,60	
02/09/2025	156361	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61559 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		0,60
02/09/2025	156360	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61587 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.059,00
02/09/2025	156360	1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61605 / 2 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME		1.297,00
02/09/2025	156360	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61615 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.348,50
02/09/2025	156360	1527	AGROVALE COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61628 / 2 AGROVALE COMERCIAL LTDA		941,00
02/09/2025	156360	3822	ORLANDO FIALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61620 / 3 ORLANDO FIALHO		1.190,00
02/09/2025	156360	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61644 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.611,00
02/09/2025	156360	4916	V A BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61712 / 1 V A BUENO LTDA		2.884,50
02/09/2025	156360	2770	EUGENIO CARVALHO NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61719 / 1 EUGENIO CARVALHO NETO		1.400,00
02/09/2025	156360	6235	RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61726 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE		2.250,00
02/09/2025	156886	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62079 / 1 EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA	1.321,28	
02/09/2025	156886	5498	EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62079 / 1 EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA		1.321,28
02/09/2025	159591	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 7 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
02/09/2025	159591	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 7 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
02/09/2025	159592	3021	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF de S 44866 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	139,33	
02/09/2025	159592	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 44866 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.		139,33
02/09/2025	159593	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CT-e 1141135 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	98,76	
02/09/2025	159593	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1141135 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		98,76
02/09/2025	163112	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31844 / 1 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
02/09/2025	163112	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31844 / 1 CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/09/2025	163213	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93135076172 NF-62111	1.500,00	
02/09/2025	163213	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93135076172 NF-62111		1.500,00
02/09/2025	163214	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48595470120 NF-62243	240,00	
02/09/2025	163214	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48595470120 NF-62243		240,00
02/09/2025	165463	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62072 / 1 OLICIO ALVES DE OLIVEIRA	700,00	
02/09/2025	165463	2857	OLICIO ALVES DE OLIVEIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62072 / 1 OLICIO ALVES DE OLIVEIRA		700,00
02/09/2025	165481	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62085 / 1 GILVAN GODINHO TAVARES	2.600,00	
02/09/2025	165481	6296	GILVAN GODINHO TAVARES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62085 / 1 GILVAN GODINHO TAVARES		2.600,00
02/09/2025	168276	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	39,72	
02/09/2025	168276	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101		39,72
03/09/2025	155118	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31881 CLIENTES DIVERSOS	32,80	
03/09/2025	155118	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31881 CLIENTES DIVERSOS		32,80
				TRANSPORTE	6.465.321,00	6.465.321,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.286/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.465.321,00	6.465.321,00
03/09/2025	155119	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31882 CLIENTES DIVERSOS	65,00	
03/09/2025	155119	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31882 CLIENTES DIVERSOS		65,00
03/09/2025	155120	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31883 CLIENTES DIVERSOS	119,64	
03/09/2025	155120	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31883 CLIENTES DIVERSOS		119,64
03/09/2025	155121	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31884 CLIENTES DIVERSOS	8,62	
03/09/2025	155121	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31884 CLIENTES DIVERSOS		8,62
03/09/2025	155122	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31884 CLIENTES DIVERSOS	11,38	
03/09/2025	155122	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31884 CLIENTES DIVERSOS		11,38
03/09/2025	155123	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31885 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
03/09/2025	155123	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31885 CLIENTES DIVERSOS		48,00
03/09/2025	155124	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31886 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
03/09/2025	155124	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31886 CLIENTES DIVERSOS		45,00
03/09/2025	155125	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31887 CLIENTES DIVERSOS	32,00	
03/09/2025	155125	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31887 CLIENTES DIVERSOS		32,00
03/09/2025	155126	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31887 CLIENTES DIVERSOS	68,83	
03/09/2025	155126	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31887 CLIENTES DIVERSOS		68,83
03/09/2025	155127	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31888 CLIENTES DIVERSOS	8,00	
03/09/2025	155127	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31888 CLIENTES DIVERSOS		8,00
03/09/2025	155128	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31889 CLIENTES DIVERSOS	77,69	
03/09/2025	155128	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31889 CLIENTES DIVERSOS		77,69
03/09/2025	155129	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31889 CLIENTES DIVERSOS	137,31	
03/09/2025	155129	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31889 CLIENTES DIVERSOS		137,31
03/09/2025	155130	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31891 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/09/2025	155130	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31891 CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/09/2025	155131	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31892 CLIENTES DIVERSOS	73,84	
03/09/2025	155131	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31892 CLIENTES DIVERSOS		73,84
03/09/2025	155132	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31892 CLIENTES DIVERSOS	46,16	
03/09/2025	155132	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31892 CLIENTES DIVERSOS		46,16
03/09/2025	155133	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31893 CLIENTES DIVERSOS	36,65	
03/09/2025	155133	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31893 CLIENTES DIVERSOS		36,65
03/09/2025	155134	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31894 CLIENTES DIVERSOS	15,96	
03/09/2025	155134	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31894 CLIENTES DIVERSOS		15,96
03/09/2025	155135	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31895 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
03/09/2025	155135	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31895 CLIENTES DIVERSOS		42,00
03/09/2025	155136	4718	CARLOS RENATO CAPEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62092 CARLOS RENATO CAPEL	103,68	
03/09/2025	155136	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62092 CARLOS RENATO CAPEL		103,68
03/09/2025	155137	4718	CARLOS RENATO CAPEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62092 CARLOS RENATO CAPEL	236,32	
03/09/2025	155137	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62092 CARLOS RENATO CAPEL		236,32
03/09/2025	155138	2529	FLAVIO VALENTE ALMEIDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62093 FLAVIO VALENTE ALMEIDA	557,00	
				TRANSPORTE	6.467.304,08	6.466.747,08

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.287/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.467.304,08	6.466.747,08
03/09/2025	155138	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62093 FLAVIO VALENTE ALMEIDA		557,00
03/09/2025	155139	2715	PEDRO SERONNI FROTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62094 PEDRO SERONNI FROTA	75,00	
03/09/2025	155139	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62094 PEDRO SERONNI FROTA		75,00
03/09/2025	155140	2270	CLEBER ADERALDO SARAIVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62095 CLEBER ADERALDO SARAIVA	246,54	
03/09/2025	155140	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62095 CLEBER ADERALDO SARAIVA		246,54
03/09/2025	155141	2270	CLEBER ADERALDO SARAIVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62095 CLEBER ADERALDO SARAIVA	212,46	
03/09/2025	155141	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62095 CLEBER ADERALDO SARAIVA		212,46
03/09/2025	155142	3678	KARLUZ SILVA E OUTROS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62096 KARLUZ SILVA E OUTROS	7.200,00	
03/09/2025	155142	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62096 KARLUZ SILVA E OUTROS		7.200,00
03/09/2025	155143	5775	ANDRE MARTINS NAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62097 ANDRE MARTINS NAVES	2.815,29	
03/09/2025	155143	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62097 ANDRE MARTINS NAVES		2.815,29
03/09/2025	155144	5775	ANDRE MARTINS NAVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62097 ANDRE MARTINS NAVES	264,71	
03/09/2025	155144	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62097 ANDRE MARTINS NAVES		264,71
03/09/2025	155145	1427	GUIOVANI PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62098 GUIOVANI PEREIRA	412,64	
03/09/2025	155145	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62098 GUIOVANI PEREIRA		412,64
03/09/2025	155146	1427	GUIOVANI PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62098 GUIOVANI PEREIRA	47,36	
03/09/2025	155146	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62098 GUIOVANI PEREIRA		47,36
03/09/2025	155147	1067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62100 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	7.924,90	
03/09/2025	155147	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62100 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME		7.924,90
03/09/2025	155148	1350	NADIA RURAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62101 NADIA RURAL LTDA	2.852,60	
03/09/2025	155148	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62101 NADIA RURAL LTDA		2.852,60
03/09/2025	155149	1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62102 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	813,17	
03/09/2025	155149	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62102 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA		813,17
03/09/2025	155150	1189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62103 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	8.737,33	
03/09/2025	155150	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62103 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME		8.737,33
03/09/2025	155151	6297	JOSE DOS PASSOS COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62104 JOSE DOS PASSOS COSTA	77,76	
03/09/2025	155151	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62104 JOSE DOS PASSOS COSTA		77,76
03/09/2025	155152	6297	JOSE DOS PASSOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62104 JOSE DOS PASSOS COSTA	37,24	
03/09/2025	155152	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62104 JOSE DOS PASSOS COSTA		37,24
03/09/2025	155153	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62105 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.713,86	
03/09/2025	155153	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62105 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		5.713,86
03/09/2025	155154	1107	JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62106 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	72,62	
03/09/2025	155154	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62106 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL		72,62
03/09/2025	155155	1107	JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62106 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	88,30	
03/09/2025	155155	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62106 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL		88,30
03/09/2025	155156	6298	CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62107 CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	260,00	
03/09/2025	155156	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62107 CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA		260,00
03/09/2025	155157	6248	MAURICIO LUIZ COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62108 MAURICIO LUIZ COSTA	58,07	
03/09/2025	155157	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62108 MAURICIO LUIZ COSTA		58,07
				TRANSPORTE	6.505.213,93	6.505.213,93

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.288/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.505.213,93	6.505.213,93
03/09/2025	155158	6248	MAURICIO LUIZ COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62109 MAURICIO LUIZ COSTA	240,00	
03/09/2025	155158	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62109 MAURICIO LUIZ COSTA		240,00
03/09/2025	155862	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 62099 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.353,90	
03/09/2025	155862	573	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 62099 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.353,90
03/09/2025	156143	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 658 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
03/09/2025	156143	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 658 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
03/09/2025	156144	356	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3461181 ALGAR TELECOM SA	236,39	
03/09/2025	156144	5229	ALGAR TELECOM SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3461181 ALGAR TELECOM SA		236,39
03/09/2025	156145	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10824 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	275,50	
03/09/2025	156145	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10824 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		275,50
03/09/2025	156146	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2322 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4.117,56	
03/09/2025	156146	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2322 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		4.117,56
03/09/2025	156147	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 713298 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	364,54	
03/09/2025	156147	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 713298 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		364,54
03/09/2025	156148	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14441 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	58,07	
03/09/2025	156148	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14441 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		58,07
03/09/2025	156149	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14443 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	56,94	
03/09/2025	156149	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14443 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		56,94
03/09/2025	156150	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24868 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	841,37	
03/09/2025	156150	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24868 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		789,63
03/09/2025	156150	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24868 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 09/2025		12,62
03/09/2025	156150	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24868 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 09/2025		39,12
03/09/2025	156151	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 389880 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
03/09/2025	156151	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 389880 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
03/09/2025	156883	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62107 / 1 CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	260,00	
03/09/2025	156883	6298	CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62107 / 1 CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA		260,00
03/09/2025	156884	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62104 / 1 JOSE DOS PASSOS COSTA	115,00	
03/09/2025	156884	6297	JOSE DOS PASSOS COSTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62104 / 1 JOSE DOS PASSOS COSTA		115,00
03/09/2025	156885	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62097 / 1 ANDRE MARTINS NAVES	3.080,00	
03/09/2025	156885	5775	ANDRE MARTINS NAVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62097 / 1 ANDRE MARTINS NAVES		3.080,00
03/09/2025	159594	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	536,25	
03/09/2025	159594	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		536,25
03/09/2025	159595	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.708,73	
03/09/2025	159595	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.708,73
03/09/2025	159596	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.236,95	
03/09/2025	159596	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.236,95
				TRANSPORTE	6.541.202,24	6.541.202,24

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.289/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.541.202,24	6.541.202,24
03/09/2025	159598	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 25013 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	868,00	
03/09/2025	159598	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25013 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		868,00
03/09/2025	163089	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62067 / 1 MIGUEL ALVES MACHADO	18.000,00	
03/09/2025	163089	4033	MIGUEL ALVES MACHADO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62067 / 1 MIGUEL ALVES MACHADO		18.000,00
03/09/2025	163215	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-62311	9.793,00	
03/09/2025	163215	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-62311		9.793,00
03/09/2025	166615	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	3.264,30	
03/09/2025	166615	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		3.264,30
03/09/2025	166616	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 573265 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	212,33	
03/09/2025	166616	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 573265 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		212,33
03/09/2025	166617	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 305797 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	289,27	
03/09/2025	166617	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 305803 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	210,32	
03/09/2025	166617	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 306594 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	247,50	
03/09/2025	166617	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 308504 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	189,81	
03/09/2025	166617	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 308504 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		936,90
03/09/2025	166619	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 81311 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	732,91	
03/09/2025	166619	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 81311 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		732,91
03/09/2025	166620	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 81657 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	621,60	
03/09/2025	166620	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 81657 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		621,60
03/09/2025	166621	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 81900 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	330,76	
03/09/2025	166621	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 81900 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		330,76
03/09/2025	166622	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR DIVINO ROSA FERREIRA 09/2025	4.478,12	
03/09/2025	166622	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR DIVINO ROSA FERREIRA 09/2025		4.478,12
03/09/2025	166623	166	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR THIAGO NEVES PEREIRA 09/2025	3.177,50	
03/09/2025	166623	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR THIAGO NEVES PEREIRA 09/2025		3.177,50
03/09/2025	166624	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 81464 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.333,74	
03/09/2025	166624	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 81469 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	781,81	
03/09/2025	166624	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 81470 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	373,24	
03/09/2025	166624	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 81470 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		2.488,79
03/09/2025	166625	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 81815 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	519,09	
03/09/2025	166625	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 81831 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	550,38	
03/09/2025	166625	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 81832 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	438,17	
03/09/2025	166625	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 81832 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.507,64
03/09/2025	166626	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
03/09/2025	166626	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
03/09/2025	166628	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14030 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	80,35	
03/09/2025	166628	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14038 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	212,29	
03/09/2025	166628	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14039 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	153,77	
				TRANSPORTE	6.589.163,35	6.588.716,94

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.290/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.589.163,35	6.588.716,94
03/09/2025	166628	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14040 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	102,92	
03/09/2025	166628	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 14040 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		549,33
03/09/2025	168277	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	6,62	
03/09/2025	168277	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101		6,62
03/09/2025	168278	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 195101	4,71	
03/09/2025	168278	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 195101		4,71
03/09/2025	168279	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP 195101	3,07	
03/09/2025	168279	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP 195101		3,07
03/09/2025	168280	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	3.243,53	
03/09/2025	168280	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		3.243,53
03/09/2025	170088	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61497 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	4.335,03	
03/09/2025	170088	6180	AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61444 / 3 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA		1.544,50
03/09/2025	170088	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61444 / 3 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA		36,03
03/09/2025	170088	6180	AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61444 / 4 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA		1.544,50
03/09/2025	170088	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61497 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.210,00
03/09/2025	170089	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61497 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	1,64	
03/09/2025	170089	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61497 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1,64
04/09/2025	155159	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31896 CLIENTES DIVERSOS	1.049,93	
04/09/2025	155159	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31896 CLIENTES DIVERSOS		1.049,93
04/09/2025	155160	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31896 CLIENTES DIVERSOS	46,07	
04/09/2025	155160	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31896 CLIENTES DIVERSOS		46,07
04/09/2025	155161	6225	ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62110 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	1.088,64	
04/09/2025	155161	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62110 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR		1.088,64
04/09/2025	155162	6225	ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62110 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	111,36	
04/09/2025	155162	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62110 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR		111,36
04/09/2025	155163	5219	DIRCEU LUIZ FLUMIAN	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62111 DIRCEU LUIZ FLUMIAN	1.500,00	
04/09/2025	155163	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62111 DIRCEU LUIZ FLUMIAN		1.500,00
04/09/2025	155164	4687	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62112 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	8.071,58	
04/09/2025	155164	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62112 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		8.071,58
04/09/2025	155165	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62113 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	155,00	
04/09/2025	155165	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62113 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		155,00
04/09/2025	155166	3683	ELINALDO MIRANDA CRUZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62114 ELINALDO MIRANDA CRUZ	246,00	
04/09/2025	155166	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62114 ELINALDO MIRANDA CRUZ		246,00
04/09/2025	155167	3683	ELINALDO MIRANDA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62114 ELINALDO MIRANDA CRUZ	81,00	
04/09/2025	155167	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62114 ELINALDO MIRANDA CRUZ		81,00
04/09/2025	155168	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62115 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1.400,64	
04/09/2025	155168	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62115 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		1.400,64
04/09/2025	155169	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62116 ROGERIO PALMEIRA MOTA	559,13	
04/09/2025	155169	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62116 ROGERIO PALMEIRA MOTA		559,13
04/09/2025	155170	6148	C A DAS NEVES GOMES LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62117 C A DAS NEVES GOMES LTDA	2.666,72	
04/09/2025	155170	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62117 C A DAS NEVES GOMES LTDA		2.666,72
				TRANSPORTE	6.613.836,94	6.613.836,94

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.291/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.613.836,94	6.613.836,94
04/09/2025	155171	6148	C A DAS NEVES GOMES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62117 C A DAS NEVES GOMES LTDA	109,66	
04/09/2025	155171	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62117 C A DAS NEVES GOMES LTDA		109,66
04/09/2025	155172	4237	BENVENUTO VERAS JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62118 BENVENUTO VERAS JUNIOR	49,91	
04/09/2025	155172	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62118 BENVENUTO VERAS JUNIOR		49,91
04/09/2025	155173	4237	BENVENUTO VERAS JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62118 BENVENUTO VERAS JUNIOR	30,09	
04/09/2025	155173	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62118 BENVENUTO VERAS JUNIOR		30,09
04/09/2025	155174	4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62119 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	3.160,00	
04/09/2025	155174	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62119 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		3.160,00
04/09/2025	156152	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 141 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	1.425,00	
04/09/2025	156152	6229	SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 141 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		1.425,00
04/09/2025	156153	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 315419 CW3 TRANSLOG - GYN	70,23	
04/09/2025	156153	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 315419 CW3 TRANSLOG - GYN		70,23
04/09/2025	156365	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	55.047,34	
04/09/2025	156365	5308	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61521 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		849,00
04/09/2025	156365	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61521 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1,98
04/09/2025	156365	5316	E C TORRES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61660 / 2 E C TORRES LTDA		1.733,00
04/09/2025	156365	3097	RICARDO NUNES COELHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61743 / 1 RICARDO NUNES COELHO E OUTROS		502,99
04/09/2025	156365	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61746 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.635,90
04/09/2025	156365	1516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61748 / 1 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP		584,80
04/09/2025	156365	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61750 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		713,64
04/09/2025	156365	1457	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61757 / 1 CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		5.695,46
04/09/2025	156365	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61916 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA		43.330,57
04/09/2025	156881	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62113 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	155,00	
04/09/2025	156881	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62113 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		155,00
04/09/2025	156882	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62110 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	1.200,00	
04/09/2025	156882	6225	ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62110 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR		1.088,64
04/09/2025	156882	6225	ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62110 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR		111,36
04/09/2025	159600	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
04/09/2025	159600	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
04/09/2025	159601	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5440 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	502,18	
04/09/2025	159601	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5440 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		502,18
04/09/2025	162191	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE 08/2025	1.485,19	
04/09/2025	162191	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE 08/2025		1.485,19
04/09/2025	162192	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 08/2025	2.688,22	
04/09/2025	162192	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 08/2025		2.688,22
04/09/2025	162193	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 08/2025	1.605,45	
04/09/2025	162193	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 08/2025		1.605,45
04/09/2025	162194	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS 08/2025	2.174,32	
				TRANSPORTE	6.684.642,38	6.682.468,06

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.292/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.684.642,38	6.682.468,06
04/09/2025	162194	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS 08/2025		2.174,32
04/09/2025	162195	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 08/2025	772,85	
04/09/2025	162195	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 08/2025		772,85
04/09/2025	162196	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 08/2025	2.330,36	
04/09/2025	162196	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 08/2025		2.330,36
04/09/2025	162197	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO PEREIRA DA SILVA 08/2025	2.330,36	
04/09/2025	162197	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO PEREIRA DA SILVA 08/2025		2.330,36
04/09/2025	162198	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 08/2025	2.735,20	
04/09/2025	162198	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 08/2025		2.735,20
04/09/2025	162199	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 08/2025	3.045,15	
04/09/2025	162199	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 08/2025		3.045,15
04/09/2025	162200	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 08/2025	2.500,76	
04/09/2025	162200	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 08/2025		2.500,76
04/09/2025	162201	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JHONATAN SOUSA DA SILVA 08/2025	2.003,21	
04/09/2025	162201	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JHONATAN SOUSA DA SILVA 08/2025		2.003,21
04/09/2025	162202	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 08/2025	2.693,92	
04/09/2025	162202	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 08/2025		2.693,92
04/09/2025	162203	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 08/2025	2.406,31	
04/09/2025	162203	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 08/2025		2.406,31
04/09/2025	162204	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 08/2025	2.914,27	
04/09/2025	162204	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 08/2025		2.914,27
04/09/2025	162205	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 08/2025	1.728,44	
04/09/2025	162205	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 08/2025		1.728,44
04/09/2025	162206	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 08/2025	2.663,33	
04/09/2025	162206	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 08/2025		2.663,33
04/09/2025	162207	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 08/2025	674,30	
04/09/2025	162207	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 08/2025		674,30
04/09/2025	162208	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 08/2025	1.957,34	
04/09/2025	162208	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 08/2025		1.957,34
04/09/2025	162209	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 08/2025	2.174,32	
04/09/2025	162209	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 08/2025		2.174,32
04/09/2025	162210	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 08/2025	2.048,65	
04/09/2025	162210	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 08/2025		2.048,65
04/09/2025	162211	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 08/2025	2.679,90	
04/09/2025	162211	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 08/2025		2.679,90
04/09/2025	162212	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 08/2025	2.419,28	
04/09/2025	162212	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 08/2025		2.419,28
04/09/2025	162213	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 08/2025	2.184,12	
04/09/2025	162213	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 08/2025		2.184,12
				TRANSPORTE	6.726.904,45	6.726.904,45

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.293/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.726.904,45	6.726.904,45
04/09/2025	162214	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 08/2025	2.797,99	
04/09/2025	162214	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 08/2025		2.797,99
04/09/2025	162215	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 08/2025	2.830,25	
04/09/2025	162215	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 08/2025		2.830,25
04/09/2025	162216	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 08/2025	1.139,33	
04/09/2025	162216	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 08/2025		1.139,33
04/09/2025	162217	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 08/2025	2.262,69	
04/09/2025	162217	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 08/2025		2.262,69
04/09/2025	162218	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 08/2025	2.362,16	
04/09/2025	162218	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 08/2025		2.362,16
04/09/2025	162219	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WESLEY BRAGA DA SILVA 08/2025	1.957,34	
04/09/2025	162219	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WESLEY BRAGA DA SILVA 08/2025		1.957,34
04/09/2025	162220	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 08/2025	3.091,91	
04/09/2025	162220	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 08/2025		3.091,91
04/09/2025	162221	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 08/2025	2.500,76	
04/09/2025	162221	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 08/2025		2.500,76
04/09/2025	162190	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 08/2025	3.382,34	
04/09/2025	162190	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 08/2025		3.382,34
04/09/2025	163090	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62094 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	75,00	
04/09/2025	163090	2715	PEDRO SERONNI FROTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62094 / 1 PEDRO SERONNI FROTA		75,00
04/09/2025	163091	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62118 / 1 BENVENUTO VERAS JUNIOR	80,00	
04/09/2025	163091	4237	BENVENUTO VERAS JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62118 / 1 BENVENUTO VERAS JUNIOR		49,91
04/09/2025	163091	4237	BENVENUTO VERAS JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62118 / 1 BENVENUTO VERAS JUNIOR		30,09
04/09/2025	163216	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 91061547191 NF-62162	42,00	
04/09/2025	163216	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 91061547191 NF-62162		42,00
04/09/2025	163217	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62128	600,00	
04/09/2025	163217	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62128		600,00
04/09/2025	163218	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 77105893168 NF-62146	1.950,00	
04/09/2025	163218	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 77105893168 NF-62146		1.950,00
04/09/2025	166614	2120	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	PAGAMENTO CT-e 4075333 / 1 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	116,55	
04/09/2025	166614	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 4075333 / 1 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA		116,55
04/09/2025	168281	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	18.818,74	
04/09/2025	168281	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		18.818,74
04/09/2025	168282	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	26,48	
04/09/2025	168282	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101		26,48
04/09/2025	168283	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	3.641,55	
04/09/2025	168283	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		3.641,55
04/09/2025	168288	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/2 CONSUMIDOR FINAL	200,72	
				TRANSPORTE	6.774.780,26	6.774.579,54

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.294/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.774.780,26	6.774.579,54
04/09/2025	168288	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/2 CONSUMIDOR FINAL		205,00
04/09/2025	168288	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/2 CONSUMIDOR FINAL	4,28	
04/09/2025	168289	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/2 CONSUMIDOR FINAL	181,13	
04/09/2025	168289	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/2 CONSUMIDOR FINAL		185,00
04/09/2025	168289	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/2 CONSUMIDOR FINAL	3,87	
04/09/2025	168290	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/2 CONSUMIDOR FINAL	1.520,05	
04/09/2025	168290	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/2 CONSUMIDOR FINAL		1.552,49
04/09/2025	168290	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/2 CONSUMIDOR FINAL	32,44	
04/09/2025	168291	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/2 CONSUMIDOR FINAL	217,88	
04/09/2025	168291	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/2 CONSUMIDOR FINAL		222,53
04/09/2025	168291	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/2 CONSUMIDOR FINAL	4,65	
04/09/2025	168292	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31414/1 CONSUMIDOR FINAL	294,04	
04/09/2025	168292	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31414/1 CONSUMIDOR FINAL		299,10
04/09/2025	168292	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31414/1 CONSUMIDOR FINAL	5,06	
04/09/2025	168293	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31475/1 CONSUMIDOR FINAL	63,90	
04/09/2025	168293	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31475/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
04/09/2025	168293	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31475/1 CONSUMIDOR FINAL	1,10	
04/09/2025	168294	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31480/1 CONSUMIDOR FINAL	281,61	
04/09/2025	168294	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31480/1 CONSUMIDOR FINAL		290,00
04/09/2025	168294	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31480/1 CONSUMIDOR FINAL	8,39	
04/09/2025	168295	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31482/1 CONSUMIDOR FINAL	70,78	
04/09/2025	168295	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31482/1 CONSUMIDOR FINAL		72,00
04/09/2025	168295	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31482/1 CONSUMIDOR FINAL	1,22	
04/09/2025	168296	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31486/1 CONSUMIDOR FINAL	27,52	
04/09/2025	168296	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31486/1 CONSUMIDOR FINAL		28,00
04/09/2025	168296	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31486/1 CONSUMIDOR FINAL	0,48	
04/09/2025	168297	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31487/1 CONSUMIDOR FINAL	121,90	
04/09/2025	168297	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31487/1 CONSUMIDOR FINAL		124,00
04/09/2025	168297	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31487/1 CONSUMIDOR FINAL	2,10	
04/09/2025	168298	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31488/1 CONSUMIDOR FINAL	245,77	
04/09/2025	168298	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31488/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
04/09/2025	168298	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31488/1 CONSUMIDOR FINAL	4,23	
04/09/2025	168299	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31501/1 CONSUMIDOR FINAL	58,98	
04/09/2025	168299	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31501/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
04/09/2025	168299	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31501/1 CONSUMIDOR FINAL	1,02	
04/09/2025	168300	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31502/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
04/09/2025	168300	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31502/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
04/09/2025	168300	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31502/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
04/09/2025	168301	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31504/1 CONSUMIDOR FINAL	442,39	
				TRANSPORTE	6.778.465,05	6.778.022,66

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.295/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.778.465,05	6.778.022,66
04/09/2025	168301	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31504/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
04/09/2025	168301	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31504/1 CONSUMIDOR FINAL	7,61	
04/09/2025	168302	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31505/1 CONSUMIDOR FINAL	117,97	
04/09/2025	168302	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31505/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
04/09/2025	168302	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31505/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
04/09/2025	168303	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31506/1 CONSUMIDOR FINAL	273,69	
04/09/2025	168303	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31506/1 CONSUMIDOR FINAL		278,40
04/09/2025	168303	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31506/1 CONSUMIDOR FINAL	4,71	
04/09/2025	168304	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31507/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
04/09/2025	168304	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31507/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
04/09/2025	168304	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31507/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
04/09/2025	168305	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31511/1 CONSUMIDOR FINAL	66,59	
04/09/2025	168305	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31511/1 CONSUMIDOR FINAL		68,00
04/09/2025	168305	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31511/1 CONSUMIDOR FINAL	1,41	
04/09/2025	168306	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31514/1 CONSUMIDOR FINAL	29,49	
04/09/2025	168306	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31514/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
04/09/2025	168306	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31514/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
04/09/2025	168307	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31515/1 CONSUMIDOR FINAL	88,47	
04/09/2025	168307	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31515/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
04/09/2025	168307	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31515/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
04/09/2025	168308	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31516/1 CONSUMIDOR FINAL	83,56	
04/09/2025	168308	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31516/1 CONSUMIDOR FINAL		85,00
04/09/2025	168308	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31516/1 CONSUMIDOR FINAL	1,44	
04/09/2025	168309	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31517/1 CONSUMIDOR FINAL	88,48	
04/09/2025	168309	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31517/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
04/09/2025	168309	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31517/1 CONSUMIDOR FINAL	1,52	
04/09/2025	168310	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31523/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
04/09/2025	168310	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31523/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/09/2025	168310	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31523/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
04/09/2025	168311	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31524/1 CONSUMIDOR FINAL	245,77	
04/09/2025	168311	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31524/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
04/09/2025	168311	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31524/1 CONSUMIDOR FINAL	4,23	
04/09/2025	168312	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31525/1 CONSUMIDOR FINAL	23,51	
04/09/2025	168312	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31525/1 CONSUMIDOR FINAL		23,92
04/09/2025	168312	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31525/1 CONSUMIDOR FINAL	0,41	
04/09/2025	168313	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31530/1 CONSUMIDOR FINAL	94,37	
04/09/2025	168313	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31530/1 CONSUMIDOR FINAL		96,00
04/09/2025	168313	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31530/1 CONSUMIDOR FINAL	1,63	
04/09/2025	168314	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31824/1 CONSUMIDOR FINAL	262,37	
				TRANSPORTE	6.780.116,35	6.779.853,98

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.296/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.780.116,35	6.779.853,98
04/09/2025	168314	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31824/1 CONSUMIDOR FINAL		265,00
04/09/2025	168314	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31824/1 CONSUMIDOR FINAL	2,63	
04/09/2025	168315	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31829/1 CONSUMIDOR FINAL	136,63	
04/09/2025	168315	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31829/1 CONSUMIDOR FINAL		138,00
04/09/2025	168315	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31829/1 CONSUMIDOR FINAL	1,37	
04/09/2025	168316	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31831/1 CONSUMIDOR FINAL	26,54	
04/09/2025	168316	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31831/1 CONSUMIDOR FINAL		26,90
04/09/2025	168316	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31831/1 CONSUMIDOR FINAL	0,36	
04/09/2025	168317	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31841/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
04/09/2025	168317	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31841/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
04/09/2025	168317	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31841/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
04/09/2025	168318	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31852/1 CONSUMIDOR FINAL	9,90	
04/09/2025	168318	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31852/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
04/09/2025	168318	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31852/1 CONSUMIDOR FINAL	0,10	
04/09/2025	168319	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31855/1 CONSUMIDOR FINAL	45,51	
04/09/2025	168319	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31855/1 CONSUMIDOR FINAL		46,13
04/09/2025	168319	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31855/1 CONSUMIDOR FINAL	0,62	
04/09/2025	168320	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31856/1 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
04/09/2025	168320	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31856/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
04/09/2025	168320	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31856/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
04/09/2025	168321	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31858/1 CONSUMIDOR FINAL	267,32	
04/09/2025	168321	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31858/1 CONSUMIDOR FINAL		270,00
04/09/2025	168321	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31858/1 CONSUMIDOR FINAL	2,68	
04/09/2025	168322	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31859/1 CONSUMIDOR FINAL	41,58	
04/09/2025	168322	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31859/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
04/09/2025	168322	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31859/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
04/09/2025	168323	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31862/1 CONSUMIDOR FINAL	227,72	
04/09/2025	168323	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31862/1 CONSUMIDOR FINAL		230,00
04/09/2025	168323	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31862/1 CONSUMIDOR FINAL	2,28	
04/09/2025	168324	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31866/1 CONSUMIDOR FINAL	74,25	
04/09/2025	168324	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31866/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
04/09/2025	168324	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31866/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
04/09/2025	168325	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31867/1 CONSUMIDOR FINAL	207,92	
04/09/2025	168325	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31867/1 CONSUMIDOR FINAL		210,00
04/09/2025	168325	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31867/1 CONSUMIDOR FINAL	2,08	
04/09/2025	168326	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31871/1 CONSUMIDOR FINAL	306,93	
04/09/2025	168326	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31871/1 CONSUMIDOR FINAL		310,00
04/09/2025	168326	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31871/1 CONSUMIDOR FINAL	3,07	
04/09/2025	168327	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31874/1 CONSUMIDOR FINAL	89,10	
				TRANSPORTE	6.781.706,11	6.781.617,01

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.297/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.781.706,11	6.781.617,01
04/09/2025	168327	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31874/1 CONSUMIDOR FINAL		90,00
04/09/2025	168327	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31874/1 CONSUMIDOR FINAL	0,90	
04/09/2025	168328	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31878/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
04/09/2025	168328	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31878/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
04/09/2025	168328	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31878/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
04/09/2025	168329	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31879/1 CONSUMIDOR FINAL	345,34	
04/09/2025	168329	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31879/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
04/09/2025	168329	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31879/1 CONSUMIDOR FINAL	4,66	
04/09/2025	168330	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/3 FLAVIO ROCHA FREITAS	707,89	
04/09/2025	168330	6105	FLAVIO ROCHA FREITAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/3 FLAVIO ROCHA FREITAS		723,00
04/09/2025	168330	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/3 FLAVIO ROCHA FREITAS	15,11	
04/09/2025	168331	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/2 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	411,21	
04/09/2025	168331	1471	CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/2 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA		419,99
04/09/2025	168331	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/2 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA	8,78	
04/09/2025	168332	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	264,88	
04/09/2025	168332	1252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		270,53
04/09/2025	168332	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	5,65	
04/09/2025	168333	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/2 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	660,90	
04/09/2025	168333	6172	JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/2 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR		675,00
04/09/2025	168333	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/2 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	14,10	
04/09/2025	168334	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	367,16	
04/09/2025	168334	6059	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		375,00
04/09/2025	168334	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	7,84	
04/09/2025	168335	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	359,82	
04/09/2025	168335	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		367,50
04/09/2025	168335	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	7,68	
04/09/2025	168336	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61661/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	1.953,39	
04/09/2025	168336	1197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61661/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		1.984,68
04/09/2025	168336	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61661/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	31,29	
04/09/2025	168337	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61704/1 SANDRO SILVA CARVALHO	409,36	
04/09/2025	168337	6226	SANDRO SILVA CARVALHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61704/1 SANDRO SILVA CARVALHO		418,10
04/09/2025	168337	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61704/1 SANDRO SILVA CARVALHO	8,74	
04/09/2025	168338	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61731/1 DCLEVER ALVES CANEDO	1.398,95	
04/09/2025	168338	4577	DCLEVER ALVES CANEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61731/1 DCLEVER ALVES CANEDO		1.423,00
04/09/2025	168338	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61731/1 DCLEVER ALVES CANEDO	24,05	
04/09/2025	168339	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61741/1 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	786,48	
04/09/2025	168339	6237	AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61741/1 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA		800,00
04/09/2025	168339	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61741/1 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	13,52	
04/09/2025	168340	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61753/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	913,51	
				TRANSPORTE	6.790.677,32	6.789.763,81

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.298/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.790.677,32	6.789.763,81
04/09/2025	168340	3803	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61753/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		933,01
04/09/2025	168340	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61753/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	19,50	
04/09/2025	168341	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62050/1 ODRSON JESUS DA COSTA	1.633,67	
04/09/2025	168341	6285	ODRSON JESUS DA COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62050/1 ODRSON JESUS DA COSTA		1.650,00
04/09/2025	168341	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62050/1 ODRSON JESUS DA COSTA	16,33	
04/09/2025	168342	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62051/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	118,81	
04/09/2025	168342	2328	CARMELITA PEREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62051/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		120,00
04/09/2025	168342	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62051/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	1,19	
04/09/2025	168343	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62054/1 RAPIDO IPORA TRANSPORTE DE CARGA LTDA	1.039,61	
04/09/2025	168343	6286	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62054/1 RAPIDO IPORA TRANSPORTE DE CARGA LTDA		1.050,00
04/09/2025	168343	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62054/1 RAPIDO IPORA TRANSPORTE DE CARGA LTDA	10,39	
04/09/2025	168344	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62062/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	193,06	
04/09/2025	168344	2328	CARMELITA PEREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62062/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		195,00
04/09/2025	168344	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62062/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	1,94	
04/09/2025	169018	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62111 / 1 DIRCEU LUIZ FLUMIAN	1.500,00	
04/09/2025	169018	5219	DIRCEU LUIZ FLUMIAN	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62111 / 1 DIRCEU LUIZ FLUMIAN		1.500,00
05/09/2025	155175	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31897 CLIENTES DIVERSOS	213,26	
05/09/2025	155175	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31897 CLIENTES DIVERSOS		213,26
05/09/2025	155176	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31897 CLIENTES DIVERSOS	128,74	
05/09/2025	155176	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31897 CLIENTES DIVERSOS		128,74
05/09/2025	155177	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31898 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
05/09/2025	155177	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31898 CLIENTES DIVERSOS		75,00
05/09/2025	155178	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31899 CLIENTES DIVERSOS	135,46	
05/09/2025	155178	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31899 CLIENTES DIVERSOS		135,46
05/09/2025	155179	1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62120 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	50,31	
05/09/2025	155179	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62120 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		50,31
05/09/2025	155180	1602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62120 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	189,69	
05/09/2025	155180	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62120 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		189,69
05/09/2025	155181	3957	ROBERTO CARLOS VARGAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62121 ROBERTO CARLOS VARGAS	727,00	
05/09/2025	155181	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62121 ROBERTO CARLOS VARGAS		727,00
05/09/2025	155182	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62122 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	207,42	
05/09/2025	155182	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62122 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		207,42
05/09/2025	155183	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62122 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	42,58	
05/09/2025	155183	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62122 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		42,58
05/09/2025	155184	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62123 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	274,65	
05/09/2025	155184	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62123 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		274,65
05/09/2025	155185	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62123 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	206,45	
05/09/2025	155185	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62123 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		206,45
05/09/2025	155186	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62124 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	178,44	
				TRANSPORTE	6.797.640,82	6.797.462,38

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.299/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.797.640,82	6.797.462,38
05/09/2025	155186	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62124 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		178,44
05/09/2025	155187	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62124 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	808,57	
05/09/2025	155187	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62124 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		808,57
05/09/2025	155188	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62125 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	14.503,48	
05/09/2025	155188	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62125 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		14.503,48
05/09/2025	155189	5017	TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62126 TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA	2.350,00	
05/09/2025	155189	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62126 TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA		2.350,00
05/09/2025	155190	4214	PAULO PEREIRA DA ROCHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62127 PAULO PEREIRA DA ROCHA	2.040,97	
05/09/2025	155190	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62127 PAULO PEREIRA DA ROCHA		2.040,97
05/09/2025	155191	6299	JESUSMAR NUNES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62128 JESUSMAR NUNES DA SILVA	1.200,00	
05/09/2025	155191	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62128 JESUSMAR NUNES DA SILVA		1.200,00
05/09/2025	155192	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62130 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	9.647,60	
05/09/2025	155192	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62130 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		9.647,60
05/09/2025	156154	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 21 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	500,00	
05/09/2025	156154	6051	32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 21 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA		500,00
05/09/2025	156155	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 52678 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	1.215,00	
05/09/2025	156155	2062	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 52678 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA		1.215,00
05/09/2025	156156	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1202 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	610,00	
05/09/2025	156156	5280	DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1202 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		610,00
05/09/2025	156157	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 763799 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
05/09/2025	156157	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 763799 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
05/09/2025	156158	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 167 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.152,36	
05/09/2025	156158	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 167 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.152,36
05/09/2025	156366	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	10.265,52	
05/09/2025	156366	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61547 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.133,00
05/09/2025	156366	1327	GIL PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61762 / 1 GIL PEREIRA		1.056,00
05/09/2025	156366	4521	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61763 / 1 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L		4.030,00
05/09/2025	156366	2975	ROBECA PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61765 / 1 ROBECA PARTICIPACOES LTDA		1.071,60
05/09/2025	156366	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61766 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		1.321,25
05/09/2025	156366	3098	CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61774 / 2 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME		1.009,00
05/09/2025	156366	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61947 / 1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		644,67
05/09/2025	156880	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62126 / 1 TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA	2.350,00	
05/09/2025	156880	5017	TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62126 / 1 TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA		2.350,00
05/09/2025	159603	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24567 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5.876,50	
05/09/2025	159603	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24567 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.876,50
05/09/2025	159604	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	4.903,56	
05/09/2025	159604	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		4.903,56
05/09/2025	159605	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.528,18	
				TRANSPORTE	6.860.704,28	6.855.176,10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.300/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.860.704,28	6.855.176,10
05/09/2025	159605	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.528,18
05/09/2025	159606	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	4.181,76	
05/09/2025	159606	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		4.181,76
05/09/2025	159607	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14143 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	55,43	
05/09/2025	159607	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 14143 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		116,19
05/09/2025	159607	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14225 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	60,76	
05/09/2025	159608	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	PAGAMENTO NFS-e 39797 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	1.452,69	
05/09/2025	159608	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 39797 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		1.452,69
05/09/2025	163219	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01940206146 NFCE-32075	2.030,00	
05/09/2025	163219	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01940206146 NFCE-32075		2.030,00
05/09/2025	166629	5280	DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1202 / 1 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	610,00	
05/09/2025	166629	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1202 / 1 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		610,00
05/09/2025	168284	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496604	179,94	
05/09/2025	168284	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496604		179,94
05/09/2025	168285	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	19,86	
05/09/2025	168285	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101		19,86
05/09/2025	168286	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP 195101	3,07	
05/09/2025	168286	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP 195101		3,07
05/09/2025	168287	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.885,10	
05/09/2025	168287	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		6.885,10
05/09/2025	169016	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62128 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA	600,00	
05/09/2025	169016	6299	JESUSMAR NUNES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62128 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA		600,00
05/09/2025	169024	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62128 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA	600,00	
05/09/2025	169024	6299	JESUSMAR NUNES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62128 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA		600,00
07/09/2025	156159	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22482 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	48.562,22	
07/09/2025	156159	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22482 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		48.562,22
08/09/2025	155193	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31900 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
08/09/2025	155193	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31900 CLIENTES DIVERSOS		300,00
08/09/2025	155194	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31901 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
08/09/2025	155194	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31901 CLIENTES DIVERSOS		95,00
08/09/2025	155195	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31902 CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
08/09/2025	155195	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31902 CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
08/09/2025	155196	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31903 CLIENTES DIVERSOS	37,00	
08/09/2025	155196	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31903 CLIENTES DIVERSOS		37,00
08/09/2025	155197	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31904 CLIENTES DIVERSOS	71,76	
08/09/2025	155197	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31904 CLIENTES DIVERSOS		71,76
08/09/2025	155198	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31904 CLIENTES DIVERSOS	22,24	
08/09/2025	155198	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31904 CLIENTES DIVERSOS		22,24
08/09/2025	155199	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31905 CLIENTES DIVERSOS	590,00	
08/09/2025	155199	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31905 CLIENTES DIVERSOS		590,00
				TRANSPORTE	6.928.161,11	6.928.161,11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.301/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.928.161,11	6.928.161,11
08/09/2025	155200	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31906 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
08/09/2025	155200	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31906 CLIENTES DIVERSOS		120,00
08/09/2025	155201	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31907 CLIENTES DIVERSOS	133,20	
08/09/2025	155201	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31907 CLIENTES DIVERSOS		133,20
08/09/2025	155202	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31907 CLIENTES DIVERSOS	126,80	
08/09/2025	155202	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31907 CLIENTES DIVERSOS		126,80
08/09/2025	155203	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31908 CLIENTES DIVERSOS	6,00	
08/09/2025	155203	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31908 CLIENTES DIVERSOS		6,00
08/09/2025	155204	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31909 CLIENTES DIVERSOS	14,00	
08/09/2025	155204	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31909 CLIENTES DIVERSOS		14,00
08/09/2025	155205	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31911 CLIENTES DIVERSOS	160,00	
08/09/2025	155205	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31911 CLIENTES DIVERSOS		160,00
08/09/2025	155206	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31912 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
08/09/2025	155206	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31912 CLIENTES DIVERSOS		25,00
08/09/2025	155207	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31913 CLIENTES DIVERSOS	32,51	
08/09/2025	155207	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31913 CLIENTES DIVERSOS		32,51
08/09/2025	155208	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31913 CLIENTES DIVERSOS	107,49	
08/09/2025	155208	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31913 CLIENTES DIVERSOS		107,49
08/09/2025	155209	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31914 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
08/09/2025	155209	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31914 CLIENTES DIVERSOS		165,00
08/09/2025	155210	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31915 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
08/09/2025	155210	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31915 CLIENTES DIVERSOS		380,00
08/09/2025	155211	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31916 CLIENTES DIVERSOS	68,10	
08/09/2025	155211	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31916 CLIENTES DIVERSOS		68,10
08/09/2025	155212	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31917 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
08/09/2025	155212	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31917 CLIENTES DIVERSOS		150,00
08/09/2025	155213	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31918 CLIENTES DIVERSOS	23,58	
08/09/2025	155213	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31918 CLIENTES DIVERSOS		23,58
08/09/2025	155214	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31919 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
08/09/2025	155214	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31919 CLIENTES DIVERSOS		50,00
08/09/2025	155215	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31920 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/09/2025	155215	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31920 CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/09/2025	155216	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31921 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/09/2025	155216	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31921 CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/09/2025	155217	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31922 CLIENTES DIVERSOS	950,00	
08/09/2025	155217	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31922 CLIENTES DIVERSOS		950,00
08/09/2025	155218	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31923 CLIENTES DIVERSOS	16,00	
08/09/2025	155218	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31923 CLIENTES DIVERSOS		16,00
08/09/2025	155219	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31924 CLIENTES DIVERSOS	370,00	
				TRANSPORTE	6.931.258,79	6.930.888,79

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.302/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.931.258,79	6.930.888,79
08/09/2025	155219	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31924 CLIENTES DIVERSOS		370,00
08/09/2025	155220	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31925 CLIENTES DIVERSOS	92,60	
08/09/2025	155220	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31925 CLIENTES DIVERSOS		92,60
08/09/2025	155221	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31926 CLIENTES DIVERSOS	320,00	
08/09/2025	155221	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31926 CLIENTES DIVERSOS		320,00
08/09/2025	155222	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31927 CLIENTES DIVERSOS	28,00	
08/09/2025	155222	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31927 CLIENTES DIVERSOS		28,00
08/09/2025	155223	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31928 CLIENTES DIVERSOS	185,00	
08/09/2025	155223	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31928 CLIENTES DIVERSOS		185,00
08/09/2025	155224	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31929 CLIENTES DIVERSOS	83,00	
08/09/2025	155224	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31929 CLIENTES DIVERSOS		83,00
08/09/2025	155225	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31930 CLIENTES DIVERSOS	310,00	
08/09/2025	155225	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31930 CLIENTES DIVERSOS		310,00
08/09/2025	155226	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31931 CLIENTES DIVERSOS	108,00	
08/09/2025	155226	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31931 CLIENTES DIVERSOS		108,00
08/09/2025	155227	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31932 CLIENTES DIVERSOS	34,00	
08/09/2025	155227	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31932 CLIENTES DIVERSOS		34,00
08/09/2025	155228	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31933 CLIENTES DIVERSOS	68,00	
08/09/2025	155228	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31933 CLIENTES DIVERSOS		68,00
08/09/2025	155229	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31934 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
08/09/2025	155229	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31934 CLIENTES DIVERSOS		280,00
08/09/2025	155230	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31935 CLIENTES DIVERSOS	59,00	
08/09/2025	155230	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31935 CLIENTES DIVERSOS		59,00
08/09/2025	155231	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31936 CLIENTES DIVERSOS	165,00	
08/09/2025	155231	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31936 CLIENTES DIVERSOS		165,00
08/09/2025	155232	6263	5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62131 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	1.130,00	
08/09/2025	155232	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62131 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA		1.130,00
08/09/2025	155233	6159	RENATA MARCHINI FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62132 RENATA MARCHINI FERREIRA	20,72	
08/09/2025	155233	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62132 RENATA MARCHINI FERREIRA		20,72
08/09/2025	155234	6159	RENATA MARCHINI FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62132 RENATA MARCHINI FERREIRA	84,28	
08/09/2025	155234	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62132 RENATA MARCHINI FERREIRA		84,28
08/09/2025	155235	4022	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62133 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	720,00	
08/09/2025	155235	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62133 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		720,00
08/09/2025	155236	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62134 A VOLPATO E CIA LTDA	37.098,19	
08/09/2025	155236	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62134 A VOLPATO E CIA LTDA		37.098,19
08/09/2025	155237	6300	SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62135 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	2.578,91	
08/09/2025	155237	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62135 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE		2.578,91
08/09/2025	155238	6300	SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62135 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	1.008,56	
08/09/2025	155238	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62135 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE		1.008,56
				TRANSPORTE	6.975.632,05	6.975.632,05

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.303/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.975.632,05	6.975.632,05
08/09/2025	155239	6301	UBIRATAN ABADIO RODRIGUES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62136 UBIRATAN ABADIO RODRIGUES	5.600,00	
08/09/2025	155239	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62136 UBIRATAN ABADIO RODRIGUES		5.600,00
08/09/2025	155240	1303	GUILHERME PINHEIRO DE LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62137 GUILHERME PINHEIRO DE LIMA	420,00	
08/09/2025	155240	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62137 GUILHERME PINHEIRO DE LIMA		420,00
08/09/2025	155241	6302	CARLOS HUMBERTO FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62138 CARLOS HUMBERTO FERREIRA	369,00	
08/09/2025	155241	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62138 CARLOS HUMBERTO FERREIRA		369,00
08/09/2025	155242	6303	JOSE ANTONIO DE SA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62139 JOSE ANTONIO DE SA	1.505,56	
08/09/2025	155242	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62139 JOSE ANTONIO DE SA		1.505,56
08/09/2025	155243	6303	JOSE ANTONIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62139 JOSE ANTONIO DE SA	894,44	
08/09/2025	155243	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62139 JOSE ANTONIO DE SA		894,44
08/09/2025	155244	6010	MARIA EDNA DE SOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62140 MARIA EDNA DE SOUZA	3.171,75	
08/09/2025	155244	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62140 MARIA EDNA DE SOUZA		3.171,75
08/09/2025	155245	6010	MARIA EDNA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62140 MARIA EDNA DE SOUZA	1.519,03	
08/09/2025	155245	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62140 MARIA EDNA DE SOUZA		1.519,03
08/09/2025	155246	1456	ADRIANA MACHADO FELIPE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62141 ADRIANA MACHADO FELIPE	4.100,00	
08/09/2025	155246	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62141 ADRIANA MACHADO FELIPE		4.100,00
08/09/2025	155247	6304	JOSE OSORIO AGUIAR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62142 JOSE OSORIO AGUIAR	98,00	
08/09/2025	155247	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62142 JOSE OSORIO AGUIAR		98,00
08/09/2025	155248	5477	LUCINEY DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62143 LUCINEY DOS SANTOS	1.021,47	
08/09/2025	155248	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62143 LUCINEY DOS SANTOS		1.021,47
08/09/2025	155249	5477	LUCINEY DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62143 LUCINEY DOS SANTOS	678,53	
08/09/2025	155249	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62143 LUCINEY DOS SANTOS		678,53
08/09/2025	156160	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24858 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.016,33	
08/09/2025	156160	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24858 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.016,33
08/09/2025	156161	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444960 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	36.847,06	
08/09/2025	156161	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444960 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		36.847,06
08/09/2025	156162	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24859 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.083,35	
08/09/2025	156162	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24859 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.083,35
08/09/2025	156163	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14504 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	353,32	
08/09/2025	156163	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14504 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		353,32
08/09/2025	156164	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14513 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	76,24	
08/09/2025	156164	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14513 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		76,24
08/09/2025	156165	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 2266 E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA	270,00	
08/09/2025	156165	6352	E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 2266 E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA		270,00
08/09/2025	156367	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	2.741,50	
08/09/2025	156367	4465	MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		2.741,50
08/09/2025	156368	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	23.908,60	
08/09/2025	156368	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61597 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.116,00
				TRANSPORTE	7.065.306,23	7.043.513,63

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.304/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.065.306,23	7.043.513,63
08/09/2025	156368	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61598 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		680,00
08/09/2025	156368	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61604 / 2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		832,00
08/09/2025	156368	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61657 / 2 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		6.567,00
08/09/2025	156368	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61664 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		805,47
08/09/2025	156369	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61664 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	0,01	
08/09/2025	156369	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61664 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		0,01
08/09/2025	156368	3993	AG PARAFUSOS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61682 / 1 AG PARAFUSOS LTDA-ME		2.284,29
08/09/2025	156368	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61682 / 1 AG PARAFUSOS LTDA-ME		42,63
08/09/2025	156368	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61780 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.485,11
08/09/2025	156368	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61785 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		3.396,85
08/09/2025	156368	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61806 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.146,68
08/09/2025	156368	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61807 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.552,57
08/09/2025	156877	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31896 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.096,00	
08/09/2025	156877	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31896 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.049,93
08/09/2025	156877	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31896 / 1 CLIENTES DIVERSOS		46,07
08/09/2025	156878	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62137 / 1 GUILHERME PINHEIRO DE LIMA	420,00	
08/09/2025	156878	1303	GUILHERME PINHEIRO DE LIMA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62137 / 1 GUILHERME PINHEIRO DE LIMA		420,00
08/09/2025	156879	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62139 / 1 JOSE ANTONIO DE SA	2.400,00	
08/09/2025	156879	6303	JOSE ANTONIO DE SA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62139 / 1 JOSE ANTONIO DE SA		1.505,56
08/09/2025	156879	6303	JOSE ANTONIO DE SA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62139 / 1 JOSE ANTONIO DE SA		894,44
08/09/2025	159522	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	3,31	
08/09/2025	159522	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		3,31
08/09/2025	159523	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	29,79	
08/09/2025	159523	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		29,79
08/09/2025	159524	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
08/09/2025	159524	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
08/09/2025	159525	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	4.843,88	
08/09/2025	159525	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		4.843,88
08/09/2025	159609	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.305,30	
08/09/2025	159609	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.305,30
08/09/2025	159610	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.482,55	
08/09/2025	159610	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.482,55
08/09/2025	159611	5893	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO Nota Fi 4437 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	383,30	
08/09/2025	159611	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4437 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		383,30
08/09/2025	159612	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 83488 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.289,33	
08/09/2025	159612	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 83488 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.289,33
08/09/2025	159613	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10850 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
08/09/2025	159613	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10850 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
08/09/2025	159614	2149	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 131 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.206,22	
08/09/2025	159614	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 131 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.206,22
08/09/2025	159615	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 167 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	1.152,36	
				TRANSPORTE	7.100.511,35	7.099.358,99

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.305/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.100.511,35	7.099.358,99
08/09/2025	159615	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 167 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA		1.152,36
08/09/2025	161811	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24859 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	278,17	
08/09/2025	161811	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24859 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		278,17
08/09/2025	162285	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 08/2025	215,26	
08/09/2025	162285	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 08/2025		215,26
08/09/2025	163220	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 25618714876 NF-62194	4.080,00	
08/09/2025	163220	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 25618714876 NF-62194		4.080,00
08/09/2025	169386	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS PARA FIXA	2.132,43	
08/09/2025	169386	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS PARA FIXA		2.132,43
09/09/2025	155250	6243	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62144 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	2.151,62	
09/09/2025	155250	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62144 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA		2.151,62
09/09/2025	155251	6243	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62144 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	48,38	
09/09/2025	155251	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62144 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA		48,38
09/09/2025	155252	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62145 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	5.130,00	
09/09/2025	155252	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62145 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		5.130,00
09/09/2025	155253	6305	VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62146 VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ	1.950,00	
09/09/2025	155253	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62146 VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ		1.950,00
09/09/2025	155254	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62147 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	3.023,54	
09/09/2025	155254	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62147 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		3.023,54
09/09/2025	155255	6306	JOSE CARLOS ANABUKI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62148 JOSE CARLOS ANABUKI	1.900,00	
09/09/2025	155255	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62148 JOSE CARLOS ANABUKI		1.900,00
09/09/2025	155256	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62150 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	4.569,92	
09/09/2025	155256	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62150 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		4.569,92
09/09/2025	155257	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62151 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	3.809,23	
09/09/2025	155257	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62151 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		3.809,23
09/09/2025	155258	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62152 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.040,00	
09/09/2025	155258	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62152 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		5.040,00
09/09/2025	155259	2235	MARTA REGINA M FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62153 MARTA REGINA M FERREIRA	69,67	
09/09/2025	155259	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62153 MARTA REGINA M FERREIRA		69,67
09/09/2025	155260	2235	MARTA REGINA M FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62153 MARTA REGINA M FERREIRA	350,33	
09/09/2025	155260	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62153 MARTA REGINA M FERREIRA		350,33
09/09/2025	155261	6307	YOHANA ALBERGUETI LEMES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62154 YOHANA ALBERGUETI LEMES	32.363,13	
09/09/2025	155261	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62154 YOHANA ALBERGUETI LEMES		32.363,13
09/09/2025	156166	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 16693 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
09/09/2025	156166	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 16693 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
09/09/2025	156167	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 100240 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9.141,12	
09/09/2025	156167	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 100240 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		9.141,12
				TRANSPORTE	7.182.800,40	7.182.800,40

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.306/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.182.800,40	7.182.800,40
09/09/2025	156168	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24871 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.213,42	
09/09/2025	156168	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24871 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.213,42
09/09/2025	156169	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21935 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.181,53	
09/09/2025	156169	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21935 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.181,53
09/09/2025	156170	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 585984 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	160,26	
09/09/2025	156170	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 585984 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		160,26
09/09/2025	156171	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83373 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2.549,31	
09/09/2025	156171	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83373 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		2.549,31
09/09/2025	156172	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1151709 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	131,87	
09/09/2025	156172	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1151709 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		131,87
09/09/2025	156370	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	43.426,77	
09/09/2025	156370	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61487 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		3.040,00
09/09/2025	156370	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61495 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		3.710,00
09/09/2025	156370	4462	EDSON F DE MORAIS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61493 / 4 EDSON F DE MORAIS LTDA		981,00
09/09/2025	156370	4735	CANAA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61564 / 3 CANAA RURAL LTDA		902,00
09/09/2025	156370	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61630 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.367,00
09/09/2025	156370	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61631 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		4.100,00
09/09/2025	156370	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61637 / 2 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		1.284,00
09/09/2025	156370	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61645 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.600,00
09/09/2025	156370	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61652 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		3.137,00
09/09/2025	156370	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61672 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		6.284,00
09/09/2025	156370	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61685 / 2 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		1.593,00
09/09/2025	156370	1619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61689 / 2 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME		553,65
09/09/2025	156370	5801	ALVES & COGO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61798 / 1 ALVES & COGO LTDA		3.107,08
09/09/2025	156370	3097	RICARDO NUNES COELHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61803 / 1 RICARDO NUNES COELHO		2.293,18
09/09/2025	156370	4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61804 / 1 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP		900,76
09/09/2025	156370	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61810 / 1 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		960,10
09/09/2025	156370	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61812 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.402,54
09/09/2025	156370	1560	EDMO MENDONCA PINHEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61815 / 1 EDMO MENDONCA PINHEIRO		818,50
09/09/2025	156370	2003	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61821 / 1 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA		628,67
09/09/2025	156370	1255	ROBERTO RASSI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61911 / 1 ROBERTO RASSI		1.000,00
09/09/2025	156370	1193	URZEDO & QUEIROZ LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62033 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA		3.764,29
09/09/2025	156875	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62148 / 1 JOSE CARLOS ANABUKI	1.900,00	
09/09/2025	156875	6306	JOSE CARLOS ANABUKI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62148 / 1 JOSE CARLOS ANABUKI		1.900,00
09/09/2025	156876	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62144 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	2.200,00	
09/09/2025	156876	6243	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62144 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA		2.151,62
09/09/2025	156876	6243	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62144 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA		48,38
09/09/2025	159526	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	69,51	
09/09/2025	159526	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		69,51
				TRANSPORTE	7.239.633,07	7.239.633,07

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.307/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.239.633,07	7.239.633,07
09/09/2025	159527	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,82	
09/09/2025	159527	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		2,82
09/09/2025	159528	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	20.057,39	
09/09/2025	159528	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		20.057,39
09/09/2025	159618	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.541,50	
09/09/2025	159618	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.541,50
09/09/2025	159619	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 4 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.258,85	
09/09/2025	159619	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 4 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.258,85
09/09/2025	159620	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.376,14	
09/09/2025	159620	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.376,14
09/09/2025	159621	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 8 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
09/09/2025	159621	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 8 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
09/09/2025	159622	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17734170 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
09/09/2025	159622	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17734170 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
09/09/2025	159623	2030	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO NF de S 17734193 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	121,15	
09/09/2025	159623	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 17734193 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		121,15
09/09/2025	159624	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 100240 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9.141,12	
09/09/2025	159624	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 100240 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		9.141,12
09/09/2025	162189	167	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 08/2025	9.607,22	
09/09/2025	162189	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RESCISÃO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 08/2025		9.607,22
09/09/2025	162223	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 08/2025	1.969,22	
09/09/2025	162223	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 08/2025		1.969,22
09/09/2025	162222	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 08/2025	2.581,07	
09/09/2025	162222	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 08/2025		2.581,07
09/09/2025	163221	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22586883888 NF-62157	7.840,00	
09/09/2025	163221	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22586883888 NF-62157		7.840,00
09/09/2025	163222	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47987430110 NF-62235	1.746,00	
09/09/2025	163222	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47987430110 NF-62235		1.746,00
09/09/2025	163223	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01972483145 NF-62160	312,00	
09/09/2025	163223	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01972483145 NF-62160		312,00
09/09/2025	169025	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62146 / 1 VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ	1.950,00	
09/09/2025	169025	6305	VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62146 / 1 VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ		1.950,00
10/09/2025	155262	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31938 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
10/09/2025	155262	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31938 CLIENTES DIVERSOS		140,00
10/09/2025	155263	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31939 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/09/2025	155263	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31939 CLIENTES DIVERSOS		25,00
				TRANSPORTE	7.309.001,33	7.309.001,33

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.308/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.309.001,33	7.309.001,33
10/09/2025	155264	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31940 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
10/09/2025	155264	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31940 CLIENTES DIVERSOS		15,00
10/09/2025	155265	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31941 CLIENTES DIVERSOS	77,63	
10/09/2025	155265	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31941 CLIENTES DIVERSOS		77,63
10/09/2025	155266	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31941 CLIENTES DIVERSOS	6,43	
10/09/2025	155266	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31941 CLIENTES DIVERSOS		6,43
10/09/2025	155267	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31942 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
10/09/2025	155267	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31942 CLIENTES DIVERSOS		45,00
10/09/2025	155268	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31943 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/09/2025	155268	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31943 CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/09/2025	155269	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31944 CLIENTES DIVERSOS	130,00	
10/09/2025	155269	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31944 CLIENTES DIVERSOS		130,00
10/09/2025	155270	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31945 CLIENTES DIVERSOS	17,00	
10/09/2025	155270	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31945 CLIENTES DIVERSOS		17,00
10/09/2025	155271	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31946 CLIENTES DIVERSOS	1.070,00	
10/09/2025	155271	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31946 CLIENTES DIVERSOS		1.070,00
10/09/2025	155272	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31947 CLIENTES DIVERSOS	212,82	
10/09/2025	155272	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31947 CLIENTES DIVERSOS		212,82
10/09/2025	155273	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31947 CLIENTES DIVERSOS	142,18	
10/09/2025	155273	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31947 CLIENTES DIVERSOS		142,18
10/09/2025	155274	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31948 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
10/09/2025	155274	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31948 CLIENTES DIVERSOS		105,00
10/09/2025	155275	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31949 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/09/2025	155275	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31949 CLIENTES DIVERSOS		250,00
10/09/2025	155276	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31950 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
10/09/2025	155276	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31950 CLIENTES DIVERSOS		120,00
10/09/2025	155277	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31951 CLIENTES DIVERSOS	74,00	
10/09/2025	155277	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31951 CLIENTES DIVERSOS		74,00
10/09/2025	155278	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31952 CLIENTES DIVERSOS	54,00	
10/09/2025	155278	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31952 CLIENTES DIVERSOS		54,00
10/09/2025	155279	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31953 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
10/09/2025	155279	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31953 CLIENTES DIVERSOS		50,00
10/09/2025	155280	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31954 MARTA REGINA M FERREIRA	53,28	
10/09/2025	155280	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31954 MARTA REGINA M FERREIRA		53,28
10/09/2025	155281	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31956 CLIENTES DIVERSOS	53,00	
10/09/2025	155281	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31956 CLIENTES DIVERSOS		53,00
10/09/2025	155282	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31957 CLIENTES DIVERSOS	1.050,00	
10/09/2025	155282	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31957 CLIENTES DIVERSOS		1.050,00
10/09/2025	155283	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31958 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
				TRANSPORTE	7.312.614,67	7.312.566,67

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.309/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.312.614,67	7.312.566,67
10/09/2025	155283	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31958 CLIENTES DIVERSOS		48,00
10/09/2025	155284	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31959 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
10/09/2025	155284	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31959 CLIENTES DIVERSOS		80,00
10/09/2025	155285	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31960 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
10/09/2025	155285	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31960 CLIENTES DIVERSOS		45,00
10/09/2025	155286	2408	JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62155 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	1.225,46	
10/09/2025	155286	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62155 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES		1.225,46
10/09/2025	155287	2408	JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62155 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	374,54	
10/09/2025	155287	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62155 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES		374,54
10/09/2025	155288	5560	GUILHERME PINEZZI HONORIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62156 GUILHERME PINEZZI HONORIO	4.800,00	
10/09/2025	155288	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62156 GUILHERME PINEZZI HONORIO		4.800,00
10/09/2025	155289	5560	GUILHERME PINEZZI HONORIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62157 GUILHERME PINEZZI HONORIO	7.840,00	
10/09/2025	155289	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62157 GUILHERME PINEZZI HONORIO		7.840,00
10/09/2025	155290	1255	ROBERTO RASSI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62158 ROBERTO RASSI	164,62	
10/09/2025	155290	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62158 ROBERTO RASSI		164,62
10/09/2025	155291	1255	ROBERTO RASSI	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62158 ROBERTO RASSI	435,38	
10/09/2025	155291	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62158 ROBERTO RASSI		435,38
10/09/2025	155292	1599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62159 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	290,00	
10/09/2025	155292	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62159 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI		290,00
10/09/2025	155293	6234	MARCIO MARCIANO MATOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62160 MARCIO MARCIANO MATOS	312,00	
10/09/2025	155293	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62160 MARCIO MARCIANO MATOS		312,00
10/09/2025	155294	6308	GERSON RODRIGUES DE LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62161 GERSON RODRIGUES DE LIMA	2.120,00	
10/09/2025	155294	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62161 GERSON RODRIGUES DE LIMA		2.120,00
10/09/2025	155295	4523	SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62162 SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA	42,00	
10/09/2025	155295	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62162 SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA		42,00
10/09/2025	155296	1456	ADRIANA MACHADO FELIPE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62163 ADRIANA MACHADO FELIPE	1.350,00	
10/09/2025	155296	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62163 ADRIANA MACHADO FELIPE		1.350,00
10/09/2025	155297	3039	JOSE DINIZ MARICATO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62164 JOSE DINIZ MARICATO	209,02	
10/09/2025	155297	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62164 JOSE DINIZ MARICATO		209,02
10/09/2025	155298	3039	JOSE DINIZ MARICATO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62164 JOSE DINIZ MARICATO	228,98	
10/09/2025	155298	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62164 JOSE DINIZ MARICATO		228,98
10/09/2025	155299	3156	DARIO JARDIM	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62165 DARIO JARDIM	370,00	
10/09/2025	155299	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62165 DARIO JARDIM		370,00
10/09/2025	155300	6309	ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62166 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	114,71	
10/09/2025	155300	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62166 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA		114,71
10/09/2025	155301	6309	ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62166 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	85,29	
10/09/2025	155301	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62166 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA		85,29
10/09/2025	155302	5511	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62167 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	16.000,00	
				TRANSPORTE	7.348.701,67	7.332.701,67

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.310/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.348.701,67	7.332.701,67
10/09/2025	155302	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62167 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA		16.000,00
10/09/2025	155303	6310	DIONE SIQUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62168 DIONE SIQUEIRA	116,42	
10/09/2025	155303	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62168 DIONE SIQUEIRA		116,42
10/09/2025	155304	1874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62169 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	750,02	
10/09/2025	155304	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62169 LUIZ ANTONIO DE AQUINO		750,02
10/09/2025	156173	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5483 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	786,00	
10/09/2025	156173	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5483 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		786,00
10/09/2025	156174	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1151954 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	205,68	
10/09/2025	156174	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1151954 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		205,68
10/09/2025	156175	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14636 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	202,05	
10/09/2025	156175	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14636 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		202,05
10/09/2025	156176	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 83772 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
10/09/2025	156176	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 83772 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
10/09/2025	156177	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25209 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	559,00	
10/09/2025	156177	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25209 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		559,00
10/09/2025	156371	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	34.393,03	
10/09/2025	156371	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61514 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.104,00
10/09/2025	156371	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61515 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.497,00
10/09/2025	156371	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.053,00
10/09/2025	156371	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61587 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.059,00
10/09/2025	156371	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61632 / 2 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		2.625,94
10/09/2025	156371	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61632 / 2 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		18,37
10/09/2025	156371	1527	AGROVALE COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61628 / 3 AGROVALE COMERCIAL LTDA		940,00
10/09/2025	156371	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61687 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.604,00
10/09/2025	156371	4916	V A BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61712 / 2 V A BUENO LTDA		2.884,00
10/09/2025	156371	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61714 / 2 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.128,00
10/09/2025	156371	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61799 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		713,74
10/09/2025	156371	1876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61955 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA		930,00
10/09/2025	156371	1529	F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62002 / 1 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA		13.835,98
10/09/2025	156839	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61764 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	6.500,00	
10/09/2025	156839	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61425 / 2 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		5.000,00
10/09/2025	156839	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61764 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		1.500,00
10/09/2025	156874	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62161 / 1 GERSON RODRIGUES DE LIMA	2.120,00	
10/09/2025	156874	6308	GERSON RODRIGUES DE LIMA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62161 / 1 GERSON RODRIGUES DE LIMA		2.120,00
10/09/2025	159529	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	5,99	
10/09/2025	159529	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		5,99
10/09/2025	159530	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025 CLEUDETE CADENA	9.000,00	
10/09/2025	159530	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025 CLEUDETE CADENA		9.000,00
10/09/2025	159531	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
				TRANSPORTE	7.403.549,58	7.403.509,86

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.311/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.403.549,58	7.403.509,86
10/09/2025	159531	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
10/09/2025	159532	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	20.404,66	
10/09/2025	159532	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		20.404,66
10/09/2025	159625	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	6.200,60	
10/09/2025	159625	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		6.200,60
10/09/2025	159626	2148	SERASA S.A	PAGAMENTO NFS-e 5411309 / 1 SERASA S.A	1.117,28	
10/09/2025	159626	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 5411309 / 1 SERASA S.A		1.117,29
10/09/2025	159626	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NFS-e 5411309 / 1 SERASA S.A	0,01	
10/09/2025	159627	2141	FABIO PAULA DA SILVA 759726	PAGAMENTO NFS-e 658 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	700,00	
10/09/2025	159627	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 658 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726		700,00
10/09/2025	161814	6289	RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 16 / 1 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	2.507,00	
10/09/2025	161814	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16 / 1 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		2.507,00
10/09/2025	162281	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 08/2025	381,60	
10/09/2025	162281	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 08/2025		381,60
10/09/2025	163092	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62155 / 1 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	1.600,00	
10/09/2025	163092	2408	JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62155 / 1 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES		1.225,46
10/09/2025	163092	2408	JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62155 / 1 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES		374,54
10/09/2025	163111	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31942 / 1 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
10/09/2025	163111	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31942 / 1 CLIENTES DIVERSOS		45,00
10/09/2025	163550	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 63 12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	1.600,00	
10/09/2025	163550	3311	12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 63 12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		1.600,00
10/09/2025	163604	3311	12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NFS-e 63 / 1 12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	1.600,00	
10/09/2025	163604	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NFS-e 63 / 1 12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES		1.600,00
10/09/2025	165522	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62156 / 1 GUILHERME PINEZZI HONORIO	4.800,00	
10/09/2025	165522	5560	GUILHERME PINEZZI HONORIO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62156 / 1 GUILHERME PINEZZI HONORIO		4.800,00
10/09/2025	166630	2062	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 52678 / 1 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	1.215,00	
10/09/2025	166630	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52678 / 1 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA		1.215,00
10/09/2025	169022	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62162 / 1 SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA	42,00	
10/09/2025	169022	4523	SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62162 / 1 SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA		42,00
10/09/2025	169028	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62157 / 1 GUILHERME PINEZZI HONORIO	7.840,00	
10/09/2025	169028	5560	GUILHERME PINEZZI HONORIO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62157 / 1 GUILHERME PINEZZI HONORIO		7.840,00
10/09/2025	169030	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62160 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS	312,00	
10/09/2025	169030	6234	MARCIO MARCIANO MATOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62160 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS		312,00
10/09/2025	169387	728	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP PARC.01/60	2.656,17	
10/09/2025	169387	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP PARC.01/60		2.656,17
11/09/2025	155305	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31955 CLIENTES DIVERSOS	15,00	
11/09/2025	155305	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31955 CLIENTES DIVERSOS		15,00
11/09/2025	155306	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31961 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
11/09/2025	155306	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31961 CLIENTES DIVERSOS		180,00
				TRANSPORTE	7.456.765,90	7.456.765,90

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.312/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.456.765,90	7.456.765,90
11/09/2025	155307	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31962 CLIENTES DIVERSOS	58,00	
11/09/2025	155307	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31962 CLIENTES DIVERSOS		58,00
11/09/2025	155308	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31963 CLIENTES DIVERSOS	64,00	
11/09/2025	155308	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31963 CLIENTES DIVERSOS		64,00
11/09/2025	155309	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31964 CLIENTES DIVERSOS	230,00	
11/09/2025	155309	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31964 CLIENTES DIVERSOS		230,00
11/09/2025	155310	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31965 CLIENTES DIVERSOS	440,00	
11/09/2025	155310	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31965 CLIENTES DIVERSOS		440,00
11/09/2025	155311	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31966 CLIENTES DIVERSOS	360,00	
11/09/2025	155311	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31966 CLIENTES DIVERSOS		360,00
11/09/2025	155312	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31967 CLIENTES DIVERSOS	157,61	
11/09/2025	155312	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31967 CLIENTES DIVERSOS		157,61
11/09/2025	155313	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31968 CLIENTES DIVERSOS	42,60	
11/09/2025	155313	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31968 CLIENTES DIVERSOS		42,60
11/09/2025	155314	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31969 CLIENTES DIVERSOS	28,56	
11/09/2025	155314	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31969 CLIENTES DIVERSOS		28,56
11/09/2025	155315	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31970 CLIENTES DIVERSOS	39,50	
11/09/2025	155315	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31970 CLIENTES DIVERSOS		39,50
11/09/2025	155316	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31971 CLIENTES DIVERSOS	125,00	
11/09/2025	155316	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31971 CLIENTES DIVERSOS		125,00
11/09/2025	155317	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31972 CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/09/2025	155317	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31972 CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/09/2025	155318	5701	THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62170 THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO	2.200,00	
11/09/2025	155318	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62170 THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO		2.200,00
11/09/2025	155319	1810	WILLIAN SILVERIO BORGES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62171 WILLIAN SILVERIO BORGES	658,89	
11/09/2025	155319	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62171 WILLIAN SILVERIO BORGES		658,89
11/09/2025	155320	1810	WILLIAN SILVERIO BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62171 WILLIAN SILVERIO BORGES	1.341,11	
11/09/2025	155320	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62171 WILLIAN SILVERIO BORGES		1.341,11
11/09/2025	155321	5033	IZANI SOARES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62172 IZANI SOARES DE OLIVEIRA	1.035,51	
11/09/2025	155321	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62172 IZANI SOARES DE OLIVEIRA		1.035,51
11/09/2025	155322	5033	IZANI SOARES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62172 IZANI SOARES DE OLIVEIRA	319,49	
11/09/2025	155322	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62172 IZANI SOARES DE OLIVEIRA		319,49
11/09/2025	155323	4395	JORMANDO MOURA P.CAIXETA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62173 JORMANDO MOURA P.CAIXETA	140,00	
11/09/2025	155323	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62173 JORMANDO MOURA P.CAIXETA		140,00
11/09/2025	155324	6227	MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62174 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	3.360,00	
11/09/2025	155324	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62174 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA		3.360,00
11/09/2025	155325	3654	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62175 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	2.742,20	
11/09/2025	155325	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62175 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA		2.742,20
11/09/2025	155326	3654	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62175 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	81,13	
				TRANSPORTE	7.470.439,50	7.470.358,37

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.313/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.470.439,50	7.470.358,37
11/09/2025	155326	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62175 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA		81,13
11/09/2025	155327	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62176 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	80,00	
11/09/2025	155327	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62176 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		80,00
11/09/2025	155328	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62177 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	2.314,93	
11/09/2025	155328	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62177 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.314,93
11/09/2025	155329	1282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62178 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	8.859,56	
11/09/2025	155329	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62178 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA		8.859,56
11/09/2025	155330	6311	ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62179 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	1.164,57	
11/09/2025	155330	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62179 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA		1.164,57
11/09/2025	155331	6311	ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62179 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	335,43	
11/09/2025	155331	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62179 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA		335,43
11/09/2025	155332	6312	JUCELINO DE ARAUJO LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62180 JUCELINO DE ARAUJO LIMA	5.600,00	
11/09/2025	155332	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62180 JUCELINO DE ARAUJO LIMA		5.600,00
11/09/2025	155333	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62181 A VOLPATO E CIA LTDA	22.600,69	
11/09/2025	155333	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62181 A VOLPATO E CIA LTDA		22.600,69
11/09/2025	155334	3815	SILVANA DA CUNHA CASTRO MENDONCA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62182 SILVANA DA CUNHA CASTRO MENDONCA	330,40	
11/09/2025	155334	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62182 SILVANA DA CUNHA CASTRO MENDONCA		330,40
11/09/2025	155335	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62183 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	14.855,20	
11/09/2025	155335	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62183 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		14.855,20
11/09/2025	155336	2207	CRISTINA GOMES MACHADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62184 CRISTINA GOMES MACHADO	323,30	
11/09/2025	155336	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62184 CRISTINA GOMES MACHADO		323,30
11/09/2025	155337	3949	RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62185 RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	2.295,12	
11/09/2025	155337	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62185 RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES		2.295,12
11/09/2025	155338	3949	RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62185 RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	104,88	
11/09/2025	155338	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62185 RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES		104,88
11/09/2025	155339	4810	BRUNA ADRIELI PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62186 BRUNA ADRIELI PEREIRA	480,70	
11/09/2025	155339	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62186 BRUNA ADRIELI PEREIRA		480,70
11/09/2025	155340	4810	BRUNA ADRIELI PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62186 BRUNA ADRIELI PEREIRA	169,30	
11/09/2025	155340	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62186 BRUNA ADRIELI PEREIRA		169,30
11/09/2025	156178	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14685 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	73,70	
11/09/2025	156178	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14685 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		73,70
11/09/2025	156179	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 85190 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
11/09/2025	156179	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 85190 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13
11/09/2025	156372	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	29.352,36	
11/09/2025	156372	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61546 / 4 AGRO RURAL XINGU LTDA		7.634,00
11/09/2025	156372	1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61605 / 3 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME		1.297,00
11/09/2025	156372	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61615 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.348,50
11/09/2025	156372	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61673 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		4.739,00
				TRANSPORTE	7.559.727,77	7.545.393,91

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.314/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.559.727,77	7.545.393,91
11/09/2025	156372	6223	PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61692 / 1 PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR		847,02
11/09/2025	156372	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61692 / 1 PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR		23,71
11/09/2025	156372	3938	RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61680 / 2 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP		3.180,00
11/09/2025	156372	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61732 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.026,00
11/09/2025	156372	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61734 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.058,00
11/09/2025	156372	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61827 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.624,29
11/09/2025	156372	1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61828 / 1 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L		2.920,84
11/09/2025	156372	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61855 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.027,00
11/09/2025	156372	1653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61947 / 2 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		627,00
11/09/2025	156869	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62170 / 1 THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO	2.200,00	
11/09/2025	156869	5701	THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62170 / 1 THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO		2.200,00
11/09/2025	156870	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62172 / 1 IZANI SOARES DE OLIVEIRA	1.355,00	
11/09/2025	156870	5033	IZANI SOARES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62172 / 1 IZANI SOARES DE OLIVEIRA		1.035,51
11/09/2025	156870	5033	IZANI SOARES DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62172 / 1 IZANI SOARES DE OLIVEIRA		319,49
11/09/2025	156871	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62174 / 1 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	3.360,00	
11/09/2025	156871	6227	MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62174 / 1 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA		3.360,00
11/09/2025	156872	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62176 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	80,00	
11/09/2025	156872	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62176 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		80,00
11/09/2025	156873	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62167 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	16.000,00	
11/09/2025	156873	5511	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62167 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA		16.000,00
11/09/2025	159533	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	36,41	
11/09/2025	159533	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		36,41
11/09/2025	159534	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
11/09/2025	159534	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
11/09/2025	159535	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/08 A 10/09/25	288,90	
11/09/2025	159535	9	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/08 A 10/09/25		288,90
11/09/2025	163093	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62179 / 1 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	1.500,00	
11/09/2025	163093	6311	ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62179 / 1 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA		1.164,57
11/09/2025	163093	6311	ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62179 / 1 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA		335,43
11/09/2025	163094	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62180 / 1 JUCELINO DE ARAUJO LIMA	5.600,00	
11/09/2025	163094	6312	JUCELINO DE ARAUJO LIMA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62180 / 1 JUCELINO DE ARAUJO LIMA		5.600,00
11/09/2025	163224	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 49417827634 NF-62259	1.200,00	
11/09/2025	163224	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 49417827634 NF-62259		1.200,00
11/09/2025	163225	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00475032110 NF-62279	6.357,68	
11/09/2025	163225	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00475032110 NF-62279		6.357,68
				TRANSPORTE	7.597.708,83	7.597.708,83

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.315/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.597.708,83	7.597.708,83
11/09/2025	163226	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 82542880115 NF-62198	630,00	
11/09/2025	163226	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 82542880115 NF-62198		630,00
11/09/2025	166631	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24650 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	842,12	
11/09/2025	166631	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 24650 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		842,12
11/09/2025	166632	6051	32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	PAGAMENTO NFS-e 21 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	500,00	
11/09/2025	166632	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS-e 21 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA		500,00
11/09/2025	166633	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24682 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.154,47	
11/09/2025	166633	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 24682 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.154,47
12/09/2025	155341	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31973 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
12/09/2025	155341	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31973 CLIENTES DIVERSOS		180,00
12/09/2025	155342	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31974 CLIENTES DIVERSOS	62,00	
12/09/2025	155342	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31974 CLIENTES DIVERSOS		62,00
12/09/2025	155343	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31975 CLIENTES DIVERSOS	448,00	
12/09/2025	155343	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31975 CLIENTES DIVERSOS		448,00
12/09/2025	155344	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31976 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
12/09/2025	155344	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31976 CLIENTES DIVERSOS		100,00
12/09/2025	155345	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31977 CLIENTES DIVERSOS	38,64	
12/09/2025	155345	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31977 CLIENTES DIVERSOS		38,64
12/09/2025	155346	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31978 CLIENTES DIVERSOS	1.499,99	
12/09/2025	155346	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31978 CLIENTES DIVERSOS		1.499,99
12/09/2025	155347	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31979 CLIENTES DIVERSOS	54,00	
12/09/2025	155347	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31979 CLIENTES DIVERSOS		54,00
12/09/2025	155348	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31980 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
12/09/2025	155348	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31980 CLIENTES DIVERSOS		45,00
12/09/2025	155349	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31981 CLIENTES DIVERSOS	75,23	
12/09/2025	155349	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31981 CLIENTES DIVERSOS		75,23
12/09/2025	155350	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31982 CLIENTES DIVERSOS	141,45	
12/09/2025	155350	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31982 CLIENTES DIVERSOS		141,45
12/09/2025	155351	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31982 CLIENTES DIVERSOS	298,55	
12/09/2025	155351	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31982 CLIENTES DIVERSOS		298,55
12/09/2025	155352	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31983 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
12/09/2025	155352	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31983 CLIENTES DIVERSOS		150,00
12/09/2025	155353	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31984 CLIENTES DIVERSOS	87,00	
12/09/2025	155353	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31984 CLIENTES DIVERSOS		87,00
12/09/2025	155354	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31985 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
12/09/2025	155354	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31985 CLIENTES DIVERSOS		200,00
12/09/2025	155355	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31986 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
12/09/2025	155355	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31986 CLIENTES DIVERSOS		35,00
				TRANSPORTE	7.604.250,28	7.604.250,28

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.316/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.604.250,28	7.604.250,28
12/09/2025	155356	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31987 CLIENTES DIVERSOS	48,00	
12/09/2025	155356	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31987 CLIENTES DIVERSOS		48,00
12/09/2025	155357	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31987 CLIENTES DIVERSOS	108,00	
12/09/2025	155357	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31987 CLIENTES DIVERSOS		108,00
12/09/2025	155358	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31988 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
12/09/2025	155358	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31988 CLIENTES DIVERSOS		115,00
12/09/2025	155359	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31989 CLIENTES DIVERSOS	164,00	
12/09/2025	155359	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31989 CLIENTES DIVERSOS		164,00
12/09/2025	155360	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31990 CLIENTES DIVERSOS	87,72	
12/09/2025	155360	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31990 CLIENTES DIVERSOS		87,72
12/09/2025	155361	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31991 CLIENTES DIVERSOS	91,07	
12/09/2025	155361	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31991 CLIENTES DIVERSOS		91,07
12/09/2025	155362	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31991 CLIENTES DIVERSOS	8,93	
12/09/2025	155362	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31991 CLIENTES DIVERSOS		8,93
12/09/2025	155363	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31992 CLIENTES DIVERSOS	297,22	
12/09/2025	155363	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31992 CLIENTES DIVERSOS		297,22
12/09/2025	155364	5576	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62188 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	591,00	
12/09/2025	155364	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62188 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO		591,00
12/09/2025	155365	5576	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62188 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	489,00	
12/09/2025	155365	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62188 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO		489,00
12/09/2025	155366	6313	JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62189 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	650,01	
12/09/2025	155366	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62189 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO		650,01
12/09/2025	155367	6141	PAULO HUMBERTO BARBOSA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62190 PAULO HUMBERTO BARBOSA	2.100,00	
12/09/2025	155367	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62190 PAULO HUMBERTO BARBOSA		2.100,00
12/09/2025	155368	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62191 HELIO ALVES CRUVINEL	198,39	
12/09/2025	155368	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62191 HELIO ALVES CRUVINEL		198,39
12/09/2025	155369	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62191 HELIO ALVES CRUVINEL	103,61	
12/09/2025	155369	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62191 HELIO ALVES CRUVINEL		103,61
12/09/2025	155370	3222	LEMUEL DA SILVA VIEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62192 LEMUEL DA SILVA VIEIRA	558,54	
12/09/2025	155370	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62192 LEMUEL DA SILVA VIEIRA		558,54
12/09/2025	155371	3222	LEMUEL DA SILVA VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62192 LEMUEL DA SILVA VIEIRA	353,20	
12/09/2025	155371	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62192 LEMUEL DA SILVA VIEIRA		353,20
12/09/2025	155372	2392	LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62193 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS	910,00	
12/09/2025	155372	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62193 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS		910,00
12/09/2025	155373	6314	ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62194 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	3.269,42	
12/09/2025	155373	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62194 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS		3.269,42
12/09/2025	155374	6314	ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62194 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	810,58	
12/09/2025	155374	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62194 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS		810,58
12/09/2025	155375	6315	FERNANDO SOUSA CHAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62195 FERNANDO SOUSA CHAVES	290,00	
				TRANSPORTE	7.615.493,97	7.615.203,97

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.317/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.615.493,97	7.615.203,97
12/09/2025	155375	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62195 FERNANDO SOUSA CHAVES		290,00
12/09/2025	155376	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62196 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	518,76	
12/09/2025	155376	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62196 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		518,76
12/09/2025	155377	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62196 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	281,93	
12/09/2025	155377	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62196 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		281,93
12/09/2025	155378	6316	ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62197 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	1.950,04	
12/09/2025	155378	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62197 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS		1.950,04
12/09/2025	155379	5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62198 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	336,17	
12/09/2025	155379	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62198 AURELIO MENDONCA ALVARENGA		336,17
12/09/2025	155380	5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62198 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	293,83	
12/09/2025	155380	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62198 AURELIO MENDONCA ALVARENGA		293,83
12/09/2025	155381	2711	ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUNVENIL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62199 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	710,48	
12/09/2025	155381	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62199 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL		710,48
12/09/2025	155382	2711	ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUNVENIL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62199 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	409,52	
12/09/2025	155382	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62199 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL		409,52
12/09/2025	155383	2834	JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62200 JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	624,26	
12/09/2025	155383	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62200 JOSE ENIVALDO CLEMENTINO		624,26
12/09/2025	155384	2834	JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62200 JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	316,46	
12/09/2025	155384	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62200 JOSE ENIVALDO CLEMENTINO		316,46
12/09/2025	155385	6317	ALEXANDRE LOBO DANTAS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62201 ALEXANDRE LOBO DANTAS	80,33	
12/09/2025	155385	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62201 ALEXANDRE LOBO DANTAS		80,33
12/09/2025	155386	6317	ALEXANDRE LOBO DANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62201 ALEXANDRE LOBO DANTAS	54,88	
12/09/2025	155386	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62201 ALEXANDRE LOBO DANTAS		54,88
12/09/2025	155387	2208	IRON MARMO CARNEIRO JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62202 IRON MARMO CARNEIRO JUNIOR	500,00	
12/09/2025	155387	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62202 IRON MARMO CARNEIRO JUNIOR		500,00
12/09/2025	155388	6318	ADELSON FELIX GODIM NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62203 ADELSON FELIX GODIM NETO	1.500,00	
12/09/2025	155388	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62203 ADELSON FELIX GODIM NETO		1.500,00
12/09/2025	156180	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 27701 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	280,80	
12/09/2025	156180	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 27701 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		280,80
12/09/2025	156181	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31155 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.015,61	
12/09/2025	156181	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31155 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.015,61
12/09/2025	156182	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83561 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.532,01	
12/09/2025	156182	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83561 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.532,01
12/09/2025	156183	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24325 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	700,00	
12/09/2025	156183	2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24325 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		700,00
12/09/2025	156184	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24326 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	700,00	
12/09/2025	156184	2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24326 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		700,00
12/09/2025	156376	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	6.249,34	
12/09/2025	156376	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61644 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.611,00
				TRANSPORTE	7.633.548,39	7.629.910,05

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.318/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.633.548,39	7.629.910,05
12/09/2025	156376	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61671 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.515,90
12/09/2025	156376	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61851 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.109,28
12/09/2025	156376	5625	IMPERIO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61854 / 1 IMPERIO FERRAMENTAS LTDA		1.013,16
12/09/2025	156867	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62197 / 1 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	1.950,00	
12/09/2025	156867	6316	ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62197 / 1 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS		1.950,00
12/09/2025	156868	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 62197 / 1 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	0,04	
12/09/2025	156868	6316	ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 62197 / 1 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS		0,04
12/09/2025	159536	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
12/09/2025	159536	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
12/09/2025	159629	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
12/09/2025	159629	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.126,33
12/09/2025	159629	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 625565 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	23,48	
12/09/2025	159633	2509	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 25057 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	358,00	
12/09/2025	159633	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25057 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		358,90
12/09/2025	159633	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 25057 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,90	
12/09/2025	159634	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.744,07	
12/09/2025	159634	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.746,98
12/09/2025	159634	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 4635 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	2,91	
12/09/2025	159635	2041	MEGA OXIGENIO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 49599 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	5.720,00	
12/09/2025	159635	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 49599 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		5.841,84
12/09/2025	159635	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 49599 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	121,84	
12/09/2025	159637	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14332 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	564,38	
12/09/2025	159637	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 14332 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		578,48
12/09/2025	159637	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CT-e 14332 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	14,10	
12/09/2025	159640	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	4.903,56	
12/09/2025	159640	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		4.903,56
12/09/2025	159641	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 223255 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	2.609,81	
12/09/2025	159641	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 223255 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		2.609,81
12/09/2025	159642	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4698 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	663,97	
12/09/2025	159642	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4698 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		663,97
12/09/2025	159643	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21829 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	1.174,09	
12/09/2025	159643	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21829 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		1.174,09
12/09/2025	159644	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 84229 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.932,44	
12/09/2025	159644	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 84229 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.932,44
12/09/2025	159645	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 310432 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	166,49	
12/09/2025	159645	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 310432 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		166,49
12/09/2025	159646	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 62696 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	100,00	
12/09/2025	159646	2059	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 26855 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	80,00	
				TRANSPORTE	7.656.794,56	7.656.614,56

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.319/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.656.794,56	7.656.614,56
12/09/2025	159646	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 26855 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E		180,00
12/09/2025	163095	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62195 / 1 FERNANDO SOUSA CHAVES	290,00	
12/09/2025	163095	6315	FERNANDO SOUSA CHAVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62195 / 1 FERNANDO SOUSA CHAVES		290,00
12/09/2025	163096	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62199 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	1.120,00	
12/09/2025	163096	2711	ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUNVENIL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62199 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL		710,48
12/09/2025	163096	2711	ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUNVENIL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62199 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL		409,52
12/09/2025	163227	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62224	2.228,24	
12/09/2025	163227	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62224		2.228,24
12/09/2025	165129	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	7.775,36	
12/09/2025	165129	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		7.775,36
12/09/2025	165521	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31992 / 1 CLIENTES DIVERSOS	297,22	
12/09/2025	165521	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31992 / 1 CLIENTES DIVERSOS		297,22
12/09/2025	168345	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/3 CONSUMIDOR FINAL	342,71	
12/09/2025	168345	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/3 CONSUMIDOR FINAL		350,02
12/09/2025	168345	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/3 CONSUMIDOR FINAL	7,31	
12/09/2025	168346	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/2 CONSUMIDOR FINAL	85,62	
12/09/2025	168346	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/2 CONSUMIDOR FINAL		87,45
12/09/2025	168346	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/2 CONSUMIDOR FINAL	1,83	
12/09/2025	168347	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31562/1 CONSUMIDOR FINAL	122,88	
12/09/2025	168347	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31562/1 CONSUMIDOR FINAL		125,00
12/09/2025	168347	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31562/1 CONSUMIDOR FINAL	2,12	
12/09/2025	168348	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31567/1 CONSUMIDOR FINAL	117,52	
12/09/2025	168348	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31567/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
12/09/2025	168348	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31567/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
12/09/2025	168349	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31570/1 CONSUMIDOR FINAL	127,80	
12/09/2025	168349	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31570/1 CONSUMIDOR FINAL		130,00
12/09/2025	168349	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31570/1 CONSUMIDOR FINAL	2,20	
12/09/2025	168350	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31573/1 CONSUMIDOR FINAL	132,56	
12/09/2025	168350	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31573/1 CONSUMIDOR FINAL		135,39
12/09/2025	168350	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31573/1 CONSUMIDOR FINAL	2,83	
12/09/2025	168351	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31579/1 CONSUMIDOR FINAL	49,01	
12/09/2025	168351	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31579/1 CONSUMIDOR FINAL		49,86
12/09/2025	168351	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31579/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
12/09/2025	168352	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31582/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
12/09/2025	168352	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31582/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
12/09/2025	168352	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31582/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
12/09/2025	168353	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31583/1 CONSUMIDOR FINAL	36,23	
12/09/2025	168353	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31583/1 CONSUMIDOR FINAL		37,00
				TRANSPORTE	7.669.619,33	7.669.620,10

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.320/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.669.619,33	7.669.620,10
12/09/2025	168353	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31583/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
12/09/2025	168354	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31584/1 CONSUMIDOR FINAL	137,63	
12/09/2025	168354	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31584/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
12/09/2025	168354	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31584/1 CONSUMIDOR FINAL	2,37	
12/09/2025	168355	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31585/1 CONSUMIDOR FINAL	174,00	
12/09/2025	168355	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31585/1 CONSUMIDOR FINAL		177,00
12/09/2025	168355	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31585/1 CONSUMIDOR FINAL	3,00	
12/09/2025	168356	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31594/1 CONSUMIDOR FINAL	141,56	
12/09/2025	168356	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31594/1 CONSUMIDOR FINAL		144,00
12/09/2025	168356	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31594/1 CONSUMIDOR FINAL	2,44	
12/09/2025	168357	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31595/1 CONSUMIDOR FINAL	257,50	
12/09/2025	168357	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31595/1 CONSUMIDOR FINAL		261,93
12/09/2025	168357	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31595/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
12/09/2025	168358	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31596/1 CONSUMIDOR FINAL	15,89	
12/09/2025	168358	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31596/1 CONSUMIDOR FINAL		16,17
12/09/2025	168358	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31596/1 CONSUMIDOR FINAL	0,28	
12/09/2025	168359	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31597/1 CONSUMIDOR FINAL	71,49	
12/09/2025	168359	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31597/1 CONSUMIDOR FINAL		73,00
12/09/2025	168359	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31597/1 CONSUMIDOR FINAL	1,51	
12/09/2025	168360	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31598/1 CONSUMIDOR FINAL	162,21	
12/09/2025	168360	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31598/1 CONSUMIDOR FINAL		165,00
12/09/2025	168360	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31598/1 CONSUMIDOR FINAL	2,79	
12/09/2025	168361	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31599/1 CONSUMIDOR FINAL	344,08	
12/09/2025	168361	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31599/1 CONSUMIDOR FINAL		350,00
12/09/2025	168361	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31599/1 CONSUMIDOR FINAL	5,92	
12/09/2025	168362	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31600/1 CONSUMIDOR FINAL	176,29	
12/09/2025	168362	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31600/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
12/09/2025	168362	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31600/1 CONSUMIDOR FINAL	3,71	
12/09/2025	168363	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31938/1 CONSUMIDOR FINAL	138,61	
12/09/2025	168363	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31938/1 CONSUMIDOR FINAL		140,00
12/09/2025	168363	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31938/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
12/09/2025	168364	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31940/1 CONSUMIDOR FINAL	14,85	
12/09/2025	168364	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31940/1 CONSUMIDOR FINAL		15,00
12/09/2025	168364	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31940/1 CONSUMIDOR FINAL	0,15	
12/09/2025	168365	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31941/1 CONSUMIDOR FINAL	83,22	
12/09/2025	168365	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31941/1 CONSUMIDOR FINAL		84,06
12/09/2025	168365	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31941/1 CONSUMIDOR FINAL	0,84	
12/09/2025	168366	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31943/1 CONSUMIDOR FINAL	39,60	
12/09/2025	168366	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31943/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
				TRANSPORTE	7.671.405,86	7.671.406,26

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.321/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.671.405,86	7.671.406,26
12/09/2025	168366	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31943/1 CONSUMIDOR FINAL	0,40	
12/09/2025	168367	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31945/1 CONSUMIDOR FINAL	16,77	
12/09/2025	168367	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31945/1 CONSUMIDOR FINAL		17,00
12/09/2025	168367	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31945/1 CONSUMIDOR FINAL	0,23	
12/09/2025	168368	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31946/1 CONSUMIDOR FINAL	1.059,41	
12/09/2025	168368	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31946/1 CONSUMIDOR FINAL		1.070,00
12/09/2025	168368	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31946/1 CONSUMIDOR FINAL	10,59	
12/09/2025	168369	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31950/1 CONSUMIDOR FINAL	118,81	
12/09/2025	168369	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31950/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
12/09/2025	168369	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31950/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
12/09/2025	168370	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31959/1 CONSUMIDOR FINAL	78,93	
12/09/2025	168370	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31959/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
12/09/2025	168370	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31959/1 CONSUMIDOR FINAL	1,07	
12/09/2025	168371	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31962/1 CONSUMIDOR FINAL	57,42	
12/09/2025	168371	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31962/1 CONSUMIDOR FINAL		58,00
12/09/2025	168371	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31962/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
12/09/2025	168372	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31963/1 CONSUMIDOR FINAL	63,36	
12/09/2025	168372	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31963/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
12/09/2025	168372	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31963/1 CONSUMIDOR FINAL	0,64	
12/09/2025	168373	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31967/1 CONSUMIDOR FINAL	156,04	
12/09/2025	168373	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31967/1 CONSUMIDOR FINAL		157,61
12/09/2025	168373	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31967/1 CONSUMIDOR FINAL	1,57	
12/09/2025	168374	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31973/1 CONSUMIDOR FINAL	178,21	
12/09/2025	168374	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31973/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
12/09/2025	168374	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31973/1 CONSUMIDOR FINAL	1,79	
12/09/2025	168375	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/3 MARCOS INACIO SAMPAIO	652,08	
12/09/2025	168375	6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/3 MARCOS INACIO SAMPAIO		666,00
12/09/2025	168375	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/3 MARCOS INACIO SAMPAIO	13,92	
12/09/2025	168376	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/2 MARCOS INACIO SAMPAIO	685,37	
12/09/2025	168376	6128	MARCOS INACIO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/2 MARCOS INACIO SAMPAIO		700,00
12/09/2025	168376	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/2 MARCOS INACIO SAMPAIO	14,63	
12/09/2025	168377	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61814/1 VANISLEI FERNANDES BUENO	77,66	
12/09/2025	168377	5592	VANISLEI FERNANDES BUENO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61814/1 VANISLEI FERNANDES BUENO		79,00
12/09/2025	168377	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61814/1 VANISLEI FERNANDES BUENO	1,34	
12/09/2025	168378	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61819/1 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	87,80	
12/09/2025	168378	5150	HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61819/1 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA		89,31
12/09/2025	168378	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61819/1 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	1,51	
12/09/2025	168379	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61837/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	1.180,41	
12/09/2025	168379	3572	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61837/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		1.200,00
				TRANSPORTE	7.675.867,59	7.675.887,18

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.322/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.675.867,59	7.675.887,18
12/09/2025	168379	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61837/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	19,59	
12/09/2025	168380	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61844/1 MARCELO DE VICENTE RAMOS	146,86	
12/09/2025	168380	4629	MARCELO DE VICENTE RAMOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61844/1 MARCELO DE VICENTE RAMOS		150,00
12/09/2025	168380	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61844/1 MARCELO DE VICENTE RAMOS	3,14	
12/09/2025	168381	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62165/1 DARIO JARDIM	366,33	
12/09/2025	168381	3156	DARIO JARDIM	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62165/1 DARIO JARDIM		370,00
12/09/2025	168381	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62165/1 DARIO JARDIM	3,67	
12/09/2025	169027	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62194 / 1 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	4.080,00	
12/09/2025	169027	6314	ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62194 / 1 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS		3.269,42
12/09/2025	169027	6314	ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62194 / 1 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS		810,58
12/09/2025	169033	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62198 / 1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	630,00	
12/09/2025	169033	5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62198 / 1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA		336,17
12/09/2025	169033	5387	AURELIO MENDONCA ALVARENGA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62198 / 1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA		293,83
12/09/2025	169388	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 31044 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	369,73	
12/09/2025	169388	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 31044 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		377,86
12/09/2025	169388	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 31044 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	8,13	
12/09/2025	169755	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24522 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.162,46	
12/09/2025	169755	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24522 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.170,64
12/09/2025	169755	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 24522 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	8,18	
12/09/2025	169756	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
12/09/2025	169756	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.126,33
12/09/2025	169756	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 628627 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	23,48	
12/09/2025	169757	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO	847,70	
12/09/2025	169757	914	OUTRAS OBRIGAÇÔES COM CLIENTES	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO		847,70
12/09/2025	169758	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 46143 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	208,99	
12/09/2025	169758	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 46143 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		209,83
12/09/2025	169758	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CT-e 46143 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	0,84	
13/09/2025	155389	5363	ODILON VAZ DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62204 ODILON VAZ DA SILVA	1.800,33	
13/09/2025	155389	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62204 ODILON VAZ DA SILVA		1.800,33
13/09/2025	155390	6263	5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62206 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	2.265,00	
13/09/2025	155390	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62206 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA		2.265,00
13/09/2025	155391	5354	ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62207 ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	1.131,55	
13/09/2025	155391	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62207 ALDO FLEURY DE SIQUEIRA		1.131,55
13/09/2025	155392	5354	ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62207 ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	668,45	
13/09/2025	155392	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62207 ALDO FLEURY DE SIQUEIRA		668,45
13/09/2025	155393	5799	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62208 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	68,00	
13/09/2025	155393	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62208 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE		68,00
13/09/2025	156185	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22534 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	28.571,80	
13/09/2025	156185	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22534 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		28.571,80
				TRANSPORTE	7.722.354,67	7.722.354,67

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.323/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.722.354,67	7.722.354,67
15/09/2025	155394	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31993 CLIENTES DIVERSOS	24,95	
15/09/2025	155394	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31993 CLIENTES DIVERSOS		24,95
15/09/2025	155395	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31994 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
15/09/2025	155395	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31994 CLIENTES DIVERSOS		240,00
15/09/2025	155396	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31995 CLIENTES DIVERSOS	58,31	
15/09/2025	155396	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31995 CLIENTES DIVERSOS		58,31
15/09/2025	155397	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31995 CLIENTES DIVERSOS	63,69	
15/09/2025	155397	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31995 CLIENTES DIVERSOS		63,69
15/09/2025	155398	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31996 CLIENTES DIVERSOS	110,00	
15/09/2025	155398	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31996 CLIENTES DIVERSOS		110,00
15/09/2025	155399	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31997 CLIENTES DIVERSOS	88,00	
15/09/2025	155399	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31997 CLIENTES DIVERSOS		88,00
15/09/2025	155400	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31998 CLIENTES DIVERSOS	45,80	
15/09/2025	155400	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31998 CLIENTES DIVERSOS		45,80
15/09/2025	155401	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31999 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
15/09/2025	155401	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31999 CLIENTES DIVERSOS		80,00
15/09/2025	155402	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32000 CLIENTES DIVERSOS	58,23	
15/09/2025	155402	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32000 CLIENTES DIVERSOS		58,23
15/09/2025	155403	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32000 CLIENTES DIVERSOS	201,77	
15/09/2025	155403	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32000 CLIENTES DIVERSOS		201,77
15/09/2025	155404	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32001 CLIENTES DIVERSOS	62,38	
15/09/2025	155404	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32001 CLIENTES DIVERSOS		62,38
15/09/2025	155405	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32002 CLIENTES DIVERSOS	55,89	
15/09/2025	155405	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32002 CLIENTES DIVERSOS		55,89
15/09/2025	155406	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32002 CLIENTES DIVERSOS	41,81	
15/09/2025	155406	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32002 CLIENTES DIVERSOS		41,81
15/09/2025	155407	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32003 CLIENTES DIVERSOS	560,00	
15/09/2025	155407	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32003 CLIENTES DIVERSOS		560,00
15/09/2025	155408	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32003 CLIENTES DIVERSOS	23,40	
15/09/2025	155408	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32003 CLIENTES DIVERSOS		23,40
15/09/2025	155409	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32004 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
15/09/2025	155409	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32004 CLIENTES DIVERSOS		190,00
15/09/2025	155410	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32005 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
15/09/2025	155410	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32005 CLIENTES DIVERSOS		150,00
15/09/2025	155411	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32006 CLIENTES DIVERSOS	105,00	
15/09/2025	155411	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32006 CLIENTES DIVERSOS		105,00
15/09/2025	155412	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32007 CLIENTES DIVERSOS	157,28	
15/09/2025	155412	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32007 CLIENTES DIVERSOS		157,28
15/09/2025	155413	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32008 CLIENTES DIVERSOS	115,83	
				TRANSPORTE	7.724.787,01	7.724.671,18

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.324/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.724.787,01	7.724.671,18
15/09/2025	155413	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32008 CLIENTES DIVERSOS		115,83
15/09/2025	155414	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32008 CLIENTES DIVERSOS	23,17	
15/09/2025	155414	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32008 CLIENTES DIVERSOS		23,17
15/09/2025	155415	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32009 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
15/09/2025	155415	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32009 CLIENTES DIVERSOS		80,00
15/09/2025	155416	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32010 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
15/09/2025	155416	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32010 CLIENTES DIVERSOS		115,00
15/09/2025	155417	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32012 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
15/09/2025	155417	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32012 CLIENTES DIVERSOS		24,00
15/09/2025	155418	2852	PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62209 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	190,00	
15/09/2025	155418	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62209 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS		190,00
15/09/2025	155419	4595	ADEJAIR MENDES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62210 ADEJAIR MENDES DE OLIVEIRA	65,80	
15/09/2025	155419	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62210 ADEJAIR MENDES DE OLIVEIRA		65,80
15/09/2025	155420	1361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62211 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	835,20	
15/09/2025	155420	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62211 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		835,20
15/09/2025	155421	4745	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62212 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	57,60	
15/09/2025	155421	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62212 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		57,60
15/09/2025	155422	6309	ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62213 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	71,90	
15/09/2025	155422	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62213 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA		71,90
15/09/2025	155423	6309	ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62213 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	88,10	
15/09/2025	155423	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62213 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA		88,10
15/09/2025	155424	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62214 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	10.099,53	
15/09/2025	155424	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62214 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		10.099,53
15/09/2025	155425	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62215 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.459,16	
15/09/2025	155425	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62215 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.459,16
15/09/2025	155426	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62216 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.619,20	
15/09/2025	155426	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62216 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		3.619,20
15/09/2025	155427	6300	SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62217 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	392,69	
15/09/2025	155427	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62217 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE		392,69
15/09/2025	155428	6300	SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62217 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	109,31	
15/09/2025	155428	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62217 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE		109,31
15/09/2025	155429	1113	JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62218 JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	409,25	
15/09/2025	155429	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62218 JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR		409,25
15/09/2025	155430	1113	JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62218 JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	157,50	
15/09/2025	155430	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62218 JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR		157,50
15/09/2025	155431	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62219 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	500,00	
15/09/2025	155431	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62219 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		500,00
15/09/2025	155432	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62219 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	35,87	
15/09/2025	155432	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62219 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		35,87
				TRANSPORTE	7.743.120,29	7.743.120,29

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.325/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.743.120,29	7.743.120,29
15/09/2025	155433	2680	JOSE COSTA P.FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62220 JOSE COSTA P.FILHO	1.210,00	
15/09/2025	155433	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62220 JOSE COSTA P.FILHO		1.210,00
15/09/2025	155434	1411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62221 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	1.298,28	
15/09/2025	155434	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62221 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO		1.298,28
15/09/2025	155435	6319	PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62222 PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA	650,00	
15/09/2025	155435	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62222 PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA		650,00
15/09/2025	156186	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 391418 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	1.784,00	
15/09/2025	156186	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 391418 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		1.784,00
15/09/2025	156187	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 55842 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1.236,60	
15/09/2025	156187	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 55842 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.236,60
15/09/2025	156377	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	4.806,33	
15/09/2025	156377	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61664 / 3 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		805,47
15/09/2025	156377	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61678 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		675,00
15/09/2025	156377	1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61857 / 1 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA		872,12
15/09/2025	156377	1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61863 / 1 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA		2.453,74
15/09/2025	156866	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62196 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	800,69	
15/09/2025	156866	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62196 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		518,76
15/09/2025	156866	5046	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62196 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		281,93
15/09/2025	159537	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
15/09/2025	159537	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
15/09/2025	159538	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,22	
15/09/2025	159538	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		0,22
15/09/2025	159647	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	3.119,22	
15/09/2025	159647	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		3.119,22
15/09/2025	159648	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.704,04	
15/09/2025	159648	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.704,04
15/09/2025	159649	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.236,95	
15/09/2025	159649	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.236,95
15/09/2025	159650	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.378,54	
15/09/2025	159650	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.378,54
15/09/2025	159651	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 28084 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	430,99	
15/09/2025	159651	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 28084 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		430,99
15/09/2025	159652	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.104,21	
15/09/2025	159652	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.104,21
15/09/2025	159653	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.618,50	
15/09/2025	159653	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.618,50
15/09/2025	159654	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	PAGAMENTO NFS-e 459539 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
15/09/2025	159654	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 459539 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
				TRANSPORTE	7.778.096,56	7.778.096,56

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.326/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.778.096,56	7.778.096,56
15/09/2025	159655	2138	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	PAGAMENTO NFS-e 24868 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	789,63	
15/09/2025	159655	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24868 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		789,63
15/09/2025	159656	2139	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	PAGAMENTO NFS-e 763799 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	111,72	
15/09/2025	159656	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 763799 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST		111,72
15/09/2025	159657	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 389880 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	5.807,11	
15/09/2025	159657	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 389880 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		5.807,11
15/09/2025	159658	3752	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF de S 9817061 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	190,98	
15/09/2025	159658	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 9817061 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		190,98
15/09/2025	159659	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 29354394 / 1 TIM S A	558,35	
15/09/2025	159659	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 29354394 / 1 TIM S A		558,35
15/09/2025	159660	4690	TIM S A	PAGAMENTO NF de S 29354179 / 1 TIM S A	59,95	
15/09/2025	159660	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 29354179 / 1 TIM S A		59,95
15/09/2025	159661	2075	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	PAGAMENTO CT-e 1348867 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	119,51	
15/09/2025	159661	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 1348867 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA		119,51
15/09/2025	159662	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 83654 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,84	
15/09/2025	159662	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 83725 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	521,92	
15/09/2025	159662	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 83999 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	782,44	
15/09/2025	159662	3544	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 83247 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	348,13	
15/09/2025	159662	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 83247 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.749,33
15/09/2025	159663	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 46260 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	161,20	
15/09/2025	159663	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 46260 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		161,20
15/09/2025	159664	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 82310 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	594,86	
15/09/2025	159664	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 82312 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	3.099,94	
15/09/2025	159664	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 82313 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	860,49	
15/09/2025	159664	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 82313 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		4.555,29
15/09/2025	159665	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 82164 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	407,78	
15/09/2025	159665	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 82164 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		407,78
15/09/2025	159667	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 82783 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	244,25	
15/09/2025	159667	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 82783 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		244,25
15/09/2025	159668	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 579033 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	211,00	
15/09/2025	159668	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 579033 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		211,00
15/09/2025	163097	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62204 / 1 ODILON VAZ DA SILVA	1.800,33	
15/09/2025	163097	5363	ODILON VAZ DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62204 / 1 ODILON VAZ DA SILVA		1.800,33
15/09/2025	163098	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62222 / 1 PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA	650,00	
15/09/2025	163098	6319	PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62222 / 1 PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA		650,00
15/09/2025	163332	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC-32496	540,00	
15/09/2025	163332	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC-32496		540,00
15/09/2025	165130	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	18.245,20	
15/09/2025	165130	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		18.245,20
15/09/2025	166634	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24632 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	6.220,91	
15/09/2025	166634	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 24632 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.220,91
				TRANSPORTE	7.820.519,10	7.820.519,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.327/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.820.519,10	7.820.519,10
15/09/2025	168382	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/3 CONSUMIDOR FINAL	1.142,32	
15/09/2025	168382	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/3 CONSUMIDOR FINAL		1.166,70
15/09/2025	168382	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/3 CONSUMIDOR FINAL	24,38	
15/09/2025	168383	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/3 CONSUMIDOR FINAL	148,50	
15/09/2025	168383	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/3 CONSUMIDOR FINAL		151,66
15/09/2025	168383	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/3 CONSUMIDOR FINAL	3,16	
15/09/2025	168384	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/2 CONSUMIDOR FINAL	97,91	
15/09/2025	168384	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/2 CONSUMIDOR FINAL		100,00
15/09/2025	168384	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/2 CONSUMIDOR FINAL	2,09	
15/09/2025	168385	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31605/1 CONSUMIDOR FINAL	108,14	
15/09/2025	168385	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31605/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
15/09/2025	168385	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31605/1 CONSUMIDOR FINAL	1,86	
15/09/2025	168386	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31606/1 CONSUMIDOR FINAL	18,90	
15/09/2025	168386	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31606/1 CONSUMIDOR FINAL		19,23
15/09/2025	168386	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31606/1 CONSUMIDOR FINAL	0,33	
15/09/2025	168387	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31607/1 CONSUMIDOR FINAL	78,64	
15/09/2025	168387	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31607/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
15/09/2025	168387	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31607/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
15/09/2025	168388	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31608/1 CONSUMIDOR FINAL	28,50	
15/09/2025	168388	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31608/1 CONSUMIDOR FINAL		29,00
15/09/2025	168388	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31608/1 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
15/09/2025	168389	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31612/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
15/09/2025	168389	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31612/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
15/09/2025	168389	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31612/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
15/09/2025	168390	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31616/1 CONSUMIDOR FINAL	339,16	
15/09/2025	168390	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31616/1 CONSUMIDOR FINAL		345,00
15/09/2025	168390	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31616/1 CONSUMIDOR FINAL	5,84	
15/09/2025	168391	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31617/1 CONSUMIDOR FINAL	216,28	
15/09/2025	168391	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31617/1 CONSUMIDOR FINAL		220,00
15/09/2025	168391	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31617/1 CONSUMIDOR FINAL	3,72	
15/09/2025	168392	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31619/1 CONSUMIDOR FINAL	12,68	
15/09/2025	168392	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31619/1 CONSUMIDOR FINAL		12,90
15/09/2025	168392	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31619/1 CONSUMIDOR FINAL	0,22	
15/09/2025	168393	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31621/1 CONSUMIDOR FINAL	98,31	
15/09/2025	168393	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31621/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
15/09/2025	168393	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31621/1 CONSUMIDOR FINAL	1,69	
15/09/2025	168394	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31622/1 CONSUMIDOR FINAL	67,33	
15/09/2025	168394	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31622/1 CONSUMIDOR FINAL		68,49
15/09/2025	168394	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31622/1 CONSUMIDOR FINAL	1,16	
				TRANSPORTE	7.822.962,08	7.822.962,08

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.328/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.822.962,08	7.822.962,08
15/09/2025	168395	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31623/1 CONSUMIDOR FINAL	29,27	
15/09/2025	168395	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31623/1 CONSUMIDOR FINAL		29,78
15/09/2025	168395	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31623/1 CONSUMIDOR FINAL	0,51	
15/09/2025	168396	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31624/1 CONSUMIDOR FINAL	147,46	
15/09/2025	168396	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31624/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
15/09/2025	168396	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31624/1 CONSUMIDOR FINAL	2,54	
15/09/2025	168397	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31625/1 CONSUMIDOR FINAL	736,02	
15/09/2025	168397	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31625/1 CONSUMIDOR FINAL		751,73
15/09/2025	168397	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31625/1 CONSUMIDOR FINAL	15,71	
15/09/2025	168398	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31628/1 CONSUMIDOR FINAL	979,10	
15/09/2025	168398	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31628/1 CONSUMIDOR FINAL		1.000,00
15/09/2025	168398	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31628/1 CONSUMIDOR FINAL	20,90	
15/09/2025	168399	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31629/1 CONSUMIDOR FINAL	176,95	
15/09/2025	168399	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31629/1 CONSUMIDOR FINAL		180,00
15/09/2025	168399	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31629/1 CONSUMIDOR FINAL	3,05	
15/09/2025	168400	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31632/1 CONSUMIDOR FINAL	63,90	
15/09/2025	168400	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31632/1 CONSUMIDOR FINAL		65,00
15/09/2025	168400	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31632/1 CONSUMIDOR FINAL	1,10	
15/09/2025	168401	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31633/1 CONSUMIDOR FINAL	65,86	
15/09/2025	168401	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31633/1 CONSUMIDOR FINAL		67,00
15/09/2025	168401	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31633/1 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
15/09/2025	168402	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31634/1 CONSUMIDOR FINAL	23,59	
15/09/2025	168402	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31634/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
15/09/2025	168402	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31634/1 CONSUMIDOR FINAL	0,41	
15/09/2025	168403	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31637/1 CONSUMIDOR FINAL	314,59	
15/09/2025	168403	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31637/1 CONSUMIDOR FINAL		320,00
15/09/2025	168403	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31637/1 CONSUMIDOR FINAL	5,41	
15/09/2025	168404	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31638/1 CONSUMIDOR FINAL	250,69	
15/09/2025	168404	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31638/1 CONSUMIDOR FINAL		255,00
15/09/2025	168404	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31638/1 CONSUMIDOR FINAL	4,31	
15/09/2025	168405	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31639/1 CONSUMIDOR FINAL	152,38	
15/09/2025	168405	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31639/1 CONSUMIDOR FINAL		155,00
15/09/2025	168405	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31639/1 CONSUMIDOR FINAL	2,62	
15/09/2025	168406	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31642/1 CONSUMIDOR FINAL	391,64	
15/09/2025	168406	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31642/1 CONSUMIDOR FINAL		400,00
15/09/2025	168406	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31642/1 CONSUMIDOR FINAL	8,36	
15/09/2025	168407	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31643/1 CONSUMIDOR FINAL	57,22	
15/09/2025	168407	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31643/1 CONSUMIDOR FINAL		58,21
15/09/2025	168407	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31643/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
				TRANSPORTE	7.826.417,80	7.826.417,80

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.329/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.826.417,80	7.826.417,80
15/09/2025	168408	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31646/1 CONSUMIDOR FINAL	440,73	
15/09/2025	168408	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31646/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
15/09/2025	168408	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31646/1 CONSUMIDOR FINAL	9,27	
15/09/2025	168409	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31664/1 CONSUMIDOR FINAL	330,32	
15/09/2025	168409	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31664/1 CONSUMIDOR FINAL		336,00
15/09/2025	168409	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31664/1 CONSUMIDOR FINAL	5,68	
15/09/2025	168410	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31665/1 CONSUMIDOR FINAL	634,33	
15/09/2025	168410	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31665/1 CONSUMIDOR FINAL		650,00
15/09/2025	168410	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31665/1 CONSUMIDOR FINAL	15,67	
15/09/2025	168411	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31939/1 CONSUMIDOR FINAL	24,66	
15/09/2025	168411	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31939/1 CONSUMIDOR FINAL		25,00
15/09/2025	168411	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31939/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
15/09/2025	168412	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31976/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
15/09/2025	168412	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31976/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
15/09/2025	168412	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31976/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
15/09/2025	168413	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31979/1 CONSUMIDOR FINAL	53,46	
15/09/2025	168413	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31979/1 CONSUMIDOR FINAL		54,00
15/09/2025	168413	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31979/1 CONSUMIDOR FINAL	0,54	
15/09/2025	168414	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31981/1 CONSUMIDOR FINAL	74,48	
15/09/2025	168414	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31981/1 CONSUMIDOR FINAL		75,23
15/09/2025	168414	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31981/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
15/09/2025	168415	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31982/1 CONSUMIDOR FINAL	435,64	
15/09/2025	168415	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31982/1 CONSUMIDOR FINAL		440,00
15/09/2025	168415	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31982/1 CONSUMIDOR FINAL	4,36	
15/09/2025	168416	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31986/1 CONSUMIDOR FINAL	34,65	
15/09/2025	168416	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31986/1 CONSUMIDOR FINAL		35,00
15/09/2025	168416	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31986/1 CONSUMIDOR FINAL	0,35	
15/09/2025	168417	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31987/1 CONSUMIDOR FINAL	154,45	
15/09/2025	168417	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31987/1 CONSUMIDOR FINAL		156,00
15/09/2025	168417	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31987/1 CONSUMIDOR FINAL	1,55	
15/09/2025	168418	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31988/1 CONSUMIDOR FINAL	113,47	
15/09/2025	168418	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31988/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
15/09/2025	168418	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31988/1 CONSUMIDOR FINAL	1,53	
15/09/2025	168419	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31989/1 CONSUMIDOR FINAL	161,81	
15/09/2025	168419	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31989/1 CONSUMIDOR FINAL		164,00
15/09/2025	168419	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31989/1 CONSUMIDOR FINAL	2,19	
15/09/2025	168420	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31990/1 CONSUMIDOR FINAL	86,85	
15/09/2025	168420	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31990/1 CONSUMIDOR FINAL		87,72
15/09/2025	168420	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31990/1 CONSUMIDOR FINAL	0,87	
				TRANSPORTE	7.829.105,75	7.829.105,75

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.330/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.829.105,75	7.829.105,75
15/09/2025	168421	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31991/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
15/09/2025	168421	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31991/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
15/09/2025	168421	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31991/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
15/09/2025	168422	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32001/1 CONSUMIDOR FINAL	61,76	
15/09/2025	168422	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32001/1 CONSUMIDOR FINAL		62,38
15/09/2025	168422	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32001/1 CONSUMIDOR FINAL	0,62	
15/09/2025	168423	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32004/1 CONSUMIDOR FINAL	188,11	
15/09/2025	168423	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32004/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
15/09/2025	168423	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32004/1 CONSUMIDOR FINAL	1,89	
15/09/2025	168424	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32008/1 CONSUMIDOR FINAL	137,62	
15/09/2025	168424	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32008/1 CONSUMIDOR FINAL		139,00
15/09/2025	168424	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32008/1 CONSUMIDOR FINAL	1,38	
15/09/2025	168425	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/2 LEONARDO FERREIRA DUARTE	291,27	
15/09/2025	168425	1960	LEONARDO FERREIRA DUARTE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/2 LEONARDO FERREIRA DUARTE		297,49
15/09/2025	168425	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/2 LEONARDO FERREIRA DUARTE	6,22	
15/09/2025	168426	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/2 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	318,21	
15/09/2025	168426	6191	ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/2 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA		325,00
15/09/2025	168426	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/2 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	6,79	
15/09/2025	168427	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61836/1 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	708,67	
15/09/2025	168427	5645	WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61836/1 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS		723,80
15/09/2025	168427	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61836/1 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	15,13	
15/09/2025	168428	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61845/1 MAURICIO LUIZ COSTA	1.474,65	
15/09/2025	168428	6248	MAURICIO LUIZ COSTA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61845/1 MAURICIO LUIZ COSTA		1.500,00
15/09/2025	168428	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61845/1 MAURICIO LUIZ COSTA	25,35	
15/09/2025	168429	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61846/1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	294,93	
15/09/2025	168429	5990	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61846/1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		300,00
15/09/2025	168429	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61846/1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	5,07	
15/09/2025	168430	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61852/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	157,29	
15/09/2025	168430	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61852/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		160,00
15/09/2025	168430	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61852/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	2,71	
15/09/2025	168431	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61864/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	550,77	
15/09/2025	168431	6054	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61864/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		562,36
15/09/2025	168431	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61864/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	11,59	
15/09/2025	168432	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61869/1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	147,46	
15/09/2025	168432	2317	QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61869/1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR		150,00
15/09/2025	168432	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61869/1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	2,54	
15/09/2025	168433	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61870/1 RONALDO FERREIRA CABRAL	491,55	
15/09/2025	168433	6252	RONALDO FERREIRA CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61870/1 RONALDO FERREIRA CABRAL		500,00
15/09/2025	168433	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61870/1 RONALDO FERREIRA CABRAL	8,45	
				TRANSPORTE	7.834.115,78	7.834.115,78

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.331/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.834.115,78	7.834.115,78
15/09/2025	168434	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61875/1 NAILZA RITA BISPO	235,94	
15/09/2025	168434	6254	NAILZA RITA BISPO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61875/1 NAILZA RITA BISPO		240,00
15/09/2025	168434	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61875/1 NAILZA RITA BISPO	4,06	
15/09/2025	168435	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61883/1 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA	344,08	
15/09/2025	168435	2205	CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61883/1 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA		350,00
15/09/2025	168435	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61883/1 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA	5,92	
15/09/2025	168436	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62169/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	742,59	
15/09/2025	168436	1874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62169/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO		750,02
15/09/2025	168436	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62169/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	7,43	
15/09/2025	168437	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62173/1 JORMANDO MOURA P.CAIXETA	138,61	
15/09/2025	168437	4395	JORMANDO MOURA P.CAIXETA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62173/1 JORMANDO MOURA P.CAIXETA		140,00
15/09/2025	168437	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62173/1 JORMANDO MOURA P.CAIXETA	1,39	
15/09/2025	168438	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62191/1 HELIO ALVES CRUVINEL	299,01	
15/09/2025	168438	1760	HELIO ALVES CRUVINEL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62191/1 HELIO ALVES CRUVINEL		302,00
15/09/2025	168438	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62191/1 HELIO ALVES CRUVINEL	2,99	
15/09/2025	168439	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62193/1 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS	900,99	
15/09/2025	168439	2392	LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62193/1 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS		910,00
15/09/2025	168439	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62193/1 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS	9,01	
15/09/2025	168440	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62206/1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	2.234,16	
15/09/2025	168440	6263	5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62206/1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA		2.265,00
15/09/2025	168440	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62206/1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	30,84	
16/09/2025	155436	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32013 CLIENTES DIVERSOS	19,00	
16/09/2025	155436	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32013 CLIENTES DIVERSOS		19,00
16/09/2025	155437	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32014 CLIENTES DIVERSOS	21,42	
16/09/2025	155437	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32014 CLIENTES DIVERSOS		21,42
16/09/2025	155438	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32014 CLIENTES DIVERSOS	88,30	
16/09/2025	155438	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32014 CLIENTES DIVERSOS		88,30
16/09/2025	155439	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32015 CLIENTES DIVERSOS	113,83	
16/09/2025	155439	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32015 CLIENTES DIVERSOS		113,83
16/09/2025	155440	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32015 CLIENTES DIVERSOS	23,17	
16/09/2025	155440	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32015 CLIENTES DIVERSOS		23,17
16/09/2025	155441	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32016 CLIENTES DIVERSOS	19,00	
16/09/2025	155441	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32016 CLIENTES DIVERSOS		19,00
16/09/2025	155442	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32017 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
16/09/2025	155442	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32017 CLIENTES DIVERSOS		150,00
16/09/2025	155443	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32018 CLIENTES DIVERSOS	330,00	
16/09/2025	155443	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32018 CLIENTES DIVERSOS		330,00
16/09/2025	155444	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32019 CLIENTES DIVERSOS	8,39	
16/09/2025	155444	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32019 CLIENTES DIVERSOS		8,39
				TRANSPORTE	7.839.845,91	7.839.845,91

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.332/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.839.845,91	7.839.845,91
16/09/2025	155445	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32020 CLIENTES DIVERSOS	91,13	
16/09/2025	155445	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32020 CLIENTES DIVERSOS		91,13
16/09/2025	155446	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32020 CLIENTES DIVERSOS	8,87	
16/09/2025	155446	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32020 CLIENTES DIVERSOS		8,87
16/09/2025	155447	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32021 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
16/09/2025	155447	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32021 CLIENTES DIVERSOS		20,00
16/09/2025	155448	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32022 CLIENTES DIVERSOS	104,68	
16/09/2025	155448	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32022 CLIENTES DIVERSOS		104,68
16/09/2025	155449	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32023 CLIENTES DIVERSOS	25,00	
16/09/2025	155449	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32023 CLIENTES DIVERSOS		25,00
16/09/2025	155450	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32024 CLIENTES DIVERSOS	37,00	
16/09/2025	155450	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32024 CLIENTES DIVERSOS		37,00
16/09/2025	155451	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32025 CLIENTES DIVERSOS	8,09	
16/09/2025	155451	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32025 CLIENTES DIVERSOS		8,09
16/09/2025	155452	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32025 CLIENTES DIVERSOS	1,28	
16/09/2025	155452	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32025 CLIENTES DIVERSOS		1,28
16/09/2025	155453	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32026 CLIENTES DIVERSOS	139,82	
16/09/2025	155453	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32026 CLIENTES DIVERSOS		139,82
16/09/2025	155454	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32026 CLIENTES DIVERSOS	49,43	
16/09/2025	155454	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32026 CLIENTES DIVERSOS		49,43
16/09/2025	155455	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32027 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
16/09/2025	155455	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32027 CLIENTES DIVERSOS		500,00
16/09/2025	155456	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32028 CLIENTES DIVERSOS	446,00	
16/09/2025	155456	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32028 CLIENTES DIVERSOS		446,00
16/09/2025	155457	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32029 CLIENTES DIVERSOS	370,00	
16/09/2025	155457	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32029 CLIENTES DIVERSOS		370,00
16/09/2025	155458	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32030 CLIENTES DIVERSOS	106,00	
16/09/2025	155458	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32030 CLIENTES DIVERSOS		106,00
16/09/2025	155459	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32031 CLIENTES DIVERSOS	97,20	
16/09/2025	155459	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32031 CLIENTES DIVERSOS		97,20
16/09/2025	155460	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32032 CLIENTES DIVERSOS	280,00	
16/09/2025	155460	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32032 CLIENTES DIVERSOS		280,00
16/09/2025	155461	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32033 CLIENTES DIVERSOS	60,00	
16/09/2025	155461	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32033 CLIENTES DIVERSOS		60,00
16/09/2025	155462	4505	APARECIDO DALAFINE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62223 APARECIDO DALAFINE	88,87	
16/09/2025	155462	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62223 APARECIDO DALAFINE		88,87
16/09/2025	155463	4505	APARECIDO DALAFINE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62223 APARECIDO DALAFINE	491,13	
16/09/2025	155463	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62223 APARECIDO DALAFINE		491,13
16/09/2025	155464	6299	JESUSMAR NUNES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62224 JESUSMAR NUNES DA SILVA	2.036,72	
				TRANSPORTE	7.844.807,13	7.842.770,41

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.333/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.844.807,13	7.842.770,41
16/09/2025	155464	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62224 JESUSMAR NUNES DA SILVA		2.036,72
16/09/2025	155465	6299	JESUSMAR NUNES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62224 JESUSMAR NUNES DA SILVA	191,62	
16/09/2025	155465	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62224 JESUSMAR NUNES DA SILVA		191,62
16/09/2025	155466	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62225 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	1.637,34	
16/09/2025	155466	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62225 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.637,34
16/09/2025	155467	1045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62226 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	4.463,06	
16/09/2025	155467	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62226 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		4.463,06
16/09/2025	155468	4869	JOSIAS ALVES CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62227 JOSIAS ALVES CABRAL	528,00	
16/09/2025	155468	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62227 JOSIAS ALVES CABRAL		528,00
16/09/2025	155469	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62228 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	70,00	
16/09/2025	155469	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62228 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		70,00
16/09/2025	155470	4969	ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62229 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	65,75	
16/09/2025	155470	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62229 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA		65,75
16/09/2025	155471	4969	ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62229 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	369,63	
16/09/2025	155471	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62229 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA		369,63
16/09/2025	155472	2983	HELIO GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62230 HELIO GUIMARAES	160,00	
16/09/2025	155472	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62230 HELIO GUIMARAES		160,00
16/09/2025	155473	1695	IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62231 IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	363,16	
16/09/2025	155473	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62231 IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO		363,16
16/09/2025	155474	1695	IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62232 IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	133,06	
16/09/2025	155474	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62232 IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO		133,06
16/09/2025	155475	6320	CARLIANE FERNANDES DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62233 CARLIANE FERNANDES DA SILVA	2.108,40	
16/09/2025	155475	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62233 CARLIANE FERNANDES DA SILVA		2.108,40
16/09/2025	155476	6320	CARLIANE FERNANDES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62233 CARLIANE FERNANDES DA SILVA	91,60	
16/09/2025	155476	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62233 CARLIANE FERNANDES DA SILVA		91,60
16/09/2025	156188	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 159 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	4.175,00	
16/09/2025	156188	6229	SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 159 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		4.175,00
16/09/2025	156189	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 31427 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	6.826,34	
16/09/2025	156189	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 31427 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		6.826,34
16/09/2025	156190	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 463529 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	584,46	
16/09/2025	156190	2142	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 463529 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		584,46
16/09/2025	156191	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 65 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	10.951,30	
16/09/2025	156191	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 65 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		10.787,03
16/09/2025	156191	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 65 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 09/2025		164,27
16/09/2025	156378	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	29.057,23	
16/09/2025	156378	1166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61534 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA		3.720,00
16/09/2025	156378	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61537 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		1.006,00
16/09/2025	156378	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61695 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.558,00
				TRANSPORTE	7.906.583,08	7.883.809,85

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.334/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.906.583,08	7.883.809,85
16/09/2025	156378	2770	EUGENIO CARVALHO NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61719 / 2 EUGENIO CARVALHO NETO		1.400,00
16/09/2025	156378	1428	CASA VENCEDORA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61729 / 2 CASA VENCEDORA LTDA		1.072,00
16/09/2025	156378	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61785 / 2 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		3.316,00
16/09/2025	156378	3098	CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61774 / 3 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME		1.009,00
16/09/2025	156378	1260	FERNANDO DE PAIVA GOMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61791 / 2 FERNANDO DE PAIVA GOMES		782,00
16/09/2025	156378	4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61804 / 2 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP		900,76
16/09/2025	156378	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61865 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.694,74
16/09/2025	156378	1567	EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61871 / 1 EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA		500,00
16/09/2025	156378	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61872 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.120,54
16/09/2025	156378	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61876 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.597,73
16/09/2025	156378	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61878 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		3.820,45
16/09/2025	156378	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61887 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.780,01
16/09/2025	156378	6209	HAMILTON FARIA HONORATO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61889 / 1 HAMILTON FARIA HONORATO		1.700,00
16/09/2025	156378	5576	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62188 / 1 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO		1.080,00
16/09/2025	156838	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61835 / 1 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	3.225,91	
16/09/2025	156838	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61835 / 1 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA		3.225,91
16/09/2025	156887	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62233 / 1 CARLIANE FERNANDES DA SILVA	2.200,00	
16/09/2025	156887	6320	CARLIANE FERNANDES DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62233 / 1 CARLIANE FERNANDES DA SILVA		91,60
16/09/2025	156887	6320	CARLIANE FERNANDES DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62233 / 1 CARLIANE FERNANDES DA SILVA		2.108,40
16/09/2025	159539	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2025	185,00	
16/09/2025	159539	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2025		185,00
16/09/2025	159541	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	52,96	
16/09/2025	159541	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		52,96
16/09/2025	159542	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
16/09/2025	159542	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
16/09/2025	159543	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.382,22	
16/09/2025	159543	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.382,22
16/09/2025	159669	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	1.585,52	
16/09/2025	159669	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		1.585,52
16/09/2025	159670	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 9 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
16/09/2025	159670	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 9 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
16/09/2025	159672	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	PAGAMENTO CT-e 711909 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	401,56	
16/09/2025	159672	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 711909 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		401,56
16/09/2025	159673	2147	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI	PAGAMENTO NFS-e 65 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	10.787,03	
16/09/2025	159673	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 65 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		10.787,03
16/09/2025	162286	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:08/2025		43,63
16/09/2025	162286	173	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:08/2025	42,50	
16/09/2025	162286	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A JUROS ISS REF. MÊS:08/2025	1,13	
16/09/2025	163099	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31993 / 1 CLIENTES DIVERSOS	24,95	
16/09/2025	163099	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31993 / 1 CLIENTES DIVERSOS		24,95
16/09/2025	163228	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34308156000156 NF-62344	1.150,00	
				TRANSPORTE	7.928.202,56	7.927.052,56

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.335/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.928.202,56	7.927.052,56
16/09/2025	163228	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34308156000156 NF-62344		1.150,00
16/09/2025	163229	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34308156000156 NFS-565	2.000,00	
16/09/2025	163229	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34308156000156 NFS-565		2.000,00
16/09/2025	163230	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 26732552000188 NF-62370	216,00	
16/09/2025	163230	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 26732552000188 NF-62370		216,00
16/09/2025	169034	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62224 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA	2.228,34	
16/09/2025	169034	6299	JESUSMAR NUNES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62224 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA		2.036,72
16/09/2025	169034	6299	JESUSMAR NUNES DA SILVA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62224 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA		191,62
16/09/2025	169759	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	31.182,68	
16/09/2025	169759	9	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL		31.182,68
16/09/2025	169760	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	29.352,36	
16/09/2025	169760	9	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL		29.352,36
16/09/2025	169761	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21860 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	608,17	
16/09/2025	169761	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21860 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		608,18
16/09/2025	169761	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21860 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	0,01	
16/09/2025	170124	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	4.843,88	
16/09/2025	170124	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL		4.843,88
16/09/2025	170125	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	20.057,39	
16/09/2025	170125	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL		20.057,39
16/09/2025	170126	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	20.404,66	
16/09/2025	170126	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL		20.404,66
17/09/2025	155477	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32034 CLIENTES DIVERSOS	107,37	
17/09/2025	155477	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32034 CLIENTES DIVERSOS		107,37
17/09/2025	155478	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32034 CLIENTES DIVERSOS	166,09	
17/09/2025	155478	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32034 CLIENTES DIVERSOS		166,09
17/09/2025	155479	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32035 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
17/09/2025	155479	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32035 CLIENTES DIVERSOS		100,00
17/09/2025	155480	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32036 CLIENTES DIVERSOS	100,00	
17/09/2025	155480	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32036 CLIENTES DIVERSOS		100,00
17/09/2025	155481	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32037 CLIENTES DIVERSOS	67,00	
17/09/2025	155481	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32037 CLIENTES DIVERSOS		67,00
17/09/2025	155482	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62234 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1.006,43	
17/09/2025	155482	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62234 ROGERIO PALMEIRA MOTA		1.006,43
17/09/2025	155483	6321	MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62235 MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI	1.746,00	
17/09/2025	155483	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62235 MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI		1.746,00
17/09/2025	155484	6295	TAXAGRO BRASIL LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62236 TAXAGRO BRASIL LTDA	91,30	
17/09/2025	155484	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62236 TAXAGRO BRASIL LTDA		91,30
17/09/2025	155485	6295	TAXAGRO BRASIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62236 TAXAGRO BRASIL LTDA	28,70	
				TRANSPORTE	8.042.508,94	8.042.480,24

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.336/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.042.508,94	8.042.480,24
17/09/2025	155485	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62236 TAXAGRO BRASIL LTDA		28,70
17/09/2025	155486	1140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62238 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1.635,17	
17/09/2025	155486	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62238 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.635,17
17/09/2025	155487	1308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62239 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	2.000,00	
17/09/2025	155487	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62239 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES		2.000,00
17/09/2025	155488	2415	RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62241 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	256,00	
17/09/2025	155488	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62241 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES		256,00
17/09/2025	155489	2338	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62242 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	2.250,00	
17/09/2025	155489	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62242 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		2.250,00
17/09/2025	155490	6081	HELIO BATISTA DA COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62243 HELIO BATISTA DA COSTA	240,00	
17/09/2025	155490	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62243 HELIO BATISTA DA COSTA		240,00
17/09/2025	155491	6322	WILSON VIEIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62244 WILSON VIEIRA DA SILVA	436,56	
17/09/2025	155491	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62244 WILSON VIEIRA DA SILVA		436,56
17/09/2025	155492	2167	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62245 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	2.100,00	
17/09/2025	155492	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62245 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO		2.100,00
17/09/2025	155493	1492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62246 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	142,01	
17/09/2025	155493	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62246 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		142,01
17/09/2025	155494	1492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62246 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	107,72	
17/09/2025	155494	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62246 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		107,72
17/09/2025	155495	6323	PEDRO LOURENCO MONTES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62247 PEDRO LOURENCO MONTES	1.580,00	
17/09/2025	155495	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62247 PEDRO LOURENCO MONTES		1.580,00
17/09/2025	155496	2283	MILTON VILELA DE CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62248 MILTON VILELA DE CARVALHO	255,60	
17/09/2025	155496	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62248 MILTON VILELA DE CARVALHO		255,60
17/09/2025	155497	2283	MILTON VILELA DE CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62248 MILTON VILELA DE CARVALHO	16,77	
17/09/2025	155497	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62248 MILTON VILELA DE CARVALHO		16,77
17/09/2025	155498	5975	GILSON DIAS ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62249 GILSON DIAS ARAUJO	1.113,00	
17/09/2025	155498	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62249 GILSON DIAS ARAUJO		1.113,00
17/09/2025	155499	1782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62250 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	2.349,50	
17/09/2025	155499	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62250 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP		2.349,50
17/09/2025	155500	2620	JOSE BARBOSA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62251 JOSE BARBOSA DA SILVA	370,93	
17/09/2025	155500	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62251 JOSE BARBOSA DA SILVA		370,93
17/09/2025	155501	2620	JOSE BARBOSA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62251 JOSE BARBOSA DA SILVA	329,07	
17/09/2025	155501	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62251 JOSE BARBOSA DA SILVA		329,07
17/09/2025	155502	5618	IRACY PEIXOTO MAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62252 IRACY PEIXOTO MAIA	46,10	
17/09/2025	155502	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62252 IRACY PEIXOTO MAIA		46,10
17/09/2025	155503	5618	IRACY PEIXOTO MAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62252 IRACY PEIXOTO MAIA	23,90	
17/09/2025	155503	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62252 IRACY PEIXOTO MAIA		23,90
17/09/2025	155504	5099	ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62253 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO	580,00	
				TRANSPORTE	8.058.341,27	8.057.761,27

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.337/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.058.341,27	8.057.761,27
17/09/2025	155504	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62253 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO		580,00
17/09/2025	156192	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83224 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.420,72	
17/09/2025	156192	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83224 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.420,72
17/09/2025	156193	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14760 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	59,41	
17/09/2025	156193	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14760 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		59,41
17/09/2025	156379	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	20.784,85	
17/09/2025	156379	1707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61547 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		1.133,00
17/09/2025	156379	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61547 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		5,28
17/09/2025	156379	4735	CANAA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61564 / 4 CANAA RURAL LTDA		902,00
17/09/2025	156379	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61657 / 3 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		6.567,00
17/09/2025	156379	5316	E C TORRES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61660 / 3 E C TORRES LTDA		1.733,00
17/09/2025	156379	1191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61672 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		6.284,00
17/09/2025	156379	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61799 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		712,00
17/09/2025	156379	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61810 / 2 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		960,10
17/09/2025	156379	3577	A G DOS SANTOS E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61862 / 1 A G DOS SANTOS E CIA LTDA		2.465,46
17/09/2025	156379	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61862 / 1 A G DOS SANTOS E CIA LTDA		23,01
17/09/2025	156864	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62244 / 1 WILSON VIEIRA DA SILVA	436,56	
17/09/2025	156864	6322	WILSON VIEIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62244 / 1 WILSON VIEIRA DA SILVA		436,56
17/09/2025	156865	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62239 / 1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	2.000,00	
17/09/2025	156865	1308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62239 / 1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES		2.000,00
17/09/2025	159544	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL REF. AO MES 08/2025	330,58	
17/09/2025	159544	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL REF. AO MES 08/2025		330,58
17/09/2025	159545	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025	41,76	
17/09/2025	159545	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025		41,76
17/09/2025	159546	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
17/09/2025	159546	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
17/09/2025	159547	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	5,64	
17/09/2025	159547	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		5,64
17/09/2025	159548	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.281,22	
17/09/2025	159548	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.281,22
17/09/2025	159674	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4730 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	640,49	
17/09/2025	159674	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4730 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		640,49
17/09/2025	159675	5229	ALGAR TELECOM SA	PAGAMENTO NF de S 3461181 / 1 ALGAR TELECOM SA	236,39	
17/09/2025	159675	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF de S 3461181 / 1 ALGAR TELECOM SA		236,39
17/09/2025	159677	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14441 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	58,07	
17/09/2025	159677	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14443 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	56,94	
17/09/2025	159677	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 14443 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		115,01
17/09/2025	159678	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 82814 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	204,67	
17/09/2025	159678	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CT-e 82814 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	0,94	
17/09/2025	159678	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 82822 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	207,33	
17/09/2025	159678	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 82822 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		412,94
				TRANSPORTE	8.091.133,32	8.091.133,32

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.338/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.091.133,32	8.091.133,32
17/09/2025	159729	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 160339004 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.075,17	
17/09/2025	159729	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 160339004 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3.075,17
17/09/2025	159730	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 160340354 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.123,39	
17/09/2025	159730	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 160340354 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.123,39
17/09/2025	159731	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 160335891 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.005,38	
17/09/2025	159731	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 160335891 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.005,38
17/09/2025	159732	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PAGAMENTO NF Cont 160340352 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.268,68	
17/09/2025	159732	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NF Cont 160340352 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.268,68
17/09/2025	159733	3182	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	PAGAMENTO Nota Fi 83224 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	6.420,72	
17/09/2025	159733	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 83224 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		6.420,72
17/09/2025	159749	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES	10.000,00	
17/09/2025	159749	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES		10.000,00
17/09/2025	163100	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62241 / 1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	256,00	
17/09/2025	163100	2415	RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62241 / 1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES		256,00
17/09/2025	163101	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62247 / 1 PEDRO LOURENCO MONTES	1.580,00	
17/09/2025	163101	6323	PEDRO LOURENCO MONTES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62247 / 1 PEDRO LOURENCO MONTES		1.580,00
17/09/2025	163102	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62246 / 1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	249,73	
17/09/2025	163102	1492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62246 / 1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		142,01
17/09/2025	163102	1492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62246 / 1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		107,72
17/09/2025	163113	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62248 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO	272,37	
17/09/2025	163113	2283	MILTON VILELA DE CARVALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62248 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO		255,60
17/09/2025	163113	2283	MILTON VILELA DE CARVALHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62248 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO		16,77
17/09/2025	163231	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 19588321115 NF-62261	200,00	
17/09/2025	163231	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 19588321115 NF-62261		200,00
17/09/2025	166635	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24871 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.213,42	
17/09/2025	166635	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 24871 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.213,42
17/09/2025	169019	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62243 / 1 HELIO BATISTA DA COSTA	240,00	
17/09/2025	169019	6081	HELIO BATISTA DA COSTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62243 / 1 HELIO BATISTA DA COSTA		240,00
17/09/2025	169029	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62235 / 1 MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI	1.746,00	
17/09/2025	169029	6321	MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62235 / 1 MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI		1.746,00
18/09/2025	155505	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32038 CLIENTES DIVERSOS	447,58	
18/09/2025	155505	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32038 CLIENTES DIVERSOS		447,58
18/09/2025	155506	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32039 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
18/09/2025	155506	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32039 CLIENTES DIVERSOS		10,00
				TRANSPORTE	8.122.241,76	8.122.241,76

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.339/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.122.241,76	8.122.241,76
18/09/2025	155507	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32040 CLIENTES DIVERSOS	360,00	
18/09/2025	155507	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32040 CLIENTES DIVERSOS		360,00
18/09/2025	155508	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32041 CLIENTES DIVERSOS	95,95	
18/09/2025	155508	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32041 CLIENTES DIVERSOS		95,95
18/09/2025	155509	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32041 CLIENTES DIVERSOS	4,05	
18/09/2025	155509	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32041 CLIENTES DIVERSOS		4,05
18/09/2025	155510	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32042 CLIENTES DIVERSOS	144,00	
18/09/2025	155510	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32042 CLIENTES DIVERSOS		144,00
18/09/2025	155511	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32043 CLIENTES DIVERSOS	33,00	
18/09/2025	155511	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32043 CLIENTES DIVERSOS		33,00
18/09/2025	155512	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32044 CLIENTES DIVERSOS	240,00	
18/09/2025	155512	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32044 CLIENTES DIVERSOS		240,00
18/09/2025	155513	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32045 CLIENTES DIVERSOS	90,00	
18/09/2025	155513	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32045 CLIENTES DIVERSOS		90,00
18/09/2025	155514	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32046 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
18/09/2025	155514	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32046 CLIENTES DIVERSOS		150,00
18/09/2025	155515	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32047 CLIENTES DIVERSOS	320,00	
18/09/2025	155515	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32047 CLIENTES DIVERSOS		320,00
18/09/2025	155516	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32048 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/09/2025	155516	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32048 CLIENTES DIVERSOS		30,00
18/09/2025	155517	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32049 CLIENTES DIVERSOS	69,60	
18/09/2025	155517	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32049 CLIENTES DIVERSOS		69,60
18/09/2025	155518	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32050 CLIENTES DIVERSOS	60,25	
18/09/2025	155518	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32050 CLIENTES DIVERSOS		60,25
18/09/2025	155519	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32051 CLIENTES DIVERSOS	80,00	
18/09/2025	155519	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32051 CLIENTES DIVERSOS		80,00
18/09/2025	155520	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32052 CLIENTES DIVERSOS	77,18	
18/09/2025	155520	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32052 CLIENTES DIVERSOS		77,18
18/09/2025	155521	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32053 CLIENTES DIVERSOS	44,74	
18/09/2025	155521	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32053 CLIENTES DIVERSOS		44,74
18/09/2025	155522	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32054 CLIENTES DIVERSOS	34,11	
18/09/2025	155522	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32054 CLIENTES DIVERSOS		34,11
18/09/2025	155523	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32055 CLIENTES DIVERSOS	177,00	
18/09/2025	155523	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32055 CLIENTES DIVERSOS		177,00
18/09/2025	155524	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32056 CLIENTES DIVERSOS	129,85	
18/09/2025	155524	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32056 CLIENTES DIVERSOS		129,85
18/09/2025	155525	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32056 CLIENTES DIVERSOS	290,15	
18/09/2025	155525	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32056 CLIENTES DIVERSOS		290,15
18/09/2025	155526	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32057 CLIENTES DIVERSOS	472,03	
				TRANSPORTE	8.125.143,67	8.124.671,64

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.340/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.125.143,67	8.124.671,64
18/09/2025	155526	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32057 CLIENTES DIVERSOS		472,03
18/09/2025	155527	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32057 CLIENTES DIVERSOS	27,97	
18/09/2025	155527	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32057 CLIENTES DIVERSOS		27,97
18/09/2025	155528	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32058 CLIENTES DIVERSOS	128,75	
18/09/2025	155528	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32058 CLIENTES DIVERSOS		128,75
18/09/2025	155529	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32058 CLIENTES DIVERSOS	44,59	
18/09/2025	155529	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32058 CLIENTES DIVERSOS		44,59
18/09/2025	155530	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32059 CLIENTES DIVERSOS	83,47	
18/09/2025	155530	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32059 CLIENTES DIVERSOS		83,47
18/09/2025	155531	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32059 CLIENTES DIVERSOS	21,53	
18/09/2025	155531	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32059 CLIENTES DIVERSOS		21,53
18/09/2025	155532	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32060 CLIENTES DIVERSOS	22,30	
18/09/2025	155532	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32060 CLIENTES DIVERSOS		22,30
18/09/2025	155533	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32061 CLIENTES DIVERSOS	43,86	
18/09/2025	155533	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32061 CLIENTES DIVERSOS		43,86
18/09/2025	155534	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32062 CLIENTES DIVERSOS	115,00	
18/09/2025	155534	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32062 CLIENTES DIVERSOS		115,00
18/09/2025	155535	5646	DIVINO MARTINS CORREIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62254 DIVINO MARTINS CORREIA	103,30	
18/09/2025	155535	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62254 DIVINO MARTINS CORREIA		103,30
18/09/2025	155536	5646	DIVINO MARTINS CORREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62254 DIVINO MARTINS CORREIA	46,70	
18/09/2025	155536	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62254 DIVINO MARTINS CORREIA		46,70
18/09/2025	155537	2328	CARMELITA PEREIRA DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62255 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	110,00	
18/09/2025	155537	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62255 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		110,00
18/09/2025	155538	6324	COMERCIAL BANDEIRANTES DE F E FERR LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62257 COMERCIAL BANDEIRANTES DE F E FERR LTDA	3.798,90	
18/09/2025	155538	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62257 COMERCIAL BANDEIRANTES DE F E FERR LTDA		3.798,90
18/09/2025	155539	6325	ONOFRE CANDIDO PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62259 ONOFRE CANDIDO PEREIRA	1.200,00	
18/09/2025	155539	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62259 ONOFRE CANDIDO PEREIRA		1.200,00
18/09/2025	155540	6326	MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62260 MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	903,56	
18/09/2025	155540	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62260 MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR		903,56
18/09/2025	155541	6326	MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62260 MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	1.032,44	
18/09/2025	155541	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62260 MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR		1.032,44
18/09/2025	155542	2814	MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62261 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	29,54	
18/09/2025	155542	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62261 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA		29,54
18/09/2025	155543	2814	MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62261 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	170,46	
18/09/2025	155543	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62261 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA		170,46
18/09/2025	155544	2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62262 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	1.795,49	
18/09/2025	155544	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62262 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		1.795,49
18/09/2025	155545	2822	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62262 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	1.004,51	
18/09/2025	155545	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62262 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		1.004,51
				TRANSPORTE	8.135.826,04	8.135.826,04

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.341/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.135.826,04	8.135.826,04
18/09/2025	155546	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62263 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	52,20	
18/09/2025	155546	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62263 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		52,20
18/09/2025	155547	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62263 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	77,80	
18/09/2025	155547	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62263 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		77,80
18/09/2025	155548	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62264 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	347,57	
18/09/2025	155548	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62264 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		347,57
18/09/2025	155549	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62264 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	22,43	
18/09/2025	155549	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62264 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		22,43
18/09/2025	155550	6327	LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62265 LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	269,31	
18/09/2025	155550	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62265 LEON OSCAR CAMACHO GARNICA		269,31
18/09/2025	155551	6327	LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62265 LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	316,06	
18/09/2025	155551	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62265 LEON OSCAR CAMACHO GARNICA		316,06
18/09/2025	155552	5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62266 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	169,62	
18/09/2025	155552	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62266 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		169,62
18/09/2025	155553	5066	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62266 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	144,24	
18/09/2025	155553	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62266 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA		144,24
18/09/2025	155554	4207	WALDIR BATISTA RIOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62267 WALDIR BATISTA RIOS	955,69	
18/09/2025	155554	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62267 WALDIR BATISTA RIOS		955,69
18/09/2025	155555	6328	ALMIR FURUYA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62268 ALMIR FURUYA	886,78	
18/09/2025	155555	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62268 ALMIR FURUYA		886,78
18/09/2025	155556	1111	JOSE APARECIDO VILELA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62269 JOSE APARECIDO VILELA	550,00	
18/09/2025	155556	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62269 JOSE APARECIDO VILELA		550,00
18/09/2025	155557	5862	LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62270 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	415,68	
18/09/2025	155557	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62270 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL		415,68
18/09/2025	155558	1082	FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62271 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA	350,00	
18/09/2025	155558	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62271 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA		350,00
18/09/2025	156194	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 153 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	500,00	
18/09/2025	156194	5422	JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 153 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102		500,00
18/09/2025	156195	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25054 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.268,93	
18/09/2025	156195	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25054 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.268,93
18/09/2025	156196	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25053 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.539,84	
18/09/2025	156196	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25053 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.539,84
18/09/2025	156197	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83807 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	205,48	
18/09/2025	156197	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83807 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		205,48
18/09/2025	156198	354	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160340354 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.123,39	
18/09/2025	156198	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160340354 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.123,39
18/09/2025	156199	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160335891 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.005,38	
				TRANSPORTE	8.148.026,44	8.147.021,06

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.342/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.148.026,44	8.147.021,06
18/09/2025	156199	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160335891 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.005,38
18/09/2025	156200	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160339004 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.075,17	
18/09/2025	156200	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160339004 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3.075,17
18/09/2025	156201	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160340352 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.268,68	
18/09/2025	156201	2032	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160340352 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.268,68
18/09/2025	156384	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	6.083,01	
18/09/2025	156384	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61685 / 3 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		1.593,00
18/09/2025	156384	2024	PERFINASA PERF. FERROS N.S. AP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61894 / 1 PERFINASA PERF. FERROS N.S. AP. LTDA		1.119,53
18/09/2025	156384	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61899 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.519,26
18/09/2025	156384	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61900 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		851,22
18/09/2025	156837	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61910 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	3.360,00	
18/09/2025	156837	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61910 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA		3.360,00
18/09/2025	159549	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	13,24	
18/09/2025	159549	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		13,24
18/09/2025	159550	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
18/09/2025	159550	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
18/09/2025	159551	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	831,38	
18/09/2025	159551	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		831,38
18/09/2025	159734	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24858 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.016,33	
18/09/2025	159734	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24858 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.016,33
18/09/2025	159735	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.482,55	
18/09/2025	159735	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.482,55
18/09/2025	159736	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
18/09/2025	159736	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
18/09/2025	159737	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
18/09/2025	159737	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
18/09/2025	159738	2040	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	PAGAMENTO Nota Fi 10824 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	275,50	
18/09/2025	159738	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 10824 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA		275,50
18/09/2025	163114	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62255 / 1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	110,00	
18/09/2025	163114	2328	CARMELITA PEREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62255 / 1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		110,00
18/09/2025	163232	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05478993190 NF-62276	1.330,00	
18/09/2025	163232	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05478993190 NF-62276		1.330,00
18/09/2025	163233	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11229012400 NF-62281	56,40	
18/09/2025	163233	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11229012400 NF-62281		56,40
18/09/2025	169031	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62259 / 1 ONOFRE CANDIDO PEREIRA	1.200,00	
18/09/2025	169031	6325	ONOFRE CANDIDO PEREIRA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62259 / 1 ONOFRE CANDIDO PEREIRA		1.200,00
18/09/2025	169212	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62261 / 1 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	200,00	
				TRANSPORTE	8.175.539,11	8.175.339,11

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.343/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.175.539,11	8.175.339,11
18/09/2025	169212	2814	MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62261 / 1 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA		29,54
18/09/2025	169212	2814	MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62261 / 1 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA		170,46
19/09/2025	155559	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32063 CLIENTES DIVERSOS	130,94	
19/09/2025	155559	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32063 CLIENTES DIVERSOS		130,94
19/09/2025	155560	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32063 CLIENTES DIVERSOS	276,34	
19/09/2025	155560	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32063 CLIENTES DIVERSOS		276,34
19/09/2025	155561	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32064 CLIENTES DIVERSOS	137,12	
19/09/2025	155561	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32064 CLIENTES DIVERSOS		137,12
19/09/2025	155562	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32064 CLIENTES DIVERSOS	42,88	
19/09/2025	155562	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32064 CLIENTES DIVERSOS		42,88
19/09/2025	155563	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32065 CLIENTES DIVERSOS	86,27	
19/09/2025	155563	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32065 CLIENTES DIVERSOS		86,27
19/09/2025	155564	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32065 CLIENTES DIVERSOS	13,73	
19/09/2025	155564	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32065 CLIENTES DIVERSOS		13,73
19/09/2025	155565	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32066 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/09/2025	155565	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32066 CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/09/2025	155566	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32067 CLIENTES DIVERSOS	64,00	
19/09/2025	155566	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32067 CLIENTES DIVERSOS		64,00
19/09/2025	155567	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32068 CLIENTES DIVERSOS	240,99	
19/09/2025	155567	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32068 CLIENTES DIVERSOS		240,99
19/09/2025	155568	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32069 CLIENTES DIVERSOS	17,78	
19/09/2025	155568	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32069 CLIENTES DIVERSOS		17,78
19/09/2025	155569	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32070 CLIENTES DIVERSOS	110,76	
19/09/2025	155569	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32070 CLIENTES DIVERSOS		110,76
19/09/2025	155570	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32071 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
19/09/2025	155570	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32071 CLIENTES DIVERSOS		120,00
19/09/2025	155571	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32072 CLIENTES DIVERSOS	75,00	
19/09/2025	155571	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32072 CLIENTES DIVERSOS		75,00
19/09/2025	155572	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32073 CLIENTES DIVERSOS	1.065,68	
19/09/2025	155572	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32073 CLIENTES DIVERSOS		1.065,68
19/09/2025	155573	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32074 CLIENTES DIVERSOS	299,97	
19/09/2025	155573	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32074 CLIENTES DIVERSOS		299,97
19/09/2025	155574	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62272 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	95,00	
19/09/2025	155574	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62272 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		95,00
19/09/2025	155575	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62273 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	1.000,64	
19/09/2025	155575	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62273 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		1.000,64
19/09/2025	155576	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62274 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	10.842,35	
19/09/2025	155576	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62274 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		10.842,35
19/09/2025	155577	2771	RODRIGO CUNHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62275 RODRIGO CUNHA	1.383,32	
				TRANSPORTE	8.191.581,88	8.190.198,56

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.344/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.191.581,88	8.190.198,56
19/09/2025	155577	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62275 RODRIGO CUNHA		1.383,32
19/09/2025	155578	2771	RODRIGO CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62275 RODRIGO CUNHA	2,25	
19/09/2025	155578	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62275 RODRIGO CUNHA		2,25
19/09/2025	155579	3583	J G AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62276 J G AGROPECUARIA LTDA	757,90	
19/09/2025	155579	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62276 J G AGROPECUARIA LTDA		757,90
19/09/2025	155580	3583	J G AGROPECUARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62276 J G AGROPECUARIA LTDA	572,10	
19/09/2025	155580	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62276 J G AGROPECUARIA LTDA		572,10
19/09/2025	155581	5400	MABIO LUIZ DE MOURA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62277 MABIO LUIZ DE MOURA	1.500,00	
19/09/2025	155581	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62277 MABIO LUIZ DE MOURA		1.500,00
19/09/2025	155582	2659	MARCO AURELIO ALVES MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62278 MARCO AURELIO ALVES MELO	700,00	
19/09/2025	155582	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62278 MARCO AURELIO ALVES MELO		700,00
19/09/2025	155583	6329	ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62279 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	5.525,74	
19/09/2025	155583	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62279 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO		5.525,74
19/09/2025	155584	6329	ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62279 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	831,94	
19/09/2025	155584	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62279 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO		831,94
19/09/2025	155585	2952	JAIRO MACHADO CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62280 JAIRO MACHADO CARNEIRO	2.200,00	
19/09/2025	155585	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62280 JAIRO MACHADO CARNEIRO		2.200,00
19/09/2025	155586	5617	RONALDO RAMOS VASCONCELOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62281 RONALDO RAMOS VASCONCELOS	56,40	
19/09/2025	155586	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62281 RONALDO RAMOS VASCONCELOS		56,40
19/09/2025	155587	5171	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62282 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5.309,13	
19/09/2025	155587	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62282 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		5.309,13
19/09/2025	155588	6296	GILVAN GODINHO TAVARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62283 GILVAN GODINHO TAVARES	1.560,00	
19/09/2025	155588	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62283 GILVAN GODINHO TAVARES		1.560,00
19/09/2025	155589	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62284 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	378,18	
19/09/2025	155589	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62284 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		378,18
19/09/2025	155590	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62284 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	21,82	
19/09/2025	155590	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62284 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		21,82
19/09/2025	155591	1181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62285 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	597,47	
19/09/2025	155591	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62285 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA		597,47
19/09/2025	155592	6330	WANDERLEY CARDOSO TERRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62286 WANDERLEY CARDOSO TERRA	152,01	
19/09/2025	155592	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62286 WANDERLEY CARDOSO TERRA		152,01
19/09/2025	155593	2256	PAULO VICENTE DA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62287 PAULO VICENTE DA MOTA	349,99	
19/09/2025	155593	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62287 PAULO VICENTE DA MOTA		349,99
19/09/2025	155594	4638	MARCELO CANDIDO CAMARGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62288 MARCELO CANDIDO CAMARGO	140,00	
19/09/2025	155594	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62288 MARCELO CANDIDO CAMARGO		140,00
19/09/2025	155595	4039	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62290 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	10.000,00	
19/09/2025	155595	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62290 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		10.000,00
19/09/2025	155596	6331	RICARDO MENDES BRAGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62291 RICARDO MENDES BRAGA	400,00	
19/09/2025	155596	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62291 RICARDO MENDES BRAGA		400,00
				TRANSPORTE	8.222.636,81	8.222.636,81

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.345/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.222.636,81	8.222.636,81
19/09/2025	155597	1421	NEWTON ALVES FERREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62292 NEWTON ALVES FERREIRA	480,02	
19/09/2025	155597	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62292 NEWTON ALVES FERREIRA		480,02
19/09/2025	156202	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6604 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	29.777,82	
19/09/2025	156202	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6604 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		29.777,82
19/09/2025	156203	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 100633 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	5.648,23	
19/09/2025	156203	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 100633 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		5.648,23
19/09/2025	156204	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25064 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.716,46	
19/09/2025	156204	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25064 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.716,46
19/09/2025	156205	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25064 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	532,39	
19/09/2025	156205	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25064 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		532,39
19/09/2025	156206	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 171 MARELO FERRAMENTAS LTDA	860,00	
19/09/2025	156206	3829	MARELO FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 171 MARELO FERRAMENTAS LTDA		860,00
19/09/2025	156207	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 301 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	16.650,18	
19/09/2025	156207	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 301 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		16.400,43
19/09/2025	156207	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 301 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 09/2025		249,75
19/09/2025	156380	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	18.877,68	
19/09/2025	156380	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 4 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.053,00
19/09/2025	156380	1527	AGROVALE COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61628 / 4 AGROVALE COMERCIAL LTDA		940,00
19/09/2025	156380	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61687 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.604,00
19/09/2025	156380	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61746 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.635,90
19/09/2025	156380	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61750 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		708,00
19/09/2025	156380	1043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61752 / 2 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME		3.664,00
19/09/2025	156380	1457	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61757 / 2 CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		5.447,00
19/09/2025	156380	1154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61908 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO		520,60
19/09/2025	156380	1662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61913 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA		1.487,08
19/09/2025	156380	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61915 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		818,10
19/09/2025	156862	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62283 / 1 GILVAN GODINHO TAVARES	1.560,00	
19/09/2025	156862	6296	GILVAN GODINHO TAVARES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62283 / 1 GILVAN GODINHO TAVARES		1.560,00
19/09/2025	156863	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62277 / 1 MABIO LUIZ DE MOURA	1.500,00	
19/09/2025	156863	5400	MABIO LUIZ DE MOURA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62277 / 1 MABIO LUIZ DE MOURA		1.500,00
19/09/2025	159552	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	49.539,51	
19/09/2025	159552	210	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS		49.539,51
19/09/2025	159553	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	33,10	
19/09/2025	159553	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		33,10
19/09/2025	159554	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	932,38	
19/09/2025	159554	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		932,38
19/09/2025	159739	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO NFS-e 48449 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	192,00	
19/09/2025	159739	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 48449 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI		204,20
19/09/2025	159739	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NFS-e 48449 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	12,20	
19/09/2025	159740	2154	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 100633 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	5.648,23	
19/09/2025	159740	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 100633 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		5.648,23
				TRANSPORTE	8.359.597,01	8.359.597,01

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.346/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.359.597,01	8.359.597,01
19/09/2025	159741	4811	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 3 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	1.966,00	
19/09/2025	159741	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 3 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.		1.966,00
19/09/2025	159742	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	4.903,56	
19/09/2025	159742	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		4.903,56
19/09/2025	159743	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.541,50	
19/09/2025	159743	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.541,50
19/09/2025	159744	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.373,78	
19/09/2025	159744	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.373,78
19/09/2025	159745	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 153345 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2.324,36	
19/09/2025	159745	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 153345 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		2.324,36
19/09/2025	159746	2037	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	PAGAMENTO Nota Fi 5440 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	502,18	
19/09/2025	159746	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 5440 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME		502,18
19/09/2025	159747	2067	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 337703 / 1 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	495,30	
19/09/2025	159747	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 337703 / 1 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		495,30
19/09/2025	159748	5422	JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	PAGAMENTO NFS-e 153 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	500,00	
19/09/2025	159748	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 153 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102		500,00
19/09/2025	159750	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 301 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	
19/09/2025	159750	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 301 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		10.000,00
19/09/2025	159751	2146	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-e 301 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	6.400,43	
19/09/2025	159751	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 301 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		6.400,43
19/09/2025	161812	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24859 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.805,18	
19/09/2025	161812	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 24859 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.805,18
19/09/2025	162225	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:09/2025	1.050,38	
19/09/2025	162225	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:09/2025		1.050,38
19/09/2025	162226	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:09/2025	2.644,76	
19/09/2025	162226	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:09/2025		2.644,76
19/09/2025	162227	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:09/2025	1.322,38	
19/09/2025	162227	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:09/2025		1.322,38
19/09/2025	162228	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:09/2025	2.441,30	
19/09/2025	162228	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:09/2025		2.441,30
19/09/2025	162229	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:09/2025	1.322,38	
19/09/2025	162229	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:09/2025		1.322,38
19/09/2025	162230	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:09/2025	1.050,38	
19/09/2025	162230	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:09/2025		1.050,38
19/09/2025	162231	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:09/2025	1.415,92	
19/09/2025	162231	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:09/2025		1.415,92
19/09/2025	162232	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:09/2025	1.118,92	
				TRANSPORTE	8.412.775,72	8.411.656,80

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.347/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.412.775,72	8.411.656,80
19/09/2025	162232	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:09/2025		1.118,92
19/09/2025	162233	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:09/2025	1.591,78	
19/09/2025	162233	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:09/2025		1.591,78
19/09/2025	162234	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:09/2025	1.118,42	
19/09/2025	162234	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:09/2025		1.118,42
19/09/2025	162235	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:09/2025	759,00	
19/09/2025	162235	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:09/2025		759,00
19/09/2025	162236	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:09/2025	1.424,09	
19/09/2025	162236	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:09/2025		1.424,09
19/09/2025	162237	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:09/2025	1.627,52	
19/09/2025	162237	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:09/2025		1.627,52
19/09/2025	162238	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:09/2025	1.415,92	
19/09/2025	162238	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:09/2025		1.415,92
19/09/2025	162239	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:09/2025	1.627,52	
19/09/2025	162239	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:09/2025		1.627,52
19/09/2025	162240	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:09/2025	1.322,38	
19/09/2025	162240	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:09/2025		1.322,38
19/09/2025	162241	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:09/2025	1.424,09	
19/09/2025	162241	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:09/2025		1.424,09
19/09/2025	162242	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:09/2025	1.997,78	
19/09/2025	162242	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:09/2025		1.997,78
19/09/2025	162243	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:09/2025	1.050,38	
19/09/2025	162243	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:09/2025		1.050,38
19/09/2025	162244	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:09/2025	1.322,38	
19/09/2025	162244	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:09/2025		1.322,38
19/09/2025	162245	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:09/2025	1.322,38	
19/09/2025	162245	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:09/2025		1.322,38
19/09/2025	162246	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:09/2025	759,00	
19/09/2025	162246	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:09/2025		759,00
19/09/2025	162247	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:09/2025	883,54	
19/09/2025	162247	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:09/2025		883,54
19/09/2025	162248	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:09/2025	883,54	
19/09/2025	162248	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:09/2025		883,54
19/09/2025	162249	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:09/2025	759,00	
19/09/2025	162249	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:09/2025		759,00
19/09/2025	162250	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:09/2025	759,00	
19/09/2025	162250	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:09/2025		759,00
				TRANSPORTE	8.434.823,44	8.434.823,44

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.348/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.434.823,44	8.434.823,44
19/09/2025	162251	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:09/2025	759,00	
19/09/2025	162251	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:09/2025		759,00
19/09/2025	162252	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:09/2025	759,00	
19/09/2025	162252	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:09/2025		759,00
19/09/2025	162253	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:09/2025	759,00	
19/09/2025	162253	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:09/2025		759,00
19/09/2025	162254	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO PEREIRA DA SILVA MÊS:09/2025	883,54	
19/09/2025	162254	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO PEREIRA DA SILVA MÊS:09/2025		883,54
19/09/2025	162255	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS MÊS:09/2025	759,00	
19/09/2025	162255	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS MÊS:09/2025		759,00
19/09/2025	162256	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:09/2025	2.262,48	
19/09/2025	162256	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:09/2025		2.262,48
19/09/2025	162224	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:09/2025	1.415,92	
19/09/2025	162224	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:09/2025		1.415,92
19/09/2025	162282	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2025	12.264,34	
19/09/2025	162282	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2025		12.264,34
19/09/2025	162283	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 08/2025	7.056,73	
19/09/2025	162283	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 08/2025	26.748,64	
19/09/2025	162283	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF E INSS DO MÊS 08/2025		33.805,37
19/09/2025	162299	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:08/2025	44,63	
19/09/2025	162299	182	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:08/2025	138,37	
19/09/2025	162299	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:08/2025	312,22	
19/09/2025	162299	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CRF RETENÇOES REF. MÊS:08/2025		495,22
19/09/2025	163103	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62286 / 1 WANDERLEY CARDOSO TERRA	152,01	
19/09/2025	163103	6330	WANDERLEY CARDOSO TERRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62286 / 1 WANDERLEY CARDOSO TERRA		152,01
19/09/2025	163104	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62291 / 1 RICARDO MENDES BRAGA	400,00	
19/09/2025	163104	6331	RICARDO MENDES BRAGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62291 / 1 RICARDO MENDES BRAGA		400,00
19/09/2025	163234	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02186006154 NF-62372	120,00	
19/09/2025	163234	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02186006154 NF-62372		120,00
19/09/2025	165131	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	32.949,85	
19/09/2025	165131	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		32.949,85
19/09/2025	169032	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62279 / 1 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	6.357,68	
19/09/2025	169032	6329	ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62279 / 1 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO		5.525,74
19/09/2025	169032	6329	ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62279 / 1 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO		831,94
19/09/2025	169213	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62276 / 1 J G AGROPECUARIA LTDA	1.330,00	
19/09/2025	169213	3583	J G AGROPECUARIA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62276 / 1 J G AGROPECUARIA LTDA		757,90
19/09/2025	169213	3583	J G AGROPECUARIA LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62276 / 1 J G AGROPECUARIA LTDA		572,10
19/09/2025	169214	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62281 / 1 RONALDO RAMOS VASCONCELOS	56,40	
19/09/2025	169214	5617	RONALDO RAMOS VASCONCELOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62281 / 1 RONALDO RAMOS VASCONCELOS		56,40
				TRANSPORTE	8.530.352,25	8.530.352,25

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.349/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.530.352,25	8.530.352,25
19/09/2025	169923	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32019/1 CONSUMIDOR FINAL	8,30	
19/09/2025	169923	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32019/1 CONSUMIDOR FINAL		8,39
19/09/2025	169923	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32019/1 CONSUMIDOR FINAL	0,09	
19/09/2025	169924	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32025/1 CONSUMIDOR FINAL	9,27	
19/09/2025	169924	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32025/1 CONSUMIDOR FINAL		9,37
19/09/2025	169924	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32025/1 CONSUMIDOR FINAL	0,10	
19/09/2025	169925	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32039/1 CONSUMIDOR FINAL	9,90	
19/09/2025	169925	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32039/1 CONSUMIDOR FINAL		10,00
19/09/2025	169925	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32039/1 CONSUMIDOR FINAL	0,10	
19/09/2025	169926	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31700/1 CONSUMIDOR FINAL	15,72	
19/09/2025	169926	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31700/1 CONSUMIDOR FINAL		16,00
19/09/2025	169926	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31700/1 CONSUMIDOR FINAL	0,28	
19/09/2025	169927	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31754/1 CONSUMIDOR FINAL	17,20	
19/09/2025	169927	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31754/1 CONSUMIDOR FINAL		17,50
19/09/2025	169927	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31754/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
19/09/2025	169928	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32013/1 CONSUMIDOR FINAL	18,81	
19/09/2025	169928	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32013/1 CONSUMIDOR FINAL		19,00
19/09/2025	169928	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32013/1 CONSUMIDOR FINAL	0,19	
19/09/2025	169929	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32016/1 CONSUMIDOR FINAL	18,81	
19/09/2025	169929	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32016/1 CONSUMIDOR FINAL		19,00
19/09/2025	169929	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32016/1 CONSUMIDOR FINAL	0,19	
19/09/2025	169930	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31722/1 CONSUMIDOR FINAL	19,66	
19/09/2025	169930	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31722/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
19/09/2025	169930	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31722/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
19/09/2025	169931	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32021/1 CONSUMIDOR FINAL	19,73	
19/09/2025	169931	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32021/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
19/09/2025	169931	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32021/1 CONSUMIDOR FINAL	0,27	
19/09/2025	169932	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32060/1 CONSUMIDOR FINAL	22,07	
19/09/2025	169932	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32060/1 CONSUMIDOR FINAL		22,30
19/09/2025	169932	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32060/1 CONSUMIDOR FINAL	0,23	
19/09/2025	169933	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61897/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	26,54	
19/09/2025	169933	1148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61897/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		27,00
19/09/2025	169933	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61897/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	0,46	
19/09/2025	169934	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32048/1 CONSUMIDOR FINAL	29,70	
19/09/2025	169934	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32048/1 CONSUMIDOR FINAL		30,00
19/09/2025	169934	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32048/1 CONSUMIDOR FINAL	0,30	
19/09/2025	169935	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32043/1 CONSUMIDOR FINAL	32,67	
19/09/2025	169935	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32043/1 CONSUMIDOR FINAL		33,00
19/09/2025	169935	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32043/1 CONSUMIDOR FINAL	0,33	
				TRANSPORTE	8.530.603,81	8.530.603,81

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.350/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.530.603,81	8.530.603,81
19/09/2025	169936	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31681/1 CONSUMIDOR FINAL	32,44	
19/09/2025	169936	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31681/1 CONSUMIDOR FINAL		33,00
19/09/2025	169936	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31681/1 CONSUMIDOR FINAL	0,56	
19/09/2025	169937	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32054/1 CONSUMIDOR FINAL	33,77	
19/09/2025	169937	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32054/1 CONSUMIDOR FINAL		34,11
19/09/2025	169937	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32054/1 CONSUMIDOR FINAL	0,34	
19/09/2025	169938	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31715/1 CONSUMIDOR FINAL	37,35	
19/09/2025	169938	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31715/1 CONSUMIDOR FINAL		38,00
19/09/2025	169938	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31715/1 CONSUMIDOR FINAL	0,65	
19/09/2025	169939	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31680/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/09/2025	169939	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31680/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/09/2025	169939	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31680/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/09/2025	169940	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31699/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
19/09/2025	169940	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31699/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
19/09/2025	169940	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31699/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
19/09/2025	169941	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/2 CONSUMIDOR FINAL	41,12	
19/09/2025	169941	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/2 CONSUMIDOR FINAL		42,00
19/09/2025	169941	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/2 CONSUMIDOR FINAL	0,88	
19/09/2025	169942	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32061/1 CONSUMIDOR FINAL	43,42	
19/09/2025	169942	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32061/1 CONSUMIDOR FINAL		43,86
19/09/2025	169942	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32061/1 CONSUMIDOR FINAL	0,44	
19/09/2025	169943	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32053/1 CONSUMIDOR FINAL	44,29	
19/09/2025	169943	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32053/1 CONSUMIDOR FINAL		44,74
19/09/2025	169943	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32053/1 CONSUMIDOR FINAL	0,45	
19/09/2025	169944	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31656/1 CONSUMIDOR FINAL	44,23	
19/09/2025	169944	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31656/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
19/09/2025	169944	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31656/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
19/09/2025	169945	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32077/1 CONSUMIDOR FINAL	44,55	
19/09/2025	169945	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32077/1 CONSUMIDOR FINAL		45,00
19/09/2025	169945	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32077/1 CONSUMIDOR FINAL	0,45	
19/09/2025	169946	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31676/1 CONSUMIDOR FINAL	47,58	
19/09/2025	169946	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31676/1 CONSUMIDOR FINAL		49,00
19/09/2025	169946	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31676/1 CONSUMIDOR FINAL	1,42	
19/09/2025	169947	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31728/1 CONSUMIDOR FINAL	49,15	
19/09/2025	169947	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31728/1 CONSUMIDOR FINAL		50,00
19/09/2025	169947	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31728/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
19/09/2025	169948	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32080/22 CONSUMIDOR FINAL	49,50	
19/09/2025	169948	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32080/22 CONSUMIDOR FINAL		50,00
19/09/2025	169948	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32080/22 CONSUMIDOR FINAL	0,50	
				TRANSPORTE	8.531.158,52	8.531.158,52

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.351/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.531.158,52	8.531.158,52
19/09/2025	169949	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32079/1 CONSUMIDOR FINAL	57,42	
19/09/2025	169949	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32079/1 CONSUMIDOR FINAL		58,00
19/09/2025	169949	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32079/1 CONSUMIDOR FINAL	0,58	
19/09/2025	169950	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32033/1 CONSUMIDOR FINAL	59,41	
19/09/2025	169950	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32033/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
19/09/2025	169950	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32033/1 CONSUMIDOR FINAL	0,59	
19/09/2025	169951	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32050/1 CONSUMIDOR FINAL	59,65	
19/09/2025	169951	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32050/1 CONSUMIDOR FINAL		60,25
19/09/2025	169951	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32050/1 CONSUMIDOR FINAL	0,60	
19/09/2025	169952	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32067/1 CONSUMIDOR FINAL	63,36	
19/09/2025	169952	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32067/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
19/09/2025	169952	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32067/1 CONSUMIDOR FINAL	0,64	
19/09/2025	169953	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62302/1 DIONE SIQUEIRA	64,01	
19/09/2025	169953	6310	DIONE SIQUEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62302/1 DIONE SIQUEIRA		64,66
19/09/2025	169953	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62302/1 DIONE SIQUEIRA	0,65	
19/09/2025	169954	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31693/1 CONSUMIDOR FINAL	64,70	
19/09/2025	169954	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31693/1 CONSUMIDOR FINAL		65,82
19/09/2025	169954	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31693/1 CONSUMIDOR FINAL	1,12	
19/09/2025	169955	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32049/1 CONSUMIDOR FINAL	68,91	
19/09/2025	169955	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32049/1 CONSUMIDOR FINAL		69,60
19/09/2025	169955	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32049/1 CONSUMIDOR FINAL	0,69	
19/09/2025	169956	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62252/1 IRACY PEIXOTO MAIA	69,31	
19/09/2025	169956	5618	IRACY PEIXOTO MAIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62252/1 IRACY PEIXOTO MAIA		70,00
19/09/2025	169956	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62252/1 IRACY PEIXOTO MAIA	0,69	
19/09/2025	169957	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31663/1 CONSUMIDOR FINAL	71,76	
19/09/2025	169957	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31663/1 CONSUMIDOR FINAL		73,00
19/09/2025	169957	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31663/1 CONSUMIDOR FINAL	1,24	
19/09/2025	169958	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32072/1 CONSUMIDOR FINAL	74,25	
19/09/2025	169958	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32072/1 CONSUMIDOR FINAL		75,00
19/09/2025	169958	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32072/1 CONSUMIDOR FINAL	0,75	
19/09/2025	169959	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32052/1 CONSUMIDOR FINAL	76,41	
19/09/2025	169959	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32052/1 CONSUMIDOR FINAL		77,18
19/09/2025	169959	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32052/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
19/09/2025	169960	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/2 CONSUMIDOR FINAL	77,35	
19/09/2025	169960	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/2 CONSUMIDOR FINAL		79,00
19/09/2025	169960	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/2 CONSUMIDOR FINAL	1,65	
19/09/2025	169961	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32009/1 CONSUMIDOR FINAL	79,20	
19/09/2025	169961	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32009/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
19/09/2025	169961	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32009/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
				TRANSPORTE	8.532.055,03	8.532.055,03

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.352/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.532.055,03	8.532.055,03
19/09/2025	169962	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31737/1 CONSUMIDOR FINAL	81,59	
19/09/2025	169962	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31737/1 CONSUMIDOR FINAL		83,00
19/09/2025	169962	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31737/1 CONSUMIDOR FINAL	1,41	
19/09/2025	169963	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31672/1 CONSUMIDOR FINAL	82,26	
19/09/2025	169963	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31672/1 CONSUMIDOR FINAL		84,00
19/09/2025	169963	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31672/1 CONSUMIDOR FINAL	1,74	
19/09/2025	169964	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32078/1 CONSUMIDOR FINAL	84,55	
19/09/2025	169964	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32078/1 CONSUMIDOR FINAL		85,40
19/09/2025	169964	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32078/1 CONSUMIDOR FINAL	0,85	
19/09/2025	169965	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31658/1 CONSUMIDOR FINAL	84,54	
19/09/2025	169965	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31658/1 CONSUMIDOR FINAL		86,00
19/09/2025	169965	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31658/1 CONSUMIDOR FINAL	1,46	
19/09/2025	169966	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62272/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	94,05	
19/09/2025	169966	1138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62272/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		95,00
19/09/2025	169966	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62272/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	0,95	
19/09/2025	169967	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61905/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	93,39	
19/09/2025	169967	2436	ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61905/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		95,00
19/09/2025	169967	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61905/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	1,61	
19/09/2025	169968	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61881/1 HENRIQUE BARBACENA NETO	95,36	
19/09/2025	169968	3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61881/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		97,00
19/09/2025	169968	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61881/1 HENRIQUE BARBACENA NETO	1,64	
19/09/2025	169969	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32031/1 CONSUMIDOR FINAL	96,24	
19/09/2025	169969	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32031/1 CONSUMIDOR FINAL		97,20
19/09/2025	169969	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32031/1 CONSUMIDOR FINAL	0,96	
19/09/2025	169970	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32065/1 CONSUMIDOR FINAL	99,01	
19/09/2025	169970	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32065/1 CONSUMIDOR FINAL		100,00
19/09/2025	169970	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32065/1 CONSUMIDOR FINAL	0,99	
19/09/2025	169971	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32006/1 CONSUMIDOR FINAL	103,96	
19/09/2025	169971	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32006/1 CONSUMIDOR FINAL		105,00
19/09/2025	169971	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32006/1 CONSUMIDOR FINAL	1,04	
19/09/2025	169972	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31713/1 CONSUMIDOR FINAL	106,17	
19/09/2025	169972	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31713/1 CONSUMIDOR FINAL		108,00
19/09/2025	169972	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31713/1 CONSUMIDOR FINAL	1,83	
19/09/2025	169973	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31667/1 CONSUMIDOR FINAL	107,73	
19/09/2025	169973	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31667/1 CONSUMIDOR FINAL		110,00
19/09/2025	169973	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31667/1 CONSUMIDOR FINAL	2,27	
19/09/2025	169974	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32070/1 CONSUMIDOR FINAL	109,66	
19/09/2025	169974	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32070/1 CONSUMIDOR FINAL		110,76
19/09/2025	169974	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32070/1 CONSUMIDOR FINAL	1,10	
				TRANSPORTE	8.533.311,39	8.533.311,39

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.353/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.533.311,39	8.533.311,39
19/09/2025	169975	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/2 CONSUMIDOR FINAL	108,92	
19/09/2025	169975	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/2 CONSUMIDOR FINAL		111,25
19/09/2025	169975	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/2 CONSUMIDOR FINAL	2,33	
19/09/2025	169976	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32010/1 CONSUMIDOR FINAL	113,86	
19/09/2025	169976	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32010/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
19/09/2025	169976	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32010/1 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
19/09/2025	169977	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32062/1 CONSUMIDOR FINAL	113,86	
19/09/2025	169977	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32062/1 CONSUMIDOR FINAL		115,00
19/09/2025	169977	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32062/1 CONSUMIDOR FINAL	1,14	
19/09/2025	169978	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31650/1 CONSUMIDOR FINAL	116,00	
19/09/2025	169978	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31650/1 CONSUMIDOR FINAL		118,00
19/09/2025	169978	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31650/1 CONSUMIDOR FINAL	2,00	
19/09/2025	169979	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32071/1 CONSUMIDOR FINAL	118,81	
19/09/2025	169979	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32071/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
19/09/2025	169979	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32071/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
19/09/2025	169980	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31653/1 CONSUMIDOR FINAL	117,97	
19/09/2025	169980	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31653/1 CONSUMIDOR FINAL		120,00
19/09/2025	169980	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31653/1 CONSUMIDOR FINAL	2,03	
19/09/2025	169981	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31654/1 CONSUMIDOR FINAL	122,96	
19/09/2025	169981	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31654/1 CONSUMIDOR FINAL		125,08
19/09/2025	169981	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31654/1 CONSUMIDOR FINAL	2,12	
19/09/2025	169982	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61909/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	127,80	
19/09/2025	169982	6255	SEBASTIAO DE PAULA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61909/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO		130,00
19/09/2025	169982	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61909/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	2,20	
19/09/2025	169983	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32015/1 CONSUMIDOR FINAL	135,64	
19/09/2025	169983	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32015/1 CONSUMIDOR FINAL		137,00
19/09/2025	169983	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32015/1 CONSUMIDOR FINAL	1,36	
19/09/2025	169984	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62288/1 MARCELO CANDIDO CARMARGO	138,61	
19/09/2025	169984	4638	MARCELO CANDIDO CAMARGO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62288/1 MARCELO CANDIDO CARMARGO		140,00
19/09/2025	169984	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62288/1 MARCELO CANDIDO CARMARGO	1,39	
19/09/2025	169985	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61914/1 LUCIANO MIRANDA	141,86	
19/09/2025	169985	6261	LUCIANO MIRANDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61914/1 LUCIANO MIRANDA		144,30
19/09/2025	169985	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61914/1 LUCIANO MIRANDA	2,44	
19/09/2025	169986	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61940/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	143,20	
19/09/2025	169986	5359	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61940/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		145,67
19/09/2025	169986	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61940/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	2,47	
19/09/2025	169987	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62254/1 DIVINO MARTINS CORREIA	148,51	
19/09/2025	169987	5646	DIVINO MARTINS CORREIA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62254/1 DIVINO MARTINS CORREIA		150,00
19/09/2025	169987	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62254/1 DIVINO MARTINS CORREIA	1,49	
				TRANSPORTE	8.534.982,69	8.534.982,69

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.354/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.534.982,69	8.534.982,69
19/09/2025	169988	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31669/1 CONSUMIDOR FINAL	150,41	
19/09/2025	169988	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31669/1 CONSUMIDOR FINAL		153,00
19/09/2025	169988	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31669/1 CONSUMIDOR FINAL	2,59	
19/09/2025	169989	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62230/1 HELIO GUIMARAES	158,42	
19/09/2025	169989	2983	HELIO GUIMARAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62230/1 HELIO GUIMARAES		160,00
19/09/2025	169989	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62230/1 HELIO GUIMARAES	1,58	
19/09/2025	169990	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32058/1 CONSUMIDOR FINAL	171,62	
19/09/2025	169990	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32058/1 CONSUMIDOR FINAL		173,34
19/09/2025	169990	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32058/1 CONSUMIDOR FINAL	1,72	
19/09/2025	169991	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31690/1 CONSUMIDOR FINAL	171,05	
19/09/2025	169991	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31690/1 CONSUMIDOR FINAL		174,00
19/09/2025	169991	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31690/1 CONSUMIDOR FINAL	2,95	
19/09/2025	169992	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31729/1 CONSUMIDOR FINAL	186,78	
19/09/2025	169992	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31729/1 CONSUMIDOR FINAL		190,00
19/09/2025	169992	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31729/1 CONSUMIDOR FINAL	3,22	
19/09/2025	169993	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61936/1 TIBERIO A. LOUZA	194,65	
19/09/2025	169993	1895	TIBERIO A. LOUZA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61936/1 TIBERIO A. LOUZA		198,00
19/09/2025	169993	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61936/1 TIBERIO A. LOUZA	3,35	
19/09/2025	169994	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61974/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	196,62	
19/09/2025	169994	6212	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61974/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		200,00
19/09/2025	169994	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61974/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	3,38	
19/09/2025	169995	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31720/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
19/09/2025	169995	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31720/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
19/09/2025	169995	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31720/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
19/09/2025	169996	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31709/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
19/09/2025	169996	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31709/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
19/09/2025	169996	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31709/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
19/09/2025	169997	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31725/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
19/09/2025	169997	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31725/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
19/09/2025	169997	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31725/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
19/09/2025	169998	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31708/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
19/09/2025	169998	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31708/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
19/09/2025	169998	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31708/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
19/09/2025	169999	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31686/1 CONSUMIDOR FINAL	204,56	
19/09/2025	169999	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31686/1 CONSUMIDOR FINAL		208,08
19/09/2025	169999	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31686/1 CONSUMIDOR FINAL	3,52	
19/09/2025	170000	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61928/1 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	221,60	
19/09/2025	170000	4763	TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61928/1 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR		226,34
19/09/2025	170000	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61928/1 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	4,74	
				TRANSPORTE	8.537.465,45	8.537.465,45

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.355/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.537.465,45	8.537.465,45
19/09/2025	170001	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31734/1 CONSUMIDOR FINAL	224,21	
19/09/2025	170001	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31734/1 CONSUMIDOR FINAL		228,07
19/09/2025	170001	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31734/1 CONSUMIDOR FINAL	3,86	
19/09/2025	170002	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/2 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	234,05	
19/09/2025	170002	6111	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/2 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		239,05
19/09/2025	170002	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/2 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	5,00	
19/09/2025	170003	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31674/1 CONSUMIDOR FINAL	235,94	
19/09/2025	170003	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31674/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
19/09/2025	170003	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31674/1 CONSUMIDOR FINAL	4,06	
19/09/2025	170004	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31657/1 CONSUMIDOR FINAL	235,94	
19/09/2025	170004	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31657/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
19/09/2025	170004	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31657/1 CONSUMIDOR FINAL	4,06	
19/09/2025	170005	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61942/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	245,77	
19/09/2025	170005	1137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61942/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO		250,00
19/09/2025	170005	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61942/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	4,23	
19/09/2025	170006	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31670/0 CONSUMIDOR FINAL	259,53	
19/09/2025	170006	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31670/0 CONSUMIDOR FINAL		264,00
19/09/2025	170006	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31670/0 CONSUMIDOR FINAL	4,47	
19/09/2025	170007	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32034/1 CONSUMIDOR FINAL	270,75	
19/09/2025	170007	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32034/1 CONSUMIDOR FINAL		273,46
19/09/2025	170007	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32034/1 CONSUMIDOR FINAL	2,71	
19/09/2025	170008	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61903/1 VIRGILIO CARNEIRO NETO	270,35	
19/09/2025	170008	2812	VIRGILIO CARNEIRO NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61903/1 VIRGILIO CARNEIRO NETO		275,00
19/09/2025	170008	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61903/1 VIRGILIO CARNEIRO NETO	4,65	
19/09/2025	170009	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32032/1 CONSUMIDOR FINAL	277,23	
19/09/2025	170009	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32032/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
19/09/2025	170009	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32032/1 CONSUMIDOR FINAL	2,77	
19/09/2025	170010	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31717/1 CONSUMIDOR FINAL	274,23	
19/09/2025	170010	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31717/1 CONSUMIDOR FINAL		280,00
19/09/2025	170010	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31717/1 CONSUMIDOR FINAL	5,77	
19/09/2025	170011	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61904/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	283,44	
19/09/2025	170011	4845	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61904/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB		289,50
19/09/2025	170011	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61904/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	6,06	
19/09/2025	170012	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/2 VANISLEI FERNANDES BUENO	284,82	
19/09/2025	170012	5592	VANISLEI FERNANDES BUENO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/2 VANISLEI FERNANDES BUENO		290,90
19/09/2025	170012	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/2 VANISLEI FERNANDES BUENO	6,08	
19/09/2025	170013	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/2 CONSUMIDOR FINAL	298,63	
19/09/2025	170013	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/2 CONSUMIDOR FINAL		305,00
19/09/2025	170013	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/2 CONSUMIDOR FINAL	6,37	
				TRANSPORTE	8.540.920,43	8.540.920,43

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.356/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.540.920,43	8.540.920,43
19/09/2025	170014	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61945/1 MURILO DE PAULA MARTINS	304,76	
19/09/2025	170014	6266	MURILO DE PAULA MARTINS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61945/1 MURILO DE PAULA MARTINS		310,00
19/09/2025	170014	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61945/1 MURILO DE PAULA MARTINS	5,24	
19/09/2025	170015	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/2 CONSUMIDOR FINAL	310,86	
19/09/2025	170015	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/2 CONSUMIDOR FINAL		317,50
19/09/2025	170015	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/2 CONSUMIDOR FINAL	6,64	
19/09/2025	170016	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31685/1 CONSUMIDOR FINAL	314,59	
19/09/2025	170016	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31685/1 CONSUMIDOR FINAL		320,00
19/09/2025	170016	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31685/1 CONSUMIDOR FINAL	5,41	
19/09/2025	170017	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62271/1 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA	346,53	
19/09/2025	170017	1082	FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62271/1 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA		350,00
19/09/2025	170017	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62271/1 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA	3,47	
19/09/2025	170018	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32040/1 CONSUMIDOR FINAL	356,43	
19/09/2025	170018	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32040/1 CONSUMIDOR FINAL		360,00
19/09/2025	170018	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32040/1 CONSUMIDOR FINAL	3,57	
19/09/2025	170019	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31688/1 CONSUMIDOR FINAL	358,83	
19/09/2025	170019	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31688/1 CONSUMIDOR FINAL		365,00
19/09/2025	170019	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31688/1 CONSUMIDOR FINAL	6,17	
19/09/2025	170020	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61921/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	359,82	
19/09/2025	170020	6024	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61921/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		366,00
19/09/2025	170020	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61921/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6,18	
19/09/2025	170021	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32029/1 CONSUMIDOR FINAL	366,34	
19/09/2025	170021	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32029/1 CONSUMIDOR FINAL		370,00
19/09/2025	170021	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32029/1 CONSUMIDOR FINAL	3,66	
19/09/2025	170022	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62284/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	394,68	
19/09/2025	170022	2190	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62284/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		400,00
19/09/2025	170022	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62284/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	5,32	
19/09/2025	170023	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32063/1 CONSUMIDOR FINAL	403,24	
19/09/2025	170023	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32063/1 CONSUMIDOR FINAL		407,28
19/09/2025	170023	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32063/1 CONSUMIDOR FINAL	4,04	
19/09/2025	170024	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32056/1 CONSUMIDOR FINAL	415,84	
19/09/2025	170024	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32056/1 CONSUMIDOR FINAL		420,00
19/09/2025	170024	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32056/1 CONSUMIDOR FINAL	4,16	
19/09/2025	170025	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31648/1 CONSUMIDOR FINAL	422,73	
19/09/2025	170025	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31648/1 CONSUMIDOR FINAL		430,00
19/09/2025	170025	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31648/1 CONSUMIDOR FINAL	7,27	
19/09/2025	170026	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61907/1 JORGE PEREIRA DE MELO	419,72	
19/09/2025	170026	6260	JORGE PEREIRA DE MELO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61907/1 JORGE PEREIRA DE MELO		432,57
19/09/2025	170026	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61907/1 JORGE PEREIRA DE MELO	12,85	
				TRANSPORTE	8.545.768,78	8.545.768,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.357/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.545.768,78	8.545.768,78
19/09/2025	170027	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32038/1 CONSUMIDOR FINAL	443,15	
19/09/2025	170027	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32038/1 CONSUMIDOR FINAL		447,58
19/09/2025	170027	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32038/1 CONSUMIDOR FINAL	4,43	
19/09/2025	170028	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31683/1 CONSUMIDOR FINAL	442,39	
19/09/2025	170028	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31683/1 CONSUMIDOR FINAL		450,00
19/09/2025	170028	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31683/1 CONSUMIDOR FINAL	7,61	
19/09/2025	170029	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31679/1 CONSUMIDOR FINAL	467,03	
19/09/2025	170029	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31679/1 CONSUMIDOR FINAL		477,00
19/09/2025	170029	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31679/1 CONSUMIDOR FINAL	9,97	
19/09/2025	170030	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31704/1 CONSUMIDOR FINAL	471,88	
19/09/2025	170030	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31704/1 CONSUMIDOR FINAL		480,00
19/09/2025	170030	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31704/1 CONSUMIDOR FINAL	8,12	
19/09/2025	170031	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32027/1 CONSUMIDOR FINAL	495,05	
19/09/2025	170031	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32027/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
19/09/2025	170031	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32027/1 CONSUMIDOR FINAL	4,95	
19/09/2025	170032	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32057/1 CONSUMIDOR FINAL	495,05	
19/09/2025	170032	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32057/1 CONSUMIDOR FINAL		500,00
19/09/2025	170032	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32057/1 CONSUMIDOR FINAL	4,95	
19/09/2025	170033	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62253/1 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO	574,25	
19/09/2025	170033	5099	ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62253/1 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO		580,00
19/09/2025	170033	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62253/1 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO	5,75	
19/09/2025	170034	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62186/1 BRUNA ADRIELI PEREIRA	643,56	
19/09/2025	170034	4810	BRUNA ADRIELI PEREIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62186/1 BRUNA ADRIELI PEREIRA		650,00
19/09/2025	170034	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62186/1 BRUNA ADRIELI PEREIRA	6,44	
19/09/2025	170035	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31718/1 CONSUMIDOR FINAL	668,50	
19/09/2025	170035	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31718/1 CONSUMIDOR FINAL		680,00
19/09/2025	170035	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31718/1 CONSUMIDOR FINAL	11,50	
19/09/2025	170036	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/2 CONSUMIDOR FINAL	701,69	
19/09/2025	170036	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/2 CONSUMIDOR FINAL		716,67
19/09/2025	170036	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/2 CONSUMIDOR FINAL	14,98	
19/09/2025	170037	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/2 DIVINO PEREIRA SANTOS	714,31	
19/09/2025	170037	3471	DIVINO PEREIRA SANTOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/2 DIVINO PEREIRA SANTOS		729,56
19/09/2025	170037	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/2 DIVINO PEREIRA SANTOS	15,25	
19/09/2025	170038	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61879/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	946,72	
19/09/2025	170038	6199	WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61879/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		963,00
19/09/2025	170038	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61879/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	16,28	
19/09/2025	170039	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61882/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	1.452,04	
19/09/2025	170039	6255	SEBASTIAO DE PAULA FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61882/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO		1.477,00
19/09/2025	170039	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61882/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	24,96	
				TRANSPORTE	8.554.419,59	8.554.419,59

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.358/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.554.419,59	8.554.419,59
19/09/2025	170040	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/2 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	1.872,09	
19/09/2025	170040	6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/2 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		1.912,05
19/09/2025	170040	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/2 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	39,96	
19/09/2025	170041	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61944/1 MURILO DE PAULA MARTINS	2.937,30	
19/09/2025	170041	6266	MURILO DE PAULA MARTINS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61944/1 MURILO DE PAULA MARTINS		3.000,00
19/09/2025	170041	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61944/1 MURILO DE PAULA MARTINS	62,70	
19/09/2025	170042	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61880/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	4.446,72	
19/09/2025	170042	6207	JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61880/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES		4.500,00
19/09/2025	170042	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61880/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	53,28	
20/09/2025	155598	1615	DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62293 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	65,80	
20/09/2025	155598	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62293 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO		65,80
22/09/2025	155599	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32075 CLIENTES DIVERSOS	2.030,00	
22/09/2025	155599	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32075 CLIENTES DIVERSOS		2.030,00
22/09/2025	155600	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32076 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/09/2025	155600	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32076 CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/09/2025	155601	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32077 CLIENTES DIVERSOS	45,00	
22/09/2025	155601	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32077 CLIENTES DIVERSOS		45,00
22/09/2025	155602	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32078 CLIENTES DIVERSOS	85,40	
22/09/2025	155602	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32078 CLIENTES DIVERSOS		85,40
22/09/2025	155603	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32079 CLIENTES DIVERSOS	58,00	
22/09/2025	155603	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32079 CLIENTES DIVERSOS		58,00
22/09/2025	155604	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32080 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
22/09/2025	155604	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32080 CLIENTES DIVERSOS		50,00
22/09/2025	155605	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32081 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
22/09/2025	155605	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32081 CLIENTES DIVERSOS		200,00
22/09/2025	155606	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32082 CLIENTES DIVERSOS	270,00	
22/09/2025	155606	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32082 CLIENTES DIVERSOS		270,00
22/09/2025	155607	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32083 CLIENTES DIVERSOS	94,12	
22/09/2025	155607	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32083 CLIENTES DIVERSOS		94,12
22/09/2025	155608	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32083 CLIENTES DIVERSOS	125,88	
22/09/2025	155608	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32083 CLIENTES DIVERSOS		125,88
22/09/2025	155609	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32084 CLIENTES DIVERSOS	25,64	
22/09/2025	155609	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32084 CLIENTES DIVERSOS		25,64
22/09/2025	155610	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32085 CLIENTES DIVERSOS	328,53	
22/09/2025	155610	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32085 CLIENTES DIVERSOS		328,53
22/09/2025	155611	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32085 CLIENTES DIVERSOS	191,47	
22/09/2025	155611	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32085 CLIENTES DIVERSOS		191,47
22/09/2025	155612	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32086 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
22/09/2025	155612	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32086 CLIENTES DIVERSOS		120,00
				TRANSPORTE	8.567.541,48	8.567.541,48

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.359/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.567.541,48	8.567.541,48
22/09/2025	155613	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32087 CLIENTES DIVERSOS	97,41	
22/09/2025	155613	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32087 CLIENTES DIVERSOS		97,41
22/09/2025	155614	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32087 CLIENTES DIVERSOS	152,59	
22/09/2025	155614	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32087 CLIENTES DIVERSOS		152,59
22/09/2025	155615	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32088 CLIENTES DIVERSOS	196,21	
22/09/2025	155615	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32088 CLIENTES DIVERSOS		196,21
22/09/2025	155616	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32088 CLIENTES DIVERSOS	248,79	
22/09/2025	155616	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32088 CLIENTES DIVERSOS		248,79
22/09/2025	155617	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32089 CLIENTES DIVERSOS	1.477,16	
22/09/2025	155617	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32089 CLIENTES DIVERSOS		1.477,16
22/09/2025	155618	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32090 CLIENTES DIVERSOS	456,47	
22/09/2025	155618	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32090 CLIENTES DIVERSOS		456,47
22/09/2025	155619	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32090 CLIENTES DIVERSOS	108,53	
22/09/2025	155619	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32090 CLIENTES DIVERSOS		108,53
22/09/2025	155620	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32091 CLIENTES DIVERSOS	1.080,61	
22/09/2025	155620	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32091 CLIENTES DIVERSOS		1.080,61
22/09/2025	155621	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32091 CLIENTES DIVERSOS	170,74	
22/09/2025	155621	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32091 CLIENTES DIVERSOS		170,74
22/09/2025	155622	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32092 CLIENTES DIVERSOS	18,00	
22/09/2025	155622	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32092 CLIENTES DIVERSOS		18,00
22/09/2025	155623	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32093 CLIENTES DIVERSOS	70,00	
22/09/2025	155623	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32093 CLIENTES DIVERSOS		70,00
22/09/2025	155624	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32094 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/09/2025	155624	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32094 CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/09/2025	155625	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32095 CLIENTES DIVERSOS	180,00	
22/09/2025	155625	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32095 CLIENTES DIVERSOS		180,00
22/09/2025	155626	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32096 CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/09/2025	155626	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32096 CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/09/2025	155627	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32097 CLIENTES DIVERSOS	22,00	
22/09/2025	155627	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32097 CLIENTES DIVERSOS		22,00
22/09/2025	155628	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62295 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	3.993,19	
22/09/2025	155628	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62295 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		3.993,19
22/09/2025	155629	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62296 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	2.843,81	
22/09/2025	155629	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62296 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		2.843,81
22/09/2025	155630	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62297 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	6.119,72	
22/09/2025	155630	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62297 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		6.119,72
22/09/2025	155631	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62298 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	4.048,11	
22/09/2025	155631	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62298 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		4.048,11
22/09/2025	155632	1622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62298 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	182,56	
				TRANSPORTE	8.589.047,38	8.588.864,82

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.360/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.589.047,38	8.588.864,82
22/09/2025	155632	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62298 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO		182,56
22/09/2025	155633	6332	GOIAS COMERCIO DE METAIS E FERRAG LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62299 GOIAS COMERCIO DE METAIS E FERRAG LTDA	287,00	
22/09/2025	155633	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62299 GOIAS COMERCIO DE METAIS E FERRAG LTDA		287,00
22/09/2025	155634	1100	IRMAOS BUENO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62300 IRMAOS BUENO LTDA	9.215,30	
22/09/2025	155634	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62300 IRMAOS BUENO LTDA		9.215,30
22/09/2025	155635	4569	GILBERTO FERREIRA CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62301 GILBERTO FERREIRA CABRAL	170,00	
22/09/2025	155635	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62301 GILBERTO FERREIRA CABRAL		170,00
22/09/2025	155636	6310	DIONE SIQUEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62302 DIONE SIQUEIRA	64,66	
22/09/2025	155636	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62302 DIONE SIQUEIRA		64,66
22/09/2025	155637	6333	DJARY PEIXOTO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62303 DJARY PEIXOTO FILHO	354,59	
22/09/2025	155637	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62303 DJARY PEIXOTO FILHO		354,59
22/09/2025	155638	6333	DJARY PEIXOTO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62303 DJARY PEIXOTO FILHO	5,63	
22/09/2025	155638	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62303 DJARY PEIXOTO FILHO		5,63
22/09/2025	155639	1176	RONALDO VELOSO NAVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62304 RONALDO VELOSO NAVES	127,86	
22/09/2025	155639	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62304 RONALDO VELOSO NAVES		127,86
22/09/2025	155640	1176	RONALDO VELOSO NAVES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62304 RONALDO VELOSO NAVES	12,14	
22/09/2025	155640	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62304 RONALDO VELOSO NAVES		12,14
22/09/2025	155641	1421	NEWTON ALVES FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62305 NEWTON ALVES FERREIRA	116,00	
22/09/2025	155641	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62305 NEWTON ALVES FERREIRA		116,00
22/09/2025	155642	6282	LUIS AUGUSTO DE MACEDO FRANCO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62306 LUIS AUGUSTO MACEDO FRANCO	950,00	
22/09/2025	155642	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62306 LUIS AUGUSTO MACEDO FRANCO		950,00
22/09/2025	155643	4661	JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62307 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	687,25	
22/09/2025	155643	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62307 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE		687,25
22/09/2025	155644	4661	JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62307 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	162,77	
22/09/2025	155644	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62307 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE		162,77
22/09/2025	155645	2691	JBJ AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62308 JBJ AGROPECUARIA LTDA	6.250,00	
22/09/2025	155645	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62308 JBJ AGROPECUARIA LTDA		6.250,00
22/09/2025	156208	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 813670 G A SILVA CIA LTDA	339,00	
22/09/2025	156208	2100	G A SILVA CIA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 813670 G A SILVA CIA LTDA		339,00
22/09/2025	156209	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25078 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.357,98	
22/09/2025	156209	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25078 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.357,98
22/09/2025	156210	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 445683 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	25.380,76	
22/09/2025	156210	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 445683 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		25.380,76
22/09/2025	156211	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2185575 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	34.094,40	
22/09/2025	156211	2091	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2185575 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		34.094,40
22/09/2025	156212	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 155148 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	3.730,00	
22/09/2025	156212	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 155148 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		3.730,00
				TRANSPORTE	8.672.352,72	8.672.352,72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.361/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.672.352,72	8.672.352,72
22/09/2025	156213	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83979 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	423,98	
22/09/2025	156213	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83979 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		423,98
22/09/2025	156214	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 719515 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	134,55	
22/09/2025	156214	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 719515 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		134,55
22/09/2025	156215	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 134 INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	3.370,00	
22/09/2025	156215	4633	INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 134 INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA		3.370,00
22/09/2025	156381	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	20.110,75	
22/09/2025	156381	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61597 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.116,00
22/09/2025	156381	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61598 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		680,00
22/09/2025	156381	3551	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61587 / 4 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA		1.059,00
22/09/2025	156381	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61615 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.348,50
22/09/2025	156381	4916	V A BUENO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61712 / 3 V A BUENO LTDA		2.884,00
22/09/2025	156381	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61714 / 3 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.128,00
22/09/2025	156381	1925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61766 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA		1.321,00
22/09/2025	156381	4573	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61804 / 3 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP		900,75
22/09/2025	156381	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61927 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.859,32
22/09/2025	156381	5588	JOSE RICARDO REZEK	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61931 / 1 JOSE RICARDO REZEK		1.508,05
22/09/2025	156381	1228	WALDIR BATISTA RIOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61934 / 1 WALDIR BATISTA RIOS		1.375,86
22/09/2025	156381	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61943 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		2.930,27
22/09/2025	159555	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	185,93	
22/09/2025	159555	9	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		185,93
22/09/2025	159556	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo	494,07	
22/09/2025	159556	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo		494,07
22/09/2025	159557	348	IPTU	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 08/2025 PARCELA 08	1.056,65	
22/09/2025	159557	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 08/2025 PARCELA 08		1.056,65
22/09/2025	159558	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	39,72	
22/09/2025	159558	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		39,72
22/09/2025	159873	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	3.689,64	
22/09/2025	159873	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.689,64
22/09/2025	159874	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5.528,18	
22/09/2025	159874	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		5.528,18
22/09/2025	159875	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	4.181,76	
22/09/2025	159875	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		4.181,76
22/09/2025	159876	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	798,63	
22/09/2025	159876	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		798,63
22/09/2025	159877	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 83488 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.289,33	
22/09/2025	159877	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 83488 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.289,33
22/09/2025	159878	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24633 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.899,64	
22/09/2025	159878	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24633 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.899,64
22/09/2025	159879	3619	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	PAGAMENTO Nota Fi 27352 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	993,80	
				TRANSPORTE	8.718.549,35	8.717.555,55

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.362/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.718.549,35	8.717.555,55
22/09/2025	159879	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 27352 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		993,80
22/09/2025	159880	2078	INCINERA TRATAMENTO DE RESI	PAGAMENTO NFS-e 83772 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	170,00	
22/09/2025	159880	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 83772 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI		170,00
22/09/2025	159881	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 76720806 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.317,61	
22/09/2025	159881	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 76720806 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		1.317,61
22/09/2025	159882	3310	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO NFS-e 76777441 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.571,52	
22/09/2025	159882	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 76777441 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		10.571,52
22/09/2025	159883	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14504 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	353,32	
22/09/2025	159883	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	76,24	
22/09/2025	159883	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 14513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		429,56
22/09/2025	162300	490	PROTEGE A RECOLHER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:08/2025	1.249,68	
22/09/2025	162300	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:08/2025		1.249,68
22/09/2025	163235	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03649881853 NF-62397	2.100,00	
22/09/2025	163235	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03649881853 NF-62397		2.100,00
22/09/2025	169026	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32075 / 1 CLIENTES DIVERSOS	2.030,00	
22/09/2025	169026	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32075 / 1 CLIENTES DIVERSOS		2.030,00
22/09/2025	169762	6352	E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA	PAGAMENTO CT-e 2266 / 1 E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA	270,00	
22/09/2025	169762	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 2266 / 1 E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA		270,00
23/09/2025	155646	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32099 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
23/09/2025	155646	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32099 CLIENTES DIVERSOS		24,00
23/09/2025	155647	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32100 CLIENTES DIVERSOS	2.400,00	
23/09/2025	155647	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32100 CLIENTES DIVERSOS		2.400,00
23/09/2025	155648	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32101 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
23/09/2025	155648	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32101 CLIENTES DIVERSOS		95,00
23/09/2025	155649	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32103 CLIENTES DIVERSOS	42,00	
23/09/2025	155649	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32103 CLIENTES DIVERSOS		42,00
23/09/2025	155650	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32104 CLIENTES DIVERSOS	77,10	
23/09/2025	155650	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32104 CLIENTES DIVERSOS		77,10
23/09/2025	155651	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32105 CLIENTES DIVERSOS	35,00	
23/09/2025	155651	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32105 CLIENTES DIVERSOS		35,00
23/09/2025	155652	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32106 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
23/09/2025	155652	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32106 CLIENTES DIVERSOS		140,00
23/09/2025	155653	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32107 CLIENTES DIVERSOS	23,15	
23/09/2025	155653	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32107 CLIENTES DIVERSOS		23,15
23/09/2025	155654	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32108 CLIENTES DIVERSOS	58,79	
23/09/2025	155654	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32108 CLIENTES DIVERSOS		58,79
23/09/2025	155655	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32109 CLIENTES DIVERSOS	47,00	
23/09/2025	155655	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32109 CLIENTES DIVERSOS		47,00
				TRANSPORTE	8.739.629,76	8.739.629,76

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.363/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.739.629,76	8.739.629,76
23/09/2025	155656	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32110 CLIENTES DIVERSOS	20,77	
23/09/2025	155656	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32110 CLIENTES DIVERSOS		20,77
23/09/2025	155657	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32111 CLIENTES DIVERSOS	500,00	
23/09/2025	155657	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32111 CLIENTES DIVERSOS		500,00
23/09/2025	155658	6334	JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62310 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	340,00	
23/09/2025	155658	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62310 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS		340,00
23/09/2025	155659	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62311 T M DE MELO E CIA LTDA ME	9.793,00	
23/09/2025	155659	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62311 T M DE MELO E CIA LTDA ME		9.793,00
23/09/2025	155660	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62312 ROGERIO PALMEIRA MOTA	480,00	
23/09/2025	155660	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62312 ROGERIO PALMEIRA MOTA		480,00
23/09/2025	155661	6335	FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62313 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	5.069,74	
23/09/2025	155661	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62313 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA		5.069,74
23/09/2025	155662	6335	FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62313 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	1.430,26	
23/09/2025	155662	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62313 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA		1.430,26
23/09/2025	155663	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62314 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	2.067,64	
23/09/2025	155663	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62314 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		2.067,64
23/09/2025	155664	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62314 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	232,37	
23/09/2025	155664	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62314 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		232,37
23/09/2025	155665	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62315 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	30,07	
23/09/2025	155665	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62315 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		30,07
23/09/2025	155666	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62315 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	109,93	
23/09/2025	155666	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62315 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		109,93
23/09/2025	155667	1698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62316 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	19,64	
23/09/2025	155667	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62316 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		19,64
23/09/2025	155668	6335	FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62317 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	4.152,96	
23/09/2025	155668	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62317 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA		4.152,96
23/09/2025	155669	6335	FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62317 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	2.335,93	
23/09/2025	155669	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62317 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA		2.335,93
23/09/2025	156216	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 31 JAILSON SILVA DE SOUZA	5.318,00	
23/09/2025	156216	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 31 JAILSON SILVA DE SOUZA		5.318,00
23/09/2025	156217	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 226431 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	446,20	
23/09/2025	156217	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 226431 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		446,20
23/09/2025	156218	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 226432 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	324,25	
23/09/2025	156218	2162	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 226432 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		324,25
23/09/2025	156219	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22002 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	8.784,96	
23/09/2025	156219	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22002 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		8.784,96
23/09/2025	156382	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	44.074,49	
23/09/2025	156382	4465	MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61603 / 3 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI		2.741,50
23/09/2025	156382	1382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61604 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		832,00
				TRANSPORTE	8.825.159,97	8.784.658,98

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.364/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.825.159,97	8.784.658,98
23/09/2025	156382	1786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61605 / 4 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME		1.297,00
23/09/2025	156382	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61630 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.367,00
23/09/2025	156382	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61631 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		4.100,00
23/09/2025	156382	1651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61637 / 3 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA		1.284,00
23/09/2025	156382	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61644 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.611,00
23/09/2025	156382	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61673 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		4.739,00
23/09/2025	156382	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61732 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		1.026,00
23/09/2025	156382	1448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61734 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA		2.058,00
23/09/2025	156382	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61780 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.384,00
23/09/2025	156382	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61806 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.144,00
23/09/2025	156382	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61807 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.276,00
23/09/2025	156382	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61812 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.401,00
23/09/2025	156382	5625	IMPERIO FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61854 / 2 IMPERIO FERRAMENTAS LTDA		1.014,00
23/09/2025	156382	1770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61950 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME		2.817,15
23/09/2025	156382	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61952 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.033,20
23/09/2025	156382	1331	AGROPECUARIA LUZ DO ARAGUAIA EIRELI ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61954 / 1 AGROPECUARIA LUZ DO ARAGUAIA EIRELI ME		1.087,50
23/09/2025	156382	1350	NADIA RURAL LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61961 / 1 NADIA RURAL LTDA		2.063,90
23/09/2025	156382	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61967 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		419,60
23/09/2025	156382	5935	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61973 / 1 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP		1.717,00
23/09/2025	156382	1327	GIL PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61977 / 1 GIL PEREIRA		3.661,64
23/09/2025	156859	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32106 / 1 CLIENTES DIVERSOS	140,00	
23/09/2025	156859	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32106 / 1 CLIENTES DIVERSOS		140,00
23/09/2025	156860	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	2.300,00	
23/09/2025	156860	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		2.067,63
23/09/2025	156861	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	0,01	
23/09/2025	156861	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		0,01
23/09/2025	156860	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		232,37
23/09/2025	159559	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025	1.215,31	
23/09/2025	159559	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025		1.215,31
23/09/2025	159560	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	69,51	
23/09/2025	159560	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		69,51
23/09/2025	159561	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	3,07	
23/09/2025	159561	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP		3,07
23/09/2025	159884	5471	JAILSON SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO NFS-e 31 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5.318,00	
23/09/2025	159884	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 31 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA		5.318,00
23/09/2025	159885	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO NFS-e 48629 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	96,00	
23/09/2025	159885	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 48629 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI		99,06
23/09/2025	159885	372	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NFS-e 48629 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	3,06	
23/09/2025	159886	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.704,04	
				TRANSPORTE	8.841.008,97	8.834.304,93

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.365/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.841.008,97	8.834.304,93
23/09/2025	159886	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.704,04
23/09/2025	159887	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	6.236,95	
23/09/2025	159887	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		6.236,95
23/09/2025	159888	2053	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO Nota Fi 31135 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	333,68	
23/09/2025	159888	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 31135 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68
23/09/2025	159938	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 10 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,63	
23/09/2025	159938	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 10 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,63
23/09/2025	161775	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MEPAR	20.427,76	
23/09/2025	161775	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MEPAR		20.427,76
23/09/2025	163236	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 16781153000153 NFCE-32114	1.000,00	
23/09/2025	163236	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 16781153000153 NFCE-32114		1.000,00
23/09/2025	163237	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20929582000100 NFCE-32112	380,00	
23/09/2025	163237	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20929582000100 NFCE-32112		380,00
23/09/2025	165132	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	1.740,34	
23/09/2025	165132	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		1.740,34
23/09/2025	168441	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/2 CONSUMIDOR FINAL	665,53	
23/09/2025	168441	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/2 CONSUMIDOR FINAL		681,47
23/09/2025	168441	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/2 CONSUMIDOR FINAL	15,94	
23/09/2025	168442	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/2 CONSUMIDOR FINAL	368,89	
23/09/2025	168442	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/2 CONSUMIDOR FINAL		375,00
23/09/2025	168442	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/2 CONSUMIDOR FINAL	6,11	
23/09/2025	168443	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32093/1 CONSUMIDOR FINAL	69,30	
23/09/2025	168443	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32093/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
23/09/2025	168443	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32093/1 CONSUMIDOR FINAL	0,70	
23/09/2025	168444	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32096/1 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
23/09/2025	168444	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32096/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
23/09/2025	168444	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32096/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
23/09/2025	168445	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62304/1 RONALDO VELOSO NAVES	138,61	
23/09/2025	168445	1176	RONALDO VELOSO NAVES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62304/1 RONALDO VELOSO NAVES		140,00
23/09/2025	168445	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62304/1 RONALDO VELOSO NAVES	1,39	
23/09/2025	168446	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32092/1 CONSUMIDOR FINAL	17,82	
23/09/2025	168446	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32092/1 CONSUMIDOR FINAL		18,00
23/09/2025	168446	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32092/1 CONSUMIDOR FINAL	0,18	
23/09/2025	168447	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32094/1 CONSUMIDOR FINAL	19,80	
23/09/2025	168447	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32094/1 CONSUMIDOR FINAL		20,00
23/09/2025	168447	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32094/1 CONSUMIDOR FINAL	0,20	
23/09/2025	168448	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32088/1 CONSUMIDOR FINAL	440,59	
				TRANSPORTE	8.873.470,39	8.873.029,80

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.366/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.873.470,39	8.873.029,80
23/09/2025	168448	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32088/1 CONSUMIDOR FINAL		445,00
23/09/2025	168448	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32088/1 CONSUMIDOR FINAL	4,41	
23/09/2025	169023	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62311 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	9.793,00	
23/09/2025	169023	5011	T M DE MELO E CIA LTDA ME	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62311 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME		9.793,00
23/09/2025	169763	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NF- 62378 RUBENS SOBRINHO	1.350,00	
23/09/2025	169763	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NF- 62378 RUBENS SOBRINHO		1.350,00
24/09/2025	155670	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32112 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
24/09/2025	155670	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32112 CLIENTES DIVERSOS		380,00
24/09/2025	155671	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32113 CLIENTES DIVERSOS	984,96	
24/09/2025	155671	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32113 CLIENTES DIVERSOS		984,96
24/09/2025	155672	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32113 CLIENTES DIVERSOS	3.897,04	
24/09/2025	155672	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32113 CLIENTES DIVERSOS		3.897,04
24/09/2025	155673	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32114 CLIENTES DIVERSOS	827,52	
24/09/2025	155673	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32114 CLIENTES DIVERSOS		827,52
24/09/2025	155674	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32114 CLIENTES DIVERSOS	172,48	
24/09/2025	155674	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32114 CLIENTES DIVERSOS		172,48
24/09/2025	155675	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32115 CLIENTES DIVERSOS	228,72	
24/09/2025	155675	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32115 CLIENTES DIVERSOS		228,72
24/09/2025	155676	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32116 CLIENTES DIVERSOS	51,52	
24/09/2025	155676	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32116 CLIENTES DIVERSOS		51,52
24/09/2025	155677	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32116 CLIENTES DIVERSOS	7,24	
24/09/2025	155677	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32116 CLIENTES DIVERSOS		7,24
24/09/2025	155678	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32117 CLIENTES DIVERSOS	148,14	
24/09/2025	155678	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32117 CLIENTES DIVERSOS		148,14
24/09/2025	155679	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32117 CLIENTES DIVERSOS	8,86	
24/09/2025	155679	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32117 CLIENTES DIVERSOS		8,86
24/09/2025	155680	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32118 CLIENTES DIVERSOS	9,81	
24/09/2025	155680	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32118 CLIENTES DIVERSOS		9,81
24/09/2025	155681	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32119 CLIENTES DIVERSOS	131,50	
24/09/2025	155681	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32119 CLIENTES DIVERSOS		131,50
24/09/2025	155682	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32119 CLIENTES DIVERSOS	48,50	
24/09/2025	155682	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32119 CLIENTES DIVERSOS		48,50
24/09/2025	155683	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32120 CLIENTES DIVERSOS	188,00	
24/09/2025	155683	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32120 CLIENTES DIVERSOS		188,00
24/09/2025	155684	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32121 CLIENTES DIVERSOS	52,19	
24/09/2025	155684	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32121 CLIENTES DIVERSOS		52,19
24/09/2025	155685	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32121 CLIENTES DIVERSOS	7,81	
24/09/2025	155685	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32121 CLIENTES DIVERSOS		7,81
24/09/2025	155686	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32122 CLIENTES DIVERSOS	150,00	
				TRANSPORTE	8.891.912,09	8.891.762,09

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.367/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.891.912,09	8.891.762,09
24/09/2025	155686	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32122 CLIENTES DIVERSOS		150,00
24/09/2025	155687	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32123 CLIENTES DIVERSOS	196,63	
24/09/2025	155687	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32123 CLIENTES DIVERSOS		196,63
24/09/2025	155688	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32123 CLIENTES DIVERSOS	3,37	
24/09/2025	155688	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32123 CLIENTES DIVERSOS		3,37
24/09/2025	155689	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32124 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
24/09/2025	155689	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32124 CLIENTES DIVERSOS		200,00
24/09/2025	155690	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32125 CLIENTES DIVERSOS	29,00	
24/09/2025	155690	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32125 CLIENTES DIVERSOS		29,00
24/09/2025	155691	4555	OSVALDO LUIZ SOARES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62318 OSVALDO LUIZ SOARES	2.700,00	
24/09/2025	155691	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62318 OSVALDO LUIZ SOARES		2.700,00
24/09/2025	155692	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62319 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	10.474,38	
24/09/2025	155692	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62319 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		10.474,38
24/09/2025	155693	2310	WAGNER CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62320 WAGNER CABRAL	170,30	
24/09/2025	155693	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62320 WAGNER CABRAL		170,30
24/09/2025	155694	2310	WAGNER CABRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62320 WAGNER CABRAL	98,98	
24/09/2025	155694	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62320 WAGNER CABRAL		98,98
24/09/2025	155695	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62321 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1.841,20	
24/09/2025	155695	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62321 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		1.841,20
24/09/2025	155696	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62322 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	442,68	
24/09/2025	155696	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62322 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		442,68
24/09/2025	155697	6336	JOSE MARCIO DA SILVA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62323 JOSE MARCIO DA SILVA	1.920,00	
24/09/2025	155697	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62323 JOSE MARCIO DA SILVA		1.920,00
24/09/2025	155698	6337	WAGNER GONCALVES DE LIMA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62324 WAGNER GONCALVES DE LIMA	836,34	
24/09/2025	155698	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62324 WAGNER GONCALVES DE LIMA		836,34
24/09/2025	155699	6337	WAGNER GONCALVES DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62324 WAGNER GONCALVES DE LIMA	94,61	
24/09/2025	155699	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62324 WAGNER GONCALVES DE LIMA		94,61
24/09/2025	155700	6338	LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62325 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	495,36	
24/09/2025	155700	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62325 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO		495,36
24/09/2025	155701	6338	LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62325 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	124,64	
24/09/2025	155701	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62325 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO		124,64
24/09/2025	155702	4869	JOSIAS ALVES CABRAL	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62326 JOSIAS ALVES CABRAL	590,00	
24/09/2025	155702	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62326 JOSIAS ALVES CABRAL		590,00
24/09/2025	155703	6339	FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62327 FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR	700,00	
24/09/2025	155703	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62327 FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR		700,00
24/09/2025	155704	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62328 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.962,00	
24/09/2025	155704	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62328 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.962,00
24/09/2025	155705	6340	FABIO PARRODE BADAUY	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62329 FABIO PARRODE BADAUY	157,28	
24/09/2025	155705	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62329 FABIO PARRODE BADAUY		157,28
				TRANSPORTE	8.915.948,86	8.915.948,86

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.368/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.915.948,86	8.915.948,86
24/09/2025	155706	1788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62330 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	2.839,34	
24/09/2025	155706	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62330 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO		2.839,34
24/09/2025	155707	1788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62330 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	967,42	
24/09/2025	155707	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62330 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO		967,42
24/09/2025	155708	6313	JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62331 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	900,00	
24/09/2025	155708	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62331 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO		900,00
24/09/2025	156220	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 592253 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	85,38	
24/09/2025	156220	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 592253 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		85,38
24/09/2025	156221	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1156167 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	71,01	
24/09/2025	156221	2071	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1156167 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		71,01
24/09/2025	156383	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	6.258,65	
24/09/2025	156383	1231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61652 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		3.137,00
24/09/2025	156383	1803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61872 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		2.121,00
24/09/2025	156383	4226	ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61919 / 1 ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO		1.000,65
24/09/2025	156854	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62328 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	2.962,00	
24/09/2025	156854	4257	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62328 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		2.962,00
24/09/2025	156855	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62327 / 1 FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR	700,00	
24/09/2025	156855	6339	FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62327 / 1 FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR		700,00
24/09/2025	156856	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62323 / 1 JOSE MARCIO DA SILVA	1.920,00	
24/09/2025	156856	6336	JOSE MARCIO DA SILVA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62323 / 1 JOSE MARCIO DA SILVA		1.920,00
24/09/2025	156857	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62318 / 1 OSVALDO LUIZ SOARES	2.700,00	
24/09/2025	156857	4555	OSVALDO LUIZ SOARES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62318 / 1 OSVALDO LUIZ SOARES		2.700,00
24/09/2025	156858	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32123 / 1 CLIENTES DIVERSOS	200,00	
24/09/2025	156858	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32123 / 1 CLIENTES DIVERSOS		196,63
24/09/2025	156858	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32123 / 1 CLIENTES DIVERSOS		3,37
24/09/2025	159562	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9,93	
24/09/2025	159562	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		9,93
24/09/2025	159563	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	3.791,08	
24/09/2025	159563	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		3.791,08
24/09/2025	159889	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 5 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.258,85	
24/09/2025	159889	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 5 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.258,85
24/09/2025	159890	2163	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 154423 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	4.384,76	
24/09/2025	159890	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 154423 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		4.384,76
24/09/2025	159893	2136	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L	PAGAMENTO NFS-e 10945 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	7.590,00	
24/09/2025	159893	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 10945 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA		7.590,00
24/09/2025	159894	2127	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 3 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	4.765,00	
24/09/2025	159894	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 3 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME		4.765,00
24/09/2025	161776	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANT DA MEPAR	20.427,76	
24/09/2025	161776	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANT DA MEPAR		20.427,76
24/09/2025	163105	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32099 / 1 CLIENTES DIVERSOS	24,00	
				TRANSPORTE	8.977.804,04	8.977.780,04

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.369/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.977.804,04	8.977.780,04
24/09/2025	163105	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32099 / 1 CLIENTES DIVERSOS		24,00
24/09/2025	163106	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62310 / 1 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	340,00	
24/09/2025	163106	6334	JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62310 / 1 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS		340,00
24/09/2025	163107	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62325 / 1 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	620,00	
24/09/2025	163107	6338	LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62325 / 1 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO		495,36
24/09/2025	163107	6338	LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62325 / 1 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO		124,64
24/09/2025	165133	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	8.576,59	
24/09/2025	165133	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		8.576,59
24/09/2025	168449	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32104/1 CONSUMIDOR FINAL	76,33	
24/09/2025	168449	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32104/1 CONSUMIDOR FINAL		77,10
24/09/2025	168449	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32104/1 CONSUMIDOR FINAL	0,77	
24/09/2025	168450	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31770/1 CONSUMIDOR FINAL	164,55	
24/09/2025	168450	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31770/1 CONSUMIDOR FINAL		167,38
24/09/2025	168450	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31770/1 CONSUMIDOR FINAL	2,83	
24/09/2025	168451	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31764/1 CONSUMIDOR FINAL	36,96	
24/09/2025	168451	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31764/1 CONSUMIDOR FINAL		37,60
24/09/2025	168451	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31764/1 CONSUMIDOR FINAL	0,64	
24/09/2025	168452	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61981/1 JOAO BATISTA DA SILVA	152,38	
24/09/2025	168452	6275	JOAO BATISTA DA SILVA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61981/1 JOAO BATISTA DA SILVA		155,00
24/09/2025	168452	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61981/1 JOAO BATISTA DA SILVA	2,62	
24/09/2025	168453	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62000/1 GILSON DIAS ARAUJO	318,25	
24/09/2025	168453	5975	GILSON DIAS ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62000/1 GILSON DIAS ARAUJO		323,72
24/09/2025	168453	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62000/1 GILSON DIAS ARAUJO	5,47	
24/09/2025	168454	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61992/1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	1.966,20	
24/09/2025	168454	2415	RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61992/1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES		2.000,00
24/09/2025	168454	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61992/1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	33,80	
24/09/2025	168455	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61988/1 AGUINALDO CAIADO PARRODE	1.374,76	
24/09/2025	168455	5581	AGUINALDO CAIADO PARRODE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61988/1 AGUINALDO CAIADO PARRODE		1.404,09
24/09/2025	168455	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61988/1 AGUINALDO CAIADO PARRODE	29,33	
24/09/2025	168456	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32103/1 CONSUMIDOR FINAL	41,58	
24/09/2025	168456	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32103/1 CONSUMIDOR FINAL		42,00
24/09/2025	168456	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32103/1 CONSUMIDOR FINAL	0,42	
24/09/2025	168457	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32101/1 CONSUMIDOR FINAL	94,05	
24/09/2025	168457	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32101/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
24/09/2025	168457	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32101/1 CONSUMIDOR FINAL	0,95	
24/09/2025	168458	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31776/1 CONSUMIDOR FINAL	39,32	
24/09/2025	168458	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31776/1 CONSUMIDOR FINAL		40,00
24/09/2025	168458	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31776/1 CONSUMIDOR FINAL	0,68	
24/09/2025	168459	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31772/1 CONSUMIDOR FINAL	550,53	
				TRANSPORTE	8.992.233,05	8.991.682,52

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.370/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.992.233,05	8.991.682,52
24/09/2025	168459	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31772/1 CONSUMIDOR FINAL		560,00
24/09/2025	168459	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31772/1 CONSUMIDOR FINAL	9,47	
24/09/2025	168460	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61998/1 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	537,69	
24/09/2025	168460	1744	EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61998/1 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR		549,00
24/09/2025	168460	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61998/1 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	11,31	
24/09/2025	168461	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62015/1 GILSON DIAS ARAUJO	645,25	
24/09/2025	168461	5975	GILSON DIAS ARAUJO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62015/1 GILSON DIAS ARAUJO		656,27
24/09/2025	168461	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62015/1 GILSON DIAS ARAUJO	11,02	
24/09/2025	168462	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62001/1 TELMO MAGALHAES MACHADO	245,77	
24/09/2025	168462	1393	TELMO MAGALHAES MACHADO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62001/1 TELMO MAGALHAES MACHADO		250,00
24/09/2025	168462	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62001/1 TELMO MAGALHAES MACHADO	4,23	
24/09/2025	168463	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61999/1 FERNANDO RODRIGUES MENDES	98,31	
24/09/2025	168463	2674	FERNANDO RODRIGUES MENDES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61999/1 FERNANDO RODRIGUES MENDES		100,00
24/09/2025	168463	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61999/1 FERNANDO RODRIGUES MENDES	1,69	
24/09/2025	168464	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31765/1 CONSUMIDOR FINAL	421,99	
24/09/2025	168464	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31765/1 CONSUMIDOR FINAL		431,00
24/09/2025	168464	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31765/1 CONSUMIDOR FINAL	9,01	
24/09/2025	168465	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61982/1 JOSE DINIZ MARICATO	472,07	
24/09/2025	168465	3039	JOSE DINIZ MARICATO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61982/1 JOSE DINIZ MARICATO		482,00
24/09/2025	168465	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61982/1 JOSE DINIZ MARICATO	9,93	
24/09/2025	168466	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/2 FRANCISCO XAVIER BARBOSA	494,95	
24/09/2025	168466	3349	FRANCISCO XAVIER BARBOSA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/2 FRANCISCO XAVIER BARBOSA		505,51
24/09/2025	168466	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/2 FRANCISCO XAVIER BARBOSA	10,56	
24/09/2025	168467	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31773/1 CONSUMIDOR FINAL	80,61	
24/09/2025	168467	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31773/1 CONSUMIDOR FINAL		82,00
24/09/2025	168467	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31773/1 CONSUMIDOR FINAL	1,39	
24/09/2025	168468	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61984/1 HENRIQUE BARBACENA NETO	98,06	
24/09/2025	168468	3408	HENRIQUE BARBACENA NETO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61984/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		99,75
24/09/2025	168468	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61984/1 HENRIQUE BARBACENA NETO	1,69	
24/09/2025	168469	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31781/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
24/09/2025	168469	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31781/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
24/09/2025	168469	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31781/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
24/09/2025	168470	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61997/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	200,11	
24/09/2025	168470	6026	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61997/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		204,39
24/09/2025	168470	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61997/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	4,28	
24/09/2025	168471	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61994/1 EDUARDO RIBEIRO SALES	314,59	
24/09/2025	168471	3539	EDUARDO RIBEIRO SALES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61994/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		320,00
24/09/2025	168471	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61994/1 EDUARDO RIBEIRO SALES	5,41	
24/09/2025	168472	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31774/1 CONSUMIDOR FINAL	62,91	
				TRANSPORTE	8.996.055,35	8.995.992,44

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.371/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.996.055,35	8.995.992,44
24/09/2025	168472	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31774/1 CONSUMIDOR FINAL		64,00
24/09/2025	168472	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31774/1 CONSUMIDOR FINAL	1,09	
24/09/2025	168473	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32110/1 CONSUMIDOR FINAL	20,56	
24/09/2025	168473	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32110/1 CONSUMIDOR FINAL		20,77
24/09/2025	168473	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32110/1 CONSUMIDOR FINAL	0,21	
24/09/2025	169217	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32114 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
24/09/2025	169217	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32114 / 1 CLIENTES DIVERSOS		827,52
24/09/2025	169217	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32114 / 1 CLIENTES DIVERSOS		172,48
24/09/2025	169218	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32112 / 1 CLIENTES DIVERSOS	380,00	
24/09/2025	169218	1000	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32112 / 1 CLIENTES DIVERSOS		380,00
25/09/2025	155709	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32126 CLIENTES DIVERSOS	38,84	
25/09/2025	155709	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32126 CLIENTES DIVERSOS		38,84
25/09/2025	155710	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32127 ANTONIO RICARDO S. MAIA	73,65	
25/09/2025	155710	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32127 ANTONIO RICARDO S. MAIA		73,65
25/09/2025	155711	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32127 ANTONIO RICARDO S. MAIA	86,35	
25/09/2025	155711	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32127 ANTONIO RICARDO S. MAIA		86,35
25/09/2025	155712	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32128 CLIENTES DIVERSOS	470,00	
25/09/2025	155712	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32128 CLIENTES DIVERSOS		470,00
25/09/2025	155713	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32129 CLIENTES DIVERSOS	95,00	
25/09/2025	155713	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32129 CLIENTES DIVERSOS		95,00
25/09/2025	155714	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32130 CLIENTES DIVERSOS	34,55	
25/09/2025	155714	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32130 CLIENTES DIVERSOS		34,55
25/09/2025	155715	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32130 CLIENTES DIVERSOS	25,45	
25/09/2025	155715	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32130 CLIENTES DIVERSOS		25,45
25/09/2025	155716	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32131 CLIENTES DIVERSOS	65,71	
25/09/2025	155716	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32131 CLIENTES DIVERSOS		65,71
25/09/2025	155717	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32131 CLIENTES DIVERSOS	134,29	
25/09/2025	155717	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32131 CLIENTES DIVERSOS		134,29
25/09/2025	155718	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32132 CLIENTES DIVERSOS	127,00	
25/09/2025	155718	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32132 CLIENTES DIVERSOS		127,00
25/09/2025	155719	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32133 CLIENTES DIVERSOS	50,00	
25/09/2025	155719	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32133 CLIENTES DIVERSOS		50,00
25/09/2025	155720	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32134 CLIENTES DIVERSOS	15,96	
25/09/2025	155720	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32134 CLIENTES DIVERSOS		15,96
25/09/2025	155721	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32135 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
25/09/2025	155721	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32135 CLIENTES DIVERSOS		40,00
25/09/2025	155722	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32136 CLIENTES DIVERSOS	128,03	
25/09/2025	155722	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32136 CLIENTES DIVERSOS		128,03
25/09/2025	155723	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32136 CLIENTES DIVERSOS	121,97	
				TRANSPORTE	8.998.964,01	8.998.842,04

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.372/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.998.964,01	8.998.842,04
25/09/2025	155723	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32136 CLIENTES DIVERSOS		121,97
25/09/2025	155724	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32137 CLIENTES DIVERSOS	229,68	
25/09/2025	155724	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32137 CLIENTES DIVERSOS		229,68
25/09/2025	155725	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32137 CLIENTES DIVERSOS	620,32	
25/09/2025	155725	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32137 CLIENTES DIVERSOS		620,32
25/09/2025	155726	6341	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62333 EDSON FERREIRA DOS SANTOS	81,58	
25/09/2025	155726	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62333 EDSON FERREIRA DOS SANTOS		81,58
25/09/2025	155727	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 62333 EDSON FERREIRA DOS SANTOS MÊS: 09/2025	4,08	
25/09/2025	155727	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 62333 EDSON FERREIRA DOS SANTOS MÊS: 09/2025		4,08
25/09/2025	155728	5648	GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62334 GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS	3.900,00	
25/09/2025	155728	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62334 GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS		3.900,00
25/09/2025	155729	3136	RONALDO QUEIROZ PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62335 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	455,68	
25/09/2025	155729	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62335 RONALDO QUEIROZ PEREIRA		455,68
25/09/2025	155730	3136	RONALDO QUEIROZ PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62335 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	184,32	
25/09/2025	155730	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62335 RONALDO QUEIROZ PEREIRA		184,32
25/09/2025	155731	6342	RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62337 RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	458,64	
25/09/2025	155731	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62337 RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO		458,64
25/09/2025	155732	6342	RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62337 RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	866,61	
25/09/2025	155732	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62337 RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO		866,61
25/09/2025	155733	6212	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62339 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	52,12	
25/09/2025	155733	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62339 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		52,12
25/09/2025	155734	6212	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62339 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	197,88	
25/09/2025	155734	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62339 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		197,88
25/09/2025	155735	1081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62340 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	4.587,48	
25/09/2025	155735	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62340 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		4.587,48
25/09/2025	155736	1353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62341 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	7.605,48	
25/09/2025	155736	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62341 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		7.605,48
25/09/2025	155737	4566	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62342 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	228,11	
25/09/2025	155737	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62342 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE		228,11
25/09/2025	155738	4566	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62342 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	319,89	
25/09/2025	155738	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62342 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE		319,89
25/09/2025	156222	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175363 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	7.800,56	
25/09/2025	156222	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175363 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		7.800,56
25/09/2025	156223	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 40246 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	1.452,69	
25/09/2025	156223	3022	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 40246 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP		1.452,69
25/09/2025	156385	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	10.601,35	
25/09/2025	156385	3993	AG PARAFUSOS LTDA-ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61682 / 2 AG PARAFUSOS LTDA-ME		2.137,00
				TRANSPORTE	9.038.610,48	9.030.146,13

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.373/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.038.610,48	9.030.146,13
25/09/2025	156385	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61682 / 2 AG PARAFUSOS LTDA-ME		59,82
25/09/2025	156385	5316	E C TORRES LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61660 / 4 E C TORRES LTDA		1.733,00
25/09/2025	156385	3843	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61878 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		3.818,00
25/09/2025	156385	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61887 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		1.780,01
25/09/2025	156385	2798	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61993 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		1.073,52
25/09/2025	156852	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32128 / 1 CLIENTES DIVERSOS	470,00	
25/09/2025	156852	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32128 / 1 CLIENTES DIVERSOS		470,00
25/09/2025	156853	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62335 / 1 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	640,00	
25/09/2025	156853	3136	RONALDO QUEIROZ PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62335 / 1 RONALDO QUEIROZ PEREIRA		455,68
25/09/2025	156853	3136	RONALDO QUEIROZ PEREIRA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62335 / 1 RONALDO QUEIROZ PEREIRA		184,32
25/09/2025	159564	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC. 44/60		340,30
25/09/2025	159566	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,55	
25/09/2025	159566	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,55
25/09/2025	159567	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
25/09/2025	159567	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
25/09/2025	159568	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.793,06	
25/09/2025	159568	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.793,06
25/09/2025	159895	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 175363 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	7.800,56	
25/09/2025	159895	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 175363 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		7.800,56
25/09/2025	159902	4410	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2322 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4.117,56	
25/09/2025	159902	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 2322 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA		4.117,56
25/09/2025	159903	2963	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 16693 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	6.036,25	
25/09/2025	159903	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16693 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		6.036,25
25/09/2025	159904	4633	INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	PAGAMENTO NFS-e 134 / 1 INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	3.370,00	
25/09/2025	159904	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 134 / 1 INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA		3.370,00
25/09/2025	159905	5003	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	6.200,60	
25/09/2025	159905	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA		6.200,60
25/09/2025	161815	6289	RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PAGAMENTO Nota Fi 16 / 2 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	2.507,00	
25/09/2025	161815	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 16 / 2 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		2.507,00
25/09/2025	159564	731	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC. 44/60	256,47	
25/09/2025	159564	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	83,83	
25/09/2025	162306	171	IPI A RECOLHER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:08/2025	4.284,16	
25/09/2025	162306	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:08/2025		4.284,16
25/09/2025	163345	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC-32463	530,00	
25/09/2025	163345	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC-32463		530,00
25/09/2025	165134	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	7.888,19	
25/09/2025	165134	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		7.888,19
25/09/2025	166627	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.102,85	
25/09/2025	166627	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85
25/09/2025	166636	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:09/2025		4,91
25/09/2025	166636	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:09/2025	0,83	
25/09/2025	166636	513	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:09/2025	4,08	
				TRANSPORTE	9.087.717,18	9.087.717,18

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.374/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.087.717,18	9.087.717,18
25/09/2025	168474	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31777/1 CONSUMIDOR FINAL	196,62	
25/09/2025	168474	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31777/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
25/09/2025	168474	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31777/1 CONSUMIDOR FINAL	3,38	
25/09/2025	168475	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31793/1 CONSUMIDOR FINAL	78,35	
25/09/2025	168475	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31793/1 CONSUMIDOR FINAL		80,00
25/09/2025	168475	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31793/1 CONSUMIDOR FINAL	1,65	
25/09/2025	168476	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31783/1 CONSUMIDOR FINAL	36,81	
25/09/2025	168476	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31783/1 CONSUMIDOR FINAL		37,45
25/09/2025	168476	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31783/1 CONSUMIDOR FINAL	0,64	
25/09/2025	168477	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31771/1 CONSUMIDOR FINAL	68,88	
25/09/2025	168477	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31771/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
25/09/2025	168477	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31771/1 CONSUMIDOR FINAL	1,12	
25/09/2025	168478	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62329/1 FABIO PARRODE BADAUY	155,72	
25/09/2025	168478	6340	FABIO PARRODE BADAUY	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62329/1 FABIO PARRODE BADAUY		157,28
25/09/2025	168478	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62329/1 FABIO PARRODE BADAUY	1,56	
25/09/2025	168479	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62043/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES	1.474,66	
25/09/2025	168479	3444	OSTALINO ARRAES DE MORAES	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62043/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES		1.500,01
25/09/2025	168479	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62043/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES	25,35	
25/09/2025	168480	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31787/1 CONSUMIDOR FINAL	68,81	
25/09/2025	168480	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31787/1 CONSUMIDOR FINAL		70,00
25/09/2025	168480	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31787/1 CONSUMIDOR FINAL	1,19	
25/09/2025	168481	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62331/1 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	891,09	
25/09/2025	168481	6313	JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62331/1 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO		900,00
25/09/2025	168481	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62331/1 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	8,91	
25/09/2025	168482	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32117/1 CONSUMIDOR FINAL	155,44	
25/09/2025	168482	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32117/1 CONSUMIDOR FINAL		157,00
25/09/2025	168482	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32117/1 CONSUMIDOR FINAL	1,56	
25/09/2025	168483	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31788/1 CONSUMIDOR FINAL	540,70	
25/09/2025	168483	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31788/1 CONSUMIDOR FINAL		550,00
25/09/2025	168483	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31788/1 CONSUMIDOR FINAL	9,30	
25/09/2025	168484	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31780/1 CONSUMIDOR FINAL	430,93	
25/09/2025	168484	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31780/1 CONSUMIDOR FINAL		440,00
25/09/2025	168484	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31780/1 CONSUMIDOR FINAL	9,07	
25/09/2025	168485	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62006/1 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	2.457,75	
25/09/2025	168485	3477	ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62006/1 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS		2.500,00
25/09/2025	168485	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62006/1 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	42,25	
25/09/2025	168486	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32122/1 CONSUMIDOR FINAL	148,51	
25/09/2025	168486	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32122/1 CONSUMIDOR FINAL		150,00
25/09/2025	168486	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32122/1 CONSUMIDOR FINAL	1,49	
				TRANSPORTE	9.094.528,92	9.094.528,92

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.375/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.094.528,92	9.094.528,92
25/09/2025	168487	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32121/1 CONSUMIDOR FINAL	59,20	
25/09/2025	168487	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32121/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
25/09/2025	168487	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32121/1 CONSUMIDOR FINAL	0,80	
25/09/2025	168488	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32118/1 CONSUMIDOR FINAL	9,71	
25/09/2025	168488	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32118/1 CONSUMIDOR FINAL		9,81
25/09/2025	168488	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32118/1 CONSUMIDOR FINAL	0,10	
25/09/2025	168489	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62326/1 JOSIAS ALVES CABRAL	584,15	
25/09/2025	168489	4869	JOSIAS ALVES CABRAL	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62326/1 JOSIAS ALVES CABRAL		590,00
25/09/2025	168489	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62326/1 JOSIAS ALVES CABRAL	5,85	
25/09/2025	168490	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31779/1 CONSUMIDOR FINAL	23,59	
25/09/2025	168490	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31779/1 CONSUMIDOR FINAL		24,00
25/09/2025	168490	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31779/1 CONSUMIDOR FINAL	0,41	
25/09/2025	168491	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31784/1 CONSUMIDOR FINAL	74,71	
25/09/2025	168491	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31784/1 CONSUMIDOR FINAL		76,00
25/09/2025	168491	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31784/1 CONSUMIDOR FINAL	1,29	
25/09/2025	168492	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31782/1 CONSUMIDOR FINAL	432,56	
25/09/2025	168492	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31782/1 CONSUMIDOR FINAL		440,00
25/09/2025	168492	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31782/1 CONSUMIDOR FINAL	7,44	
25/09/2025	169764	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 444434 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	734,79	
25/09/2025	169764	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 444434 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		734,79
25/09/2025	169765	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	2.451,70	
25/09/2025	169765	9	BANCO SANTANDER	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF		2.451,70
25/09/2025	169766	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	19.240,50	
25/09/2025	169766	9	BANCO SANTANDER	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF		19.240,50
25/09/2025	170074	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62333 / 1 EDSON FERREIRA DOS SANTOS	81,58	
25/09/2025	170074	6341	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62333 / 1 EDSON FERREIRA DOS SANTOS		81,58
25/09/2025	170122	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	3,41	
25/09/2025	170122	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		3,41
25/09/2025	170122	340	IOF	IOF S/APLICAÇÕES	0,91	
25/09/2025	170122	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IOF S/APLICAÇÕES		0,91
25/09/2025	170122	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,62	
25/09/2025	170122	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,62
25/09/2025	170123	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	20.998,82	
25/09/2025	170123	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF		20.998,82
25/09/2025	170131	565	BLOQUEIO DE DEPOSITOS	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	17.119,14	
25/09/2025	170131	912	CARTÃO STONE	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF		17.119,14
26/09/2025	155739	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32138 CLIENTES DIVERSOS	23,92	
26/09/2025	155739	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32138 CLIENTES DIVERSOS		23,92
26/09/2025	155740	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32139 CLIENTES DIVERSOS	10,00	
26/09/2025	155740	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32139 CLIENTES DIVERSOS		10,00
				TRANSPORTE	9.156.394,12	9.156.394,12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.376/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.156.394,12	9.156.394,12
26/09/2025	155741	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32140 CLIENTES DIVERSOS	22,00	
26/09/2025	155741	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32140 CLIENTES DIVERSOS		22,00
26/09/2025	155742	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32141 CLIENTES DIVERSOS	19,50	
26/09/2025	155742	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32141 CLIENTES DIVERSOS		19,50
26/09/2025	155743	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32142 CLIENTES DIVERSOS	320,00	
26/09/2025	155743	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32142 CLIENTES DIVERSOS		320,00
26/09/2025	155744	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32143 CLIENTES DIVERSOS	26,00	
26/09/2025	155744	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32143 CLIENTES DIVERSOS		26,00
26/09/2025	155745	5005	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62343 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	3.051,87	
26/09/2025	155745	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62343 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA		3.051,87
26/09/2025	155746	5897	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62344 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.150,00	
26/09/2025	155746	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62344 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.150,00
26/09/2025	155747	6303	JOSE ANTONIO DE SA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62345 JOSE ANTONIO DE SA	1.836,30	
26/09/2025	155747	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62345 JOSE ANTONIO DE SA		1.836,30
26/09/2025	155748	6303	JOSE ANTONIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62345 JOSE ANTONIO DE SA	263,70	
26/09/2025	155748	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62345 JOSE ANTONIO DE SA		263,70
26/09/2025	155749	5779	RICARDO DE REZENDE SANTANA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62346 RICARDO DE REZENDE SANTANA	283,55	
26/09/2025	155749	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62346 RICARDO DE REZENDE SANTANA		283,55
26/09/2025	155750	5779	RICARDO DE REZENDE SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62346 RICARDO DE REZENDE SANTANA	26,45	
26/09/2025	155750	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62346 RICARDO DE REZENDE SANTANA		26,45
26/09/2025	155751	6343	JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62347 JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	593,43	
26/09/2025	155751	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62347 JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO		593,43
26/09/2025	155752	6343	JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62347 JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	43,57	
26/09/2025	155752	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62347 JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO		43,57
26/09/2025	155753	1907	J M IND. E COM. DE ESQ. DE METAIS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62348 J M IND. E COM. DE ESQ. DE METAIS LTDA	1.295,89	
26/09/2025	155753	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62348 J M IND. E COM. DE ESQ. DE METAIS LTDA		1.295,89
26/09/2025	155754	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62349 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	491,10	
26/09/2025	155754	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62349 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		491,10
26/09/2025	155755	1498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62349 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	272,05	
26/09/2025	155755	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62349 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA		272,05
26/09/2025	155756	6344	REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62350 REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	194,41	
26/09/2025	155756	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62350 REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST		194,41
26/09/2025	155757	6344	REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62350 REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	65,59	
26/09/2025	155757	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62350 REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST		65,59
26/09/2025	155758	3471	DIVINO PEREIRA SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62351 DIVINO PEREIRA SANTOS	112,00	
26/09/2025	155758	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62351 DIVINO PEREIRA SANTOS		112,00
26/09/2025	155759	6345	FABIO BORGES RODRIGO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62352 FABIO BORGES RODRIGO	1.058,20	
26/09/2025	155759	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62352 FABIO BORGES RODRIGO		1.058,20
				TRANSPORTE	9.167.519,73	9.167.519,73

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.377/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.167.519,73	9.167.519,73
26/09/2025	155760	6345	FABIO BORGES RODRIGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62352 FABIO BORGES RODRIGO	21,80	
26/09/2025	155760	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62352 FABIO BORGES RODRIGO		21,80
26/09/2025	155761	5178	WILDSON RODRIGUES DOS PASSOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62353 WILDSON RODRIGUES DOS PASSOS	720,00	
26/09/2025	155761	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62353 WILDSON RODRIGUES DOS PASSOS		720,00
26/09/2025	155762	1095	HERIBERTO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62354 HERIBERTO SILVA	92,80	
26/09/2025	155762	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62354 HERIBERTO SILVA		92,80
26/09/2025	156224	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 292115 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	1.100,00	
26/09/2025	156224	5425	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 292115 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		1.100,00
26/09/2025	156225	526	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 632222 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.411,40	
26/09/2025	156225	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 632222 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.411,40
26/09/2025	156226	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 84361 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	500,48	
26/09/2025	156226	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 84361 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		500,48
26/09/2025	156227	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15043 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	142,76	
26/09/2025	156227	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15043 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		142,76
26/09/2025	156228	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5543606 SERASA S.A	1.190,51	
26/09/2025	156228	2148	SERASA S.A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5543606 SERASA S.A		1.117,28
26/09/2025	156228	485	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5543606 SERASA S.A MÊS: 09/2025		17,86
26/09/2025	156228	182	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5543606 SERASA S.A MÊS: 09/2025		55,37
26/09/2025	156522	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	13.963,07	
26/09/2025	156522	1280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61714 / 4 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		1.128,00
26/09/2025	156522	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61827 / 2 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.496,00
26/09/2025	156522	1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61828 / 2 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L		2.886,00
26/09/2025	156522	1675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61835 / 2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA		3.003,00
26/09/2025	156522	4652	NUTRI AGROPET LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61949 / 1 NUTRI AGROPET LTDA		774,08
26/09/2025	156522	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61949 / 1 NUTRI AGROPET LTDA		9,02
26/09/2025	156522	1147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62005 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.752,49
26/09/2025	156522	2278	WANDA GOLDFELD DE MELO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62007 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO		550,24
26/09/2025	156522	1857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62021 / 1 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L		1.364,24
26/09/2025	156851	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62334 / 1 GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS	3.900,00	
26/09/2025	156851	5648	GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62334 / 1 GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS		3.900,00
26/09/2025	159569	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	23,17	
26/09/2025	159569	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		23,17
26/09/2025	159570	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	3,07	
26/09/2025	159570	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD		3,07
26/09/2025	159907	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	1.744,07	
26/09/2025	159907	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.744,07
26/09/2025	159908	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24522 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.162,46	
26/09/2025	159908	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24522 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.162,46
26/09/2025	159909	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 27636 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	559,98	
26/09/2025	159909	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 27636 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		559,98
				TRANSPORTE	9.200.055,30	9.200.055,30

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.378/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.200.055,30	9.200.055,30
26/09/2025	159910	2033	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO Nota Fi 444435 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.090,31	
26/09/2025	159910	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 444435 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.090,31
26/09/2025	159911	5425	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 292115 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	1.100,00	
26/09/2025	159911	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 292115 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		1.100,00
26/09/2025	161773	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61951 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	1.515,90	
26/09/2025	161773	5036	SELARIA DO LARANJA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61951 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME		1.515,90
26/09/2025	161816	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14636 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	202,05	
26/09/2025	161816	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO CT-e 14685 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	73,70	
26/09/2025	161816	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 14685 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		275,75
26/09/2025	162307	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:08/2025		9.030,94
26/09/2025	162307	179	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:08/2025	9.001,24	
26/09/2025	162307	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	REFERENTE A JUROS PIS-MP66 REF. MÊS:08/2025	29,70	
26/09/2025	163238	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20532856000115 NF-63015	4.500,00	
26/09/2025	163238	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20532856000115 NF-63015		4.500,00
26/09/2025	163239	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 13465985000172 NF-63015	2.500,00	
26/09/2025	163239	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 13465985000172 NF-63015		2.500,00
26/09/2025	165135	9	BANCO SANTANDER	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	3.430,03	
26/09/2025	165135	912	CARTÃO STONE	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE		3.430,03
26/09/2025	168493	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32130/1 CONSUMIDOR FINAL	59,45	
26/09/2025	168493	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32130/1 CONSUMIDOR FINAL		60,00
26/09/2025	168493	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32130/1 CONSUMIDOR FINAL	0,55	
26/09/2025	168494	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62027/1 DURVAL PEIXOTO DE DEUS	1.798,40	
26/09/2025	168494	1296	DURVAL PEIXOTO DE DEUS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62027/1 DURVAL PEIXOTO DE DEUS		1.829,32
26/09/2025	168494	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62027/1 DURVAL PEIXOTO DE DEUS	30,92	
26/09/2025	168495	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31796/1 CONSUMIDOR FINAL	235,94	
26/09/2025	168495	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31796/1 CONSUMIDOR FINAL		240,00
26/09/2025	168495	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31796/1 CONSUMIDOR FINAL	4,06	
26/09/2025	168496	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32134/1 CONSUMIDOR FINAL	15,80	
26/09/2025	168496	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32134/1 CONSUMIDOR FINAL		15,96
26/09/2025	168496	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32134/1 CONSUMIDOR FINAL	0,16	
26/09/2025	168497	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32129/1 CONSUMIDOR FINAL	93,73	
26/09/2025	168497	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32129/1 CONSUMIDOR FINAL		95,00
26/09/2025	168497	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32129/1 CONSUMIDOR FINAL	1,27	
26/09/2025	168498	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31794/1 CONSUMIDOR FINAL	328,82	
26/09/2025	168498	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31794/1 CONSUMIDOR FINAL		334,48
26/09/2025	168498	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31794/1 CONSUMIDOR FINAL	5,66	
26/09/2025	168499	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32136/1 CONSUMIDOR FINAL	247,52	
				TRANSPORTE	9.227.320,51	9.227.072,99

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.379/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.227.320,51	9.227.072,99
26/09/2025	168499	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32136/1 CONSUMIDOR FINAL		250,00
26/09/2025	168499	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32136/1 CONSUMIDOR FINAL	2,48	
26/09/2025	168500	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32127/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	158,41	
26/09/2025	168500	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32127/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		160,00
26/09/2025	168500	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32127/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA	1,59	
26/09/2025	168501	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62020/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	293,94	
26/09/2025	168501	5359	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62020/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		299,00
26/09/2025	168501	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62020/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	5,06	
26/09/2025	168502	912	CARTÃO STONE	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32131/1 CONSUMIDOR FINAL	198,02	
26/09/2025	168502	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32131/1 CONSUMIDOR FINAL		200,00
26/09/2025	168502	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32131/1 CONSUMIDOR FINAL	1,98	
26/09/2025	169035	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62344 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.150,00	
26/09/2025	169035	5897	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62344 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.150,00
26/09/2025	169768	682	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP PARC.01/60	20.940,54	
26/09/2025	169768	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP PARC.01/60		20.940,54
26/09/2025	170058	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.000,00
26/09/2025	170058	5897	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.900,00	
26/09/2025	170060	173	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025	100,00	
26/09/2025	170060	476	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025		100,00
26/09/2025	170059	427	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025	100,00	
26/09/2025	170059	173	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025		100,00
26/09/2025	170058	476	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025	100,00	
27/09/2025	155763	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32144 CLIENTES DIVERSOS	38,57	
27/09/2025	155763	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32144 CLIENTES DIVERSOS		38,57
27/09/2025	155764	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32144 CLIENTES DIVERSOS	3,38	
27/09/2025	155764	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32144 CLIENTES DIVERSOS		3,38
27/09/2025	155765	4766	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62355 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	84,00	
27/09/2025	155765	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62355 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		84,00
29/09/2025	155766	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32145 CLIENTES DIVERSOS	680,00	
29/09/2025	155766	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32145 CLIENTES DIVERSOS		680,00
29/09/2025	155767	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32146 CLIENTES DIVERSOS	275,36	
29/09/2025	155767	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32146 CLIENTES DIVERSOS		275,36
29/09/2025	155768	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32146 CLIENTES DIVERSOS	19,64	
29/09/2025	155768	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32146 CLIENTES DIVERSOS		19,64
29/09/2025	155769	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32147 CLIENTES DIVERSOS	800,00	
29/09/2025	155769	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32147 CLIENTES DIVERSOS		800,00
29/09/2025	155770	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32148 CLIENTES DIVERSOS	197,00	
				TRANSPORTE	9.254.370,48	9.254.173,48

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.380/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.254.370,48	9.254.173,48
29/09/2025	155770	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32148 CLIENTES DIVERSOS		197,00
29/09/2025	155771	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32149 CLIENTES DIVERSOS	131,45	
29/09/2025	155771	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32149 CLIENTES DIVERSOS		131,45
29/09/2025	155772	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32149 CLIENTES DIVERSOS	268,55	
29/09/2025	155772	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32149 CLIENTES DIVERSOS		268,55
29/09/2025	155773	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32150 CLIENTES DIVERSOS	15,92	
29/09/2025	155773	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32150 CLIENTES DIVERSOS		15,92
29/09/2025	155774	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32150 CLIENTES DIVERSOS	57,96	
29/09/2025	155774	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32150 CLIENTES DIVERSOS		57,96
29/09/2025	155775	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32151 CLIENTES DIVERSOS	148,08	
29/09/2025	155775	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32151 CLIENTES DIVERSOS		148,08
29/09/2025	155776	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32152 CLIENTES DIVERSOS	94,30	
29/09/2025	155776	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32152 CLIENTES DIVERSOS		94,30
29/09/2025	155777	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32153 CLIENTES DIVERSOS	104,93	
29/09/2025	155777	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32153 CLIENTES DIVERSOS		104,93
29/09/2025	155778	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32153 CLIENTES DIVERSOS	65,07	
29/09/2025	155778	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32153 CLIENTES DIVERSOS		65,07
29/09/2025	155779	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32154 CLIENTES DIVERSOS	300,00	
29/09/2025	155779	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32154 CLIENTES DIVERSOS		300,00
29/09/2025	155780	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32155 CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
29/09/2025	155780	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32155 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
29/09/2025	155781	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32156 CLIENTES DIVERSOS	959,05	
29/09/2025	155781	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32156 CLIENTES DIVERSOS		959,05
29/09/2025	155782	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32157 CLIENTES DIVERSOS	575,71	
29/09/2025	155782	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32157 CLIENTES DIVERSOS		575,71
29/09/2025	155783	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32157 CLIENTES DIVERSOS	24,29	
29/09/2025	155783	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32157 CLIENTES DIVERSOS		24,29
29/09/2025	155784	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32158 CLIENTES DIVERSOS	31,95	
29/09/2025	155784	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32158 CLIENTES DIVERSOS		31,95
29/09/2025	155785	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32159 CLIENTES DIVERSOS	328,88	
29/09/2025	155785	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32159 CLIENTES DIVERSOS		328,88
29/09/2025	155786	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32159 CLIENTES DIVERSOS	201,12	
29/09/2025	155786	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32159 CLIENTES DIVERSOS		201,12
29/09/2025	155787	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32160 CLIENTES DIVERSOS	759,00	
29/09/2025	155787	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32160 CLIENTES DIVERSOS		759,00
29/09/2025	155788	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32161 CLIENTES DIVERSOS	348,00	
29/09/2025	155788	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32161 CLIENTES DIVERSOS		348,00
29/09/2025	155789	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32162 CLIENTES DIVERSOS	141,47	
29/09/2025	155789	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32162 CLIENTES DIVERSOS		141,47
				TRANSPORTE	9.259.926,21	9.259.926,21

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.381/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.259.926,21	9.259.926,21
29/09/2025	155790	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32162 CLIENTES DIVERSOS	12,53	
29/09/2025	155790	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32162 CLIENTES DIVERSOS		12,53
29/09/2025	155791	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32163 CLIENTES DIVERSOS	131,00	
29/09/2025	155791	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32163 CLIENTES DIVERSOS		131,00
29/09/2025	155792	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32163 CLIENTES DIVERSOS	69,00	
29/09/2025	155792	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32163 CLIENTES DIVERSOS		69,00
29/09/2025	155793	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32164 CLIENTES DIVERSOS	190,00	
29/09/2025	155793	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32164 CLIENTES DIVERSOS		190,00
29/09/2025	155794	5642	WALDIR BATISTA RIOS NETO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62356 WALDIR BATISTA RIOS NETO	282,11	
29/09/2025	155794	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62356 WALDIR BATISTA RIOS NETO		282,11
29/09/2025	155795	6309	ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62357 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	878,00	
29/09/2025	155795	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62357 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA		878,00
29/09/2025	155796	1497	LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62358 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	820,00	
29/09/2025	155796	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62358 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO		820,00
29/09/2025	155797	6016	JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62359 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	530,00	
29/09/2025	155797	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62359 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA		530,00
29/09/2025	155798	1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62360 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	145,25	
29/09/2025	155798	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62360 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		145,25
29/09/2025	155799	1733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62360 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	4,75	
29/09/2025	155799	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62360 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA		4,75
29/09/2025	155800	2317	QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62361 QUINTILIANO R. DA CUNHA JR E OUTROS	700,00	
29/09/2025	155800	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62361 QUINTILIANO R. DA CUNHA JR E OUTROS		700,00
29/09/2025	155801	5679	RODRIGO PEREIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62362 RODRIGO PEREIRA	135,00	
29/09/2025	155801	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62362 RODRIGO PEREIRA		135,00
29/09/2025	155802	6346	DIVINO CARLOS SOBRINHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62363 DIVINO CARLOS SOBRINHO	1.153,96	
29/09/2025	155802	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62363 DIVINO CARLOS SOBRINHO		1.153,96
29/09/2025	155803	6346	DIVINO CARLOS SOBRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62363 DIVINO CARLOS SOBRINHO	45,00	
29/09/2025	155803	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62363 DIVINO CARLOS SOBRINHO		45,00
29/09/2025	155804	4661	JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62364 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	3.042,08	
29/09/2025	155804	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62364 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE		3.042,08
29/09/2025	155805	4661	JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62364 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	5.689,92	
29/09/2025	155805	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62364 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE		5.689,92
29/09/2025	155806	1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62365 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	3.890,04	
29/09/2025	155806	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62365 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA		3.890,04
29/09/2025	155807	6334	JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62366 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	350,00	
29/09/2025	155807	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62366 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS		350,00
29/09/2025	155808	6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62367 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	613,40	
29/09/2025	155808	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62367 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		613,40
29/09/2025	155809	6203	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62367 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	36,60	
				TRANSPORTE	9.278.644,85	9.278.608,25

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.382/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.278.644,85	9.278.608,25
29/09/2025	155809	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62367 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		36,60
29/09/2025	155810	1079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62368 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	2.304,00	
29/09/2025	155810	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62368 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		2.304,00
29/09/2025	155811	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62369 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	3.269,34	
29/09/2025	155811	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62369 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		3.269,34
29/09/2025	155812	6347	GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62370 GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	216,00	
29/09/2025	155812	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62370 GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA		216,00
29/09/2025	155813	5557	HELIO SOLINO ALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62371 HELIO SOLINO ALVES	71,00	
29/09/2025	155813	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62371 HELIO SOLINO ALVES		71,00
29/09/2025	155814	5557	HELIO SOLINO ALVES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62372 HELIO SOLINO ALVES	120,00	
29/09/2025	155814	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62372 HELIO SOLINO ALVES		120,00
29/09/2025	155815	3398	JOSE VALDISON SANTANA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62373 JOSE VALDISON SANTANA	250,00	
29/09/2025	155815	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62373 JOSE VALDISON SANTANA		250,00
29/09/2025	155816	4572	UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62374 UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO	170,00	
29/09/2025	155816	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62374 UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO		170,00
29/09/2025	156229	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25195 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.033,52	
29/09/2025	156229	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25195 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.033,52
29/09/2025	156230	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25195 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.895,26	
29/09/2025	156230	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25195 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.895,26
29/09/2025	156231	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15094 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	76,95	
29/09/2025	156231	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15094 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		76,95
29/09/2025	156232	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15095 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	129,87	
29/09/2025	156232	5188	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15095 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		129,87
29/09/2025	156523	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	29.084,06	
29/09/2025	156523	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61671 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.515,90
29/09/2025	156523	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61799 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		712,00
29/09/2025	156523	2273	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61810 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		960,10
29/09/2025	156523	1127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62018 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		1.370,40
29/09/2025	156523	2241	CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62023 / 1 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI		350,00
29/09/2025	156523	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62026 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		707,50
29/09/2025	156523	4234	FERRAGISTA REDENCAO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62032 / 1 FERRAGISTA REDENCAO LTDA		867,47
29/09/2025	156523	1407	A VOLPATO E CIA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62181 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA		22.600,69
29/09/2025	156779	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62359 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	530,00	
29/09/2025	156779	6016	JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62359 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA		530,00
29/09/2025	156822	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61855 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.027,00	
29/09/2025	156822	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61855 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.027,00
29/09/2025	156834	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62154 / 3 YOHANA ALBERGUETI LEMES	32.363,81	
29/09/2025	156834	6307	YOHANA ALBERGUETI LEMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62154 / 1 YOHANA ALBERGUETI LEMES		10.000,00
29/09/2025	156834	6307	YOHANA ALBERGUETI LEMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62154 / 2 YOHANA ALBERGUETI LEMES		10.000,00
				TRANSPORTE	9.355.185,66	9.342.821,85

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.383/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.355.185,66	9.342.821,85
29/09/2025	156834	6307	YOHANA ALBERGUETI LEMES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62154 / 3 YOHANA ALBERGUETI LEMES		12.363,13
29/09/2025	156834	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 62154 / 3 YOHANA ALBERGUETI LEMES		0,68
29/09/2025	156847	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62361 / 1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JR E OUTROS	700,00	
29/09/2025	156847	2317	QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62361 / 1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JR E OUTROS		700,00
29/09/2025	156848	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32145 / 1 CLIENTES DIVERSOS	680,00	
29/09/2025	156848	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32145 / 1 CLIENTES DIVERSOS		680,00
29/09/2025	156849	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62374 / 1 UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO	170,00	
29/09/2025	156849	4572	UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62374 / 1 UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO		170,00
29/09/2025	156850	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62371 / 1 HELIO SOLINO ALVES	71,00	
29/09/2025	156850	5557	HELIO SOLINO ALVES	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62371 / 1 HELIO SOLINO ALVES		71,00
29/09/2025	159571	358	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	774,61	
29/09/2025	159571	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo		774,61
29/09/2025	159572	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	14.042,00	
29/09/2025	159572	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL		14.042,00
29/09/2025	159573	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	9.520,00	
29/09/2025	159573	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL		9.520,00
29/09/2025	159574	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	26,48	
29/09/2025	159574	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		26,48
29/09/2025	159575	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,82	
29/09/2025	159575	9	BANCO SANTANDER	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		2,82
29/09/2025	159576	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,71	
29/09/2025	159576	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		4,71
29/09/2025	159912	3831	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 223255 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	1.834,52	
29/09/2025	159912	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 223255 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA		1.834,52
29/09/2025	159913	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21829 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	1.174,09	
29/09/2025	159913	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 21829 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		1.174,09
29/09/2025	159914	4874	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4698 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	663,97	
29/09/2025	159914	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 4698 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		663,97
29/09/2025	159915	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 26440 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	421,72	
29/09/2025	159915	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 26440 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		421,72
29/09/2025	159916	5613	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	PAGAMENTO Nota Fi 26438 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	840,03	
29/09/2025	159916	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 26438 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L		840,03
29/09/2025	159917	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 24746 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	1.789,84	
29/09/2025	159917	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 24746 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		1.789,84
29/09/2025	159918	2513	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	3.373,78	
29/09/2025	159918	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA		3.373,78
29/09/2025	159919	2047	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.378,54	
29/09/2025	159919	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.378,54
29/09/2025	159920	3181	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 84229 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	1.932,43	
29/09/2025	159920	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 84229 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA		1.932,43
29/09/2025	159921	2150	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	PAGAMENTO CT-e 54608 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	180,00	
				TRANSPORTE	9.395.766,20	9.395.586,20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.384/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.395.766,20	9.395.586,20
29/09/2025	159921	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 54608 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		180,00
29/09/2025	159923	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 25053 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.539,84	
29/09/2025	159923	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25053 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.539,84
29/09/2025	159924	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 25054 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2.268,93	
29/09/2025	159924	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25054 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		2.268,93
29/09/2025	159925	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 25064 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	4.716,46	
29/09/2025	159925	2058	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	PAGAMENTO Nota Fi 25064 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	532,39	
29/09/2025	159925	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 25064 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		5.248,85
29/09/2025	161774	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61951 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	1.095,48	
29/09/2025	161774	5036	SELARIA DO LARANJA LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61951 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME		1.095,48
29/09/2025	163109	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32146 / 1 CLIENTES DIVERSOS	295,00	
29/09/2025	163109	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32146 / 1 CLIENTES DIVERSOS		275,36
29/09/2025	163109	1000	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32146 / 1 CLIENTES DIVERSOS		19,64
29/09/2025	163110	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62366 / 1 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	350,00	
29/09/2025	163110	6334	JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62366 / 1 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS		350,00
29/09/2025	163240	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 89039939187 401087 NF-62400	1.600,00	
29/09/2025	163240	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 89039939187 401087 NF-62400		1.600,00
29/09/2025	163241	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20532856000115 NF-63015	500,00	
29/09/2025	163241	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20532856000115 NF-63015		500,00
29/09/2025	163242	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37611533000110 NFCE-32276	1.500,00	
29/09/2025	163242	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37611533000110 NFCE-32276		1.500,00
29/09/2025	163243	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36205230615 NF-62380	250,00	
29/09/2025	163243	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36205230615 NF-62380		250,00
29/09/2025	165428	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62364 / 1 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	8.732,00	
29/09/2025	165428	4661	JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62364 / 1 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE		3.042,08
29/09/2025	165428	4661	JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62364 / 1 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE		5.689,92
29/09/2025	169134	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFS-e 565 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00	
29/09/2025	169134	5897	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFS-e 565 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.900,00
29/09/2025	169134	433	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A JUROS NFS-e 565 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		100,00
29/09/2025	169147	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62370 / 1 GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	216,00	
29/09/2025	169147	6347	GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62370 / 1 GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA		216,00
29/09/2025	169215	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62372 / 1 HELIO SOLINO ALVES	120,00	
29/09/2025	169215	5557	HELIO SOLINO ALVES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62372 / 1 HELIO SOLINO ALVES		120,00
29/09/2025	169769	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62061 / 1 ROBERTO RASSI	459,00	
29/09/2025	169769	1255	ROBERTO RASSI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62061 / 1 ROBERTO RASSI		459,00
				TRANSPORTE	9.422.941,30	9.422.941,30

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.385/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.422.941,30	9.422.941,30
29/09/2025	169770	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO	280,00	
29/09/2025	169770	914	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO		280,00
30/09/2025	155817	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32165 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
30/09/2025	155817	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32165 CLIENTES DIVERSOS		30,00
30/09/2025	155818	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32166 CLIENTES DIVERSOS	141,69	
30/09/2025	155818	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32166 CLIENTES DIVERSOS		141,69
30/09/2025	155819	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32166 CLIENTES DIVERSOS	93,31	
30/09/2025	155819	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32166 CLIENTES DIVERSOS		93,31
30/09/2025	155820	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32167 CLIENTES DIVERSOS	120,00	
30/09/2025	155820	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32167 CLIENTES DIVERSOS		120,00
30/09/2025	155821	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32168 CLIENTES DIVERSOS	74,08	
30/09/2025	155821	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32168 CLIENTES DIVERSOS		74,08
30/09/2025	155822	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32168 CLIENTES DIVERSOS	154,22	
30/09/2025	155822	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32168 CLIENTES DIVERSOS		154,22
30/09/2025	155823	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32169 CLIENTES DIVERSOS	23,00	
30/09/2025	155823	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32169 CLIENTES DIVERSOS		23,00
30/09/2025	155824	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32170 CLIENTES DIVERSOS	89,03	
30/09/2025	155824	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32170 CLIENTES DIVERSOS		89,03
30/09/2025	155825	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32170 CLIENTES DIVERSOS	33,07	
30/09/2025	155825	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32170 CLIENTES DIVERSOS		33,07
30/09/2025	155826	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32171 CLIENTES DIVERSOS	40,00	
30/09/2025	155826	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32171 CLIENTES DIVERSOS		40,00
30/09/2025	155827	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32172 CLIENTES DIVERSOS	66,00	
30/09/2025	155827	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32172 CLIENTES DIVERSOS		66,00
30/09/2025	155828	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32173 CLIENTES DIVERSOS	265,00	
30/09/2025	155828	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32173 CLIENTES DIVERSOS		265,00
30/09/2025	155829	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32174 CLIENTES DIVERSOS	394,49	
30/09/2025	155829	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32174 CLIENTES DIVERSOS		394,49
30/09/2025	155830	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32174 CLIENTES DIVERSOS	15,51	
30/09/2025	155830	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32174 CLIENTES DIVERSOS		15,51
30/09/2025	155831	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32175 CLIENTES DIVERSOS	48,80	
30/09/2025	155831	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32175 CLIENTES DIVERSOS		48,80
30/09/2025	155832	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32176 CLIENTES DIVERSOS	158,64	
30/09/2025	155832	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32176 CLIENTES DIVERSOS		158,64
30/09/2025	155833	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32176 CLIENTES DIVERSOS	101,58	
30/09/2025	155833	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32176 CLIENTES DIVERSOS		101,58
30/09/2025	155834	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32177 CLIENTES DIVERSOS	30,00	
30/09/2025	155834	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32177 CLIENTES DIVERSOS		30,00
30/09/2025	155835	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32178 CLIENTES DIVERSOS	1.126,89	
				TRANSPORTE	9.426.226,61	9.425.099,72

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.386/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.426.226,61	9.425.099,72
30/09/2025	155835	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32178 CLIENTES DIVERSOS		1.126,89
30/09/2025	155836	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32178 CLIENTES DIVERSOS	146,71	
30/09/2025	155836	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32178 CLIENTES DIVERSOS		146,71
30/09/2025	155837	1002	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62375 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	104,67	
30/09/2025	155837	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62375 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS		104,67
30/09/2025	155838	5853	ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62376 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	855,99	
30/09/2025	155838	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62376 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO		855,99
30/09/2025	155839	5853	ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62376 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	657,01	
30/09/2025	155839	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62376 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO		657,01
30/09/2025	155840	1168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62377 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	117,99	
30/09/2025	155840	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62377 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA		117,99
30/09/2025	155841	1168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62377 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	27,24	
30/09/2025	155841	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62377 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA		27,24
30/09/2025	155842	6235	RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62378 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	2.700,00	
30/09/2025	155842	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62378 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE		2.700,00
30/09/2025	155843	5334	MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62379 MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	67,48	
30/09/2025	155843	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62379 MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO		67,48
30/09/2025	155844	5334	MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62379 MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	87,69	
30/09/2025	155844	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62379 MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO		87,69
30/09/2025	155845	6348	WILIAN FRAGA GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62380 WILIAN FRAGA GUIMARAES	250,00	
30/09/2025	155845	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62380 WILIAN FRAGA GUIMARAES		250,00
30/09/2025	155846	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62381 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	881,65	
30/09/2025	155846	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62381 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		881,65
30/09/2025	155847	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62381 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	118,35	
30/09/2025	155847	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62381 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		118,35
30/09/2025	155848	5975	GILSON DIAS ARAUJO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62382 GILSON DIAS ARAUJO	1.880,00	
30/09/2025	155848	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62382 GILSON DIAS ARAUJO		1.880,00
30/09/2025	155849	2983	HELIO GUIMARAES	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62383 HELIO GUIMARAES	80,00	
30/09/2025	155849	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62383 HELIO GUIMARAES		80,00
30/09/2025	155850	5763	RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62384 RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	2.264,60	
30/09/2025	155850	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62384 RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO		2.264,60
30/09/2025	155851	5763	RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62384 RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	225,00	
30/09/2025	155851	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62384 RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO		225,00
30/09/2025	155852	3822	ORLANDO FIALHO	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62385 ORLANDO FIALHO	1.705,92	
30/09/2025	155852	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62385 ORLANDO FIALHO		1.705,92
30/09/2025	155853	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62386 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	2.981,64	
30/09/2025	155853	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62386 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		2.981,64
30/09/2025	155854	5745	MARCELO VOLKER MENEGHELLI	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62387 MARCELO VOLKER MENEGHELLI	1.700,00	
				TRANSPORTE	9.443.078,55	9.441.378,55

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.387/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.443.078,55	9.441.378,55
30/09/2025	155854	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62387 MARCELO VOLKER MENEGHELLI		1.700,00
30/09/2025	155855	6349	JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62388 JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	708,16	
30/09/2025	155855	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62388 JOSE ADELIO DE OLIVEIRA		708,16
30/09/2025	155856	6349	JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62388 JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	1.091,84	
30/09/2025	155856	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62388 JOSE ADELIO DE OLIVEIRA		1.091,84
30/09/2025	155857	1962	LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62389 LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA	521,85	
30/09/2025	155857	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62389 LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA		521,85
30/09/2025	155858	1832	WALTER CELSO BRANDTNER	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62390 WALTER CELSO BRANDTNER	837,00	
30/09/2025	155858	406	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62390 WALTER CELSO BRANDTNER		837,00
30/09/2025	156233	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 148 58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO	280,00	
30/09/2025	156233	6350	58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 148 58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO		280,00
30/09/2025	156234	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 4 57.973.850 RAQUEL CARMY GUIMARAES BORGES	3.850,00	
30/09/2025	156234	6351	57.973.850 RAQUEL CARMY GUIMARAES BORGES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 4 57.973.850 RAQUEL CARMY GUIMARAES BORGES		3.850,00
30/09/2025	156235	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22049 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	3.613,60	
30/09/2025	156235	4873	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22049 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.613,60
30/09/2025	156236	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175723 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	14.042,00	
30/09/2025	156236	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175723 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		14.042,00
30/09/2025	156237	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175729 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9.520,00	
30/09/2025	156237	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175729 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		9.520,00
30/09/2025	156550	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	53.164,04	
30/09/2025	156550	3805	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 5 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.053,00
30/09/2025	156550	3938	RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61680 / 3 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP		3.180,00
30/09/2025	156550	2308	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61685 / 4 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI		1.593,00
30/09/2025	156550	1524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61687 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.604,00
30/09/2025	156550	1982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61857 / 2 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA		781,00
30/09/2025	156550	1309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61863 / 2 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA		2.180,00
30/09/2025	156550	1594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61855 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.027,00
30/09/2025	156550	1397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61876 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD		1.597,72
30/09/2025	156550	1255	ROBERTO RASSI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61911 / 2 ROBERTO RASSI		1.000,00
30/09/2025	156550	5087	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61927 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.859,32
30/09/2025	156550	1540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61943 / 2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		2.928,00
30/09/2025	156550	1078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62030 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		5.378,00
30/09/2025	156550	1262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62031 / 1 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA		1.810,52
30/09/2025	156550	1809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62034 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA		4.641,80
30/09/2025	156550	4665	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62035 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO		861,00
30/09/2025	156550	1186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62037 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.124,20
30/09/2025	156550	1159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62041 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.519,82
30/09/2025	156550	1158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62045 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.605,26
				TRANSPORTE	9.530.707,04	9.516.286,64

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.388/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.530.707,04	9.516.286,64
30/09/2025	156550	1565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62049 / 1 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE		3.469,91
30/09/2025	156550	1525	ROGERIO PALMEIRA MOTA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62057 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA		597,47
30/09/2025	156550	1007	AGRO RURAL XINGU LTDA	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62058 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA		8.823,02
30/09/2025	156550	2702	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62060 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE		1.530,00
30/09/2025	156843	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62378 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE VERIFICAR NAO ACHE NO BANCO	2.700,00	
30/09/2025	156843	6235	RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62378 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE VERIFICAR NAO ACHE NO BANCO		2.700,00
30/09/2025	156844	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62381 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	1.000,00	
30/09/2025	156844	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62381 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		881,65
30/09/2025	156844	6019	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62381 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		118,35
30/09/2025	156845	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62387 / 1 MARCELO VOLKER MENEGHELLI	1.700,00	
30/09/2025	156845	5745	MARCELO VOLKER MENEGHELLI	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62387 / 1 MARCELO VOLKER MENEGHELLI		1.700,00
30/09/2025	159577	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB COM REG COMPE	69,51	
30/09/2025	159577	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB COM REG COMPE		69,51
30/09/2025	159578	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	14,13	
30/09/2025	159578	9	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		14,13
30/09/2025	159579	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	3,07	
30/09/2025	159579	9	BANCO SANTANDER	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP		3,07
30/09/2025	159580	50	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	23.653,79	
30/09/2025	159580	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		23.653,79
30/09/2025	159833	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	30.462,56	
30/09/2025	159833	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		30.462,56
30/09/2025	159834	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	111.359,06	
30/09/2025	159834	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		111.359,06
30/09/2025	159835	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	5.516,94	
30/09/2025	159835	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		5.516,94
30/09/2025	159836	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	9.744,36	
30/09/2025	159836	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		9.744,36
30/09/2025	159837	280	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	8.037,37	
30/09/2025	159837	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		8.037,37
30/09/2025	159838	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	270,30	
30/09/2025	159838	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		270,30
30/09/2025	159839	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	4.626,33	
30/09/2025	159839	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		4.626,33
30/09/2025	159840	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	5.143,35	
30/09/2025	159840	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		5.143,35
30/09/2025	159841	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	30.462,56	
30/09/2025	159841	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		30.462,56
30/09/2025	159842	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 INDUSTRIA	110,40	
30/09/2025	159842	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 INDUSTRIA		110,40
30/09/2025	159843	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 INDUSTRIA	4.554,00	
30/09/2025	159843	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 INDUSTRIA		4.554,00
				TRANSPORTE	9.770.134,77	9.770.134,77

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario_pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.389/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.770.134,77	9.770.134,77
30/09/2025	159847	278	FÉRIAS	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	716,95	
30/09/2025	159847	192	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		716,95
30/09/2025	159848	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	27.427,77	
30/09/2025	159848	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		27.427,77
30/09/2025	159849	279	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	2.446,56	
30/09/2025	159849	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA		2.446,56
30/09/2025	159850	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 VENDAS	8.912,60	
30/09/2025	159850	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 VENDAS		8.912,60
30/09/2025	159851	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 VENDAS	26.141,30	
30/09/2025	159851	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 VENDAS		26.141,30
30/09/2025	159852	308	COMISSÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 09/2025 VENDAS	4.317,98	
30/09/2025	159852	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 09/2025 VENDAS		4.317,98
30/09/2025	159853	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 VENDAS	175,06	
30/09/2025	159853	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 VENDAS		175,06
30/09/2025	159854	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 VENDAS	2.954,78	
30/09/2025	159854	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 VENDAS		2.954,78
30/09/2025	159855	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 VENDAS	2.331,90	
30/09/2025	159855	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 VENDAS		2.331,90
30/09/2025	159856	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 VENDAS	63,60	
30/09/2025	159856	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 VENDAS		63,60
30/09/2025	159857	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 09/2025 VENDAS	1.809,67	
30/09/2025	159857	178	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 09/2025 VENDAS		1.809,67
30/09/2025	159858	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 VENDAS	2.195,98	
30/09/2025	159858	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 VENDAS		2.195,98
30/09/2025	159859	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 VENDAS	8.912,60	
30/09/2025	159859	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 VENDAS		8.912,60
30/09/2025	159860	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 VENDAS	13,80	
30/09/2025	159860	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 VENDAS		13,80
30/09/2025	159861	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 VENDAS	1.125,85	
30/09/2025	159861	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 VENDAS		1.125,85
30/09/2025	159862	303	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 VENDAS	7.957,65	
30/09/2025	159862	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 VENDAS		7.957,65
30/09/2025	159863	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 ADM	2.636,92	
30/09/2025	159863	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 ADM		2.636,92
30/09/2025	159864	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 ADM	7.539,41	
30/09/2025	159864	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 ADM		7.539,41
30/09/2025	159865	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 ADM	559,24	
30/09/2025	159865	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 ADM		559,24
30/09/2025	159866	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 ADM	557,74	
30/09/2025	159866	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 ADM		557,74
				TRANSPORTE	9.878.932,13	9.878.932,13

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario-pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.390/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.878.932,13	9.878.932,13
30/09/2025	159867	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 ADM	31,80	
30/09/2025	159867	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 ADM		31,80
30/09/2025	159868	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 ADM	109,77	
30/09/2025	159868	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 ADM		109,77
30/09/2025	159869	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 ADM	2.636,92	
30/09/2025	159869	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 ADM		2.636,92
30/09/2025	159870	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 ADM	13,80	
30/09/2025	159870	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 ADM		13,80
30/09/2025	159871	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 ADM	569,25	
30/09/2025	159871	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 ADM		569,25
30/09/2025	159872	336	INSS	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 ADM	1.903,27	
30/09/2025	159872	191	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 ADM		1.903,27
30/09/2025	159922	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-175729 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9.520,00	
30/09/2025	159922	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-175729 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		9.520,00
30/09/2025	159926	2028	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-175723 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	14.042,00	
30/09/2025	159926	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-175723 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A		14.042,00
30/09/2025	159927	6350	58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO	PAGAMENTO NFS-e 148 / 1 58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO	280,00	
30/09/2025	159927	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 148 / 1 58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO		280,00
30/09/2025	159928	5427	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 11 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	577,60	
30/09/2025	159928	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 11 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		577,60
30/09/2025	159929	2164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	PAGAMENTO NFS-e 24326 / 1 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	700,00	
30/09/2025	159929	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 24326 / 1 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		700,00
30/09/2025	159930	2158	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-e 391418 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	1.784,00	
30/09/2025	159930	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NFS-e 391418 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG		1.784,00
30/09/2025	159931	4876	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	PAGAMENTO CT-e 585984 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	160,26	
30/09/2025	159931	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 585984 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME		160,26
30/09/2025	159932	2057	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	PAGAMENTO CT-e 713298 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	364,54	
30/09/2025	159932	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 713298 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME		364,54
30/09/2025	159933	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 313930 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	254,59	
30/09/2025	159933	4479	CW3 TRANSLOG - GYN	PAGAMENTO CT-e 315419 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	70,23	
30/09/2025	159933	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 315419 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		324,82
30/09/2025	159934	3387	CAIRU LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CT-e 46618 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	859,90	
30/09/2025	159934	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 46618 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		859,90
30/09/2025	159935	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 83561 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.532,01	
30/09/2025	159935	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 83561 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.532,01
30/09/2025	159936	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 83373 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2.549,31	
30/09/2025	159936	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 83373 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		2.549,31
30/09/2025	159937	2503	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	PAGAMENTO CT-e 83080 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	197,06	
30/09/2025	159937	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CT-e 83080 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		197,06
				TRANSPORTE	9.917.088,44	9.917.088,44

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.391/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.917.088,44	9.917.088,44
30/09/2025	163244	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 55187497000190 NF-62468	1.850,06	
30/09/2025	163244	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 55187497000190 NF-62468		1.850,06
30/09/2025	163245	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 09295359607 NFCE-32250	250,00	
30/09/2025	163245	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 09295359607 NFCE-32250		250,00
30/09/2025	169222	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62380 / 1 WILIAN FRAGA GUIMARAES	250,00	
30/09/2025	169222	6348	WILIAN FRAGA GUIMARAES	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62380 / 1 WILIAN FRAGA GUIMARAES		250,00
30/09/2025	169727	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:09/2025	141,20	
30/09/2025	169727	512	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:09/2025		141,20
30/09/2025	169771	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.48/60		1.107,71
30/09/2025	169772	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.48/60		1.487,86
30/09/2025	169773	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.34/60		2.795,34
30/09/2025	169774	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.34/60		4.820,57
30/09/2025	169775	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)-CP PARC.06/120		2.798,09
30/09/2025	169776	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS DEBER DIAS XAVIER 08657219638	3.850,00	
30/09/2025	169776	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS DEBER DIAS XAVIER 08657219638		3.850,00
30/09/2025	169777	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NF- 62378 RUBENS SOBRINHO	1.350,00	
30/09/2025	169777	207	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NF- 62378 RUBENS SOBRINHO		1.350,00
30/09/2025	169778	9	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO ADTO FORNECEDOR ERRADO DEBER DIAS XAVIER	3.850,00	
30/09/2025	169778	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO ADTO FORNECEDOR ERRADO DEBER DIAS XAVIER		3.850,00
30/09/2025	169779	520	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA	11.813,70	
30/09/2025	169779	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA		11.813,70
30/09/2025	169803	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11
30/09/2025	169803	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	182,11	
30/09/2025	169803	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47
30/09/2025	169803	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60	134,47	
30/09/2025	169803	712	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20
30/09/2025	169803	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	452,20	
30/09/2025	169803	711	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14
30/09/2025	169803	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60	779,14	
30/09/2025	169803	739	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.44/60		63,24
30/09/2025	169803	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.44/60	63,24	
30/09/2025	169838	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025	1.090,22	
30/09/2025	169838	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025	105.867,73	
30/09/2025	169838	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025		106.957,95
30/09/2025	169838	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025	24.699,56	
30/09/2025	169838	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025		17.932,24
				TRANSPORTE	10.073.712,07	10.079.954,32

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.392/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.073.712,07	10.079.954,32
30/09/2025	169838	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025		703,93
30/09/2025	169838	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025		148,38
30/09/2025	169838	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025		1.007,61
30/09/2025	169838	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025		4.907,40
30/09/2025	169839	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025	24.699,56	
30/09/2025	169839	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025		24.699,56
30/09/2025	169840	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER SUBTRI REF. MÊS: 09/2025	429,41	
30/09/2025	169840	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SUBTRI REF. MÊS: 09/2025		429,41
30/09/2025	169841	486	(-) PROTEGE	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 09/2025	1.128,87	
30/09/2025	169841	490	PROTEGE A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 09/2025		1.128,87
30/09/2025	169842	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025	7.016,04	
30/09/2025	169842	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025	186,49	
30/09/2025	169842	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025		7.202,53
30/09/2025	169843	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 09/2025	1.753,53	
30/09/2025	169843	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 09/2025		1.753,53
30/09/2025	169844	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025	1.753,53	
30/09/2025	169844	29	IPI A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025		1.753,53
30/09/2025	169845	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	5.119,62	
30/09/2025	169845	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		71,64
30/09/2025	169845	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		137,56
30/09/2025	169845	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		18,54
30/09/2025	169845	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		3.939,29
30/09/2025	169845	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		952,59
30/09/2025	169846	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	58,70	
30/09/2025	169846	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		58,70
30/09/2025	169847	429	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	10.497,20	
30/09/2025	169847	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		10.497,20
30/09/2025	169848	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	17,96	
30/09/2025	169848	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		17,96
30/09/2025	169849	179	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	5.137,58	
30/09/2025	169849	41	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		5.137,58
30/09/2025	169850	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	23.581,29	
30/09/2025	169850	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		329,96
30/09/2025	169850	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		633,62
30/09/2025	169850	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		4.387,82
30/09/2025	169850	354	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		85,38
30/09/2025	169850	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		18.144,51
30/09/2025	169851	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	270,37	
30/09/2025	169851	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		270,37
30/09/2025	169852	428	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	48.350,75	
30/09/2025	169852	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		48.350,75
30/09/2025	169853	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	82,70	
30/09/2025	169853	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		82,70
				TRANSPORTE	10.203.795,67	10.216.805,24

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.393/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.203.795,67	10.216.805,24
30/09/2025	169854	180	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	23.663,99	
30/09/2025	169854	40	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		23.663,99
30/09/2025	169772	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.48/60	1.022,73	
30/09/2025	169772	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	465,13	
30/09/2025	169803	864	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO	12.273,16	
30/09/2025	169803	720	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO		12.273,16
30/09/2025	169803	706	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO	2.185,33	
30/09/2025	169803	851	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO		2.185,33
30/09/2025	169803	865	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO	9.136,98	
30/09/2025	169803	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO		9.136,98
30/09/2025	169803	707	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP P/CURTO PRAZO	1.613,52	
30/09/2025	169803	852	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP P/CURTO PRAZO		1.613,52
30/09/2025	169771	721	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.48/60	761,42	
30/09/2025	169771	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	346,29	
30/09/2025	169774	725	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.34/60	3.641,20	
30/09/2025	169774	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	1.179,37	
30/09/2025	169773	726	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.34/60	2.111,44	
30/09/2025	169773	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	683,90	
30/09/2025	170046	425	(-) IPI	VALOR A RECOLHER PI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:09/2025	18,48	
30/09/2025	170046	171	IPI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:09/2025		18,48
30/09/2025	169775	681	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP PARC.06/120	2.647,70	
30/09/2025	169775	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	150,39	
30/09/2025	170075	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62376 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	1.513,00	
30/09/2025	170075	5853	ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62376 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO		855,99
30/09/2025	170075	5853	ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62376 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO		657,01
30/09/2025	169803	686	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARC.06/120		1.227,07
30/09/2025	169803	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARC.06/120	1.227,07	
30/09/2025	170112	572	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 3 TRIM 2025	195.152,07	
30/09/2025	170112	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 3 TRIM 2025		195.152,07
30/09/2025	170112	599	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 3 TRIM 2025		172.547,28
30/09/2025	170112	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 3 TRIM 2025	172.547,28	
30/09/2025	170112	590	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM EM 3 TRIM 2025	33.417,56	
30/09/2025	170112	56	MATÉRIA-PRIMA	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM EM 3 TRIM 2025		33.417,56
				TRANSPORTE	10.669.553,68	10.669.553,68

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.394/396

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.669.553,68	10.669.553,68
30/09/2025	170112	591	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 3 TRIM 2025		26.501,36
30/09/2025	170112	56	MATÉRIA-PRIMA	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 3 TRIM 2025	26.501,36	
30/09/2025	170112	592	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 3 TRIM 2025	9.820,60	
30/09/2025	170112	59	PRODUTOS ACABADOS	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS EM 3 TRIM 2025		9.820,60
30/09/2025	170112	593	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 3 TRIM 2025		4.077,92
30/09/2025	170112	59	PRODUTOS ACABADOS	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 2 TRIM 2025	4.077,92	
30/09/2025	170133	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP 01/60	1.200,53	
30/09/2025	170133	714	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP 01/60		1.200,53
30/09/2025	170175	311	JUROS A APRORIAR	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP 01/60	11.623,72	
30/09/2025	170175	687	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP 01/60		11.623,72
30/09/2025	170179	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	785.582,58	
30/09/2025	170179	272	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		785.582,58
30/09/2025	170180	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	314.663,92	
30/09/2025	170180	274	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		314.663,92
30/09/2025	170181	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	2.589,51	
30/09/2025	170181	277	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		2.589,51
30/09/2025	170182	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	28.770,29	
30/09/2025	170182	278	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		28.770,29
30/09/2025	170183	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	89.422,50	
30/09/2025	170183	279	INSS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		89.422,50
30/09/2025	170184	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	25.897,60	
30/09/2025	170184	280	FGTS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		25.897,60
30/09/2025	170185	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	6.567,30	
30/09/2025	170185	281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		6.567,30
30/09/2025	170186	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	75.746,46	
30/09/2025	170186	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		75.746,46
30/09/2025	170187	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	4.287,65	
30/09/2025	170187	302	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		4.287,65
30/09/2025	170188	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	24.856,44	
30/09/2025	170188	303	INSS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		24.856,44
30/09/2025	170189	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	7.283,89	
30/09/2025	170189	304	FGTS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		7.283,89
30/09/2025	170190	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	4.502,69	
30/09/2025	170190	307	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		4.502,69
30/09/2025	170191	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	14.188,96	
30/09/2025	170191	308	COMISSÕES	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		14.188,96
30/09/2025	170192	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	21.338,92	
30/09/2025	170192	311	JUROS A APRORIAR	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		21.338,92
30/09/2025	170193	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	82.730,97	
30/09/2025	170193	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		82.730,97
30/09/2025	170194	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	31.723,61	
30/09/2025	170194	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		31.723,61
30/09/2025	170195	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	3.152,74	
30/09/2025	170195	334	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		3.152,74
30/09/2025	170196	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	7.720,45	
30/09/2025	170196	335	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		7.720,45
30/09/2025	170197	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	8.921,75	
30/09/2025	170197	336	INSS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		8.921,75
30/09/2025	170198	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	3.294,74	
30/09/2025	170198	337	FGTS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		3.294,74
30/09/2025	170199	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	2.266,48	
30/09/2025	170199	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		2.266,48
30/09/2025	170200	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	93,84	
30/09/2025	170200	340	IOF	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		93,84
				TRANSPORTE	12.268.381,10	12.268.381,10

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.395/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.268.381,10	12.268.381,10
30/09/2025	170201	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	1,03	
30/09/2025	170201	343	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		1,03
30/09/2025	170202	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	1.895,29	
30/09/2025	170202	344	TAXAS DE LICENÇAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		1.895,29
30/09/2025	170203	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	3.169,95	
30/09/2025	170203	348	IPTU	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		3.169,95
30/09/2025	170204	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	191,46	
30/09/2025	170204	352	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		191,46
30/09/2025	170205	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	2.912,51	
30/09/2025	170205	354	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		2.912,51
30/09/2025	170206	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	520,73	
30/09/2025	170206	355	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		520,73
30/09/2025	170207	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	4.277,37	
30/09/2025	170207	356	TELEFONE	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		4.277,37
30/09/2025	170208	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	3.806,04	
30/09/2025	170208	358	SEGUROS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		3.806,04
30/09/2025	170209	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	118.988,97	
30/09/2025	170209	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		118.988,97
30/09/2025	170210	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	799,83	
30/09/2025	170210	371	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		799,83
30/09/2025	170211	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	273,46	
30/09/2025	170211	372	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		273,46
30/09/2025	170212	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	7.475,60	
30/09/2025	170212	373	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		7.475,60
30/09/2025	170213	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	3.705,84	
30/09/2025	170213	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		3.705,84
30/09/2025	170214	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	288,90	
30/09/2025	170214	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		288,90
30/09/2025	170215	406	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	2.214.077,44	
30/09/2025	170215	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		2.214.077,44
30/09/2025	170216	408	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	328.864,02	
30/09/2025	170216	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		328.864,02
30/09/2025	170217	411	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	3.230,00	
30/09/2025	170217	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		3.230,00
30/09/2025	170218	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	21.136,36	
30/09/2025	170218	415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		21.136,36
30/09/2025	170219	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	21.779,85	
30/09/2025	170219	425	(-) IPI	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		21.779,85
30/09/2025	170220	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	358.670,38	
30/09/2025	170220	426	(-) ICMS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		358.670,38
30/09/2025	170221	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	161,50	
30/09/2025	170221	427	(-) ISS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		161,50
30/09/2025	170222	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	164.606,70	
30/09/2025	170222	428	(-) COFINS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		164.606,70
30/09/2025	170223	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	35.736,97	
30/09/2025	170223	429	(-) PIS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		35.736,97
30/09/2025	170224	432	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	12,30	
30/09/2025	170224	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		12,30
30/09/2025	170225	433	JUROS RECEBIDOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	842,84	
30/09/2025	170225	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		842,84
30/09/2025	170226	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	1.675,12	
30/09/2025	170226	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		1.675,12
30/09/2025	170227	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	8.353,15	
30/09/2025	170227	435	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		8.353,15
30/09/2025	170228	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	812,49	
30/09/2025	170228	482	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		812,49
30/09/2025	170229	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	3.350,92	
30/09/2025	170229	486	(-) PROTEGE	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		3.350,92
				TRANSPORTE	15.579.998,12	15.579.998,12

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5326048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 - Juntada -> Petição
Arquivo 9: diario.pdf - 3. trim. 2025_compressed.pdf - Pag.396/396

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.579.998,12	15.579.998,12
30/09/2025	170230	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	9.513,88	
30/09/2025	170230	493	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		9.513,88
30/09/2025	170231	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	223.472,36	
30/09/2025	170231	517	COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		223.472,36
30/09/2025	170232	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	18.664,65	
30/09/2025	170232	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		18.664,65
30/09/2025	170233	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	63.511,34	
30/09/2025	170233	526	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		63.511,34
30/09/2025	170234	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	8.390,00	
30/09/2025	170234	552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		8.390,00
30/09/2025	170235	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	1.851,63	
30/09/2025	170235	571	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		1.851,63
30/09/2025	170236	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	195.152,07	
30/09/2025	170236	572	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		195.152,07
30/09/2025	170237	573	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	6.570,15	
30/09/2025	170237	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		6.570,15
30/09/2025	170238	574	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	18.254,67	
30/09/2025	170238	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		18.254,67
30/09/2025	170239	581	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	1.877,50	
30/09/2025	170239	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		1.877,50
30/09/2025	170240	582	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	1.458,48	
30/09/2025	170240	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		1.458,48
30/09/2025	170241	583	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	587,02	
30/09/2025	170241	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		587,02
30/09/2025	170242	584	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	68,19	
30/09/2025	170242	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		68,19
30/09/2025	170243	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	33.417,56	
30/09/2025	170243	590	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		33.417,56
30/09/2025	170244	591	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	26.501,36	
30/09/2025	170244	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		26.501,36
30/09/2025	170245	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	9.820,60	
30/09/2025	170245	592	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		9.820,60
30/09/2025	170246	593	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	4.077,92	
30/09/2025	170246	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		4.077,92
30/09/2025	170247	599	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	172.547,28	
30/09/2025	170247	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		172.547,28
30/09/2025	170248	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	28.392,18	
30/09/2025	170248	600	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		28.392,18
30/09/2025	170249	602	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	58.769,31	
30/09/2025	170249	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		58.769,31
30/09/2025	170250	605	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	9.128,84	
30/09/2025	170250	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		9.128,84
30/09/2025	170251	606	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	8.552,03	
30/09/2025	170251	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		8.552,03
30/09/2025	170252	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	10.340,32	
30/09/2025	170252	620	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		10.340,32
30/09/2025	170253	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	3.564,48	
30/09/2025	170253	621	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		3.564,48
30/09/2025	170254	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	26.000,00	
30/09/2025	170254	624	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		26.000,00
30/09/2025	170255	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	83.515,19	
30/09/2025	170255	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		83.515,19
30/09/2025	170256	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	83.515,19	
30/09/2025	170256	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025		83.515,19
				TOTAL DO MÊS	16.687.512,32	16.687.512,32

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087665432563873161138918, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.1/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				10.889,27D
01/07/2025	162332	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61391 / 1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	3857	73,00		10.962,27D
01/07/2025	162333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61397 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	3871	40,00		11.002,27D
01/07/2025	162334	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31180 / 1 CLIENTES DIVERSOS		52,00		11.054,27D
02/07/2025	162335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61413 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	2715	170,00		11.224,27D
02/07/2025	170069	PAGAMENTO Nota Fi 171353 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		4,52	11.219,75D
03/07/2025	170115	PAGAMENTO NFS-e 963 / 1 ELETRO BOM LTDA	5837		50,00	11.169,75D
04/07/2025	162336	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61434 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	3145	240,00		11.409,75D
04/07/2025	162337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61437 / 1 LEM TURBOS SERVICOS LTDA	6179	46,00		11.455,75D
04/07/2025	162338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61455 / 1 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	3999	180,00		11.635,75D
04/07/2025	159602	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2025 WESLEY BRAGA	187		374,90	11.260,85D
04/07/2025	163134	PAGAMENTO CT-e 1047894 / 1 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	4071		140,00	11.120,85D
04/07/2025	163135	PAGAMENTO NFS-e 41 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321		5.000,00	6.120,85D
04/07/2025	163136	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025			154,69	5.966,16D
04/07/2025	169920	PAGAMENTO DIFERENÇA FOLHA MENSAL 04/2025	187		19,40	5.946,76D
07/07/2025	162339	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31235 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	155,00		6.101,76D
08/07/2025	162340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61482 / 1 CELIO DIVINO BORGES	5859	900,00		7.001,76D
10/07/2025	162341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61505 / 1 ODILON VAZ DA SILVA	5363	900,07		7.901,83D
11/07/2025	162342	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31317 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	250,00		8.151,83D
11/07/2025	162343	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31299 / 1 CLIENTES DIVERSOS		30,00		8.181,83D
15/07/2025	162344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61535 / 1 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	6192	645,00		8.826,83D
15/07/2025	162345	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31344 / 1 CLIENTES DIVERSOS		105,00		8.931,83D
17/07/2025	162346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61553 / 1 GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA	6196	30,03		8.961,86D
17/07/2025	162347	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31360 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	86,00		9.047,86D
18/07/2025	162348	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31372 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	12,00		9.059,86D
21/07/2025	162349	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31384 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	6,99		9.066,85D
23/07/2025	162350	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61611 / 1 PAULO VICENTE DA MOTA	2256	640,00		9.706,85D
23/07/2025	162351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61633 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046	2.985,37		12.692,22D
28/07/2025	162352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61655 / 1 EDSON ROSA CABRAL	6217	700,00		13.392,22D
29/07/2025	163137	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025			195,66	13.196,56D
30/07/2025	162353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61698 / 1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	2328	53,00		13.249,56D
31/07/2025	170076	PAGAMENTO Nota Fi 14388 / 1 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	2161		3.078,00	10.171,56D
04/08/2025	163076	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61745 / 1 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877	40,00		10.211,56D
04/08/2025	163088	RECEBIMENTO REF. NFS-e 563 / 1 DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA	4750	50,00		10.261,56D
05/08/2025	163077	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61772 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA	5168	13,00		10.274,56D
06/08/2025	163078	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61779 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	2.100,00		12.374,56D
06/08/2025	163079	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61784 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	6243	150,00		12.524,56D
08/08/2025	163138	PAGAMENTO Nota Fi 24253 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.218,89	11.305,67D
14/08/2025	163080	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61866 / 1 ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA	4884	90,00		11.395,67D
14/08/2025	163081	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61874 / 1 DANILO JOSE CARDOSO	4091	56,33		11.452,00D
14/08/2025	170070	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61877 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046	847,70		12.299,70D
18/08/2025	170071	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31677 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	42,00		12.341,70D
19/08/2025	163084	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31705 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	699,00		13.040,70D
19/08/2025	163139	PAGAMENTO Nota Fi 548150 / 1 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	3826		168,70	12.872,00D
22/08/2025	163140	PAGAMENTO NFS-e 164 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.899,12	10.972,88D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.2/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 5 - 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL						
25/08/2025	163082	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61989 / 1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	1052	88,00		11.060,88D
26/08/2025	163085	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31789 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	400,00		11.460,88D
27/08/2025	163083	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62024 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	2715	190,00		11.650,88D
27/08/2025	170072	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31801 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	8,00		11.658,88D
28/08/2025	163086	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31806 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	330,00		11.988,88D
29/08/2025	163087	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31808 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	260,00		12.248,88D
29/08/2025	170073	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31823 / 1 CLIENTES DIVERSOS		64,58		12.313,46D
29/08/2025	163247	PAGAMENTO RESCISÃO MICAEL NUNES VIEIRA 08/2025	167		5.723,10	6.590,36D
02/09/2025	163112	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31844 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	200,00		6.790,36D
03/09/2025	163089	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62067 / 1 MIGUEL ALVES MACHADO	4033	18.000,00		24.790,36D
03/09/2025	166615	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		3.264,30	21.526,06D
03/09/2025	166616	PAGAMENTO CT-e 573265 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876		212,33	21.313,73D
03/09/2025	166617	PAGAMENTO CT-e 308504 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			936,90	20.376,83D
03/09/2025	166619	PAGAMENTO CT-e 81311 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		732,91	19.643,92D
03/09/2025	166620	PAGAMENTO CT-e 81657 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		621,60	19.022,32D
03/09/2025	166621	PAGAMENTO CT-e 81900 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		330,76	18.691,56D
03/09/2025	166622	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR DIVINO ROSA FERREIRA 09/2025	166		4.478,12	14.213,44D
03/09/2025	166623	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR THIAGO NEVES PEREIRA 09/2025	166		3.177,50	11.035,94D
03/09/2025	166624	PAGAMENTO CT-e 81470 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			2.488,79	8.547,15D
03/09/2025	166625	PAGAMENTO CT-e 81832 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			1.507,64	7.039,51D
03/09/2025	166626	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	5.936,66D
03/09/2025	166628	PAGAMENTO CT-e 14040 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			549,33	5.387,33D
04/09/2025	163090	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62094 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	2715	75,00		5.462,33D
04/09/2025	163091	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62118 / 1 BENVENUTO VERAS JUNIOR		80,00		5.542,33D
04/09/2025	166614	PAGAMENTO CT-e 4075333 / 1 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	2120		116,55	5.425,78D
05/09/2025	166629	PAGAMENTO Nota Fi 1202 / 1 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5280		610,00	4.815,78D
10/09/2025	163092	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62155 / 1 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES		1.600,00		6.415,78D
10/09/2025	163111	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31942 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	45,00		6.460,78D
10/09/2025	166630	PAGAMENTO Nota Fi 52678 / 1 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	2062		1.215,00	5.245,78D
11/09/2025	163093	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62179 / 1 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA		1.500,00		6.745,78D
11/09/2025	163094	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62180 / 1 JUCELINO DE ARAUJO LIMA	6312	5.600,00		12.345,78D
11/09/2025	166631	PAGAMENTO Nota Fi 24650 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		842,12	11.503,66D
11/09/2025	166632	PAGAMENTO NFS-e 21 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	6051		500,00	11.003,66D
11/09/2025	166633	PAGAMENTO Nota Fi 24682 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.154,47	9.849,19D
12/09/2025	163095	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62195 / 1 FERNANDO SOUSA CHAVES	6315	290,00		10.139,19D
12/09/2025	163096	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62199 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL		1.120,00		11.259,19D
15/09/2025	163097	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62204 / 1 ODILON VAZ DA SILVA	5363	1.800,33		13.059,52D
15/09/2025	163098	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62222 / 1 PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA	6319	650,00		13.709,52D
15/09/2025	166634	PAGAMENTO Nota Fi 24632 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		6.220,91	7.488,61D
16/09/2025	163099	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31993 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	24,95		7.513,56D
17/09/2025	163100	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62241 / 1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	2415	256,00		7.769,56D
17/09/2025	163101	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62247 / 1 PEDRO LOURENCO MONTES	6323	1.580,00		9.349,56D
17/09/2025	163102	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62246 / 1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		249,73		9.599,29D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.3/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
17/09/2025	163113	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62248 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO		272,37		9.871,66D
17/09/2025	166635	PAGAMENTO Nota Fi 24871 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.213,42	6.658,24D
18/09/2025	163114	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62255 / 1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	2328	110,00		6.768,24D
19/09/2025	163103	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62286 / 1 WANDERLEY CARDOSO TERRA	6330	152,01		6.920,25D
19/09/2025	163104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62291 / 1 RICARDO MENDES BRAGA	6331	400,00		7.320,25D
19/09/2025	161812	PAGAMENTO Nota Fi 24859 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.805,18	5.515,07D
24/09/2025	163105	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32099 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	24,00		5.539,07D
24/09/2025	163106	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62310 / 1 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	6334	340,00		5.879,07D
24/09/2025	163107	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62325 / 1 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO		620,00		6.499,07D
25/09/2025	170074	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62333 / 1 EDSON FERREIRA DOS SANTOS	6341	81,58		6.580,65D
25/09/2025	166636	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:09/2025			4,91	6.575,74D
29/09/2025	163109	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32146 / 1 CLIENTES DIVERSOS		295,00		6.870,74D
29/09/2025	163110	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62366 / 1 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	6334	350,00		7.220,74D
30/09/2025	170075	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62376 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO		1.513,00		8.733,74D
		Total da conta:		50.957,04	53.112,57	
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	156238	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	4554	1.030,40		1.030,40D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		47.910,34		48.940,74D
01/07/2025	156567	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61392 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES	2790	750,00		49.690,74D
01/07/2025	156568	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61399 / 1 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	3668	2.700,00		52.390,74D
01/07/2025	156257	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.455,80	50.934,94D
01/07/2025	156258	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.742,12	41.192,82D
01/07/2025	156259	PAGAMENTO CT-e 12976 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		140,39	41.052,43D
01/07/2025	156260	PAGAMENTO CT-e 287414 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			620,55	40.431,88D
01/07/2025	156437	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	40.428,57D
01/07/2025	156438	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		56,27	40.372,30D
01/07/2025	156439	APLICACAO CONTAMAX	50		26.087,49	14.284,81D
01/07/2025	159631	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR MANOEL JESUS DE SOUZA 07/2025	525		3.915,38	10.369,43D
01/07/2025	159630	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025	525		4.333,18	6.036,25D
01/07/2025	169364	PAGAMENTO Nota Fi 16456 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963		6.036,25	0,00
02/07/2025	156240	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60908 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		458,12		458,12D
02/07/2025	156241	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		3.023,72		3.481,84D
02/07/2025	156564	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61052 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	1.545,00		5.026,84D
02/07/2025	156569	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61415 / 1 RESIDENCIAL TALISMA	6175	240,00		5.266,84D
02/07/2025	156570	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61410 / 1 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	6174	217,00		5.483,84D
02/07/2025	156571	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61409 / 1 CANDIDO MARINHO CARDOSA	5176	730,00		6.213,84D
02/07/2025	156572	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61319 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	5913	500,00		6.713,84D
02/07/2025	156573	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31195 / 1 CLIENTES DIVERSOS		630,00		7.343,84D
02/07/2025	163143	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02266203282 NF-61438	207	1.790,00		9.133,84D
02/07/2025	163144	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22409971172 NF-61418	207	200,00		9.333,84D
02/07/2025	163145	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-61445	207	4.675,00		14.008,84D
02/07/2025	156261	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2740		1.904,21	12.104,63D
02/07/2025	156268	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.776,28	6.328,35D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.4/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
02/07/2025	156270	PAGAMENTO CT-e 177603 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	2076		400,00	5.928,35D
02/07/2025	156271	PAGAMENTO NF de S 11208854 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021		142,42	5.785,93D
02/07/2025	156440	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		11,99	5.773,94D
02/07/2025	156442	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	5.770,63D
02/07/2025	156443	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		3,31	5.767,32D
02/07/2025	156444	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	5.762,61D
02/07/2025	156445	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	5.759,54D
02/07/2025	156446	APLICACAO CONTAMAX	50		5.759,54	0,00
03/07/2025	156242	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		9.445,26		9.445,26D
03/07/2025	156574	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31211 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	120,00		9.565,26D
03/07/2025	156575	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61426 / 1 JAQUELINE PRETTI LANDO	6177	180,00		9.745,26D
03/07/2025	156579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61433 / 1 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	6178	3.700,00		13.445,26D
03/07/2025	163146	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08290446632 NF-61461	207	700,00		14.145,26D
03/07/2025	165175	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -33156	207	362,72		14.507,98D
03/07/2025	156274	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 5 G A SILVA CIA LTDA	2100		396,00	14.111,98D
03/07/2025	156275	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 5 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	2164		924,00	13.187,98D
03/07/2025	156276	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.112,40	11.075,58D
03/07/2025	156277	PAGAMENTO Nota Fi 9400 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		133,02	10.942,56D
03/07/2025	156278	PAGAMENTO Nota Fi 24713 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		672,00	10.270,56D
03/07/2025	156279	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 1 FCA METALURGICA LTDA	6165		1.075,15	9.195,41D
03/07/2025	156280	PAGAMENTO NFS-e 28 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		3.681,00	5.514,41D
03/07/2025	156447	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	5.487,93D
03/07/2025	156448	APLICACAO CONTAMAX	50		5.487,93	0,00
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		12.817,55		12.817,55D
04/07/2025	156450	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	83.637,09		96.454,64D
04/07/2025	156581	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61436 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111	765,00		97.219,64D
04/07/2025	156583	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61440 / 1 DANILO JOSE CARDOSO	4091	520,00		97.739,64D
04/07/2025	156584	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61450 / 1 DANILO JOSE CARDOSO	4091	70,00		97.809,64D
04/07/2025	156585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61458 / 1 VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO	6181	1.000,00		98.809,64D
04/07/2025	163147	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 84425300106 NF-61643	207	576,00		99.385,64D
04/07/2025	156281	PAGAMENTO Nota Fi 23700 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.746,09	96.639,55D
04/07/2025	156282	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		6.831,77	89.807,78D
04/07/2025	156286	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 06/2025	187		2.696,82	87.110,96D
04/07/2025	156287	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 06/2025	187		1.885,60	85.225,36D
04/07/2025	156288	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 06/2025	187		2.252,67	82.972,69D
04/07/2025	156289	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 06/2025	187		234,71	82.737,98D
04/07/2025	156290	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 06/2025	187		2.743,80	79.994,18D
04/07/2025	156291	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 06/2025	187		1.643,67	78.350,51D
04/07/2025	156292	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 06/2025	187		3.042,62	75.307,89D
04/07/2025	156293	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 06/2025	187		1.431,14	73.876,75D
04/07/2025	156294	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 06/2025	187		2.375,02	71.501,73D
04/07/2025	156295	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 06/2025	187		2.751,06	68.750,67D
04/07/2025	156296	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 06/2025	187		2.248,15	66.502,52D
04/07/2025	156297	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 06/2025	187		2.272,46	64.230,06D
04/07/2025	156298	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 06/2025	187		2.545,07	61.684,99D
04/07/2025	156299	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 06/2025	187		2.003,60	59.681,39D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.5/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
04/07/2025	156300	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 06/2025	187		2.924,62	56.756,77D
04/07/2025	156301	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 06/2025	187		1.017,81	55.738,96D
04/07/2025	156302	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 06/2025	187		1.626,95	54.112,01D
04/07/2025	156303	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 06/2025	187		1.838,00	52.274,01D
04/07/2025	156304	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 06/2025	187		2.011,81	50.262,20D
04/07/2025	156305	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 06/2025	187		2.057,25	48.204,95D
04/07/2025	156306	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 06/2025	187		551,38	47.653,57D
04/07/2025	156307	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 06/2025	187		1.993,48	45.660,09D
04/07/2025	156308	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 06/2025	187		2.323,06	43.337,03D
04/07/2025	156309	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 06/2025	187		2.806,59	40.530,44D
04/07/2025	156310	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 06/2025	187		1.312,58	39.217,86D
04/07/2025	156311	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 06/2025	187		2.838,85	36.379,01D
04/07/2025	156312	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025	187		71,80	36.307,21D
04/07/2025	156313	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 06/2025	187		2.167,02	34.140,19D
04/07/2025	156314	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 06/2025	187		2.137,63	32.002,56D
04/07/2025	156315	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 06/2025	187		2.720,01	29.282,55D
04/07/2025	156316	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 06/2025	187		3.790,44	25.492,11D
04/07/2025	156317	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 06/2025	187		2.509,36	22.982,75D
04/07/2025	156285	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 06/2025	187		3.390,94	19.591,81D
04/07/2025	156320	PAGAMENTO NFS-e 10666 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.590,00	12.001,81D
04/07/2025	156321	PAGAMENTO NFS-e 151 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.574,68	10.427,13D
04/07/2025	156322	PAGAMENTO NFS-e 123 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2149		8.029,93	2.397,20D
04/07/2025	156449	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	2.367,41D
04/07/2025	159599	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2025 WESLEY BRAGA	187		1.624,26	743,15D
04/07/2025	169366	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA			743,15	0,00
07/07/2025	156244	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		6.724,14		6.724,14D
07/07/2025	156454	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	2.455,19		9.179,33D
07/07/2025	156565	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60753 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	7.035,00		16.214,33D
07/07/2025	156586	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61472 / 1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190	1.900,00		18.114,33D
07/07/2025	156590	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61466 / 1 JULIANO ROSA NAVES	4955	1.080,00		19.194,33D
07/07/2025	156597	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61465 / 1 VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES	6185	360,00		19.554,33D
07/07/2025	163148	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46768840100 NF-61475	207	200,00		19.754,33D
07/07/2025	163149	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36491586000181 NF-61588 E 61759	207	9.800,00		29.554,33D
07/07/2025	156334	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 3 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2065		2.434,12	27.120,21D
07/07/2025	156335	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.760,04	24.360,17D
07/07/2025	156336	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		2.295,13	22.065,04D
07/07/2025	156337	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.852,40	20.212,64D
07/07/2025	156338	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.639,43	18.573,21D
07/07/2025	156339	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.541,34	16.031,87D
07/07/2025	156340	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,87	14.929,00D
07/07/2025	156341	PAGAMENTO NFS-e 39003 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022		2.872,97	12.056,03D
07/07/2025	156342	PAGAMENTO Nota Fi 23994 / 23955 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL			10.048,39	2.007,64D
07/07/2025	156451	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		179,94	1.827,70D
07/07/2025	156452	PAGAMENTO CONF. TAXAS DE LICENÇAS REF. AO MES: 2025/2 IBAMA	344		579,67	1.248,03D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.6/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
07/07/2025	156453	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	1.231,48D
07/07/2025	161756	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 06/2025	512		128,63	1.102,85D
07/07/2025	169365	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	0,00
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		29.990,46		29.990,46D
08/07/2025	162107	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	4665	855,61		30.846,07D
08/07/2025	156373	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.931,79	25.914,28D
08/07/2025	156374	PAGAMENTO Nota Fi 21674 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.266,00	23.648,28D
08/07/2025	156375	PAGAMENTO NFS-e 18506 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	2158		108,00	23.540,28D
08/07/2025	156455	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		59,58	23.480,70D
08/07/2025	156456	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	23.477,63D
08/07/2025	156457	APLICACAO CONTAMAX	50		20.734,49	2.743,14D
08/07/2025	156551	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO IND	520		2.743,14	0,00
09/07/2025	156246	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		33.107,89		33.107,89D
09/07/2025	156601	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61490 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138	80,00		33.187,89D
09/07/2025	156602	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61492 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	5833	95,00		33.282,89D
09/07/2025	162105	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61209 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	1067	4.447,02		37.729,91D
09/07/2025	163150	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03288540185 NFCE - 31498	207	450,00		38.179,91D
09/07/2025	163151	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 64232298649 NF-61509	207	700,00		38.879,91D
09/07/2025	156458	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.04/04	167		5.000,00	33.879,91D
09/07/2025	156459	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	33.869,98D
09/07/2025	156460	APLICACAO CONTAMAX	50		13.759,23	20.110,75D
09/07/2025	156557	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 5 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067		984,18	19.126,57D
09/07/2025	156558	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		4.262,80	14.863,77D
09/07/2025	156559	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		6.167,41	8.696,36D
09/07/2025	156560	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.690,40	6.005,96D
09/07/2025	156561	PAGAMENTO Nota Fi 24006 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		4.255,96	1.750,00D
09/07/2025	156562	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS FERREIRA FERRO E ACO	520		1.750,00	0,00
10/07/2025	156247	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		19.910,80		19.910,80D
10/07/2025	156603	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61510 / 1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	4450	59,00		19.969,80D
10/07/2025	156604	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61508 / 1 JORCINA CANDIDA LUDE	6017	840,00		20.809,80D
10/07/2025	156605	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61504 / 1 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	6189	4.872,10		25.681,90D
10/07/2025	163152	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03903093203 NFCE-31499	207	1.289,74		26.971,64D
10/07/2025	163153	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04244196889 NF-61517	207	5.200,00		32.171,64D
10/07/2025	169367	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	914	1.800,00		33.971,64D
10/07/2025	156462	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	33.951,78D
10/07/2025	156463	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	33.947,07D
10/07/2025	156464	APLICACAO CONTAMAX	50		20.322,17	13.624,90D
10/07/2025	156576	PAGAMENTO Nota Fi 32924 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		324,00	13.300,90D
10/07/2025	156577	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.348,53	7.952,37D
10/07/2025	156578	PAGAMENTO Nota Fi 24033 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		5.723,10	2.229,27D
10/07/2025	156580	PAGAMENTO NFS-e 5149189 / 1 SERASA S.A	2148		997,67	1.231,60D
10/07/2025	156582	PAGAMENTO NFS-e 597 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141		700,00	531,60D
10/07/2025	159616	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 06/2025	491		381,60	150,00D
10/07/2025	159676	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:06/2025	173		150,00	0,00
11/07/2025	156248	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		18.866,66		18.866,66D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.7/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 9 - 1.1.1.02.00002 BANCO SANTANDER						
11/07/2025	156467	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	20.917,40		39.784,06D
11/07/2025	156611	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61513 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	2262	2.080,00		41.864,06D
11/07/2025	156614	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61512 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES		428,00		42.292,06D
11/07/2025	156465	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	374		4,39	42.287,67D
11/07/2025	156466	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	42.264,50D
11/07/2025	156587	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.735,30	32.529,20D
11/07/2025	156588	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		8.746,67	23.782,53D
11/07/2025	156589	PAGAMENTO Nota Fi 48674 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041		4.940,00	18.842,53D
11/07/2025	156592	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.855,52	16.987,01D
11/07/2025	156593	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		3.835,30	13.151,71D
11/07/2025	156594	PAGAMENTO NFS-e 297 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		11.987,41	1.164,30D
11/07/2025	156599	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA			1.164,30	0,00
14/07/2025	156249	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		25.524,14		25.524,14D
14/07/2025	156616	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31332 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	1.030,67		26.554,81D
14/07/2025	156617	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61530 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640	93,00		26.647,81D
14/07/2025	156638	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61522 / 1 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO		375,00		27.022,81D
14/07/2025	163154	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-61668	207	7.354,00		34.376,81D
14/07/2025	169368	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	914	90,00		34.466,81D
14/07/2025	156468	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025 CLEUDETE CADENA	624		8.500,00	25.966,81D
14/07/2025	156469	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025	621		920,25	25.046,56D
14/07/2025	156470	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025	621		21,21	25.025,35D
14/07/2025	156471	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 06/2025	355		166,95	24.858,40D
14/07/2025	156472	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	24.838,54D
14/07/2025	156473	APLICACAO CONTAMAX	50		4.076,26	20.762,28D
14/07/2025	156618	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.776,28	14.986,00D
14/07/2025	156619	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	13.883,15D
14/07/2025	156620	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	12.780,30D
14/07/2025	156621	PAGAMENTO Nota Fi 9381 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		551,06	12.229,24D
14/07/2025	156622	PAGAMENTO Nota Fi 32982 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		283,50	11.945,74D
14/07/2025	156623	PAGAMENTO Nota Fi 30661 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	11.612,06D
14/07/2025	156624	PAGAMENTO Nota Fi 21561 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		587,61	11.024,45D
14/07/2025	156625	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		3.264,30	7.760,15D
14/07/2025	156626	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.422,71	4.337,44D
14/07/2025	156627	PAGAMENTO CT-e 293049 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			545,09	3.792,35D
14/07/2025	156628	PAGAMENTO NF de S 17686607 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	3.671,20D
14/07/2025	156629	PAGAMENTO NF de S 17686583 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	3.550,05D
14/07/2025	156630	PAGAMENTO CT-e 44576 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA			1.307,10	2.242,95D
14/07/2025	156631	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	520		1.780,80	462,15D
14/07/2025	156632	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	520		462,15	0,00
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		48.811,00		48.811,00D
15/07/2025	156640	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61539 / 1 LUCINEY DOS SANTOS	5477	1.724,60		50.535,60D
15/07/2025	165124	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	80.000,00		130.535,60D
15/07/2025	156474	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2025	374		185,00	130.350,60D
15/07/2025	156475	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		86,06	130.264,54D
15/07/2025	156476	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		2,82	130.261,72D
15/07/2025	156477	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	130.258,65D
15/07/2025	156478	APLICACAO CONTAMAX	50		15.753,30	114.505,35D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.8/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
15/07/2025	156635	PAGAMENTO Nota Fi 24107 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		5.412,41	109.092,94D
15/07/2025	156636	PAGAMENTO NFS-e 154 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		2.353,47	106.739,47D
15/07/2025	156637	PAGAMENTO NFS-e 64 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	2147		7.576,68	99.162,79D
15/07/2025	156661	PAGAMENTO NFS-e 452527 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142		584,46	98.578,33D
15/07/2025	156662	PAGAMENTO NFS-e 24696 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	2138		557,20	98.021,13D
15/07/2025	156663	PAGAMENTO NFS-e 752885 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139		111,72	97.909,41D
15/07/2025	156664	PAGAMENTO NFS-e 380223 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		5.807,11	92.102,30D
15/07/2025	156675	PAGAMENTO CT-e 78571 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		568,56	91.533,74D
15/07/2025	156676	PAGAMENTO NF de S 28230516 / 1 TIM S A	4690		570,62	90.963,12D
15/07/2025	156677	PAGAMENTO NF de S 28230601 / 1 TIM S A	4690		61,19	90.901,93D
15/07/2025	156678	PAGAMENTO NF de S 9389322 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752		177,49	90.724,44D
15/07/2025	156680	PAGAMENTO CT-e 80882 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			237,27	90.487,17D
15/07/2025	156696	PAGAMENTO CT-e 79016 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			4.027,16	86.460,01D
15/07/2025	156697	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL	520		86.460,01	0,00
16/07/2025	156251	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		8.604,66		8.604,66D
16/07/2025	156641	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61488 / 1 ANDRE MENDANHA CARDOSO	6188	1.036,80		9.641,46D
16/07/2025	156642	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31353 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	65,00		9.706,46D
16/07/2025	156643	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61541 / 1 JOAO CARLOS F DA SILVA	6193	1.950,00		11.656,46D
16/07/2025	163155	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04421020893 NF-61713	207	1.575,52		13.231,98D
16/07/2025	163156	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54824290163 NF-61552	207	670,00		13.901,98D
16/07/2025	165229	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61550 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772	120,00		14.021,98D
16/07/2025	165999	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	49.197,88		63.219,86D
16/07/2025	156479	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	63.203,31D
16/07/2025	156480	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	63.200,24D
16/07/2025	156481	APLICACAO CONTAMAX	50		47.656,92	15.543,32D
16/07/2025	156730	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		2.760,04	12.783,28D
16/07/2025	156731	PAGAMENTO CT-e 1130544 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071		149,63	12.633,65D
16/07/2025	156732	PAGAMENTO CT-e 690882 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057		115,75	12.517,90D
16/07/2025	156733	PAGAMENTO Nota Fi 4367 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893		500,35	12.017,55D
16/07/2025	156734	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		4.351,29	7.666,26D
16/07/2025	156735	PAGAMENTO Nota Fi 418 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	3017		2.934,00	4.732,26D
16/07/2025	156763	PAGAMENTO Nota Fi 2209 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		3.384,12	1.348,14D
16/07/2025	156764	PAGAMENTO CT-e 13205 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		677,63	670,51D
16/07/2025	156768	PAGAMENTO CT-e 1130701 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA			670,51	0,00
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		28.906,87		28.906,87D
17/07/2025	156644	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61551 / 1 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	6195	385,00		29.291,87D
17/07/2025	156645	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31364 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	340,00		29.631,87D
17/07/2025	156646	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61560 / 1 ROSEMAR DE PAULA		2.250,00		31.881,87D
17/07/2025	163158	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02764541112 NF-61570	207	500,00		32.381,87D
17/07/2025	156483	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	32.352,08D
17/07/2025	156484	APLICACAO CONTAMAX	50		20.557,30	11.794,78D
17/07/2025	156773	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 3 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2740		2.277,71	9.517,07D
17/07/2025	156774	PAGAMENTO Nota Fi 5358 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		835,48	8.681,59D
17/07/2025	156775	PAGAMENTO Nota Fi 26311 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		205,80	8.475,79D
17/07/2025	156776	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		3.119,31	5.356,48D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.9/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
17/07/2025	156777	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.457,46	3.899,02D
17/07/2025	156778	PAGAMENTO NF de S 3371646 / 1 ALGAR TELECOM SA	5229		228,67	3.670,35D
17/07/2025	156780	PAGAMENTO Nota Fi 978627 / 1 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2092		305,99	3.364,36D
17/07/2025	156781	PAGAMENTO NFS-e 24 / 1 LEAR ENGENHARIA LTDA	5989		1.000,00	2.364,36D
17/07/2025	159897	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 07/2025	192		1.048,74	1.315,62D
17/07/2025	161746	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS TPI ANO:2025	344		607,52	708,10D
17/07/2025	161747	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS TPI ANO:2024	344		708,10	0,00
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		18.365,16		18.365,16D
18/07/2025	156487	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	84.733,66		103.098,82D
18/07/2025	156648	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61565 / 1 RODRIGO MACHADO RIBEIRO	6198	1.900,00		104.998,82D
18/07/2025	163159	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 81724250159 NF-61601	207	4.000,00		108.998,82D
18/07/2025	156485	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	108.969,03D
18/07/2025	156486	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	108.965,96D
18/07/2025	156782	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.928,34	104.037,62D
18/07/2025	156783	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		2.112,40	101.925,22D
18/07/2025	156784	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		6.601,26	95.323,96D
18/07/2025	156786	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:07/2025	25		1.322,38	94.001,58D
18/07/2025	156787	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:07/2025	25		1.050,38	92.951,20D
18/07/2025	156788	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:07/2025	25		2.644,76	90.306,44D
18/07/2025	156789	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:07/2025	25		1.322,38	88.984,06D
18/07/2025	156790	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:07/2025	25		1.322,38	87.661,68D
18/07/2025	156791	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:07/2025	25		2.441,30	85.220,38D
18/07/2025	156792	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:07/2025	25		1.322,38	83.898,00D
18/07/2025	156793	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:07/2025	25		1.050,38	82.847,62D
18/07/2025	156794	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:07/2025	25		1.415,92	81.431,70D
18/07/2025	156795	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:07/2025	25		1.118,92	80.312,78D
18/07/2025	156796	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:07/2025	25		1.591,78	78.721,00D
18/07/2025	156797	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:07/2025	25		759,00	77.962,00D
18/07/2025	156798	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:07/2025	25		1.424,09	76.537,91D
18/07/2025	156799	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:07/2025	25		1.627,52	74.910,39D
18/07/2025	156800	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:07/2025	25		1.415,92	73.494,47D
18/07/2025	156801	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:07/2025	25		1.627,52	71.866,95D
18/07/2025	156802	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:07/2025	25		1.424,09	70.442,86D
18/07/2025	156803	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:07/2025	25		1.997,78	68.445,08D
18/07/2025	156804	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:07/2025	25		1.050,38	67.394,70D
18/07/2025	156805	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:07/2025	25		1.322,38	66.072,32D
18/07/2025	156806	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:07/2025	25		1.322,38	64.749,94D
18/07/2025	156807	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:07/2025	25		759,00	63.990,94D
18/07/2025	156808	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:07/2025	25		883,54	63.107,40D
18/07/2025	156809	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:07/2025	25		759,00	62.348,40D
18/07/2025	156810	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:07/2025	25		883,54	61.464,86D
18/07/2025	156811	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:07/2025	25		759,00	60.705,86D
18/07/2025	156812	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:07/2025	25		759,00	59.946,86D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.10/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
18/07/2025	156813	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:07/2025	25		759,00	59.187,86D
18/07/2025	156814	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:07/2025	25		883,54	58.304,32D
18/07/2025	156815	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:07/2025	25		759,00	57.545,32D
18/07/2025	156816	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:07/2025	25		759,00	56.786,32D
18/07/2025	156817	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:07/2025	25		759,00	56.027,32D
18/07/2025	156818	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:07/2025	25		2.262,48	53.764,84D
18/07/2025	156785	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:07/2025	25		1.415,92	52.348,92D
18/07/2025	159597	PAGAMENTO RESCISÃO HUGO DE LEON SOUSA ALVES 07/2025	167		6.954,23	45.394,69D
18/07/2025	159617	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2025	192		11.926,14	33.468,55D
18/07/2025	159896	PAGAMENTO IRRF E INSS DO MÊS 06/2025			32.896,18	572,37D
18/07/2025	162108	PAGAMENTO DARFS RETENÇÕES REF. MÊS:06/2025			572,37	0,00
21/07/2025	156254	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5215	1.100,00		1.100,00D
21/07/2025	156255	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		12.594,74		13.694,74D
21/07/2025	156491	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	210	73.358,86		87.053,60D
21/07/2025	156494	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	34.026,00		121.079,60D
21/07/2025	156649	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31395 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	350,00		121.429,60D
21/07/2025	156650	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61584 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393	789,90		122.219,50D
21/07/2025	156651	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61585 / 1 JOAO PEREIRA FULANETTI	2459	548,00		122.767,50D
21/07/2025	156652	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61593 / 1 DONIZETE BATISTA LIBERAL	6206	400,00		123.167,50D
21/07/2025	163160	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08080911000188 NF-61622	207	1.795,00		124.962,50D
21/07/2025	163161	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 60029269172 NF-61614	207	1.721,04		126.683,54D
21/07/2025	156488	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		185,93	126.497,61D
21/07/2025	156489	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	358		494,07	126.003,54D
21/07/2025	156490	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 06/2025 PARCELA 06	348		1.056,65	124.946,89D
21/07/2025	156492	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	124.943,58D
21/07/2025	156493	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	124.923,72D
21/07/2025	156819	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 5 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127		4.675,00	120.248,72D
21/07/2025	156820	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		800,04	119.448,68D
21/07/2025	156821	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		4.262,81	115.185,87D
21/07/2025	156823	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.541,34	112.644,53D
21/07/2025	156824	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.735,30	102.909,23D
21/07/2025	156825	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		4.448,59	98.460,64D
21/07/2025	156827	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.348,53	93.112,11D
21/07/2025	156828	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.484,98	89.627,13D
21/07/2025	156829	PAGAMENTO NFS-e 81515 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078		170,00	89.457,13D
21/07/2025	156830	PAGAMENTO NFS-e 74468063 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		1.570,85	87.886,28D
21/07/2025	156831	PAGAMENTO NFS-e 755240452 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		9.316,34	78.569,94D
21/07/2025	156832	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 3 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.852,40	76.717,54D
21/07/2025	156833	PAGAMENTO Nota Fi 24795 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		732,00	75.985,54D
21/07/2025	159900	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:06/2025	172		73.603,33	2.382,21D
21/07/2025	159901	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:06/2025	490		1.279,36	1.102,85D
21/07/2025	166653	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	0,00
22/07/2025	156256	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1181	4.800,00		4.800,00D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		20.586,98		25.386,98D
22/07/2025	156653	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61600 / 1 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	4144	726,00		26.112,98D
22/07/2025	156654	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31405 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	550,00		26.662,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.11/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0011
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
22/07/2025	163162	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00581965108 NFCE-31406 E 31407	207	178,00		26.840,98D
22/07/2025	163163	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22100426826 NF-61612	207	1.008,00		27.848,98D
22/07/2025	169369	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	914	900,00		28.748,98D
22/07/2025	156495	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	374		3,31	28.745,67D
22/07/2025	156496	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		36,41	28.709,26D
22/07/2025	156497	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	28.706,19D
22/07/2025	156498	APLICACAO CONTAMAX	50		17.300,65	11.405,54D
22/07/2025	156835	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.776,28	5.629,26D
22/07/2025	156836	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	5.051,63D
22/07/2025	156840	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	520		865,63	4.186,00D
22/07/2025	158521	PAGAMENTO NFS-e 155 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		4.186,00	0,00
23/07/2025	156264	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.345,91		1.345,91D
23/07/2025	156265	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		9.831,83		11.177,74D
23/07/2025	156655	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61616 / 1 CARLOS GONCALVES PEREIRA	1035	1.700,00		12.877,74D
23/07/2025	156656	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61625 / 1 FERNANDO LUCAS DINIZ	5650	74,00		12.951,74D
23/07/2025	156657	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61621 / 1 ODILON VAZ DA SILVA	5363	690,00		13.641,74D
23/07/2025	165176	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC- 33156	207	189,00		13.830,74D
23/07/2025	156499	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	13.827,43D
23/07/2025	156500	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	13.810,88D
23/07/2025	156501	APLICACAO CONTAMAX	50		1.302,62	12.508,26D
23/07/2025	158522	PAGAMENTO Nota Fi 16525 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963		6.036,25	6.472,01D
23/07/2025	159426	PAGAMENTO NF Cont 153121225 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		2.589,44	3.882,57D
23/07/2025	159427	PAGAMENTO NF Cont 153122985 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		906,03	2.976,54D
23/07/2025	159428	PAGAMENTO NF Cont 153123191 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.078,91	1.897,63D
23/07/2025	159429	PAGAMENTO NF Cont 153123188 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.160,20	737,43D
23/07/2025	159431	PAGAMENTO CT-e 13320 / 13318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			737,43	0,00
24/07/2025	156266	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		8.141,24		8.141,24D
24/07/2025	156505	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	10.843,76		18.985,00D
24/07/2025	156658	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61636 / 1 RICARDO ALVES MENDES	6214	132,00		19.117,00D
24/07/2025	156659	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61639 / 1 EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES	2266	150,00		19.267,00D
24/07/2025	163164	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 33713960100 NF-61669	207	612,90		19.879,90D
24/07/2025	156503	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	19.863,35D
24/07/2025	156504	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	19.860,28D
24/07/2025	159436	PAGAMENTO Nota Fi 22476 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		694,75	19.165,53D
24/07/2025	159437	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 1 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127		4.765,00	14.400,53D
24/07/2025	159438	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.305,30	9.095,23D
24/07/2025	159440	PAGAMENTO Nota Fi 264399 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		1.505,23	7.590,00D
24/07/2025	159441	PAGAMENTO NFS-e 10754 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.590,00	0,00
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		19.368,31		19.368,31D
25/07/2025	156508	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	11.268,75		30.637,06D
25/07/2025	156660	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61648 / 1 GILMAR NUNES DA SILVA	1904	886,90		31.523,96D
25/07/2025	163141	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61651 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO		10.000,00		41.523,96D
25/07/2025	163165	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187 NFCE - 31496	207	399,00		41.922,96D
25/07/2025	156506	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PRAZO PARC.42/60			335,59	41.587,37D
25/07/2025	156507	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		43,03	41.544,34D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.12/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
25/07/2025	159442	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		6.601,26	34.943,08D
25/07/2025	159443	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		4.323,73	30.619,35D
25/07/2025	159444	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER			6.692,44	23.926,91D
25/07/2025	159898	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:06/2025	179		4.896,39	19.030,52D
25/07/2025	159899	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:06/2025	180		22.553,08	3.522,56C
25/07/2025	162109	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:06/2025	171		3.127,17	6.649,73C
28/07/2025	156272	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		9.515,36		2.865,63D
28/07/2025	156273	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	2811	1.527,83		4.393,46D
28/07/2025	156566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61575 / 1 DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT	6202	3.897,07		8.290,53D
28/07/2025	156665	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61656 / 1 JESUS PEREIRA RAMOS	6218	2.100,00		10.390,53D
28/07/2025	162106	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61209 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	1067	4.340,00		14.730,53D
28/07/2025	163166	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36899917149 NF-61694	207	500,00		15.230,53D
28/07/2025	163167	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93091656187 NF-61696	207	400,50		15.631,03D
28/07/2025	163168	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 14900203149 NF-61675	207	3.000,00		18.631,03D
28/07/2025	165974	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	54.780,35		73.411,38D
28/07/2025	156509	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	358		774,61	72.636,77D
28/07/2025	156510	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	72.633,46D
28/07/2025	156511	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	72.606,98D
28/07/2025	156512	APLICACAO CONTAMAX	50		46.108,79	26.498,19D
28/07/2025	159445	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		1.164,29	25.333,90D
28/07/2025	159446	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.855,51	23.478,39D
28/07/2025	159447	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		3.835,30	19.643,09D
28/07/2025	159448	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		4.351,16	15.291,93D
28/07/2025	159449	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.872,54	13.419,39D
28/07/2025	159450	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.928,34	8.491,05D
28/07/2025	159451	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	7.388,20D
28/07/2025	159452	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		7.208,20	180,00D
28/07/2025	159467	PAGAMENTO CT-e 53784 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2150		180,00	0,00
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		35.673,98		35.673,98D
29/07/2025	156666	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61676 / 1 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	6221	3.150,00		38.823,98D
29/07/2025	163169	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01176423126 NFCE-31474	207	100,00		38.923,98D
29/07/2025	156513	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	38.884,26D
29/07/2025	156514	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	38.881,19D
29/07/2025	156515	APLICACAO CONTAMAX	50		34.659,31	4.221,88D
29/07/2025	159468	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		3.264,30	957,58D
29/07/2025	159469	PAGAMENTO CT-e 296734 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		279,95	677,63D
29/07/2025	159470	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	100,00D
29/07/2025	159471	PAGAMENTO NFS-e 5621 / 1 IMPERIO EXTINTORES EIRELI M	2111		100,00	0,00
30/07/2025	156318	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		5.134,56		5.134,56D
30/07/2025	156518	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	21.079,39		26.213,95D
30/07/2025	156667	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31485 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	560,00		26.773,95D
30/07/2025	156668	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31478 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	380,00		27.153,95D
30/07/2025	156669	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61699 / 1 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	4548	340,00		27.493,95D
30/07/2025	156670	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61697 / 1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	5359	225,00		27.718,95D
30/07/2025	156671	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61693 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES	6146	330,00		28.048,95D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.13/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
30/07/2025	156679	RECEBIMENTO REF. NFS-e 562 / 1 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L		380,00		28.428,95D
30/07/2025	163170	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 50704621134 NF-61727	207	2.250,00		30.678,95D
30/07/2025	163171	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 29862525835 NF-61736	207	700,00		31.378,95D
30/07/2025	156516	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	31.365,71D
30/07/2025	156517	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	31.362,64D
30/07/2025	159482	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.348,53	26.014,11D
30/07/2025	159483	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.484,99	22.529,12D
30/07/2025	159484	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.690,40	19.838,72D
30/07/2025	159485	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.020,78	14.817,94D
30/07/2025	159487	PAGAMENTO CT-e 44936 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		443,00	14.374,94D
30/07/2025	159488	PAGAMENTO CT-e 1329083 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	2075		309,13	14.065,81D
30/07/2025	159494	PAGAMENTO CT-e 79542 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			511,69	13.554,12D
30/07/2025	159502	PAGAMENTO CT-e 79248 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		1.108,24	12.445,88D
30/07/2025	159506	PAGAMENTO Nota Fi 79289 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		8.415,88	4.030,00D
30/07/2025	159507	PAGAMENTO NFS-e 61 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311		350,00	3.680,00D
30/07/2025	169370	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	520		3.680,00	0,00
31/07/2025	156319	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		5.874,47		5.874,47D
31/07/2025	156521	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	11.543,53		17.418,00D
31/07/2025	156672	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61711 / 1 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	6227	10.000,00		27.418,00D
31/07/2025	156673	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61709 / 1 ROBSON FRAGA DE SOUZA	3525	313,00		27.731,00D
31/07/2025	156674	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61702 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	6225	5.500,00		33.231,00D
31/07/2025	163172	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46154957149 NF-61738	207	800,00		34.031,00D
31/07/2025	163173	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08432031100 NF-61740	207	1.065,00		35.096,00D
31/07/2025	169376	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO	914	465,00		35.561,00D
31/07/2025	156519	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	35.547,76D
31/07/2025	156520	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	35.543,05D
31/07/2025	159516	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		9.735,30	25.807,75D
31/07/2025	159517	PAGAMENTO Nota Fi 10689 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040		395,00	25.412,75D
31/07/2025	159520	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA			3.585,75	21.827,00D
31/07/2025	159892	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR ESDRAS GONCALVES DO CARMO 08/2025	525		3.719,89	18.107,11D
31/07/2025	159891	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOSE QUEIROZ MONTEIRO 08/2025	525		4.511,04	13.596,07D
31/07/2025	169021	PAGAMENTO Nota Fi 64874 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063		835,00	12.761,07D
31/07/2025	169371	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.46/60			1.089,13	11.671,94D
31/07/2025	169372	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.46/60			1.462,91	10.209,03D
31/07/2025	169373	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC,32/60			2.743,82	7.465,21D
31/07/2025	169374	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.32/60			4.731,72	2.733,49D
31/07/2025	169375	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)-CP PARC.04/120			2.733,49	0,00
01/08/2025	156323	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		7.017,02		7.017,02D
01/08/2025	156685	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61052 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	1.545,00		8.562,02D
01/08/2025	156686	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61735 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657	2.860,76		11.422,78D
01/08/2025	156687	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61733 / 1 DANILO DE BARROS MIRANDA	5790	500,00		11.922,78D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.14/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
01/08/2025	156688	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61728 / 1 JOSE SOARES NETO	6236	1.700,00		13.622,78D
01/08/2025	156690	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61724 / 1 DAVI GONZAGA CARDOSO	3912	123,00		13.745,78D
01/08/2025	156691	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61723 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS	6234	3.630,00		17.375,78D
01/08/2025	156693	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61722 / 1 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	6195	987,42		18.363,20D
01/08/2025	163176	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28169638100 000000 NFCE - 31519	207	5.700,00		24.063,20D
01/08/2025	157787	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.772,23	18.290,97D
01/08/2025	157788	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		6.601,26	11.689,71D
01/08/2025	157789	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.457,46	10.232,25D
01/08/2025	159267	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	10.219,01D
01/08/2025	159268	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/25	340		1,63	10.217,38D
01/08/2025	159269	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/25	340		25,26	10.192,12D
01/08/2025	159270	APLICACAO CONTAMAX	50		10.192,12	0,00
04/08/2025	156324	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1999	1.084,00		1.084,00D
04/08/2025	156325	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		16.241,61		17.325,61D
04/08/2025	156698	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61755 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA	5168	72,00		17.397,61D
04/08/2025	156699	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61756 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA	5168	137,00		17.534,61D
04/08/2025	156772	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61760 / 1 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	6239	8.000,00		25.534,61D
04/08/2025	159273	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	11.686,70		37.221,31D
04/08/2025	163177	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 09420711153 000000 NF-61744	207	1.347,00		38.568,31D
04/08/2025	163178	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41060113104 000000 NFCE- 31535	207	1.650,00		40.218,31D
04/08/2025	163179	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 21229112634 000000 NF-61797	207	6.861,04		47.079,35D
04/08/2025	163180	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22110023821 000000 NCFE-31826	207	56,00		47.135,35D
04/08/2025	165125	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	51.270,28		98.405,63D
04/08/2025	165526	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS LUIZ CARLOS	207	7.656,90		106.062,53D
04/08/2025	157790	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		6.831,77	99.230,76D
04/08/2025	157791	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 2 FCA METALURGICA LTDA	6165		1.075,15	98.155,61D
04/08/2025	157792	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.585,52	96.570,09D
04/08/2025	158517	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		2.295,12	94.274,97D
04/08/2025	158518	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.541,34	91.733,63D
04/08/2025	158519	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	90.630,78D
04/08/2025	158520	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.708,75	83.922,03D
04/08/2025	158523	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.639,42	82.282,61D
04/08/2025	158524	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		4.323,60	77.959,01D
04/08/2025	158525	PAGAMENTO CT-e 45271 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		303,97	77.655,04D
04/08/2025	158526	PAGAMENTO NF de S 8190 / 1 TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO	2051		139,33	77.515,71D
04/08/2025	159271	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	77.512,40D
04/08/2025	159272	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	77.499,16D
04/08/2025	159940	PAGAMENTO FOLHA MENSAL AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE 07/2025	187		447,63	77.051,53D
04/08/2025	159941	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 07/2025	187		2.684,93	74.366,60D
04/08/2025	159942	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 07/2025	187		1.916,11	72.450,49D
04/08/2025	159943	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 07/2025	187		1.981,75	70.468,74D
04/08/2025	159944	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 07/2025	187		2.295,79	68.172,95D
04/08/2025	159945	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 07/2025	187		2.825,78	65.347,17D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.15/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
04/08/2025	159946	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 07/2025	187		3.315,20	62.031,97D
04/08/2025	159947	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 07/2025	187		1.562,53	60.469,44D
04/08/2025	159948	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 07/2025	187		2.517,00	57.952,44D
04/08/2025	159949	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JHONATAN SOUSA DA SILVA 07/2025	187		780,46	57.171,98D
04/08/2025	159950	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 07/2025	187		2.868,42	54.303,56D
04/08/2025	159951	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 07/2025	187		2.398,07	51.905,49D
04/08/2025	159952	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 07/2025	187		2.380,80	49.524,69D
04/08/2025	159953	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 07/2025	187		2.404,83	47.119,86D
04/08/2025	159954	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 07/2025	187		1.803,76	45.316,10D
04/08/2025	159955	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 07/2025	187		3.026,80	42.289,30D
04/08/2025	159956	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 07/2025	187		1.930,60	40.358,70D
04/08/2025	159957	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 07/2025	187		1.715,13	38.643,57D
04/08/2025	159958	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 07/2025	187		1.715,13	36.928,44D
04/08/2025	159959	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 07/2025	187		2.096,98	34.831,46D
04/08/2025	159960	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 07/2025	187		2.778,11	32.053,35D
04/08/2025	159961	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 07/2025	187		2.193,04	29.860,31D
04/08/2025	159962	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 07/2025	187		2.372,13	27.488,18D
04/08/2025	159963	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 07/2025	187		2.895,58	24.592,60D
04/08/2025	159964	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 07/2025	187		1.533,52	23.059,08D
04/08/2025	159965	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 07/2025	187		2.943,71	20.115,37D
04/08/2025	159966	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 07/2025	187		1.325,91	18.789,46D
04/08/2025	159967	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 07/2025	187		2.206,75	16.582,71D
04/08/2025	159968	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WESLEY BRAGA DA SILVA 07/2025	187		2.222,65	14.360,06D
04/08/2025	159969	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 07/2025	187		2.852,64	11.507,42D
04/08/2025	159970	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 07/2025	187		3.189,26	8.318,16D
04/08/2025	159971	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 07/2025	187		2.591,34	5.726,82D
04/08/2025	159939	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 07/2025	187		3.543,43	2.183,39D
04/08/2025	159972	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO PEREIRA DA SILVA 07/2025	187		1.193,29	990,10D
04/08/2025	159973	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO 07/2025	187		990,10	0,00
05/08/2025	156326	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		2.395,00		2.395,00D
05/08/2025	156327	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		13.723,73		16.118,73D
05/08/2025	156700	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61769 / 1 DOROTHY TEIXEIRA HANAS	4440	250,00		16.368,73D
05/08/2025	156701	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61771 / 1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	2317	1.400,00		17.768,73D
05/08/2025	159278	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	17.544,28		35.313,01D
05/08/2025	163181	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05729839000189 000000 NF- 62025	207	4.637,21		39.950,22D
05/08/2025	163182	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41938735000148 000000 NF-61781	207	300,00		40.250,22D
05/08/2025	158527	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 4 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2065		2.434,12	37.816,10D
05/08/2025	158528	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.104,19	35.711,91D
05/08/2025	158529	PAGAMENTO NFS-e 39405 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022		1.215,34	34.496,57D
05/08/2025	158530	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 4 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.852,40	32.644,17D
05/08/2025	158531	PAGAMENTO Nota Fi 4367 / 2 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893		500,35	32.143,82D
05/08/2025	158532	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		4.351,17	27.792,65D
05/08/2025	158533	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	27.215,02D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.16/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0016
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
05/08/2025	158534	PAGAMENTO NFS-e 127 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2149		5.974,05	21.240,97D
05/08/2025	159274	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		185,93	21.055,04D
05/08/2025	159275	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		6,62	21.048,42D
05/08/2025	159276	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	21.025,25D
05/08/2025	159277	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	21.022,18D
05/08/2025	159370	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL 443490			12.829,61	8.192,57D
05/08/2025	159974	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WENDSON CANDIDO 07/2025	187		535,67	7.656,90D
05/08/2025	165527	REFERENTE DEVOLUÇÃO RECEBTO INDEVIDO CLIENTE LUIZ CARLOS	207		7.656,90	0,00
06/08/2025	156702	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61777 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	6163	1.176,00		1.176,00D
06/08/2025	156703	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61794 / 1 RODRIGO RIBEIRO RAMOS		7.800,00		8.976,00D
06/08/2025	163183	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11780525168 000000 NF- 31790	207	455,04		9.431,04D
06/08/2025	163184	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02407694147 000000 NCFE-31826	207	627,00		10.058,04D
06/08/2025	163185	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28888251634 000000 NF-61796	207	200,00		10.258,04D
06/08/2025	170090	RECEBIMENTO REF. LIQ. DE COBRANÇA		4.082,70		14.340,74D
06/08/2025	158535	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.020,78	9.319,96D
06/08/2025	158536	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		710,52	8.609,44D
06/08/2025	159261	PAGAMENTO NFS-e 30 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		2.422,00	6.187,44D
06/08/2025	159279	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		5,99	6.181,45D
06/08/2025	159280	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	6.171,52D
06/08/2025	159281	APLICACAO CONTAMAX	50		1.795,18	4.376,34D
06/08/2025	159340	PAGAMENTO CT-e 13564 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			661,49	3.714,85D
06/08/2025	167734	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GERDAU ACOS LONGOS SA	520		3.714,85	0,00
07/08/2025	156330	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		13.092,16		13.092,16D
07/08/2025	156704	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31557 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	350,00		13.442,16D
07/08/2025	156705	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61802 / 1 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	1152	1.207,00		14.649,16D
07/08/2025	156706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61809 / 1 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	5311	20.000,00		34.649,16D
07/08/2025	156707	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61811 / 1 THAINAN SILVA BATISTA	5983	637,28		35.286,44D
07/08/2025	156708	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61813 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5897	35,00		35.321,44D
07/08/2025	159262	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		4.928,34	30.393,10D
07/08/2025	159263	PAGAMENTO Nota Fi 26584 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		993,80	29.399,30D
07/08/2025	159264	PAGAMENTO Nota Fi 9414 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		592,87	28.806,43D
07/08/2025	159265	PAGAMENTO Nota Fi 4574 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		653,04	28.153,39D
07/08/2025	159266	PAGAMENTO CT-e 13576 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		62,46	28.090,93D
07/08/2025	159282	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	28.081,00D
07/08/2025	159283	APLICACAO CONTAMAX	50		19.929,48	8.151,52D
07/08/2025	159337	PAGAMENTO Nota Fi 24318 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.103,34	7.048,18D
07/08/2025	159338	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	520		6.777,33	270,85D
07/08/2025	162180	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 07/2025	512		270,85	0,00
08/08/2025	156331	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		6.378,00		6.378,00D
08/08/2025	156709	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61817 / 1 DANILLO ARRUDA HELOU	6245	388,00		6.766,00D
08/08/2025	156710	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61823 / 1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	1943	3.200,00		9.966,00D
08/08/2025	159286	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	6.765,07		16.731,07D
08/08/2025	163186	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 000000 NF-61938	207	14.717,00		31.448,07D
08/08/2025	163187	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01556936389 000000 NFCE- 31614	207	145,00		31.593,07D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.17/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
08/08/2025	163188	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22001200870 000000 NCFE-31826	207	200,00		31.793,07D
08/08/2025	163189	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93942710153 000000 NFCE-31791	207	526,00		32.319,07D
08/08/2025	163190	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 45796247000102 000000 NF-61847	207	4.336,28		36.655,35D
08/08/2025	159285	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	36.645,42D
08/08/2025	159341	PAGAMENTO Nota Fi 419 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	3017		1.950,00	34.695,42D
08/08/2025	159342	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		6.601,26	28.094,16D
08/08/2025	159343	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.305,30	22.788,86D
08/08/2025	159344	PAGAMENTO Nota Fi 24121 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		409,49	22.379,37D
08/08/2025	159345	PAGAMENTO NFS-e 43878 / 1 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	2152		130,00	22.249,37D
08/08/2025	159346	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 2 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127		4.765,00	17.484,37D
08/08/2025	159347	PAGAMENTO NFS-e 160 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		3.498,67	13.985,70D
08/08/2025	159349	PAGAMENTO NFS-e 42 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321		5.000,00	8.985,70D
08/08/2025	169377	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA	520		8.985,70	0,00
11/08/2025	156332	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	1999	1.084,00		1.084,00D
11/08/2025	156333	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		9.662,24		10.746,24D
11/08/2025	156684	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61425 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039	5.000,00		15.746,24D
11/08/2025	156711	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61841 / 1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	5959	5.200,00		20.946,24D
11/08/2025	156712	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61840 / 1 FRANCISCO FIRMINO FILHO	1784	3.418,40		24.364,64D
11/08/2025	156713	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31589 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	1.460,00		25.824,64D
11/08/2025	159290	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	29.728,60		55.553,24D
11/08/2025	163191	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00061143189 000000 NF-61832	207	380,00		55.933,24D
11/08/2025	163192	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 44028105153 000000V NF-61843	207	1.055,00		56.988,24D
11/08/2025	159287	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025 CLEUDETE CADENA	624		8.500,00	48.488,24D
11/08/2025	159288	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	48.484,93D
11/08/2025	159289	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	48.465,07D
11/08/2025	159350	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		3.835,30	44.629,77D
11/08/2025	159351	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.344,79	39.284,98D
11/08/2025	159352	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.484,99	35.799,99D
11/08/2025	159353	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.376,15	32.423,84D
11/08/2025	159354	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.689,62	28.734,22D
11/08/2025	159355	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.258,85	27.475,37D
11/08/2025	159356	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		798,63	26.676,74D
11/08/2025	159357	PAGAMENTO Nota Fi 49179 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041		5.200,00	21.476,74D
11/08/2025	159358	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.772,23	15.704,51D
11/08/2025	159359	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	14.601,66D
11/08/2025	159360	PAGAMENTO Nota Fi 32924 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		324,00	14.277,66D
11/08/2025	159361	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		6.200,60	8.077,06D
11/08/2025	159362	PAGAMENTO NFS-e 5277544 / 1 SERASA S.A	2148		997,67	7.079,39D
11/08/2025	159363	PAGAMENTO NF de S 17711459 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	6.958,24D
11/08/2025	159364	PAGAMENTO NF de S 17711481 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	6.837,09D
11/08/2025	159365	PAGAMENTO NFS-e 626 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141		700,00	6.137,09D
11/08/2025	159366	PAGAMENTO Nota Fi 24364 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.895,89	3.241,20D
11/08/2025	159367	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	520		2.788,86	452,34D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.18/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0018
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
11/08/2025	162181	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 07/2025	491		381,60	70,74D
11/08/2025	162257	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:06/2025			70,74	0,00
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		29.045,16		29.045,16D
12/08/2025	156714	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31613 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	350,00		29.395,16D
12/08/2025	156715	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61842 / 1 DIMARCY BORGES	4953	130,00		29.525,16D
12/08/2025	156716	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61848 / 1 AURELIO FERNANDES ROSA	1715	1.600,00		31.125,16D
12/08/2025	156717	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61856 / 1 IRON GOMES GUIMARAES JR	6250	330,00		31.455,16D
12/08/2025	159291	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		52,96	31.402,20D
12/08/2025	159292	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	31.399,13D
12/08/2025	159369	PAGAMENTO NFS-e 299 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		14.528,26	16.870,87D
12/08/2025	159372	PAGAMENTO NFS-e 26855 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E			180,00	16.690,87D
12/08/2025	159373	PAGAMENTO Nota Fi 32982 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	2739		283,50	16.407,37D
12/08/2025	159374	PAGAMENTO Nota Fi 30859 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	16.073,69D
12/08/2025	159375	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	15.496,06D
12/08/2025	159376	PAGAMENTO Nota Fi 24266 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		798,59	14.697,47D
12/08/2025	159377	PAGAMENTO Nota Fi 80208 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		14.667,96	29,51D
13/08/2025	156345	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		15.346,49		15.376,00D
13/08/2025	156718	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61860 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393	2.657,00		18.033,00D
13/08/2025	156719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61861 / 1 EDEO BORGES RODRIGUES	6251	1.900,00		19.933,00D
13/08/2025	156720	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61820 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046	1.751,52		21.684,52D
13/08/2025	163193	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04274005119 000000 NF-62059 E 62364	207	16.740,00		38.424,52D
13/08/2025	159293	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 07/2025	355		353,78	38.070,74D
13/08/2025	159294	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025	621		38,15	38.032,59D
13/08/2025	159295	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025	621		997,22	37.035,37D
13/08/2025	159296	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	37.012,20D
13/08/2025	159297	APLICACAO CONTAMAX	50		21.326,39	15.685,81D
13/08/2025	159378	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		3.264,30	12.421,51D
13/08/2025	159379	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.020,78	7.400,73D
13/08/2025	159380	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		536,25	6.864,48D
13/08/2025	159381	PAGAMENTO CT-e 13610 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		136,77	6.727,71D
13/08/2025	159382	PAGAMENTO CT-e 13634 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188		208,67	6.519,04D
13/08/2025	159383	PAGAMENTO Nota Fi 80316 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		3.219,04	3.300,00D
13/08/2025	159384	PAGAMENTO NFS-e 31 / 1 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	5709		3.300,00	0,00
14/08/2025	156346	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		17.360,28		17.360,28D
14/08/2025	156721	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61839 / 1 PAULO HUMBERTO BARBOSA	6141	5.506,62		22.866,90D
14/08/2025	156722	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61868 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995	307,00		23.173,90D
14/08/2025	156723	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61873 / 1 HUGO DE CASTRO PASSOS	6253	250,00		23.423,90D
14/08/2025	159298	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	23.397,42D
14/08/2025	159299	APLICACAO CONTAMAX	50		6.846,94	16.550,48D
14/08/2025	159385	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	15.447,63D
14/08/2025	159386	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 1 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	4811		1.966,00	13.481,63D
14/08/2025	159387	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		4.323,61	9.158,02D
14/08/2025	159388	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.708,73	2.449,29D
14/08/2025	159389	PAGAMENTO CT-e 301695 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		77,25	2.372,04D
14/08/2025	159390	PAGAMENTO CT-e 301710 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		109,10	2.262,94D
14/08/2025	159391	PAGAMENTO CT-e 302545 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		337,91	1.925,03D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.19/430

Empresa: NATHUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0019
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
14/08/2025	159392	PAGAMENTO CT-e 303253 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		242,14	1.682,89D
14/08/2025	159393	PAGAMENTO NF de S 28790571 / 1 TIM S A	4690		59,95	1.622,94D
14/08/2025	159394	PAGAMENTO NF de S 28790772 / 1 TIM S A	4690		558,35	1.064,59D
14/08/2025	159412	PAGAMENTO Nota Fi 442265 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		1.064,59	0,00
15/08/2025	156724	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61888 / 1 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	5815	2.000,00		2.000,00D
15/08/2025	159302	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	25.091,94		27.091,94D
15/08/2025	163194	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93218427134 000000 NF-61898	207	6.800,00		33.891,94D
15/08/2025	163326	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32497	207	600,00		34.491,94D
15/08/2025	169378	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		2.186,76		36.678,70D
15/08/2025	159300	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2025	374		185,00	36.493,70D
15/08/2025	159301	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	36.483,77D
15/08/2025	159395	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.378,53	34.105,24D
15/08/2025	159396	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.618,02	32.487,22D
15/08/2025	159397	PAGAMENTO NFS-e 385119 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		5.807,11	26.680,11D
15/08/2025	159398	PAGAMENTO CT-e 80240 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			1.056,18	25.623,93D
15/08/2025	159399	PAGAMENTO CT-e 80789 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		852,85	24.771,08D
15/08/2025	159400	PAGAMENTO CT-e 698371 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057		120,03	24.651,05D
15/08/2025	159401	PAGAMENTO CT-e 81980 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			444,61	24.206,44D
15/08/2025	159402	PAGAMENTO NF de S 9601917 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752		191,06	24.015,38D
15/08/2025	159403	PAGAMENTO NFS-e 455954 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142		584,46	23.430,92D
15/08/2025	159404	PAGAMENTO NFS-e 24773 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	2138		1.675,10	21.755,82D
15/08/2025	159405	PAGAMENTO NFS-e 761203 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139		111,72	21.644,10D
15/08/2025	159406	PAGAMENTO Nota Fi 14388 / 2 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	2161		3.078,00	18.566,10D
15/08/2025	159407	PAGAMENTO Nota Fi 80499 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		6.423,20	12.142,90D
15/08/2025	159408	PAGAMENTO Nota Fi 2276 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		4.152,93	7.989,97D
15/08/2025	159409	PAGAMENTO NFS-e 162 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		4.404,22	3.585,75D
15/08/2025	159410	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA			3.585,75	0,00
18/08/2025	156347	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		1.681,86		1.681,86D
18/08/2025	156725	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61891 / 1 JOSE ILON BERNARDES	6256	1.820,00		3.501,86D
18/08/2025	156726	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61893 / 1 ARIADNE PINA CARNEIRO	3062	250,00		3.751,86D
18/08/2025	156727	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61895 / 1 NOBERTO DUFFECK GREIM	6257	648,00		4.399,86D
18/08/2025	156728	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61896 / 1 NOBERTO DUFFECK GREIM	6257	100,00		4.499,86D
18/08/2025	156729	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61906 / 1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	5990	1.450,08		5.949,94D
18/08/2025	156736	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61892 / 1 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	1497	1.900,00		7.849,94D
18/08/2025	159304	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	17.419,47		25.269,41D
18/08/2025	161719	REFERENTE O REEMBOLSO PAGTO A MAIOR CONF. NF- 443490 CIAFAL COM	520	583,17		25.852,58D
18/08/2025	163195	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00803218109 000000 NF-61958	207	200,00		26.052,58D
18/08/2025	163196	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 24627119100 000000 NF- 61957	207	1.700,00		27.752,58D
18/08/2025	159303	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		6,62	27.745,96D
18/08/2025	159411	PAGAMENTO Nota Fi 24438 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		6.250,10	21.495,86D
18/08/2025	159413	PAGAMENTO Nota Fi 24439 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.480,14	20.015,72D
18/08/2025	159414	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		800,04	19.215,68D
18/08/2025	159415	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		3.119,22	16.096,46D
18/08/2025	159416	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.690,41	13.406,05D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.20/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0020
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
18/08/2025	159417	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.457,45	11.948,60D
18/08/2025	159418	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.585,52	10.363,08D
18/08/2025	159420	PAGAMENTO CT-e 1138870 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071		389,50	9.973,58D
18/08/2025	159421	PAGAMENTO NF de S 3423824 / 1 ALGAR TELECOM SA	5229		236,39	9.737,19D
18/08/2025	159422	PAGAMENTO NF Cont 156786426 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		2.303,23	7.433,96D
18/08/2025	159423	PAGAMENTO NF Cont 156790261 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		925,80	6.508,16D
18/08/2025	159424	PAGAMENTO NF Cont 156788812 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		921,77	5.586,39D
18/08/2025	159425	PAGAMENTO NF Cont 156790263 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		890,05	4.696,34D
18/08/2025	162182	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 08/2025 SILMARA	192		799,30	3.897,04D
18/08/2025	162183	PAGAMENTO RESCISÃO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 08/2025	167		5.110,24	1.213,20C
19/08/2025	156348	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	5215	1.099,00		114,20C
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		24.397,20		24.283,00D
19/08/2025	156737	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31687 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.850,00		26.133,00D
19/08/2025	156738	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31698 / 1 CLIENTES DIVERSOS		330,00		26.463,00D
19/08/2025	156739	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61924 / 1 MARCELO CANDIDO CAMARGO	4638	3.500,00		29.963,00D
19/08/2025	156740	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61923 / 1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	6263	78,00		30.041,00D
19/08/2025	156741	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61922 / 1 ADEIR BENTO DOS SANTOS	5148	448,00		30.489,00D
19/08/2025	156742	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61920 / 1 GILMAR NUNES DA SILVA	1904	670,03		31.159,03D
19/08/2025	163197	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22100426826 000000 NF-61925	207	249,21		31.408,24D
19/08/2025	163198	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 27735526000176 000000 NF- 61939	207	7.500,00		38.908,24D
19/08/2025	165126	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	62.883,63		101.791,87D
19/08/2025	159305	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	101.788,56D
19/08/2025	159306	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	101.758,77D
19/08/2025	159307	APLICACAO CONTAMAX	50		39.325,86	62.432,91D
19/08/2025	159430	PAGAMENTO CT-e 304836 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		68,83	62.364,08D
19/08/2025	159432	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		4.448,59	57.915,49D
19/08/2025	159433	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.344,79	52.570,70D
19/08/2025	159434	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.484,99	49.085,71D
19/08/2025	159435	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	48.508,08D
19/08/2025	159439	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 6 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127		4.675,00	43.833,08D
19/08/2025	161678	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:08/2025	25		1.322,38	42.510,70D
19/08/2025	161679	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:08/2025	25		2.644,76	39.865,94D
19/08/2025	161680	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:08/2025	25		1.322,38	38.543,56D
19/08/2025	161681	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:08/2025	25		1.322,38	37.221,18D
19/08/2025	161682	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:08/2025	25		2.441,30	34.779,88D
19/08/2025	161683	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:08/2025	25		1.322,38	33.457,50D
19/08/2025	161684	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:08/2025	25		1.050,38	32.407,12D
19/08/2025	161685	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:08/2025	25		1.118,92	31.288,20D
19/08/2025	161686	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:08/2025	25		1.591,78	29.696,42D
19/08/2025	161687	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:08/2025	25		1.118,42	28.578,00D
19/08/2025	161688	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:08/2025	25		759,00	27.819,00D
19/08/2025	161689	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:08/2025	25		1.424,09	26.394,91D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.21/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
19/08/2025	161690	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:08/2025	25		1.627,52	24.767,39D
19/08/2025	161691	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:08/2025	25		1.415,92	23.351,47D
19/08/2025	161692	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:08/2025	25		1.627,52	21.723,95D
19/08/2025	161693	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:08/2025	25		1.322,38	20.401,57D
19/08/2025	161694	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:08/2025	25		1.424,09	18.977,48D
19/08/2025	161695	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:08/2025	25		1.997,78	16.979,70D
19/08/2025	161696	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:08/2025	25		1.050,38	15.929,32D
19/08/2025	161697	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:08/2025	25		1.322,38	14.606,94D
19/08/2025	161698	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:08/2025	25		1.322,38	13.284,56D
19/08/2025	161699	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:08/2025	25		759,00	12.525,56D
19/08/2025	161700	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:08/2025	25		883,54	11.642,02D
19/08/2025	161701	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:08/2025	25		759,00	10.883,02D
19/08/2025	161702	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:08/2025	25		883,54	9.999,48D
19/08/2025	161703	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:08/2025	25		759,00	9.240,48D
19/08/2025	161704	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:08/2025	25		759,00	8.481,48D
19/08/2025	161705	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:08/2025	25		883,54	7.597,94D
19/08/2025	161706	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:08/2025	25		759,00	6.838,94D
19/08/2025	161707	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:08/2025	25		759,00	6.079,94D
19/08/2025	161708	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:08/2025	25		759,00	5.320,94D
19/08/2025	161709	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO PEREIRA DA SILVA MÊS:08/2025	25		883,54	4.437,40D
19/08/2025	161710	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS MÊS:08/2025	25		759,00	3.678,40D
19/08/2025	161711	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:08/2025	25		2.262,48	1.415,92D
19/08/2025	161677	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:08/2025	25		1.415,92	0,00
20/08/2025	156350	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		15.312,81		15.312,81D
20/08/2025	156683	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61626 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039	6.157,11		21.469,92D
20/08/2025	156743	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61926 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	4973	415,35		21.885,27D
20/08/2025	156744	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61932 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	4915	1.335,73		23.221,00D
20/08/2025	156745	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61939 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	6163	980,00		24.201,00D
20/08/2025	156746	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61941 / 1 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	5815	344,81		24.545,81D
20/08/2025	159309	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	210	66.020,56		90.566,37D
20/08/2025	159312	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	13.277,07		103.843,44D
20/08/2025	163199	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 80465307191 000000 NF-62010	207	3.800,00		107.643,44D
20/08/2025	163200	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 18291694168 000000 NF-62072	207	700,00		108.343,44D
20/08/2025	163201	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 15742639000110 000000 NFCE-31789	207	350,00		108.693,44D
20/08/2025	165127	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	10.470,88		119.164,32D
20/08/2025	165128	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	41.396,33		160.560,65D
20/08/2025	159308	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		197,93	160.362,72D
20/08/2025	159310	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		19,86	160.342,86D
20/08/2025	159311	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		5,64	160.337,22D
20/08/2025	159453	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		5.020,78	155.316,44D
20/08/2025	159454	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		536,25	154.780,19D
20/08/2025	159455	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.376,14	151.404,05D
20/08/2025	159456	PAGAMENTO Nota Fi 153345 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		2.324,37	149.079,68D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.22/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0022
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 9 - 1.1.1.02.00002 BANCO SANTANDER						
20/08/2025	159457	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 5 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.852,40	147.227,28D
20/08/2025	159458	PAGAMENTO NFS-e 75574621 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		588,81	146.638,47D
20/08/2025	159459	PAGAMENTO NFS-e 75676014 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		9.287,66	137.350,81D
20/08/2025	159460	PAGAMENTO Nota Fi 24949 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		809,00	136.541,81D
20/08/2025	159461	PAGAMENTO CT-e 13872 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			443,59	136.098,22D
20/08/2025	159666	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 07/2025 PARCELA 07	348		1.056,65	135.041,57D
20/08/2025	162187	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2025	192		11.689,31	123.352,26D
20/08/2025	162270	PAGAMENTO IRRF E INSS DO MÊS 07/2025			32.163,87	91.188,39D
20/08/2025	162271	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:07/2025	172		89.703,26	1.485,13D
20/08/2025	162272	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:07/2025	490		972,37	512,76D
20/08/2025	162273	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:07/2025			512,76	0,00
21/08/2025	156747	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61959 / 1 CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR	6268	1.060,00		1.060,00D
21/08/2025	156748	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61956 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	3149	498,00		1.558,00D
21/08/2025	159317	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	5.785,17		7.343,17D
21/08/2025	159320	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	6.279,24		13.622,41D
21/08/2025	163202	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02769857100 000000 NFCE-31750	207	480,00		14.102,41D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. LIQ. DE COBRANÇA		21.618,88		35.721,29D
21/08/2025	159313	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	520		16.330,60	19.390,69D
21/08/2025	159314	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	19.360,90D
21/08/2025	159315	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	19.357,83D
21/08/2025	159316	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	19.354,76D
21/08/2025	159318	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	358		494,07	18.860,69D
21/08/2025	159319	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	50		5.785,17	13.075,52D
21/08/2025	159462	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	11.972,67D
21/08/2025	159463	PAGAMENTO Nota Fi 9414 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		592,87	11.379,80D
21/08/2025	159464	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.772,23	5.607,57D
21/08/2025	159465	PAGAMENTO Nota Fi 24407 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.187,57	2.420,00D
21/08/2025	159466	PAGAMENTO Nota Fi 49323 / 1 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	6290		2.420,00	0,00
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		45.129,59		45.129,59D
22/08/2025	156749	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61975 / 1 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	6274	880,00		46.009,59D
22/08/2025	156750	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61972 / 1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	4745	453,00		46.462,59D
22/08/2025	156751	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61968 / 1 GASPAR MARIANO DA SILVA	6273	3.140,56		49.603,15D
22/08/2025	156752	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61966 / 1 ANTONIO CARLOS DE FREITAS	6272	634,51		50.237,66D
22/08/2025	156753	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61963 / 1 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	6271	460,00		50.697,66D
22/08/2025	159324	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	5.392,23		56.089,89D
22/08/2025	163203	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36032050149 000000 NF-61983	207	600,00		56.689,89D
22/08/2025	163204	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 56524471172 000000 NF- 61987	207	520,00		57.209,89D
22/08/2025	163205	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 61743852134 000000 NF-62085	207	2.600,00		59.809,89D
22/08/2025	169379	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS MARCIA NUBIA MOREIRA	207	2.202,00		62.011,89D
22/08/2025	169380	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS MARCIA NUBIA MOREIRA	207	1.067,25		63.079,14D
22/08/2025	159322	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	63.039,42D
22/08/2025	159323	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		6,14	63.033,28D
22/08/2025	159473	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.305,30	57.727,98D
22/08/2025	159474	PAGAMENTO Nota Fi 39 / 1 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	6229		1.395,00	56.332,98D
22/08/2025	159475	PAGAMENTO Nota Fi 9421 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044		332,55	56.000,43D
22/08/2025	159476	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		6.497,23	49.503,20D
22/08/2025	159477	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		6.426,51	43.076,69D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.23/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
22/08/2025	159478	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		4.861,29	38.215,40D
22/08/2025	159479	PAGAMENTO Nota Fi 16589 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963		6.036,25	32.179,15D
22/08/2025	159480	PAGAMENTO Nota Fi 24465 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.805,18	30.373,97D
22/08/2025	159481	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	520		3.062,10	27.311,87D
22/08/2025	159518	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	520		17.494,92	9.816,95D
22/08/2025	166645	PAGAMENTO Nota Fi 174366 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		9.816,95	0,00
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		29.962,28		29.962,28D
25/08/2025	156754	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61985 / 1 JOAO ALVES BARROS	1863	300,03		30.262,31D
25/08/2025	156755	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61986 / 1 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	6277	930,00		31.192,31D
25/08/2025	159326	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	14.377,39		45.569,70D
25/08/2025	163206	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04338169000107 000000 NF- 61964 E NCFE-31802	207	820,00		46.389,70D
25/08/2025	163327	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32461	207	420,00		46.809,70D
25/08/2025	159325	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	46.769,98D
25/08/2025	159489	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		3.835,30	42.934,68D
25/08/2025	159490	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 3 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.258,85	41.675,83D
25/08/2025	159491	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.708,73	34.967,10D
25/08/2025	159492	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.236,96	28.730,14D
25/08/2025	159493	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.104,19	26.625,95D
25/08/2025	162110	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.43/60			338,06	26.287,89D
25/08/2025	162274	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:07/2025	171		3.864,61	22.423,28D
25/08/2025	162275	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:07/2025	179		4.341,69	18.081,59D
25/08/2025	162276	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:07/2025	180		19.998,24	1.916,65C
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		26.928,04		25.011,39D
26/08/2025	156756	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62003 / 1 JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO	6278	400,00		25.411,39D
26/08/2025	156757	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62013 / 1 MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO	2913	1.445,00		26.856,39D
26/08/2025	163207	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11363237000153 000000 NF- 62028	207	4.500,00		31.356,39D
26/08/2025	163208	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 83072888191 000000 NF-62029	207	650,00		32.006,39D
26/08/2025	159327	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		46,34	31.960,05D
26/08/2025	159328	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	31.956,98D
26/08/2025	159329	APLICACAO CONTAMAX	50		24.511,39	7.445,59D
26/08/2025	159495	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		6.200,60	1.244,99D
26/08/2025	159496	PAGAMENTO Nota Fi 30937 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		667,36	577,63D
26/08/2025	159497	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	0,00
27/08/2025	156356	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		5.405,14		5.405,14D
27/08/2025	156758	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31792 / 1 CLIENTES DIVERSOS		725,00		6.130,14D
27/08/2025	156759	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62016 / 1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	2867	245,00		6.375,14D
27/08/2025	156760	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62019 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	2.372,85		8.747,99D
27/08/2025	156761	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62022 / 1 ADEIR BENTO DOS SANTOS	5148	675,00		9.422,99D
27/08/2025	159332	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	3.512,57		12.935,56D
27/08/2025	163209	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28328876191 000000 NFCE-31992	207	297,22		13.232,78D
27/08/2025	163210	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01235081000171 000000 NF-62055	207	4.000,00		17.232,78D
27/08/2025	159330	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	358		774,61	16.458,17D
27/08/2025	159331	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	16.448,24D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.24/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
27/08/2025	159498	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		536,25	15.911,99D
27/08/2025	159499	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.744,07	14.167,92D
27/08/2025	159500	PAGAMENTO NFS-e 26011 / 1 WELTON PIRES DA COSTA	3307		1.200,00	12.967,92D
27/08/2025	159501	PAGAMENTO Nota Fi 81425 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		12.967,92	0,00
28/08/2025	156357	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		19.240,50		19.240,50D
28/08/2025	156762	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62048 / 1 FABIANO BARCELOS COSTA	4238	230,00		19.470,50D
28/08/2025	156765	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62046 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	5695	137,61		19.608,11D
28/08/2025	156766	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62039 / 1 TANNIA MARIA MELO RIOS	1846	1.366,00		20.974,11D
28/08/2025	156767	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62012 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	1702	72,36		21.046,47D
28/08/2025	163328	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32464	207	645,73		21.692,20D
28/08/2025	159333	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	21.678,96D
28/08/2025	159334	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	21.675,89D
28/08/2025	159335	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	21.672,82D
29/08/2025	156358	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		16.034,24		37.707,06D
29/08/2025	156769	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62052 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS	6234	270,00		37.977,06D
29/08/2025	156770	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62053 / 1 VAGNAR DAMAS HOLANDA	5038	900,00		38.877,06D
29/08/2025	156771	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62056 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	5867	1.900,00		40.777,06D
29/08/2025	163211	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22586883888 000000 NF-62156	207	4.800,00		45.577,06D
29/08/2025	159336	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	45.550,58D
29/08/2025	159503	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		5.344,79	40.205,79D
29/08/2025	159504	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.482,55	36.723,24D
29/08/2025	159505	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		4.903,56	31.819,68D
29/08/2025	159508	PAGAMENTO Nota Fi 39 / 2 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	6229		1.395,00	30.424,68D
29/08/2025	159509	PAGAMENTO Nota Fi 26440 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		421,72	30.002,96D
29/08/2025	159510	PAGAMENTO Nota Fi 5415 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		921,98	29.080,98D
29/08/2025	159511	PAGAMENTO Nota Fi 26438 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		840,05	28.240,93D
29/08/2025	159512	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA			3.585,75	24.655,18D
29/08/2025	159514	PAGAMENTO Nota Fi 30951 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS			341,02	24.314,16D
29/08/2025	159515	PAGAMENTO Nota Fi 26958 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME			286,88	24.027,28D
29/08/2025	162188	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER Rescisório DO MÊS 08/2025 MICAEL NUNES	192		1.002,92	23.024,36D
29/08/2025	169381	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.47/60			1.098,88	21.925,48D
29/08/2025	169382	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.47/60			1.476,00	20.449,48D
29/08/2025	169383	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.33/60			2.770,85	17.678,63D
29/08/2025	169384	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.33/60			4.778,33	12.900,30D
29/08/2025	169385	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)-CP PARC.05/120			2.767,38	10.132,92D
01/09/2025	156359	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		6.112,02		16.244,94D
01/09/2025	156841	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61858 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353	5.736,00		21.980,94D
01/09/2025	163212	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62128	207	600,00		22.580,94D
01/09/2025	159581	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.689,62	18.891,32D
01/09/2025	159582	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.376,14	15.515,18D
01/09/2025	159583	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		798,63	14.716,55D
01/09/2025	159584	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.618,02	13.098,53D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.25/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0025
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
01/09/2025	159585	PAGAMENTO Nota Fi 24266 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		798,59	12.299,94D
01/09/2025	159586	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 3 FCA METALURGICA LTDA	6165		1.075,17	11.224,77D
01/09/2025	159587	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 2 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	4811		1.966,00	9.258,77D
01/09/2025	159588	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.585,52	7.673,25D
01/09/2025	159589	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		8.541,75	868,50C
01/09/2025	159590	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.378,54	3.247,04C
01/09/2025	168273	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	374		19,86	3.266,90C
01/09/2025	168274	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/25	340		3,10	3.270,00C
01/09/2025	168275	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/25	340		55,81	3.325,81C
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		22.837,00		19.511,19D
02/09/2025	156886	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62079 / 1 EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA	5498	1.321,28		20.832,47D
02/09/2025	163213	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93135076172 NF-62111	207	1.500,00		22.332,47D
02/09/2025	163214	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48595470120 NF-62243	207	240,00		22.572,47D
02/09/2025	159591	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 7 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	21.994,84D
02/09/2025	159592	PAGAMENTO NF de S 44866 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021		139,33	21.855,51D
02/09/2025	159593	PAGAMENTO CT-e 1141135 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071		98,76	21.756,75D
02/09/2025	168276	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	374		39,72	21.717,03D
03/09/2025	156883	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62107 / 1 CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	6298	260,00		21.977,03D
03/09/2025	156884	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62104 / 1 JOSE DOS PASSOS COSTA	6297	115,00		22.092,03D
03/09/2025	156885	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62097 / 1 ANDRE MARTINS NAVES	5775	3.080,00		25.172,03D
03/09/2025	163215	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-62311	207	9.793,00		34.965,03D
03/09/2025	170088	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61497 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		4.335,03		39.300,06D
03/09/2025	159594	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		536,25	38.763,81D
03/09/2025	159595	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.708,73	32.055,08D
03/09/2025	159596	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.236,95	25.818,13D
03/09/2025	159598	PAGAMENTO Nota Fi 25013 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509		868,00	24.950,13D
03/09/2025	168277	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	374		6,62	24.943,51D
03/09/2025	168278	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 195101	374		4,71	24.938,80D
03/09/2025	168279	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP 195101	374		3,07	24.935,73D
03/09/2025	168280	APLICACAO CONTAMAX	50		3.243,53	21.692,20D
04/09/2025	156365	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		55.047,34		76.739,54D
04/09/2025	156881	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62113 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876	155,00		76.894,54D
04/09/2025	156882	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62110 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR		1.200,00		78.094,54D
04/09/2025	163216	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 91061547191 NF-62162	207	42,00		78.136,54D
04/09/2025	163217	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62128	207	600,00		78.736,54D
04/09/2025	163218	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 77105893168 NF-62146	207	1.950,00		80.686,54D
04/09/2025	168281	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	18.818,74		99.505,28D
04/09/2025	159600	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	98.402,43D
04/09/2025	159601	PAGAMENTO Nota Fi 5440 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		502,18	97.900,25D
04/09/2025	162191	PAGAMENTO FOLHA MENSAL AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE 08/2025	187		1.485,19	96.415,06D
04/09/2025	162192	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 08/2025	187		2.688,22	93.726,84D
04/09/2025	162193	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 08/2025	187		1.605,45	92.121,39D
04/09/2025	162194	PAGAMENTO FOLHA MENSAL EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS 08/2025	187		2.174,32	89.947,07D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.26/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
04/09/2025	162195	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 08/2025	187		772,85	89.174,22D
04/09/2025	162196	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 08/2025	187		2.330,36	86.843,86D
04/09/2025	162197	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO PEREIRA DA SILVA 08/2025	187		2.330,36	84.513,50D
04/09/2025	162198	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 08/2025	187		2.735,20	81.778,30D
04/09/2025	162199	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 08/2025	187		3.045,15	78.733,15D
04/09/2025	162200	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 08/2025	187		2.500,76	76.232,39D
04/09/2025	162201	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JHONATAN SOUSA DA SILVA 08/2025	187		2.003,21	74.229,18D
04/09/2025	162202	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 08/2025	187		2.693,92	71.535,26D
04/09/2025	162203	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 08/2025	187		2.406,31	69.128,95D
04/09/2025	162204	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 08/2025	187		2.914,27	66.214,68D
04/09/2025	162205	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 08/2025	187		1.728,44	64.486,24D
04/09/2025	162206	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 08/2025	187		2.663,33	61.822,91D
04/09/2025	162207	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 08/2025	187		674,30	61.148,61D
04/09/2025	162208	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 08/2025	187		1.957,34	59.191,27D
04/09/2025	162209	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 08/2025	187		2.174,32	57.016,95D
04/09/2025	162210	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 08/2025	187		2.048,65	54.968,30D
04/09/2025	162211	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 08/2025	187		2.679,90	52.288,40D
04/09/2025	162212	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 08/2025	187		2.419,28	49.869,12D
04/09/2025	162213	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 08/2025	187		2.184,12	47.685,00D
04/09/2025	162214	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 08/2025	187		2.797,99	44.887,01D
04/09/2025	162215	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 08/2025	187		2.830,25	42.056,76D
04/09/2025	162216	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 08/2025	187		1.139,33	40.917,43D
04/09/2025	162217	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 08/2025	187		2.262,69	38.654,74D
04/09/2025	162218	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 08/2025	187		2.362,16	36.292,58D
04/09/2025	162219	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WESLEY BRAGA DA SILVA 08/2025	187		1.957,34	34.335,24D
04/09/2025	162220	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 08/2025	187		3.091,91	31.243,33D
04/09/2025	162221	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 08/2025	187		2.500,76	28.742,57D
04/09/2025	162190	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 08/2025	187		3.382,34	25.360,23D
04/09/2025	168282	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	374		26,48	25.333,75D
04/09/2025	168283	APLICACAO CONTAMAX	50		3.641,55	21.692,20D
05/09/2025	156366	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		10.265,52		31.957,72D
05/09/2025	156880	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62126 / 1 TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA	5017	2.350,00		34.307,72D
05/09/2025	163219	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01940206146 NFCE-32075	207	2.030,00		36.337,72D
05/09/2025	168287	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	6.885,10		43.222,82D
05/09/2025	159603	PAGAMENTO Nota Fi 24567 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		5.876,50	37.346,32D
05/09/2025	159604	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		4.903,56	32.442,76D
05/09/2025	159605	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.528,18	26.914,58D
05/09/2025	159606	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		4.181,76	22.732,82D
05/09/2025	159607	PAGAMENTO CT-e 14143 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			116,19	22.616,63D
05/09/2025	159608	PAGAMENTO NFS-e 39797 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022		1.452,69	21.163,94D
05/09/2025	168284	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496604	374		179,94	20.984,00D
05/09/2025	168285	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	374		19,86	20.964,14D
05/09/2025	168286	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP 195101	374		3,07	20.961,07D
08/09/2025	156367	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	4465	2.741,50		23.702,57D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		23.908,60		47.611,17D
08/09/2025	156877	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31896 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.096,00		48.707,17D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.27/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
08/09/2025	156878	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62137 / 1 GUILHERME PINHEIRO DE LIMA	1303	420,00		49.127,17D
08/09/2025	156879	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62139 / 1 JOSE ANTONIO DE SA		2.400,00		51.527,17D
08/09/2025	163220	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 25618714876 NF-62194	207	4.080,00		55.607,17D
08/09/2025	159522	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	374		3,31	55.603,86D
08/09/2025	159523	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		29,79	55.574,07D
08/09/2025	159524	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	55.571,00D
08/09/2025	159525	APLICACAO CONTAMAX	50		4.843,88	50.727,12D
08/09/2025	159609	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.305,30	45.421,82D
08/09/2025	159610	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.482,55	41.939,27D
08/09/2025	159611	PAGAMENTO Nota Fi 4437 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893		383,30	41.555,97D
08/09/2025	159612	PAGAMENTO Nota Fi 83488 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.289,33	39.266,64D
08/09/2025	159613	PAGAMENTO NFS-e 10850 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.590,00	31.676,64D
08/09/2025	159614	PAGAMENTO NFS-e 131 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2149		6.206,22	25.470,42D
08/09/2025	159615	PAGAMENTO NFS-e 167 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829		1.152,36	24.318,06D
08/09/2025	161811	PAGAMENTO Nota Fi 24859 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		278,17	24.039,89D
08/09/2025	162285	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 08/2025	512		215,26	23.824,63D
08/09/2025	169386	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS PARA FIXA	520		2.132,43	21.692,20D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		43.426,77		65.118,97D
09/09/2025	156875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62148 / 1 JOSE CARLOS ANABUKI	6306	1.900,00		67.018,97D
09/09/2025	156876	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62144 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA		2.200,00		69.218,97D
09/09/2025	163221	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22586883888 NF-62157	207	7.840,00		77.058,97D
09/09/2025	163222	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47987430110 NF-62235	207	1.746,00		78.804,97D
09/09/2025	163223	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01972483145 NF-62160	207	312,00		79.116,97D
09/09/2025	159526	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		69,51	79.047,46D
09/09/2025	159527	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		2,82	79.044,64D
09/09/2025	159528	APLICACAO CONTAMAX	50		20.057,39	58.987,25D
09/09/2025	159618	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		8.541,50	50.445,75D
09/09/2025	159619	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 4 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.258,85	49.186,90D
09/09/2025	159620	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.376,14	45.810,76D
09/09/2025	159621	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 8 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	45.233,13D
09/09/2025	159622	PAGAMENTO NF de S 17734170 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	45.111,98D
09/09/2025	159623	PAGAMENTO NF de S 17734193 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030		121,15	44.990,83D
09/09/2025	159624	PAGAMENTO Nota Fi 100240 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		9.141,12	35.849,71D
09/09/2025	162189	PAGAMENTO RESCISÃO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 08/2025	167		9.607,22	26.242,49D
09/09/2025	162223	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 08/2025	187		1.969,22	24.273,27D
09/09/2025	162222	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 08/2025	187		2.581,07	21.692,20D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		34.393,03		56.085,23D
10/09/2025	156839	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61764 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA		6.500,00		62.585,23D
10/09/2025	156874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62161 / 1 GERSON RODRIGUES DE LIMA	6308	2.120,00		64.705,23D
10/09/2025	159529	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		5,99	64.699,24D
10/09/2025	159530	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025 CLEUDETE CADENA	624		9.000,00	55.699,24D
10/09/2025	159531	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	55.659,52D
10/09/2025	159532	APLICACAO CONTAMAX	50		20.404,66	35.254,86D
10/09/2025	159625	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		6.200,60	29.054,26D
10/09/2025	159626	PAGAMENTO NFS-e 5411309 / 1 SERASA S.A			1.117,29	27.936,97D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.28/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
10/09/2025	159627	PAGAMENTO NFS-e 658 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141		700,00	27.236,97D
10/09/2025	161814	PAGAMENTO Nota Fi 16 / 1 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	6289		2.507,00	24.729,97D
10/09/2025	162281	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 08/2025	491		381,60	24.348,37D
10/09/2025	169387	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP PARC.01/60	728		2.656,17	21.692,20D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		29.352,36		51.044,56D
11/09/2025	156869	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62170 / 1 THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO	5701	2.200,00		53.244,56D
11/09/2025	156870	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62172 / 1 IZANI SOARES DE OLIVEIRA		1.355,00		54.599,56D
11/09/2025	156871	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62174 / 1 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	6227	3.360,00		57.959,56D
11/09/2025	156872	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62176 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138	80,00		58.039,56D
11/09/2025	156873	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62167 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	5511	16.000,00		74.039,56D
11/09/2025	163224	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 49417827634 NF-62259	207	1.200,00		75.239,56D
11/09/2025	163225	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00475032110 NF-62279	207	6.357,68		81.597,24D
11/09/2025	163226	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 82542880115 NF-62198	207	630,00		82.227,24D
11/09/2025	159533	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		36,41	82.190,83D
11/09/2025	159534	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	82.187,76D
11/09/2025	159535	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 11/08 A 10/09/25	375		288,90	81.898,86D
12/09/2025	156376	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		6.249,34		88.148,20D
12/09/2025	156867	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62197 / 1 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS		1.950,00		90.098,20D
12/09/2025	163227	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62224	207	2.228,24		92.326,44D
12/09/2025	165129	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	7.775,36		100.101,80D
12/09/2025	169757	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO	914	847,70		100.949,50D
12/09/2025	159536	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	100.936,26D
12/09/2025	159629	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			1.126,33	99.809,93D
12/09/2025	159633	PAGAMENTO Nota Fi 25057 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA			358,90	99.451,03D
12/09/2025	159634	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA			1.746,98	97.704,05D
12/09/2025	159635	PAGAMENTO Nota Fi 49599 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME			5.841,84	91.862,21D
12/09/2025	159637	PAGAMENTO CT-e 14332 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			578,48	91.283,73D
12/09/2025	159640	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		4.903,56	86.380,17D
12/09/2025	159641	PAGAMENTO Nota Fi 223255 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		2.609,81	83.770,36D
12/09/2025	159642	PAGAMENTO Nota Fi 4698 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		663,97	83.106,39D
12/09/2025	159643	PAGAMENTO Nota Fi 21829 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		1.174,09	81.932,30D
12/09/2025	159644	PAGAMENTO Nota Fi 84229 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.932,44	79.999,86D
12/09/2025	159645	PAGAMENTO CT-e 310432 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	4479		166,49	79.833,37D
12/09/2025	159646	PAGAMENTO NFS-e 26855 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E			180,00	79.653,37D
12/09/2025	169388	PAGAMENTO Nota Fi 31044 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS			377,86	79.275,51D
12/09/2025	169755	PAGAMENTO Nota Fi 24522 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL			4.170,64	75.104,87D
12/09/2025	169756	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			1.126,33	73.978,54D
12/09/2025	169758	PAGAMENTO CT-e 46143 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA			209,83	73.768,71D
15/09/2025	156377	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		4.806,33		78.575,04D
15/09/2025	156866	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62196 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO		800,69		79.375,73D
15/09/2025	159538	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	0,22		79.375,95D
15/09/2025	163332	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC-32496	207	540,00		79.915,95D
15/09/2025	165130	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	18.245,20		98.161,15D
15/09/2025	159537	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	98.147,91D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.29/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
15/09/2025	159647	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		3.119,22	95.028,69D
15/09/2025	159648	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.704,04	88.324,65D
15/09/2025	159649	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.236,95	82.087,70D
15/09/2025	159650	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.378,54	79.709,16D
15/09/2025	159651	PAGAMENTO Nota Fi 28084 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		430,99	79.278,17D
15/09/2025	159652	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.104,21	77.173,96D
15/09/2025	159653	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.618,50	75.555,46D
15/09/2025	159654	PAGAMENTO NFS-e 459539 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142		584,46	74.971,00D
15/09/2025	159655	PAGAMENTO NFS-e 24868 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	2138		789,63	74.181,37D
15/09/2025	159656	PAGAMENTO NFS-e 763799 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139		111,72	74.069,65D
15/09/2025	159657	PAGAMENTO NFS-e 389880 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		5.807,11	68.262,54D
15/09/2025	159658	PAGAMENTO NF de S 9817061 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752		190,98	68.071,56D
15/09/2025	159659	PAGAMENTO NF de S 29354394 / 1 TIM S A	4690		558,35	67.513,21D
15/09/2025	159660	PAGAMENTO NF de S 29354179 / 1 TIM S A	4690		59,95	67.453,26D
15/09/2025	159661	PAGAMENTO CT-e 1348867 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	2075		119,51	67.333,75D
15/09/2025	159662	PAGAMENTO CT-e 83247 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			1.749,33	65.584,42D
15/09/2025	159663	PAGAMENTO CT-e 46260 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		161,20	65.423,22D
15/09/2025	159664	PAGAMENTO CT-e 82313 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			4.555,29	60.867,93D
15/09/2025	159665	PAGAMENTO CT-e 82164 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		407,78	60.460,15D
15/09/2025	159667	PAGAMENTO CT-e 82783 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		244,25	60.215,90D
15/09/2025	159668	PAGAMENTO CT-e 579033 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876		211,00	60.004,90D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		29.057,23		89.062,13D
16/09/2025	156838	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61835 / 1 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	1675	3.225,91		92.288,04D
16/09/2025	156887	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62233 / 1 CARLIANE FERNANDES DA SILVA		2.200,00		94.488,04D
16/09/2025	163228	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34308156000156 NF-62344	207	1.150,00		95.638,04D
16/09/2025	163229	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34308156000156 NFS-565	207	2.000,00		97.638,04D
16/09/2025	163230	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 26732552000188 NF-62370	207	216,00		97.854,04D
16/09/2025	159539	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2025	374		185,00	97.669,04D
16/09/2025	159541	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		52,96	97.616,08D
16/09/2025	159542	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	97.613,01D
16/09/2025	159543	APLICACAO CONTAMAX	50		1.382,22	96.230,79D
16/09/2025	159669	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		1.585,52	94.645,27D
16/09/2025	159670	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 9 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	94.067,64D
16/09/2025	159672	PAGAMENTO CT-e 711909 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057		401,56	93.666,08D
16/09/2025	159673	PAGAMENTO NFS-e 65 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	2147		10.787,03	82.879,05D
16/09/2025	162286	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:08/2025			43,63	82.835,42D
16/09/2025	169759	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	565		31.182,68	51.652,74D
16/09/2025	169760	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	565		29.352,36	22.300,38D
16/09/2025	169761	PAGAMENTO Nota Fi 21860 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA			608,18	21.692,20D
17/09/2025	156379	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		20.784,85		42.477,05D
17/09/2025	156864	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62244 / 1 WILSON VIEIRA DA SILVA	6322	436,56		42.913,61D
17/09/2025	156865	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62239 / 1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	1308	2.000,00		44.913,61D
17/09/2025	159548	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	1.281,22		46.194,83D
17/09/2025	163231	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 19588321115 NF-62261	207	200,00		46.394,83D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.30/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
17/09/2025	159544	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL REF. AO MES 08/2025	621		330,58	46.064,25D
17/09/2025	159545	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025	621		41,76	46.022,49D
17/09/2025	159546	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	45.996,01D
17/09/2025	159547	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		5,64	45.990,37D
17/09/2025	159674	PAGAMENTO Nota Fi 4730 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		640,49	45.349,88D
17/09/2025	159675	PAGAMENTO NF de S 3461181 / 1 ALGAR TELECOM SA	5229		236,39	45.113,49D
17/09/2025	159677	PAGAMENTO CT-e 14443 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			115,01	44.998,48D
17/09/2025	159678	PAGAMENTO CT-e 82822 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME			412,94	44.585,54D
17/09/2025	159729	PAGAMENTO NF Cont 160339004 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		3.075,17	41.510,37D
17/09/2025	159730	PAGAMENTO NF Cont 160340354 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.123,39	40.386,98D
17/09/2025	159731	PAGAMENTO NF Cont 160335891 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.005,38	39.381,60D
17/09/2025	159732	PAGAMENTO NF Cont 160340352 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032		1.268,68	38.112,92D
17/09/2025	159733	PAGAMENTO Nota Fi 83224 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182		6.420,72	31.692,20D
17/09/2025	159749	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES	520		10.000,00	21.692,20D
18/09/2025	156384	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		6.083,01		27.775,21D
18/09/2025	156837	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61910 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691	3.360,00		31.135,21D
18/09/2025	163232	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05478993190 NF-62276	207	1.330,00		32.465,21D
18/09/2025	163233	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11229012400 NF-62281	207	56,40		32.521,61D
18/09/2025	159549	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		13,24	32.508,37D
18/09/2025	159550	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	32.503,66D
18/09/2025	159551	APLICACAO CONTAMAX	50		831,38	31.672,28D
18/09/2025	159734	PAGAMENTO Nota Fi 24858 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		4.016,33	27.655,95D
18/09/2025	159735	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.482,55	24.173,40D
18/09/2025	159736	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	23.070,55D
18/09/2025	159737	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	21.967,70D
18/09/2025	159738	PAGAMENTO Nota Fi 10824 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040		275,50	21.692,20D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		18.877,68		40.569,88D
19/09/2025	156862	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62283 / 1 GILVAN GODINHO TAVARES	6296	1.560,00		42.129,88D
19/09/2025	156863	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62277 / 1 MABIO LUIZ DE MOURA	5400	1.500,00		43.629,88D
19/09/2025	159552	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	210	49.539,51		93.169,39D
19/09/2025	159554	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	932,38		94.101,77D
19/09/2025	163234	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02186006154 NF-62372	207	120,00		94.221,77D
19/09/2025	165131	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	32.949,85		127.171,62D
19/09/2025	159553	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		33,10	127.138,52D
19/09/2025	159739	PAGAMENTO NFS-e 48449 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI			204,20	126.934,32D
19/09/2025	159740	PAGAMENTO Nota Fi 100633 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154		5.648,23	121.286,09D
19/09/2025	159741	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 3 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	4811		1.966,00	119.320,09D
19/09/2025	159742	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091		4.903,56	114.416,53D
19/09/2025	159743	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		8.541,50	105.875,03D
19/09/2025	159744	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.373,78	102.501,25D
19/09/2025	159745	PAGAMENTO Nota Fi 153345 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		2.324,36	100.176,89D
19/09/2025	159746	PAGAMENTO Nota Fi 5440 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037		502,18	99.674,71D
19/09/2025	159747	PAGAMENTO Nota Fi 337703 / 1 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067		495,30	99.179,41D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.31/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
19/09/2025	159748	PAGAMENTO NFS-e 153 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	5422		500,00	98.679,41D
19/09/2025	159751	PAGAMENTO NFS-e 301 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		6.400,43	92.278,98D
19/09/2025	162225	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:09/2025	25		1.050,38	91.228,60D
19/09/2025	162226	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:09/2025	25		2.644,76	88.583,84D
19/09/2025	162227	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:09/2025	25		1.322,38	87.261,46D
19/09/2025	162228	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:09/2025	25		2.441,30	84.820,16D
19/09/2025	162229	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:09/2025	25		1.322,38	83.497,78D
19/09/2025	162230	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:09/2025	25		1.050,38	82.447,40D
19/09/2025	162231	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:09/2025	25		1.415,92	81.031,48D
19/09/2025	162232	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:09/2025	25		1.118,92	79.912,56D
19/09/2025	162233	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:09/2025	25		1.591,78	78.320,78D
19/09/2025	162234	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:09/2025	25		1.118,42	77.202,36D
19/09/2025	162235	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:09/2025	25		759,00	76.443,36D
19/09/2025	162236	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:09/2025	25		1.424,09	75.019,27D
19/09/2025	162237	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:09/2025	25		1.627,52	73.391,75D
19/09/2025	162238	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:09/2025	25		1.415,92	71.975,83D
19/09/2025	162239	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:09/2025	25		1.627,52	70.348,31D
19/09/2025	162240	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:09/2025	25		1.322,38	69.025,93D
19/09/2025	162241	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:09/2025	25		1.424,09	67.601,84D
19/09/2025	162242	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:09/2025	25		1.997,78	65.604,06D
19/09/2025	162243	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:09/2025	25		1.050,38	64.553,68D
19/09/2025	162244	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:09/2025	25		1.322,38	63.231,30D
19/09/2025	162245	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:09/2025	25		1.322,38	61.908,92D
19/09/2025	162246	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:09/2025	25		759,00	61.149,92D
19/09/2025	162247	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:09/2025	25		883,54	60.266,38D
19/09/2025	162248	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:09/2025	25		883,54	59.382,84D
19/09/2025	162249	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:09/2025	25		759,00	58.623,84D
19/09/2025	162250	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:09/2025	25		759,00	57.864,84D
19/09/2025	162251	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:09/2025	25		759,00	57.105,84D
19/09/2025	162252	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:09/2025	25		759,00	56.346,84D
19/09/2025	162253	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:09/2025	25		759,00	55.587,84D
19/09/2025	162254	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO PEREIRA DA SILVA MÊS:09/2025	25		883,54	54.704,30D
19/09/2025	162255	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS MÊS:09/2025	25		759,00	53.945,30D
19/09/2025	162256	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:09/2025	25		2.262,48	51.682,82D
19/09/2025	162224	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:09/2025	25		1.415,92	50.266,90D
19/09/2025	162282	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2025	192		12.264,34	38.002,56D
19/09/2025	162283	PAGAMENTO IRRF E INSS DO MÊS 08/2025			33.805,37	4.197,19D
19/09/2025	162299	PAGAMENTO CRF RETENÇOES REF. MÊS:08/2025			495,22	3.701,97D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		20.110,75		23.812,72D
22/09/2025	163235	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03649881853 NF-62397	207	2.100,00		25.912,72D
22/09/2025	159555	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	374		185,93	25.726,79D
22/09/2025	159556	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo	358		494,07	25.232,72D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.32/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
22/09/2025	159557	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 08/2025 PARCELA 08	348		1.056,65	24.176,07D
22/09/2025	159558	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		39,72	24.136,35D
22/09/2025	159873	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		3.689,64	20.446,71D
22/09/2025	159874	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		5.528,18	14.918,53D
22/09/2025	159875	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		4.181,76	10.736,77D
22/09/2025	159876	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		798,63	9.938,14D
22/09/2025	159877	PAGAMENTO Nota Fi 83488 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.289,33	7.648,81D
22/09/2025	159878	PAGAMENTO Nota Fi 24633 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.899,64	4.749,17D
22/09/2025	159879	PAGAMENTO Nota Fi 27352 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619		993,80	3.755,37D
22/09/2025	159880	PAGAMENTO NFS-e 83772 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078		170,00	3.585,37D
22/09/2025	159881	PAGAMENTO NFS-e 76720806 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		1.317,61	2.267,76D
22/09/2025	159882	PAGAMENTO NFS-e 76777441 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310		10.571,52	8.303,76C
22/09/2025	159883	PAGAMENTO CT-e 14513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			429,56	8.733,32C
22/09/2025	162300	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:08/2025	490		1.249,68	9.983,00C
22/09/2025	169762	PAGAMENTO CT-e 2266 / 1 E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA	6352		270,00	10.253,00C
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		44.074,49		33.821,49D
23/09/2025	156859	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32106 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	140,00		33.961,49D
23/09/2025	156860	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		2.300,00		36.261,49D
23/09/2025	163236	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 16781153000153 NFCE-32114	207	1.000,00		37.261,49D
23/09/2025	163237	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20929582000100 NFCE-32112	207	380,00		37.641,49D
23/09/2025	165132	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	1.740,34		39.381,83D
23/09/2025	169763	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NF- 62378 RUBENS SOBRINHO	207	1.350,00		40.731,83D
23/09/2025	159559	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025	621		1.215,31	39.516,52D
23/09/2025	159560	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		69,51	39.447,01D
23/09/2025	159561	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	374		3,07	39.443,94D
23/09/2025	159884	PAGAMENTO NFS-e 31 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471		5.318,00	34.125,94D
23/09/2025	159885	PAGAMENTO NFS-e 48629 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI			99,06	34.026,88D
23/09/2025	159886	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.704,04	27.322,84D
23/09/2025	159887	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		6.236,95	21.085,89D
23/09/2025	159888	PAGAMENTO Nota Fi 31135 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053		333,68	20.752,21D
23/09/2025	159938	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 10 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,63	20.174,58D
23/09/2025	161775	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MEPAR	520		20.427,76	253,18C
24/09/2025	156383	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		6.258,65		6.005,47D
24/09/2025	156854	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62328 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257	2.962,00		8.967,47D
24/09/2025	156855	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62327 / 1 FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR	6339	700,00		9.667,47D
24/09/2025	156856	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62323 / 1 JOSE MARCIO DA SILVA	6336	1.920,00		11.587,47D
24/09/2025	156857	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62318 / 1 OSVALDO LUIZ SOARES	4555	2.700,00		14.287,47D
24/09/2025	156858	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32123 / 1 CLIENTES DIVERSOS		200,00		14.487,47D
24/09/2025	161776	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANT DA MEPAR	520	20.427,76		34.915,23D
24/09/2025	165133	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	8.576,59		43.491,82D
24/09/2025	159562	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		9,93	43.481,89D
24/09/2025	159563	APLICACAO CONTAMAX	50		3.791,08	39.690,81D
24/09/2025	159889	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 5 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.258,85	38.431,96D
24/09/2025	159890	PAGAMENTO Nota Fi 154423 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163		4.384,76	34.047,20D
24/09/2025	159893	PAGAMENTO NFS-e 10945 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136		7.590,00	26.457,20D
24/09/2025	159894	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 3 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	2127		4.765,00	21.692,20D
25/09/2025	156385	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		10.601,35		32.293,55D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada -> Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.33/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0033
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 9 - 1.1.1.02.00002 BANCO SANTANDER						
25/09/2025	156852	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32128 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	470,00		32.763,55D
25/09/2025	156853	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62335 / 1 RONALDO QUEIROZ PEREIRA		640,00		33.403,55D
25/09/2025	159568	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50	3.793,06		37.196,61D
25/09/2025	163345	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC-32463	207	530,00		37.726,61D
25/09/2025	165134	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	7.888,19		45.614,80D
25/09/2025	159564	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC. 44/60			340,30	45.274,50D
25/09/2025	159566	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		16,55	45.257,95D
25/09/2025	159567	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	45.253,24D
25/09/2025	159895	PAGAMENTO Nota Fi 175363 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		7.800,56	37.452,68D
25/09/2025	159902	PAGAMENTO Nota Fi 2322 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410		4.117,56	33.335,12D
25/09/2025	159903	PAGAMENTO Nota Fi 16693 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963		6.036,25	27.298,87D
25/09/2025	159904	PAGAMENTO NFS-e 134 / 1 INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	4633		3.370,00	23.928,87D
25/09/2025	159905	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003		6.200,60	17.728,27D
25/09/2025	161815	PAGAMENTO Nota Fi 16 / 2 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	6289		2.507,00	15.221,27D
25/09/2025	162306	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:08/2025	171		4.284,16	10.937,11D
25/09/2025	166627	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		1.102,85	9.834,26D
25/09/2025	169764	PAGAMENTO Nota Fi 444434 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		734,79	9.099,47D
25/09/2025	169765	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	565		2.451,70	6.647,77D
25/09/2025	169766	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	565		19.240,50	12.592,73C
26/09/2025	156522	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		13.963,07		1.370,34D
26/09/2025	156851	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62334 / 1 GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS	5648	3.900,00		5.270,34D
26/09/2025	161773	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61951 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	5036	1.515,90		6.786,24D
26/09/2025	163238	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20532856000115 NF-63015	207	4.500,00		11.286,24D
26/09/2025	163239	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 13465985000172 NF-63015	207	2.500,00		13.786,24D
26/09/2025	165135	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	912	3.430,03		17.216,27D
26/09/2025	159569	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		23,17	17.193,10D
26/09/2025	159570	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	374		3,07	17.190,03D
26/09/2025	159907	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		1.744,07	15.445,96D
26/09/2025	159908	PAGAMENTO Nota Fi 24522 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		4.162,46	11.283,50D
26/09/2025	159909	PAGAMENTO Nota Fi 27636 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		559,98	10.723,52D
26/09/2025	159910	PAGAMENTO Nota Fi 444435 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		2.090,31	8.633,21D
26/09/2025	159911	PAGAMENTO Nota Fi 292115 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	5425		1.100,00	7.533,21D
26/09/2025	161816	PAGAMENTO CT-e 14685 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			275,75	7.257,46D
26/09/2025	162307	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:08/2025			9.030,94	1.773,48C
26/09/2025	169768	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP PARC.01/60	682		20.940,54	22.714,02C
29/09/2025	156523	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		29.084,06		6.370,04D
29/09/2025	156779	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62359 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	6016	530,00		6.900,04D
29/09/2025	156822	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61855 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594	1.027,00		7.927,04D
29/09/2025	156834	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62154 / 3 YOHANA ALBERGUETI LEMES		32.363,81		40.290,85D
29/09/2025	156847	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62361 / 1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JR E OUTROS	2317	700,00		40.990,85D
29/09/2025	156848	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32145 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	680,00		41.670,85D
29/09/2025	156849	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62374 / 1 UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO	4572	170,00		41.840,85D
29/09/2025	156850	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62371 / 1 HELIO SOLINO ALVES	5557	71,00		41.911,85D
29/09/2025	161774	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61951 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	5036	1.095,48		43.007,33D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.34/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
29/09/2025	163240	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 89039939187 401087 NF-62400	207	1.600,00		44.607,33D
29/09/2025	163241	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20532856000115 NF-63015	207	500,00		45.107,33D
29/09/2025	163242	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37611533000110 NFCE-32276	207	1.500,00		46.607,33D
29/09/2025	163243	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36205230615 NF-62380	207	250,00		46.857,33D
29/09/2025	169769	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62061 / 1 ROBERTO RASSI	1255	459,00		47.316,33D
29/09/2025	169770	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO	914	280,00		47.596,33D
29/09/2025	159571	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	358		774,61	46.821,72D
29/09/2025	159572	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	520		14.042,00	32.779,72D
29/09/2025	159573	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	520		9.520,00	23.259,72D
29/09/2025	159574	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		26,48	23.233,24D
29/09/2025	159575	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	374		2,82	23.230,42D
29/09/2025	159576	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		4,71	23.225,71D
29/09/2025	159912	PAGAMENTO Nota Fi 223255 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831		1.834,52	21.391,19D
29/09/2025	159913	PAGAMENTO Nota Fi 21829 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		1.174,09	20.217,10D
29/09/2025	159914	PAGAMENTO Nota Fi 4698 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874		663,97	19.553,13D
29/09/2025	159915	PAGAMENTO Nota Fi 26440 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		421,72	19.131,41D
29/09/2025	159916	PAGAMENTO Nota Fi 26438 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613		840,03	18.291,38D
29/09/2025	159917	PAGAMENTO Nota Fi 24746 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		1.789,84	16.501,54D
29/09/2025	159918	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513		3.373,78	13.127,76D
29/09/2025	159919	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047		2.378,54	10.749,22D
29/09/2025	159920	PAGAMENTO Nota Fi 84229 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181		1.932,43	8.816,79D
29/09/2025	159921	PAGAMENTO CT-e 54608 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2150		180,00	8.636,79D
29/09/2025	159923	PAGAMENTO Nota Fi 25053 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.539,84	6.096,95D
29/09/2025	159924	PAGAMENTO Nota Fi 25054 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058		2.268,93	3.828,02D
29/09/2025	159925	PAGAMENTO Nota Fi 25064 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL			5.248,85	1.420,83C
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA		53.164,04		51.743,21D
30/09/2025	156844	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62381 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO		1.000,00		52.743,21D
30/09/2025	156845	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62387 / 1 MARCELO VOLKER MENEGHELLI	5745	1.700,00		54.443,21D
30/09/2025	163244	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 55187497000190 NF-62468	207	1.850,06		56.293,27D
30/09/2025	163245	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 09295359607 NFCE-32250	207	250,00		56.543,27D
30/09/2025	169777	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NF- 62378 RUBENS SOBRINHO	207	1.350,00		57.893,27D
30/09/2025	169778	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO ADTO FORNECEDOR ERRADO DEBER DIAS XAVIER	520	3.850,00		61.743,27D
30/09/2025	159577	TAR LIQ COB COM REG COMPE	374		69,51	61.673,76D
30/09/2025	159578	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	374		14,13	61.659,63D
30/09/2025	159579	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	374		3,07	61.656,56D
30/09/2025	159580	APLICACAO CONTAMAX	50		23.653,79	38.002,77D
30/09/2025	159927	PAGAMENTO NFS-e 148 / 1 58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO	6350		280,00	37.722,77D
30/09/2025	159928	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 11 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		577,60	37.145,17D
30/09/2025	159929	PAGAMENTO NFS-e 24326 / 1 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	2164		700,00	36.445,17D
30/09/2025	159930	PAGAMENTO NFS-e 391418 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158		1.784,00	34.661,17D
30/09/2025	159931	PAGAMENTO CT-e 585984 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876		160,26	34.500,91D
30/09/2025	159932	PAGAMENTO CT-e 713298 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057		364,54	34.136,37D
30/09/2025	159933	PAGAMENTO CT-e 315419 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN			324,82	33.811,55D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.35/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	BANCO SANTANDER				
30/09/2025	159934	PAGAMENTO CT-e 46618 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387		859,90	32.951,65D
30/09/2025	159935	PAGAMENTO CT-e 83561 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		1.532,01	31.419,64D
30/09/2025	159936	PAGAMENTO CT-e 83373 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		2.549,31	28.870,33D
30/09/2025	159937	PAGAMENTO CT-e 83080 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503		197,06	28.673,27D
30/09/2025	169771	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.48/60			1.107,71	27.565,56D
30/09/2025	169772	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.48/60			1.487,86	26.077,70D
30/09/2025	169773	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.34/60			2.795,34	23.282,36D
30/09/2025	169774	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.34/60			4.820,57	18.461,79D
30/09/2025	169775	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)-CP PARC.06/120			2.798,09	15.663,70D
30/09/2025	169776	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS DEBER DIAS XAVIER 08657219638	520		3.850,00	11.813,70D
30/09/2025	169779	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA	520		11.813,70	0,00
		Total da conta:		2.997.088,79	2.997.088,79	
Conta:	50 - 1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR				49.083,78D
01/07/2025	156439	APLICACAO CONTAMAX	9	26.087,49		75.171,27D
02/07/2025	156446	APLICACAO CONTAMAX	9	5.759,54		80.930,81D
03/07/2025	156448	APLICACAO CONTAMAX	9	5.487,93		86.418,74D
04/07/2025	156450	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		83.637,09	2.781,65D
07/07/2025	156454	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		2.455,19	326,46D
08/07/2025	156457	APLICACAO CONTAMAX	9	20.734,49		21.060,95D
09/07/2025	156460	APLICACAO CONTAMAX	9	13.759,23		34.820,18D
10/07/2025	156464	APLICACAO CONTAMAX	9	20.322,17		55.142,35D
11/07/2025	156467	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		20.917,40	34.224,95D
14/07/2025	156473	APLICACAO CONTAMAX	9	4.076,26		38.301,21D
15/07/2025	156478	APLICACAO CONTAMAX	9	15.753,30		54.054,51D
16/07/2025	156481	APLICACAO CONTAMAX	9	47.656,92		101.711,43D
17/07/2025	156484	APLICACAO CONTAMAX	9	20.557,30		122.268,73D
18/07/2025	156487	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		84.733,66	37.535,07D
21/07/2025	156494	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		34.026,00	3.509,07D
22/07/2025	156498	APLICACAO CONTAMAX	9	17.300,65		20.809,72D
23/07/2025	156501	APLICACAO CONTAMAX	9	1.302,62		22.112,34D
24/07/2025	156505	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		10.843,76	11.268,58D
25/07/2025	170120	JUROS DE APLICAÇÕES		5,67		11.274,25D
25/07/2025	156508	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		11.268,75	5,50D
25/07/2025	170120	IOF S/APLICAÇÕES			4,62	0,88D
25/07/2025	170120	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,24	0,64D
28/07/2025	156512	APLICACAO CONTAMAX	9	46.108,79		46.109,43D
29/07/2025	156515	APLICACAO CONTAMAX	9	34.659,31		80.768,74D
30/07/2025	156518	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		21.079,39	59.689,35D
31/07/2025	156521	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		11.543,53	48.145,82D
01/08/2025	159270	APLICACAO CONTAMAX	9	10.192,12		58.337,94D
04/08/2025	159273	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		11.686,70	46.651,24D
05/08/2025	159278	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		17.544,28	29.106,96D
06/08/2025	159281	APLICACAO CONTAMAX	9	1.795,18		30.902,14D
07/08/2025	159283	APLICACAO CONTAMAX	9	19.929,48		50.831,62D
08/08/2025	159286	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		6.765,07	44.066,55D
11/08/2025	159290	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		29.728,60	14.337,95D
13/08/2025	159297	APLICACAO CONTAMAX	9	21.326,39		35.664,34D
14/08/2025	159299	APLICACAO CONTAMAX	9	6.846,94		42.511,28D
15/08/2025	159302	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		25.091,94	17.419,34D
18/08/2025	170121	JUROS DE APLICAÇÕES		3,22		17.422,56D
18/08/2025	159304	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		17.419,47	3,09D
18/08/2025	170121	IOF S/APLICAÇÕES			2,51	0,58D
18/08/2025	170121	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,17	0,41D
19/08/2025	159307	APLICACAO CONTAMAX	9	39.325,86		39.326,27D
20/08/2025	159312	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		13.277,07	26.049,20D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.36/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER				
21/08/2025	159319	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	9	5.785,17		31.834,37D
21/08/2025	159317	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		5.785,17	26.049,20D
21/08/2025	159320	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		6.279,24	19.769,96D
22/08/2025	159324	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		5.392,23	14.377,73D
25/08/2025	159326	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		14.377,39	0,34D
26/08/2025	159329	APLICACAO CONTAMAX	9	24.511,39		24.511,73D
27/08/2025	159332	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		3.512,57	20.999,16D
03/09/2025	168280	APLICACAO CONTAMAX	9	3.243,53		24.242,69D
04/09/2025	168283	APLICACAO CONTAMAX	9	3.641,55		27.884,24D
05/09/2025	168287	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		6.885,10	20.999,14D
08/09/2025	159525	APLICACAO CONTAMAX	9	4.843,88		25.843,02D
09/09/2025	159528	APLICACAO CONTAMAX	9	20.057,39		45.900,41D
10/09/2025	159532	APLICACAO CONTAMAX	9	20.404,66		66.305,07D
15/09/2025	159538	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		0,22	66.304,85D
16/09/2025	159543	APLICACAO CONTAMAX	9	1.382,22		67.687,07D
16/09/2025	170124	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	565		4.843,88	62.843,19D
16/09/2025	170125	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	565		20.057,39	42.785,80D
16/09/2025	170126	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	565		20.404,66	22.381,14D
17/09/2025	159548	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		1.281,22	21.099,92D
18/09/2025	159551	APLICACAO CONTAMAX	9	831,38		21.931,30D
19/09/2025	159554	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		932,38	20.998,92D
24/09/2025	159563	APLICACAO CONTAMAX	9	3.791,08		24.790,00D
25/09/2025	170122	JUROS DE APLICAÇÕES		3,41		24.793,41D
25/09/2025	159568	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9		3.793,06	21.000,35D
25/09/2025	170122	IOF S/APLICAÇÕES			0,91	20.999,44D
25/09/2025	170122	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS			0,62	20.998,82D
25/09/2025	170123	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	565		20.998,82	0,00
30/09/2025	159580	APLICACAO CONTAMAX	9	23.653,79		23.653,79D
		Total da conta:		491.140,31	516.570,30	
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				84.074,36D
01/07/2025	153321	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31179 CLIENTES DIVERSOS	406	700,00		84.774,36D
01/07/2025	153322	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31180 CLIENTES DIVERSOS	406	8,95		84.783,31D
01/07/2025	153323	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31180 CLIENTES DIVERSOS	408	43,05		84.826,36D
01/07/2025	153324	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31181 CLIENTES DIVERSOS	408	138,00		84.964,36D
01/07/2025	153325	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31182 CLIENTES DIVERSOS	406	337,42		85.301,78D
01/07/2025	153326	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31182 CLIENTES DIVERSOS	408	32,58		85.334,36D
01/07/2025	153327	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31183 CLIENTES DIVERSOS	408	272,24		85.606,60D
01/07/2025	153328	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31184 CLIENTES DIVERSOS	406	224,85		85.831,45D
01/07/2025	153329	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31184 CLIENTES DIVERSOS	408	5,15		85.836,60D
01/07/2025	153330	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31185 CLIENTES DIVERSOS	406	15,17		85.851,77D
01/07/2025	153331	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31185 CLIENTES DIVERSOS	408	80,83		85.932,60D
01/07/2025	153332	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31186 CLIENTES DIVERSOS	406	22,24		85.954,84D
01/07/2025	153333	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31186 CLIENTES DIVERSOS	408	35,76		85.990,60D
01/07/2025	153334	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31187 CLIENTES DIVERSOS	408	16,88		86.007,48D
01/07/2025	153335	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31188 CLIENTES DIVERSOS	406	295,20		86.302,68D
01/07/2025	153336	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31189 CLIENTES DIVERSOS	408	63,00		86.365,68D
01/07/2025	153337	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31190 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		86.615,68D
01/07/2025	153338	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31191 CLIENTES DIVERSOS	408	114,00		86.729,68D
01/07/2025	153339	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31192 CLIENTES DIVERSOS	406	1.078,46		87.808,14D
01/07/2025	153340	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31192 CLIENTES DIVERSOS	408	2.026,54		89.834,68D
01/07/2025	153341	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31193 CLIENTES DIVERSOS	408	155,00		89.989,68D
01/07/2025	162334	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31180 / 1 CLIENTES DIVERSOS			8,95	89.980,73D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.37/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
01/07/2025	162334	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31180 / 1 CLIENTES DIVERSOS			43,05	89.937,68D
01/07/2025	170139	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. CARTÃO STONE P/ CONTA CLIENTES LANCADO ERRADO	912		354,72	89.582,96D
02/07/2025	153360	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31194 CLIENTES DIVERSOS	406	16,17		89.599,13D
02/07/2025	153361	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31194 CLIENTES DIVERSOS	408	36,82		89.635,95D
02/07/2025	153362	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31195 CLIENTES DIVERSOS	406	453,40		90.089,35D
02/07/2025	153363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31195 CLIENTES DIVERSOS	408	176,60		90.265,95D
02/07/2025	153364	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31196 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		90.315,95D
02/07/2025	153365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31197 CLIENTES DIVERSOS	408	290,00		90.605,95D
02/07/2025	153366	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31198 CLIENTES DIVERSOS	406	183,93		90.789,88D
02/07/2025	153367	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31198 CLIENTES DIVERSOS	408	28,07		90.817,95D
02/07/2025	153368	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31199 CLIENTES DIVERSOS	406	62,00		90.879,95D
02/07/2025	153369	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31200 CLIENTES DIVERSOS	406	8,37		90.888,32D
02/07/2025	153370	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31200 CLIENTES DIVERSOS	408	161,63		91.049,95D
02/07/2025	153371	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31201 CLIENTES DIVERSOS	408	210,00		91.259,95D
02/07/2025	153372	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31202 CLIENTES DIVERSOS	408	460,00		91.719,95D
02/07/2025	153373	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31203 CLIENTES DIVERSOS	408	92,00		91.811,95D
02/07/2025	153374	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31204 CLIENTES DIVERSOS	408	340,00		92.151,95D
02/07/2025	156573	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31195 / 1 CLIENTES DIVERSOS			176,60	91.975,35D
02/07/2025	156573	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31195 / 1 CLIENTES DIVERSOS			453,40	91.521,95D
03/07/2025	153398	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31205 CLIENTES DIVERSOS	406	370,51		91.892,46D
03/07/2025	153399	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31205 CLIENTES DIVERSOS	408	74,56		91.967,02D
03/07/2025	153400	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31206 CLIENTES DIVERSOS	406	75,00		92.042,02D
03/07/2025	153401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31207 CLIENTES DIVERSOS	408	108,00		92.150,02D
03/07/2025	153402	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31208 CLIENTES DIVERSOS	406	89,02		92.239,04D
03/07/2025	153403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31208 CLIENTES DIVERSOS	408	30,98		92.270,02D
03/07/2025	153404	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31209 CLIENTES DIVERSOS	406	59,51		92.329,53D
03/07/2025	153405	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31209 CLIENTES DIVERSOS	408	60,49		92.390,02D
03/07/2025	153406	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31210 CLIENTES DIVERSOS	408	38,00		92.428,02D
03/07/2025	153407	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31211 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		92.548,02D
03/07/2025	153408	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31212 CLIENTES DIVERSOS	406	94,79		92.642,81D
03/07/2025	153409	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31212 CLIENTES DIVERSOS	408	195,21		92.838,02D
03/07/2025	153410	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31213 CLIENTES DIVERSOS	406	70,51		92.908,53D
03/07/2025	153411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31213 CLIENTES DIVERSOS	408	87,49		92.996,02D
03/07/2025	153412	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31214 CLIENTES DIVERSOS	406	185,00		93.181,02D
03/07/2025	153413	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31215 CLIENTES DIVERSOS	406	99,41		93.280,43D
03/07/2025	153414	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31215 CLIENTES DIVERSOS	408	0,59		93.281,02D
03/07/2025	153415	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31216 CLIENTES DIVERSOS	406	35,00		93.316,02D
03/07/2025	153416	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31217 CLIENTES DIVERSOS	406	95,00		93.411,02D
03/07/2025	153417	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31218 CLIENTES DIVERSOS	406	18,07		93.429,09D
03/07/2025	153418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31218 CLIENTES DIVERSOS	408	86,93		93.516,02D
03/07/2025	156574	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31211 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		120,00	93.396,02D
04/07/2025	153451	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31219 CLIENTES DIVERSOS	408	152,00		93.548,02D
04/07/2025	153452	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31220 CLIENTES DIVERSOS	406	187,09		93.735,11D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.38/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/07/2025	153453	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31220 CLIENTES DIVERSOS	408	36,91		93.772,02D
04/07/2025	153454	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31221 CLIENTES DIVERSOS	406	22,47		93.794,49D
04/07/2025	153455	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31221 CLIENTES DIVERSOS	408	147,53		93.942,02D
04/07/2025	153456	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31222 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	408	60,00		94.002,02D
04/07/2025	153457	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31223 CLIENTES DIVERSOS	406	99,29		94.101,31D
04/07/2025	153458	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31223 CLIENTES DIVERSOS	408	7,18		94.108,49D
04/07/2025	153459	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31224 CLIENTES DIVERSOS	408	135,00		94.243,49D
04/07/2025	153460	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31225 CLIENTES DIVERSOS	406	180,00		94.423,49D
04/07/2025	153461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31226 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		94.693,49D
04/07/2025	153462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31227 CLIENTES DIVERSOS	408	21,00		94.714,49D
04/07/2025	153463	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31228 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		94.754,49D
04/07/2025	153464	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31229 CLIENTES DIVERSOS	406	568,07		95.322,56D
04/07/2025	153465	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31229 CLIENTES DIVERSOS	408	241,93		95.564,49D
04/07/2025	153466	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31230 CLIENTES DIVERSOS	406	550,00		96.114,49D
04/07/2025	153467	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31231 CLIENTES DIVERSOS	406	276,50		96.390,99D
04/07/2025	153468	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31231 CLIENTES DIVERSOS	408	43,50		96.434,49D
04/07/2025	153469	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31232 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		96.484,49D
04/07/2025	153470	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31233 CLIENTES DIVERSOS	406	72,00		96.556,49D
04/07/2025	153471	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31234 CLIENTES DIVERSOS	406	33,17		96.589,66D
04/07/2025	153472	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31234 CLIENTES DIVERSOS	408	96,83		96.686,49D
07/07/2025	153497	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31235 CLIENTES DIVERSOS	408	155,00		96.841,49D
07/07/2025	153498	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31236 CLIENTES DIVERSOS	406	22,07		96.863,56D
07/07/2025	153499	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31236 CLIENTES DIVERSOS	408	22,93		96.886,49D
07/07/2025	153500	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31237 CLIENTES DIVERSOS	406	20,97		96.907,46D
07/07/2025	153501	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31237 CLIENTES DIVERSOS	408	14,03		96.921,49D
07/07/2025	153502	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31238 CLIENTES DIVERSOS	406	16,17		96.937,66D
07/07/2025	153503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31238 CLIENTES DIVERSOS	408	24,45		96.962,11D
07/07/2025	153504	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31239 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		96.992,11D
07/07/2025	153505	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31240 CLIENTES DIVERSOS	406	608,22		97.600,33D
07/07/2025	153506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31240 CLIENTES DIVERSOS	408	339,52		97.939,85D
07/07/2025	153507	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31241 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		97.979,85D
07/07/2025	153508	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31242 CLIENTES DIVERSOS	406	32,00		98.011,85D
07/07/2025	153509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31243 CLIENTES DIVERSOS	408	360,00		98.371,85D
07/07/2025	153510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31244 CLIENTES DIVERSOS	406	9,74		98.381,59D
07/07/2025	153511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31244 CLIENTES DIVERSOS	408	20,26		98.401,85D
07/07/2025	153512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31245 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		98.481,85D
07/07/2025	153513	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31246 CLIENTES DIVERSOS	406	2,95		98.484,80D
07/07/2025	153514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31246 CLIENTES DIVERSOS	408	17,05		98.501,85D
07/07/2025	153515	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31247 CLIENTES DIVERSOS	408	24,00		98.525,85D
07/07/2025	153516	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31248 CLIENTES DIVERSOS	406	16,25		98.542,10D
07/07/2025	153517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31248 CLIENTES DIVERSOS	408	53,75		98.595,85D
07/07/2025	153518	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31249 CLIENTES DIVERSOS	406	55,72		98.651,57D
07/07/2025	153519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31249 CLIENTES DIVERSOS	408	84,28		98.735,85D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.39/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
07/07/2025	153520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31250 CLIENTES DIVERSOS	408	47,00		98.782,85D
07/07/2025	153521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31251 CLIENTES DIVERSOS	408	88,98		98.871,83D
07/07/2025	153522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31252 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		98.971,83D
07/07/2025	153523	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31253 CLIENTES DIVERSOS	406	260,00		99.231,83D
07/07/2025	153524	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31254 CLIENTES DIVERSOS	406	1.736,00		100.967,83D
07/07/2025	153525	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31255 CLIENTES DIVERSOS	406	55,20		101.023,03D
07/07/2025	153526	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31256 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		101.073,03D
07/07/2025	153527	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31257 CLIENTES DIVERSOS	406	1.206,89		102.279,92D
07/07/2025	153528	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31257 CLIENTES DIVERSOS	408	30,11		102.310,03D
07/07/2025	153529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31258 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		102.340,03D
07/07/2025	153530	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31259 CLIENTES DIVERSOS	406	110,35		102.450,38D
07/07/2025	153531	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31259 CLIENTES DIVERSOS	408	239,65		102.690,03D
07/07/2025	162339	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31235 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		155,00	102.535,03D
08/07/2025	153553	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31260 CLIENTES DIVERSOS	406	53,48		102.588,51D
08/07/2025	153554	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31260 CLIENTES DIVERSOS	408	16,52		102.605,03D
08/07/2025	153555	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31261 CLIENTES DIVERSOS	408	36,00		102.641,03D
08/07/2025	153556	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31262 CLIENTES DIVERSOS	406	175,72		102.816,75D
08/07/2025	153557	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31262 CLIENTES DIVERSOS	408	60,28		102.877,03D
08/07/2025	153558	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31263 CLIENTES DIVERSOS	406	37,53		102.914,56D
08/07/2025	153559	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31263 CLIENTES DIVERSOS	408	1,47		102.916,03D
08/07/2025	153560	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31264 CLIENTES DIVERSOS	406	30,57		102.946,60D
08/07/2025	153561	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31264 CLIENTES DIVERSOS	408	144,34		103.090,94D
08/07/2025	153562	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31265 CLIENTES DIVERSOS	406	210,00		103.300,94D
08/07/2025	153563	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31266 CLIENTES DIVERSOS	406	59,00		103.359,94D
08/07/2025	153564	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31267 CLIENTES DIVERSOS	406	31,52		103.391,46D
08/07/2025	153565	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31268 CLIENTES DIVERSOS	408	5,33		103.396,79D
08/07/2025	153566	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31269 CLIENTES DIVERSOS	406	234,27		103.631,06D
08/07/2025	153567	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31269 CLIENTES DIVERSOS	408	515,73		104.146,79D
08/07/2025	153568	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31270 CLIENTES DIVERSOS	406	227,00		104.373,79D
08/07/2025	153569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31271 CLIENTES DIVERSOS	408	3.350,00		107.723,79D
08/07/2025	153570	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31272 CLIENTES DIVERSOS	406	237,35		107.961,14D
08/07/2025	153571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31272 CLIENTES DIVERSOS	408	77,65		108.038,79D
08/07/2025	153572	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31273 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		108.238,79D
08/07/2025	153573	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31274 CLIENTES DIVERSOS	406	2.859,11		111.097,90D
08/07/2025	153574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31274 CLIENTES DIVERSOS	408	975,56		112.073,46D
08/07/2025	153575	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31275 CLIENTES DIVERSOS	408	15,00		112.088,46D
08/07/2025	153576	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31276 CLIENTES DIVERSOS	406	39,29		112.127,75D
08/07/2025	153577	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31276 CLIENTES DIVERSOS	408	104,71		112.232,46D
09/07/2025	153589	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31277 CLIENTES DIVERSOS	406	12,17		112.244,63D
09/07/2025	153590	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31277 CLIENTES DIVERSOS	408	30,83		112.275,46D
09/07/2025	153591	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31278 CLIENTES DIVERSOS	406	98,80		112.374,26D
09/07/2025	153592	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31278 CLIENTES DIVERSOS	408	171,20		112.545,46D
09/07/2025	153593	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31279 CLIENTES DIVERSOS	406	887,61		113.433,07D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.40/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0040
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
09/07/2025	153594	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31279 CLIENTES DIVERSOS	408	112,39		113.545,46D
09/07/2025	153595	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31280 CLIENTES DIVERSOS	408	95,00		113.640,46D
09/07/2025	153596	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31281 CLIENTES DIVERSOS	406	43,73		113.684,19D
09/07/2025	153597	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31281 CLIENTES DIVERSOS	408	28,27		113.712,46D
10/07/2025	153614	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31282 CLIENTES DIVERSOS	406	65,00		113.777,46D
10/07/2025	153615	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31283 CLIENTES DIVERSOS	406	376,44		114.153,90D
10/07/2025	153616	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31283 CLIENTES DIVERSOS	408	53,56		114.207,46D
10/07/2025	153617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31284 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		114.337,46D
10/07/2025	153618	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31285 CLIENTES DIVERSOS	406	54,50		114.391,96D
10/07/2025	153619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31285 CLIENTES DIVERSOS	408	34,32		114.426,28D
10/07/2025	153620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31286 CLIENTES DIVERSOS	408	10,00		114.436,28D
10/07/2025	153621	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31287 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		114.476,28D
10/07/2025	153622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31287 CLIENTES DIVERSOS	408	22,55		114.498,83D
10/07/2025	153623	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31288 CLIENTES DIVERSOS	406	10,32		114.509,15D
10/07/2025	153624	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31289 CLIENTES DIVERSOS	406	128,85		114.638,00D
10/07/2025	153625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31289 CLIENTES DIVERSOS	408	11,15		114.649,15D
10/07/2025	153626	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31290 CLIENTES DIVERSOS	406	24,34		114.673,49D
10/07/2025	153627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31290 CLIENTES DIVERSOS	408	35,22		114.708,71D
10/07/2025	153628	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31291 CLIENTES DIVERSOS	406	76,78		114.785,49D
10/07/2025	153629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31292 CLIENTES DIVERSOS	408	42,00		114.827,49D
10/07/2025	153630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31293 CLIENTES DIVERSOS	408	156,00		114.983,49D
10/07/2025	153631	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31294 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		115.083,49D
10/07/2025	153632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31295 CLIENTES DIVERSOS	408	54,00		115.137,49D
10/07/2025	153633	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31296 CLIENTES DIVERSOS	406	107,96		115.245,45D
10/07/2025	153634	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31296 CLIENTES DIVERSOS	408	11,04		115.256,49D
10/07/2025	153635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31297 CLIENTES DIVERSOS	408	4,70		115.261,19D
10/07/2025	153636	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31298 CLIENTES DIVERSOS	406	75,00		115.336,19D
11/07/2025	153648	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31299 CLIENTES DIVERSOS	406	25,42		115.361,61D
11/07/2025	153649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31299 CLIENTES DIVERSOS	408	4,58		115.366,19D
11/07/2025	153650	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31300 CLIENTES DIVERSOS	406	280,00		115.646,19D
11/07/2025	153651	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31301 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		115.726,19D
11/07/2025	153652	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31302 CLIENTES DIVERSOS	406	46,02		115.772,21D
11/07/2025	153653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31302 CLIENTES DIVERSOS	408	8,83		115.781,04D
11/07/2025	153654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31303 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		116.011,04D
11/07/2025	153655	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31304 CLIENTES DIVERSOS	406	4,50		116.015,54D
11/07/2025	153656	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31304 CLIENTES DIVERSOS	408	23,86		116.039,40D
11/07/2025	153657	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31305 CLIENTES DIVERSOS	406	155,98		116.195,38D
11/07/2025	153658	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31305 CLIENTES DIVERSOS	408	144,02		116.339,40D
11/07/2025	153659	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31306 CLIENTES DIVERSOS	406	119,64		116.459,04D
11/07/2025	153660	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31307 CLIENTES DIVERSOS	406	8,94		116.467,98D
11/07/2025	153661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31307 CLIENTES DIVERSOS	408	93,06		116.561,04D
11/07/2025	153662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31308 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		116.711,04D
11/07/2025	153663	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31309 CLIENTES DIVERSOS	406	14,85		116.725,89D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.41/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
11/07/2025	153664	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31309 CLIENTES DIVERSOS	408	60,15		116.786,04D
11/07/2025	153665	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31310 CLIENTES DIVERSOS	408	217,00		117.003,04D
11/07/2025	153666	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31311 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		117.273,04D
11/07/2025	153667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31312 CLIENTES DIVERSOS	408	76,00		117.349,04D
11/07/2025	153668	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31313 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		117.424,04D
11/07/2025	153669	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31314 CLIENTES DIVERSOS	406	150,00		117.574,04D
11/07/2025	153670	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31315 CLIENTES DIVERSOS	406	56,91		117.630,95D
11/07/2025	153671	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31315 CLIENTES DIVERSOS	408	23,09		117.654,04D
11/07/2025	153672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31316 CLIENTES DIVERSOS	408	598,40		118.252,44D
11/07/2025	153673	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31317 CLIENTES DIVERSOS	406	250,00		118.502,44D
11/07/2025	162342	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31317 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		250,00	118.252,44D
11/07/2025	162343	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31299 / 1 CLIENTES DIVERSOS			25,42	118.227,02D
11/07/2025	162343	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31299 / 1 CLIENTES DIVERSOS			4,58	118.222,44D
14/07/2025	153695	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31318 CLIENTES DIVERSOS	406	576,89		118.799,33D
14/07/2025	153696	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31318 CLIENTES DIVERSOS	408	13,11		118.812,44D
14/07/2025	153697	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31319 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		118.832,44D
14/07/2025	153698	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31320 CLIENTES DIVERSOS	406	89,00		118.921,44D
14/07/2025	153699	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31321 CLIENTES DIVERSOS	406	142,24		119.063,68D
14/07/2025	153700	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31322 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		119.173,68D
14/07/2025	153701	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31323 CLIENTES DIVERSOS	406	50,90		119.224,58D
14/07/2025	153702	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31323 CLIENTES DIVERSOS	408	27,01		119.251,59D
14/07/2025	153703	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31324 CLIENTES DIVERSOS	406	109,12		119.360,71D
14/07/2025	153704	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31324 CLIENTES DIVERSOS	408	90,88		119.451,59D
14/07/2025	153705	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31325 CLIENTES DIVERSOS	408	3,00		119.454,59D
14/07/2025	153706	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31326 CLIENTES DIVERSOS	406	61,15		119.515,74D
14/07/2025	153707	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31326 CLIENTES DIVERSOS	408	406,85		119.922,59D
14/07/2025	153708	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31327 CLIENTES DIVERSOS	406	121,98		120.044,57D
14/07/2025	153709	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31327 CLIENTES DIVERSOS	408	12,74		120.057,31D
14/07/2025	153710	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31328 CLIENTES DIVERSOS	406	35,56		120.092,87D
14/07/2025	153711	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31328 CLIENTES DIVERSOS	408	32,11		120.124,98D
14/07/2025	153712	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31329 CLIENTES DIVERSOS	406	125,00		120.249,98D
14/07/2025	153713	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31330 CLIENTES DIVERSOS	406	6,05		120.256,03D
14/07/2025	153714	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31330 CLIENTES DIVERSOS	408	73,95		120.329,98D
14/07/2025	153715	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31331 CLIENTES DIVERSOS	406	83,95		120.413,93D
14/07/2025	153716	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31331 CLIENTES DIVERSOS	408	6,56		120.420,49D
14/07/2025	153717	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31332 CLIENTES DIVERSOS	406	1.030,67		121.451,16D
14/07/2025	153718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31333 CLIENTES DIVERSOS	406	105,00		121.556,16D
14/07/2025	153719	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31334 CLIENTES DIVERSOS	406	55,08		121.611,24D
14/07/2025	153720	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31334 CLIENTES DIVERSOS	408	232,00		121.843,24D
14/07/2025	153721	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31335 CLIENTES DIVERSOS	408	57,00		121.900,24D
14/07/2025	153722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31336 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		122.010,24D
14/07/2025	153723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31337 CLIENTES DIVERSOS	406	53,51		122.063,75D
14/07/2025	153724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31337 CLIENTES DIVERSOS	408	246,49		122.310,24D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.42/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0042
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
14/07/2025	153725	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31338 CLIENTES DIVERSOS	406	115,00		122.425,24D
14/07/2025	153726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31339 CLIENTES DIVERSOS	408	10,00		122.435,24D
14/07/2025	153727	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31340 CLIENTES DIVERSOS	406	250,00		122.685,24D
14/07/2025	156616	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31332 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		1.030,67	121.654,57D
15/07/2025	153737	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31341 CLIENTES DIVERSOS	406	11,50		121.666,07D
15/07/2025	153738	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31342 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		121.741,07D
15/07/2025	153739	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31343 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		121.821,07D
15/07/2025	153740	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31344 CLIENTES DIVERSOS	406	18,07		121.839,14D
15/07/2025	153741	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31344 CLIENTES DIVERSOS	408	86,93		121.926,07D
15/07/2025	153742	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31345 CLIENTES DIVERSOS	408	700,00		122.626,07D
15/07/2025	153743	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31346 CLIENTES DIVERSOS	406	20,88		122.646,95D
15/07/2025	153744	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31346 CLIENTES DIVERSOS	408	129,12		122.776,07D
15/07/2025	153745	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31347 CLIENTES DIVERSOS	408	135,00		122.911,07D
15/07/2025	162345	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31344 / 1 CLIENTES DIVERSOS			18,07	122.893,00D
15/07/2025	162345	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31344 / 1 CLIENTES DIVERSOS			86,93	122.806,07D
16/07/2025	153761	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31349 CLIENTES DIVERSOS	406	220,00		123.026,07D
16/07/2025	153762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31350 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		123.091,07D
16/07/2025	153763	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31351 CLIENTES DIVERSOS	406	158,00		123.249,07D
16/07/2025	153764	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31352 CLIENTES DIVERSOS	406	142,30		123.391,37D
16/07/2025	153765	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31352 CLIENTES DIVERSOS	408	16,77		123.408,14D
16/07/2025	153766	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31353 CLIENTES DIVERSOS	406	65,00		123.473,14D
16/07/2025	153767	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31354 CLIENTES DIVERSOS	406	150,00		123.623,14D
16/07/2025	153768	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31355 CLIENTES DIVERSOS	406	172,80		123.795,94D
16/07/2025	153769	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31355 CLIENTES DIVERSOS	408	16,05		123.811,99D
16/07/2025	153770	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31356 CLIENTES DIVERSOS	406	220,00		124.031,99D
16/07/2025	153771	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31357 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		124.231,99D
16/07/2025	153772	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31358 CLIENTES DIVERSOS	406	182,06		124.414,05D
16/07/2025	153773	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31358 CLIENTES DIVERSOS	408	2,94		124.416,99D
16/07/2025	156642	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31353 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		65,00	124.351,99D
16/07/2025	166047	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/2 CONSUMIDOR FINAL			1.000,00	123.351,99D
16/07/2025	166048	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30786/1 CONSUMIDOR FINAL			19,56	123.332,43D
16/07/2025	166050	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30801/1 CONSUMIDOR FINAL			335,00	122.997,43D
16/07/2025	166051	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30813/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	122.697,43D
16/07/2025	166052	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30830/1 CONSUMIDOR FINAL			384,00	122.313,43D
16/07/2025	166055	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30721/1 CONSUMIDOR FINAL			58,00	122.255,43D
16/07/2025	166056	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30835/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	121.955,43D
16/07/2025	166057	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30837/1 CONSUMIDOR FINAL			385,00	121.570,43D
16/07/2025	166060	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30872/1 CONSUMIDOR FINAL			195,95	121.374,48D
16/07/2025	166061	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30878/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	121.239,48D
16/07/2025	166062	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30912/1 CONSUMIDOR FINAL			750,00	120.489,48D
16/07/2025	166063	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30715/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	120.229,48D
16/07/2025	166064	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30722/1 CONSUMIDOR FINAL			14,50	120.214,98D
16/07/2025	166065	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30724/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	120.194,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.43/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/07/2025	166067	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30777/1 CONSUMIDOR FINAL			88,00	120.106,98D
16/07/2025	166068	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30779/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	120.026,98D
16/07/2025	166069	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30802/1 CONSUMIDOR FINAL			312,00	119.714,98D
16/07/2025	166070	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30825/1 CONSUMIDOR FINAL			58,50	119.656,48D
16/07/2025	166071	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30914/1 CONSUMIDOR FINAL			108,80	119.547,68D
16/07/2025	166072	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30970/1 CONSUMIDOR FINAL			1.350,00	118.197,68D
16/07/2025	166073	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30976/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	118.017,68D
16/07/2025	166075	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/1 CONSUMIDOR FINAL			1.166,65	116.851,03D
16/07/2025	166076	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30706/1 CONSUMIDOR FINAL			72,00	116.779,03D
16/07/2025	166078	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30739/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	116.609,03D
16/07/2025	166080	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30776/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	116.539,03D
16/07/2025	166081	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30782/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	116.409,03D
16/07/2025	166082	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30832/1 CONSUMIDOR FINAL			365,00	116.044,03D
16/07/2025	166083	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30840/1 CONSUMIDOR FINAL			420,00	115.624,03D
16/07/2025	166085	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31043/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	115.608,03D
16/07/2025	166088	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30908/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	115.478,03D
16/07/2025	166089	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30820/1 CONSUMIDOR FINAL			320,00	115.158,03D
16/07/2025	166090	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/1 CONSUMIDOR FINAL			225,00	114.933,03D
16/07/2025	166092	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30897/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	114.833,03D
16/07/2025	166093	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31103/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	114.643,03D
16/07/2025	166095	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31117/1 CONSUMIDOR FINAL			18,00	114.625,03D
16/07/2025	166097	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31181/1 CONSUMIDOR FINAL			138,00	114.487,03D
16/07/2025	166098	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31185/1 CONSUMIDOR FINAL			96,00	114.391,03D
16/07/2025	166099	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30925/1 CONSUMIDOR FINAL			7,00	114.384,03D
16/07/2025	166100	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30926/1 CONSUMIDOR FINAL			88,00	114.296,03D
16/07/2025	166101	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30929/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	114.286,03D
16/07/2025	166102	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30939/1 CONSUMIDOR FINAL			168,27	114.117,76D
16/07/2025	166103	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30945/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	114.087,76D
16/07/2025	166104	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30951/1 CONSUMIDOR FINAL			475,00	113.612,76D
16/07/2025	166107	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30961/1 CONSUMIDOR FINAL			77,00	113.535,76D
16/07/2025	166108	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/1 CONSUMIDOR FINAL			368,70	113.167,06D
16/07/2025	166112	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30983/1 CONSUMIDOR FINAL			228,61	112.938,45D
16/07/2025	166113	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31187/1 CONSUMIDOR FINAL			16,88	112.921,57D
16/07/2025	166116	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31040/1 CONSUMIDOR FINAL			48,52	112.873,05D
16/07/2025	166117	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31041/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	112.703,05D
16/07/2025	166118	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31053/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	112.603,05D
16/07/2025	166120	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/1 CONSUMIDOR FINAL			269,14	112.333,91D
16/07/2025	166122	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31042/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	112.309,91D
16/07/2025	166123	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31119/1 CONSUMIDOR FINAL			86,00	112.223,91D
16/07/2025	166124	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30988/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	112.173,91D
16/07/2025	166125	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31214/1 CONSUMIDOR FINAL			185,00	111.988,91D
16/07/2025	166127	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31303/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	111.758,91D
16/07/2025	166128	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31123/1 CONSUMIDOR FINAL			238,00	111.520,91D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.44/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/07/2025	166129	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31136/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	111.496,91D
16/07/2025	166130	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31142/1 CONSUMIDOR FINAL			158,00	111.338,91D
16/07/2025	166131	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31150/1 CONSUMIDOR FINAL			17,00	111.321,91D
16/07/2025	166132	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31232/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	111.271,91D
16/07/2025	166133	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31165/1 CONSUMIDOR FINAL			415,00	110.856,91D
16/07/2025	166134	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31172/1 CONSUMIDOR FINAL			54,00	110.802,91D
16/07/2025	166135	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31174/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	110.767,91D
16/07/2025	166136	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31186/1 CONSUMIDOR FINAL			58,00	110.709,91D
16/07/2025	166140	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31131/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	110.604,91D
16/07/2025	166142	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31275/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	110.589,91D
16/07/2025	166143	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31260/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	110.519,91D
16/07/2025	166144	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31161/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	110.219,91D
16/07/2025	166145	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31166/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	110.189,91D
16/07/2025	166146	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/2 CONSUMIDOR FINAL			225,00	109.964,91D
16/07/2025	166150	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/2 LUIZ CARLOS PAULINO			1.034,80	108.930,11D
16/07/2025	166151	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30726/1 CONSUMIDOR FINAL			17,50	108.912,61D
16/07/2025	166152	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30731/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	108.747,61D
16/07/2025	166153	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30743/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	108.732,61D
16/07/2025	166154	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30750/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	108.652,61D
16/07/2025	166155	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30762/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	108.452,61D
16/07/2025	166157	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30756/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	108.102,61D
16/07/2025	166161	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30753/1 CONSUMIDOR FINAL			87,00	108.015,61D
16/07/2025	166163	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30790/1 CONSUMIDOR FINAL			209,00	107.806,61D
16/07/2025	166164	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/1 CONSUMIDOR FINAL			700,01	107.106,60D
16/07/2025	166166	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30819/1 CONSUMIDOR FINAL			128,00	106.978,60D
16/07/2025	166167	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30821/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	106.963,60D
16/07/2025	166170	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	106.828,60D
16/07/2025	166171	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30955/1 CONSUMIDOR FINAL			760,00	106.068,60D
16/07/2025	166175	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30827/1 CONSUMIDOR FINAL			17,00	106.051,60D
16/07/2025	166176	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30843/1 CONSUMIDOR FINAL			420,00	105.631,60D
16/07/2025	166177	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/1 CONSUMIDOR FINAL			225,00	105.406,60D
16/07/2025	166178	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/1 CONSUMIDOR FINAL			1.053,70	104.352,90D
16/07/2025	166180	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30975/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	104.317,90D
16/07/2025	166181	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30981/1 CONSUMIDOR FINAL			190,01	104.127,89D
16/07/2025	166182	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30987/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	103.977,89D
16/07/2025	166184	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31031/1 CONSUMIDOR FINAL			65,04	103.912,85D
16/07/2025	166185	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31044/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	103.752,85D
16/07/2025	166186	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30870/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	103.562,85D
16/07/2025	166187	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30879/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	103.392,85D
16/07/2025	166190	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31033/1 CONSUMIDOR FINAL			44,00	103.348,85D
16/07/2025	166191	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31038/1 CONSUMIDOR FINAL			178,06	103.170,79D
16/07/2025	166192	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31045/1 CONSUMIDOR FINAL			530,00	102.640,79D
16/07/2025	166193	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31070/1 CONSUMIDOR FINAL			69,00	102.571,79D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.45/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/07/2025	166194	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31092/1 CONSUMIDOR FINAL			47,00	102.524,79D
16/07/2025	166195	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31156/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	102.324,79D
16/07/2025	166196	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31157/1 CONSUMIDOR FINAL			14,00	102.310,79D
16/07/2025	166198	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31030/1 CONSUMIDOR FINAL			85,70	102.225,09D
16/07/2025	166199	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31049/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	102.135,09D
16/07/2025	166200	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31057/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	102.035,09D
16/07/2025	166201	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31062/1 CONSUMIDOR FINAL			44,00	101.991,09D
16/07/2025	166202	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31065/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	101.941,09D
16/07/2025	166204	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31143/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	101.906,09D
16/07/2025	166205	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31158/1 CONSUMIDOR FINAL			13,00	101.893,09D
16/07/2025	166206	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31159/1 CONSUMIDOR FINAL			325,00	101.568,09D
16/07/2025	166207	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31168/1 CONSUMIDOR FINAL			78,09	101.490,00D
16/07/2025	166208	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31189/1 CONSUMIDOR FINAL			63,00	101.427,00D
16/07/2025	166209	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31191/1 CONSUMIDOR FINAL			114,00	101.313,00D
16/07/2025	166210	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31198/1 CONSUMIDOR FINAL			212,00	101.101,00D
16/07/2025	166211	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31068/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	101.011,00D
16/07/2025	166214	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31073/1 CONSUMIDOR FINAL			25,88	100.985,12D
16/07/2025	166215	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31107/1 CONSUMIDOR FINAL			195,00	100.790,12D
16/07/2025	166216	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31122/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	100.675,12D
16/07/2025	166218	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31239/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	100.645,12D
16/07/2025	166220	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31292/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	100.603,12D
16/07/2025	166221	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31261/1 CONSUMIDOR FINAL			36,00	100.567,12D
16/07/2025	166222	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31263/1 CONSUMIDOR FINAL			39,00	100.528,12D
16/07/2025	166223	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31269/1 CONSUMIDOR FINAL			750,00	99.778,12D
16/07/2025	166224	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31271/1 CONSUMIDOR FINAL			3.350,00	96.428,12D
16/07/2025	166225	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31129/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	96.353,12D
16/07/2025	166226	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31133/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	96.303,12D
16/07/2025	166227	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31134/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	96.223,12D
16/07/2025	166228	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31141/1 CONSUMIDOR FINAL			53,00	96.170,12D
16/07/2025	166230	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31210/1 CONSUMIDOR FINAL			38,00	96.132,12D
16/07/2025	166231	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31285/1 CONSUMIDOR FINAL			88,82	96.043,30D
16/07/2025	166232	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31291/1 CONSUMIDOR FINAL			76,78	95.966,52D
16/07/2025	166233	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31320/1 CONSUMIDOR FINAL			89,00	95.877,52D
16/07/2025	166234	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31225/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	95.697,52D
16/07/2025	166235	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31270/1 CONSUMIDOR FINAL			227,00	95.470,52D
16/07/2025	166237	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31276/1 CONSUMIDOR FINAL			144,00	95.326,52D
16/07/2025	166238	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31280/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	95.231,52D
16/07/2025	166239	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31293/1 CONSUMIDOR FINAL			156,00	95.075,52D
16/07/2025	166240	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31284/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	94.945,52D
16/07/2025	166241	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31304/1 CONSUMIDOR FINAL			28,36	94.917,16D
16/07/2025	166242	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31315/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	94.837,16D
16/07/2025	166247	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31322/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	94.727,16D
16/07/2025	166248	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31006/1 CONSUMIDOR FINAL			52,00	94.675,16D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.46/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/07/2025	166249	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31112/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	94.565,16D
16/07/2025	166250	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31115/1 CONSUMIDOR FINAL			54,00	94.511,16D
16/07/2025	166251	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31124/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	94.111,16D
16/07/2025	166252	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31202/1 CONSUMIDOR FINAL			460,00	93.651,16D
16/07/2025	166253	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31278/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	93.381,16D
16/07/2025	166256	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	93.131,16D
16/07/2025	166257	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30742/1 CONSUMIDOR FINAL			28,93	93.102,23D
16/07/2025	166258	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30788/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	93.002,23D
16/07/2025	166260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30810/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	92.972,23D
16/07/2025	166262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30868/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	92.522,23D
16/07/2025	166263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30892/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	92.272,23D
16/07/2025	166265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30958/1 CONSUMIDOR FINAL			530,00	91.742,23D
16/07/2025	166266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30705/1 CONSUMIDOR FINAL			388,01	91.354,22D
16/07/2025	166267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30723/1 CONSUMIDOR FINAL			139,00	91.215,22D
16/07/2025	166268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30735/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	91.173,22D
16/07/2025	166269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30738/1 CONSUMIDOR FINAL			12,00	91.161,22D
16/07/2025	166271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30758/1 CONSUMIDOR FINAL			63,67	91.097,55D
16/07/2025	166272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30728/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	91.037,55D
16/07/2025	166273	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30740/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	90.877,55D
16/07/2025	166277	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31064/1 CONSUMIDOR FINAL			253,00	90.624,55D
16/07/2025	166278	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/1 CONSUMIDOR FINAL			164,88	90.459,67D
16/07/2025	166279	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30785/1 CONSUMIDOR FINAL			97,00	90.362,67D
16/07/2025	166281	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31037/1 CONSUMIDOR FINAL			33,00	90.329,67D
16/07/2025	166282	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31075/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	90.099,67D
16/07/2025	166283	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31079/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	90.064,67D
16/07/2025	166284	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31085/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	89.864,67D
16/07/2025	166285	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31088/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	89.744,67D
16/07/2025	166288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31093/1 CONSUMIDOR FINAL			630,00	89.114,67D
16/07/2025	166291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31132/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	88.774,67D
16/07/2025	166293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31155/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	88.574,67D
16/07/2025	166295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31160/1 CONSUMIDOR FINAL			313,00	88.261,67D
16/07/2025	166297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31203/1 CONSUMIDOR FINAL			92,00	88.169,67D
16/07/2025	166301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30725/1 CONSUMIDOR FINAL			152,00	88.017,67D
16/07/2025	166302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30757/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	87.737,67D
16/07/2025	166304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30918/1 CONSUMIDOR FINAL			1.518,88	86.218,79D
16/07/2025	166305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30952/1 CONSUMIDOR FINAL			1.059,00	85.159,79D
16/07/2025	166306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/1 CONSUMIDOR FINAL			349,99	84.809,80D
16/07/2025	166307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31237/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	84.774,80D
16/07/2025	166308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31246/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	84.754,80D
16/07/2025	166309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31249/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	84.614,80D
16/07/2025	166310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31252/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	84.514,80D
16/07/2025	166312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30836/1 CONSUMIDOR FINAL			1.499,99	83.014,81D
16/07/2025	166315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31100/1 CONSUMIDOR FINAL			1.800,00	81.214,81D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.47/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/07/2025	166316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31102/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	81.069,81D
16/07/2025	166317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31162/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	81.049,81D
16/07/2025	166319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30873/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	80.799,81D
16/07/2025	166320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30907/1 CONSUMIDOR FINAL			175,04	80.624,77D
16/07/2025	166321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30962/1 CONSUMIDOR FINAL			62,00	80.562,77D
16/07/2025	166324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30965/1 CONSUMIDOR FINAL			640,00	79.922,77D
16/07/2025	166325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31003/1 CONSUMIDOR FINAL			21,00	79.901,77D
16/07/2025	166326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31089/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	79.831,77D
16/07/2025	166327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31106/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	79.811,77D
16/07/2025	166328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31109/1 CONSUMIDOR FINAL			1.115,00	78.696,77D
16/07/2025	166329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31126/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	78.606,77D
16/07/2025	166330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31130/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	78.576,77D
16/07/2025	166331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31206/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	78.501,77D
16/07/2025	166332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31241/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	78.461,77D
16/07/2025	166333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31254/1 CONSUMIDOR FINAL			1.736,00	76.725,77D
16/07/2025	166334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31256/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	76.675,77D
16/07/2025	166335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31283/1 CONSUMIDOR FINAL			430,00	76.245,77D
16/07/2025	166336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31295/1 CONSUMIDOR FINAL			54,00	76.191,77D
16/07/2025	166337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31296/1 CONSUMIDOR FINAL			119,00	76.072,77D
16/07/2025	166338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31297/1 CONSUMIDOR FINAL			4,70	76.068,07D
16/07/2025	166339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31325/1 CONSUMIDOR FINAL			3,00	76.065,07D
16/07/2025	166343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31294/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	75.965,07D
16/07/2025	166346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/2 CONSUMIDOR FINAL			657,95	75.307,12D
16/07/2025	166348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/2 CONSUMIDOR FINAL			118,00	75.189,12D
16/07/2025	166351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/2 CONSUMIDOR FINAL			50,00	75.139,12D
16/07/2025	166352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/2 CONSUMIDOR FINAL			254,00	74.885,12D
16/07/2025	166354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/2 CONSUMIDOR FINAL			207,86	74.677,26D
16/07/2025	166355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/2 CONSUMIDOR FINAL			349,98	74.327,28D
16/07/2025	166359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	74.192,28D
16/07/2025	166360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/2 CONSUMIDOR FINAL			195,50	73.996,78D
16/07/2025	166361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30707/1 CONSUMIDOR FINAL			26,00	73.970,78D
16/07/2025	166363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/2 CONSUMIDOR FINAL			432,00	73.538,78D
16/07/2025	166365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/1 CONSUMIDOR FINAL			175,00	73.363,78D
16/07/2025	166366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30748/1 CONSUMIDOR FINAL			485,00	72.878,78D
16/07/2025	166367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30772/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	72.478,78D
16/07/2025	166368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30783/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	72.418,78D
16/07/2025	166369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30733/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	72.308,78D
16/07/2025	166372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/1 CONSUMIDOR FINAL			1.845,62	70.463,16D
16/07/2025	166374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30736/1 CONSUMIDOR FINAL			87,05	70.376,11D
16/07/2025	166376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31036/1 CONSUMIDOR FINAL			28,00	70.348,11D
16/07/2025	166377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31121/1 CONSUMIDOR FINAL			222,00	70.126,11D
16/07/2025	166379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30862/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	69.936,11D
16/07/2025	166380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30880/1 CONSUMIDOR FINAL			65,80	69.870,31D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.48/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/07/2025	166381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/1 CONSUMIDOR FINAL			237,50	69.632,81D
16/07/2025	166384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30763/1 CONSUMIDOR FINAL			26,00	69.606,81D
16/07/2025	166385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30764/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	69.526,81D
16/07/2025	166386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30765/1 CONSUMIDOR FINAL			27,39	69.499,42D
16/07/2025	166387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31151/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	69.249,42D
16/07/2025	166388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31144/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	69.139,42D
16/07/2025	166389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31178/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	68.849,42D
16/07/2025	166390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31190/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	68.599,42D
16/07/2025	166392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30860/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	68.539,42D
16/07/2025	166393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30867/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	68.454,42D
16/07/2025	166394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30874/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	68.354,42D
16/07/2025	166396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30940/1 CONSUMIDOR FINAL			68,00	68.286,42D
16/07/2025	166397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30942/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	68.221,42D
16/07/2025	166399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30963/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	67.871,42D
16/07/2025	166404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30808/1 CONSUMIDOR FINAL			374,00	67.497,42D
16/07/2025	166407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31223/1 CONSUMIDOR FINAL			106,47	67.390,95D
16/07/2025	166408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31226/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	67.120,95D
16/07/2025	166410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30882/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	66.900,95D
16/07/2025	166411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30891/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	66.850,95D
16/07/2025	166413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31208/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	66.730,95D
16/07/2025	166414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31216/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	66.695,95D
16/07/2025	166415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30844/1 CONSUMIDOR FINAL			52,00	66.643,95D
16/07/2025	166417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30856/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	66.553,95D
16/07/2025	166418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31231/1 CONSUMIDOR FINAL			320,00	66.233,95D
16/07/2025	166420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31248/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	66.163,95D
16/07/2025	166421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31255/1 CONSUMIDOR FINAL			55,20	66.108,75D
16/07/2025	166423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30930/1 CONSUMIDOR FINAL			84,50	66.024,25D
16/07/2025	166424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30935/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	65.919,25D
16/07/2025	166425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30936/1 CONSUMIDOR FINAL			110,48	65.808,77D
16/07/2025	166428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	65.538,77D
16/07/2025	166430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31268/1 CONSUMIDOR FINAL			5,33	65.533,44D
16/07/2025	166432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31301/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	65.453,44D
16/07/2025	166433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31302/1 CONSUMIDOR FINAL			54,85	65.398,59D
16/07/2025	166434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30876/1 CONSUMIDOR FINAL			235,00	65.163,59D
16/07/2025	166436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30889/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	65.083,59D
16/07/2025	166439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/1 CONSUMIDOR FINAL			1.090,01	63.993,58D
16/07/2025	166440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30923/1 CONSUMIDOR FINAL			360,00	63.633,58D
16/07/2025	166441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30932/1 CONSUMIDOR FINAL			163,00	63.470,58D
16/07/2025	166442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31058/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	63.410,58D
16/07/2025	166444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31063/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	63.295,58D
16/07/2025	166445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30943/1 CONSUMIDOR FINAL			123,00	63.172,58D
16/07/2025	166446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30950/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	63.077,58D
16/07/2025	166448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30964/1 CONSUMIDOR FINAL			34,73	63.042,85D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.49/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/07/2025	166449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31234/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	62.912,85D
16/07/2025	166451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31262/1 CONSUMIDOR FINAL			236,00	62.676,85D
16/07/2025	166452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31094/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	62.576,85D
16/07/2025	166453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31105/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	62.476,85D
16/07/2025	166454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31114/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	62.401,85D
16/07/2025	166455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31137/1 CONSUMIDOR FINAL			12,00	62.389,85D
16/07/2025	166456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31289/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	62.249,85D
16/07/2025	166457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31305/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	61.949,85D
16/07/2025	166459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31175/1 CONSUMIDOR FINAL			73,00	61.876,85D
16/07/2025	166461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31199/1 CONSUMIDOR FINAL			62,00	61.814,85D
16/07/2025	166462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31265/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	61.604,85D
17/07/2025	153791	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31359 CLIENTES DIVERSOS	408	27,49		61.632,34D
17/07/2025	153792	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31360 CLIENTES DIVERSOS	406	86,00		61.718,34D
17/07/2025	153793	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31361 CLIENTES DIVERSOS	408	2.000,00		63.718,34D
17/07/2025	153794	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31362 CLIENTES DIVERSOS	406	18,36		63.736,70D
17/07/2025	153795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31362 CLIENTES DIVERSOS	408	55,40		63.792,10D
17/07/2025	153796	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31363 CLIENTES DIVERSOS	406	53,32		63.845,42D
17/07/2025	153797	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31363 CLIENTES DIVERSOS	408	346,68		64.192,10D
17/07/2025	153798	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31364 CLIENTES DIVERSOS	406	340,00		64.532,10D
17/07/2025	153799	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31365 CLIENTES DIVERSOS	406	860,72		65.392,82D
17/07/2025	153800	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31365 CLIENTES DIVERSOS	408	109,28		65.502,10D
17/07/2025	153801	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31366 CLIENTES DIVERSOS	406	109,86		65.611,96D
17/07/2025	153802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31366 CLIENTES DIVERSOS	408	230,14		65.842,10D
17/07/2025	153803	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31367 CLIENTES DIVERSOS	408	5,70		65.847,80D
17/07/2025	153804	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31368 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		65.877,80D
17/07/2025	153805	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31369 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		65.977,80D
17/07/2025	153806	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31370 CLIENTES DIVERSOS	406	45,90		66.023,70D
17/07/2025	153807	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31370 CLIENTES DIVERSOS	408	176,60		66.200,30D
17/07/2025	153808	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31371 CLIENTES DIVERSOS	408	210,00		66.410,30D
17/07/2025	156645	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31364 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		340,00	66.070,30D
17/07/2025	162347	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31360 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		86,00	65.984,30D
18/07/2025	153823	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31372 CLIENTES DIVERSOS	408	12,00		65.996,30D
18/07/2025	153824	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31373 CLIENTES DIVERSOS	406	45,00		66.041,30D
18/07/2025	153825	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31374 CLIENTES DIVERSOS	408	630,00		66.671,30D
18/07/2025	153826	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31375 CLIENTES DIVERSOS	406	224,33		66.895,63D
18/07/2025	153827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31375 CLIENTES DIVERSOS	408	25,67		66.921,30D
18/07/2025	153828	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31376 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		66.966,30D
18/07/2025	153829	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31377 CLIENTES DIVERSOS	406	219,42		67.185,72D
18/07/2025	153830	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31377 CLIENTES DIVERSOS	408	390,58		67.576,30D
18/07/2025	153831	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31378 CLIENTES DIVERSOS	406	75,22		67.651,52D
18/07/2025	153832	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31378 CLIENTES DIVERSOS	408	8,78		67.660,30D
18/07/2025	153833	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31379 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		67.910,30D
18/07/2025	153834	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31380 CLIENTES DIVERSOS	406	18,36		67.928,66D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.50/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
18/07/2025	153835	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31380 CLIENTES DIVERSOS	408	88,30		68.016,96D
18/07/2025	153836	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31381 CLIENTES DIVERSOS	406	39,31		68.056,27D
18/07/2025	153837	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31381 CLIENTES DIVERSOS	408	85,73		68.142,00D
18/07/2025	153838	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31382 CLIENTES DIVERSOS	406	56,00		68.198,00D
18/07/2025	153839	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31383 CLIENTES DIVERSOS	406	45,00		68.243,00D
18/07/2025	162348	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31372 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		12,00	68.231,00D
21/07/2025	153870	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31384 CLIENTES DIVERSOS	406	6,99		68.237,99D
21/07/2025	153871	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31385 CLIENTES DIVERSOS	406	1.469,44		69.707,43D
21/07/2025	153872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31385 CLIENTES DIVERSOS	408	680,56		70.387,99D
21/07/2025	153873	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31386 CLIENTES DIVERSOS	408	66,00		70.453,99D
21/07/2025	153874	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31387 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		70.623,99D
21/07/2025	153875	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31388 CLIENTES DIVERSOS	406	130,00		70.753,99D
21/07/2025	153876	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31389 CLIENTES DIVERSOS	406	75,99		70.829,98D
21/07/2025	153877	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31390 CLIENTES DIVERSOS	406	49,20		70.879,18D
21/07/2025	153878	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31390 CLIENTES DIVERSOS	408	320,80		71.199,98D
21/07/2025	153879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31391 CLIENTES DIVERSOS	408	735,00		71.934,98D
21/07/2025	153880	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31392 CLIENTES DIVERSOS	406	43,61		71.978,59D
21/07/2025	153881	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31392 CLIENTES DIVERSOS	408	86,39		72.064,98D
21/07/2025	153882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31393 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		72.234,98D
21/07/2025	153883	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31394 CLIENTES DIVERSOS	406	455,41		72.690,39D
21/07/2025	153884	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31394 CLIENTES DIVERSOS	408	179,59		72.869,98D
21/07/2025	153885	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31395 CLIENTES DIVERSOS	406	350,00		73.219,98D
21/07/2025	153886	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31396 CLIENTES DIVERSOS	408	190,01		73.409,99D
21/07/2025	156649	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31395 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		350,00	73.059,99D
21/07/2025	162349	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31384 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		6,99	73.053,00D
22/07/2025	153905	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31397 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		73.153,00D
22/07/2025	153906	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31398 CLIENTES DIVERSOS	406	50,75		73.203,75D
22/07/2025	153907	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31398 CLIENTES DIVERSOS	408	19,25		73.223,00D
22/07/2025	153908	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31399 CLIENTES DIVERSOS	408	16,00		73.239,00D
22/07/2025	153909	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31400 CLIENTES DIVERSOS	406	5,39		73.244,39D
22/07/2025	153910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31400 CLIENTES DIVERSOS	408	6,61		73.251,00D
22/07/2025	153911	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31401 CLIENTES DIVERSOS	406	24,85		73.275,85D
22/07/2025	153912	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31401 CLIENTES DIVERSOS	408	20,15		73.296,00D
22/07/2025	153913	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31402 CLIENTES DIVERSOS	408	380,00		73.676,00D
22/07/2025	153914	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31403 CLIENTES DIVERSOS	408	88,00		73.764,00D
22/07/2025	153915	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31404 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		73.784,00D
22/07/2025	153916	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31405 CLIENTES DIVERSOS	408	550,00		74.334,00D
22/07/2025	153917	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31406 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		74.504,00D
22/07/2025	156654	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31405 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		550,00	73.954,00D
22/07/2025	165242	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31406 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		170,00	73.784,00D
23/07/2025	153945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31407 CLIENTES DIVERSOS	408	8,00		73.792,00D
23/07/2025	153946	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31408 CLIENTES DIVERSOS	406	409,51		74.201,51D
23/07/2025	153947	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31408 CLIENTES DIVERSOS	408	80,49		74.282,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.51/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
23/07/2025	153948	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31409 CLIENTES DIVERSOS	406	15,70		74.297,70D
23/07/2025	153949	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31410 CLIENTES DIVERSOS	406	34,88		74.332,58D
23/07/2025	153950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31410 CLIENTES DIVERSOS	408	110,12		74.442,70D
23/07/2025	153951	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31411 CLIENTES DIVERSOS	408	19,56		74.462,26D
23/07/2025	153952	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31412 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		74.592,26D
23/07/2025	153953	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31413 CLIENTES DIVERSOS	406	120,00		74.712,26D
23/07/2025	153954	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31414 CLIENTES DIVERSOS	406	299,10		75.011,36D
23/07/2025	153955	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31415 CLIENTES DIVERSOS	406	13,00		75.024,36D
23/07/2025	153956	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31416 CLIENTES DIVERSOS	406	3,02		75.027,38D
23/07/2025	153957	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31416 CLIENTES DIVERSOS	408	186,98		75.214,36D
23/07/2025	153958	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31417 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		75.279,36D
23/07/2025	165243	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31407 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		8,00	75.271,36D
24/07/2025	153971	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31418 CLIENTES DIVERSOS	406	119,64		75.391,00D
24/07/2025	153972	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31419 CLIENTES DIVERSOS	406	42,00		75.433,00D
24/07/2025	153973	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31420 CLIENTES DIVERSOS	406	52,00		75.485,00D
24/07/2025	153974	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31421 CLIENTES DIVERSOS	406	710,31		76.195,31D
24/07/2025	153975	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31421 CLIENTES DIVERSOS	408	19,69		76.215,00D
24/07/2025	153976	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31422 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		76.240,00D
24/07/2025	153977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31423 CLIENTES DIVERSOS	408	5.200,00		81.440,00D
24/07/2025	153978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31424 CLIENTES DIVERSOS	408	245,00		81.685,00D
24/07/2025	153979	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31425 CLIENTES DIVERSOS	406	9,18		81.694,18D
24/07/2025	153980	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31425 CLIENTES DIVERSOS	408	44,15		81.738,33D
24/07/2025	153981	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31426 CLIENTES DIVERSOS	408	17,00		81.755,33D
24/07/2025	153982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31427 CLIENTES DIVERSOS	408	179,00		81.934,33D
24/07/2025	153983	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31428 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		81.969,33D
25/07/2025	153996	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31429 CLIENTES DIVERSOS	406	332,94		82.302,27D
25/07/2025	153997	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31429 CLIENTES DIVERSOS	408	417,06		82.719,33D
25/07/2025	153998	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31430 CLIENTES DIVERSOS	406	147,31		82.866,64D
25/07/2025	153999	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31430 CLIENTES DIVERSOS	408	2,69		82.869,33D
25/07/2025	154000	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31431 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		82.969,33D
25/07/2025	154001	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31432 CLIENTES DIVERSOS	406	301,42		83.270,75D
25/07/2025	154002	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31432 CLIENTES DIVERSOS	408	148,58		83.419,33D
25/07/2025	154003	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31433 CLIENTES DIVERSOS	406	75,00		83.494,33D
25/07/2025	154004	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31434 CLIENTES DIVERSOS	406	8,88		83.503,21D
25/07/2025	154005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31435 CLIENTES DIVERSOS	408	11,25		83.514,46D
25/07/2025	154006	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31436 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		83.564,46D
25/07/2025	154007	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31437 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		83.704,46D
25/07/2025	154008	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31438 CLIENTES DIVERSOS	406	189,12		83.893,58D
25/07/2025	154009	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31439 CLIENTES DIVERSOS	406	192,00		84.085,58D
25/07/2025	154010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31439 CLIENTES DIVERSOS	408	8,85		84.094,43D
28/07/2025	154037	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31440 CLIENTES DIVERSOS	406	99,05		84.193,48D
28/07/2025	154038	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31440 CLIENTES DIVERSOS	408	40,95		84.234,43D
28/07/2025	154039	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31441 CLIENTES DIVERSOS	406	14,00		84.248,43D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.52/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
28/07/2025	154040	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31442 CLIENTES DIVERSOS	406	170,76		84.419,19D
28/07/2025	154041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31442 CLIENTES DIVERSOS	408	59,24		84.478,43D
28/07/2025	154042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31443 CLIENTES DIVERSOS	408	95,00		84.573,43D
28/07/2025	154043	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31444 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		84.633,43D
28/07/2025	154044	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31445 CLIENTES DIVERSOS	406	25,57		84.659,00D
28/07/2025	154045	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31445 CLIENTES DIVERSOS	408	60,43		84.719,43D
28/07/2025	154046	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31446 CLIENTES DIVERSOS	406	122,60		84.842,03D
28/07/2025	154047	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31446 CLIENTES DIVERSOS	408	67,41		84.909,44D
28/07/2025	154048	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31447 CLIENTES DIVERSOS	408	97,00		85.006,44D
28/07/2025	154049	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31448 CLIENTES DIVERSOS	408	123,00		85.129,44D
28/07/2025	154050	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31449 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		85.179,44D
28/07/2025	154051	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31450 CLIENTES DIVERSOS	406	76,44		85.255,88D
28/07/2025	154052	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31450 CLIENTES DIVERSOS	408	123,56		85.379,44D
28/07/2025	154053	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31451 CLIENTES DIVERSOS	406	76,82		85.456,26D
28/07/2025	154054	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31451 CLIENTES DIVERSOS	408	63,18		85.519,44D
28/07/2025	154055	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31452 CLIENTES DIVERSOS	406	462,21		85.981,65D
28/07/2025	154056	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31452 CLIENTES DIVERSOS	408	124,79		86.106,44D
28/07/2025	154057	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31453 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		86.336,44D
28/07/2025	154058	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31454 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		86.371,44D
28/07/2025	154059	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31455 CLIENTES DIVERSOS	406	16,73		86.388,17D
28/07/2025	154060	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31455 CLIENTES DIVERSOS	408	3,27		86.391,44D
28/07/2025	154061	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31456 CLIENTES DIVERSOS	406	60,00		86.451,44D
28/07/2025	154062	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31457 CLIENTES DIVERSOS	406	52,61		86.504,05D
28/07/2025	154063	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31457 CLIENTES DIVERSOS	408	107,39		86.611,44D
28/07/2025	154064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31458 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		86.641,44D
28/07/2025	154065	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31459 CLIENTES DIVERSOS	406	26,37		86.667,81D
28/07/2025	154066	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31459 CLIENTES DIVERSOS	408	268,63		86.936,44D
28/07/2025	154067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31460 CLIENTES DIVERSOS	408	48,00		86.984,44D
28/07/2025	166464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31396/1 CONSUMIDOR FINAL			190,01	86.794,43D
28/07/2025	166466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31428/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	86.759,43D
28/07/2025	166467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31424/1 CONSUMIDOR FINAL			245,00	86.514,43D
28/07/2025	166468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31387/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	86.344,43D
28/07/2025	166469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31120/1 CONSUMIDOR FINAL			225,00	86.119,43D
28/07/2025	166470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31110/1 CONSUMIDOR FINAL			73,68	86.045,75D
28/07/2025	166474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31382/1 CONSUMIDOR FINAL			56,00	85.989,75D
28/07/2025	166475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31374/1 CONSUMIDOR FINAL			630,00	85.359,75D
28/07/2025	166479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31000/1 CONSUMIDOR FINAL			640,00	84.719,75D
28/07/2025	166480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31059/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	84.559,75D
28/07/2025	166481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/1 CONSUMIDOR FINAL			500,01	84.059,74D
28/07/2025	166483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31052/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	83.959,74D
28/07/2025	166485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31118/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	83.919,74D
28/07/2025	166486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31111/1 CONSUMIDOR FINAL			18,72	83.901,02D
28/07/2025	166487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31067/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	83.751,02D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.53/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
28/07/2025	166488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31061/1 CONSUMIDOR FINAL			24,50	83.726,52D
28/07/2025	166489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/2 CONSUMIDOR FINAL			175,00	83.551,52D
28/07/2025	166492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31413/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	83.431,52D
28/07/2025	166493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31409/1 CONSUMIDOR FINAL			15,70	83.415,82D
28/07/2025	166495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/3 CONSUMIDOR FINAL			657,95	82.757,87D
28/07/2025	166496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31376/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	82.712,87D
28/07/2025	166497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31350/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	82.647,87D
28/07/2025	166498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31352/1 CONSUMIDOR FINAL			159,07	82.488,80D
28/07/2025	166499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31346/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	82.338,80D
28/07/2025	166502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31403/1 CONSUMIDOR FINAL			88,00	82.250,80D
28/07/2025	166503	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31369/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	82.150,80D
28/07/2025	166504	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31368/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	82.120,80D
28/07/2025	166505	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31366/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	81.780,80D
28/07/2025	166506	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31361/1 CONSUMIDOR FINAL			2.000,00	79.780,80D
28/07/2025	166507	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31341/1 CONSUMIDOR FINAL			11,50	79.769,30D
28/07/2025	166508	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31336/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	79.659,30D
28/07/2025	166509	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31335/1 CONSUMIDOR FINAL			57,00	79.602,30D
28/07/2025	166510	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31329/1 CONSUMIDOR FINAL			125,00	79.477,30D
28/07/2025	166512	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31113/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	79.137,30D
28/07/2025	166514	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31086/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	79.052,30D
28/07/2025	166516	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31074/1 CONSUMIDOR FINAL			1.251,00	77.801,30D
28/07/2025	166517	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31046/1 CONSUMIDOR FINAL			492,00	77.309,30D
28/07/2025	166519	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31005/1 CONSUMIDOR FINAL			22,00	77.287,30D
28/07/2025	166520	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31388/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	77.157,30D
28/07/2025	166521	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31379/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	76.907,30D
28/07/2025	166522	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31393/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	76.737,30D
28/07/2025	166523	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31426/1 CONSUMIDOR FINAL			17,00	76.720,30D
28/07/2025	166528	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/2 CONSUMIDOR FINAL			130,44	76.589,86D
28/07/2025	166529	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31087/1 CONSUMIDOR FINAL			76,00	76.513,86D
28/07/2025	166530	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31083/1 DAVI FERREIRA RODRIGUES			35,00	76.478,86D
28/07/2025	166531	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31081/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	76.188,86D
28/07/2025	166532	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31048/1 CONSUMIDOR FINAL			550,00	75.638,86D
28/07/2025	166533	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31039/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	75.553,86D
28/07/2025	166534	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31056/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	75.433,86D
28/07/2025	166535	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31050/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	75.363,86D
28/07/2025	166536	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/2 CONSUMIDOR FINAL			666,67	74.697,19D
28/07/2025	166539	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31018/1 CONSUMIDOR FINAL			103,60	74.593,59D
28/07/2025	166540	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31013/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	74.243,59D
28/07/2025	166542	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/2 CONSUMIDOR FINAL			250,00	73.993,59D
28/07/2025	166544	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31398/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	73.923,59D
28/07/2025	166545	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31389/1 CONSUMIDOR FINAL			75,99	73.847,60D
28/07/2025	166547	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31011/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	73.807,60D
28/07/2025	166548	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31357/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	73.607,60D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.54/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
28/07/2025	166549	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31349/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	73.387,60D
28/07/2025	166550	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31367/1 CONSUMIDOR FINAL			5,70	73.381,90D
28/07/2025	166551	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31347/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	73.246,90D
28/07/2025	166552	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31420/1 CONSUMIDOR FINAL			52,00	73.194,90D
28/07/2025	166553	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31415/1 CONSUMIDOR FINAL			13,00	73.181,90D
28/07/2025	166557	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31069/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	73.146,90D
28/07/2025	166558	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31071/1 CONSUMIDOR FINAL			55,00	73.091,90D
28/07/2025	166559	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31060/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	72.921,90D
28/07/2025	166560	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31055/1 CONSUMIDOR FINAL			169,87	72.752,03D
28/07/2025	166561	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31027/1 CONSUMIDOR FINAL			129,01	72.623,02D
28/07/2025	166563	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	72.343,02D
28/07/2025	166564	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31015/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	72.273,02D
28/07/2025	166566	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31101/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	72.143,02D
28/07/2025	166568	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31091/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	71.933,02D
28/07/2025	166569	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31090/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	71.693,02D
28/07/2025	166570	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31072/1 CONSUMIDOR FINAL			36,00	71.657,02D
28/07/2025	166571	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31034/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	71.457,02D
28/07/2025	166572	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/1 CONSUMIDOR FINAL			345,00	71.112,02D
28/07/2025	166574	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31020/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	70.912,02D
28/07/2025	166576	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/1 CONSUMIDOR FINAL			151,65	70.760,37D
28/07/2025	166577	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/2 CONSUMIDOR FINAL			265,25	70.495,12D
28/07/2025	166580	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31399/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	70.479,12D
28/07/2025	166581	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31365/1 CONSUMIDOR FINAL			970,00	69.509,12D
28/07/2025	166583	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31354/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	69.359,12D
28/07/2025	166585	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31343/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	69.279,12D
28/07/2025	166586	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31331/1 CONSUMIDOR FINAL			90,51	69.188,61D
28/07/2025	166587	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31108/1 CONSUMIDOR FINAL			44,00	69.144,61D
28/07/2025	166588	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/1 CONSUMIDOR FINAL			124,00	69.020,61D
28/07/2025	166589	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31096/1 CONSUMIDOR FINAL			26,64	68.993,97D
28/07/2025	166590	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31084/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	68.863,97D
28/07/2025	166591	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31095/1 CONSUMIDOR FINAL			256,82	68.607,15D
28/07/2025	166592	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31076/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	68.407,15D
28/07/2025	166594	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30999/1 CONSUMIDOR FINAL			311,11	68.096,04D
28/07/2025	166595	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31080/1 CONSUMIDOR FINAL			960,00	67.136,04D
28/07/2025	166596	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31077/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	66.886,04D
28/07/2025	166597	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31054/1 CONSUMIDOR FINAL			620,00	66.266,04D
28/07/2025	166602	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31104/1 CONSUMIDOR FINAL			329,40	65.936,64D
28/07/2025	166604	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/1 CONSUMIDOR FINAL			447,15	65.489,49D
28/07/2025	166605	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31097/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	65.249,49D
28/07/2025	166607	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31066/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	64.969,49D
28/07/2025	166609	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31035/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	64.569,49D
29/07/2025	154088	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31461 CLIENTES DIVERSOS	408	43,50		64.612,99D
29/07/2025	154089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31462 CLIENTES DIVERSOS	408	310,00		64.922,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.55/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/07/2025	154090	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31463 CLIENTES DIVERSOS	408	16,00		64.938,99D
29/07/2025	154091	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31464 CLIENTES DIVERSOS	406	227,51		65.166,50D
29/07/2025	154092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31464 CLIENTES DIVERSOS	408	186,43		65.352,93D
29/07/2025	154093	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31465 CLIENTES DIVERSOS	406	510,00		65.862,93D
29/07/2025	154094	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31466 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		65.897,93D
29/07/2025	154095	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31467 CLIENTES DIVERSOS	406	64,66		65.962,59D
29/07/2025	154096	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31468 CLIENTES DIVERSOS	406	37,13		65.999,72D
29/07/2025	154097	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31468 CLIENTES DIVERSOS	408	54,64		66.054,36D
29/07/2025	154098	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31469 CLIENTES DIVERSOS	406	240,00		66.294,36D
29/07/2025	154099	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31469 CLIENTES DIVERSOS	408	24,82		66.319,18D
29/07/2025	154100	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31470 CLIENTES DIVERSOS	408	380,00		66.699,18D
29/07/2025	154101	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31471 CLIENTES DIVERSOS	406	40,00		66.739,18D
29/07/2025	154102	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31472 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		66.759,18D
29/07/2025	154103	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31473 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		66.799,18D
30/07/2025	154119	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31474 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		66.899,18D
30/07/2025	154120	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31475 CLIENTES DIVERSOS	406	65,00		66.964,18D
30/07/2025	154121	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31476 CLIENTES DIVERSOS	408	44,00		67.008,18D
30/07/2025	154122	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31477 CLIENTES DIVERSOS	406	27,85		67.036,03D
30/07/2025	154123	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31477 CLIENTES DIVERSOS	408	7,15		67.043,18D
30/07/2025	154124	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31478 CLIENTES DIVERSOS	406	380,00		67.423,18D
30/07/2025	154125	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31479 CLIENTES DIVERSOS	408	22,25		67.445,43D
30/07/2025	154126	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31480 CLIENTES DIVERSOS	406	103,32		67.548,75D
30/07/2025	154127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31480 CLIENTES DIVERSOS	408	186,68		67.735,43D
30/07/2025	154128	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31481 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		67.855,43D
30/07/2025	154129	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31482 CLIENTES DIVERSOS	406	29,10		67.884,53D
30/07/2025	154130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31482 CLIENTES DIVERSOS	408	42,90		67.927,43D
30/07/2025	154131	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31483 CLIENTES DIVERSOS	408	17,00		67.944,43D
30/07/2025	154132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31484 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		67.984,43D
30/07/2025	154133	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31485 CLIENTES DIVERSOS	406	560,00		68.544,43D
30/07/2025	154134	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31486 CLIENTES DIVERSOS	408	28,00		68.572,43D
30/07/2025	154135	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31487 CLIENTES DIVERSOS	406	124,00		68.696,43D
30/07/2025	154136	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31488 CLIENTES DIVERSOS	406	229,34		68.925,77D
30/07/2025	154137	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31488 CLIENTES DIVERSOS	408	20,66		68.946,43D
30/07/2025	154138	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31489 CLIENTES DIVERSOS	406	405,62		69.352,05D
30/07/2025	154139	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31489 CLIENTES DIVERSOS	408	94,38		69.446,43D
30/07/2025	156667	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31485 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		560,00	68.886,43D
30/07/2025	156668	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31478 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		380,00	68.506,43D
30/07/2025	165265	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31474 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		100,00	68.406,43D
31/07/2025	154157	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31490 CLIENTES DIVERSOS	406	150,00		68.556,43D
31/07/2025	154158	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31491 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		68.596,43D
31/07/2025	154159	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31492 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		68.696,43D
31/07/2025	154160	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31493 CLIENTES DIVERSOS	408	138,00		68.834,43D
31/07/2025	154161	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31494 CLIENTES DIVERSOS	406	107,16		68.941,59D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.56/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
31/07/2025	154162	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31494 CLIENTES DIVERSOS	408	342,84		69.284,43D
31/07/2025	154163	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31495 CLIENTES DIVERSOS	406	43,86		69.328,29D
31/07/2025	154164	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31495 CLIENTES DIVERSOS	408	556,14		69.884,43D
31/07/2025	154165	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31496 CLIENTES DIVERSOS	408	399,00		70.283,43D
31/07/2025	154166	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31497 CLIENTES DIVERSOS	408	103,00		70.386,43D
31/07/2025	154167	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31498 CLIENTES DIVERSOS	408	450,00		70.836,43D
31/07/2025	154168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31499 CLIENTES DIVERSOS	408	1.289,74		72.126,17D
31/07/2025	165221	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31498 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		450,00	71.676,17D
31/07/2025	165223	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31499 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		1.289,74	70.386,43D
31/07/2025	165262	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31496 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		399,00	69.987,43D
01/08/2025	154189	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31500 CLIENTES DIVERSOS	406	83,81		70.071,24D
01/08/2025	154190	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31500 CLIENTES DIVERSOS	408	216,19		70.287,43D
01/08/2025	154191	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31501 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		70.347,43D
01/08/2025	154192	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31502 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		70.437,43D
01/08/2025	154193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31503 CLIENTES DIVERSOS	408	77,76		70.515,19D
01/08/2025	154194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31504 CLIENTES DIVERSOS	408	450,00		70.965,19D
01/08/2025	154195	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31505 CLIENTES DIVERSOS	406	120,00		71.085,19D
01/08/2025	154196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31506 CLIENTES DIVERSOS	408	278,40		71.363,59D
01/08/2025	154197	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31507 CLIENTES DIVERSOS	406	73,71		71.437,30D
01/08/2025	154198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31507 CLIENTES DIVERSOS	408	126,29		71.563,59D
01/08/2025	154199	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31508 CLIENTES DIVERSOS	406	358,00		71.921,59D
01/08/2025	154200	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31509 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		72.011,59D
01/08/2025	154201	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31510 CLIENTES DIVERSOS	406	36,09		72.047,68D
01/08/2025	154202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31510 CLIENTES DIVERSOS	408	108,91		72.156,59D
01/08/2025	154203	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31511 CLIENTES DIVERSOS	408	68,00		72.224,59D
01/08/2025	154204	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31512 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		72.294,59D
01/08/2025	154205	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31513 CLIENTES DIVERSOS	406	142,00		72.436,59D
01/08/2025	154206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31514 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		72.466,59D
01/08/2025	154207	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31515 CLIENTES DIVERSOS	406	90,00		72.556,59D
01/08/2025	154208	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31516 CLIENTES DIVERSOS	408	85,00		72.641,59D
01/08/2025	154209	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31517 CLIENTES DIVERSOS	406	87,09		72.728,68D
01/08/2025	154210	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31517 CLIENTES DIVERSOS	408	2,91		72.731,59D
01/08/2025	154211	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31518 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		72.981,59D
02/08/2025	154213	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31519 CLIENTES DIVERSOS	406	3.713,17		76.694,76D
02/08/2025	154214	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31519 CLIENTES DIVERSOS	408	1.986,83		78.681,59D
02/08/2025	165293	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31519 / 1 CLIENTES DIVERSOS			3.713,17	74.968,42D
02/08/2025	165293	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31519 / 1 CLIENTES DIVERSOS			1.986,83	72.981,59D
04/08/2025	154247	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31520 CLIENTES DIVERSOS	406	35,34		73.016,93D
04/08/2025	154248	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31520 CLIENTES DIVERSOS	408	182,66		73.199,59D
04/08/2025	154249	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31521 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		73.379,59D
04/08/2025	154250	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31522 CLIENTES DIVERSOS	408	144,00		73.523,59D
04/08/2025	154251	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31523 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		73.573,59D
04/08/2025	154252	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31524 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		73.823,59D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.57/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/08/2025	154253	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31525 CLIENTES DIVERSOS	408	23,92		73.847,51D
04/08/2025	154254	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31526 CLIENTES DIVERSOS	408	38,00		73.885,51D
04/08/2025	154255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31527 CLIENTES DIVERSOS	408	71,90		73.957,41D
04/08/2025	154256	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31528 CLIENTES DIVERSOS	408	23,00		73.980,41D
04/08/2025	154257	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31529 CLIENTES DIVERSOS	408	105,31		74.085,72D
04/08/2025	154258	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31530 CLIENTES DIVERSOS	406	96,00		74.181,72D
04/08/2025	154259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31531 CLIENTES DIVERSOS	408	27,00		74.208,72D
04/08/2025	154260	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31532 CLIENTES DIVERSOS	406	327,30		74.536,02D
04/08/2025	154261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31532 CLIENTES DIVERSOS	408	57,48		74.593,50D
04/08/2025	154262	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31533 CLIENTES DIVERSOS	408	52,00		74.645,50D
04/08/2025	154263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31534 CLIENTES DIVERSOS	408	62,30		74.707,80D
04/08/2025	154264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31535 CLIENTES DIVERSOS	406	1.504,29		76.212,09D
04/08/2025	154265	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31535 CLIENTES DIVERSOS	408	145,71		76.357,80D
04/08/2025	154266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31536 CLIENTES DIVERSOS	408	67,11		76.424,91D
04/08/2025	154267	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31537 CLIENTES DIVERSOS	406	56,12		76.481,03D
04/08/2025	154268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31537 CLIENTES DIVERSOS	408	16,88		76.497,91D
04/08/2025	165295	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31535 / 1 CLIENTES DIVERSOS			1.504,29	74.993,62D
04/08/2025	165295	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31535 / 1 CLIENTES DIVERSOS			145,71	74.847,91D
04/08/2025	167737	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/2 CONSUMIDOR FINAL			1.845,50	73.002,41D
04/08/2025	167738	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/1 CONSUMIDOR FINAL			1.552,51	71.449,90D
04/08/2025	167739	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/2 CONSUMIDOR FINAL			1.053,70	70.396,20D
04/08/2025	167743	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/2 CONSUMIDOR FINAL			1.089,99	69.306,21D
04/08/2025	167748	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/2 CONSUMIDOR FINAL			699,99	68.606,22D
04/08/2025	167752	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31179/1 CONSUMIDOR FINAL			700,00	67.906,22D
04/08/2025	167759	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31229/1 CONSUMIDOR FINAL			405,00	67.501,22D
04/08/2025	167766	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31127/1 CONSUMIDOR FINAL			408,00	67.093,22D
04/08/2025	167768	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31171/1 CONSUMIDOR FINAL			380,00	66.713,22D
04/08/2025	167769	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31167/1 CONSUMIDOR FINAL			380,00	66.333,22D
04/08/2025	167770	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31243/1 CONSUMIDOR FINAL			360,00	65.973,22D
04/08/2025	167771	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31495/1 CONSUMIDOR FINAL			600,00	65.373,22D
04/08/2025	167773	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31204/1 CONSUMIDOR FINAL			340,00	65.033,22D
04/08/2025	167774	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31230/1 CONSUMIDOR FINAL			275,00	64.758,22D
04/08/2025	167777	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31465/1 CONSUMIDOR FINAL			510,00	64.248,22D
04/08/2025	167778	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31188/1 CONSUMIDOR FINAL			295,20	63.953,02D
04/08/2025	167779	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/2 CONSUMIDOR FINAL			237,50	63.715,52D
04/08/2025	167781	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31489/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	63.215,52D
04/08/2025	167782	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31197/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	62.925,52D
04/08/2025	167783	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31212/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	62.635,52D
04/08/2025	167784	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31177/1 CONSUMIDOR FINAL			285,00	62.350,52D
04/08/2025	167785	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/2 CONSUMIDOR FINAL			225,00	62.125,52D
04/08/2025	167786	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/2 CONSUMIDOR FINAL			225,00	61.900,52D
04/08/2025	167787	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/1 CONSUMIDOR FINAL			222,54	61.677,98D
04/08/2025	167788	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31183/1 CONSUMIDOR FINAL			272,24	61.405,74D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.58/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/08/2025	167794	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/1 CONSUMIDOR FINAL			205,00	61.200,74D
04/08/2025	167795	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/1 CONSUMIDOR FINAL			205,00	60.995,74D
04/08/2025	167797	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31184/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	60.765,74D
04/08/2025	167799	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/1 CONSUMIDOR FINAL			185,00	60.580,74D
04/08/2025	167800	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31220/1 CONSUMIDOR FINAL			224,00	60.356,74D
04/08/2025	167802	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31201/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	60.146,74D
04/08/2025	167803	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31508/1 CONSUMIDOR FINAL			358,00	59.788,74D
04/08/2025	167806	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/2 CONSUMIDOR FINAL			164,87	59.623,87D
04/08/2025	167808	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31462/1 CONSUMIDOR FINAL			310,00	59.313,87D
04/08/2025	167809	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31543/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	59.013,87D
04/08/2025	167810	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31500/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	58.713,87D
04/08/2025	167811	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31520/1 CONSUMIDOR FINAL			218,00	58.495,87D
04/08/2025	167813	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31221/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	58.325,87D
04/08/2025	167814	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31200/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	58.155,87D
04/08/2025	167815	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/2 CONSUMIDOR FINAL			135,00	58.020,87D
04/08/2025	167816	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/2 CONSUMIDOR FINAL			135,00	57.885,87D
04/08/2025	167817	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31217/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	57.790,87D
04/08/2025	167818	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	57.660,87D
04/08/2025	167820	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31213/1 CONSUMIDOR FINAL			158,00	57.502,87D
04/08/2025	167821	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31193/1 CONSUMIDOR FINAL			155,00	57.347,87D
04/08/2025	167822	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31219/1 CONSUMIDOR FINAL			152,00	57.195,87D
04/08/2025	167823	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31518/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	56.945,87D
04/08/2025	167824	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31540/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	56.695,87D
04/08/2025	167826	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31148/1 CONSUMIDOR FINAL			138,00	56.557,87D
04/08/2025	167828	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31224/1 CONSUMIDOR FINAL			135,00	56.422,87D
04/08/2025	167829	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31442/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	56.192,87D
04/08/2025	167831	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31207/1 CONSUMIDOR FINAL			108,00	56.084,87D
04/08/2025	167833	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31215/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	55.984,87D
04/08/2025	167834	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31125/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	55.864,87D
04/08/2025	167835	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31209/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	55.744,87D
04/08/2025	167837	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31439/1 CONSUMIDOR FINAL			200,85	55.544,02D
04/08/2025	167841	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31446/1 CONSUMIDOR FINAL			190,01	55.354,01D
04/08/2025	167842	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31438/1 CONSUMIDOR FINAL			189,12	55.164,89D
04/08/2025	167843	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31521/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	54.984,89D
04/08/2025	167844	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31218/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	54.879,89D
04/08/2025	167845	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31538/1 CONSUMIDOR FINAL			132,00	54.747,89D
04/08/2025	167847	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31145/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	54.647,89D
04/08/2025	167849	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31139/1 CONSUMIDOR FINAL			98,00	54.549,89D
04/08/2025	167850	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31430/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	54.399,89D
04/08/2025	167851	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31490/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	54.249,89D
04/08/2025	167853	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31147/1 CONSUMIDOR FINAL			86,11	54.163,78D
04/08/2025	167854	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31510/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	54.018,78D
04/08/2025	167856	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31522/1 CONSUMIDOR FINAL			144,00	53.874,78D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.59/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/08/2025	167857	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31513/1 CONSUMIDOR FINAL			142,00	53.732,78D
04/08/2025	167858	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31451/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	53.592,78D
04/08/2025	167859	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31493/1 CONSUMIDOR FINAL			138,00	53.454,78D
04/08/2025	167860	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31245/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	53.374,78D
04/08/2025	167862	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31149/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	53.299,78D
04/08/2025	167863	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31173/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	53.224,78D
04/08/2025	167864	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31233/1 CONSUMIDOR FINAL			72,00	53.152,78D
04/08/2025	167865	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31448/1 CONSUMIDOR FINAL			123,00	53.029,78D
04/08/2025	167866	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31481/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	52.909,78D
04/08/2025	167867	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31164/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	52.845,78D
04/08/2025	167869	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31529/1 CONSUMIDOR FINAL			105,31	52.740,47D
04/08/2025	167870	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31146/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	52.680,47D
04/08/2025	167871	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31497/1 CONSUMIDOR FINAL			103,00	52.577,47D
04/08/2025	167872	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31222/1 BARBOSA CINTRA FILHO	JOSE		60,00	52.517,47D
04/08/2025	167873	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31433/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	52.442,47D
04/08/2025	167875	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31431/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	52.342,47D
04/08/2025	167876	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31443/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	52.247,47D
04/08/2025	167877	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31509/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	52.157,47D
04/08/2025	167878	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31194/1 CONSUMIDOR FINAL			52,99	52.104,48D
04/08/2025	167879	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31445/1 CONSUMIDOR FINAL			86,00	52.018,48D
04/08/2025	167880	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31196/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	51.968,48D
04/08/2025	167882	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31534/1 CONSUMIDOR FINAL			62,30	51.906,18D
04/08/2025	167883	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31250/1 CONSUMIDOR FINAL			47,00	51.859,18D
04/08/2025	167884	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31163/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	51.814,18D
04/08/2025	167885	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31503/1 CONSUMIDOR FINAL			77,76	51.736,42D
04/08/2025	167886	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31537/1 CONSUMIDOR FINAL			73,00	51.663,42D
04/08/2025	167887	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31527/1 CONSUMIDOR FINAL			71,90	51.591,52D
04/08/2025	167888	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31512/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	51.521,52D
04/08/2025	167890	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31228/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	51.481,52D
04/08/2025	167891	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31135/1 CONSUMIDOR FINAL			32,00	51.449,52D
04/08/2025	167892	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31170/1 CONSUMIDOR FINAL			39,00	51.410,52D
04/08/2025	167893	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31467/1 CONSUMIDOR FINAL			64,66	51.345,86D
04/08/2025	167894	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31456/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	51.285,86D
04/08/2025	167895	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31152/1 CONSUMIDOR FINAL			34,08	51.251,78D
04/08/2025	167896	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31242/1 CONSUMIDOR FINAL			32,00	51.219,78D
04/08/2025	167897	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31491/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	51.179,78D
04/08/2025	167898	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31425/1 CONSUMIDOR FINAL			53,33	51.126,45D
04/08/2025	167899	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31533/1 CONSUMIDOR FINAL			52,00	51.074,45D
04/08/2025	167900	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31547/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	51.024,45D
04/08/2025	167901	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31460/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	50.976,45D
04/08/2025	167902	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31140/1 CONSUMIDOR FINAL			27,00	50.949,45D
04/08/2025	167904	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31461/1 CONSUMIDOR FINAL			43,50	50.905,95D
04/08/2025	167905	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31476/1 CONSUMIDOR FINAL			44,00	50.861,95D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.60/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/08/2025	167906	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31247/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	50.837,95D
04/08/2025	167907	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31484/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	50.797,95D
04/08/2025	167908	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31473/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	50.757,95D
04/08/2025	167909	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31526/1 CONSUMIDOR FINAL			38,00	50.719,95D
04/08/2025	167910	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31227/1 CONSUMIDOR FINAL			21,00	50.698,95D
04/08/2025	167911	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31477/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	50.663,95D
04/08/2025	167912	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31454/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	50.628,95D
04/08/2025	167913	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31466/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	50.593,95D
04/08/2025	167916	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31531/1 CONSUMIDOR FINAL			27,00	50.566,95D
04/08/2025	167917	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31479/1 CONSUMIDOR FINAL			22,25	50.544,70D
04/08/2025	167918	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31528/1 CONSUMIDOR FINAL			23,00	50.521,70D
04/08/2025	167919	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31455/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	50.501,70D
04/08/2025	167920	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31483/1 CONSUMIDOR FINAL			17,00	50.484,70D
04/08/2025	167921	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31176/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	50.474,70D
04/08/2025	167922	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31441/1 CONSUMIDOR FINAL			14,00	50.460,70D
04/08/2025	167924	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31434/1 CONSUMIDOR FINAL			8,88	50.451,82D
04/08/2025	167925	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31435/1 CONSUMIDOR FINAL			11,25	50.440,57D
05/08/2025	154285	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31538 CLIENTES DIVERSOS	406	130,53		50.571,10D
05/08/2025	154286	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31538 CLIENTES DIVERSOS	408	1,47		50.572,57D
05/08/2025	154287	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31539 CLIENTES DIVERSOS	408	220,00		50.792,57D
05/08/2025	154288	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31540 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		51.042,57D
05/08/2025	154289	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31541 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		51.192,57D
05/08/2025	154290	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31542 CLIENTES DIVERSOS	406	352,00		51.544,57D
05/08/2025	154291	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31543 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		51.844,57D
06/08/2025	154315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31544 CLIENTES DIVERSOS	408	119,00		51.963,57D
06/08/2025	154316	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31545 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		52.123,57D
06/08/2025	154317	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31546 CLIENTES DIVERSOS	406	226,82		52.350,39D
06/08/2025	154318	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31546 CLIENTES DIVERSOS	408	23,18		52.373,57D
06/08/2025	154319	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31547 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		52.423,57D
06/08/2025	154320	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31548 CLIENTES DIVERSOS	406	450,00		52.873,57D
07/08/2025	154344	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31549 CLIENTES DIVERSOS	408	16,00		52.889,57D
07/08/2025	154345	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31550 CLIENTES DIVERSOS	406	415,00		53.304,57D
07/08/2025	154346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31551 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		53.364,57D
07/08/2025	154347	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31552 CLIENTES DIVERSOS	408	214,00		53.578,57D
07/08/2025	154348	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31553 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		53.613,57D
07/08/2025	154349	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31554 CLIENTES DIVERSOS	406	196,68		53.810,25D
07/08/2025	154350	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31554 CLIENTES DIVERSOS	408	3,32		53.813,57D
07/08/2025	154351	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31555 CLIENTES DIVERSOS	408	260,00		54.073,57D
07/08/2025	154352	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31556 CLIENTES DIVERSOS	408	9,24		54.082,81D
07/08/2025	154353	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31557 CLIENTES DIVERSOS	406	350,00		54.432,81D
07/08/2025	156704	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31557 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		350,00	54.082,81D
08/08/2025	154374	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31558 CLIENTES DIVERSOS	406	167,90		54.250,71D
08/08/2025	154375	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31558 CLIENTES DIVERSOS	408	32,10		54.282,81D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.61/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
08/08/2025	154376	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31559 CLIENTES DIVERSOS	406	43,00		54.325,81D
08/08/2025	154377	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31560 CLIENTES DIVERSOS	406	27,00		54.352,81D
08/08/2025	154378	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31561 CLIENTES DIVERSOS	406	185,78		54.538,59D
08/08/2025	154379	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31561 CLIENTES DIVERSOS	408	42,22		54.580,81D
08/08/2025	154380	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31562 CLIENTES DIVERSOS	408	125,00		54.705,81D
08/08/2025	154381	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31563 CLIENTES DIVERSOS	406	44,40		54.750,21D
08/08/2025	154382	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31564 CLIENTES DIVERSOS	406	358,00		55.108,21D
08/08/2025	154383	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31565 CLIENTES DIVERSOS	406	108,80		55.217,01D
08/08/2025	154384	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31566 CLIENTES DIVERSOS	406	81,75		55.298,76D
08/08/2025	154385	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31566 CLIENTES DIVERSOS	408	8,25		55.307,01D
08/08/2025	154386	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31567 CLIENTES DIVERSOS	406	73,25		55.380,26D
08/08/2025	154387	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31567 CLIENTES DIVERSOS	408	46,75		55.427,01D
08/08/2025	154388	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31568 CLIENTES DIVERSOS	406	18,36		55.445,37D
08/08/2025	154389	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31568 CLIENTES DIVERSOS	408	88,30		55.533,67D
08/08/2025	154390	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31569 CLIENTES DIVERSOS	406	16,08		55.549,75D
08/08/2025	154391	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31569 CLIENTES DIVERSOS	408	3,92		55.553,67D
08/08/2025	154392	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31570 CLIENTES DIVERSOS	406	64,35		55.618,02D
08/08/2025	154393	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31570 CLIENTES DIVERSOS	408	65,65		55.683,67D
08/08/2025	154394	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31571 CLIENTES DIVERSOS	408	19,77		55.703,44D
08/08/2025	154395	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31572 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		55.733,44D
08/08/2025	154396	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31573 CLIENTES DIVERSOS	406	138,31		55.871,75D
08/08/2025	154397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31573 CLIENTES DIVERSOS	408	132,47		56.004,22D
08/08/2025	154398	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31574 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		56.354,22D
08/08/2025	154399	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31575 CLIENTES DIVERSOS	406	159,89		56.514,11D
08/08/2025	154400	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31575 CLIENTES DIVERSOS	408	162,97		56.677,08D
08/08/2025	154401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31576 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		56.977,08D
08/08/2025	154402	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31577 CLIENTES DIVERSOS	406	687,51		57.664,59D
08/08/2025	154403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31577 CLIENTES DIVERSOS	408	1.077,49		58.742,08D
11/08/2025	154430	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31578 CLIENTES DIVERSOS	406	18,36		58.760,44D
11/08/2025	154431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31578 CLIENTES DIVERSOS	408	132,48		58.892,92D
11/08/2025	154432	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31579 CLIENTES DIVERSOS	406	39,92		58.932,84D
11/08/2025	154433	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31579 CLIENTES DIVERSOS	408	9,94		58.942,78D
11/08/2025	154434	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31580 CLIENTES DIVERSOS	406	192,60		59.135,38D
11/08/2025	154435	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31580 CLIENTES DIVERSOS	408	42,40		59.177,78D
11/08/2025	154436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31581 CLIENTES DIVERSOS	408	49,00		59.226,78D
11/08/2025	154437	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31582 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		59.306,78D
11/08/2025	154438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31583 CLIENTES DIVERSOS	408	37,00		59.343,78D
11/08/2025	154439	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31584 CLIENTES DIVERSOS	408	140,00		59.483,78D
11/08/2025	154440	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31585 CLIENTES DIVERSOS	408	177,00		59.660,78D
11/08/2025	154441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31586 CLIENTES DIVERSOS	408	146,00		59.806,78D
11/08/2025	154442	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31587 CLIENTES DIVERSOS	406	86,27		59.893,05D
11/08/2025	154443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31587 CLIENTES DIVERSOS	408	23,73		59.916,78D
11/08/2025	154444	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31588 CLIENTES DIVERSOS	406	76,02		59.992,80D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.62/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0062
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
11/08/2025	154445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31588 CLIENTES DIVERSOS	408	23,98		60.016,78D
11/08/2025	154446	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31589 CLIENTES DIVERSOS	406	1.460,00		61.476,78D
11/08/2025	154447	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31590 CLIENTES DIVERSOS	406	12,16		61.488,94D
11/08/2025	154448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31590 CLIENTES DIVERSOS	408	127,84		61.616,78D
11/08/2025	154449	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31591 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		61.696,78D
11/08/2025	154450	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31592 CLIENTES DIVERSOS	406	56,00		61.752,78D
11/08/2025	154451	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31593 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		61.832,78D
11/08/2025	154452	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31594 CLIENTES DIVERSOS	406	144,00		61.976,78D
11/08/2025	154453	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31595 CLIENTES DIVERSOS	406	261,93		62.238,71D
11/08/2025	154454	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31596 CLIENTES DIVERSOS	406	16,17		62.254,88D
11/08/2025	154455	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31597 CLIENTES DIVERSOS	406	73,00		62.327,88D
11/08/2025	154456	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31598 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		62.492,88D
11/08/2025	154457	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31599 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		62.842,88D
11/08/2025	154458	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31600 CLIENTES DIVERSOS	406	146,23		62.989,11D
11/08/2025	154459	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31600 CLIENTES DIVERSOS	408	33,77		63.022,88D
11/08/2025	154460	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31601 CLIENTES DIVERSOS	406	29,00		63.051,88D
11/08/2025	154461	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31602 CLIENTES DIVERSOS	406	142,00		63.193,88D
11/08/2025	154462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31602 CLIENTES DIVERSOS	408	13,00		63.206,88D
11/08/2025	156713	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31589 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		1.460,00	61.746,88D
12/08/2025	154479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31603 CLIENTES DIVERSOS	408	310,00		62.056,88D
12/08/2025	154480	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31604 CLIENTES DIVERSOS	406	110,00		62.166,88D
12/08/2025	154481	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31605 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		62.276,88D
12/08/2025	154482	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31606 CLIENTES DIVERSOS	408	19,23		62.296,11D
12/08/2025	154483	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31607 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		62.376,11D
12/08/2025	154484	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31608 CLIENTES DIVERSOS	408	29,00		62.405,11D
12/08/2025	154485	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31609 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		62.525,11D
12/08/2025	154486	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31610 CLIENTES DIVERSOS	406	93,63		62.618,74D
12/08/2025	154487	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31610 CLIENTES DIVERSOS	408	19,37		62.638,11D
12/08/2025	154488	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31611 CLIENTES DIVERSOS	406	35,58		62.673,69D
12/08/2025	154489	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31612 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		62.713,69D
12/08/2025	154490	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31613 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		63.063,69D
12/08/2025	154491	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31614 CLIENTES DIVERSOS	408	145,00		63.208,69D
12/08/2025	154492	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31615 CLIENTES DIVERSOS	406	121,46		63.330,15D
12/08/2025	154493	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31615 CLIENTES DIVERSOS	408	48,54		63.378,69D
12/08/2025	154494	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31616 CLIENTES DIVERSOS	408	345,00		63.723,69D
12/08/2025	154495	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31617 CLIENTES DIVERSOS	408	220,00		63.943,69D
12/08/2025	154496	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31618 CLIENTES DIVERSOS	408	3,00		63.946,69D
12/08/2025	156714	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31613 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		350,00	63.596,69D
12/08/2025	165330	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31614 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		145,00	63.451,69D
13/08/2025	154504	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31619 CLIENTES DIVERSOS	408	12,90		63.464,59D
13/08/2025	154505	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31620 CLIENTES DIVERSOS	406	113,46		63.578,05D
13/08/2025	154506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31621 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		63.678,05D
13/08/2025	154507	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31622 CLIENTES DIVERSOS	408	68,49		63.746,54D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.63/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
13/08/2025	154508	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31623 CLIENTES DIVERSOS	408	29,78		63.776,32D
13/08/2025	154509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31624 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		63.926,32D
13/08/2025	154510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31625 CLIENTES DIVERSOS	406	627,16		64.553,48D
13/08/2025	154511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31625 CLIENTES DIVERSOS	408	876,30		65.429,78D
13/08/2025	154512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31626 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		65.579,78D
13/08/2025	154513	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31627 CLIENTES DIVERSOS	408	625,87		66.205,65D
13/08/2025	154514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31628 CLIENTES DIVERSOS	408	2.000,00		68.205,65D
13/08/2025	154515	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31629 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		68.385,65D
14/08/2025	154532	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31630 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		68.735,65D
14/08/2025	154533	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31631 CLIENTES DIVERSOS	406	131,87		68.867,52D
14/08/2025	154534	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31631 CLIENTES DIVERSOS	408	113,13		68.980,65D
14/08/2025	154535	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31632 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		69.045,65D
14/08/2025	154536	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31633 CLIENTES DIVERSOS	406	30,29		69.075,94D
14/08/2025	154537	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31633 CLIENTES DIVERSOS	408	36,71		69.112,65D
14/08/2025	154538	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31634 CLIENTES DIVERSOS	406	24,00		69.136,65D
14/08/2025	154539	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31635 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		69.236,65D
14/08/2025	154540	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31636 CLIENTES DIVERSOS	408	21,00		69.257,65D
14/08/2025	154541	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31637 CLIENTES DIVERSOS	406	195,60		69.453,25D
14/08/2025	154542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31637 CLIENTES DIVERSOS	408	124,40		69.577,65D
14/08/2025	154543	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31638 CLIENTES DIVERSOS	406	208,18		69.785,83D
14/08/2025	154544	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31638 CLIENTES DIVERSOS	408	46,82		69.832,65D
14/08/2025	154545	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31639 CLIENTES DIVERSOS	406	139,29		69.971,94D
14/08/2025	154546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31639 CLIENTES DIVERSOS	408	15,71		69.987,65D
14/08/2025	154547	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31640 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		70.137,65D
14/08/2025	154548	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31641 CLIENTES DIVERSOS	406	50,30		70.187,95D
14/08/2025	154549	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31641 CLIENTES DIVERSOS	408	182,70		70.370,65D
14/08/2025	154550	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31642 CLIENTES DIVERSOS	408	800,00		71.170,65D
14/08/2025	154551	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31643 CLIENTES DIVERSOS	406	58,21		71.228,86D
14/08/2025	154552	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31644 CLIENTES DIVERSOS	408	178,00		71.406,86D
14/08/2025	154553	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31645 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		71.506,86D
14/08/2025	154554	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31646 CLIENTES DIVERSOS	406	281,25		71.788,11D
14/08/2025	154555	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31646 CLIENTES DIVERSOS	408	168,75		71.956,86D
15/08/2025	154574	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31647 CLIENTES DIVERSOS	406	96,93		72.053,79D
15/08/2025	154575	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31647 CLIENTES DIVERSOS	408	103,07		72.156,86D
15/08/2025	154576	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31648 CLIENTES DIVERSOS	406	334,43		72.491,29D
15/08/2025	154577	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31648 CLIENTES DIVERSOS	408	95,57		72.586,86D
15/08/2025	154578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31649 CLIENTES DIVERSOS	408	37,80		72.624,66D
15/08/2025	154579	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31650 CLIENTES DIVERSOS	408	118,00		72.742,66D
15/08/2025	154580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31651 CLIENTES DIVERSOS	408	183,03		72.925,69D
15/08/2025	154581	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31652 CLIENTES DIVERSOS	408	149,62		73.075,31D
15/08/2025	154582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31653 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		73.195,31D
15/08/2025	154583	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31654 CLIENTES DIVERSOS	408	125,08		73.320,39D
15/08/2025	154584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31655 CLIENTES DIVERSOS	408	640,00		73.960,39D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.64/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
15/08/2025	154585	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31656 CLIENTES DIVERSOS	406	45,00		74.005,39D
15/08/2025	154586	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31657 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		74.245,39D
15/08/2025	154587	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31658 CLIENTES DIVERSOS	406	86,00		74.331,39D
15/08/2025	154588	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31659 CLIENTES DIVERSOS	408	138,01		74.469,40D
15/08/2025	154589	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31660 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		74.549,40D
15/08/2025	154590	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31661 CLIENTES DIVERSOS	406	160,00		74.709,40D
15/08/2025	154591	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31662 CLIENTES DIVERSOS	408	26,00		74.735,40D
15/08/2025	154592	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31663 CLIENTES DIVERSOS	406	73,00		74.808,40D
15/08/2025	154593	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31664 CLIENTES DIVERSOS	406	336,00		75.144,40D
15/08/2025	154594	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31665 CLIENTES DIVERSOS	406	1.300,00		76.444,40D
15/08/2025	154595	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31666 CLIENTES DIVERSOS	406	33,00		76.477,40D
18/08/2025	154619	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31667 CLIENTES DIVERSOS	406	110,00		76.587,40D
18/08/2025	154620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31668 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		76.667,40D
18/08/2025	154621	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31669 CLIENTES DIVERSOS	408	153,00		76.820,40D
18/08/2025	154622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31670 CLIENTES DIVERSOS	408	264,00		77.084,40D
18/08/2025	154623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31671 CLIENTES DIVERSOS	408	29,00		77.113,40D
18/08/2025	154624	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31672 CLIENTES DIVERSOS	406	84,00		77.197,40D
18/08/2025	154625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31673 CLIENTES DIVERSOS	408	48,00		77.245,40D
18/08/2025	154626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31674 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		77.485,40D
18/08/2025	154627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31675 CLIENTES DIVERSOS	408	3,00		77.488,40D
18/08/2025	154628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31676 CLIENTES DIVERSOS	408	49,00		77.537,40D
18/08/2025	154629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31677 CLIENTES DIVERSOS	408	42,00		77.579,40D
18/08/2025	154630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31678 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		77.809,40D
18/08/2025	154631	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31679 CLIENTES DIVERSOS	408	954,00		78.763,40D
18/08/2025	154632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31680 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		78.803,40D
18/08/2025	154633	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31681 CLIENTES DIVERSOS	408	33,00		78.836,40D
18/08/2025	154634	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31682 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		79.006,40D
18/08/2025	154635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31683 CLIENTES DIVERSOS	408	450,00		79.456,40D
18/08/2025	154636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31684 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		79.486,40D
18/08/2025	154637	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31685 CLIENTES DIVERSOS	408	320,00		79.806,40D
18/08/2025	170071	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31677 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		42,00	79.764,40D
19/08/2025	154659	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31686 CLIENTES DIVERSOS	406	75,54		79.839,94D
19/08/2025	154660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31686 CLIENTES DIVERSOS	408	132,54		79.972,48D
19/08/2025	154661	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31687 CLIENTES DIVERSOS	406	1.049,02		81.021,50D
19/08/2025	154662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31687 CLIENTES DIVERSOS	408	800,98		81.822,48D
19/08/2025	154663	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31688 CLIENTES DIVERSOS	408	365,00		82.187,48D
19/08/2025	154664	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31689 CLIENTES DIVERSOS	406	21,08		82.208,56D
19/08/2025	154665	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31689 CLIENTES DIVERSOS	408	228,92		82.437,48D
19/08/2025	154666	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31690 CLIENTES DIVERSOS	406	31,68		82.469,16D
19/08/2025	154667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31690 CLIENTES DIVERSOS	408	142,32		82.611,48D
19/08/2025	154668	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31691 CLIENTES DIVERSOS	406	519,75		83.131,23D
19/08/2025	154669	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31691 CLIENTES DIVERSOS	408	140,25		83.271,48D
19/08/2025	154670	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31692 CLIENTES DIVERSOS	406	129,88		83.401,36D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.65/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/08/2025	154671	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31692 CLIENTES DIVERSOS	408	128,12		83.529,48D
19/08/2025	154672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31693 CLIENTES DIVERSOS	408	65,82		83.595,30D
19/08/2025	154673	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31694 CLIENTES DIVERSOS	408	280,00		83.875,30D
19/08/2025	154674	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31695 CLIENTES DIVERSOS	406	71,79		83.947,09D
19/08/2025	154675	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31695 CLIENTES DIVERSOS	408	23,21		83.970,30D
19/08/2025	154676	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31696 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		84.070,30D
19/08/2025	154677	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31697 CLIENTES DIVERSOS	406	80,97		84.151,27D
19/08/2025	154678	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31697 CLIENTES DIVERSOS	408	19,03		84.170,30D
19/08/2025	154679	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31698 CLIENTES DIVERSOS	406	141,39		84.311,69D
19/08/2025	154680	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31698 CLIENTES DIVERSOS	408	188,61		84.500,30D
19/08/2025	154681	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31699 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		84.540,30D
19/08/2025	154682	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31700 CLIENTES DIVERSOS	406	16,00		84.556,30D
19/08/2025	154683	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31701 CLIENTES DIVERSOS	408	87,00		84.643,30D
19/08/2025	154684	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31702 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		84.893,30D
19/08/2025	154685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31703 CLIENTES DIVERSOS	408	42,00		84.935,30D
19/08/2025	154686	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31704 CLIENTES DIVERSOS	406	480,00		85.415,30D
19/08/2025	154687	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31705 CLIENTES DIVERSOS	406	699,00		86.114,30D
19/08/2025	156737	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31687 / 1 CLIENTES DIVERSOS			800,98	85.313,32D
19/08/2025	156737	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31687 / 1 CLIENTES DIVERSOS			1.049,02	84.264,30D
19/08/2025	156738	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31698 / 1 CLIENTES DIVERSOS			188,61	84.075,69D
19/08/2025	156738	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31698 / 1 CLIENTES DIVERSOS			141,39	83.934,30D
19/08/2025	163084	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31705 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		699,00	83.235,30D
19/08/2025	167927	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/3 CONSUMIDOR FINAL			666,66	82.568,64D
19/08/2025	167928	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/2 CONSUMIDOR FINAL			349,99	82.218,65D
19/08/2025	167929	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/2 CONSUMIDOR FINAL			270,00	81.948,65D
19/08/2025	167930	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/2 CONSUMIDOR FINAL			368,69	81.579,96D
19/08/2025	167931	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/2 CONSUMIDOR FINAL			269,14	81.310,82D
19/08/2025	167932	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/2 CONSUMIDOR FINAL			1.166,65	80.144,17D
19/08/2025	167933	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/2 CONSUMIDOR FINAL			151,65	79.992,52D
19/08/2025	167934	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/2 CONSUMIDOR FINAL			280,00	79.712,52D
19/08/2025	167935	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/2 CONSUMIDOR FINAL			345,00	79.367,52D
19/08/2025	167936	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/2 CONSUMIDOR FINAL			499,99	78.867,53D
19/08/2025	167937	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31236/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	78.822,53D
19/08/2025	167938	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31238/1 CONSUMIDOR FINAL			40,62	78.781,91D
19/08/2025	167939	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31240/1 CONSUMIDOR FINAL			315,91	78.466,00D
19/08/2025	167940	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31244/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	78.436,00D
19/08/2025	167941	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31251/1 CONSUMIDOR FINAL			88,98	78.347,02D
19/08/2025	167942	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31253/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	78.087,02D
19/08/2025	167943	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31257/1 CONSUMIDOR FINAL			618,50	77.468,52D
19/08/2025	167944	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31258/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	77.438,52D
19/08/2025	167945	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31259/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	77.088,52D
19/08/2025	167946	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/1 CONSUMIDOR FINAL			87,46	77.001,06D
19/08/2025	167947	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31266/1 CONSUMIDOR FINAL			59,00	76.942,06D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.66/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/08/2025	167948	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31267/1 CONSUMIDOR FINAL			31,52	76.910,54D
19/08/2025	167949	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31272/1 CONSUMIDOR FINAL			315,00	76.595,54D
19/08/2025	167950	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31273/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	76.395,54D
19/08/2025	167951	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31274/1 CONSUMIDOR FINAL			1.278,22	75.117,32D
19/08/2025	167952	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31277/1 CONSUMIDOR FINAL			43,00	75.074,32D
19/08/2025	167953	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31279/1 CONSUMIDOR FINAL			1.000,00	74.074,32D
19/08/2025	167954	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31281/1 CONSUMIDOR FINAL			72,00	74.002,32D
19/08/2025	167955	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31282/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	73.937,32D
19/08/2025	167956	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31286/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	73.927,32D
19/08/2025	167957	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31287/1 CONSUMIDOR FINAL			62,55	73.864,77D
19/08/2025	167958	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31288/1 CONSUMIDOR FINAL			10,32	73.854,45D
19/08/2025	167959	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31290/1 CONSUMIDOR FINAL			59,56	73.794,89D
19/08/2025	167960	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31298/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	73.719,89D
19/08/2025	167961	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31300/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	73.439,89D
19/08/2025	167962	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31306/1 CONSUMIDOR FINAL			119,64	73.320,25D
19/08/2025	167963	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31307/1 CONSUMIDOR FINAL			102,00	73.218,25D
19/08/2025	167964	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31308/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	73.068,25D
19/08/2025	167965	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31309/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	72.993,25D
19/08/2025	167966	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31310/1 CONSUMIDOR FINAL			217,00	72.776,25D
19/08/2025	167967	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31311/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	72.506,25D
19/08/2025	167968	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31312/1 CONSUMIDOR FINAL			76,00	72.430,25D
19/08/2025	167969	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31313/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	72.355,25D
19/08/2025	167970	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31314/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	72.205,25D
19/08/2025	167971	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31316/1 CONSUMIDOR FINAL			598,40	71.606,85D
19/08/2025	167972	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31318/1 CONSUMIDOR FINAL			590,00	71.016,85D
19/08/2025	167973	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31319/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	70.996,85D
19/08/2025	167974	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31321/1 CONSUMIDOR FINAL			142,24	70.854,61D
19/08/2025	167975	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31323/1 CONSUMIDOR FINAL			77,91	70.776,70D
19/08/2025	167976	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	70.676,70D
19/08/2025	167977	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31326/1 CONSUMIDOR FINAL			468,00	70.208,70D
19/08/2025	167978	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31327/1 CONSUMIDOR FINAL			134,72	70.073,98D
19/08/2025	167979	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31328/1 CONSUMIDOR FINAL			67,67	70.006,31D
19/08/2025	167980	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31330/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	69.926,31D
19/08/2025	167981	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31333/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	69.821,31D
19/08/2025	167982	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31334/1 CONSUMIDOR FINAL			287,08	69.534,23D
19/08/2025	167983	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31337/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	69.234,23D
19/08/2025	167984	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31338/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	69.119,23D
19/08/2025	167985	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31339/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	69.109,23D
19/08/2025	167986	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31340/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	68.859,23D
19/08/2025	167987	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31342/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	68.784,23D
19/08/2025	167988	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31345/1 CONSUMIDOR FINAL			700,00	68.084,23D
19/08/2025	167989	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/1 CONSUMIDOR FINAL			79,00	68.005,23D
19/08/2025	167990	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31355/1 CONSUMIDOR FINAL			188,85	67.816,38D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.67/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/08/2025	167991	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31356/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	67.596,38D
19/08/2025	167992	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31358/1 CONSUMIDOR FINAL			185,00	67.411,38D
19/08/2025	167993	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31359/1 CONSUMIDOR FINAL			27,49	67.383,89D
19/08/2025	167994	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31362/1 CONSUMIDOR FINAL			73,76	67.310,13D
19/08/2025	167995	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31363/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	66.910,13D
19/08/2025	167996	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/1 CONSUMIDOR FINAL			111,25	66.798,88D
19/08/2025	167997	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31371/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	66.588,88D
19/08/2025	167998	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31373/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	66.543,88D
19/08/2025	167999	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31375/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	66.293,88D
19/08/2025	168000	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/1 CONSUMIDOR FINAL			305,00	65.988,88D
19/08/2025	168001	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	65.946,88D
19/08/2025	168002	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31380/1 CONSUMIDOR FINAL			106,66	65.840,22D
19/08/2025	168003	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31381/1 CONSUMIDOR FINAL			125,04	65.715,18D
19/08/2025	168004	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31383/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	65.670,18D
19/08/2025	168005	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31390/1 CONSUMIDOR FINAL			370,00	65.300,18D
19/08/2025	168006	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31548/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	64.850,18D
19/08/2025	168007	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31549/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	64.834,18D
19/08/2025	168008	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31550/1 CONSUMIDOR FINAL			415,00	64.419,18D
19/08/2025	168009	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31551/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	64.359,18D
19/08/2025	168010	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31553/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	64.324,18D
19/08/2025	168011	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31555/1 CONSUMIDOR FINAL			260,00	64.064,18D
19/08/2025	168012	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31558/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	63.864,18D
19/08/2025	168013	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31559/1 CONSUMIDOR FINAL			43,00	63.821,18D
19/08/2025	168014	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31560/1 CONSUMIDOR FINAL			27,00	63.794,18D
19/08/2025	168015	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31561/1 CONSUMIDOR FINAL			228,00	63.566,18D
19/08/2025	168016	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31563/1 CONSUMIDOR FINAL			44,40	63.521,78D
19/08/2025	168017	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31564/1 CONSUMIDOR FINAL			358,00	63.163,78D
19/08/2025	168018	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31565/1 CONSUMIDOR FINAL			108,80	63.054,98D
19/08/2025	168019	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31566/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	62.964,98D
19/08/2025	168020	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31569/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	62.944,98D
19/08/2025	168021	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31574/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	62.594,98D
19/08/2025	168022	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31576/1 CONSUMIDOR FINAL			300,00	62.294,98D
19/08/2025	168023	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31578/1 CONSUMIDOR FINAL			150,84	62.144,14D
19/08/2025	168024	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31580/1 CONSUMIDOR FINAL			235,00	61.909,14D
19/08/2025	168025	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31581/1 CONSUMIDOR FINAL			49,00	61.860,14D
19/08/2025	168026	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31586/1 CONSUMIDOR FINAL			146,00	61.714,14D
19/08/2025	168027	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31587/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	61.604,14D
19/08/2025	168028	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31588/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	61.504,14D
19/08/2025	168029	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31590/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	61.364,14D
19/08/2025	168030	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31591/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	61.284,14D
19/08/2025	168031	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31592/1 CONSUMIDOR FINAL			56,00	61.228,14D
19/08/2025	168032	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31593/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	61.148,14D
19/08/2025	168033	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31601/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	61.119,14D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.68/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/08/2025	168034	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31602/1 CONSUMIDOR FINAL			155,00	60.964,14D
19/08/2025	168035	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31603/1 CONSUMIDOR FINAL			310,00	60.654,14D
19/08/2025	168036	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31604/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	60.544,14D
19/08/2025	168037	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31609/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	60.424,14D
19/08/2025	168038	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31610/1 CONSUMIDOR FINAL			113,00	60.311,14D
19/08/2025	168039	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31611/1 CONSUMIDOR FINAL			35,58	60.275,56D
19/08/2025	168040	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31615/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	60.105,56D
19/08/2025	168041	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31618/1 CONSUMIDOR FINAL			3,00	60.102,56D
19/08/2025	168042	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31620/1 CONSUMIDOR FINAL			113,46	59.989,10D
19/08/2025	168043	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31626/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	59.839,10D
19/08/2025	168044	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31627/1 CONSUMIDOR FINAL			625,87	59.213,23D
19/08/2025	168045	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31630/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	58.863,23D
19/08/2025	168046	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31631/1 CONSUMIDOR FINAL			245,00	58.618,23D
19/08/2025	168047	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31635/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	58.518,23D
19/08/2025	168048	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31640/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	58.368,23D
19/08/2025	168049	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31641/1 CONSUMIDOR FINAL			233,00	58.135,23D
19/08/2025	168050	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31644/1 CONSUMIDOR FINAL			178,00	57.957,23D
19/08/2025	168051	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31645/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	57.857,23D
19/08/2025	168052	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31647/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	57.657,23D
19/08/2025	168053	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31649/1 CONSUMIDOR FINAL			37,80	57.619,43D
19/08/2025	168054	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31651/1 CONSUMIDOR FINAL			183,03	57.436,40D
19/08/2025	168055	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31652/1 CONSUMIDOR FINAL			149,62	57.286,78D
19/08/2025	168056	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31659/1 CONSUMIDOR FINAL			138,01	57.148,77D
19/08/2025	168057	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31660/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	57.068,77D
19/08/2025	168058	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31661/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	56.908,77D
19/08/2025	168059	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31662/1 CONSUMIDOR FINAL			26,00	56.882,77D
19/08/2025	168060	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31666/1 CONSUMIDOR FINAL			33,00	56.849,77D
19/08/2025	168061	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31668/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	56.769,77D
19/08/2025	168062	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31671/0 CONSUMIDOR FINAL			29,00	56.740,77D
19/08/2025	168063	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31673/1 CONSUMIDOR FINAL			48,00	56.692,77D
19/08/2025	168064	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31675/1 CONSUMIDOR FINAL			3,00	56.689,77D
19/08/2025	168065	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31678/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	56.459,77D
19/08/2025	168066	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31682/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	56.289,77D
19/08/2025	168067	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31684/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	56.259,77D
19/08/2025	168068	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31689/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	56.009,77D
19/08/2025	168069	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31691/1 CONSUMIDOR FINAL			660,00	55.349,77D
19/08/2025	168070	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31692/1 CONSUMIDOR FINAL			258,00	55.091,77D
19/08/2025	168071	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31694/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	54.811,77D
19/08/2025	168072	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31695/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	54.716,77D
19/08/2025	168073	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31696/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	54.616,77D
19/08/2025	168074	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31697/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	54.516,77D
19/08/2025	168075	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31701/1 CONSUMIDOR FINAL			87,00	54.429,77D
19/08/2025	168076	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31702/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	54.179,77D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.69/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/08/2025	168077	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31703/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	54.137,77D
19/08/2025	168078	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31710/1 CONSUMIDOR FINAL			390,00	53.747,77D
19/08/2025	168079	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31716/1 CONSUMIDOR FINAL			13,00	53.734,77D
19/08/2025	168080	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31719/0 CONSUMIDOR FINAL			395,82	53.338,95D
20/08/2025	154717	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31706 CLIENTES DIVERSOS	406	75,06		53.414,01D
20/08/2025	154718	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31706 CLIENTES DIVERSOS	408	174,94		53.588,95D
20/08/2025	154719	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31708 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		53.788,95D
20/08/2025	154720	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31709 CLIENTES DIVERSOS	406	59,73		53.848,68D
20/08/2025	154721	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31709 CLIENTES DIVERSOS	408	140,27		53.988,95D
20/08/2025	154722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31710 CLIENTES DIVERSOS	408	390,00		54.378,95D
20/08/2025	154723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31711 CLIENTES DIVERSOS	406	47,30		54.426,25D
20/08/2025	154724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31712 CLIENTES DIVERSOS	408	146,97		54.573,22D
20/08/2025	154725	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31713 CLIENTES DIVERSOS	408	108,00		54.681,22D
20/08/2025	154726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31714 CLIENTES DIVERSOS	408	39,00		54.720,22D
20/08/2025	154727	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31715 CLIENTES DIVERSOS	408	38,00		54.758,22D
20/08/2025	154728	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31716 CLIENTES DIVERSOS	406	13,00		54.771,22D
20/08/2025	154729	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31717 CLIENTES DIVERSOS	408	280,00		55.051,22D
20/08/2025	154730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31718 CLIENTES DIVERSOS	408	680,00		55.731,22D
20/08/2025	154731	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31719 CLIENTES DIVERSOS	406	298,86		56.030,08D
20/08/2025	154732	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31719 CLIENTES DIVERSOS	408	96,96		56.127,04D
20/08/2025	154733	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31720 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		56.327,04D
20/08/2025	154734	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31721 CLIENTES DIVERSOS	408	5,80		56.332,84D
20/08/2025	154735	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31722 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		56.352,84D
20/08/2025	154736	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31723 CLIENTES DIVERSOS	408	23,00		56.375,84D
20/08/2025	168137	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31747/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	56.275,84D
20/08/2025	168140	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31452/1 CONSUMIDOR FINAL			587,00	55.688,84D
20/08/2025	168143	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31422/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	55.663,84D
20/08/2025	168144	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31419/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	55.621,84D
20/08/2025	168145	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31418/1 CONSUMIDOR FINAL			119,64	55.502,20D
20/08/2025	168146	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31458/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	55.472,20D
20/08/2025	168147	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31457/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	55.312,20D
20/08/2025	168149	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31799/1 CONSUMIDOR FINAL			123,00	55.189,20D
20/08/2025	168150	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/1 CONSUMIDOR FINAL			681,47	54.507,73D
20/08/2025	168151	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31447/1 CONSUMIDOR FINAL			97,00	54.410,73D
20/08/2025	168153	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31427/1 CONSUMIDOR FINAL			179,00	54.231,73D
20/08/2025	168154	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31417/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	54.166,73D
20/08/2025	168155	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31411/1 CONSUMIDOR FINAL			19,56	54.147,17D
20/08/2025	168157	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/2 CONSUMIDOR FINAL			205,00	53.942,17D
20/08/2025	168158	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31785/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	53.922,17D
20/08/2025	168159	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31437/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	53.782,17D
20/08/2025	168160	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/1 CONSUMIDOR FINAL			375,00	53.407,17D
20/08/2025	168162	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31402/1 CONSUMIDOR FINAL			190,13	53.217,04D
20/08/2025	168163	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31798/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	53.157,04D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.70/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/08/2025	168164	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31803/1 CONSUMIDOR FINAL			105,21	53.051,83D
20/08/2025	168165	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31819/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	52.891,83D
20/08/2025	168167	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31815/1 CONSUMIDOR FINAL			95,80	52.796,03D
20/08/2025	168168	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31812/1 CONSUMIDOR FINAL			29,13	52.766,90D
20/08/2025	168170	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31768/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	52.651,90D
20/08/2025	168173	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31778/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	52.601,90D
20/08/2025	168174	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31721/1 CONSUMIDOR FINAL			5,80	52.596,10D
20/08/2025	168175	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31767/1 CONSUMIDOR FINAL			72,00	52.524,10D
20/08/2025	168176	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31741/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	52.384,10D
20/08/2025	168178	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31763/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	52.344,10D
20/08/2025	168180	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31759/1 CONSUMIDOR FINAL			69,00	52.275,10D
20/08/2025	168184	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31472/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	52.255,10D
20/08/2025	168185	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31470/1 CONSUMIDOR FINAL			380,00	51.875,10D
20/08/2025	168186	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31464/1 CONSUMIDOR FINAL			206,97	51.668,13D
20/08/2025	168190	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/2 CONSUMIDOR FINAL			130,00	51.538,13D
20/08/2025	168192	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31743/1 CONSUMIDOR FINAL			35,58	51.502,55D
20/08/2025	168193	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31432/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	51.052,55D
20/08/2025	168194	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31805/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	50.972,55D
20/08/2025	168195	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31804/1 CONSUMIDOR FINAL			265,00	50.707,55D
20/08/2025	168196	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31800/1 CONSUMIDOR FINAL			91,90	50.615,65D
20/08/2025	168197	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31797/1 CONSUMIDOR FINAL			1.070,00	49.545,65D
20/08/2025	168198	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31762/1 OSVALDO BATISTA ALVES			177,30	49.368,35D
20/08/2025	168200	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31471/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	49.328,35D
20/08/2025	168201	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31463/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	49.312,35D
20/08/2025	168202	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31453/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	49.082,35D
20/08/2025	168203	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31412/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	48.952,35D
20/08/2025	168204	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31410/1 CONSUMIDOR FINAL			145,00	48.807,35D
20/08/2025	168205	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31809/1 CONSUMIDOR FINAL			93,00	48.714,35D
20/08/2025	168207	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31469/1 CONSUMIDOR FINAL			264,82	48.449,53D
20/08/2025	168208	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31459/1 CONSUMIDOR FINAL			295,00	48.154,53D
20/08/2025	168209	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31449/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	48.104,53D
20/08/2025	168211	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31423/1 CONSUMIDOR FINAL			2.600,01	45.504,52D
20/08/2025	168216	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31817/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	45.479,52D
20/08/2025	168218	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31795/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	45.299,52D
20/08/2025	168219	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31766/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	45.239,52D
20/08/2025	168220	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31810/1 CONSUMIDOR FINAL			160,00	45.079,52D
20/08/2025	168222	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31775/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	44.999,52D
20/08/2025	168224	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31786/1 CONSUMIDOR FINAL			170,00	44.829,52D
20/08/2025	168225	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31760/1 CONSUMIDOR FINAL			102,00	44.727,52D
20/08/2025	168228	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31468/1 CONSUMIDOR FINAL			91,77	44.635,75D
20/08/2025	168229	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31444/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	44.575,75D
20/08/2025	168234	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31421/1 CONSUMIDOR FINAL			730,00	43.845,75D
20/08/2025	168235	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31408/1 CONSUMIDOR FINAL			490,00	43.355,75D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.71/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
20/08/2025	168236	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31450/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	43.155,75D
20/08/2025	168237	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31440/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	43.015,75D
20/08/2025	168239	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31416/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	42.825,75D
20/08/2025	168240	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31392/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	42.695,75D
20/08/2025	168241	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31436/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	42.645,75D
20/08/2025	168243	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/2 CONSUMIDOR FINAL			124,00	42.521,75D
20/08/2025	168244	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/2 CONSUMIDOR FINAL			447,15	42.074,60D
20/08/2025	168245	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31811/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	41.934,60D
20/08/2025	168246	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31757/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	41.874,60D
20/08/2025	168247	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/1 CONSUMIDOR FINAL			716,67	41.157,93D
20/08/2025	168248	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31386/1 CONSUMIDOR FINAL			66,00	41.091,93D
20/08/2025	168249	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31391/1 CONSUMIDOR FINAL			735,00	40.356,93D
20/08/2025	168250	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/1 CONSUMIDOR FINAL			317,50	40.039,43D
20/08/2025	168251	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31397/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	39.939,43D
20/08/2025	168252	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31400/1 CONSUMIDOR FINAL			12,00	39.927,43D
20/08/2025	168253	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31401/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	39.882,43D
20/08/2025	168254	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31404/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	39.862,43D
20/08/2025	168255	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31706/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	39.612,43D
20/08/2025	168256	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31711/1 CONSUMIDOR FINAL			47,30	39.565,13D
20/08/2025	168257	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31712/1 CONSUMIDOR FINAL			146,97	39.418,16D
20/08/2025	168258	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31714/1 CONSUMIDOR FINAL			39,00	39.379,16D
20/08/2025	168259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31723/1 CONSUMIDOR FINAL			23,00	39.356,16D
20/08/2025	168260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31727/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	39.306,16D
20/08/2025	168261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31732/1 CONSUMIDOR FINAL			22,40	39.283,76D
20/08/2025	168262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31740/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	39.193,76D
21/08/2025	154752	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31724 CLIENTES DIVERSOS	406	32,00		39.225,76D
21/08/2025	154753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31725 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		39.425,76D
21/08/2025	154754	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31726 CLIENTES DIVERSOS	408	370,00		39.795,76D
21/08/2025	154755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31727 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		39.845,76D
21/08/2025	154756	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31728 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		39.895,76D
21/08/2025	154757	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31729 CLIENTES DIVERSOS	406	21,34		39.917,10D
21/08/2025	154758	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31729 CLIENTES DIVERSOS	408	168,66		40.085,76D
21/08/2025	154759	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31730 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		40.325,76D
21/08/2025	154760	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31731 CLIENTES DIVERSOS	408	39,00		40.364,76D
21/08/2025	154761	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31732 CLIENTES DIVERSOS	406	22,40		40.387,16D
21/08/2025	154762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31733 CLIENTES DIVERSOS	408	117,82		40.504,98D
21/08/2025	154763	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31734 CLIENTES DIVERSOS	406	184,49		40.689,47D
21/08/2025	154764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31734 CLIENTES DIVERSOS	408	43,58		40.733,05D
21/08/2025	154765	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31735 CLIENTES DIVERSOS	408	319,98		41.053,03D
21/08/2025	154766	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31736 CLIENTES DIVERSOS	406	20,90		41.073,93D
21/08/2025	154767	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31736 CLIENTES DIVERSOS	408	64,10		41.138,03D
21/08/2025	154768	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31737 CLIENTES DIVERSOS	408	83,00		41.221,03D
21/08/2025	154769	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31738 CLIENTES DIVERSOS	406	96,00		41.317,03D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.72/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
21/08/2025	154770	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31739 CLIENTES DIVERSOS	408	260,00		41.577,03D
21/08/2025	154771	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31740 CLIENTES DIVERSOS	406	72,68		41.649,71D
21/08/2025	154772	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31740 CLIENTES DIVERSOS	408	17,32		41.667,03D
22/08/2025	154796	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31741 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		41.807,03D
22/08/2025	154797	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31742 CLIENTES DIVERSOS	406	104,24		41.911,27D
22/08/2025	154798	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31742 CLIENTES DIVERSOS	408	55,76		41.967,03D
22/08/2025	154799	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31743 CLIENTES DIVERSOS	406	35,58		42.002,61D
22/08/2025	154800	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31744 CLIENTES DIVERSOS	406	14,25		42.016,86D
22/08/2025	154801	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31744 CLIENTES DIVERSOS	408	18,75		42.035,61D
22/08/2025	154802	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31745 CLIENTES DIVERSOS	406	120,15		42.155,76D
22/08/2025	154803	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31745 CLIENTES DIVERSOS	408	179,04		42.334,80D
22/08/2025	154804	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31746 CLIENTES DIVERSOS	408	98,74		42.433,54D
22/08/2025	154805	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31747 CLIENTES DIVERSOS	406	100,00		42.533,54D
22/08/2025	154806	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31748 CLIENTES DIVERSOS	406	15,13		42.548,67D
22/08/2025	154807	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31748 CLIENTES DIVERSOS	408	484,87		43.033,54D
22/08/2025	154808	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31749 CLIENTES DIVERSOS	408	154,00		43.187,54D
22/08/2025	154809	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31750 CLIENTES DIVERSOS	406	480,00		43.667,54D
22/08/2025	154810	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31751 CLIENTES DIVERSOS	406	43,82		43.711,36D
22/08/2025	154811	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31751 CLIENTES DIVERSOS	408	436,18		44.147,54D
22/08/2025	154812	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31752 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		44.497,54D
22/08/2025	154813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31753 CLIENTES DIVERSOS	408	360,00		44.857,54D
22/08/2025	154814	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31754 CLIENTES DIVERSOS	406	2,40		44.859,94D
22/08/2025	154815	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31754 CLIENTES DIVERSOS	408	15,10		44.875,04D
22/08/2025	154816	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31755 CLIENTES DIVERSOS	408	235,00		45.110,04D
22/08/2025	154817	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31756 CLIENTES DIVERSOS	406	91,50		45.201,54D
22/08/2025	154818	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31756 CLIENTES DIVERSOS	408	105,87		45.307,41D
22/08/2025	154819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31757 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		45.367,41D
22/08/2025	165464	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31750 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		480,00	44.887,41D
23/08/2025	154821	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31758 CLIENTES DIVERSOS	406	280,00		45.167,41D
23/08/2025	154822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31759 CLIENTES DIVERSOS	408	69,00		45.236,41D
23/08/2025	154823	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31760 CLIENTES DIVERSOS	406	102,00		45.338,41D
25/08/2025	154857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31762 OSVALDO BATISTA ALVES	406	141,97		45.480,38D
25/08/2025	154858	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31762 OSVALDO BATISTA ALVES	408	35,33		45.515,71D
25/08/2025	154859	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31763 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		45.555,71D
25/08/2025	154860	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31764 CLIENTES DIVERSOS	406	37,60		45.593,31D
25/08/2025	154861	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31765 CLIENTES DIVERSOS	406	117,99		45.711,30D
25/08/2025	154862	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31765 CLIENTES DIVERSOS	408	744,01		46.455,31D
25/08/2025	154863	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31766 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		46.515,31D
25/08/2025	154864	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31767 CLIENTES DIVERSOS	406	51,97		46.567,28D
25/08/2025	154865	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31767 CLIENTES DIVERSOS	408	20,03		46.587,31D
25/08/2025	154866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31768 CLIENTES DIVERSOS	408	115,00		46.702,31D
25/08/2025	154867	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31769 CLIENTES DIVERSOS	406	134,42		46.836,73D
25/08/2025	154868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31769 CLIENTES DIVERSOS	408	145,58		46.982,31D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.73/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0073
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
25/08/2025	154869	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31770 CLIENTES DIVERSOS	406	160,00		47.142,31D
25/08/2025	154870	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31770 CLIENTES DIVERSOS	408	7,38		47.149,69D
25/08/2025	154871	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31771 CLIENTES DIVERSOS	406	12,08		47.161,77D
25/08/2025	154872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31771 CLIENTES DIVERSOS	408	57,92		47.219,69D
25/08/2025	154873	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31772 CLIENTES DIVERSOS	406	89,81		47.309,50D
25/08/2025	154874	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31772 CLIENTES DIVERSOS	408	470,19		47.779,69D
25/08/2025	154875	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31773 CLIENTES DIVERSOS	408	82,00		47.861,69D
25/08/2025	154876	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31774 CLIENTES DIVERSOS	408	64,00		47.925,69D
25/08/2025	154877	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31775 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		48.005,69D
26/08/2025	154895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31776 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		48.045,69D
26/08/2025	154896	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31777 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		48.245,69D
26/08/2025	154897	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31778 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		48.295,69D
26/08/2025	154898	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31779 CLIENTES DIVERSOS	406	24,00		48.319,69D
26/08/2025	154899	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31780 CLIENTES DIVERSOS	408	440,00		48.759,69D
26/08/2025	154900	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31781 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		48.829,69D
26/08/2025	154901	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31782 CLIENTES DIVERSOS	406	304,68		49.134,37D
26/08/2025	154902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31782 CLIENTES DIVERSOS	408	135,32		49.269,69D
26/08/2025	154903	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31783 CLIENTES DIVERSOS	406	37,45		49.307,14D
26/08/2025	154904	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31784 CLIENTES DIVERSOS	408	76,00		49.383,14D
26/08/2025	154905	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31785 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		49.403,14D
26/08/2025	154906	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31786 CLIENTES DIVERSOS	408	170,00		49.573,14D
26/08/2025	154907	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31787 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		49.643,14D
26/08/2025	154908	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31788 CLIENTES DIVERSOS	408	550,00		50.193,14D
26/08/2025	154909	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31789 CLIENTES DIVERSOS	408	750,00		50.943,14D
26/08/2025	154910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31790 CLIENTES DIVERSOS	408	455,04		51.398,18D
26/08/2025	154911	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31791 CLIENTES DIVERSOS	408	526,00		51.924,18D
26/08/2025	163085	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31789 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		400,00	51.524,18D
26/08/2025	165301	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31790 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		455,04	51.069,14D
26/08/2025	165334	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31791 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		526,00	50.543,14D
26/08/2025	165465	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31789 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		350,00	50.193,14D
27/08/2025	154931	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31792 CLIENTES DIVERSOS	406	89,30		50.282,44D
27/08/2025	154932	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31792 CLIENTES DIVERSOS	408	635,70		50.918,14D
27/08/2025	154933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31793 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		50.998,14D
27/08/2025	154934	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31794 CLIENTES DIVERSOS	408	334,48		51.332,62D
27/08/2025	154935	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31795 CLIENTES DIVERSOS	406	180,00		51.512,62D
27/08/2025	154936	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31796 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		51.752,62D
27/08/2025	154937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31797 CLIENTES DIVERSOS	408	1.070,00		52.822,62D
27/08/2025	154938	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31798 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		52.882,62D
27/08/2025	154939	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31799 CLIENTES DIVERSOS	406	73,51		52.956,13D
27/08/2025	154940	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31799 CLIENTES DIVERSOS	408	49,49		53.005,62D
27/08/2025	154941	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31800 CLIENTES DIVERSOS	406	54,93		53.060,55D
27/08/2025	154942	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31800 CLIENTES DIVERSOS	408	36,97		53.097,52D
27/08/2025	154943	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31801 CLIENTES DIVERSOS	406	8,00		53.105,52D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.74/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0074
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
27/08/2025	154944	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31802 CLIENTES DIVERSOS	408	519,97		53.625,49D
27/08/2025	154945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31803 CLIENTES DIVERSOS	408	105,21		53.730,70D
27/08/2025	154946	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31804 CLIENTES DIVERSOS	406	142,91		53.873,61D
27/08/2025	154947	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31804 CLIENTES DIVERSOS	408	122,09		53.995,70D
27/08/2025	154948	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31805 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		54.075,70D
27/08/2025	156758	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31792 / 1 CLIENTES DIVERSOS			635,70	53.440,00D
27/08/2025	156758	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31792 / 1 CLIENTES DIVERSOS			89,30	53.350,70D
27/08/2025	165479	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31802 / JOAO ALVES BARROS			519,97	52.830,73D
27/08/2025	170072	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31801 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		8,00	52.822,73D
28/08/2025	154969	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31806 CLIENTES DIVERSOS	406	330,00		53.152,73D
28/08/2025	154970	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31807 CLIENTES DIVERSOS	406	100,46		53.253,19D
28/08/2025	154971	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31807 CLIENTES DIVERSOS	408	9,54		53.262,73D
28/08/2025	154972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31808 CLIENTES DIVERSOS	408	260,00		53.522,73D
28/08/2025	154973	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31809 CLIENTES DIVERSOS	408	93,00		53.615,73D
28/08/2025	154974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31810 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		53.775,73D
28/08/2025	154975	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31811 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		53.915,73D
28/08/2025	154976	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31812 CLIENTES DIVERSOS	408	29,13		53.944,86D
28/08/2025	154977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31813 CLIENTES DIVERSOS	408	91,00		54.035,86D
28/08/2025	154978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31814 CLIENTES DIVERSOS	408	95,80		54.131,66D
28/08/2025	154979	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31815 CLIENTES DIVERSOS	408	95,80		54.227,46D
28/08/2025	154980	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31816 CLIENTES DIVERSOS	406	369,60		54.597,06D
28/08/2025	154981	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31816 CLIENTES DIVERSOS	408	11,25		54.608,31D
28/08/2025	154982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31817 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		54.633,31D
28/08/2025	154983	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31818 CLIENTES DIVERSOS	406	620,00		55.253,31D
28/08/2025	154984	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31819 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		55.413,31D
28/08/2025	154985	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31820 CLIENTES DIVERSOS	406	84,89		55.498,20D
28/08/2025	154986	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31820 CLIENTES DIVERSOS	408	5,11		55.503,31D
28/08/2025	154987	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31821 CLIENTES DIVERSOS	406	524,76		56.028,07D
28/08/2025	154988	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31821 CLIENTES DIVERSOS	408	171,24		56.199,31D
28/08/2025	163086	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31806 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		330,00	55.869,31D
29/08/2025	155012	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31822 CLIENTES DIVERSOS	408	68,20		55.937,51D
29/08/2025	155013	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31823 CLIENTES DIVERSOS	406	9,18		55.946,69D
29/08/2025	155014	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31823 CLIENTES DIVERSOS	408	55,40		56.002,09D
29/08/2025	155015	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31824 CLIENTES DIVERSOS	406	265,00		56.267,09D
29/08/2025	155016	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31825 CLIENTES DIVERSOS	406	36,40		56.303,49D
29/08/2025	155017	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31825 CLIENTES DIVERSOS	408	36,96		56.340,45D
29/08/2025	155018	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31826 CLIENTES DIVERSOS	406	190,36		56.530,81D
29/08/2025	155019	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31826 CLIENTES DIVERSOS	408	109,76		56.640,57D
29/08/2025	155020	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31827 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		56.770,57D
29/08/2025	155021	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31828 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		57.020,57D
29/08/2025	155022	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31829 CLIENTES DIVERSOS	406	138,00		57.158,57D
29/08/2025	155023	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31830 CLIENTES DIVERSOS	406	70,00		57.228,57D
29/08/2025	155024	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31831 CLIENTES DIVERSOS	406	26,00		57.254,57D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.75/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/08/2025	155025	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31831 CLIENTES DIVERSOS	408	0,90		57.255,47D
29/08/2025	155026	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31832 CLIENTES DIVERSOS	406	14,77		57.270,24D
29/08/2025	155027	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31832 CLIENTES DIVERSOS	408	85,23		57.355,47D
29/08/2025	155028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31833 CLIENTES DIVERSOS	408	110,00		57.465,47D
29/08/2025	155029	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31834 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		57.515,47D
29/08/2025	155030	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31835 CLIENTES DIVERSOS	408	14,50		57.529,97D
29/08/2025	155031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31836 CLIENTES DIVERSOS	408	883,00		58.412,97D
29/08/2025	155032	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31837 CLIENTES DIVERSOS	406	83,01		58.495,98D
29/08/2025	155033	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31837 CLIENTES DIVERSOS	408	326,13		58.822,11D
29/08/2025	155034	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31838 CLIENTES DIVERSOS	408	23,00		58.845,11D
29/08/2025	155035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31839 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		58.915,11D
29/08/2025	155036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31840 CLIENTES DIVERSOS	408	265,00		59.180,11D
29/08/2025	155037	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31841 CLIENTES DIVERSOS	406	90,00		59.270,11D
29/08/2025	163087	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31808 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		260,00	59.010,11D
29/08/2025	165298	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31836 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		883,00	58.127,11D
29/08/2025	170073	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31823 / 1 CLIENTES DIVERSOS			9,18	58.117,93D
29/08/2025	170073	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31823 / 1 CLIENTES DIVERSOS			55,40	58.062,53D
02/09/2025	155041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31842 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		58.112,53D
02/09/2025	155042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31843 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		58.312,53D
02/09/2025	155043	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31844 CLIENTES DIVERSOS	406	200,00		58.512,53D
02/09/2025	155044	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31845 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		58.612,53D
02/09/2025	155045	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31846 CLIENTES DIVERSOS	406	430,00		59.042,53D
02/09/2025	155046	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31847 CLIENTES DIVERSOS	408	220,00		59.262,53D
02/09/2025	155047	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31848 CLIENTES DIVERSOS	406	130,10		59.392,63D
02/09/2025	155048	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31848 CLIENTES DIVERSOS	408	18,51		59.411,14D
02/09/2025	155049	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31849 CLIENTES DIVERSOS	408	31,15		59.442,29D
02/09/2025	155050	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31850 CLIENTES DIVERSOS	406	23,98		59.466,27D
02/09/2025	155051	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31850 CLIENTES DIVERSOS	408	60,02		59.526,29D
02/09/2025	155052	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31851 CLIENTES DIVERSOS	408	717,00		60.243,29D
02/09/2025	155053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31852 CLIENTES DIVERSOS	408	10,00		60.253,29D
02/09/2025	155054	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31853 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		60.553,29D
02/09/2025	155055	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31854 CLIENTES DIVERSOS	406	300,00		60.853,29D
02/09/2025	155056	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31855 CLIENTES DIVERSOS	406	46,13		60.899,42D
02/09/2025	155057	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31856 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		60.949,42D
02/09/2025	155058	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31857 CLIENTES DIVERSOS	408	1.484,89		62.434,31D
02/09/2025	155059	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31858 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		62.704,31D
02/09/2025	155060	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31859 CLIENTES DIVERSOS	406	42,00		62.746,31D
02/09/2025	155061	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31860 CLIENTES DIVERSOS	406	118,00		62.864,31D
02/09/2025	155062	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31861 CLIENTES DIVERSOS	406	29,52		62.893,83D
02/09/2025	155063	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31862 CLIENTES DIVERSOS	406	154,86		63.048,69D
02/09/2025	155064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31862 CLIENTES DIVERSOS	408	75,14		63.123,83D
02/09/2025	155065	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31863 CLIENTES DIVERSOS	406	17,78		63.141,61D
02/09/2025	155066	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31863 CLIENTES DIVERSOS	408	27,40		63.169,01D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.76/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
02/09/2025	155067	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31864 CLIENTES DIVERSOS	406	124,29		63.293,30D
02/09/2025	155068	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31865 CLIENTES DIVERSOS	408	75,03		63.368,33D
02/09/2025	155069	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31866 CLIENTES DIVERSOS	406	49,30		63.417,63D
02/09/2025	155070	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31866 CLIENTES DIVERSOS	408	25,70		63.443,33D
02/09/2025	155071	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31867 CLIENTES DIVERSOS	406	73,28		63.516,61D
02/09/2025	155072	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31867 CLIENTES DIVERSOS	408	136,72		63.653,33D
02/09/2025	155073	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31868 CLIENTES DIVERSOS	408	480,00		64.133,33D
02/09/2025	155074	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31869 CLIENTES DIVERSOS	408	26,32		64.159,65D
02/09/2025	155075	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31870 CLIENTES DIVERSOS	408	23,40		64.183,05D
02/09/2025	155076	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31871 CLIENTES DIVERSOS	408	310,00		64.493,05D
02/09/2025	155077	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31872 CLIENTES DIVERSOS	406	53,93		64.546,98D
02/09/2025	155078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31872 CLIENTES DIVERSOS	408	162,03		64.709,01D
02/09/2025	155079	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31873 CLIENTES DIVERSOS	406	8,06		64.717,07D
02/09/2025	155080	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31873 CLIENTES DIVERSOS	408	21,94		64.739,01D
02/09/2025	155081	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31874 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		64.829,01D
02/09/2025	155082	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31875 CLIENTES DIVERSOS	406	31,76		64.860,77D
02/09/2025	155083	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31875 CLIENTES DIVERSOS	408	142,00		65.002,77D
02/09/2025	155084	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31876 CLIENTES DIVERSOS	406	11,98		65.014,75D
02/09/2025	155085	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31876 CLIENTES DIVERSOS	408	11,02		65.025,77D
02/09/2025	155086	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31877 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		65.090,77D
02/09/2025	155087	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31878 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		65.340,77D
02/09/2025	155088	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31879 CLIENTES DIVERSOS	408	350,00		65.690,77D
02/09/2025	155089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31880 CLIENTES DIVERSOS	408	597,47		66.288,24D
02/09/2025	163112	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31844 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		200,00	66.088,24D
03/09/2025	155118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31881 CLIENTES DIVERSOS	408	32,80		66.121,04D
03/09/2025	155119	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31882 CLIENTES DIVERSOS	408	65,00		66.186,04D
03/09/2025	155120	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31883 CLIENTES DIVERSOS	408	119,64		66.305,68D
03/09/2025	155121	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31884 CLIENTES DIVERSOS	406	8,62		66.314,30D
03/09/2025	155122	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31884 CLIENTES DIVERSOS	408	11,38		66.325,68D
03/09/2025	155123	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31885 CLIENTES DIVERSOS	408	48,00		66.373,68D
03/09/2025	155124	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31886 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		66.418,68D
03/09/2025	155125	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31887 CLIENTES DIVERSOS	406	32,00		66.450,68D
03/09/2025	155126	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31887 CLIENTES DIVERSOS	408	68,83		66.519,51D
03/09/2025	155127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31888 CLIENTES DIVERSOS	408	8,00		66.527,51D
03/09/2025	155128	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31889 CLIENTES DIVERSOS	406	77,69		66.605,20D
03/09/2025	155129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31889 CLIENTES DIVERSOS	408	137,31		66.742,51D
03/09/2025	155130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31891 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		66.992,51D
03/09/2025	155131	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31892 CLIENTES DIVERSOS	406	73,84		67.066,35D
03/09/2025	155132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31892 CLIENTES DIVERSOS	408	46,16		67.112,51D
03/09/2025	155133	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31893 CLIENTES DIVERSOS	408	36,65		67.149,16D
03/09/2025	155134	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31894 CLIENTES DIVERSOS	408	15,96		67.165,12D
03/09/2025	155135	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31895 CLIENTES DIVERSOS	406	42,00		67.207,12D
04/09/2025	155159	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31896 CLIENTES DIVERSOS	406	1.049,93		68.257,05D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.77/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/09/2025	155160	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31896 CLIENTES DIVERSOS	408	46,07		68.303,12D
04/09/2025	168288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/2 CONSUMIDOR FINAL			205,00	68.098,12D
04/09/2025	168289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/2 CONSUMIDOR FINAL			185,00	67.913,12D
04/09/2025	168290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/2 CONSUMIDOR FINAL			1.552,49	66.360,63D
04/09/2025	168291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/2 CONSUMIDOR FINAL			222,53	66.138,10D
04/09/2025	168292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31414/1 CONSUMIDOR FINAL			299,10	65.839,00D
04/09/2025	168293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31475/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	65.774,00D
04/09/2025	168294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31480/1 CONSUMIDOR FINAL			290,00	65.484,00D
04/09/2025	168295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31482/1 CONSUMIDOR FINAL			72,00	65.412,00D
04/09/2025	168296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31486/1 CONSUMIDOR FINAL			28,00	65.384,00D
04/09/2025	168297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31487/1 CONSUMIDOR FINAL			124,00	65.260,00D
04/09/2025	168298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31488/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	65.010,00D
04/09/2025	168299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31501/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	64.950,00D
04/09/2025	168300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31502/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	64.860,00D
04/09/2025	168301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31504/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	64.410,00D
04/09/2025	168302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31505/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	64.290,00D
04/09/2025	168303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31506/1 CONSUMIDOR FINAL			278,40	64.011,60D
04/09/2025	168304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31507/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	63.811,60D
04/09/2025	168305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31511/1 CONSUMIDOR FINAL			68,00	63.743,60D
04/09/2025	168306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31514/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	63.713,60D
04/09/2025	168307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31515/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	63.623,60D
04/09/2025	168308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31516/1 CONSUMIDOR FINAL			85,00	63.538,60D
04/09/2025	168309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31517/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	63.448,60D
04/09/2025	168310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31523/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	63.398,60D
04/09/2025	168311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31524/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	63.148,60D
04/09/2025	168312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31525/1 CONSUMIDOR FINAL			23,92	63.124,68D
04/09/2025	168313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31530/1 CONSUMIDOR FINAL			96,00	63.028,68D
04/09/2025	168314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31824/1 CONSUMIDOR FINAL			265,00	62.763,68D
04/09/2025	168315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31829/1 CONSUMIDOR FINAL			138,00	62.625,68D
04/09/2025	168316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31831/1 CONSUMIDOR FINAL			26,90	62.598,78D
04/09/2025	168317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31841/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	62.508,78D
04/09/2025	168318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31852/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	62.498,78D
04/09/2025	168319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31855/1 CONSUMIDOR FINAL			46,13	62.452,65D
04/09/2025	168320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31856/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	62.402,65D
04/09/2025	168321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31858/1 CONSUMIDOR FINAL			270,00	62.132,65D
04/09/2025	168322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31859/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	62.090,65D
04/09/2025	168323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31862/1 CONSUMIDOR FINAL			230,00	61.860,65D
04/09/2025	168324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31866/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	61.785,65D
04/09/2025	168325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31867/1 CONSUMIDOR FINAL			210,00	61.575,65D
04/09/2025	168326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31871/1 CONSUMIDOR FINAL			310,00	61.265,65D
04/09/2025	168327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31874/1 CONSUMIDOR FINAL			90,00	61.175,65D
04/09/2025	168328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31878/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	60.925,65D
04/09/2025	168329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31879/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	60.575,65D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.78/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0078
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
05/09/2025	155175	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31897 CLIENTES DIVERSOS	406	213,26		60.788,91D
05/09/2025	155176	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31897 CLIENTES DIVERSOS	408	128,74		60.917,65D
05/09/2025	155177	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31898 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		60.992,65D
05/09/2025	155178	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31899 CLIENTES DIVERSOS	408	135,46		61.128,11D
08/09/2025	155193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31900 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		61.428,11D
08/09/2025	155194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31901 CLIENTES DIVERSOS	408	95,00		61.523,11D
08/09/2025	155195	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31902 CLIENTES DIVERSOS	406	1.100,00		62.623,11D
08/09/2025	155196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31903 CLIENTES DIVERSOS	408	37,00		62.660,11D
08/09/2025	155197	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31904 CLIENTES DIVERSOS	406	71,76		62.731,87D
08/09/2025	155198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31904 CLIENTES DIVERSOS	408	22,24		62.754,11D
08/09/2025	155199	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31905 CLIENTES DIVERSOS	408	590,00		63.344,11D
08/09/2025	155200	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31906 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		63.464,11D
08/09/2025	155201	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31907 CLIENTES DIVERSOS	406	133,20		63.597,31D
08/09/2025	155202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31907 CLIENTES DIVERSOS	408	126,80		63.724,11D
08/09/2025	155203	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31908 CLIENTES DIVERSOS	408	6,00		63.730,11D
08/09/2025	155204	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31909 CLIENTES DIVERSOS	406	14,00		63.744,11D
08/09/2025	155205	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31911 CLIENTES DIVERSOS	408	160,00		63.904,11D
08/09/2025	155206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31912 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		63.929,11D
08/09/2025	155207	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31913 CLIENTES DIVERSOS	406	32,51		63.961,62D
08/09/2025	155208	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31913 CLIENTES DIVERSOS	408	107,49		64.069,11D
08/09/2025	155209	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31914 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		64.234,11D
08/09/2025	155210	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31915 CLIENTES DIVERSOS	408	380,00		64.614,11D
08/09/2025	155211	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31916 CLIENTES DIVERSOS	406	68,10		64.682,21D
08/09/2025	155212	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31917 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		64.832,21D
08/09/2025	155213	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31918 CLIENTES DIVERSOS	408	23,58		64.855,79D
08/09/2025	155214	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31919 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		64.905,79D
08/09/2025	155215	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31920 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		65.005,79D
08/09/2025	155216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31921 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		65.105,79D
08/09/2025	155217	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31922 CLIENTES DIVERSOS	408	950,00		66.055,79D
08/09/2025	155218	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31923 CLIENTES DIVERSOS	406	16,00		66.071,79D
08/09/2025	155219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31924 CLIENTES DIVERSOS	408	370,00		66.441,79D
08/09/2025	155220	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31925 CLIENTES DIVERSOS	408	92,60		66.534,39D
08/09/2025	155221	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31926 CLIENTES DIVERSOS	408	320,00		66.854,39D
08/09/2025	155222	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31927 CLIENTES DIVERSOS	408	28,00		66.882,39D
08/09/2025	155223	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31928 CLIENTES DIVERSOS	408	185,00		67.067,39D
08/09/2025	155224	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31929 CLIENTES DIVERSOS	408	83,00		67.150,39D
08/09/2025	155225	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31930 CLIENTES DIVERSOS	408	310,00		67.460,39D
08/09/2025	155226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31931 CLIENTES DIVERSOS	408	108,00		67.568,39D
08/09/2025	155227	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31932 CLIENTES DIVERSOS	408	34,00		67.602,39D
08/09/2025	155228	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31933 CLIENTES DIVERSOS	408	68,00		67.670,39D
08/09/2025	155229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31934 CLIENTES DIVERSOS	408	280,00		67.950,39D
08/09/2025	155230	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31935 CLIENTES DIVERSOS	406	59,00		68.009,39D
08/09/2025	155231	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31936 CLIENTES DIVERSOS	408	165,00		68.174,39D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.79/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
08/09/2025	156877	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31896 / 1 CLIENTES DIVERSOS			1.049,93	67.124,46D
08/09/2025	156877	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31896 / 1 CLIENTES DIVERSOS			46,07	67.078,39D
10/09/2025	155262	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31938 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		67.218,39D
10/09/2025	155263	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31939 CLIENTES DIVERSOS	406	25,00		67.243,39D
10/09/2025	155264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31940 CLIENTES DIVERSOS	406	15,00		67.258,39D
10/09/2025	155265	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31941 CLIENTES DIVERSOS	406	77,63		67.336,02D
10/09/2025	155266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31941 CLIENTES DIVERSOS	408	6,43		67.342,45D
10/09/2025	155267	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31942 CLIENTES DIVERSOS	406	45,00		67.387,45D
10/09/2025	155268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31943 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		67.427,45D
10/09/2025	155269	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31944 CLIENTES DIVERSOS	408	130,00		67.557,45D
10/09/2025	155270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31945 CLIENTES DIVERSOS	408	17,00		67.574,45D
10/09/2025	155271	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31946 CLIENTES DIVERSOS	408	1.070,00		68.644,45D
10/09/2025	155272	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31947 CLIENTES DIVERSOS	406	212,82		68.857,27D
10/09/2025	155273	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31947 CLIENTES DIVERSOS	408	142,18		68.999,45D
10/09/2025	155274	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31948 CLIENTES DIVERSOS	408	105,00		69.104,45D
10/09/2025	155275	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31949 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		69.354,45D
10/09/2025	155276	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31950 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		69.474,45D
10/09/2025	155277	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31951 CLIENTES DIVERSOS	406	74,00		69.548,45D
10/09/2025	155278	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31952 CLIENTES DIVERSOS	406	54,00		69.602,45D
10/09/2025	155279	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31953 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		69.652,45D
10/09/2025	155280	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31954 MARTA REGINA M FERREIRA	406	53,28		69.705,73D
10/09/2025	155281	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31956 CLIENTES DIVERSOS	408	53,00		69.758,73D
10/09/2025	155282	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31957 CLIENTES DIVERSOS	408	1.050,00		70.808,73D
10/09/2025	155283	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31958 CLIENTES DIVERSOS	406	48,00		70.856,73D
10/09/2025	155284	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31959 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		70.936,73D
10/09/2025	155285	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31960 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		70.981,73D
10/09/2025	163111	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31942 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		45,00	70.936,73D
11/09/2025	155305	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31955 CLIENTES DIVERSOS	408	15,00		70.951,73D
11/09/2025	155306	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31961 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		71.131,73D
11/09/2025	155307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31962 CLIENTES DIVERSOS	408	58,00		71.189,73D
11/09/2025	155308	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31963 CLIENTES DIVERSOS	406	64,00		71.253,73D
11/09/2025	155309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31964 CLIENTES DIVERSOS	408	230,00		71.483,73D
11/09/2025	155310	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31965 CLIENTES DIVERSOS	408	440,00		71.923,73D
11/09/2025	155311	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31966 CLIENTES DIVERSOS	408	360,00		72.283,73D
11/09/2025	155312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31967 CLIENTES DIVERSOS	408	157,61		72.441,34D
11/09/2025	155313	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31968 CLIENTES DIVERSOS	408	42,60		72.483,94D
11/09/2025	155314	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31969 CLIENTES DIVERSOS	406	28,56		72.512,50D
11/09/2025	155315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31970 CLIENTES DIVERSOS	408	39,50		72.552,00D
11/09/2025	155316	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31971 CLIENTES DIVERSOS	408	125,00		72.677,00D
11/09/2025	155317	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31972 CLIENTES DIVERSOS	408	250,00		72.927,00D
12/09/2025	155341	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31973 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		73.107,00D
12/09/2025	155342	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31974 CLIENTES DIVERSOS	408	62,00		73.169,00D
12/09/2025	155343	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31975 CLIENTES DIVERSOS	408	448,00		73.617,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.80/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
12/09/2025	155344	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31976 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		73.717,00D
12/09/2025	155345	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31977 CLIENTES DIVERSOS	408	38,64		73.755,64D
12/09/2025	155346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31978 CLIENTES DIVERSOS	408	1.499,99		75.255,63D
12/09/2025	155347	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31979 CLIENTES DIVERSOS	408	54,00		75.309,63D
12/09/2025	155348	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31980 CLIENTES DIVERSOS	408	45,00		75.354,63D
12/09/2025	155349	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31981 CLIENTES DIVERSOS	408	75,23		75.429,86D
12/09/2025	155350	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31982 CLIENTES DIVERSOS	406	141,45		75.571,31D
12/09/2025	155351	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31982 CLIENTES DIVERSOS	408	298,55		75.869,86D
12/09/2025	155352	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31983 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		76.019,86D
12/09/2025	155353	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31984 CLIENTES DIVERSOS	408	87,00		76.106,86D
12/09/2025	155354	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31985 CLIENTES DIVERSOS	408	200,00		76.306,86D
12/09/2025	155355	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31986 CLIENTES DIVERSOS	408	35,00		76.341,86D
12/09/2025	155356	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31987 CLIENTES DIVERSOS	406	48,00		76.389,86D
12/09/2025	155357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31987 CLIENTES DIVERSOS	408	108,00		76.497,86D
12/09/2025	155358	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31988 CLIENTES DIVERSOS	408	115,00		76.612,86D
12/09/2025	155359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31989 CLIENTES DIVERSOS	408	164,00		76.776,86D
12/09/2025	155360	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31990 CLIENTES DIVERSOS	408	87,72		76.864,58D
12/09/2025	155361	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31991 CLIENTES DIVERSOS	406	91,07		76.955,65D
12/09/2025	155362	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31991 CLIENTES DIVERSOS	408	8,93		76.964,58D
12/09/2025	155363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31992 CLIENTES DIVERSOS	408	297,22		77.261,80D
12/09/2025	165521	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31992 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		297,22	76.964,58D
12/09/2025	168345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/3 CONSUMIDOR FINAL			350,02	76.614,56D
12/09/2025	168346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/2 CONSUMIDOR FINAL			87,45	76.527,11D
12/09/2025	168347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31562/1 CONSUMIDOR FINAL			125,00	76.402,11D
12/09/2025	168348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31567/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	76.282,11D
12/09/2025	168349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31570/1 CONSUMIDOR FINAL			130,00	76.152,11D
12/09/2025	168350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31573/1 CONSUMIDOR FINAL			135,39	76.016,72D
12/09/2025	168351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31579/1 CONSUMIDOR FINAL			49,86	75.966,86D
12/09/2025	168352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31582/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	75.886,86D
12/09/2025	168353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31583/1 CONSUMIDOR FINAL			37,00	75.849,86D
12/09/2025	168354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31584/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	75.709,86D
12/09/2025	168355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31585/1 CONSUMIDOR FINAL			177,00	75.532,86D
12/09/2025	168356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31594/1 CONSUMIDOR FINAL			144,00	75.388,86D
12/09/2025	168357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31595/1 CONSUMIDOR FINAL			261,93	75.126,93D
12/09/2025	168358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31596/1 CONSUMIDOR FINAL			16,17	75.110,76D
12/09/2025	168359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31597/1 CONSUMIDOR FINAL			73,00	75.037,76D
12/09/2025	168360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31598/1 CONSUMIDOR FINAL			165,00	74.872,76D
12/09/2025	168361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31599/1 CONSUMIDOR FINAL			350,00	74.522,76D
12/09/2025	168362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31600/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	74.342,76D
12/09/2025	168363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31938/1 CONSUMIDOR FINAL			140,00	74.202,76D
12/09/2025	168364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31940/1 CONSUMIDOR FINAL			15,00	74.187,76D
12/09/2025	168365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31941/1 CONSUMIDOR FINAL			84,06	74.103,70D
12/09/2025	168366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31943/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	74.063,70D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.81/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
12/09/2025	168367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31945/1 CONSUMIDOR FINAL			17,00	74.046,70D
12/09/2025	168368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31946/1 CONSUMIDOR FINAL			1.070,00	72.976,70D
12/09/2025	168369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31950/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	72.856,70D
12/09/2025	168370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31959/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	72.776,70D
12/09/2025	168371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31962/1 CONSUMIDOR FINAL			58,00	72.718,70D
12/09/2025	168372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31963/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	72.654,70D
12/09/2025	168373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31967/1 CONSUMIDOR FINAL			157,61	72.497,09D
12/09/2025	168374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31973/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	72.317,09D
15/09/2025	155394	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31993 CLIENTES DIVERSOS	408	24,95		72.342,04D
15/09/2025	155395	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31994 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		72.582,04D
15/09/2025	155396	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31995 CLIENTES DIVERSOS	406	58,31		72.640,35D
15/09/2025	155397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31995 CLIENTES DIVERSOS	408	63,69		72.704,04D
15/09/2025	155398	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31996 CLIENTES DIVERSOS	406	110,00		72.814,04D
15/09/2025	155399	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31997 CLIENTES DIVERSOS	408	88,00		72.902,04D
15/09/2025	155400	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31998 CLIENTES DIVERSOS	408	45,80		72.947,84D
15/09/2025	155401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31999 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		73.027,84D
15/09/2025	155402	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32000 CLIENTES DIVERSOS	406	58,23		73.086,07D
15/09/2025	155403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32000 CLIENTES DIVERSOS	408	201,77		73.287,84D
15/09/2025	155404	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32001 CLIENTES DIVERSOS	408	62,38		73.350,22D
15/09/2025	155405	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32002 CLIENTES DIVERSOS	406	55,89		73.406,11D
15/09/2025	155406	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32002 CLIENTES DIVERSOS	408	41,81		73.447,92D
15/09/2025	155407	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32003 CLIENTES DIVERSOS	406	560,00		74.007,92D
15/09/2025	155408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32003 CLIENTES DIVERSOS	408	23,40		74.031,32D
15/09/2025	155409	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32004 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		74.221,32D
15/09/2025	155410	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32005 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		74.371,32D
15/09/2025	155411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32006 CLIENTES DIVERSOS	408	105,00		74.476,32D
15/09/2025	155412	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32007 CLIENTES DIVERSOS	408	157,28		74.633,60D
15/09/2025	155413	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32008 CLIENTES DIVERSOS	406	115,83		74.749,43D
15/09/2025	155414	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32008 CLIENTES DIVERSOS	408	23,17		74.772,60D
15/09/2025	155415	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32009 CLIENTES DIVERSOS	408	80,00		74.852,60D
15/09/2025	155416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32010 CLIENTES DIVERSOS	408	115,00		74.967,60D
15/09/2025	155417	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32012 CLIENTES DIVERSOS	408	24,00		74.991,60D
15/09/2025	168382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/3 CONSUMIDOR FINAL			1.166,70	73.824,90D
15/09/2025	168383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/3 CONSUMIDOR FINAL			151,66	73.673,24D
15/09/2025	168384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/2 CONSUMIDOR FINAL			100,00	73.573,24D
15/09/2025	168385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31605/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	73.463,24D
15/09/2025	168386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31606/1 CONSUMIDOR FINAL			19,23	73.444,01D
15/09/2025	168387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31607/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	73.364,01D
15/09/2025	168388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31608/1 CONSUMIDOR FINAL			29,00	73.335,01D
15/09/2025	168389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31612/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	73.295,01D
15/09/2025	168390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31616/1 CONSUMIDOR FINAL			345,00	72.950,01D
15/09/2025	168391	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31617/1 CONSUMIDOR FINAL			220,00	72.730,01D
15/09/2025	168392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31619/1 CONSUMIDOR FINAL			12,90	72.717,11D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.82/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
15/09/2025	168393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31621/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	72.617,11D
15/09/2025	168394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31622/1 CONSUMIDOR FINAL			68,49	72.548,62D
15/09/2025	168395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31623/1 CONSUMIDOR FINAL			29,78	72.518,84D
15/09/2025	168396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31624/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	72.368,84D
15/09/2025	168397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31625/1 CONSUMIDOR FINAL			751,73	71.617,11D
15/09/2025	168398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31628/1 CONSUMIDOR FINAL			1.000,00	70.617,11D
15/09/2025	168399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31629/1 CONSUMIDOR FINAL			180,00	70.437,11D
15/09/2025	168400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31632/1 CONSUMIDOR FINAL			65,00	70.372,11D
15/09/2025	168401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31633/1 CONSUMIDOR FINAL			67,00	70.305,11D
15/09/2025	168402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31634/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	70.281,11D
15/09/2025	168403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31637/1 CONSUMIDOR FINAL			320,00	69.961,11D
15/09/2025	168404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31638/1 CONSUMIDOR FINAL			255,00	69.706,11D
15/09/2025	168405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31639/1 CONSUMIDOR FINAL			155,00	69.551,11D
15/09/2025	168406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31642/1 CONSUMIDOR FINAL			400,00	69.151,11D
15/09/2025	168407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31643/1 CONSUMIDOR FINAL			58,21	69.092,90D
15/09/2025	168408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31646/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	68.642,90D
15/09/2025	168409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31664/1 CONSUMIDOR FINAL			336,00	68.306,90D
15/09/2025	168410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31665/1 CONSUMIDOR FINAL			650,00	67.656,90D
15/09/2025	168411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31939/1 CONSUMIDOR FINAL			25,00	67.631,90D
15/09/2025	168412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31976/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	67.531,90D
15/09/2025	168413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31979/1 CONSUMIDOR FINAL			54,00	67.477,90D
15/09/2025	168414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31981/1 CONSUMIDOR FINAL			75,23	67.402,67D
15/09/2025	168415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31982/1 CONSUMIDOR FINAL			440,00	66.962,67D
15/09/2025	168416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31986/1 CONSUMIDOR FINAL			35,00	66.927,67D
15/09/2025	168417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31987/1 CONSUMIDOR FINAL			156,00	66.771,67D
15/09/2025	168418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31988/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	66.656,67D
15/09/2025	168419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31989/1 CONSUMIDOR FINAL			164,00	66.492,67D
15/09/2025	168420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31990/1 CONSUMIDOR FINAL			87,72	66.404,95D
15/09/2025	168421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31991/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	66.304,95D
15/09/2025	168422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32001/1 CONSUMIDOR FINAL			62,38	66.242,57D
15/09/2025	168423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32004/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	66.052,57D
15/09/2025	168424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32008/1 CONSUMIDOR FINAL			139,00	65.913,57D
16/09/2025	155436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32013 CLIENTES DIVERSOS	408	19,00		65.932,57D
16/09/2025	155437	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32014 CLIENTES DIVERSOS	406	21,42		65.953,99D
16/09/2025	155438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32014 CLIENTES DIVERSOS	408	88,30		66.042,29D
16/09/2025	155439	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32015 CLIENTES DIVERSOS	406	113,83		66.156,12D
16/09/2025	155440	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32015 CLIENTES DIVERSOS	408	23,17		66.179,29D
16/09/2025	155441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32016 CLIENTES DIVERSOS	408	19,00		66.198,29D
16/09/2025	155442	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32017 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		66.348,29D
16/09/2025	155443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32018 CLIENTES DIVERSOS	408	330,00		66.678,29D
16/09/2025	155444	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32019 CLIENTES DIVERSOS	408	8,39		66.686,68D
16/09/2025	155445	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32020 CLIENTES DIVERSOS	406	91,13		66.777,81D
16/09/2025	155446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32020 CLIENTES DIVERSOS	408	8,87		66.786,68D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.83/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/09/2025	155447	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32021 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		66.806,68D
16/09/2025	155448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32022 CLIENTES DIVERSOS	408	104,68		66.911,36D
16/09/2025	155449	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32023 CLIENTES DIVERSOS	408	25,00		66.936,36D
16/09/2025	155450	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32024 CLIENTES DIVERSOS	408	37,00		66.973,36D
16/09/2025	155451	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32025 CLIENTES DIVERSOS	406	8,09		66.981,45D
16/09/2025	155452	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32025 CLIENTES DIVERSOS	408	1,28		66.982,73D
16/09/2025	155453	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32026 CLIENTES DIVERSOS	406	139,82		67.122,55D
16/09/2025	155454	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32026 CLIENTES DIVERSOS	408	49,43		67.171,98D
16/09/2025	155455	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32027 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		67.671,98D
16/09/2025	155456	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32028 CLIENTES DIVERSOS	408	446,00		68.117,98D
16/09/2025	155457	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32029 CLIENTES DIVERSOS	408	370,00		68.487,98D
16/09/2025	155458	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32030 CLIENTES DIVERSOS	408	106,00		68.593,98D
16/09/2025	155459	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32031 CLIENTES DIVERSOS	406	97,20		68.691,18D
16/09/2025	155460	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32032 CLIENTES DIVERSOS	408	280,00		68.971,18D
16/09/2025	155461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32033 CLIENTES DIVERSOS	408	60,00		69.031,18D
16/09/2025	163099	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31993 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		24,95	69.006,23D
17/09/2025	155477	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32034 CLIENTES DIVERSOS	406	107,37		69.113,60D
17/09/2025	155478	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32034 CLIENTES DIVERSOS	408	166,09		69.279,69D
17/09/2025	155479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32035 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		69.379,69D
17/09/2025	155480	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32036 CLIENTES DIVERSOS	408	100,00		69.479,69D
17/09/2025	155481	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32037 CLIENTES DIVERSOS	408	67,00		69.546,69D
18/09/2025	155505	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32038 CLIENTES DIVERSOS	408	447,58		69.994,27D
18/09/2025	155506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32039 CLIENTES DIVERSOS	408	10,00		70.004,27D
18/09/2025	155507	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32040 CLIENTES DIVERSOS	408	360,00		70.364,27D
18/09/2025	155508	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32041 CLIENTES DIVERSOS	406	95,95		70.460,22D
18/09/2025	155509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32041 CLIENTES DIVERSOS	408	4,05		70.464,27D
18/09/2025	155510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32042 CLIENTES DIVERSOS	406	144,00		70.608,27D
18/09/2025	155511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32043 CLIENTES DIVERSOS	408	33,00		70.641,27D
18/09/2025	155512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32044 CLIENTES DIVERSOS	408	240,00		70.881,27D
18/09/2025	155513	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32045 CLIENTES DIVERSOS	408	90,00		70.971,27D
18/09/2025	155514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32046 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		71.121,27D
18/09/2025	155515	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32047 CLIENTES DIVERSOS	408	320,00		71.441,27D
18/09/2025	155516	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32048 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		71.471,27D
18/09/2025	155517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32049 CLIENTES DIVERSOS	408	69,60		71.540,87D
18/09/2025	155518	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32050 CLIENTES DIVERSOS	406	60,25		71.601,12D
18/09/2025	155519	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32051 CLIENTES DIVERSOS	406	80,00		71.681,12D
18/09/2025	155520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32052 CLIENTES DIVERSOS	408	77,18		71.758,30D
18/09/2025	155521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32053 CLIENTES DIVERSOS	408	44,74		71.803,04D
18/09/2025	155522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32054 CLIENTES DIVERSOS	408	34,11		71.837,15D
18/09/2025	155523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32055 CLIENTES DIVERSOS	408	177,00		72.014,15D
18/09/2025	155524	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32056 CLIENTES DIVERSOS	406	129,85		72.144,00D
18/09/2025	155525	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32056 CLIENTES DIVERSOS	408	290,15		72.434,15D
18/09/2025	155526	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32057 CLIENTES DIVERSOS	406	472,03		72.906,18D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.84/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
18/09/2025	155527	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32057 CLIENTES DIVERSOS	408	27,97		72.934,15D
18/09/2025	155528	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32058 CLIENTES DIVERSOS	406	128,75		73.062,90D
18/09/2025	155529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32058 CLIENTES DIVERSOS	408	44,59		73.107,49D
18/09/2025	155530	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32059 CLIENTES DIVERSOS	406	83,47		73.190,96D
18/09/2025	155531	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32059 CLIENTES DIVERSOS	408	21,53		73.212,49D
18/09/2025	155532	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32060 CLIENTES DIVERSOS	408	22,30		73.234,79D
18/09/2025	155533	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32061 CLIENTES DIVERSOS	408	43,86		73.278,65D
18/09/2025	155534	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32062 CLIENTES DIVERSOS	408	115,00		73.393,65D
19/09/2025	155559	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32063 CLIENTES DIVERSOS	406	130,94		73.524,59D
19/09/2025	155560	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32063 CLIENTES DIVERSOS	408	276,34		73.800,93D
19/09/2025	155561	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32064 CLIENTES DIVERSOS	406	137,12		73.938,05D
19/09/2025	155562	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32064 CLIENTES DIVERSOS	408	42,88		73.980,93D
19/09/2025	155563	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32065 CLIENTES DIVERSOS	406	86,27		74.067,20D
19/09/2025	155564	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32065 CLIENTES DIVERSOS	408	13,73		74.080,93D
19/09/2025	155565	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32066 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		74.120,93D
19/09/2025	155566	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32067 CLIENTES DIVERSOS	408	64,00		74.184,93D
19/09/2025	155567	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32068 CLIENTES DIVERSOS	408	240,99		74.425,92D
19/09/2025	155568	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32069 CLIENTES DIVERSOS	406	17,78		74.443,70D
19/09/2025	155569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32070 CLIENTES DIVERSOS	408	110,76		74.554,46D
19/09/2025	155570	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32071 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		74.674,46D
19/09/2025	155571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32072 CLIENTES DIVERSOS	408	75,00		74.749,46D
19/09/2025	155572	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32073 CLIENTES DIVERSOS	408	1.065,68		75.815,14D
19/09/2025	155573	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32074 CLIENTES DIVERSOS	408	299,97		76.115,11D
19/09/2025	169923	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32019/1 CONSUMIDOR FINAL			8,39	76.106,72D
19/09/2025	169924	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32025/1 CONSUMIDOR FINAL			9,37	76.097,35D
19/09/2025	169925	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32039/1 CONSUMIDOR FINAL			10,00	76.087,35D
19/09/2025	169926	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31700/1 CONSUMIDOR FINAL			16,00	76.071,35D
19/09/2025	169927	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31754/1 CONSUMIDOR FINAL			17,50	76.053,85D
19/09/2025	169928	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32013/1 CONSUMIDOR FINAL			19,00	76.034,85D
19/09/2025	169929	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32016/1 CONSUMIDOR FINAL			19,00	76.015,85D
19/09/2025	169930	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31722/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	75.995,85D
19/09/2025	169931	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32021/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	75.975,85D
19/09/2025	169932	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32060/1 CONSUMIDOR FINAL			22,30	75.953,55D
19/09/2025	169934	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32048/1 CONSUMIDOR FINAL			30,00	75.923,55D
19/09/2025	169935	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32043/1 CONSUMIDOR FINAL			33,00	75.890,55D
19/09/2025	169936	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31681/1 CONSUMIDOR FINAL			33,00	75.857,55D
19/09/2025	169937	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32054/1 CONSUMIDOR FINAL			34,11	75.823,44D
19/09/2025	169938	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31715/1 CONSUMIDOR FINAL			38,00	75.785,44D
19/09/2025	169939	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31680/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	75.745,44D
19/09/2025	169940	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31699/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	75.705,44D
19/09/2025	169941	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/2 CONSUMIDOR FINAL			42,00	75.663,44D
19/09/2025	169942	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32061/1 CONSUMIDOR FINAL			43,86	75.619,58D
19/09/2025	169943	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32053/1 CONSUMIDOR FINAL			44,74	75.574,84D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.85/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/09/2025	169944	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31656/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	75.529,84D
19/09/2025	169945	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32077/1 CONSUMIDOR FINAL			45,00	75.484,84D
19/09/2025	169946	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31676/1 CONSUMIDOR FINAL			49,00	75.435,84D
19/09/2025	169947	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31728/1 CONSUMIDOR FINAL			50,00	75.385,84D
19/09/2025	169948	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32080/22 CONSUMIDOR FINAL			50,00	75.335,84D
19/09/2025	169949	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32079/1 CONSUMIDOR FINAL			58,00	75.277,84D
19/09/2025	169950	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32033/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	75.217,84D
19/09/2025	169951	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32050/1 CONSUMIDOR FINAL			60,25	75.157,59D
19/09/2025	169952	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32067/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	75.093,59D
19/09/2025	169954	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31693/1 CONSUMIDOR FINAL			65,82	75.027,77D
19/09/2025	169955	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32049/1 CONSUMIDOR FINAL			69,60	74.958,17D
19/09/2025	169957	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31663/1 CONSUMIDOR FINAL			73,00	74.885,17D
19/09/2025	169958	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32072/1 CONSUMIDOR FINAL			75,00	74.810,17D
19/09/2025	169959	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32052/1 CONSUMIDOR FINAL			77,18	74.732,99D
19/09/2025	169960	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/2 CONSUMIDOR FINAL			79,00	74.653,99D
19/09/2025	169961	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32009/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	74.573,99D
19/09/2025	169962	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31737/1 CONSUMIDOR FINAL			83,00	74.490,99D
19/09/2025	169963	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31672/1 CONSUMIDOR FINAL			84,00	74.406,99D
19/09/2025	169964	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32078/1 CONSUMIDOR FINAL			85,40	74.321,59D
19/09/2025	169965	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31658/1 CONSUMIDOR FINAL			86,00	74.235,59D
19/09/2025	169969	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32031/1 CONSUMIDOR FINAL			97,20	74.138,39D
19/09/2025	169970	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32065/1 CONSUMIDOR FINAL			100,00	74.038,39D
19/09/2025	169971	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32006/1 CONSUMIDOR FINAL			105,00	73.933,39D
19/09/2025	169972	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31713/1 CONSUMIDOR FINAL			108,00	73.825,39D
19/09/2025	169973	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31667/1 CONSUMIDOR FINAL			110,00	73.715,39D
19/09/2025	169974	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32070/1 CONSUMIDOR FINAL			110,76	73.604,63D
19/09/2025	169975	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/2 CONSUMIDOR FINAL			111,25	73.493,38D
19/09/2025	169976	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32010/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	73.378,38D
19/09/2025	169977	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32062/1 CONSUMIDOR FINAL			115,00	73.263,38D
19/09/2025	169978	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31650/1 CONSUMIDOR FINAL			118,00	73.145,38D
19/09/2025	169979	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32071/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	73.025,38D
19/09/2025	169980	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31653/1 CONSUMIDOR FINAL			120,00	72.905,38D
19/09/2025	169981	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31654/1 CONSUMIDOR FINAL			125,08	72.780,30D
19/09/2025	169983	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32015/1 CONSUMIDOR FINAL			137,00	72.643,30D
19/09/2025	169988	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31669/1 CONSUMIDOR FINAL			153,00	72.490,30D
19/09/2025	169990	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32058/1 CONSUMIDOR FINAL			173,34	72.316,96D
19/09/2025	169991	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31690/1 CONSUMIDOR FINAL			174,00	72.142,96D
19/09/2025	169992	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31729/1 CONSUMIDOR FINAL			190,00	71.952,96D
19/09/2025	169995	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31720/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	71.752,96D
19/09/2025	169996	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31709/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	71.552,96D
19/09/2025	169997	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31725/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	71.352,96D
19/09/2025	169998	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31708/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	71.152,96D
19/09/2025	169999	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31686/1 CONSUMIDOR FINAL			208,08	70.944,88D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.86/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/09/2025	170001	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31734/1 CONSUMIDOR FINAL			228,07	70.716,81D
19/09/2025	170003	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31674/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	70.476,81D
19/09/2025	170004	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31657/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	70.236,81D
19/09/2025	170006	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31670/0 CONSUMIDOR FINAL			264,00	69.972,81D
19/09/2025	170007	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32034/1 CONSUMIDOR FINAL			273,46	69.699,35D
19/09/2025	170009	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32032/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	69.419,35D
19/09/2025	170010	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31717/1 CONSUMIDOR FINAL			280,00	69.139,35D
19/09/2025	170013	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/2 CONSUMIDOR FINAL			305,00	68.834,35D
19/09/2025	170015	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/2 CONSUMIDOR FINAL			317,50	68.516,85D
19/09/2025	170016	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31685/1 CONSUMIDOR FINAL			320,00	68.196,85D
19/09/2025	170018	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32040/1 CONSUMIDOR FINAL			360,00	67.836,85D
19/09/2025	170019	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31688/1 CONSUMIDOR FINAL			365,00	67.471,85D
19/09/2025	170021	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32029/1 CONSUMIDOR FINAL			370,00	67.101,85D
19/09/2025	170023	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32063/1 CONSUMIDOR FINAL			407,28	66.694,57D
19/09/2025	170024	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32056/1 CONSUMIDOR FINAL			420,00	66.274,57D
19/09/2025	170025	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31648/1 CONSUMIDOR FINAL			430,00	65.844,57D
19/09/2025	170027	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32038/1 CONSUMIDOR FINAL			447,58	65.396,99D
19/09/2025	170028	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31683/1 CONSUMIDOR FINAL			450,00	64.946,99D
19/09/2025	170029	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31679/1 CONSUMIDOR FINAL			477,00	64.469,99D
19/09/2025	170030	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31704/1 CONSUMIDOR FINAL			480,00	63.989,99D
19/09/2025	170031	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32027/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	63.489,99D
19/09/2025	170032	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32057/1 CONSUMIDOR FINAL			500,00	62.989,99D
19/09/2025	170035	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31718/1 CONSUMIDOR FINAL			680,00	62.309,99D
19/09/2025	170036	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/2 CONSUMIDOR FINAL			716,67	61.593,32D
22/09/2025	155599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32075 CLIENTES DIVERSOS	408	2.030,00		63.623,32D
22/09/2025	155600	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32076 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		63.643,32D
22/09/2025	155601	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32077 CLIENTES DIVERSOS	406	45,00		63.688,32D
22/09/2025	155602	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32078 CLIENTES DIVERSOS	406	85,40		63.773,72D
22/09/2025	155603	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32079 CLIENTES DIVERSOS	408	58,00		63.831,72D
22/09/2025	155604	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32080 CLIENTES DIVERSOS	408	50,00		63.881,72D
22/09/2025	155605	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32081 CLIENTES DIVERSOS	406	200,00		64.081,72D
22/09/2025	155606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32082 CLIENTES DIVERSOS	408	270,00		64.351,72D
22/09/2025	155607	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32083 CLIENTES DIVERSOS	406	94,12		64.445,84D
22/09/2025	155608	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32083 CLIENTES DIVERSOS	408	125,88		64.571,72D
22/09/2025	155609	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32084 CLIENTES DIVERSOS	408	25,64		64.597,36D
22/09/2025	155610	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32085 CLIENTES DIVERSOS	406	328,53		64.925,89D
22/09/2025	155611	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32085 CLIENTES DIVERSOS	408	191,47		65.117,36D
22/09/2025	155612	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32086 CLIENTES DIVERSOS	406	120,00		65.237,36D
22/09/2025	155613	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32087 CLIENTES DIVERSOS	406	97,41		65.334,77D
22/09/2025	155614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32087 CLIENTES DIVERSOS	408	152,59		65.487,36D
22/09/2025	155615	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32088 CLIENTES DIVERSOS	406	196,21		65.683,57D
22/09/2025	155616	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32088 CLIENTES DIVERSOS	408	248,79		65.932,36D
22/09/2025	155617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32089 CLIENTES DIVERSOS	408	1.477,16		67.409,52D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.87/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
22/09/2025	155618	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32090 CLIENTES DIVERSOS	406	456,47		67.865,99D
22/09/2025	155619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32090 CLIENTES DIVERSOS	408	108,53		67.974,52D
22/09/2025	155620	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32091 CLIENTES DIVERSOS	406	1.080,61		69.055,13D
22/09/2025	155621	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32091 CLIENTES DIVERSOS	408	170,74		69.225,87D
22/09/2025	155622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32092 CLIENTES DIVERSOS	408	18,00		69.243,87D
22/09/2025	155623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32093 CLIENTES DIVERSOS	408	70,00		69.313,87D
22/09/2025	155624	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32094 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		69.333,87D
22/09/2025	155625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32095 CLIENTES DIVERSOS	408	180,00		69.513,87D
22/09/2025	155626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32096 CLIENTES DIVERSOS	408	20,00		69.533,87D
22/09/2025	155627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32097 CLIENTES DIVERSOS	408	22,00		69.555,87D
22/09/2025	169026	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32075 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		2.030,00	67.525,87D
23/09/2025	155646	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32099 CLIENTES DIVERSOS	408	24,00		67.549,87D
23/09/2025	155647	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32100 CLIENTES DIVERSOS	408	2.400,00		69.949,87D
23/09/2025	155648	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32101 CLIENTES DIVERSOS	408	95,00		70.044,87D
23/09/2025	155649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32103 CLIENTES DIVERSOS	408	42,00		70.086,87D
23/09/2025	155650	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32104 CLIENTES DIVERSOS	408	77,10		70.163,97D
23/09/2025	155651	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32105 CLIENTES DIVERSOS	406	35,00		70.198,97D
23/09/2025	155652	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32106 CLIENTES DIVERSOS	406	140,00		70.338,97D
23/09/2025	155653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32107 CLIENTES DIVERSOS	408	23,15		70.362,12D
23/09/2025	155654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32108 CLIENTES DIVERSOS	408	58,79		70.420,91D
23/09/2025	155655	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32109 CLIENTES DIVERSOS	408	47,00		70.467,91D
23/09/2025	155656	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32110 CLIENTES DIVERSOS	408	20,77		70.488,68D
23/09/2025	155657	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32111 CLIENTES DIVERSOS	408	500,00		70.988,68D
23/09/2025	156859	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32106 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		140,00	70.848,68D
23/09/2025	168441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/2 CONSUMIDOR FINAL			681,47	70.167,21D
23/09/2025	168442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/2 CONSUMIDOR FINAL			375,00	69.792,21D
23/09/2025	168443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32093/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	69.722,21D
23/09/2025	168444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32096/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	69.702,21D
23/09/2025	168446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32092/1 CONSUMIDOR FINAL			18,00	69.684,21D
23/09/2025	168447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32094/1 CONSUMIDOR FINAL			20,00	69.664,21D
23/09/2025	168448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32088/1 CONSUMIDOR FINAL			445,00	69.219,21D
24/09/2025	155670	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32112 CLIENTES DIVERSOS	406	380,00		69.599,21D
24/09/2025	155671	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32113 CLIENTES DIVERSOS	406	984,96		70.584,17D
24/09/2025	155672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32113 CLIENTES DIVERSOS	408	3.897,04		74.481,21D
24/09/2025	155673	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32114 CLIENTES DIVERSOS	406	827,52		75.308,73D
24/09/2025	155674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32114 CLIENTES DIVERSOS	408	172,48		75.481,21D
24/09/2025	155675	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32115 CLIENTES DIVERSOS	406	228,72		75.709,93D
24/09/2025	155676	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32116 CLIENTES DIVERSOS	406	51,52		75.761,45D
24/09/2025	155677	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32116 CLIENTES DIVERSOS	408	7,24		75.768,69D
24/09/2025	155678	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32117 CLIENTES DIVERSOS	406	148,14		75.916,83D
24/09/2025	155679	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32117 CLIENTES DIVERSOS	408	8,86		75.925,69D
24/09/2025	155680	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32118 CLIENTES DIVERSOS	408	9,81		75.935,50D
24/09/2025	155681	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32119 CLIENTES DIVERSOS	406	131,50		76.067,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.88/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
24/09/2025	155682	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32119 CLIENTES DIVERSOS	408	48,50		76.115,50D
24/09/2025	155683	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32120 CLIENTES DIVERSOS	406	188,00		76.303,50D
24/09/2025	155684	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32121 CLIENTES DIVERSOS	406	52,19		76.355,69D
24/09/2025	155685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32121 CLIENTES DIVERSOS	408	7,81		76.363,50D
24/09/2025	155686	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32122 CLIENTES DIVERSOS	408	150,00		76.513,50D
24/09/2025	155687	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32123 CLIENTES DIVERSOS	406	196,63		76.710,13D
24/09/2025	155688	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32123 CLIENTES DIVERSOS	408	3,37		76.713,50D
24/09/2025	155689	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32124 CLIENTES DIVERSOS	406	200,00		76.913,50D
24/09/2025	155690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32125 CLIENTES DIVERSOS	408	29,00		76.942,50D
24/09/2025	156858	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32123 / 1 CLIENTES DIVERSOS			196,63	76.745,87D
24/09/2025	156858	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32123 / 1 CLIENTES DIVERSOS			3,37	76.742,50D
24/09/2025	163105	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32099 / 1 CLIENTES DIVERSOS	5		24,00	76.718,50D
24/09/2025	168449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32104/1 CONSUMIDOR FINAL			77,10	76.641,40D
24/09/2025	168450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31770/1 CONSUMIDOR FINAL			167,38	76.474,02D
24/09/2025	168451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31764/1 CONSUMIDOR FINAL			37,60	76.436,42D
24/09/2025	168456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32103/1 CONSUMIDOR FINAL			42,00	76.394,42D
24/09/2025	168457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32101/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	76.299,42D
24/09/2025	168458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31776/1 CONSUMIDOR FINAL			40,00	76.259,42D
24/09/2025	168459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31772/1 CONSUMIDOR FINAL			560,00	75.699,42D
24/09/2025	168464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31765/1 CONSUMIDOR FINAL			431,00	75.268,42D
24/09/2025	168467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31773/1 CONSUMIDOR FINAL			82,00	75.186,42D
24/09/2025	168469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31781/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	75.116,42D
24/09/2025	168472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31774/1 CONSUMIDOR FINAL			64,00	75.052,42D
24/09/2025	168473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32110/1 CONSUMIDOR FINAL			20,77	75.031,65D
24/09/2025	169217	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32114 / 1 CLIENTES DIVERSOS			827,52	74.204,13D
24/09/2025	169217	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32114 / 1 CLIENTES DIVERSOS			172,48	74.031,65D
24/09/2025	169218	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32112 / 1 CLIENTES DIVERSOS	207		380,00	73.651,65D
25/09/2025	155709	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32126 CLIENTES DIVERSOS	406	38,84		73.690,49D
25/09/2025	155710	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32127 ANTONIO RICARDO S. MAIA	406	73,65		73.764,14D
25/09/2025	155711	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32127 ANTONIO RICARDO S. MAIA	408	86,35		73.850,49D
25/09/2025	155712	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32128 CLIENTES DIVERSOS	406	470,00		74.320,49D
25/09/2025	155713	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32129 CLIENTES DIVERSOS	408	95,00		74.415,49D
25/09/2025	155714	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32130 CLIENTES DIVERSOS	406	34,55		74.450,04D
25/09/2025	155715	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32130 CLIENTES DIVERSOS	408	25,45		74.475,49D
25/09/2025	155716	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32131 CLIENTES DIVERSOS	406	65,71		74.541,20D
25/09/2025	155717	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32131 CLIENTES DIVERSOS	408	134,29		74.675,49D
25/09/2025	155718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32132 CLIENTES DIVERSOS	406	127,00		74.802,49D
25/09/2025	155719	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32133 CLIENTES DIVERSOS	406	50,00		74.852,49D
25/09/2025	155720	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32134 CLIENTES DIVERSOS	408	15,96		74.868,45D
25/09/2025	155721	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32135 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		74.908,45D
25/09/2025	155722	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32136 CLIENTES DIVERSOS	406	128,03		75.036,48D
25/09/2025	155723	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32136 CLIENTES DIVERSOS	408	121,97		75.158,45D
25/09/2025	155724	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32137 CLIENTES DIVERSOS	406	229,68		75.388,13D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.89/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
25/09/2025	155725	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32137 CLIENTES DIVERSOS	408	620,32		76.008,45D
25/09/2025	156852	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32128 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		470,00	75.538,45D
25/09/2025	168474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31777/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	75.338,45D
25/09/2025	168475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31793/1 CONSUMIDOR FINAL			80,00	75.258,45D
25/09/2025	168476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31783/1 CONSUMIDOR FINAL			37,45	75.221,00D
25/09/2025	168477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31771/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	75.151,00D
25/09/2025	168480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31787/1 CONSUMIDOR FINAL			70,00	75.081,00D
25/09/2025	168482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32117/1 CONSUMIDOR FINAL			157,00	74.924,00D
25/09/2025	168483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31788/1 CONSUMIDOR FINAL			550,00	74.374,00D
25/09/2025	168484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31780/1 CONSUMIDOR FINAL			440,00	73.934,00D
25/09/2025	168486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32122/1 CONSUMIDOR FINAL			150,00	73.784,00D
25/09/2025	168487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32121/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	73.724,00D
25/09/2025	168488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32118/1 CONSUMIDOR FINAL			9,81	73.714,19D
25/09/2025	168490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31779/1 CONSUMIDOR FINAL			24,00	73.690,19D
25/09/2025	168491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31784/1 CONSUMIDOR FINAL			76,00	73.614,19D
25/09/2025	168492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31782/1 CONSUMIDOR FINAL			440,00	73.174,19D
26/09/2025	155739	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32138 CLIENTES DIVERSOS	408	23,92		73.198,11D
26/09/2025	155740	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32139 CLIENTES DIVERSOS	408	10,00		73.208,11D
26/09/2025	155741	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32140 CLIENTES DIVERSOS	408	22,00		73.230,11D
26/09/2025	155742	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32141 CLIENTES DIVERSOS	408	19,50		73.249,61D
26/09/2025	155743	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32142 CLIENTES DIVERSOS	408	320,00		73.569,61D
26/09/2025	155744	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32143 CLIENTES DIVERSOS	406	26,00		73.595,61D
26/09/2025	168493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32130/1 CONSUMIDOR FINAL			60,00	73.535,61D
26/09/2025	168495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31796/1 CONSUMIDOR FINAL			240,00	73.295,61D
26/09/2025	168496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32134/1 CONSUMIDOR FINAL			15,96	73.279,65D
26/09/2025	168497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32129/1 CONSUMIDOR FINAL			95,00	73.184,65D
26/09/2025	168498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31794/1 CONSUMIDOR FINAL			334,48	72.850,17D
26/09/2025	168499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32136/1 CONSUMIDOR FINAL			250,00	72.600,17D
26/09/2025	168500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32127/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA			160,00	72.440,17D
26/09/2025	168502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32131/1 CONSUMIDOR FINAL			200,00	72.240,17D
27/09/2025	155763	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32144 CLIENTES DIVERSOS	406	38,57		72.278,74D
27/09/2025	155764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32144 CLIENTES DIVERSOS	408	3,38		72.282,12D
29/09/2025	155766	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32145 CLIENTES DIVERSOS	406	680,00		72.962,12D
29/09/2025	155767	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32146 CLIENTES DIVERSOS	406	275,36		73.237,48D
29/09/2025	155768	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32146 CLIENTES DIVERSOS	408	19,64		73.257,12D
29/09/2025	155769	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32147 CLIENTES DIVERSOS	406	800,00		74.057,12D
29/09/2025	155770	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32148 CLIENTES DIVERSOS	408	197,00		74.254,12D
29/09/2025	155771	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32149 CLIENTES DIVERSOS	406	131,45		74.385,57D
29/09/2025	155772	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32149 CLIENTES DIVERSOS	408	268,55		74.654,12D
29/09/2025	155773	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32150 CLIENTES DIVERSOS	406	15,92		74.670,04D
29/09/2025	155774	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32150 CLIENTES DIVERSOS	408	57,96		74.728,00D
29/09/2025	155775	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32151 CLIENTES DIVERSOS	408	148,08		74.876,08D
29/09/2025	155776	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32152 CLIENTES DIVERSOS	406	94,30		74.970,38D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.90/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/09/2025	155777	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32153 CLIENTES DIVERSOS	406	104,93		75.075,31D
29/09/2025	155778	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32153 CLIENTES DIVERSOS	408	65,07		75.140,38D
29/09/2025	155779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32154 CLIENTES DIVERSOS	408	300,00		75.440,38D
29/09/2025	155780	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32155 CLIENTES DIVERSOS	408	1.000,00		76.440,38D
29/09/2025	155781	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32156 CLIENTES DIVERSOS	408	959,05		77.399,43D
29/09/2025	155782	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32157 CLIENTES DIVERSOS	406	575,71		77.975,14D
29/09/2025	155783	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32157 CLIENTES DIVERSOS	408	24,29		77.999,43D
29/09/2025	155784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32158 CLIENTES DIVERSOS	408	31,95		78.031,38D
29/09/2025	155785	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32159 CLIENTES DIVERSOS	406	328,88		78.360,26D
29/09/2025	155786	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32159 CLIENTES DIVERSOS	408	201,12		78.561,38D
29/09/2025	155787	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32160 CLIENTES DIVERSOS	406	759,00		79.320,38D
29/09/2025	155788	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32161 CLIENTES DIVERSOS	406	348,00		79.668,38D
29/09/2025	155789	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32162 CLIENTES DIVERSOS	406	141,47		79.809,85D
29/09/2025	155790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32162 CLIENTES DIVERSOS	408	12,53		79.822,38D
29/09/2025	155791	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32163 CLIENTES DIVERSOS	406	131,00		79.953,38D
29/09/2025	155792	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32163 CLIENTES DIVERSOS	408	69,00		80.022,38D
29/09/2025	155793	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32164 CLIENTES DIVERSOS	408	190,00		80.212,38D
29/09/2025	156848	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32145 / 1 CLIENTES DIVERSOS	9		680,00	79.532,38D
29/09/2025	163109	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32146 / 1 CLIENTES DIVERSOS			275,36	79.257,02D
29/09/2025	163109	RECEBIMENTO REF. NFC-e 32146 / 1 CLIENTES DIVERSOS			19,64	79.237,38D
30/09/2025	155817	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32165 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		79.267,38D
30/09/2025	155818	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32166 CLIENTES DIVERSOS	406	141,69		79.409,07D
30/09/2025	155819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32166 CLIENTES DIVERSOS	408	93,31		79.502,38D
30/09/2025	155820	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32167 CLIENTES DIVERSOS	408	120,00		79.622,38D
30/09/2025	155821	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32168 CLIENTES DIVERSOS	406	74,08		79.696,46D
30/09/2025	155822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32168 CLIENTES DIVERSOS	408	154,22		79.850,68D
30/09/2025	155823	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32169 CLIENTES DIVERSOS	408	23,00		79.873,68D
30/09/2025	155824	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32170 CLIENTES DIVERSOS	406	89,03		79.962,71D
30/09/2025	155825	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32170 CLIENTES DIVERSOS	408	33,07		79.995,78D
30/09/2025	155826	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32171 CLIENTES DIVERSOS	408	40,00		80.035,78D
30/09/2025	155827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32172 CLIENTES DIVERSOS	408	66,00		80.101,78D
30/09/2025	155828	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32173 CLIENTES DIVERSOS	408	265,00		80.366,78D
30/09/2025	155829	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32174 CLIENTES DIVERSOS	406	394,49		80.761,27D
30/09/2025	155830	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32174 CLIENTES DIVERSOS	408	15,51		80.776,78D
30/09/2025	155831	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32175 CLIENTES DIVERSOS	406	48,80		80.825,58D
30/09/2025	155832	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32176 CLIENTES DIVERSOS	406	158,64		80.984,22D
30/09/2025	155833	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32176 CLIENTES DIVERSOS	408	101,58		81.085,80D
30/09/2025	155834	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32177 CLIENTES DIVERSOS	408	30,00		81.115,80D
30/09/2025	155835	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32178 CLIENTES DIVERSOS	406	1.126,89		82.242,69D
30/09/2025	155836	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32178 CLIENTES DIVERSOS	408	146,71		82.389,40D
		Total da conta:		229.927,58	231.612,54	
Conta:	1002 - 1.1.2.01.00003	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.91/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1002 - 1.1.2.01.00003	ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS				
30/09/2025	155837	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62375 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	408	104,67		104,67D
		Total da conta:		104,67	0,00	
Conta:	1003 - 1.1.2.01.00004	AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153682	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61526 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	900,00		900,00D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61526 / 1 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			900,00	0,00
		Total da conta:		900,00	900,00	
Conta:	1007 - 1.1.2.01.00007	AGRO RURAL XINGU LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.050,00D
10/07/2025	170170	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60602/3 AGRO RURAL XINGU LTDA			6.050,00	0,00
16/07/2025	153755	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61546 AGRO RURAL XINGU LTDA	406	30.535,86		30.535,86D
07/08/2025	156330	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61546 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA			7.633,86	22.902,00D
20/08/2025	169137	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61546/2 AGRO RURAL XINGU LTDA			7.634,00	15.268,00D
29/08/2025	155002	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62058 AGRO RURAL XINGU LTDA	406	35.286,02		50.554,02D
29/08/2025	156358	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61546 / 3 AGRO RURAL XINGU LTDA			7.634,00	42.920,02D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61546 / 4 AGRO RURAL XINGU LTDA			7.634,00	35.286,02D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62058 / 1 AGRO RURAL XINGU LTDA			8.823,02	26.463,00D
		Total da conta:		65.821,88	45.408,88	
Conta:	1009 - 1.1.2.01.00009	AGROPAIVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.853,69D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61042 / 1 AGROPAIVA LTDA			3.853,69	0,00
		Total da conta:		0,00	3.853,69	
Conta:	1012 - 1.1.2.01.00012	AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.194,04D
16/07/2025	156251	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61249 / 1 AGROTRINTA COM E REP DE P.AGROPEC LTDA			1.194,04	0,00
		Total da conta:		0,00	1.194,04	
Conta:	1024 - 1.1.2.01.00024	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D
03/07/2025	156242	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61133 / 1 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA			1.000,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.000,00	
Conta:	1028 - 1.1.2.01.00028	BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				874,00D
14/07/2025	153693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61533 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	406	118,22		992,22D
14/07/2025	153694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61533 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	408	564,21		1.556,43D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61311 / 1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA			680,00	876,43D
28/07/2025	166599	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61296/1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA			194,00	682,43D
14/08/2025	156346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61533 / 1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA			682,43	0,00
		Total da conta:		682,43	1.556,43	
Conta:	1031 - 1.1.2.01.00031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME				
		SALDO ANTERIOR				3.931,66D
23/07/2025	156264	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61277 / 1 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME			1.339,66	2.592,00D
05/08/2025	156326	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61277 / 2 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME			1.296,00	1.296,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.92/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1031 - 1.1.2.01.00031	C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME				
20/08/2025	156350	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61277 / 3 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME			1.296,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.931,66	
Conta:	1033 - 1.1.2.01.00033	CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153686	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61529 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	406	74,20		74,20D
14/07/2025	153687	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61529 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	408	42,84		117,04D
19/08/2025	168108	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61529/1 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO			117,04	0,00
		Total da conta:		117,04	117,04	
Conta:	1034 - 1.1.2.01.00034	CARLOS DE SOUZA LEAO				
		SALDO ANTERIOR				84,54D
16/07/2025	166287	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61299/1 CARLOS DE SOUZA LEAO			84,54	0,00
08/08/2025	154360	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61818 CARLOS DE SOUZA LEAO	406	9,39		9,39D
08/08/2025	154361	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61818 CARLOS DE SOUZA LEAO	408	19,56		28,95D
19/08/2025	168125	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61818/1 CARLOS DE SOUZA LEAO			28,95	0,00
		Total da conta:		28,95	113,49	
Conta:	1035 - 1.1.2.01.00035	CARLOS GONCALVES PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153923	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61616 CARLOS GONCALVES PEREIRA	406	1.700,00		1.700,00D
23/07/2025	156655	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61616 / 1 CARLOS GONCALVES PEREIRA	9		1.700,00	0,00
		Total da conta:		1.700,00	1.700,00	
Conta:	1043 - 1.1.2.01.00043	COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154235	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61752 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	406	11.142,06		11.142,06D
20/08/2025	169144	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61752/1 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME			3.814,06	7.328,00D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61752 / 2 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME			3.664,00	3.664,00D
		Total da conta:		11.142,06	7.478,06	
Conta:	1045 - 1.1.2.01.00045	COMERCIAL RURAL XINGU LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2025	153588	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61497 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	406	4.841,64		4.841,64D
21/07/2025	169115	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61497/1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.211,64	3.630,00D
13/08/2025	156345	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61497 / 2 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.210,00	2.420,00D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61497 / 3 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.210,00	1.210,00D
03/09/2025	170088	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61497 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA			1.210,00	0,00
03/09/2025	170089	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61497 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	371		1,64	1,64C
16/09/2025	155467	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62226 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	406	4.463,06		4.461,42D
		Total da conta:		9.304,70	4.843,28	
Conta:	1048 - 1.1.2.01.00048	CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.070,60D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61206 / 1 CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA			2.070,60	0,00
		Total da conta:		0,00	2.070,60	
Conta:	1052 - 1.1.2.01.00052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				570,00D
16/07/2025	166290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61314/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA			570,00	0,00
06/08/2025	154294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61778 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	406	965,68		965,68D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.93/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1052 - 1.1.2.01.00052	CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA				
19/08/2025	168123	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61778/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA			965,68	0,00
25/08/2025	154839	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61989 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	406	88,00		88,00D
25/08/2025	163082	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61989 / 1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	5		88,00	0,00
		Total da conta:		1.053,68	1.623,68	
Conta:	1067 - 1.1.2.01.00067	EDUARDO MACHADO DE BRITO ME				
		SALDO ANTERIOR				8.787,02D
09/07/2025	162105	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61209 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	9		4.447,02	4.340,00D
28/07/2025	162106	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61209 / 1 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	9		4.340,00	0,00
03/09/2025	155147	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62100 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	406	7.924,90		7.924,90D
		Total da conta:		7.924,90	8.787,02	
Conta:	1073 - 1.1.2.01.00073	ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				3.050,02D
16/07/2025	166416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61067/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS			3.000,02	50,00D
16/07/2025	166458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61355/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS			50,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.050,02	
Conta:	1074 - 1.1.2.01.00074	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				905,08D
16/07/2025	166318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61073/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA			650,90	254,18D
28/07/2025	166478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61232/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA			254,18	0,00
		Total da conta:		0,00	905,08	
Conta:	1078 - 1.1.2.01.00078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.100,00D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60890 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			2.050,00	2.050,00D
02/07/2025	153357	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61416 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	23.581,00		25.631,00D
08/07/2025	153549	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61487 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	9.120,00		34.751,00D
16/07/2025	156251	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60890 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			2.050,00	32.701,00D
21/07/2025	169128	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			7.861,00	24.840,00D
23/07/2025	153940	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61630 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	4.100,00		28.940,00D
28/07/2025	154032	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61671 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	4.547,70		33.487,70D
08/08/2025	156331	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61487 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			3.040,00	30.447,70D
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61416 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			7.860,00	22.587,70D
20/08/2025	169136	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			7.860,00	14.727,70D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61487 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			3.040,00	11.687,70D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61630 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			1.366,00	10.321,70D
28/08/2025	154949	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62030 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	16.134,00		26.455,70D
28/08/2025	156357	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61671 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			1.515,90	24.939,80D
05/09/2025	155192	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62130 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	9.647,60		34.587,40D
09/09/2025	155252	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62145 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	5.130,00		39.717,40D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61487 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			3.040,00	36.677,40D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61630 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			1.367,00	35.310,40D
12/09/2025	156376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61671 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			1.515,90	33.794,50D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61630 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			1.367,00	32.427,50D
29/09/2025	156523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61671 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			1.515,90	30.911,60D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.94/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1078 - 1.1.2.01.00078	FERRAGENS PINHEIRO LTDA				
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62030 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			5.378,00	25.533,60D
		Total da conta:		72.260,30	50.826,70	
Conta:	1079 - 1.1.2.01.00079	FERRAGENS PINHEIRO LTDA - TAGUATINGA				
		SALDO ANTERIOR				4.100,00D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60889 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			2.050,00	2.050,00D
09/07/2025	153586	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61495 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	11.130,00		13.180,00D
16/07/2025	156251	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60889 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			2.050,00	11.130,00D
23/07/2025	153941	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61631 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	12.300,00		23.430,00D
04/08/2025	154228	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61746 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	4.907,70		28.337,70D
11/08/2025	156333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61495 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			3.710,00	24.627,70D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61631 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			4.100,00	20.527,70D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61495 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			3.710,00	16.817,70D
04/09/2025	156365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61746 / 1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			1.635,90	15.181,80D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61495 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			3.710,00	11.471,80D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61631 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			4.100,00	7.371,80D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61746 / 2 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			1.635,90	5.735,90D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61631 / 3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA			4.100,00	1.635,90D
29/09/2025	155810	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62368 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	406	2.304,00		3.939,90D
		Total da conta:		30.641,70	30.801,80	
Conta:	1081 - 1.1.2.01.00081	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61785 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	406	6.712,85		6.712,85D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61785 / 1 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME			3.396,85	3.316,00D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61785 / 2 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME			3.316,00	0,00
25/09/2025	155735	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62340 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	406	4.587,48		4.587,48D
		Total da conta:		11.300,33	6.712,85	
Conta:	1082 - 1.1.2.01.00082	FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155558	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62271 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA	406	350,00		350,00D
19/09/2025	170017	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62271/1 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA			350,00	0,00
		Total da conta:		350,00	350,00	
Conta:	1086 - 1.1.2.01.00086	GENERINO SOUZA CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2025	154924	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62025 GENERINO SOUZA CARVALHO	406	4.637,21		4.637,21D
27/08/2025	165300	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62025 / 1 GENERINO SOUZA CARVALHO	207		4.637,21	0,00
		Total da conta:		4.637,21	4.637,21	
Conta:	1095 - 1.1.2.01.00095	HERIBERTO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	155762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62354 HERIBERTO SILVA	408	92,80		92,80D
		Total da conta:		92,80	0,00	
Conta:	1099 - 1.1.2.01.00099	IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME				
		SALDO ANTERIOR				326,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.95/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 1.1.2.01.00099	IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME				
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61219 / 1 IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME			326,40	0,00
		Total da conta:		0,00	326,40	
Conta:	1100 - 1.1.2.01.00100	IRMAOS BUENO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.625,80D
03/07/2025	156242	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61057 / 1 IRMAOS BUENO LTDA			1.039,80	4.586,00D
10/07/2025	170147	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60718/2 IRMAOS BUENO LTDA			1.469,00	3.117,00D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61057 / 2 IRMAOS BUENO LTDA			1.039,00	2.078,00D
21/07/2025	169117	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61057/4 IRMAOS BUENO LTDA			1.039,00	1.039,00D
23/07/2025	153924	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61617 IRMAOS BUENO LTDA	406	5.089,35		6.128,35D
23/07/2025	156265	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61057 / 3 IRMAOS BUENO LTDA			1.039,00	5.089,35D
05/08/2025	156327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61617 / 1 IRMAOS BUENO LTDA			5.089,35	0,00
22/09/2025	155634	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62300 IRMAOS BUENO LTDA	406	9.215,30		9.215,30D
		Total da conta:		14.304,65	10.715,15	
Conta:	1107 - 1.1.2.01.00107	JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	155154	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62106 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	406	72,62		72,62D
03/09/2025	155155	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62106 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	408	88,30		160,92D
		Total da conta:		160,92	0,00	
Conta:	1111 - 1.1.2.01.00111	JOSE APARECIDO VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155556	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62269 JOSE APARECIDO VILELA	406	550,00		550,00D
		Total da conta:		550,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.1.2.01.00113	JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2025	155429	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62218 JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	406	409,25		409,25D
15/09/2025	155430	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62218 JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	408	157,50		566,75D
		Total da conta:		566,75	0,00	
Conta:	1114 - 1.1.2.01.00114	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.686,00D
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61037 / 2 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA			843,00	843,00D
11/07/2025	156248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61037 / 3 JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA			843,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.686,00	
Conta:	1115 - 1.1.2.01.00115	JOSE MANOEL CAIXETA HAUN				
		SALDO ANTERIOR				475,00D
16/07/2025	166054	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/2 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN			475,00	0,00
		Total da conta:		0,00	475,00	
Conta:	1127 - 1.1.2.01.00127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.549,40D
10/07/2025	170173	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60866/1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA			7.549,40	0,00
23/07/2025	153942	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61632 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	406	5.251,90		5.251,90D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61632 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA			2.625,96	2.625,94D
27/08/2025	154915	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62018 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	406	1.370,40		3.996,34D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61632 / 2 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA			2.625,94	1.370,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.96/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 1.1.2.01.00127	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA				
29/09/2025	156523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62018 / 1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA			1.370,40	0,00
		Total da conta:		6.622,30	14.171,70	
Conta:	1128 - 1.1.2.01.00128	MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.321,31D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61180 / 1 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			1.331,31	3.990,00D
21/07/2025	169131	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61180/3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			1.330,00	2.660,00D
24/07/2025	156266	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61180 / 2 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			1.330,00	1.330,00D
14/08/2025	156346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61180 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			1.330,00	0,00
		Total da conta:		0,00	5.321,31	
Conta:	1137 - 1.1.2.01.00137	MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				500,00D
04/08/2025	167805	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61375/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO			166,67	333,33D
20/08/2025	154710	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61942 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	408	250,00		583,33D
19/09/2025	170005	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61942/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO			250,00	333,33D
		Total da conta:		250,00	416,67	
Conta:	1138 - 1.1.2.01.00138	MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2025	153578	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61490 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	80,00		80,00D
09/07/2025	156601	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61490 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	9		80,00	0,00
16/07/2025	153746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61540 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	45,90		45,90D
16/07/2025	153747	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61540 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	187,85		233,75D
28/07/2025	166584	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61540/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO			233,75	0,00
01/08/2025	154171	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61721 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	18,36		18,36D
01/08/2025	154172	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61721 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	88,30		106,66D
04/08/2025	167868	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61721/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO			106,66	0,00
11/09/2025	155327	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62176 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	408	80,00		80,00D
11/09/2025	156872	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62176 / 1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	9		80,00	0,00
19/09/2025	155574	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62272 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	406	95,00		95,00D
19/09/2025	169966	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62272/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO			95,00	0,00
		Total da conta:		595,41	595,41	
Conta:	1140 - 1.1.2.01.00140	MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.224,91D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61124 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.103,44	3.121,47D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61252 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			915,47	2.206,00D
28/07/2025	156272	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61124 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.103,00	1.103,00D
06/08/2025	170090	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61124 / 3 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.103,00	0,00
14/08/2025	154518	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61865 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	4.806,74		4.806,74D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61865 / 1 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.694,74	3.112,00D
17/09/2025	155486	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62238 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	1.635,17		4.747,17D
		Total da conta:		6.441,91	5.919,65	
Conta:	1147 - 1.1.2.01.00147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				66.242,26D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.97/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1147 - 1.1.2.01.00147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60692 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.493,00	64.749,26D
03/07/2025	155887	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 325890 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	415		339,36	64.409,90D
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60911 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.558,00	61.851,90D
07/07/2025	156244	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60920 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.344,00	60.507,90D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60778 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.392,00	58.115,90D
10/07/2025	156247	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61148 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.252,40	54.863,50D
10/07/2025	156247	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61150 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.577,16	52.286,34D
10/07/2025	170174	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60465/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			8.100,00	44.186,34D
11/07/2025	153640	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61514 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	12.353,13		56.539,47D
11/07/2025	153641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61515 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	7.491,08		64.030,55D
11/07/2025	156248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60989 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.028,74	61.001,81D
14/07/2025	156249	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60829 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			6.633,00	54.368,81D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60911 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.558,00	51.810,81D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60920 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.344,00	50.466,81D
21/07/2025	169107	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61316/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.095,00	48.371,81D
21/07/2025	169108	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61148/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.251,00	45.120,81D
21/07/2025	169124	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61318/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.597,85	43.522,96D
21/07/2025	169129	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61150/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.576,00	40.946,96D
21/07/2025	169133	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61315/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.226,00	38.720,96D
22/07/2025	153887	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61597 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	6.348,38		45.069,34D
22/07/2025	153888	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61598 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	2.041,95		47.111,29D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61148 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.251,00	43.860,29D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61150 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.576,00	41.284,29D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61315 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.228,10	39.056,19D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61316 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.095,14	36.961,05D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61318 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.597,85	35.363,20D
28/07/2025	156272	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60989 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			3.028,76	32.334,44D
07/08/2025	154335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61806 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	3.434,68		35.769,12D
07/08/2025	154336	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61807 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	13.104,57		48.873,69D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61514 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.145,13	44.728,56D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61515 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.497,08	42.231,48D
18/08/2025	154607	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61899 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	7.555,26		49.786,74D
18/08/2025	154608	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61900 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	2.549,22		52.335,96D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61597 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.116,38	50.219,58D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61598 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			681,95	49.537,63D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61315 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.226,00	47.311,63D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61316 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.095,00	45.216,63D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61318 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.597,86	43.618,77D
26/08/2025	154880	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62005 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	5.258,49		48.877,26D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61514 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.104,00	44.773,26D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61515 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.497,00	42.276,26D
02/09/2025	155111	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62086 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	12.366,10		54.642,36D
03/09/2025	155153	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62105 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	5.713,86		60.356,22D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.98/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1147 - 1.1.2.01.00147	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61597 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.116,00	58.240,22D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61598 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			680,00	57.560,22D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61806 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.146,68	56.413,54D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61807 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.552,57	51.860,97D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61514 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.104,00	47.756,97D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61515 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.497,00	45.259,97D
15/09/2025	155424	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62214 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	10.099,53		55.359,50D
15/09/2025	155425	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62215 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	406	1.459,16		56.818,66D
18/09/2025	156384	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61899 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.519,26	54.299,40D
18/09/2025	156384	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61900 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			851,22	53.448,18D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61597 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			2.116,00	51.332,18D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61598 / 3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			680,00	50.652,18D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61806 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.144,00	49.508,18D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61807 / 2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			4.276,00	45.232,18D
26/09/2025	156522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62005 / 1 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			1.752,49	43.479,69D
		Total da conta:		89.775,41	112.537,98	
Conta:	1148 - 1.1.2.01.00148	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS				
		SALDO ANTERIOR				230,00D
04/07/2025	153442	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61452 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	315,03		545,03D
04/07/2025	153443	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61453 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	120,00		665,03D
16/07/2025	166357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61095/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			230,00	435,03D
17/07/2025	153789	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61562 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	280,00		715,03D
04/08/2025	167776	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61452/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			315,03	400,00D
04/08/2025	167836	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61453/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			120,00	280,00D
11/08/2025	154407	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61831 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	257,02		537,02D
11/08/2025	154408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61831 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	408	32,98		570,00D
12/08/2025	154473	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61852 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	160,00		730,00D
18/08/2025	154604	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61897 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	27,00		757,00D
19/08/2025	168118	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61562/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			280,00	477,00D
15/09/2025	168430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61852/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			160,00	317,00D
18/09/2025	155546	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62263 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	52,20		369,20D
18/09/2025	155547	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62263 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	408	77,80		447,00D
18/09/2025	155548	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62264 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	406	347,57		794,57D
18/09/2025	155549	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62264 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	408	22,43		817,00D
19/09/2025	169933	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61897/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS			27,00	790,00D
		Total da conta:		1.692,03	1.132,03	
Conta:	1151 - 1.1.2.01.00151	OZORIO VILELA NETO				
		SALDO ANTERIOR				600,00D
16/07/2025	166119	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61197/1 OZORIO VILELA NETO			600,00	0,00
06/08/2025	154298	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61782 OZORIO VILELA NETO	406	42,84		42,84D
06/08/2025	154299	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61782 OZORIO VILELA NETO	408	367,16		410,00D
02/09/2025	155104	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62080 OZORIO VILELA NETO	406	66,66		476,66D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.99/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1151 - 1.1.2.01.00151	OZORIO VILELA NETO				
02/09/2025	155105	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62080 OZORIO VILELA NETO	408	433,34		910,00D
		Total da conta:		910,00	600,00	
Conta:	1152 - 1.1.2.01.00152	PAULO CEZAR MACHADO CRUZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154329	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61802 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	406	1.074,13		1.074,13D
07/08/2025	154330	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61802 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	408	132,87		1.207,00D
07/08/2025	156705	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61802 / 1 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	9		1.207,00	0,00
		Total da conta:		1.207,00	1.207,00	
Conta:	1154 - 1.1.2.01.00154	PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				1.575,00D
08/07/2025	153541	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61481 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	120,84		1.695,84D
08/07/2025	153542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61481 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	408	726,31		2.422,15D
08/07/2025	153548	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61486 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	928,00		3.350,15D
10/07/2025	156247	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61045 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			575,00	2.775,15D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61199 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			1.000,00	1.775,15D
07/08/2025	154321	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61796 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	200,01		1.975,16D
07/08/2025	165303	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61796 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	207		200,00	1.775,16D
07/08/2025	165304	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61796 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	371		0,01	1.775,15D
19/08/2025	154638	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61908 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	122,40		1.897,55D
19/08/2025	154639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61908 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	408	398,20		2.295,75D
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61481 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			847,15	1.448,60D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61486 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			928,00	520,60D
05/09/2025	155186	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62124 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	406	178,44		699,04D
05/09/2025	155187	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62124 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	408	808,57		1.507,61D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61908 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			520,60	987,01D
		Total da conta:		3.482,77	4.070,76	
Conta:	1158 - 1.1.2.01.00158	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.950,31D
28/08/2025	154963	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62045 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	406	10.423,26		12.373,57D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62045 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.605,26	9.768,31D
		Total da conta:		10.423,26	2.605,26	
Conta:	1159 - 1.1.2.01.00159	PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				9.774,50D
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60852 / 3 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.497,00	7.277,50D
10/07/2025	170155	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60484/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			1.950,31	5.327,19D
10/07/2025	170159	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60475/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.280,70	3.046,49D
10/07/2025	170160	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60852/1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.499,80	546,69D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60852 / 4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			2.497,00	1.950,31C
28/08/2025	154959	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62041 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	406	6.073,82		4.123,51D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62041 / 1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME			1.519,82	2.603,69D
		Total da conta:		6.073,82	13.244,63	
Conta:	1166 - 1.1.2.01.00166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.348,10D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60876 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			2.554,00	10.794,10D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.100/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1166 - 1.1.2.01.00166	RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA				
15/07/2025	153728	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61534 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	406	11.432,00		22.226,10D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60876 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			2.554,00	19.672,10D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61357 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME			2.748,10	16.924,00D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61357 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME			2.746,00	14.178,00D
13/08/2025	156345	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61534 / 1 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			3.992,00	10.186,00D
20/08/2025	169135	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61357/3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME			2.746,00	7.440,00D
27/08/2025	156356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61534 / 2 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			3.720,00	3.720,00D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61534 / 3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA			3.720,00	0,00
		Total da conta:		11.432,00	24.780,10	
Conta:	1168 - 1.1.2.01.00168	RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA				
		SALDO ANTERIOR				175,33D
28/07/2025	166490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61221/1 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA			175,33	0,00
30/09/2025	155840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62377 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	406	117,99		117,99D
30/09/2025	155841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62377 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	408	27,24		145,23D
		Total da conta:		145,23	175,33	
Conta:	1174 - 1.1.2.01.00174	ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA				
		SALDO ANTERIOR				270,00D
16/07/2025	166373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61063/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA			100,00	170,00D
04/08/2025	167812	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61343/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA			170,00	0,00
		Total da conta:		0,00	270,00	
Conta:	1176 - 1.1.2.01.00176	RONALDO VELOSO NAVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2025	155639	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62304 RONALDO VELOSO NAVES	406	127,86		127,86D
22/09/2025	155640	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62304 RONALDO VELOSO NAVES	408	12,14		140,00D
23/09/2025	168445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62304/1 RONALDO VELOSO NAVES			140,00	0,00
		Total da conta:		140,00	140,00	
Conta:	1181 - 1.1.2.01.00181	SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.800,00D
22/07/2025	156256	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		4.800,00	0,00
19/09/2025	155591	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62285 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	406	597,47		597,47D
		Total da conta:		597,47	4.800,00	
Conta:	1186 - 1.1.2.01.00186	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154404	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61827 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	7.616,29		7.616,29D
28/08/2025	154956	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62037 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	2.248,40		9.864,69D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61827 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.624,29	7.240,40D
26/09/2025	156522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61827 / 2 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.496,00	4.744,40D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62037 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.124,20	3.620,20D
		Total da conta:		9.864,69	6.244,49	
Conta:	1189 - 1.1.2.01.00189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				1.393,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.101/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0101
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1189 - 1.1.2.01.00189	TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME				
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60697 / 3 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME			1.393,00	0,00
03/09/2025	155150	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62103 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	406	8.737,33		8.737,33D
		Total da conta:		8.737,33	1.393,00	
Conta:	1191 - 1.1.2.01.00191	TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.245,91D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61242 / 1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			4.562,91	13.683,00D
28/07/2025	154033	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61672 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	406	25.138,21		38.821,21D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61242 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			4.561,00	34.260,21D
07/08/2025	156330	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61242 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			4.561,00	29.699,21D
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61242 / 4 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			4.561,00	25.138,21D
20/08/2025	169139	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61672/1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			6.286,21	18.852,00D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61672 / 2 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			6.284,00	12.568,00D
17/09/2025	156379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61672 / 3 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA			6.284,00	6.284,00D
		Total da conta:		25.138,21	37.100,12	
Conta:	1193 - 1.1.2.01.00193	URZEDO & QUEIROZ LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	154177	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61725 URZEDO & QUEIROZ LTDA	406	4.359,07		4.359,07D
14/08/2025	156346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61725 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA			4.359,07	0,00
28/08/2025	154952	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62033 URZEDO & QUEIROZ LTDA	406	3.764,29		3.764,29D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62033 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA			3.764,29	0,00
		Total da conta:		8.123,36	8.123,36	
Conta:	1197 - 1.1.2.01.00197	VICENTE MUNIZ DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	154018	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61661 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	406	1.984,68		1.984,68D
04/09/2025	168336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61661/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO			1.984,68	0,00
		Total da conta:		1.984,68	1.984,68	
Conta:	1201 - 1.1.2.01.00201	WAGNER CHARLES GONZAGA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	167830	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61761/1 WAGNER CHARLES GONZAGA			168,00	168,00C
05/08/2025	154269	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61761 WAGNER CHARLES GONZAGA	406	168,00		0,00
		Total da conta:		168,00	168,00	
Conta:	1205 - 1.1.2.01.00205	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				400,00D
28/07/2025	166525	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61237/1 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO			400,00	0,00
		Total da conta:		0,00	400,00	
Conta:	1211 - 1.1.2.01.00211	ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.691,40D
16/07/2025	156251	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61248 / 1 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			1.565,40	3.126,00D
23/07/2025	156265	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61248 / 2 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			1.563,00	1.563,00D
30/07/2025	156318	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61248 / 3 ZZEN MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			1.563,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.691,40	
Conta:	1220 - 1.1.2.01.00220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153380	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61421 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	406	12,04		12,04D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.102/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1220 - 1.1.2.01.00220	ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE				
03/07/2025	153381	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61421 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	408	36,96		49,00D
04/08/2025	167881	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61421/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE			49,00	0,00
		Total da conta:		49,00	49,00	
Conta:	1222 - 1.1.2.01.00222	FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154305	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61788 FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	406	617,84		617,84D
06/08/2025	154306	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61788 FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	408	262,16		880,00D
		Total da conta:		880,00	0,00	
Conta:	1228 - 1.1.2.01.00228	WALDIR BATISTA RIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	154700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61934 WALDIR BATISTA RIOS	406	1.375,86		1.375,86D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61934 / 1 WALDIR BATISTA RIOS			1.375,86	0,00
		Total da conta:		1.375,86	1.375,86	
Conta:	1231 - 1.1.2.01.00231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA				
		SALDO ANTERIOR				26.722,08D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60703 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			751,00	25.971,08D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60711 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			2.160,00	23.811,08D
07/07/2025	156244	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60739 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.456,00	22.355,08D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60757 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			702,00	21.653,08D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61014 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.956,00	19.697,08D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61207 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			2.580,97	17.116,11D
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61229 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			888,89	16.227,22D
25/07/2025	153995	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61652 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	9.496,33		25.723,55D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61014 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.956,00	23.767,55D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61207 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			2.545,00	21.222,55D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61335 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.248,76	19.973,79D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61337 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.456,50	18.517,29D
01/08/2025	156323	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61229 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			882,00	17.635,29D
04/08/2025	154234	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61750 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	2.129,64		19.764,93D
06/08/2025	154296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61780 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	5.636,11		25.401,04D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61335 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.247,96	24.153,08D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61337 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.455,00	22.698,08D
13/08/2025	156345	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61207 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			2.545,00	20.153,08D
18/08/2025	156347	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61229 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			882,00	19.271,08D
21/08/2025	154741	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61952 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	3.493,20		22.764,28D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61335 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.247,97	21.516,31D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61337 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.455,00	20.061,31D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61652 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			3.222,33	16.838,98D
04/09/2025	156365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61750 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			713,64	16.125,34D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61780 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.485,11	14.640,23D
09/09/2025	155254	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62147 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	3.023,54		17.663,77D
09/09/2025	155256	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62150 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	4.569,92		22.233,69D
09/09/2025	155257	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62151 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	3.809,23		26.042,92D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61652 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			3.137,00	22.905,92D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.103/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 1.1.2.01.00231	COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA				
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61750 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			708,00	22.197,92D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61780 / 2 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.384,00	20.813,92D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61952 / 1 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			1.033,20	19.780,72D
24/09/2025	155695	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62321 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	1.841,20		21.621,92D
24/09/2025	155696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62322 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	406	442,68		22.064,60D
24/09/2025	156383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61652 / 3 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA			3.137,00	18.927,60D
		Total da conta:		34.441,85	42.236,33	
Conta:	1245 - 1.1.2.01.00245	G K O CARVALHO COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				630,45D
09/07/2025	156246	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60875 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO			630,45	0,00
		Total da conta:		0,00	630,45	
Conta:	1252 - 1.1.2.01.00252	MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				736,62D
01/07/2025	153300	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61389 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	406	153,00		889,62D
01/07/2025	153301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61389 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	408	388,07		1.277,69D
16/07/2025	166169	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA			368,31	909,38D
04/08/2025	167764	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA			368,31	541,07D
04/08/2025	167775	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA			270,54	270,53D
04/09/2025	168332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA			270,53	0,00
		Total da conta:		541,07	1.277,69	
Conta:	1255 - 1.1.2.01.00255	ROBERTO RASSI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2025	154642	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61911 ROBERTO RASSI	406	1.434,79		1.434,79D
19/08/2025	154643	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61911 ROBERTO RASSI	408	565,21		2.000,00D
29/08/2025	155007	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62061 ROBERTO RASSI	406	900,00		2.900,00D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61911 / 1 ROBERTO RASSI			1.000,00	1.900,00D
10/09/2025	155290	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62158 ROBERTO RASSI	406	164,62		2.064,62D
10/09/2025	155291	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62158 ROBERTO RASSI	408	435,38		2.500,00D
29/09/2025	169769	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62061 / 1 ROBERTO RASSI	9		459,00	2.041,00D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61911 / 2 ROBERTO RASSI			1.000,00	1.041,00D
		Total da conta:		3.500,00	2.459,00	
Conta:	1260 - 1.1.2.01.00260	FERNANDO DE PAIVA GOMES				
		SALDO ANTERIOR				1.179,00D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60918 / 2 FERNANDO DE PAIVA GOMES			1.179,00	0,00
14/07/2025	153679	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61524 FERNANDO DE PAIVA GOMES	406	726,00		726,00D
06/08/2025	154310	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61791 FERNANDO DE PAIVA GOMES	406	1.583,85		2.309,85D
14/08/2025	156346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61524 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES			726,00	1.583,85D
27/08/2025	156356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61791 / 1 FERNANDO DE PAIVA GOMES			801,85	782,00D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61791 / 2 FERNANDO DE PAIVA GOMES			782,00	0,00
		Total da conta:		2.309,85	3.488,85	
Conta:	1262 - 1.1.2.01.00262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.665,02D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61187 / 1 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			917,02	2.748,00D
23/07/2025	156265	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61187 / 2 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			916,00	1.832,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.104/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 1.1.2.01.00262	SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA				
04/08/2025	156325	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61187 / 3 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			916,00	916,00D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61187 / 4 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			916,00	0,00
28/08/2025	154950	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62031 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	406	7.240,52		7.240,52D
24/09/2025	155692	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62319 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	406	10.474,38		17.714,90D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62031 / 1 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA			1.810,52	15.904,38D
		Total da conta:		17.714,90	5.475,54	
Conta:	1263 - 1.1.2.01.00263	AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.299,60D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60854 / 2 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA			6.461,00	10.838,60D
11/07/2025	156248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60985 / 2 AGRO AVILA AGRIC E PEC LTDA			10.838,60	0,00
		Total da conta:		0,00	17.299,60	
Conta:	1264 - 1.1.2.01.00264	FERRAGENS RIBEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61385 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	406	14.608,42		14.608,42D
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61385 / 1 FERRAGENS RIBEIRO LTDA			14.608,42	0,00
		Total da conta:		14.608,42	14.608,42	
Conta:	1265 - 1.1.2.01.00265	NATALIA LEMOS MAIA				
		SALDO ANTERIOR				579,00D
16/07/2025	166138	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61309/1 NATALIA LEMOS MAIA			579,00	0,00
		Total da conta:		0,00	579,00	
Conta:	1268 - 1.1.2.01.00268	DERCIDIO GABRIEL VILELA				
		SALDO ANTERIOR				100,00D
07/07/2025	153493	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61473 DERCIDIO GABRIEL VILELA	406	13,49		113,49D
07/07/2025	153494	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61473 DERCIDIO GABRIEL VILELA	408	86,51		200,00D
28/07/2025	166600	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61267/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA			100,00	100,00D
19/08/2025	168095	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61473/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA			100,00	0,00
		Total da conta:		100,00	200,00	
Conta:	1269 - 1.1.2.01.00269	GOIAS TRATORES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				658,00D
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61079 / 1 GOIAS TRATORES LTDA			329,00	329,00D
21/07/2025	153865	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61592 GOIAS TRATORES LTDA	408	658,00		987,00D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61303 / 1 GOIAS TRATORES LTDA			329,00	658,00D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61592 / 1 GOIAS TRATORES LTDA			658,00	0,00
		Total da conta:		658,00	1.316,00	
Conta:	1273 - 1.1.2.01.00273	AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				610,00D
16/07/2025	166077	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60935/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA			60,00	550,00D
28/07/2025	166567	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61312/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA			550,00	0,00
		Total da conta:		0,00	610,00	
Conta:	1280 - 1.1.2.01.00280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.831,00D
10/07/2025	170162	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60474/4 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			2.831,00	0,00
28/07/2025	154013	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61657 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	26.269,38		26.269,38D
31/07/2025	154153	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61714 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	406	4.513,00		30.782,38D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.105/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1280 - 1.1.2.01.00280	AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
20/08/2025	169138	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61657/1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			6.568,38	24.214,00D
01/09/2025	156359	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61714 / 1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.129,00	23.085,00D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61657 / 2 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			6.567,00	16.518,00D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61714 / 2 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.128,00	15.390,00D
17/09/2025	156379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61657 / 3 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			6.567,00	8.823,00D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61714 / 3 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.128,00	7.695,00D
26/09/2025	156522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61714 / 4 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			1.128,00	6.567,00D
		Total da conta:		30.782,38	27.046,38	
Conta:	1282 - 1.1.2.01.00282	CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155329	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62178 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	406	8.859,56		8.859,56D
		Total da conta:		8.859,56	0,00	
Conta:	1292 - 1.1.2.01.00292	CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153299	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61388 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	182,00		182,00D
04/08/2025	167801	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61388/1 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			182,00	0,00
		Total da conta:		182,00	182,00	
Conta:	1296 - 1.1.2.01.00296	DURVAL PEIXOTO DE DEUS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2025	154926	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62027 DURVAL PEIXOTO DE DEUS	406	1.652,72		1.652,72D
27/08/2025	154927	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62027 DURVAL PEIXOTO DE DEUS	408	176,60		1.829,32D
26/09/2025	168494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62027/1 DURVAL PEIXOTO DE DEUS			1.829,32	0,00
		Total da conta:		1.829,32	1.829,32	
Conta:	1297 - 1.1.2.01.00297	EDGAR FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153483	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61467 EDGAR FERREIRA	406	36,27		36,27D
07/07/2025	153484	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61467 EDGAR FERREIRA	408	343,73		380,00D
16/07/2025	166450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61467/1 EDGAR FERREIRA			380,00	0,00
		Total da conta:		380,00	380,00	
Conta:	1299 - 1.1.2.01.00299	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				227,00D
16/07/2025	166401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60994/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO			129,00	98,00D
16/07/2025	166403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60997/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO			98,00	0,00
		Total da conta:		0,00	227,00	
Conta:	1303 - 1.1.2.01.00303	GUILHERME PINHEIRO DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2025	155240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62137 GUILHERME PINHEIRO DE LIMA	406	420,00		420,00D
08/09/2025	156878	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62137 / 1 GUILHERME PINHEIRO DE LIMA	9		420,00	0,00
		Total da conta:		420,00	420,00	
Conta:	1307 - 1.1.2.01.00307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153427	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61439 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	406	3.897,00		3.897,00D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61439 / 1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA			3.897,00	0,00
19/08/2025	154644	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61912 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	406	7.600,41		7.600,41D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.106/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1307 - 1.1.2.01.00307	VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA				
20/08/2025	169145	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61912/1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA			7.600,41	0,00
		Total da conta:		11.497,41	11.497,41	
Conta:	1308 - 1.1.2.01.00308	MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	155487	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62239 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	406	2.000,00		2.000,00D
17/09/2025	156865	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62239 / 1 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	9		2.000,00	0,00
		Total da conta:		2.000,00	2.000,00	
Conta:	1309 - 1.1.2.01.00309	CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2025	154503	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61863 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	406	6.813,74		6.813,74D
03/09/2025	155149	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62102 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	406	813,17		7.626,91D
15/09/2025	156377	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61863 / 1 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA			2.453,74	5.173,17D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61863 / 2 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA			2.180,00	2.993,17D
		Total da conta:		7.626,91	4.633,74	
Conta:	1327 - 1.1.2.01.00327	GIL PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2025	154270	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61762 GIL PEREIRA	406	1.056,00		1.056,00D
22/08/2025	154795	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61977 GIL PEREIRA	406	3.661,64		4.717,64D
05/09/2025	156366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61762 / 1 GIL PEREIRA			1.056,00	3.661,64D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61977 / 1 GIL PEREIRA			3.661,64	0,00
		Total da conta:		4.717,64	4.717,64	
Conta:	1331 - 1.1.2.01.00331	AGROPECUARIA LUZ DO ARAGUAIA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	154742	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61954 AGROPECUARIA LUZ DO ARAGUAIA EIRELI ME	406	1.087,50		1.087,50D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61954 / 1 AGROPECUARIA LUZ DO ARAGUAIA EIRELI ME			1.087,50	0,00
		Total da conta:		1.087,50	1.087,50	
Conta:	1349 - 1.1.2.01.00349	RUBENS LABOISSIERE LOYOLA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154337	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61808 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	406	135,76		135,76D
		Total da conta:		135,76	0,00	
Conta:	1350 - 1.1.2.01.00350	NADIA RURAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.150,25D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60785 / 3 NADIA RURAL LTDA			1.075,00	1.075,25D
10/07/2025	170146	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60785/1 NADIA RURAL LTDA			1.075,25	0,00
22/08/2025	154773	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61961 NADIA RURAL LTDA	406	8.255,90		8.255,90D
03/09/2025	155148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62101 NADIA RURAL LTDA	406	2.852,60		11.108,50D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61961 / 1 NADIA RURAL LTDA			2.063,90	9.044,60D
		Total da conta:		11.108,50	4.214,15	
Conta:	1353 - 1.1.2.01.00353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.803,61D
14/07/2025	156249	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61347 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA			6.586,54	8.217,07D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61354 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA			8.217,07	0,00
04/08/2025	154238	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61754 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	6.220,42		6.220,42D
06/08/2025	154304	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61787 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA	406	8.720,64		14.941,06D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada -> Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.107/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353 - 1.1.2.01.00353	R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA				
13/08/2025	154498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61858 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	5.736,00		20.677,06D
19/08/2025	154649	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61917 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	13.885,94		34.563,00D
20/08/2025	156350	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61754 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA			6.220,42	28.342,58D
20/08/2025	169146	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61917/1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA			13.885,94	14.456,64D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61787 / 1 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA			8.720,64	5.736,00D
01/09/2025	156841	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61858 / 1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	9		5.736,00	0,00
22/09/2025	155628	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62295 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	3.993,19		3.993,19D
25/09/2025	155736	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62341 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	406	7.605,48		11.598,67D
		Total da conta:		46.161,67	49.366,61	
Conta:	1355 - 1.1.2.01.00355	ROBSON MACHADO SILVA				
		SALDO ANTERIOR				256,00D
16/07/2025	166165	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61003/1 ROBSON MACHADO SILVA			256,00	0,00
		Total da conta:		0,00	256,00	
Conta:	1356 - 1.1.2.01.00356	LINEU FRANCISCO SINICIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	154474	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61853 LINEU FRANCISCO SINICIO	406	984,62		984,62D
12/08/2025	154475	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61853 LINEU FRANCISCO SINICIO	408	535,38		1.520,00D
19/08/2025	168131	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61853/1 LINEU FRANCISCO SINICIO			1.520,00	0,00
		Total da conta:		1.520,00	1.520,00	
Conta:	1360 - 1.1.2.01.00360	EULI JOSE BRAGA				
		SALDO ANTERIOR				135,37D
16/07/2025	166358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61108/1 EULI JOSE BRAGA			66,18	69,19D
16/07/2025	166438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61111/1 EULI JOSE BRAGA			69,19	0,00
		Total da conta:		0,00	135,37	
Conta:	1361 - 1.1.2.01.00361	RICARDO CESAR LAFETA HORTA				
		SALDO ANTERIOR				604,64D
02/07/2025	156240	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60908 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA			444,64	160,00D
16/07/2025	166079	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60972/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA			160,00	0,00
15/09/2025	155420	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62211 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	406	835,20		835,20D
		Total da conta:		835,20	604,64	
Conta:	1363 - 1.1.2.01.00363	LINEAGRO PRODUTOS AGRO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				16.335,52D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61027 / 1 LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA			16.335,52	0,00
		Total da conta:		0,00	16.335,52	
Conta:	1375 - 1.1.2.01.00375	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO				
		SALDO ANTERIOR				918,00D
16/07/2025	166111	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61173/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO			700,00	218,00D
16/07/2025	166149	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60902/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO			218,00	0,00
28/07/2025	154019	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61662 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	406	30,60		30,60D
28/07/2025	154020	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61662 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	408	99,55		130,15D
20/08/2025	168232	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61662/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO			130,15	0,00
02/09/2025	155112	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62087 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	406	130,00		130,00D
		Total da conta:		260,15	1.048,15	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.108/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 1.1.2.01.00377	LEOMAR MENDONCA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153538	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61479 LEOMAR MENDONCA	406	64,43		64,43D
08/07/2025	153539	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61479 LEOMAR MENDONCA	408	65,57		130,00D
16/07/2025	166126	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61479/1 LEOMAR MENDONCA			130,00	0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	1382 - 1.1.2.01.00382	AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.181,66D
10/07/2025	170140	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60637/2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			785,00	2.396,66D
22/07/2025	153895	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61604 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	406	2.507,09		4.903,75D
01/08/2025	156323	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61365 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			800,66	4.103,09D
18/08/2025	156347	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61365 / 2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			798,00	3.305,09D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61604 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			843,09	2.462,00D
01/09/2025	156359	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61365 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			798,00	1.664,00D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61604 / 2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			832,00	832,00D
22/09/2025	155629	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62296 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	406	2.843,81		3.675,81D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61604 / 3 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			832,00	2.843,81D
		Total da conta:		5.350,90	5.688,75	
Conta:	1393 - 1.1.2.01.00393	TELMO MAGALHAES MACHADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154855	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62001 TELMO MAGALHAES MACHADO	406	250,00		250,00D
24/09/2025	168462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62001/1 TELMO MAGALHAES MACHADO			250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	250,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.01.00395	DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				185,00D
16/07/2025	166168	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61023/1 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS			185,00	0,00
		Total da conta:		0,00	185,00	
Conta:	1397 - 1.1.2.01.00397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD				
		SALDO ANTERIOR				8.502,48D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60857 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			2.143,00	6.359,48D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61044 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			879,01	5.480,47D
15/07/2025	153734	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61538 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	751,52		6.231,99D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61044 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			879,00	5.352,99D
17/07/2025	153785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61559 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	3.118,06		8.471,05D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61256 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			2.347,47	6.123,58D
25/07/2025	153985	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61645 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	3.200,00		9.323,58D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61256 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			2.254,00	7.069,58D
07/08/2025	154342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61812 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	2.803,54		9.873,12D
14/08/2025	154530	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61876 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	3.195,45		13.068,57D
15/08/2025	169378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61538 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			375,76	12.692,81D
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61559 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.572,46	11.120,35D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61645 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.600,00	9.520,35D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.109/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1397 - 1.1.2.01.00397	CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD				
01/09/2025	156359	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61538 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			375,76	9.144,59D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61559 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.545,00	7.599,59D
02/09/2025	156361	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61559 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	371		0,60	7.598,99D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61645 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.600,00	5.998,99D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61812 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.402,54	4.596,45D
11/09/2025	155328	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62177 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	2.314,93		6.911,38D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61876 / 1 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.597,73	5.313,65D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61812 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.401,00	3.912,65D
30/09/2025	155853	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62386 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	406	2.981,64		6.894,29D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61876 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD			1.597,72	5.296,57D
		Total da conta:		18.365,14	21.571,05	
Conta:	1407 - 1.1.2.01.00407	A VOLPATO E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				30.089,21D
09/07/2025	156246	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61349 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA			30.089,21	0,00
22/07/2025	153904	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61610 A VOLPATO E CIA LTDA	406	10.680,00		10.680,00D
04/08/2025	156325	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61610 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA			10.680,00	0,00
19/08/2025	154648	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61916 A VOLPATO E CIA LTDA	406	43.330,57		43.330,57D
04/09/2025	156365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61916 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA			43.330,57	0,00
08/09/2025	155236	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62134 A VOLPATO E CIA LTDA	406	37.098,19		37.098,19D
11/09/2025	155333	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62181 A VOLPATO E CIA LTDA	406	22.600,69		59.698,88D
29/09/2025	156523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62181 / 1 A VOLPATO E CIA LTDA			22.600,69	37.098,19D
		Total da conta:		113.709,45	106.700,47	
Conta:	1411 - 1.1.2.01.00411	COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO				
		SALDO ANTERIOR				1.343,76D
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61240 / 1 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO			1.343,76	0,00
15/09/2025	155434	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62221 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	406	1.298,28		1.298,28D
		Total da conta:		1.298,28	1.343,76	
Conta:	1421 - 1.1.2.01.00421	NEWTON ALVES FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	155597	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62292 NEWTON ALVES FERREIRA	406	480,02		480,02D
22/09/2025	155641	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62305 NEWTON ALVES FERREIRA	408	116,00		596,02D
		Total da conta:		596,02	0,00	
Conta:	1427 - 1.1.2.01.00427	GUIOVANI PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	155145	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62098 GUIOVANI PEREIRA	406	412,64		412,64D
03/09/2025	155146	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62098 GUIOVANI PEREIRA	408	47,36		460,00D
		Total da conta:		460,00	0,00	
Conta:	1428 - 1.1.2.01.00428	CASA VENCEDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	154182	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61729 CASA VENCEDORA LTDA	406	3.308,36		3.308,36D
01/09/2025	156359	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61729 / 1 CASA VENCEDORA LTDA			1.164,36	2.144,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.110/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1428 - 1.1.2.01.00428	CASA VENCEDORA LTDA				
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61729 / 2 CASA VENCEDORA LTDA			1.072,00	1.072,00D
		Total da conta:		3.308,36	2.236,36	
Conta:	1448 - 1.1.2.01.00448	ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.230,26D
03/07/2025	156242	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60815 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			2.658,20	25.572,06D
07/07/2025	156244	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60882 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			1.705,00	23.867,06D
10/07/2025	170149	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60517/4 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA			1.648,00	22.219,06D
10/07/2025	170161	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60815/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA			2.658,20	19.560,86D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60815 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			2.658,21	16.902,65D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60882 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			1.705,00	15.197,65D
21/07/2025	156255	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61275 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			3.800,65	11.397,00D
21/07/2025	169113	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/2 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA			3.799,00	7.598,00D
21/07/2025	169114	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/3 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA			3.799,00	3.799,00D
28/07/2025	154034	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61673 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406	18.958,35		22.757,35D
01/08/2025	154184	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61732 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406	4.104,00		26.861,35D
01/08/2025	154186	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61734 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406	8.233,23		35.094,58D
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61275 / 4 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			3.799,00	31.295,58D
20/08/2025	169140	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61673/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA			4.741,35	26.554,23D
20/08/2025	169142	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61732/1 ANDRADE E SOUSA COMERCIO DE P E FER LTDA			1.026,00	25.528,23D
20/08/2025	169143	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61734/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA			2.059,23	23.469,00D
25/08/2025	154846	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61995 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	406	1.236,60		24.705,60D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61673 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			4.739,00	19.966,60D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61732 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			1.026,00	18.940,60D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61734 / 2 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			2.058,00	16.882,60D
15/09/2025	156187	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 55842 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	415		1.236,60	15.646,00D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61673 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			4.739,00	10.907,00D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61732 / 1 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			1.026,00	9.881,00D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61734 / 3 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			2.058,00	7.823,00D
		Total da conta:		32.532,18	52.939,44	
Conta:	1449 - 1.1.2.01.00449	MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA				
		SALDO ANTERIOR				210,00D
16/07/2025	166378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61007/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA			210,00	0,00
		Total da conta:		0,00	210,00	
Conta:	1456 - 1.1.2.01.00456	ADRIANA MACHADO FELIPE				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.111/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1456 - 1.1.2.01.00456	ADRIANA MACHADO FELIPE				
08/09/2025	155246	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62141 ADRIANA MACHADO FELIPE	406	4.100,00		4.100,00D
10/09/2025	155296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62163 ADRIANA MACHADO FELIPE	406	1.350,00		5.450,00D
		Total da conta:		5.450,00	0,00	
Conta:	1457 - 1.1.2.01.00457	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61757 CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	406	16.589,46		16.589,46D
04/09/2025	156365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61757 / 1 CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI			5.695,46	10.894,00D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61757 / 2 CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI			5.447,00	5.447,00D
		Total da conta:		16.589,46	11.142,46	
Conta:	1470 - 1.1.2.01.00470	ALIMENTUUS EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				5.226,65D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61255 / 1 ALIMENTUUS EIRELI ME			2.662,65	2.564,00D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61255 / 2 ALIMENTUUS EIRELI ME			2.564,00	0,00
		Total da conta:		0,00	5.226,65	
Conta:	1471 - 1.1.2.01.00471	CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				840,00D
04/08/2025	167758	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/1 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA			420,01	419,99D
04/09/2025	168331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/2 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA			419,99	0,00
		Total da conta:		0,00	840,00	
Conta:	1472 - 1.1.2.01.00472	BENONE JOSE DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				119,64D
16/07/2025	166429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61169/1 BENONE JOSE DE ALMEIDA			119,64	0,00
		Total da conta:		0,00	119,64	
Conta:	1480 - 1.1.2.01.00480	CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.987,62D
10/07/2025	170157	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60802/1 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA			1.987,62	0,00
		Total da conta:		0,00	1.987,62	
Conta:	1481 - 1.1.2.01.00481	RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.050,00D
16/07/2025	166435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61086/1 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA			1.050,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.050,00	
Conta:	1492 - 1.1.2.01.00492	ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2025	153986	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61647 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	406	105,77		105,77D
25/07/2025	153987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61647 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	408	24,23		130,00D
20/08/2025	168233	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61647/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO			130,00	0,00
17/09/2025	155493	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62246 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	406	142,01		142,01D
17/09/2025	155494	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62246 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	408	107,72		249,73D
17/09/2025	163102	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62246 / 1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO			142,01	107,72D
17/09/2025	163102	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62246 / 1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO			107,72	0,00
		Total da conta:		379,73	379,73	
Conta:	1495 - 1.1.2.01.00495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				2.165,53D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61109 / 1 TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO			1.126,53	1.039,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.112/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1495 - 1.1.2.01.00495	TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO				
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61109 / 2 TARCISIO ROCHA DE CARVALHO E OUTRO			1.039,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.165,53	
Conta:	1496 - 1.1.2.01.00496	CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.699,24D
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61276 / 1 CASA DA LAVOURA PROD AGRICOLAS LTDA			6.699,24	0,00
		Total da conta:		0,00	6.699,24	
Conta:	1497 - 1.1.2.01.00497	LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154597	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61892 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	406	1.900,00		1.900,00D
18/08/2025	156736	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61892 / 1 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	9		1.900,00	0,00
29/09/2025	155796	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62358 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	406	820,00		820,00D
		Total da conta:		2.720,00	1.900,00	
Conta:	1498 - 1.1.2.01.00498	JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	154781	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61967 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	406	309,60		309,60D
22/08/2025	154782	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61967 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	408	110,00		419,60D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61967 / 1 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA			419,60	0,00
26/09/2025	155754	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62349 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	406	491,10		491,10D
26/09/2025	155755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62349 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	408	272,05		763,15D
		Total da conta:		1.182,75	419,60	
Conta:	1507 - 1.1.2.01.00507	DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				6.852,86D
10/07/2025	170171	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60847/1 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME			6.852,86	0,00
		Total da conta:		0,00	6.852,86	
Conta:	1511 - 1.1.2.01.00511	VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61523 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	406	295,62		295,62D
14/07/2025	153678	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61523 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	408	64,38		360,00D
19/08/2025	168105	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61523/1 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA			360,00	0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	1516 - 1.1.2.01.00516	VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154231	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61748 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	406	584,80		584,80D
04/09/2025	156365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61748 / 1 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP			584,80	0,00
		Total da conta:		584,80	584,80	
Conta:	1521 - 1.1.2.01.00521	ADERBAL RAMOS CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				477,93D
03/07/2025	156242	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61055 / 1 ADERBAL RAMOS CAIADO			477,93	0,00
		Total da conta:		0,00	477,93	
Conta:	1524 - 1.1.2.01.00524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.135,80D
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60841 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			3.833,00	19.302,80D
10/07/2025	170166	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60841/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			3.834,77	15.468,03D
14/07/2025	156249	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61178 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.908,76	12.559,27D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.113/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0113
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1524 - 1.1.2.01.00524	COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA				
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60841 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			3.833,00	8.726,27D
21/07/2025	169127	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61178/3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.908,76	5.817,51D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61178 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.908,76	2.908,75D
30/07/2025	154104	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61687 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	406	10.415,12		13.323,87D
07/08/2025	154324	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61799 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	406	2.137,74		15.461,61D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61178 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.908,75	12.552,86D
15/08/2025	154568	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61887 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	406	7.120,02		19.672,88D
20/08/2025	169141	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61687/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.603,12	17.069,76D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61687 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.604,00	14.465,76D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61799 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			713,74	13.752,02D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61887 / 1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.780,01	11.972,01D
17/09/2025	156379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61799 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			712,00	11.260,01D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61687 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.604,00	8.656,01D
22/09/2025	155630	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62297 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	406	6.119,72		14.775,73D
25/09/2025	156385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61887 / 2 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			1.780,01	12.995,72D
29/09/2025	156523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61799 / 3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			712,00	12.283,72D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61687 / 4 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA			2.604,00	9.679,72D
		Total da conta:		25.792,60	39.248,68	
Conta:	1525 - 1.1.2.01.00525	ROGERIO PALMEIRA MOTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61404 ROGERIO PALMEIRA MOTA	406	559,13		559,13D
04/08/2025	156325	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61404 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			559,13	0,00
29/08/2025	155001	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62057 ROGERIO PALMEIRA MOTA	406	597,47		597,47D
04/09/2025	155169	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62116 ROGERIO PALMEIRA MOTA	406	559,13		1.156,60D
17/09/2025	155482	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62234 ROGERIO PALMEIRA MOTA	406	1.006,43		2.163,03D
23/09/2025	155660	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62312 ROGERIO PALMEIRA MOTA	406	480,00		2.643,03D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62057 / 1 ROGERIO PALMEIRA MOTA			597,47	2.045,56D
		Total da conta:		3.202,16	1.156,60	
Conta:	1527 - 1.1.2.01.00527	AGROVALE COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153938	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61628 AGROVALE COMERCIAL LTDA	406	3.762,60		3.762,60D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61628 / 1 AGROVALE COMERCIAL LTDA			941,60	2.821,00D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61628 / 2 AGROVALE COMERCIAL LTDA			941,00	1.880,00D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61628 / 3 AGROVALE COMERCIAL LTDA			940,00	940,00D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61628 / 4 AGROVALE COMERCIAL LTDA			940,00	0,00
		Total da conta:		3.762,60	3.762,60	
Conta:	1529 - 1.1.2.01.00529	F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154856	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62002 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	406	13.835,98		13.835,98D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62002 / 1 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA			13.835,98	0,00
		Total da conta:		13.835,98	13.835,98	
Conta:	1530 - 1.1.2.01.00530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	153757	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61548 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	406	60,39		60,39D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.114/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1530 - 1.1.2.01.00530	MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA				
16/07/2025	153758	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61548 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	408	283,61		344,00D
28/07/2025	154027	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61667 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	406	188,62		532,62D
28/07/2025	154028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61667 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	408	261,38		794,00D
19/08/2025	168113	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61548/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA			344,00	450,00D
20/08/2025	168148	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61667/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA			450,00	0,00
		Total da conta:		794,00	794,00	
Conta:	1540 - 1.1.2.01.00540	M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.402,24D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61201 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			3.657,24	16.745,00D
21/07/2025	169106	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61310/2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			1.445,00	15.300,00D
21/07/2025	169118	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61201/3 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			3.655,00	11.645,00D
23/07/2025	153931	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61622 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	406	1.795,00		13.440,00D
23/07/2025	165235	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61622 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	207		1.795,00	11.645,00D
24/07/2025	156266	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61201 / 2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			3.655,00	7.990,00D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61310 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			1.445,00	6.545,00D
13/08/2025	156345	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61201 / 4 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			3.655,00	2.890,00D
14/08/2025	156346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61310 / 3 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			1.445,00	1.445,00D
20/08/2025	154711	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61943 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	406	11.714,27		13.159,27D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61310 / 4 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			1.445,00	11.714,27D
11/09/2025	155335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62183 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	406	14.855,20		26.569,47D
19/09/2025	155576	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62274 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	406	10.842,35		37.411,82D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61943 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			2.930,27	34.481,55D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61943 / 2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA			2.928,00	31.553,55D
		Total da conta:		39.206,82	28.055,51	
Conta:	1558 - 1.1.2.01.00558	MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				4.190,50D
03/07/2025	156242	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61054 / 1 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME			1.049,50	3.141,00D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61054 / 2 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME			1.047,00	2.094,00D
21/07/2025	169121	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61054/4 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME			1.047,00	1.047,00D
28/07/2025	156272	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61054 / 3 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME			1.047,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.190,50	
Conta:	1560 - 1.1.2.01.00560	EDMO MENDONCA PINHEIRO				
		SALDO ANTERIOR				2.650,00D
21/07/2025	153848	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61582 EDMO MENDONCA PINHEIRO	406	1.297,60		3.947,60D
21/07/2025	153849	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61582 EDMO MENDONCA PINHEIRO	408	5.365,49		9.313,09D
31/07/2025	156319	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61374 / 1 EDMO MENDONCA PINHEIRO			2.650,00	6.663,09D
08/08/2025	154355	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61815 EDMO MENDONCA PINHEIRO	406	818,50		7.481,59D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61582 / 1 EDMO MENDONCA PINHEIRO			6.663,09	818,50D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61815 / 1 EDMO MENDONCA PINHEIRO			818,50	0,00
		Total da conta:		7.481,59	10.131,59	
Conta:	1565 - 1.1.2.01.00565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	154989	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62049 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	406	10.255,91		10.255,91D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.115/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1565 - 1.1.2.01.00565	ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE				
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62049 / 1 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE			3.469,91	6.786,00D
		Total da conta:		10.255,91	3.469,91	
Conta:	1567 - 1.1.2.01.00567	EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2025	154524	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61871 EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA	406	500,00		500,00D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61871 / 1 EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	1568 - 1.1.2.01.00568	MACILIO FELIPE DE CAVALCANTI				
		SALDO ANTERIOR				417,86D
16/07/2025	166058	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61041/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI			417,86	0,00
		Total da conta:		0,00	417,86	
Conta:	1594 - 1.1.2.01.00594	TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				26.035,25D
03/07/2025	153391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61428 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	18.688,50		44.723,75D
21/07/2025	169125	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61345/2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			6.508,00	38.215,75D
23/07/2025	153922	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61615 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	5.394,00		43.609,75D
25/07/2025	153984	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61644 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	10.443,40		54.053,15D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61345 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			6.511,25	47.541,90D
01/08/2025	156323	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61428 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			4.672,50	42.869,40D
12/08/2025	154477	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61855 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	4.108,00		46.977,40D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61428 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			4.672,00	42.305,40D
14/08/2025	156346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61345 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			6.508,00	35.797,40D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61428 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			4.672,00	31.125,40D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61615 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.348,50	29.776,90D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61345 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			6.508,00	23.268,90D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61644 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.610,40	20.658,50D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61428 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			4.672,00	15.986,50D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61615 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.348,50	14.638,00D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61644 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.611,00	12.027,00D
09/09/2025	155258	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62152 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	406	5.040,00		17.067,00D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61615 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.348,50	15.718,50D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61855 / 1 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.027,00	14.691,50D
12/09/2025	156376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61644 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.611,00	12.080,50D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61615 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.348,50	10.732,00D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61644 / 4 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			2.611,00	8.121,00D
29/09/2025	156822	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61855 / 2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	9		1.027,00	7.094,00D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61855 / 3 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			1.027,00	6.067,00D
		Total da conta:		43.673,90	63.642,15	
Conta:	1599 - 1.1.2.01.00599	GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	155292	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62159 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	406	290,00		290,00D
		Total da conta:		290,00	0,00	
Conta:	1602 - 1.1.2.01.00602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.116/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1602 - 1.1.2.01.00602	MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR				
23/07/2025	153936	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61627 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	406	20,96		20,96D
23/07/2025	153937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61627 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	408	129,04		150,00D
28/07/2025	166501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61627/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR			150,00	0,00
05/09/2025	155179	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62120 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	406	50,31		50,31D
05/09/2025	155180	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62120 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	408	189,69		240,00D
		Total da conta:		390,00	150,00	
Conta:	1615 - 1.1.2.01.00615	DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2025	155598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62293 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	406	65,80		65,80D
		Total da conta:		65,80	0,00	
Conta:	1616 - 1.1.2.01.00616	SHOPPING PROCRIADOR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.836,00D
10/07/2025	170163	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60615/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA			2.847,00	2.989,00D
10/07/2025	170164	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60613/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP			2.989,00	0,00
		Total da conta:		0,00	5.836,00	
Conta:	1617 - 1.1.2.01.00617	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.402,38D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61135 / 1 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			1.769,38	1.633,00D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61135 / 2 AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			1.633,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.402,38	
Conta:	1619 - 1.1.2.01.00619	SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				1.379,66D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61043 / 1 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME			691,66	688,00D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61043 / 2 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME			688,00	0,00
30/07/2025	154106	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61689 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	406	1.119,55		1.119,55D
20/08/2025	156350	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61689 / 1 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME			565,90	553,65D
04/09/2025	155168	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62115 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	406	1.400,64		1.954,29D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61689 / 2 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME			553,65	1.400,64D
		Total da conta:		2.520,19	2.499,21	
Conta:	1620 - 1.1.2.01.00620	EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				49,12D
14/07/2025	153691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61532 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	406	25,88		75,00D
14/07/2025	153692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61532 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	408	54,12		129,12D
16/07/2025	166189	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61192/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.			49,12	80,00D
19/08/2025	168110	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61532/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.			80,00	0,00
		Total da conta:		80,00	129,12	
Conta:	1622 - 1.1.2.01.00622	ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2025	155184	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62123 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	406	274,65		274,65D
05/09/2025	155185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62123 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	408	206,45		481,10D
22/09/2025	155631	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62298 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	406	4.048,11		4.529,21D
22/09/2025	155632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62298 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	408	182,56		4.711,77D
		Total da conta:		4.711,77	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.117/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1646 -	1.1.2.01.00646	SEREGEL COM. DE PROD.AGROPEC. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153432	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61442 SEREGEL COM. DE PROD.AGROPEC. LTDA	406	1.725,30		1.725,30D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61442 / 1 SEREGEL COM. DE PROD.AGROPEC. LTDA			1.725,30	0,00
			Total da conta:	1.725,30	1.725,30	
Conta:	1651 -	1.1.2.01.00651	AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.116,42D
16/07/2025	156251	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61230 / 1 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			796,42	1.320,00D
24/07/2025	153964	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61637 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	406	3.879,29		5.199,29D
01/08/2025	156323	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61230 / 2 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			660,00	4.539,29D
15/08/2025	169378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61230 / 3 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			660,00	3.879,29D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61637 / 1 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			1.311,29	2.568,00D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61637 / 2 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			1.284,00	1.284,00D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61637 / 3 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA			1.284,00	0,00
			Total da conta:	3.879,29	5.995,71	
Conta:	1653 -	1.1.2.01.00653	CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153344	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61406 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	406	6.782,93		6.782,93D
21/07/2025	169126	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61406/1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			1.697,93	5.085,00D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61406 / 2 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			1.695,00	3.390,00D
20/08/2025	154716	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61947 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	406	2.525,67		5.915,67D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61406 / 3 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			1.695,00	4.220,67D
28/08/2025	156357	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61406 / 4 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			1.695,00	2.525,67D
05/09/2025	156366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61947 / 1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			644,67	1.881,00D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61947 / 2 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT			627,00	1.254,00D
			Total da conta:	9.308,60	8.054,60	
Conta:	1655 -	1.1.2.01.00655	MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO			
		SALDO ANTERIOR				408,60D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61119 / 1 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO			408,60	0,00
29/07/2025	154074	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61677 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	406	91,80		91,80D
29/07/2025	154075	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61677 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	408	770,50		862,30D
29/08/2025	156358	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61677 / 1 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO			862,30	0,00
			Total da conta:	862,30	1.270,90	
Conta:	1662 -	1.1.2.01.00662	LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	153893	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61602 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	406	1.042,41		1.042,41D
19/08/2025	154645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61913 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	406	1.487,08		2.529,49D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61602 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA			1.042,41	1.487,08D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61913 / 1 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA			1.487,08	0,00
			Total da conta:	2.529,49	2.529,49	
Conta:	1675 -	1.1.2.01.00675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.344,62D
10/07/2025	170150	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60614/2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA CIA LTDA			1.657,00	1.687,62D
11/07/2025	156248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61167 / 1 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA			858,62	829,00D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61167 / 2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA			829,00	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada -> Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.118/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1675 - 1.1.2.01.00675	AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA				
11/08/2025	154414	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61835 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	406	6.228,91		6.228,91D
02/09/2025	155096	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62075 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	406	1.291,65		7.520,56D
16/09/2025	156838	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61835 / 1 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	9		3.225,91	4.294,65D
26/09/2025	156522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61835 / 2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA			3.003,00	1.291,65D
		Total da conta:		7.520,56	9.573,53	
Conta:	1695 - 1.1.2.01.00695	IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	155473	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62231 IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	408	363,16		363,16D
16/09/2025	155474	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62232 IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	408	133,06		496,22D
		Total da conta:		496,22	0,00	
Conta:	1696 - 1.1.2.01.00696	AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.852,17D
21/07/2025	156255	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61266 / 1 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA			713,17	2.139,00D
30/07/2025	156318	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61266 / 2 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA			713,00	1.426,00D
08/08/2025	156331	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61266 / 3 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA			713,00	713,00D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61266 / 4 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA			713,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.852,17	
Conta:	1698 - 1.1.2.01.00698	LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153862	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61590 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	406	52,08		52,08D
21/07/2025	153863	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61590 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	408	146,92		199,00D
20/08/2025	168267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61590/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES			199,00	0,00
05/09/2025	155182	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62122 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	406	207,42		207,42D
05/09/2025	155183	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62122 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	408	42,58		250,00D
16/09/2025	155469	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62228 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	406	70,00		320,00D
23/09/2025	155665	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62315 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	406	30,07		350,07D
23/09/2025	155666	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62315 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	408	109,93		460,00D
23/09/2025	155667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62316 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	408	19,64		479,64D
		Total da conta:		678,64	199,00	
Conta:	1702 - 1.1.2.01.00702	ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2025	154890	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62012 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	408	72,36		72,36D
28/08/2025	156767	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62012 / 1 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	9		72,36	0,00
		Total da conta:		72,36	72,36	
Conta:	1707 - 1.1.2.01.00707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.724,48D
16/07/2025	153756	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61547 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	406	4.533,10		25.257,58D
21/07/2025	169111	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			5.181,00	20.076,58D
21/07/2025	169112	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			5.181,00	14.895,58D
23/07/2025	156265	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61270 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			5.181,48	9.714,10D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61547 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.134,10	8.580,00D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61270 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			5.181,00	3.399,00D
29/08/2025	156358	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61547 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.133,00	2.266,00D
05/09/2025	156366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61547 / 3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.133,00	1.133,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.119/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1707 - 1.1.2.01.00707	LUSTOSA E SOBREIRA LTDA				
17/09/2025	156379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61547 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			1.133,00	0,00
		Total da conta:		4.533,10	25.257,58	
Conta:	1715 - 1.1.2.01.00715	AURELIO FERNANDES ROSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	154468	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61848 AURELIO FERNANDES ROSA	406	1.600,00		1.600,00D
12/08/2025	156716	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61848 / 1 AURELIO FERNANDES ROSA	9		1.600,00	0,00
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	1728 - 1.1.2.01.00728	IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153608	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61506 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	406	1.738,20		1.738,20D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61506 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			721,70	1.016,50D
12/08/2025	156344	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61506 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	371		147,40	869,10D
27/08/2025	156356	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61506 / 2 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			869,10	0,00
		Total da conta:		1.738,20	1.738,20	
Conta:	1729 - 1.1.2.01.00729	ARMANDO ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				215,00D
16/07/2025	166246	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61194/1 ARMANDO ARAUJO			215,00	0,00
		Total da conta:		0,00	215,00	
Conta:	1731 - 1.1.2.01.00731	ERI LUIZ VIEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153544	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61483 ERI LUIZ VIEIRA	406	1.000,00		1.000,00D
19/08/2025	168098	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61483/1 ERI LUIZ VIEIRA			1.000,00	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	1733 - 1.1.2.01.00733	AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2025	155798	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62360 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	406	145,25		145,25D
29/09/2025	155799	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62360 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	408	4,75		150,00D
		Total da conta:		150,00	0,00	
Conta:	1744 - 1.1.2.01.00744	EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61998 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	406	453,01		453,01D
25/08/2025	154851	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61998 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	408	95,99		549,00D
24/09/2025	168460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61998/1 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR			549,00	0,00
		Total da conta:		549,00	549,00	
Conta:	1751 - 1.1.2.01.00751	E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.970,70D
30/07/2025	156318	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61350 / 1 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI			985,70	985,00D
13/08/2025	156345	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61350 / 2 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI			985,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.970,70	
Conta:	1753 - 1.1.2.01.00753	DOLP ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				965,74C
01/07/2025	170100	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF PAGTO INDEVIDO DOLP ENGENHARIA LTDA NF-59676		965,74		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.120/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1753 - 1.1.2.01.00753	DOLP ENGENHARIA LTDA				
05/08/2025	170057	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 564 DOLP ENGENHARIA LTDA	411	800,00		800,00D
		Total da conta:		1.765,74	0,00	
Conta:	1760 - 1.1.2.01.00760	HELIO ALVES CRUVINEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153603	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61503 HELIO ALVES CRUVINEL	406	56,67		56,67D
10/07/2025	153604	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61503 HELIO ALVES CRUVINEL	408	45,33		102,00D
16/07/2025	153754	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61545 HELIO ALVES CRUVINEL	406	52,00		154,00D
16/07/2025	166322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61503/1 HELIO ALVES CRUVINEL			102,00	52,00D
28/07/2025	166526	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61545/1 HELIO ALVES CRUVINEL			52,00	0,00
01/08/2025	154170	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61720 HELIO ALVES CRUVINEL	408	190,00		190,00D
04/08/2025	167840	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61720/1 HELIO ALVES CRUVINEL			190,00	0,00
12/09/2025	155368	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62191 HELIO ALVES CRUVINEL	406	198,39		198,39D
12/09/2025	155369	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62191 HELIO ALVES CRUVINEL	408	103,61		302,00D
15/09/2025	168438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62191/1 HELIO ALVES CRUVINEL			302,00	0,00
		Total da conta:		646,00	646,00	
Conta:	1770 - 1.1.2.01.00770	E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME				
		SALDO ANTERIOR				4.888,36D
10/07/2025	170168	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60508/4 E M LIMA GOMES COMERCIO ME			4.888,36	0,00
21/08/2025	154739	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61950 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	406	11.262,15		11.262,15D
05/09/2025	155188	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62125 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	406	14.503,48		25.765,63D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61950 / 1 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME			2.817,15	22.948,48D
		Total da conta:		25.765,63	7.705,51	
Conta:	1782 - 1.1.2.01.00782	COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				2.561,47D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61353 / 1 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP			2.561,47	0,00
17/09/2025	155499	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62250 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	406	2.349,50		2.349,50D
		Total da conta:		2.349,50	2.561,47	
Conta:	1784 - 1.1.2.01.00784	FRANCISCO FIRMINO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154422	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61840 FRANCISCO FIRMINO FILHO	406	3.418,40		3.418,40D
11/08/2025	156712	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61840 / 1 FRANCISCO FIRMINO FILHO	9		3.418,40	0,00
		Total da conta:		3.418,40	3.418,40	
Conta:	1786 - 1.1.2.01.00786	SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	153896	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61605 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	406	5.187,90		5.187,90D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61605 / 1 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME			1.296,90	3.891,00D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61605 / 2 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME			1.297,00	2.594,00D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61605 / 3 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME			1.297,00	1.297,00D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61605 / 4 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME			1.297,00	0,00
		Total da conta:		5.187,90	5.187,90	
Conta:	1788 - 1.1.2.01.00788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2025	155706	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62330 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	406	2.839,34		2.839,34D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.121/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1788 - 1.1.2.01.00788	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO				
24/09/2025	155707	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62330 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	408	967,42		3.806,76D
		Total da conta:		3.806,76	0,00	
Conta:	1790 - 1.1.2.01.00790	PEDRO TORMINN BORGES FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154300	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61783 PEDRO TORMINN BORGES FILHO	406	580,00		580,00D
		Total da conta:		580,00	0,00	
Conta:	1803 - 1.1.2.01.00803	A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				8.129,70D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61126 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.032,00	6.097,70D
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61126 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.032,00	4.065,70D
21/07/2025	169132	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61126/4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.033,70	2.032,00D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61126 / 3 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.032,00	0,00
14/08/2025	154525	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61872 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	406	8.483,54		8.483,54D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61872 / 1 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.120,54	6.363,00D
24/09/2025	156383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61872 / 2 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME			2.121,00	4.242,00D
		Total da conta:		8.483,54	12.371,24	
Conta:	1809 - 1.1.2.01.00809	AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2025	154953	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62034 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	406	4.641,80		4.641,80D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62034 / 1 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA			4.641,80	0,00
		Total da conta:		4.641,80	4.641,80	
Conta:	1810 - 1.1.2.01.00810	WILLIAN SILVERIO BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155319	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62171 WILLIAN SILVERIO BORGES	406	658,89		658,89D
11/09/2025	155320	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62171 WILLIAN SILVERIO BORGES	408	1.341,11		2.000,00D
		Total da conta:		2.000,00	0,00	
Conta:	1824 - 1.1.2.01.00824	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153394	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61431 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	406	429,00		429,00D
03/07/2025	153395	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61432 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	406	514,80		943,80D
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61431 / 1 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA			429,00	514,80D
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61432 / 1 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA			514,80	0,00
		Total da conta:		943,80	943,80	
Conta:	1827 - 1.1.2.01.00827	ALEXANDRE RAMOS CAIADO				
		SALDO ANTERIOR				110,00D
16/07/2025	166362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60924/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO			110,00	0,00
		Total da conta:		0,00	110,00	
Conta:	1829 - 1.1.2.01.00829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES				
		SALDO ANTERIOR				600,00D
16/07/2025	166427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/1 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES			300,00	300,00D
05/08/2025	154281	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61773 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	406	465,00		765,00D
05/08/2025	154282	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61773 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	408	15,00		780,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.122/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1829 - 1.1.2.01.00829	LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES				
19/08/2025	168084	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/2 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES			300,00	480,00D
		Total da conta:		480,00	600,00	
Conta:	1832 - 1.1.2.01.00832	WALTER CELSO BRANDTNER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	155858	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62390 WALTER CELSO BRANDTNER	406	837,00		837,00D
		Total da conta:		837,00	0,00	
Conta:	1846 - 1.1.2.01.00846	TANNIA MARIA MELO RIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153435	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61447 TANNIA MARIA MELO RIOS	406	700,00		700,00D
04/08/2025	167753	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61447/1 TANNIA MARIA MELO RIOS			700,00	0,00
28/08/2025	154958	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62039 TANNIA MARIA MELO RIOS	406	1.366,00		1.366,00D
28/08/2025	156766	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62039 / 1 TANNIA MARIA MELO RIOS	9		1.366,00	0,00
		Total da conta:		2.066,00	2.066,00	
Conta:	1854 - 1.1.2.01.00854	PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.496,00D
02/07/2025	153346	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61408 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	406	6.559,80		8.055,80D
10/07/2025	170148	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60463/4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.496,00	6.559,80D
21/07/2025	169123	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61408/1 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.642,80	4.917,00D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61408 / 2 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.639,00	3.278,00D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61408 / 3 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.639,00	1.639,00D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61408 / 4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			1.639,00	0,00
		Total da conta:		6.559,80	8.055,80	
Conta:	1855 - 1.1.2.01.00855	EDISON SULINO PINTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	154737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61948 EDISON SULINO PINTO	406	272,75		272,75D
		Total da conta:		272,75	0,00	
Conta:	1857 - 1.1.2.01.00857	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154405	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61828 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	406	8.692,84		8.692,84D
27/08/2025	154919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62021 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	406	4.092,24		12.785,08D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61828 / 1 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L			2.920,84	9.864,24D
26/09/2025	156522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61828 / 2 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L			2.886,00	6.978,24D
26/09/2025	156522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62021 / 1 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L			1.364,24	5.614,00D
		Total da conta:		12.785,08	7.171,08	
Conta:	1863 - 1.1.2.01.00863	JOAO ALVES BARROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	154777	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61964 JOAO ALVES BARROS	406	300,03		300,03D
25/08/2025	154832	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61985 JOAO ALVES BARROS	406	300,03		600,06D
25/08/2025	156754	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61985 / 1 JOAO ALVES BARROS	9		300,03	300,03D
27/08/2025	165479	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61964 / 1 JOAO ALVES BARROS			300,03	0,00
		Total da conta:		600,06	600,06	
Conta:	1866 - 1.1.2.01.00866	ALCIDES ALVES NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	153783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61558 ALCIDES ALVES NETO	406	610,00		610,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.123/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1866 - 1.1.2.01.00866	ALCIDES ALVES NETO				
17/07/2025	153784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61558 ALCIDES ALVES NETO	408	25,20		635,20D
19/08/2025	168117	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61558/1 ALCIDES ALVES NETO			635,20	0,00
29/08/2025	155003	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62059 ALCIDES ALVES NETO	406	5.932,72		5.932,72D
29/08/2025	155004	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62059 ALCIDES ALVES NETO	408	2.075,28		8.008,00D
29/08/2025	165427	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62059 / 1 ALCIDES ALVES NETO	207		8.008,00	0,00
		Total da conta:		8.643,20	8.643,20	
Conta:	1872 - 1.1.2.01.00872	LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				77,00D
16/07/2025	166405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61024/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA			77,00	0,00
		Total da conta:		0,00	77,00	
Conta:	1874 - 1.1.2.01.00874	LUIZ ANTONIO DE AQUINO				
		SALDO ANTERIOR				675,00D
16/07/2025	166160	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60914/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO			675,00	0,00
10/09/2025	155304	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62169 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	406	750,02		750,02D
15/09/2025	168436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62169/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO			750,02	0,00
		Total da conta:		750,02	1.425,02	
Conta:	1876 - 1.1.2.01.00876	LETICIA NASSAR DE MIRANDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153377	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61419 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	406	134,66		134,66D
17/07/2025	153781	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61557 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	406	54,10		188,76D
17/07/2025	153782	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61557 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	408	156,17		344,93D
22/07/2025	153897	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61606 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	406	101,38		446,31D
22/07/2025	153898	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61606 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	408	211,20		657,51D
24/07/2025	156266	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61419 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA			134,66	522,85D
30/07/2025	156318	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61557 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA			210,27	312,58D
21/08/2025	154743	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61955 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	406	319,46		632,04D
21/08/2025	154744	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61955 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	408	1.540,54		2.172,58D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61606 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA			312,58	1.860,00D
04/09/2025	155165	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62113 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	406	155,00		2.015,00D
04/09/2025	156881	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62113 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	9		155,00	1.860,00D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61955 / 1 LETICIA NASSAR DE MIRANDA			930,00	930,00D
		Total da conta:		2.672,51	1.742,51	
Conta:	1887 - 1.1.2.01.00887	JOSE LANGERCI ADRIANO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155108	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62084 JOSE LANGERCI ADRIANO	406	1.384,10		1.384,10D
		Total da conta:		1.384,10	0,00	
Conta:	1889 - 1.1.2.01.00889	COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.098,00D
02/07/2025	156241	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60927 / 2 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA			1.049,00	1.049,00D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60927 / 3 COMERCIAL DE FERRAGENS FORMOSINHA LTDA			1.049,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.098,00	
Conta:	1893 - 1.1.2.01.00893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				474,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.124/430

Empresa: NAHUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0124
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1893 - 1.1.2.01.00893	GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO				
03/07/2025	156242	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60968 / 2 GUSTAVO JAYME DE CASTRO RIBEIRO			474,00	0,00
		Total da conta:		0,00	474,00	
Conta:	1895 - 1.1.2.01.00895	TIBERIO A. LOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154333	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61805 TIBERIO A. LOUZA	406	128,00		128,00D
07/08/2025	154334	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61805 TIBERIO A. LOUZA	408	7,90		135,90D
20/08/2025	154702	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61936 TIBERIO A. LOUZA	406	88,97		224,87D
20/08/2025	154703	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61936 TIBERIO A. LOUZA	408	109,03		333,90D
19/09/2025	169993	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61936/1 TIBERIO A. LOUZA			198,00	135,90D
		Total da conta:		333,90	198,00	
Conta:	1901 - 1.1.2.01.00901	CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154222	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61742 CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	406	4.501,80		4.501,80D
04/08/2025	154223	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61742 CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	408	3.498,20		8.000,00D
		Total da conta:		8.000,00	0,00	
Conta:	1903 - 1.1.2.01.00903	OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO				
		SALDO ANTERIOR				200,00D
16/07/2025	166375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60948/1 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO			200,00	0,00
		Total da conta:		0,00	200,00	
Conta:	1904 - 1.1.2.01.00904	GILMAR NUNES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2025	153988	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61648 GILMAR NUNES DA SILVA	406	672,87		672,87D
25/07/2025	153989	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61648 GILMAR NUNES DA SILVA	408	214,03		886,90D
25/07/2025	156660	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61648 / 1 GILMAR NUNES DA SILVA	9		886,90	0,00
19/08/2025	154652	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61920 GILMAR NUNES DA SILVA	406	585,23		585,23D
19/08/2025	154653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61920 GILMAR NUNES DA SILVA	408	84,80		670,03D
19/08/2025	156742	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61920 / 1 GILMAR NUNES DA SILVA	9		670,03	0,00
		Total da conta:		1.556,93	1.556,93	
Conta:	1907 - 1.1.2.01.00907	J M IND. E COM. DE ESQ. DE METAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	155753	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62348 J M IND. E COM. DE ESQ. DE METAIS LTDA	406	1.295,89		1.295,89D
		Total da conta:		1.295,89	0,00	
Conta:	1912 - 1.1.2.01.00912	JOAO VANDER FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				750,00D
04/08/2025	167751	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61380/1 JOAO VANDER FERREIRA			750,00	0,00
		Total da conta:		0,00	750,00	
Conta:	1925 - 1.1.2.01.00925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA				
		SALDO ANTERIOR				2.648,00D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60837 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			1.324,00	1.324,00D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60837 / 3 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			1.324,00	0,00
05/08/2025	154274	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61766 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	406	3.963,25		3.963,25D
19/08/2025	154647	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61915 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	406	2.454,30		6.417,55D
05/09/2025	156366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61766 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			1.321,25	5.096,30D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61915 / 1 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			818,10	4.278,20D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.125/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1925 - 1.1.2.01.00925	MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA				
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61766 / 2 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA			1.321,00	2.957,20D
		Total da conta:		6.417,55	6.108,35	
Conta:	1931 - 1.1.2.01.00931	JOAO ALVES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				700,00D
16/07/2025	166259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60987/1 JOAO ALVES DA SILVA			700,00	0,00
18/07/2025	153814	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61568 JOAO ALVES DA SILVA	406	380,00		380,00D
28/07/2025	166476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61568/1 JOAO ALVES DA SILVA			380,00	0,00
		Total da conta:		380,00	1.080,00	
Conta:	1933 - 1.1.2.01.00933	JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153821	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61576 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	406	121,84		121,84D
18/07/2025	153822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61576 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	408	278,16		400,00D
28/07/2025	166465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61576/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO			400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	1943 - 1.1.2.01.00943	EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	154369	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61823 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	406	3.200,00		3.200,00D
08/08/2025	156710	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61823 / 1 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	9		3.200,00	0,00
		Total da conta:		3.200,00	3.200,00	
Conta:	1947 - 1.1.2.01.00947	FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	153787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61561 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	406	1.113,40		1.113,40D
17/07/2025	153788	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61561 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	408	2.115,86		3.229,26D
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61561 / 1 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO			3.229,26	0,00
		Total da conta:		3.229,26	3.229,26	
Conta:	1960 - 1.1.2.01.00960	LEONARDO FERREIRA DUARTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153680	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61525 LEONARDO FERREIRA DUARTE	406	506,68		506,68D
14/07/2025	153681	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61525 LEONARDO FERREIRA DUARTE	408	88,30		594,98D
19/08/2025	168106	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/1 LEONARDO FERREIRA DUARTE			297,49	297,49D
15/09/2025	168425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/2 LEONARDO FERREIRA DUARTE			297,49	0,00
		Total da conta:		594,98	594,98	
Conta:	1962 - 1.1.2.01.00962	LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	155857	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62389 LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA	406	521,85		521,85D
		Total da conta:		521,85	0,00	
Conta:	1972 - 1.1.2.01.00972	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				235,00D
16/07/2025	166303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60947/1 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA			235,00	0,00
		Total da conta:		0,00	235,00	
Conta:	1977 - 1.1.2.01.00977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO				
		SALDO ANTERIOR				2.699,82D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61308 / 1 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO			1.350,82	1.349,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.126/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1977 - 1.1.2.01.00977	JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO				
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61308 / 2 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO			1.349,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.699,82	
Conta:	1982 - 1.1.2.01.00982	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2025	154497	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61857 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	406	2.434,12		2.434,12D
02/09/2025	155092	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62071 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	406	1.188,60		3.622,72D
15/09/2025	156377	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61857 / 1 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA			872,12	2.750,60D
29/09/2025	155806	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62365 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	406	3.890,04		6.640,64D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61857 / 2 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA			781,00	5.859,64D
		Total da conta:		7.512,76	1.653,12	
Conta:	1999 - 1.1.2.01.00999	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				4.338,34D
14/07/2025	156249	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61214 / 1 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME			1.086,34	3.252,00D
23/07/2025	156265	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61214 / 2 COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA-ME			1.084,00	2.168,00D
04/08/2025	156324	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		1.084,00	1.084,00D
11/08/2025	156332	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		1.084,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.338,34	
Conta:	2003 - 1.1.2.01.01003	REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	154365	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61821 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	406	459,54		459,54D
08/08/2025	154366	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61821 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	408	169,13		628,67D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61821 / 1 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA			628,67	0,00
		Total da conta:		628,67	628,67	
Conta:	2023 - 1.1.2.01.01023	IVAIR ANTONIO COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	168221	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62004/1 IVAIR ANTONIO COSTA			65,80	65,80C
26/08/2025	154879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62004 IVAIR ANTONIO COSTA	408	65,80		0,00
		Total da conta:		65,80	65,80	
Conta:	2024 - 1.1.2.01.01024	PERFINASA PERF. FERROS N.S. AP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154600	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61894 PERFINASA PERF. FERROS N.S. AP. LTDA	406	1.119,53		1.119,53D
18/09/2025	156384	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61894 / 1 PERFINASA PERF. FERROS N.S. AP. LTDA			1.119,53	0,00
		Total da conta:		1.119,53	1.119,53	
Conta:	2167 - 1.1.2.01.01026	ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				11.991,90D
10/07/2025	156247	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61089 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO			11.991,90	0,00
17/09/2025	155492	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62245 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	406	2.100,00		2.100,00D
		Total da conta:		2.100,00	11.991,90	
Conta:	2190 - 1.1.2.01.01049	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153491	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61472 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	406	533,62		533,62D
07/07/2025	153492	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61472 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	408	1.366,38		1.900,00D
07/07/2025	156586	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61472 / 1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	9		1.900,00	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.127/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2190 - 1.1.2.01.01049	ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO				
19/09/2025	155589	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62284 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	406	378,18		378,18D
19/09/2025	155590	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62284 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	408	21,82		400,00D
19/09/2025	170022	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62284/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO			400,00	0,00
		Total da conta:		2.300,00	2.300,00	
Conta:	2194 - 1.1.2.01.01053	NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L				
		SALDO ANTERIOR				7.000,03D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61132 / 1 NOVA PIRATININGA EMP. PART. E INCORP. L			7.000,03	0,00
		Total da conta:		0,00	7.000,03	
Conta:	2205 - 1.1.2.01.01064	CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2025	154563	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61883 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA	406	350,00		350,00D
15/09/2025	168435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61883/1 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA			350,00	0,00
		Total da conta:		350,00	350,00	
Conta:	2207 - 1.1.2.01.01066	CRISTINA GOMES MACHADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155336	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62184 CRISTINA GOMES MACHADO	406	323,30		323,30D
		Total da conta:		323,30	0,00	
Conta:	2208 - 1.1.2.01.01067	IRON MARMO CARNEIRO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155387	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62202 IRON MARMO CARNEIRO JUNIOR	406	500,00		500,00D
		Total da conta:		500,00	0,00	
Conta:	2210 - 1.1.2.01.01069	MADEIREIRA AVENIDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.417,75D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61280 / 1 MADEIREIRA AVENIDA LTDA			940,00	477,75D
28/07/2025	156272	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61372 / 1 MADEIREIRA AVENIDA LTDA			477,75	0,00
		Total da conta:		0,00	1.417,75	
Conta:	2216 - 1.1.2.01.01076	REINALDO GONCALVES DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153436	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61448 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	406	304,33		304,33D
04/07/2025	153437	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61448 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	408	65,67		370,00D
04/08/2025	167798	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61448/1 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO			185,00	185,00D
		Total da conta:		370,00	185,00	
Conta:	2235 - 1.1.2.01.01092	MARTA REGINA M FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				200,55D
16/07/2025	166395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61087/1 MARTA REGINA M FERREIRA			102,14	98,41D
28/07/2025	166471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61305/1 MARTA REGINA M FERREIRA			98,41	0,00
09/09/2025	155259	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62153 MARTA REGINA M FERREIRA	406	69,67		69,67D
09/09/2025	155260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62153 MARTA REGINA M FERREIRA	408	350,33		420,00D
		Total da conta:		420,00	200,55	
Conta:	2241 - 1.1.2.01.01098	CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2025	154921	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62023 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	406	350,00		350,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.128/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2241 - 1.1.2.01.01098	CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI				
29/09/2025	156523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62023 / 1 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI			350,00	0,00
		Total da conta:		350,00	350,00	
Conta:	2256 - 1.1.2.01.01113	PAULO VICENTE DA MOTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153602	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61502 PAULO VICENTE DA MOTA	406	800,00		800,00D
23/07/2025	153918	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61611 PAULO VICENTE DA MOTA	406	640,00		1.440,00D
23/07/2025	162350	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61611 / 1 PAULO VICENTE DA MOTA	5		640,00	800,00D
15/08/2025	154567	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61886 PAULO VICENTE DA MOTA	406	760,00		1.560,00D
19/09/2025	155593	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62287 PAULO VICENTE DA MOTA	406	349,99		1.909,99D
		Total da conta:		2.549,99	640,00	
Conta:	2262 - 1.1.2.01.01119	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	153638	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61513 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	406	1.894,19		1.894,19D
11/07/2025	153639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61513 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	408	185,81		2.080,00D
11/07/2025	156611	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61513 / 1 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	9		2.080,00	0,00
		Total da conta:		2.080,00	2.080,00	
Conta:	2266 - 1.1.2.01.01123	EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	153966	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61639 EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES	406	150,00		150,00D
24/07/2025	156659	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61639 / 1 EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES	9		150,00	0,00
		Total da conta:		150,00	150,00	
Conta:	2270 - 1.1.2.01.01127	CLEBER ADERALDO SARAIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	155140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62095 CLEBER ADERALDO SARAIVA	406	246,54		246,54D
03/09/2025	155141	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62095 CLEBER ADERALDO SARAIVA	408	212,46		459,00D
		Total da conta:		459,00	0,00	
Conta:	2273 - 1.1.2.01.01130	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.005,17D
07/07/2025	156244	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61102 / 1 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			619,14	8.386,03D
10/07/2025	156247	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61147 / 1 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			1.163,90	7.222,13D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61102 / 2 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			617,00	6.605,13D
21/07/2025	169120	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61147/4 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			1.163,89	5.441,24D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61147 / 2 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			1.163,90	4.277,34D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61279 / 1 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			627,44	3.649,90D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61102 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			617,00	3.032,90D
31/07/2025	156319	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61147 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			1.163,90	1.869,00D
31/07/2025	156319	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61279 / 2 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			626,00	1.243,00D
05/08/2025	156327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61102 / 4 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			617,00	626,00D
07/08/2025	154340	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61810 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	406	3.840,38		4.466,38D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61279 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			626,00	3.840,38D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61810 / 1 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			960,10	2.880,28D
17/09/2025	156379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61810 / 2 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			960,10	1.920,18D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.129/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2273 - 1.1.2.01.01130	PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA				
29/09/2025	156523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61810 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			960,10	960,08D
		Total da conta:		3.840,38	11.885,47	
Conta:	2278 - 1.1.2.01.01135	WANDA GOLDFELD DE MELO				
		SALDO ANTERIOR				1.619,38D
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61081 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO			850,00	769,38D
24/07/2025	156266	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61292 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO			769,38	0,00
26/08/2025	154883	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62007 WANDA GOLDFELD DE MELO	406	491,10		491,10D
26/08/2025	154884	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62007 WANDA GOLDFELD DE MELO	408	59,14		550,24D
02/09/2025	155116	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62090 WANDA GOLDFELD DE MELO	406	2.280,08		2.830,32D
26/09/2025	156522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62007 / 1 WANDA GOLDFELD DE MELO			550,24	2.280,08D
		Total da conta:		2.830,32	2.169,62	
Conta:	2283 - 1.1.2.01.01140	MILTON VILELA DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	155496	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62248 MILTON VILELA DE CARVALHO	406	255,60		255,60D
17/09/2025	155497	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62248 MILTON VILELA DE CARVALHO	408	16,77		272,37D
17/09/2025	163113	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62248 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO			255,60	16,77D
17/09/2025	163113	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62248 / 1 MILTON VILELA DE CARVALHO			16,77	0,00
		Total da conta:		272,37	272,37	
Conta:	2308 - 1.1.2.01.01154	BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	154085	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61685 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	406	6.374,75		6.374,75D
29/08/2025	156358	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61685 / 1 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			1.595,75	4.779,00D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61685 / 2 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			1.593,00	3.186,00D
18/09/2025	156384	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61685 / 3 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			1.593,00	1.593,00D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61685 / 4 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI			1.593,00	0,00
		Total da conta:		6.374,75	6.374,75	
Conta:	2310 - 1.1.2.01.01156	WAGNER CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				133,00D
01/07/2025	153314	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61398 WAGNER CABRAL	406	9,14		142,14D
01/07/2025	153315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61398 WAGNER CABRAL	408	89,86		232,00D
16/07/2025	166106	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61115/1 WAGNER CABRAL			65,00	167,00D
28/07/2025	166606	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61297/1 WAGNER CABRAL			68,00	99,00D
04/08/2025	167848	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61398/1 WAGNER CABRAL			99,00	0,00
24/09/2025	155693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62320 WAGNER CABRAL	406	170,30		170,30D
24/09/2025	155694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62320 WAGNER CABRAL	408	98,98		269,28D
		Total da conta:		368,28	232,00	
Conta:	2317 - 1.1.2.01.01163	QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2025	154279	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61771 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	406	1.400,00		1.400,00D
05/08/2025	156701	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61771 / 1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	9		1.400,00	0,00
14/08/2025	154521	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61869 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	406	150,00		150,00D
15/09/2025	168432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61869/1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR			150,00	0,00
29/09/2025	155800	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62361 QUINTILIANO R. DA CUNHA JR E OUTROS	406	700,00		700,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.130/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.1.2.01.01163	QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR				
29/09/2025	156847	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62361 / 1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JR E OUTROS	9		700,00	0,00
		Total da conta:		2.250,00	2.250,00	
Conta:	2328 - 1.1.2.01.01174	CARMELITA PEREIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	154116	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61698 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	406	53,00		53,00D
30/07/2025	162353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61698 / 1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	5		53,00	0,00
29/08/2025	154992	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62051 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	406	117,93		117,93D
29/08/2025	154993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62051 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	408	2,07		120,00D
29/08/2025	155008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62062 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	406	195,00		315,00D
04/09/2025	168342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62051/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA			120,00	195,00D
04/09/2025	168344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62062/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA			195,00	0,00
18/09/2025	155537	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62255 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	406	110,00		110,00D
18/09/2025	163114	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62255 / 1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	5		110,00	0,00
		Total da conta:		478,00	478,00	
Conta:	2338 - 1.1.2.01.01184	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.686,31D
10/07/2025	170143	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60822/1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA			970,31	2.716,00D
11/07/2025	156248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61176 / 1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA			1.371,00	1.345,00D
24/07/2025	156266	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61176 / 2 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA			1.345,00	0,00
17/09/2025	155489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62242 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	406	2.250,00		2.250,00D
		Total da conta:		2.250,00	3.686,31	
Conta:	2342 - 1.1.2.01.01188	CARGNIN E CARGNIN LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.316,00D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61016 / 2 CARGNIN E CARGNIN LTDA			2.316,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.316,00	
Conta:	2349 - 1.1.2.01.01195	CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				120,00D
16/07/2025	166212	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61282/1 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO			120,00	0,00
		Total da conta:		0,00	120,00	
Conta:	2392 - 1.1.2.01.01233	LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155372	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62193 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS	406	910,00		910,00D
15/09/2025	168439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62193/1 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS			910,00	0,00
		Total da conta:		910,00	910,00	
Conta:	2408 - 1.1.2.01.01249	JOAO ROBERTO LUCIO MENDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	155286	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62155 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	406	1.225,46		1.225,46D
10/09/2025	155287	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62155 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	408	374,54		1.600,00D
10/09/2025	163092	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62155 / 1 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES			1.225,46	374,54D
10/09/2025	163092	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62155 / 1 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES			374,54	0,00
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	2415 - 1.1.2.01.01256	RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154843	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61992 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	406	2.000,00		2.000,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.131/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2415 - 1.1.2.01.01256	RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES				
17/09/2025	155488	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62241 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	406	256,00		2.256,00D
17/09/2025	163100	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62241 / 1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	5		256,00	2.000,00D
24/09/2025	168454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61992/1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES			2.000,00	0,00
		Total da conta:		2.256,00	2.256,00	
Conta:	2431 - 1.1.2.01.01272	JAIR JOSE DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61701 JAIR JOSE DA SILVA	406	800,01		800,01D
04/08/2025	167761	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61701/1 JAIR JOSE DA SILVA			800,01	0,00
		Total da conta:		800,01	800,01	
Conta:	2436 - 1.1.2.01.01277	ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154615	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61905 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	408	95,00		95,00D
19/09/2025	169967	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61905/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS			95,00	0,00
		Total da conta:		95,00	95,00	
Conta:	2459 - 1.1.2.01.01300	JOAO PEREIRA FULANETTI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153854	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61585 JOAO PEREIRA FULANETTI	406	447,21		447,21D
21/07/2025	153855	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61585 JOAO PEREIRA FULANETTI	408	100,79		548,00D
21/07/2025	156651	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61585 / 1 JOAO PEREIRA FULANETTI	9		548,00	0,00
		Total da conta:		548,00	548,00	
Conta:	2473 - 1.1.2.01.01314	JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO				
		SALDO ANTERIOR				225,00D
01/07/2025	153296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61386 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	406	260,32		485,32D
01/07/2025	153297	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61386 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	408	7,68		493,00D
16/07/2025	166172	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61164/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO			225,00	268,00D
04/08/2025	167791	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61386/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO			268,00	0,00
		Total da conta:		268,00	493,00	
Conta:	2497 - 1.1.2.01.01338	JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI				
		SALDO ANTERIOR				130,00D
16/07/2025	166188	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61188/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI			130,00	0,00
		Total da conta:		0,00	130,00	
Conta:	2529 - 1.1.2.01.01356	FLAVIO VALENTE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	155138	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62093 FLAVIO VALENTE ALMEIDA	406	557,00		557,00D
		Total da conta:		557,00	0,00	
Conta:	2532 - 1.1.2.01.01359	LAVROQUIMICA COM E REP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.000,00D
14/07/2025	156249	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61177 / 1 LAVROQUIMICA COM E REP LTDA			6.527,00	6.473,00D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61177 / 2 LAVROQUIMICA COM E REP LTDA			6.473,00	0,00
		Total da conta:		0,00	13.000,00	
Conta:	2548 - 1.1.2.01.01375	JULIANA COELHO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				170,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.132/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2548 - 1.1.2.01.01375	JULIANA COELHO DOS SANTOS				
28/07/2025	166518	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61226/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS			170,00	0,00
		Total da conta:		0,00	170,00	
Conta:	2552 - 1.1.2.01.01379	ERCILIO JOSE DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153351	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61412 ERCILIO JOSE DOS SANTOS	406	1.390,00		1.390,00D
16/07/2025	166345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61412/1 ERCILIO JOSE DOS SANTOS			1.390,00	0,00
		Total da conta:		1.390,00	1.390,00	
Conta:	2556 - 1.1.2.01.01383	RUBENS JOSE CANDIDO GOMES				
		SALDO ANTERIOR				126,58D
16/07/2025	166323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61179/1 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES			126,58	0,00
		Total da conta:		0,00	126,58	
Conta:	2559 - 1.1.2.01.01386	JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	153889	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61599 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO	406	880,00		880,00D
20/08/2025	168199	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61599/1 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO			880,00	0,00
		Total da conta:		880,00	880,00	
Conta:	2566 - 1.1.2.01.01393	MARCO AURELIO LUIZ BARCELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154292	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61776 MARCO AURELIO LUIZ BARCELO	406	380,00		380,00D
		Total da conta:		380,00	0,00	
Conta:	2587 - 1.1.2.01.01414	TATIANA CAMPOS CAMARGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	153645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61518 TATIANA CAMPOS CAMARGO	406	17,56		17,56D
11/07/2025	153646	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61518 TATIANA CAMPOS CAMARGO	408	84,44		102,00D
19/08/2025	168104	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61518/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO			102,00	0,00
		Total da conta:		102,00	102,00	
Conta:	2620 - 1.1.2.01.01447	JOSE BARBOSA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	155500	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62251 JOSE BARBOSA DA SILVA	406	370,93		370,93D
17/09/2025	155501	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62251 JOSE BARBOSA DA SILVA	408	329,07		700,00D
		Total da conta:		700,00	0,00	
Conta:	2659 - 1.1.2.01.01476	MARCO AURELIO ALVES MELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	155582	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62278 MARCO AURELIO ALVES MELO	406	700,00		700,00D
		Total da conta:		700,00	0,00	
Conta:	2672 - 1.1.2.01.01489	ALFREDO CAIADO PARANHOS				
		SALDO ANTERIOR				1.014,43D
16/07/2025	166147	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/2 ALFREDO CAIADO PARANHOS			788,68	225,75D
16/07/2025	166274	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60958/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS			225,75	0,00
		Total da conta:		0,00	1.014,43	
Conta:	2674 - 1.1.2.01.01491	FERNANDO RODRIGUES MENDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154852	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61999 FERNANDO RODRIGUES MENDES	406	17,21		17,21D
25/08/2025	154853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61999 FERNANDO RODRIGUES MENDES	408	82,79		100,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.133/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2674 - 1.1.2.01.01491	FERNANDO RODRIGUES MENDES				
24/09/2025	168463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61999/1 FERNANDO RODRIGUES MENDES			100,00	0,00
		Total da conta:		100,00	100,00	
Conta:	2675 - 1.1.2.01.01492	ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61990 ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	406	299,05		299,05D
25/08/2025	154841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61990 ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	408	290,51		589,56D
		Total da conta:		589,56	0,00	
Conta:	2680 - 1.1.2.01.01497	JOSE COSTA P.FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2025	155433	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62220 JOSE COSTA P.FILHO	406	1.210,00		1.210,00D
		Total da conta:		1.210,00	0,00	
Conta:	2688 - 1.1.2.01.01505	RONALDO PROTASIO BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153532	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61475 RONALDO PROTASIO BORGES	406	200,00		200,00D
08/07/2025	165216	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61475 / 1 RONALDO PROTASIO BORGES	207		200,00	0,00
		Total da conta:		200,00	200,00	
Conta:	2691 - 1.1.2.01.01508	JBJ AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.125,00D
02/07/2025	156564	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61052 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		1.545,00	8.580,00D
07/07/2025	156565	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60753 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		7.035,00	1.545,00D
01/08/2025	156685	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61052 / 2 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		1.545,00	0,00
19/08/2025	154641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61910 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	3.360,00		3.360,00D
20/08/2025	154699	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61933 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	1.009,92		4.369,92D
18/09/2025	156837	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61910 / 1 JBJ AGROPECUARIA LTDA	9		3.360,00	1.009,92D
22/09/2025	155645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62308 JBJ AGROPECUARIA LTDA	406	6.250,00		7.259,92D
		Total da conta:		10.619,92	13.485,00	
Conta:	2702 - 1.1.2.01.01519	VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE				
		SALDO ANTERIOR				1.530,00D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61317 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE			1.530,00	0,00
29/08/2025	155005	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62060 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	406	1.440,00		1.440,00D
29/08/2025	155006	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62060 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	408	90,00		1.530,00D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62060 / 1 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE			1.530,00	0,00
		Total da conta:		1.530,00	3.060,00	
Conta:	2703 - 1.1.2.01.01520	ARMAZEM DO FAZENDEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61569 ARMAZEM DO FAZENDEIRO	406	350,00		350,00D
05/08/2025	156327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61569 / 1 ARMAZEM DO FAZENDEIRO			350,00	0,00
		Total da conta:		350,00	350,00	
Conta:	2711 - 1.1.2.01.01528	ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUNVENIL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155381	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62199 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	406	710,48		710,48D
12/09/2025	155382	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62199 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	408	409,52		1.120,00D
12/09/2025	163096	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62199 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL			710,48	409,52D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.134/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2711 - 1.1.2.01.01528	ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUNVENIL				
12/09/2025	163096	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62199 / 1 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL			409,52	0,00
		Total da conta:		1.120,00	1.120,00	
Conta:	2715 - 1.1.2.01.01532	PEDRO SERONNI FROTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153352	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61413 PEDRO SERONNI FROTA	406	18,10		18,10D
02/07/2025	153353	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61413 PEDRO SERONNI FROTA	408	151,90		170,00D
02/07/2025	162335	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61413 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	5		170,00	0,00
27/08/2025	154922	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62024 PEDRO SERONNI FROTA	406	18,02		18,02D
27/08/2025	154923	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62024 PEDRO SERONNI FROTA	408	171,98		190,00D
27/08/2025	163083	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62024 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	5		190,00	0,00
03/09/2025	155139	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62094 PEDRO SERONNI FROTA	408	75,00		75,00D
04/09/2025	163090	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62094 / 1 PEDRO SERONNI FROTA	5		75,00	0,00
		Total da conta:		435,00	435,00	
Conta:	2718 - 1.1.2.01.01535	MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA				
		SALDO ANTERIOR				1.244,00D
16/07/2025	166173	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA			622,00	622,00D
17/07/2025	153777	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61554 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	406	4.000,00		4.622,00D
28/07/2025	154014	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61658 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	406	200,00		4.822,00D
19/08/2025	168085	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/2 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA			622,00	4.200,00D
19/08/2025	168115	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61554/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA			4.000,00	200,00D
20/08/2025	168187	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61658/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA			200,00	0,00
		Total da conta:		4.200,00	5.444,00	
Conta:	2770 - 1.1.2.01.01585	EUGENIO CARVALHO NETO				
		SALDO ANTERIOR				3.248,46D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61046 / 1 EUGENIO CARVALHO NETO			1.646,46	1.602,00D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61046 / 2 EUGENIO CARVALHO NETO			1.602,00	0,00
01/08/2025	154169	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61719 EUGENIO CARVALHO NETO	406	2.800,00		2.800,00D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61719 / 1 EUGENIO CARVALHO NETO			1.400,00	1.400,00D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61719 / 2 EUGENIO CARVALHO NETO			1.400,00	0,00
		Total da conta:		2.800,00	6.048,46	
Conta:	2771 - 1.1.2.01.01586	RODRIGO CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				280,00D
16/07/2025	166460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61384/1 RODRIGO CUNHA			280,00	0,00
15/08/2025	154564	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61884 RODRIGO CUNHA	406	18,20		18,20D
15/08/2025	154565	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61884 RODRIGO CUNHA	408	123,96		142,16D
19/08/2025	168132	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61884/1 RODRIGO CUNHA			142,16	0,00
19/09/2025	155577	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62275 RODRIGO CUNHA	406	1.383,32		1.383,32D
19/09/2025	155578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62275 RODRIGO CUNHA	408	2,25		1.385,57D
		Total da conta:		1.527,73	422,16	
Conta:	2774 - 1.1.2.01.01589	EDWALDO PEIXOTO STIVAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61583 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	406	1.258,83		1.258,83D
21/07/2025	153851	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61583 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	408	256,86		1.515,69D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.135/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2774 - 1.1.2.01.01589	EDWALDO PEIXOTO STIVAL				
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61583 / 1 EDWALDO PEIXOTO STIVAL			1.515,69	0,00
		Total da conta:		1.515,69	1.515,69	
Conta:	2778 - 1.1.2.01.01593	GILDO ALVES SANTANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155107	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62083 GILDO ALVES SANTANA	406	260,00		260,00D
		Total da conta:		260,00	0,00	
Conta:	2790 - 1.1.2.01.01605	JULIO ROBERTO M. BERNADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153305	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61392 JULIO ROBERTO M. BERNADES	406	750,00		750,00D
01/07/2025	156567	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61392 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES	9		750,00	0,00
11/07/2025	153637	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61512 JULIO ROBERTO M. BERNADES	406	428,01		428,01D
11/07/2025	156614	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61512 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES			428,00	0,01D
11/07/2025	156615	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61512 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES	371		0,01	0,00
		Total da conta:		1.178,01	1.178,01	
Conta:	2798 - 1.1.2.01.01613	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				598,20D
09/07/2025	153579	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61491 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	406	237,31		835,51D
09/07/2025	153580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61491 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	408	547,69		1.383,20D
11/07/2025	156248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61159 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA			598,20	785,00D
11/08/2025	156333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61491 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA			785,00	0,00
25/08/2025	154844	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61993 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	406	1.073,52		1.073,52D
25/09/2025	156385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61993 / 1 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA			1.073,52	0,00
		Total da conta:		1.858,52	2.456,72	
Conta:	2811 - 1.1.2.01.01626	CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153817	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61571 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	406	1.527,83		1.527,83D
28/07/2025	156273	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		1.527,83	0,00
		Total da conta:		1.527,83	1.527,83	
Conta:	2812 - 1.1.2.01.01627	VIRGILIO CARNEIRO NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154612	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61903 VIRGILIO CARNEIRO NETO	406	251,16		251,16D
18/08/2025	154613	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61903 VIRGILIO CARNEIRO NETO	408	23,84		275,00D
19/09/2025	170008	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61903/1 VIRGILIO CARNEIRO NETO			275,00	0,00
		Total da conta:		275,00	275,00	
Conta:	2814 - 1.1.2.01.01629	MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155542	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62261 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	406	29,54		29,54D
18/09/2025	155543	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62261 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	408	170,46		200,00D
18/09/2025	169212	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62261 / 1 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA			29,54	170,46D
18/09/2025	169212	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62261 / 1 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA			170,46	0,00
		Total da conta:		200,00	200,00	
Conta:	2822 - 1.1.2.01.01636	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61577 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	406	307,09		307,09D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.136/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2822 - 1.1.2.01.01636	JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO				
21/07/2025	153841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61577 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	408	1.476,91		1.784,00D
20/08/2025	168264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61577/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO			1.784,00	0,00
18/09/2025	155544	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62262 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	406	1.795,49		1.795,49D
18/09/2025	155545	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62262 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	408	1.004,51		2.800,00D
		Total da conta:		4.584,00	1.784,00	
Conta:	2823 - 1.1.2.01.01637	ENIO DE FREITAS JR				
		SALDO ANTERIOR				600,00D
28/07/2025	166575	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61268/1 ENIO DE FREITAS JR			600,00	0,00
		Total da conta:		0,00	600,00	
Conta:	2834 - 1.1.2.01.01648	JOSE ENIVALDO CLEMENTINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62200 JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	406	624,26		624,26D
12/09/2025	155384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62200 JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	408	316,46		940,72D
		Total da conta:		940,72	0,00	
Conta:	2843 - 1.1.2.01.01657	JULIO CESAR BERARDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153536	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61478 JULIO CESAR BERARDO	406	449,87		449,87D
08/07/2025	153537	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61478 JULIO CESAR BERARDO	408	1.149,78		1.599,65D
19/08/2025	168097	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61478/1 JULIO CESAR BERARDO			799,83	799,82D
		Total da conta:		1.599,65	799,83	
Conta:	2852 - 1.1.2.01.01666	PEDRO DOMINGOS DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2025	155418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62209 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	408	190,00		190,00D
		Total da conta:		190,00	0,00	
Conta:	2857 - 1.1.2.01.01671	OLICIO ALVES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155093	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62072 OLICIO ALVES DE OLIVEIRA	406	700,00		700,00D
02/09/2025	165463	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62072 / 1 OLICIO ALVES DE OLIVEIRA	207		700,00	0,00
		Total da conta:		700,00	700,00	
Conta:	2858 - 1.1.2.01.01672	CARLOS AIMAR FAVEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154412	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61834 CARLOS AIMAR FAVEIRO	406	621,73		621,73D
11/08/2025	154413	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61834 CARLOS AIMAR FAVEIRO	408	318,27		940,00D
19/08/2025	168128	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61834/1 CARLOS AIMAR FAVEIRO			940,00	0,00
		Total da conta:		940,00	940,00	
Conta:	2859 - 1.1.2.01.01673	MURILO MOURAO MANFREDINI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	153899	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61607 MURILO MOURAO MANFREDINI	406	1.014,71		1.014,71D
22/07/2025	153900	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61607 MURILO MOURAO MANFREDINI	408	855,29		1.870,00D
28/07/2025	166494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61607/1 MURILO MOURAO MANFREDINI			1.870,00	0,00
		Total da conta:		1.870,00	1.870,00	
Conta:	2867 - 1.1.2.01.01681	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2025	154912	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62016 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	406	245,00		245,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.137/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2867 - 1.1.2.01.01681	CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO				
27/08/2025	156759	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62016 / 1 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	9		245,00	0,00
		Total da conta:		245,00	245,00	
Conta:	2878 - 1.1.2.01.01692	EURIDES ADORNI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	153647	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61519 EURIDES ADORNI	406	285,90		285,90D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61519 / 1 EURIDES ADORNI			285,90	0,00
		Total da conta:		285,90	285,90	
Conta:	2879 - 1.1.2.01.01693	ESPECIALISTA FERRAM.FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153811	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61566 ESPECIALISTA FERRAM.FERRAGENS LTDA	406	1.352,17		1.352,17D
28/07/2025	156272	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61566 / 1 ESPECIALISTA FERRAM.FERRAGENS LTDA			1.352,17	0,00
		Total da conta:		1.352,17	1.352,17	
Conta:	2913 - 1.1.2.01.01717	MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2025	154891	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62013 MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO	406	1.445,00		1.445,00D
26/08/2025	156757	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62013 / 1 MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO	9		1.445,00	0,00
		Total da conta:		1.445,00	1.445,00	
Conta:	2921 - 1.1.2.01.01725	IVONEIDA MARIA F JUNQUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155117	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62091 IVONEIDA MARIA F JUNQUEIRA	406	590,00		590,00D
		Total da conta:		590,00	0,00	
Conta:	2943 - 1.1.2.01.01747	ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				350,00D
04/08/2025	167772	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61378/1 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA			350,00	0,00
		Total da conta:		0,00	350,00	
Conta:	2952 - 1.1.2.01.01756	JAIRO MACHADO CARNEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	155585	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62280 JAIRO MACHADO CARNEIRO	408	2.200,00		2.200,00D
		Total da conta:		2.200,00	0,00	
Conta:	2975 - 1.1.2.01.01774	ROBECA PARTICIPACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2025	154273	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61765 ROBECA PARTICIPACOES LTDA	406	1.071,60		1.071,60D
05/09/2025	156366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61765 / 1 ROBECA PARTICIPACOES LTDA			1.071,60	0,00
		Total da conta:		1.071,60	1.071,60	
Conta:	2976 - 1.1.2.01.01775	EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	155039	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62070 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	406	131,93		131,93D
01/09/2025	155040	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62070 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	408	11,76		143,69D
		Total da conta:		143,69	0,00	
Conta:	2983 - 1.1.2.01.01782	HELIO GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	155472	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62230 HELIO GUIMARAES	406	160,00		160,00D
19/09/2025	169989	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62230/1 HELIO GUIMARAES			160,00	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.138/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2983 - 1.1.2.01.01782	HELIO GUIMARAES				
30/09/2025	155849	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62383 HELIO GUIMARAES	406	80,00		80,00D
		Total da conta:		240,00	160,00	
Conta:	2998 - 1.1.2.01.01797	J P MIGUEL CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				940,03D
16/07/2025	156251	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61175 / 1 J P MIGUEL CIA LTDA			940,03	0,00
		Total da conta:		0,00	940,03	
Conta:	3039 - 1.1.2.01.01833	JOSE DINIZ MARICATO				
		SALDO ANTERIOR				208,00D
28/07/2025	166538	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61231/1 JOSE DINIZ MARICATO			208,00	0,00
25/08/2025	154828	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61982 JOSE DINIZ MARICATO	406	176,40		176,40D
25/08/2025	154829	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61982 JOSE DINIZ MARICATO	408	305,60		482,00D
10/09/2025	155297	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62164 JOSE DINIZ MARICATO	406	209,02		691,02D
10/09/2025	155298	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62164 JOSE DINIZ MARICATO	408	228,98		920,00D
24/09/2025	168465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61982/1 JOSE DINIZ MARICATO			482,00	438,00D
		Total da conta:		920,00	690,00	
Conta:	3062 - 1.1.2.01.01856	ARIADNE PINA CARNEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61893 ARIADNE PINA CARNEIRO	406	142,81		142,81D
18/08/2025	154599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61893 ARIADNE PINA CARNEIRO	408	107,19		250,00D
18/08/2025	156726	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61893 / 1 ARIADNE PINA CARNEIRO	9		250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	250,00	
Conta:	3076 - 1.1.2.01.01870	ULISSES ESPINDOLA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	153903	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61609 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	406	3.195,00		3.195,00D
25/07/2025	153994	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61651 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	406	7.455,00		10.650,00D
25/07/2025	163141	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61609 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO			3.195,00	7.455,00D
25/07/2025	163141	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61651 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO			6.805,00	650,00D
25/07/2025	163142	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61651 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	371		650,00	0,00
08/08/2025	154371	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61825 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	406	1.725,30		1.725,30D
08/08/2025	154372	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61825 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	408	1.095,66		2.820,96D
		Total da conta:		13.470,96	10.650,00	
Conta:	3080 - 1.1.2.01.01874	ACACIA CAETANO MACEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154406	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61829 ACACIA CAETANO MACEDO	408	130,00		130,00D
19/08/2025	168126	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61829/1 ACACIA CAETANO MACEDO			130,00	0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	3097 - 1.1.2.01.01890	RICARDO NUNES COELHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154224	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61743 RICARDO NUNES COELHO E OUTROS	406	502,99		502,99D
07/08/2025	154331	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61803 RICARDO NUNES COELHO	406	2.293,18		2.796,17D
04/09/2025	156365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61743 / 1 RICARDO NUNES COELHO E OUTROS			502,99	2.293,18D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61803 / 1 RICARDO NUNES COELHO			2.293,18	0,00
		Total da conta:		2.796,17	2.796,17	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.139/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3098 - 1.1.2.01.01891	CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2025	154283	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61774 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME	406	5.112,93		5.112,93D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61774 / 1 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME			1.076,93	4.036,00D
05/09/2025	156366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61774 / 2 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME			1.009,00	3.027,00D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61774 / 3 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME			1.009,00	2.018,00D
		Total da conta:		5.112,93	3.094,93	
Conta:	3118 - 1.1.2.01.01911	MARLY VAZ DAVID BENELLI				
		SALDO ANTERIOR				180,00D
09/07/2025	153584	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61494 MARLY VAZ DAVID BENELLI	406	30,30		210,30D
09/07/2025	153585	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61494 MARLY VAZ DAVID BENELLI	408	109,70		320,00D
16/07/2025	166219	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61494/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI			140,00	180,00D
16/07/2025	166294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61376/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI			180,00	0,00
08/08/2025	154356	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61816 MARLY VAZ DAVID BENELLI	406	117,66		117,66D
08/08/2025	154357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61816 MARLY VAZ DAVID BENELLI	408	682,34		800,00D
		Total da conta:		940,00	320,00	
Conta:	3128 - 1.1.2.01.01921	ELCIO DIVINO DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2025	154965	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62047 ELCIO DIVINO DE ARAUJO	406	1.099,73		1.099,73D
28/08/2025	154966	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62047 ELCIO DIVINO DE ARAUJO	408	140,27		1.240,00D
		Total da conta:		1.240,00	0,00	
Conta:	3136 - 1.1.2.01.01928	RONALDO QUEIROZ PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154229	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61747 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	406	641,84		641,84D
04/08/2025	154230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61747 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	408	429,64		1.071,48D
25/09/2025	155729	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62335 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	406	455,68		1.527,16D
25/09/2025	155730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62335 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	408	184,32		1.711,48D
25/09/2025	156853	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62335 / 1 RONALDO QUEIROZ PEREIRA			455,68	1.255,80D
25/09/2025	156853	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62335 / 1 RONALDO QUEIROZ PEREIRA			184,32	1.071,48D
		Total da conta:		1.711,48	640,00	
Conta:	3145 - 1.1.2.01.01937	REGIO CUNHA FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153419	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61434 REGIO CUNHA FERREIRA	406	240,00		240,00D
04/07/2025	162336	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61434 / 1 REGIO CUNHA FERREIRA	5		240,00	0,00
		Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	3149 - 1.1.2.01.01941	MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61471 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	406	1.265,04		1.265,04D
07/07/2025	153490	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61471 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	408	254,96		1.520,00D
19/08/2025	168094	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61471/1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA			760,00	760,00D
21/08/2025	154745	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61956 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	406	335,05		1.095,05D
21/08/2025	154746	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61956 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	408	162,95		1.258,00D
21/08/2025	156748	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61956 / 1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	9		498,00	760,00D
		Total da conta:		2.018,00	1.258,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.140/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3156 - 1.1.2.01.01948	DARIO JARDIM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	154080	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61681 DARIO JARDIM	406	46,00		46,00D
04/08/2025	167903	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61681/1 DARIO JARDIM			46,00	0,00
10/09/2025	155299	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62165 DARIO JARDIM	406	370,00		370,00D
12/09/2025	168381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62165/1 DARIO JARDIM			370,00	0,00
		Total da conta:		416,00	416,00	
Conta:	3157 - 1.1.2.01.01949	MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				500,00D
16/07/2025	166059	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61050/1 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO			500,00	0,00
		Total da conta:		0,00	500,00	
Conta:	3167 - 1.1.2.01.01959	LUCAS PUGLIESI TAVARES				
		SALDO ANTERIOR				755,92D
16/07/2025	166148	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES			260,92	495,00D
16/07/2025	166353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES			495,00	0,00
		Total da conta:		0,00	755,92	
Conta:	3175 - 1.1.2.01.01967	ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME				
		SALDO ANTERIOR				5.520,00D
28/07/2025	166491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/2 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME			5.520,00	0,00
31/07/2025	154145	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61706 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	408	510,00		510,00D
		Total da conta:		510,00	5.520,00	
Conta:	3222 - 1.1.2.01.02012	LEMUEL DA SILVA VIEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155370	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62192 LEMUEL DA SILVA VIEIRA	406	558,54		558,54D
12/09/2025	155371	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62192 LEMUEL DA SILVA VIEIRA	408	353,20		911,74D
		Total da conta:		911,74	0,00	
Conta:	3240 - 1.1.2.01.02030	EMIVAL MARTINS ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				210,00D
16/07/2025	166084	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61083/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO			210,00	0,00
		Total da conta:		0,00	210,00	
Conta:	3243 - 1.1.2.01.02033	DENISE BERNARDES DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	154470	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61850 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	406	34,26		34,26D
12/08/2025	154471	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61850 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	408	45,74		80,00D
19/08/2025	168130	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61850/1 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA			80,00	0,00
		Total da conta:		80,00	80,00	
Conta:	3245 - 1.1.2.01.02035	PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.172,00D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61254 / 1 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA			586,00	586,00D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61254 / 2 PLANACO IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA			586,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.172,00	
Conta:	3274 - 1.1.2.01.02061	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO				
		SALDO ANTERIOR				1.417,50D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.141/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3274 - 1.1.2.01.02061	FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO				
16/07/2025	166347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/2 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO			1.417,50	0,00
		Total da conta:		0,00	1.417,50	
Conta:	3299 - 1.1.2.01.02086	JOAO LEITE LUCENA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154218	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61740 JOAO LEITE LUCENA	406	724,84		724,84D
04/08/2025	154219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61740 JOAO LEITE LUCENA	408	340,16		1.065,00D
04/08/2025	165269	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61740 / 1 JOAO LEITE LUCENA	207		1.065,00	0,00
		Total da conta:		1.065,00	1.065,00	
Conta:	3317 - 1.1.2.01.02095	JOAQUIM BRITO OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				1.665,58D
16/07/2025	166264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA			657,79	1.007,79D
28/07/2025	166473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA			175,00	832,79D
04/08/2025	167750	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA			657,79	175,00D
19/08/2025	168091	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA			175,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.665,58	
Conta:	3318 - 1.1.2.01.02096	GEORGE ANTONIO BORGES COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154835	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61987 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	406	455,22		455,22D
25/08/2025	154836	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61987 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	408	64,78		520,00D
25/08/2025	165478	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61987 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	207		520,00	0,00
		Total da conta:		520,00	520,00	
Conta:	3330 - 1.1.2.01.02108	EDUARDO RIBEIRO FARIA				
		SALDO ANTERIOR				406,00D
16/07/2025	166261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/2 EDUARDO RIBEIRO FARIA			406,00	0,00
		Total da conta:		0,00	406,00	
Conta:	3349 - 1.1.2.01.02127	FRANCISCO XAVIER BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	154011	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61654 FRANCISCO XAVIER BARBOSA	406	2.022,02		2.022,02D
20/08/2025	168210	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/1 FRANCISCO XAVIER BARBOSA			505,51	1.516,51D
24/09/2025	168466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/2 FRANCISCO XAVIER BARBOSA			505,51	1.011,00D
		Total da conta:		2.022,02	1.011,02	
Conta:	3356 - 1.1.2.01.02134	PAULO FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	153749	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61542 PAULO FERNANDES	406	160,00		160,00D
28/07/2025	166477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61542/1 PAULO FERNANDES			160,00	0,00
30/07/2025	154105	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61688 PAULO FERNANDES	406	200,00		200,00D
04/08/2025	167838	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61688/1 PAULO FERNANDES			200,00	0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	3363 - 1.1.2.01.02141	MARINEGE FERREIRA DE FARIA				
		SALDO ANTERIOR				540,00D
01/07/2025	153298	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61387 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	406	160,00		700,00D
16/07/2025	166245	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61068/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA			540,00	160,00D
04/08/2025	167819	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61387/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA			160,00	0,00
07/08/2025	154325	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61800 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	406	293,22		293,22D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.142/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3363 - 1.1.2.01.02141	MARINEGE FERREIRA DE FARIA				
07/08/2025	154326	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61800 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	408	6,78		300,00D
		Total da conta:		460,00	700,00	
Conta:	3370 - 1.1.2.01.02148	JOSE LUIZ XAVIER SERONNI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154154	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61715 JOSE LUIZ XAVIER SERONNI	406	766,00		766,00D
		Total da conta:		766,00	0,00	
Conta:	3398 - 1.1.2.01.02169	JOSE VALDISON SANTANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2025	155815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62373 JOSE VALDISON SANTANA	406	250,00		250,00D
		Total da conta:		250,00	0,00	
Conta:	3406 - 1.1.2.01.02177	DANILO NAVES COCOTA				
		SALDO ANTERIOR				580,00D
16/07/2025	166162	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60986/1 DANILO NAVES COCOTA			580,00	0,00
		Total da conta:		0,00	580,00	
Conta:	3408 - 1.1.2.01.02179	HENRIQUE BARBACENA NETO				
		SALDO ANTERIOR				329,78D
16/07/2025	166158	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60975/1 HENRIQUE BARBACENA NETO			162,00	167,78D
28/07/2025	166537	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61235/1 HENRIQUE BARBACENA NETO			167,78	0,00
15/08/2025	154560	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61881 HENRIQUE BARBACENA NETO	406	97,00		97,00D
25/08/2025	154831	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61984 HENRIQUE BARBACENA NETO	408	99,75		196,75D
19/09/2025	169968	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61881/1 HENRIQUE BARBACENA NETO			97,00	99,75D
24/09/2025	168468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61984/1 HENRIQUE BARBACENA NETO			99,75	0,00
		Total da conta:		196,75	526,53	
Conta:	3415 - 1.1.2.01.02186	JOSE GERALDO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2025	154277	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61770 JOSE GERALDO DA SILVA	406	768,35		768,35D
05/08/2025	154278	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61770 JOSE GERALDO DA SILVA	408	91,65		860,00D
		Total da conta:		860,00	0,00	
Conta:	3421 - 1.1.2.01.02192	ANDRE LUIZ LAMARO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154611	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61902 ANDRE LUIZ LAMARO	406	140,00		140,00D
19/08/2025	168135	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61902/1 ANDRE LUIZ LAMARO			140,00	0,00
		Total da conta:		140,00	140,00	
Conta:	3438 - 1.1.2.01.02209	CELMO GONCALVES CAMILO				
		SALDO ANTERIOR				2.890,00D
28/07/2025	166554	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/1 CELMO GONCALVES CAMILO			1.445,00	1.445,00D
20/08/2025	168215	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/2 CELMO GONCALVES CAMILO			1.445,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.890,00	
Conta:	3444 - 1.1.2.01.02215	OSTALINO ARRAES DE MORAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	168217	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62042/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES			1.500,00	1.500,00C
28/08/2025	154960	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62042 OSTALINO ARRAES DE MORAES	406	1.500,00		0,00
28/08/2025	154961	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62043 OSTALINO ARRAES DE MORAES	406	1.500,01		1.500,01D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.143/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3444 - 1.1.2.01.02215	OSTALINO ARRAES DE MORAES				
25/09/2025	168479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62043/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES			1.500,01	0,00
		Total da conta:		3.000,01	3.000,01	
Conta:	3445 - 1.1.2.01.02216	EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				1.456,00D
21/07/2025	156255	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61272 / 1 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO			1.456,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.456,00	
Conta:	3471 - 1.1.2.01.02240	DIVINO PEREIRA SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153864	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61591 DIVINO PEREIRA SANTOS	406	1.459,12		1.459,12D
20/08/2025	168268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/1 DIVINO PEREIRA SANTOS			729,56	729,56D
19/09/2025	170037	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/2 DIVINO PEREIRA SANTOS			729,56	0,00
26/09/2025	155758	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62351 DIVINO PEREIRA SANTOS	406	112,00		112,00D
		Total da conta:		1.571,12	1.459,12	
Conta:	3477 - 1.1.2.01.02246	ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2025	154881	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62006 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	406	2.429,88		2.429,88D
26/08/2025	154882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62006 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	408	70,12		2.500,00D
25/09/2025	168485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62006/1 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS			2.500,00	0,00
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	3487 - 1.1.2.01.02256	HONORIO DE PAIVA MACHADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153683	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61527 HONORIO DE PAIVA MACHADO	406	1.127,00		1.127,00D
28/07/2025	166500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61527/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO			1.127,00	0,00
		Total da conta:		1.127,00	1.127,00	
Conta:	3488 - 1.1.2.01.02257	SELMA MARIA COELHO LEMOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153600	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61501 SELMA MARIA COELHO LEMOS	406	30,11		30,11D
10/07/2025	153601	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61501 SELMA MARIA COELHO LEMOS	408	86,89		117,00D
16/07/2025	153752	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61544 SELMA MARIA COELHO LEMOS	406	21,42		138,42D
16/07/2025	153753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61544 SELMA MARIA COELHO LEMOS	408	146,98		285,40D
25/07/2025	153990	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61649 SELMA MARIA COELHO LEMOS	406	21,28		306,68D
25/07/2025	153991	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61649 SELMA MARIA COELHO LEMOS	408	87,72		394,40D
19/08/2025	168103	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61501/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS			117,00	277,40D
19/08/2025	168112	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61544/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS			168,40	109,00D
20/08/2025	168142	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61649/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS			109,00	0,00
		Total da conta:		394,40	394,40	
Conta:	3493 - 1.1.2.01.02262	RAFAELA RODRIGUES GONDIM-EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61390 RAFAELA RODRIGUES GONDIM-EPP	406	732,76		732,76D
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61390 / 1 RAFAELA RODRIGUES GONDIM-EPP			732,76	0,00
		Total da conta:		732,76	732,76	
Conta:	3502 - 1.1.2.01.02271	PEDRO FRAGA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154149	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61710 PEDRO FRAGA DE SOUZA	406	170,00		170,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.144/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3502 - 1.1.2.01.02271	PEDRO FRAGA DE SOUZA				
04/08/2025	167846	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61710/1 PEDRO FRAGA DE SOUSA			170,00	0,00
		Total da conta:		170,00	170,00	
Conta:	3525 - 1.1.2.01.02294	ROBSON FRAGA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153927	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61619 ROBSON FRAGA DE SOUZA	406	1.650,94		1.650,94D
23/07/2025	153928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61619 ROBSON FRAGA DE SOUZA	408	1.164,06		2.815,00D
31/07/2025	154148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61709 ROBSON FRAGA DE SOUZA	406	313,00		3.128,00D
31/07/2025	156673	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61709 / 1 ROBSON FRAGA DE SOUZA	9		313,00	2.815,00D
20/08/2025	168156	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61619/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA			1.407,50	1.407,50D
		Total da conta:		3.128,00	1.720,50	
Conta:	3536 - 1.1.2.01.02305	GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME				
		SALDO ANTERIOR				1.527,00D
28/07/2025	156272	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61367 / 1 GREGO COM DE FERRAMENTAS EIRELE ME			1.527,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.527,00	
Conta:	3539 - 1.1.2.01.02308	EDUARDO RIBEIRO SALES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61994 EDUARDO RIBEIRO SALES	406	320,00		320,00D
24/09/2025	168471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61994/1 EDUARDO RIBEIRO SALES			320,00	0,00
		Total da conta:		320,00	320,00	
Conta:	3551 - 1.1.2.01.02315	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153858	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61587 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	406	4.238,77		4.238,77D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61587 / 1 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.061,77	3.177,00D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61587 / 2 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.059,00	2.118,00D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61587 / 3 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.059,00	1.059,00D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61587 / 4 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA			1.059,00	0,00
		Total da conta:		4.238,77	4.238,77	
Conta:	3564 - 1.1.2.01.02328	TOTAL REFRIGERACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	153642	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61516 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	408	19,00		19,00D
16/07/2025	166431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61516/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA			19,00	0,00
17/07/2025	153790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61563 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	408	42,24		42,24D
28/07/2025	166578	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61563/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA			42,24	0,00
		Total da conta:		61,24	61,24	
Conta:	3572 - 1.1.2.01.02336	ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154417	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61837 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	406	1.073,66		1.073,66D
11/08/2025	154418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61837 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	408	126,34		1.200,00D
11/08/2025	154419	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61838 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	406	38,00		1.238,00D
19/08/2025	168129	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61838/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR			38,00	1.200,00D
12/09/2025	168379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61837/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR			1.200,00	0,00
		Total da conta:		1.238,00	1.238,00	
Conta:	3577 - 1.1.2.01.02341	A G DOS SANTOS E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.398,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.145/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3577 - 1.1.2.01.02341	A G DOS SANTOS E CIA LTDA				
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60946 / 2 A G DOS SANTOS E CIA LTDA			1.398,00	0,00
13/08/2025	154502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61862 A G DOS SANTOS E CIA LTDA	406	2.465,46		2.465,46D
17/09/2025	156379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61862 / 1 A G DOS SANTOS E CIA LTDA			2.465,46	0,00
		Total da conta:		2.465,46	3.863,46	
Conta:	3583 - 1.1.2.01.02347	J G AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	155579	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62276 J G AGROPECUARIA LTDA	406	757,90		757,90D
19/09/2025	155580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62276 J G AGROPECUARIA LTDA	408	572,10		1.330,00D
19/09/2025	169213	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62276 / 1 J G AGROPECUARIA LTDA			757,90	572,10D
19/09/2025	169213	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62276 / 1 J G AGROPECUARIA LTDA			572,10	0,00
		Total da conta:		1.330,00	1.330,00	
Conta:	3599 - 1.1.2.01.02363	NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155113	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62088 NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	406	103,68		103,68D
02/09/2025	155114	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62088 NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	408	611,32		715,00D
		Total da conta:		715,00	0,00	
Conta:	3615 - 1.1.2.01.02379	OSNY DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				340,00D
28/07/2025	166484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61218/1 OSNY DE SOUZA			340,00	0,00
		Total da conta:		0,00	340,00	
Conta:	3637 - 1.1.2.01.02383	ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE				
		SALDO ANTERIOR				127,00D
28/07/2025	166511	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61333/1 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE			127,00	0,00
		Total da conta:		0,00	127,00	
Conta:	3654 - 1.1.2.01.02400	CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155325	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62175 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	406	2.742,20		2.742,20D
11/09/2025	155326	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62175 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	408	81,13		2.823,33D
		Total da conta:		2.823,33	0,00	
Conta:	3665 - 1.1.2.01.02411	WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.979,10D
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60891 / 3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			633,00	2.346,10D
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60896 / 3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			319,55	2.026,55D
10/07/2025	170145	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60604/3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			1.073,00	953,55D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60891 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			634,00	319,55D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60896 / 4 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA			319,55	0,00
		Total da conta:		0,00	2.979,10	
Conta:	3668 - 1.1.2.01.02414	FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153316	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61399 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	406	2.700,00		2.700,00D
01/07/2025	156568	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61399 / 1 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	9		2.700,00	0,00
		Total da conta:		2.700,00	2.700,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.146/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3678 - 1.1.2.01.02424	KARLUZ SILVA E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	155142	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62096 KARLUZ SILVA E OUTROS	406	7.200,00		7.200,00D
		Total da conta:		7.200,00	0,00	
Conta:	3683 - 1.1.2.01.02429	ELINALDO MIRANDA CRUZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2025	155166	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62114 ELINALDO MIRANDA CRUZ	406	246,00		246,00D
04/09/2025	155167	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62114 ELINALDO MIRANDA CRUZ	408	81,00		327,00D
		Total da conta:		327,00	0,00	
Conta:	3727 - 1.1.2.01.02471	PAULA KELLY LOBO FURTADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	154021	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61663 PAULA KELLY LOBO FURTADO	408	130,00		130,00D
20/08/2025	168141	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61663/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO			130,00	0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	3729 - 1.1.2.01.02473	MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153311	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61396 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	406	318,42		318,42D
01/07/2025	153312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61396 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	408	81,58		400,00D
04/08/2025	167767	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61396/1 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO			400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	3730 - 1.1.2.01.02474	FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF				
		SALDO ANTERIOR				1.850,00D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61028 / 2 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF			925,00	925,00D
29/07/2025	156284	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61028 / 3 FERRO E ACO COMERCIAL DE FERRAGENS 130DF			925,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.850,00	
Conta:	3735 - 1.1.2.01.02479	RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153389	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61427 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	406	50,78		50,78D
03/07/2025	153390	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61427 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	408	7,22		58,00D
24/07/2025	153968	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61641 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	406	487,00		545,00D
04/08/2025	167874	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61427/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES			58,00	487,00D
20/08/2025	168238	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61641/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES			487,00	0,00
		Total da conta:		545,00	545,00	
Conta:	3783 - 1.1.2.01.02519	JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.280,30D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61208 / 1 JANDAIA CALCARIO AGRICOLA LTDA			1.280,30	0,00
		Total da conta:		0,00	1.280,30	
Conta:	3803 - 1.1.2.01.02533	ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154236	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61753 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	406	2.094,42		2.094,42D
04/08/2025	154237	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61753 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	408	704,61		2.799,03D
04/09/2025	168340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61753/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA			933,01	1.866,02D
		Total da conta:		2.799,03	933,01	
Conta:	3805 - 1.1.2.01.02535	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.974,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.147/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3805 - 1.1.2.01.02535	COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61000 / 2 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.658,00	3.316,00D
17/07/2025	156252	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61000 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.658,00	1.658,00D
21/07/2025	153846	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61580 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	406	5.263,47		6.921,47D
30/07/2025	156318	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61000 / 4 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.658,00	5.263,47D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.051,47	4.212,00D
27/08/2025	154925	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62026 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	406	1.415,00		5.627,00D
29/08/2025	156358	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 2 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.053,00	4.574,00D
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 3 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.053,00	3.521,00D
15/09/2025	155426	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62216 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	406	3.619,20		7.140,20D
19/09/2025	156380	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 4 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.053,00	6.087,20D
29/09/2025	156523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62026 / 1 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			707,50	5.379,70D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61580 / 5 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			1.053,00	4.326,70D
		Total da conta:		10.297,67	10.944,97	
Conta:	3806 - 1.1.2.01.02536	PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153444	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61454 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	406	4.375,00		4.375,00D
08/07/2025	153540	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61480 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	406	2.625,00		7.000,00D
05/08/2025	156327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61454 / 1 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA			4.375,00	2.625,00D
08/08/2025	156331	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61480 / 1 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA			2.625,00	0,00
		Total da conta:		7.000,00	7.000,00	
Conta:	3813 - 1.1.2.01.02543	LUIZ MAURICIO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				370,00D
16/07/2025	166213	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61283/1 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS			370,00	0,00
		Total da conta:		0,00	370,00	
Conta:	3815 - 1.1.2.01.02545	SILVANA DA CUNHA CASTRO MENDONCA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155334	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62182 SILVANA DA CUNHA CASTRO MENDONCA	406	330,40		330,40D
		Total da conta:		330,40	0,00	
Conta:	3818 - 1.1.2.01.02548	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				323,18D
28/07/2025	166556	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61287/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA			323,18	0,00
		Total da conta:		0,00	323,18	
Conta:	3821 - 1.1.2.01.02551	JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				240,01D
04/08/2025	167796	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61371/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA			240,01	0,00
		Total da conta:		0,00	240,01	
Conta:	3822 - 1.1.2.01.02552	ORLANDO FIALHO				
		SALDO ANTERIOR				449,45C
23/07/2025	153929	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61620 ORLANDO FIALHO	406	3.571,09		3.121,64D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61620 / 1 ORLANDO FIALHO			1.191,09	1.930,55D
25/08/2025	156354	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61620 / 2 ORLANDO FIALHO			1.190,00	740,55D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61620 / 3 ORLANDO FIALHO			1.190,00	449,45C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.148/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3822 - 1.1.2.01.02552	ORLANDO FIALHO				
30/09/2025	155852	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62385 ORLANDO FIALHO	406	1.705,92		1.256,47D
		Total da conta:		5.277,01	3.571,09	
Conta:	3837 - 1.1.2.01.02561	JOSE RODRIGUES FELIPE JR				
		SALDO ANTERIOR				240,00D
28/07/2025	166601	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61241/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR			240,00	0,00
08/08/2025	154373	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61826 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	406	650,00		650,00D
		Total da conta:		650,00	240,00	
Conta:	3841 - 1.1.2.01.02565	PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	153967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61640 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	406	500,00		500,00D
20/08/2025	168242	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61640/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	3843 - 1.1.2.01.02567	B.N.SOARES FERREIRA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				8.926,33D
21/07/2025	156255	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61269 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			2.231,58	6.694,75D
21/07/2025	169109	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			2.231,58	4.463,17D
21/07/2025	169110	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			2.231,58	2.231,59D
15/08/2025	154556	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61878 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	406	15.274,45		17.506,04D
20/08/2025	156350	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61269 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			2.231,59	15.274,45D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61878 / 1 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			3.820,45	11.454,00D
25/09/2025	156385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61878 / 2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			3.818,00	7.636,00D
		Total da conta:		15.274,45	16.564,78	
Conta:	3845 - 1.1.2.01.02569	SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	154083	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61684 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	406	18,36		18,36D
29/07/2025	154084	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61684 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	408	88,30		106,66D
20/08/2025	168138	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61684/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO			106,66	0,00
		Total da conta:		106,66	106,66	
Conta:	3857 - 1.1.2.01.02581	ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153303	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61391 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	406	29,55		29,55D
01/07/2025	153304	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61391 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	408	43,45		73,00D
01/07/2025	162332	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61391 / 1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	5		73,00	0,00
04/07/2025	153430	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61441 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	406	217,60		217,60D
04/07/2025	153431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61441 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	408	54,00		271,60D
04/08/2025	167789	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61441/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO			271,60	0,00
20/08/2025	168223	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61991/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO			26,00	26,00C
25/08/2025	154842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61991 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	406	26,00		0,00
		Total da conta:		370,60	370,60	
Conta:	3871 - 1.1.2.01.02595	SELARIA COLORADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153313	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61397 SELARIA COLORADO LTDA	408	40,00		40,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.149/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3871 - 1.1.2.01.02595	SELARIA COLORADO LTDA				
01/07/2025	162333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61397 / 1 SELARIA COLORADO LTDA	5		40,00	0,00
		Total da conta:		40,00	40,00	
Conta:	3882 - 1.1.2.01.02603	ZULMIRA PRAXEDES				
		SALDO ANTERIOR				671,50D
16/07/2025	166356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60956/1 ZULMIRA PRAXEDES			671,50	0,00
		Total da conta:		0,00	671,50	
Conta:	3889 - 1.1.2.01.02610	FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	154370	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61824 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	406	6.764,64		6.764,64D
28/08/2025	156357	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61824 / 1 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA			6.764,64	0,00
		Total da conta:		6.764,64	6.764,64	
Conta:	3903 - 1.1.2.01.02624	GERSON PEREIRA GONCALVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154215	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61738 GERSON PEREIRA GONCALVES	406	449,85		449,85D
04/08/2025	154216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61738 GERSON PEREIRA GONCALVES	408	350,15		800,00D
04/08/2025	154217	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61739 GERSON PEREIRA GONCALVES	408	28,12		828,12D
04/08/2025	165268	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61738 / 1 GERSON PEREIRA GONCALVES	207		800,00	28,12D
04/08/2025	167915	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61739/1 GERSON PEREIRA GONCALVES			28,12	0,00
		Total da conta:		828,12	828,12	
Conta:	3912 - 1.1.2.01.02633	DAVI GONZAGA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	154176	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61724 DAVI GONZAGA CARDOSO	406	123,00		123,00D
01/08/2025	156690	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61724 / 1 DAVI GONZAGA CARDOSO	9		123,00	0,00
		Total da conta:		123,00	123,00	
Conta:	3938 - 1.1.2.01.02659	RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	154079	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61680 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP	406	9.559,48		9.559,48D
28/08/2025	156357	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61680 / 1 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP			3.199,48	6.360,00D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61680 / 2 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP			3.180,00	3.180,00D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61680 / 3 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP			3.180,00	0,00
		Total da conta:		9.559,48	9.559,48	
Conta:	3949 - 1.1.2.01.02667	RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155337	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62185 RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	406	2.295,12		2.295,12D
11/09/2025	155338	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62185 RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	408	104,88		2.400,00D
		Total da conta:		2.400,00	0,00	
Conta:	3957 - 1.1.2.01.02675	ROBERTO CARLOS VARGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2025	155181	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62121 ROBERTO CARLOS VARGAS	406	727,00		727,00D
		Total da conta:		727,00	0,00	
Conta:	3976 - 1.1.2.01.02694	MARCELO VIANA VANDER BROOCKE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2025	154572	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61890 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	406	46,29		46,29D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.150/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3976 - 1.1.2.01.02694	MARCELO VIANA VANDER BROOCKE				
15/08/2025	154573	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61890 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	408	179,71		226,00D
19/08/2025	168133	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61890/1 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE			226,00	0,00
		Total da conta:		226,00	226,00	
Conta:	3989 - 1.1.2.01.02707	LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	154793	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61976 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	406	385,62		385,62D
22/08/2025	154794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61976 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	408	274,38		660,00D
		Total da conta:		660,00	0,00	
Conta:	3993 - 1.1.2.01.02711	AG PARAFUSOS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	154081	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61682 AG PARAFUSOS LTDA-ME	406	6.558,29		6.558,29D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61682 / 1 AG PARAFUSOS LTDA-ME			2.284,29	4.274,00D
25/09/2025	156385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61682 / 2 AG PARAFUSOS LTDA-ME			2.137,00	2.137,00D
		Total da conta:		6.558,29	4.421,29	
Conta:	3999 - 1.1.2.01.02717	SALMIR RIBEIRO DO PRADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153445	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61455 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	406	134,27		134,27D
04/07/2025	153446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61455 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	408	45,73		180,00D
04/07/2025	162338	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61455 / 1 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	5		180,00	0,00
		Total da conta:		180,00	180,00	
Conta:	4022 - 1.1.2.01.02740	CASSIA MARIA VAZ TRONCHA				
		SALDO ANTERIOR				354,57D
16/07/2025	166370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60950/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA			354,57	0,00
04/09/2025	155174	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62119 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	406	3.160,00		3.160,00D
08/09/2025	155235	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62133 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	406	720,00		3.880,00D
		Total da conta:		3.880,00	354,57	
Conta:	4026 - 1.1.2.01.02744	FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO				
		SALDO ANTERIOR				64,00D
16/07/2025	166447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61158/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO			64,00	0,00
20/08/2025	168227	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62014/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO			108,00	108,00C
26/08/2025	154892	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62014 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	406	21,08		86,92C
26/08/2025	154893	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62014 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	408	86,92		0,00
02/09/2025	155115	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62089 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	406	600,04		600,04D
		Total da conta:		708,04	172,00	
Conta:	4033 - 1.1.2.01.02751	MIGUEL ALVES MACHADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155090	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62067 MIGUEL ALVES MACHADO	406	18.000,00		18.000,00D
03/09/2025	163089	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62067 / 1 MIGUEL ALVES MACHADO	5		18.000,00	0,00
		Total da conta:		18.000,00	18.000,00	
Conta:	4039 - 1.1.2.01.02757	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153387	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61425 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	10.000,00		10.000,00D
23/07/2025	153935	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61626 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	6.157,11		16.157,11D
05/08/2025	154272	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61764 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	1.500,00		17.657,11D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.151/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4039 - 1.1.2.01.02757	AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA				
11/08/2025	156684	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61425 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	9		5.000,00	12.657,11D
20/08/2025	156683	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61626 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	9		6.157,11	6.500,00D
10/09/2025	156839	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61425 / 2 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA			5.000,00	1.500,00D
10/09/2025	156839	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61764 / 1 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA			1.500,00	0,00
19/09/2025	155575	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62273 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	1.000,64		1.000,64D
19/09/2025	155595	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62290 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	406	10.000,00		11.000,64D
		Total da conta:		28.657,75	17.657,11	
Conta:	4045 - 1.1.2.01.02763	JOSE CAMILO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2025	153731	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61536 JOSE CAMILO FILHO	406	771,43		771,43D
15/07/2025	153732	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61536 JOSE CAMILO FILHO	408	208,57		980,00D
28/07/2025	154035	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61674 JOSE CAMILO FILHO	406	484,41		1.464,41D
28/07/2025	154036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61674 JOSE CAMILO FILHO	408	715,59		2.180,00D
19/08/2025	168111	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61536/1 JOSE CAMILO FILHO			980,00	1.200,00D
20/08/2025	168139	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61674/1 JOSE CAMILO FILHO			1.200,00	0,00
		Total da conta:		2.180,00	2.180,00	
Conta:	4091 - 1.1.2.01.02804	DANILO JOSE CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153428	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61440 DANILO JOSE CARDOSO	406	329,15		329,15D
04/07/2025	153429	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61440 DANILO JOSE CARDOSO	408	190,85		520,00D
04/07/2025	153438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61449 DANILO JOSE CARDOSO	408	20,00		540,00D
04/07/2025	153439	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61450 DANILO JOSE CARDOSO	408	70,00		610,00D
04/07/2025	156583	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61440 / 1 DANILO JOSE CARDOSO	9		520,00	90,00D
04/07/2025	156584	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61450 / 1 DANILO JOSE CARDOSO	9		70,00	20,00D
04/08/2025	167914	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61449/1 DANILO JOSE CARDOSO			20,00	0,00
14/08/2025	154527	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61874 DANILO JOSE CARDOSO	406	56,33		56,33D
14/08/2025	163081	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61874 / 1 DANILO JOSE CARDOSO	5		56,33	0,00
		Total da conta:		666,33	666,33	
Conta:	4096 - 1.1.2.01.02809	FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.564,00D
10/07/2025	170169	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60633/3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA			5.564,00	0,00
		Total da conta:		0,00	5.564,00	
Conta:	4097 - 1.1.2.01.02810	SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153674	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61520 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	406	4.112,20		4.112,20D
13/08/2025	156345	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61520 / 1 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			2.056,20	2.056,00D
29/08/2025	156358	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61520 / 2 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA			2.056,00	0,00
		Total da conta:		4.112,20	4.112,20	
Conta:	4098 - 1.1.2.01.02811	SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.434,00D
10/07/2025	170172	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60526/4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			7.434,00	0,00
		Total da conta:		0,00	7.434,00	
Conta:	4100 - 1.1.2.01.02813	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME				
		SALDO ANTERIOR				60,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.152/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4100 - 1.1.2.01.02813	BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME				
28/07/2025	166515	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61290/1 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME			60,00	0,00
		Total da conta:		0,00	60,00	
Conta:	4102 - 1.1.2.01.02815	HELDER DA COSTA MARQUEZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	154747	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61957 HELDER DA COSTA MARQUEZ	406	1.700,00		1.700,00D
21/08/2025	165452	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61957 / 1 HELDER DA COSTA MARQUEZ	207		1.700,00	0,00
		Total da conta:		1.700,00	1.700,00	
Conta:	4131 - 1.1.2.01.02844	CELSO GUELF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	154118	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61700 CELSO GUELF	406	930,00		930,00D
01/09/2025	156359	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61700 / 1 CELSO GUELF			930,00	0,00
		Total da conta:		930,00	930,00	
Conta:	4138 - 1.1.2.01.02851	MARIA BEATRIZ RIOS RICCI				
		SALDO ANTERIOR				170,01D
16/07/2025	166091	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61076/1 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI			170,01	0,00
		Total da conta:		0,00	170,01	
Conta:	4139 - 1.1.2.01.02852	WF DE MORAIS E CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.674,75D
10/07/2025	170151	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60693/2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME			1.674,75	0,00
		Total da conta:		0,00	1.674,75	
Conta:	4144 - 1.1.2.01.02857	WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	153890	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61600 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	406	558,23		558,23D
22/07/2025	153891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61600 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	408	167,77		726,00D
22/07/2025	156653	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61600 / 1 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	9		726,00	0,00
		Total da conta:		726,00	726,00	
Conta:	4183 - 1.1.2.01.02893	RODRIGO BENZ PAGANI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154146	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61707 RODRIGO BENZ PAGANI	406	14.000,00		14.000,00D
		Total da conta:		14.000,00	0,00	
Conta:	4199 - 1.1.2.01.02909	ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	168169	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62017/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA			510,00	510,00C
27/08/2025	154913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62017 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	406	87,79		422,21C
27/08/2025	154914	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62017 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	408	422,21		0,00
		Total da conta:		510,00	510,00	
Conta:	4207 - 1.1.2.01.02917	WALDIR BATISTA RIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.975,00D
07/07/2025	153488	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61470 WALDIR BATISTA RIOS	406	897,30		2.872,30D
16/07/2025	166340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/3 WALDIR BATISTA RIOS			987,50	1.884,80D
31/07/2025	154147	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61708 WALDIR BATISTA RIOS	406	59,82		1.944,62D
04/08/2025	167741	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/4 WALDIR BATISTA RIOS			987,50	957,12D
07/08/2025	156330	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61470 / 1 WALDIR BATISTA RIOS			897,30	59,82D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.153/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4207 - 1.1.2.01.02917	WALDIR BATISTA RIOS				
18/09/2025	155554	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62267 WALDIR BATISTA RIOS	406	955,69		1.015,51D
		Total da conta:		1.912,81	2.872,30	
Conta:	4214 - 1.1.2.01.02924	PAULO PEREIRA DA ROCHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2025	155190	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62127 PAULO PEREIRA DA ROCHA	406	2.040,97		2.040,97D
		Total da conta:		2.040,97	0,00	
Conta:	4226 - 1.1.2.01.02934	ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2025	154651	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61919 ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	406	1.000,65		1.000,65D
24/09/2025	156383	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61919 / 1 ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO			1.000,65	0,00
		Total da conta:		1.000,65	1.000,65	
Conta:	4234 - 1.1.2.01.02942	FERRAGISTA REDENCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	154022	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61664 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	406	2.416,43		2.416,43D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61664 / 1 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			805,48	1.610,95D
28/08/2025	154951	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62032 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	406	2.601,47		4.212,42D
08/09/2025	156368	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61664 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			805,47	3.406,95D
08/09/2025	156369	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61664 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	371		0,01	3.406,94D
15/09/2025	156377	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61664 / 3 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			805,47	2.601,47D
29/09/2025	156523	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62032 / 1 FERRAGISTA REDENCAO LTDA			867,47	1.734,00D
		Total da conta:		5.017,90	3.283,90	
Conta:	4237 - 1.1.2.01.02945	BENVENUTO VERAS JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2025	155172	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62118 BENVENUTO VERAS JUNIOR	406	49,91		49,91D
04/09/2025	155173	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62118 BENVENUTO VERAS JUNIOR	408	30,09		80,00D
04/09/2025	163091	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62118 / 1 BENVENUTO VERAS JUNIOR			49,91	30,09D
04/09/2025	163091	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62118 / 1 BENVENUTO VERAS JUNIOR			30,09	0,00
		Total da conta:		80,00	80,00	
Conta:	4238 - 1.1.2.01.02946	FABIANO BARCELOS COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2025	154967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62048 FABIANO BARCELOS COSTA	406	107,13		107,13D
28/08/2025	154968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62048 FABIANO BARCELOS COSTA	408	122,87		230,00D
28/08/2025	156762	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62048 / 1 FABIANO BARCELOS COSTA	9		230,00	0,00
		Total da conta:		230,00	230,00	
Conta:	4257 - 1.1.2.01.02965	MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61779 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	2.100,00		2.100,00D
06/08/2025	163078	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61779 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	5		2.100,00	0,00
27/08/2025	154916	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62019 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	2.372,85		2.372,85D
27/08/2025	156760	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62019 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	9		2.372,85	0,00
24/09/2025	155704	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62328 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	406	2.962,00		2.962,00D
24/09/2025	156854	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62328 / 1 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	9		2.962,00	0,00
		Total da conta:		7.434,85	7.434,85	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.154/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4273 - 1.1.2.01.02981	ENEAS XAVIER DA CUNHA				
		SALDO ANTERIOR				1.627,00D
16/07/2025	166409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61088/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA			1.627,00	0,00
20/08/2025	168226	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61971/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA			91,74	91,74C
22/08/2025	154786	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61971 ENEAS XAVIER DA CUNHA	408	91,74		0,00
		Total da conta:		91,74	1.718,74	
Conta:	4393 - 1.1.2.01.03093	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153852	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61584 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	406	480,00		480,00D
21/07/2025	153853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61584 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	408	309,90		789,90D
21/07/2025	156650	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61584 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	9		789,90	0,00
13/08/2025	154499	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61860 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	406	1.405,50		1.405,50D
13/08/2025	154500	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61860 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	408	1.251,50		2.657,00D
13/08/2025	156718	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61860 / 1 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	9		2.657,00	0,00
		Total da conta:		3.446,90	3.446,90	
Conta:	4395 - 1.1.2.01.03095	JORMANDO MOURA P.CAIXETA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155323	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62173 JORMANDO MOURA P.CAIXETA	406	140,00		140,00D
15/09/2025	168437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62173/1 JORMANDO MOURA P.CAIXETA			140,00	0,00
		Total da conta:		140,00	140,00	
Conta:	4403 - 1.1.2.01.03103	TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.051,00D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60951 / 2 TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			1.051,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.051,00	
Conta:	4404 - 1.1.2.01.03104	O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME				
		SALDO ANTERIOR				2.135,13D
10/07/2025	170158	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60644/3 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME			2.135,13	0,00
15/08/2025	154566	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61885 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	406	10.011,73		10.011,73D
21/08/2025	156092	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 61953 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	415		10.011,73	0,00
		Total da conta:		10.011,73	12.146,86	
Conta:	4414 - 1.1.2.01.03111	TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				200,00D
16/07/2025	166289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61301/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR			200,00	0,00
		Total da conta:		0,00	200,00	
Conta:	4417 - 1.1.2.01.03114	NELSON DINIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	155009	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62063 NELSON DINIZ	406	222,81		222,81D
29/08/2025	155010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62063 NELSON DINIZ	408	207,19		430,00D
		Total da conta:		430,00	0,00	
Conta:	4440 - 1.1.2.01.03137	DOROTHY TEIXEIRA HANAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2025	154276	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61769 DOROTHY TEIXEIRA HANAS	406	250,00		250,00D
05/08/2025	156700	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61769 / 1 DOROTHY TEIXEIRA HANAS	9		250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	250,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.155/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4448 -	1.1.2.01.03145 MOACIR VIEIRA CAIXETA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154322	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61797 MOACIR VIEIRA CAIXETA	406	6.861,04		6.861,04D
07/08/2025	165297	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61797 / 1 MOACIR VIEIRA CAIXETA	207		6.861,04	0,00
		Total da conta:		6.861,04	6.861,04	
Conta:	4450 -	1.1.2.01.03147 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				584,00D
01/07/2025	153319	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61401 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	406	397,31		981,31D
01/07/2025	153320	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61401 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	408	102,69		1.084,00D
10/07/2025	153613	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61510 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	408	59,00		1.143,00D
10/07/2025	156603	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61510 / 1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	9		59,00	1.084,00D
16/07/2025	166105	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61163/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES			410,00	674,00D
16/07/2025	166398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61168/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES			174,00	500,00D
04/08/2025	167760	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61401/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES			500,00	0,00
		Total da conta:		559,00	1.143,00	
Conta:	4462 -	1.1.2.01.03159 EDSON F DE MORAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2025	153583	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61493 EDSON F DE MORAIS LTDA	406	3.926,24		3.926,24D
11/08/2025	156333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61493 / 1 EDSON F DE MORAIS LTDA			983,24	2.943,00D
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61493 / 2 EDSON F DE MORAIS LTDA			981,00	1.962,00D
29/08/2025	156358	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61493 / 3 EDSON F DE MORAIS LTDA			981,00	981,00D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61493 / 4 EDSON F DE MORAIS LTDA			981,00	0,00
		Total da conta:		3.926,24	3.926,24	
Conta:	4465 -	1.1.2.01.03162 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	153894	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61603 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	406	8.224,50		8.224,50D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61603 / 1 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI			2.741,50	5.483,00D
08/09/2025	156367	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		2.741,50	2.741,50D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61603 / 3 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI			2.741,50	0,00
		Total da conta:		8.224,50	8.224,50	
Conta:	4468 -	1.1.2.01.03165 BORGES E BORGES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.356,00D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60783 / 5 BORGES E BORGES LTDA			1.678,00	1.678,00D
10/07/2025	170152	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60783/2 BORGES E BORGES LTDA			1.678,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.356,00	
Conta:	4480 -	1.1.2.01.03174 RONNEI FRONCHICH PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153440	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61451 RONNEI FRONCHICH PEREIRA	406	91,80		91,80D
04/07/2025	153441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61451 RONNEI FRONCHICH PEREIRA	408	441,50		533,30D
04/08/2025	167755	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61451/1 RONNEI FROHLICH PEREIRA			533,30	0,00
		Total da conta:		533,30	533,30	
Conta:	4491 -	1.1.2.01.03185 FABIO GUIMARAES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153354	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61414 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	406	664,39		664,39D
02/07/2025	153355	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61414 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	408	385,61		1.050,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.156/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4491 - 1.1.2.01.03185	FABIO GUIMARAES DE FREITAS				
16/07/2025	166114	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61414/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS			1.050,00	0,00
		Total da conta:		1.050,00	1.050,00	
Conta:	4505 - 1.1.2.01.03199	APARECIDO DALAFINE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	155462	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62223 APARECIDO DALAFINE	406	88,87		88,87D
16/09/2025	155463	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62223 APARECIDO DALAFINE	408	491,13		580,00D
		Total da conta:		580,00	0,00	
Conta:	4521 - 1.1.2.01.03215	ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L				
		SALDO ANTERIOR				6.073,62D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61123 / 1 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L			1.695,68	4.377,94D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61134 / 1 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L			1.356,94	3.021,00D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61123 / 2 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L			1.694,00	1.327,00D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61134 / 2 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L			1.327,00	0,00
05/08/2025	154271	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61763 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	406	4.030,00		4.030,00D
05/09/2025	156366	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61763 / 1 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L			4.030,00	0,00
		Total da conta:		4.030,00	10.103,62	
Conta:	4523 - 1.1.2.01.03217	SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	155295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62162 SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA	406	42,00		42,00D
10/09/2025	169022	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62162 / 1 SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA	207		42,00	0,00
		Total da conta:		42,00	42,00	
Conta:	4546 - 1.1.2.01.03236	COOTEGO COOP DE TRANS DO ESTADO DE GOIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	154108	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61691 COOTEGO COOP DE TRANS DO ESTADO DE GOIAS	406	426,00		426,00D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61691 / 1 COOTEGO COOP DE TRANS DO ESTADO DE GOIAS			426,00	0,00
		Total da conta:		426,00	426,00	
Conta:	4548 - 1.1.2.01.03238	CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	154117	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61699 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	406	340,00		340,00D
30/07/2025	156669	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61699 / 1 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	9		340,00	0,00
		Total da conta:		340,00	340,00	
Conta:	4554 - 1.1.2.01.03244	AUDELINO CARMO DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				1.030,40D
01/07/2025	156238	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		1.030,40	0,00
		Total da conta:		0,00	1.030,40	
Conta:	4555 - 1.1.2.01.03245	OSVALDO LUIZ SOARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2025	155691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62318 OSVALDO LUIZ SOARES	406	2.700,00		2.700,00D
24/09/2025	156857	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62318 / 1 OSVALDO LUIZ SOARES	9		2.700,00	0,00
		Total da conta:		2.700,00	2.700,00	
Conta:	4566 - 1.1.2.01.03256	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2025	155737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62342 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	406	228,11		228,11D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.157/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4566 - 1.1.2.01.03256	JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE				
25/09/2025	155738	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62342 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	408	319,89		548,00D
		Total da conta:		548,00	0,00	
Conta:	4568 - 1.1.2.01.03258	HELIO JOSE MASTRELLA				
		SALDO ANTERIOR				140,41D
16/07/2025	166382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61101/1 HELIO JOSE MASTRELLA			140,41	0,00
		Total da conta:		0,00	140,41	
Conta:	4569 - 1.1.2.01.03259	GILBERTO FERREIRA CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				2.052,75D
16/07/2025	166179	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL			677,15	1.375,60D
16/07/2025	166383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61146/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL			121,45	1.254,15D
28/07/2025	154023	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61665 GILBERTO FERREIRA CABRAL	406	41,88		1.296,03D
28/07/2025	154024	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61665 GILBERTO FERREIRA CABRAL	408	188,12		1.484,15D
28/07/2025	166546	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61227/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL			577,00	907,15D
19/08/2025	168082	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/2 GILBERTO FERREIRA CABRAL			677,15	230,00D
20/08/2025	168231	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61665/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL			230,00	0,00
02/09/2025	155099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62077 GILBERTO FERREIRA CABRAL	406	558,85		558,85D
02/09/2025	155100	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62077 GILBERTO FERREIRA CABRAL	408	111,15		670,00D
22/09/2025	155635	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62301 GILBERTO FERREIRA CABRAL	406	170,00		840,00D
		Total da conta:		1.070,00	2.282,75	
Conta:	4572 - 1.1.2.01.03262	UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2025	155816	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62374 UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO	406	170,00		170,00D
29/09/2025	156849	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62374 / 1 UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO	9		170,00	0,00
		Total da conta:		170,00	170,00	
Conta:	4573 - 1.1.2.01.03263	AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154332	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61804 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	406	2.702,27		2.702,27D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61804 / 1 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP			900,76	1.801,51D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61804 / 2 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP			900,76	900,75D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61804 / 3 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP			900,75	0,00
		Total da conta:		2.702,27	2.702,27	
Conta:	4577 - 1.1.2.01.03267	DCLEVER ALVES CANEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	154183	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61731 DCLEVER ALVES CANEDO	406	1.423,00		1.423,00D
04/09/2025	168338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61731/1 DCLEVER ALVES CANEDO			1.423,00	0,00
		Total da conta:		1.423,00	1.423,00	
Conta:	4591 - 1.1.2.01.03278	MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				200,00D
04/08/2025	167807	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61359/1 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO			200,00	0,00
		Total da conta:		0,00	200,00	
Conta:	4595 - 1.1.2.01.03282	ADEJAIR MENDES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.158/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4595 - 1.1.2.01.03282	ADEJAIR MENDES DE OLIVEIRA				
15/09/2025	155419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62210 ADEJAIR MENDES DE OLIVEIRA	408	65,80		65,80D
		Total da conta:		65,80	0,00	
Conta:	4608 - 1.1.2.01.03295	ROGERIO SANTOS VILELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153393	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61430 ROGERIO SANTOS VILELA	406	900,08		900,08D
04/08/2025	167746	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61430/1 ROGERIO SANTOS VILELA			900,08	0,00
		Total da conta:		900,08	900,08	
Conta:	4629 - 1.1.2.01.03316	MARCELO DE VICENTE RAMOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154428	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61844 MARCELO DE VICENTE RAMOS	406	51,64		51,64D
11/08/2025	154429	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61844 MARCELO DE VICENTE RAMOS	408	248,36		300,00D
12/09/2025	168380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61844/1 MARCELO DE VICENTE RAMOS			150,00	150,00D
		Total da conta:		300,00	150,00	
Conta:	4634 - 1.1.2.01.03318	CARLOS ROBERTO TAVARES				
		SALDO ANTERIOR				240,00D
28/07/2025	166541	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/1 CARLOS ROBERTO TAVARES			120,00	120,00D
19/08/2025	168087	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/2 CARLOS ROBERTO TAVARES			120,00	0,00
		Total da conta:		0,00	240,00	
Conta:	4638 - 1.1.2.01.03322	MARCELO CANDIDO CAMARGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2025	154657	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61924 MARCELO CANDIDO CAMARGO	406	3.127,58		3.127,58D
19/08/2025	154658	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61924 MARCELO CANDIDO CAMARGO	408	372,42		3.500,00D
19/08/2025	156739	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61924 / 1 MARCELO CANDIDO CAMARGO	9		3.500,00	0,00
19/09/2025	155594	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62288 MARCELO CANDIDO CAMARGO	406	140,00		140,00D
19/09/2025	169984	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62288/1 MARCELO CANDIDO CARMARGO			140,00	0,00
		Total da conta:		3.640,00	3.640,00	
Conta:	4640 - 1.1.2.01.03324	CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				50,00D
14/07/2025	153688	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61530 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	406	93,00		143,00D
14/07/2025	156617	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61530 / 1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	9		93,00	50,00D
21/07/2025	153867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61594 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	406	195,95		245,95D
21/07/2025	153868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61594 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	408	14,05		260,00D
28/07/2025	166555	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61289/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA			50,00	210,00D
20/08/2025	168269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61594/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA			210,00	0,00
		Total da conta:		303,00	353,00	
Conta:	4646 - 1.1.2.01.03330	CARLOS EDUARDO FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153612	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61509 CARLOS EDUARDO FERREIRA	406	700,00		700,00D
10/07/2025	165220	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61509 / 1 CARLOS EDUARDO FERREIRA	207		700,00	0,00
		Total da conta:		700,00	700,00	
Conta:	4652 - 1.1.2.01.03336	NUTRI AGROPET LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	154738	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61949 NUTRI AGROPET LTDA	406	1.502,08		1.502,08D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.159/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4652 - 1.1.2.01.03336	NUTRI AGROPET LTDA				
26/09/2025	156522	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61949 / 1 NUTRI AGROPET LTDA			774,08	728,00D
		Total da conta:		1.502,08	774,08	
Conta:	4661 - 1.1.2.01.03345	JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2025	155643	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62307 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	406	687,25		687,25D
22/09/2025	155644	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62307 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	408	162,77		850,02D
29/09/2025	155804	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62364 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	406	3.042,08		3.892,10D
29/09/2025	155805	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62364 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	408	5.689,92		9.582,02D
29/09/2025	165428	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62364 / 1 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE			3.042,08	6.539,94D
29/09/2025	165428	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62364 / 1 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE			5.689,92	850,02D
		Total da conta:		9.582,02	8.732,00	
Conta:	4665 - 1.1.2.01.03349	MARCILENE DE FATIMA CANDIDO				
		SALDO ANTERIOR				3.626,05D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61138 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			923,48	2.702,57D
08/07/2025	162107	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60798 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	9		855,61	1.846,96D
15/07/2025	153733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61537 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	406	3.025,64		4.872,60D
22/07/2025	156263	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61138 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			923,48	3.949,12D
05/08/2025	156327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61138 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			923,48	3.025,64D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61537 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			1.013,64	2.012,00D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61537 / 2 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			1.006,00	1.006,00D
28/08/2025	154954	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62035 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	406	2.583,00		3.589,00D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61537 / 3 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			1.006,00	2.583,00D
29/09/2025	155811	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62369 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	406	3.269,34		5.852,34D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62035 / 1 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO			861,00	4.991,34D
		Total da conta:		8.877,98	7.512,69	
Conta:	4687 - 1.1.2.01.03371	R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				977,00D
10/07/2025	170144	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60468/4 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA			977,00	0,00
04/09/2025	155164	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62112 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	406	8.071,58		8.071,58D
		Total da conta:		8.071,58	977,00	
Conta:	4691 - 1.1.2.01.03373	FERRAGISTA RESENDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				956,48D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60928 / 2 FERRAGISTA RESENDE LTDA			956,48	0,00
12/08/2025	154469	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61849 FERRAGISTA RESENDE LTDA	406	2.970,49		2.970,49D
20/08/2025	156350	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61849 / 1 FERRAGISTA RESENDE LTDA			2.970,49	0,00
		Total da conta:		2.970,49	3.926,97	
Conta:	4707 - 1.1.2.01.03389	NERIVAN DANTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154410	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61833 NERIVAN DANTAS	406	148,31		148,31D
11/08/2025	154411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61833 NERIVAN DANTAS	408	19,69		168,00D
19/08/2025	168127	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61833/1 NERIVAN DANTAS			168,00	0,00
		Total da conta:		168,00	168,00	
Conta:	4713 - 1.1.2.01.03395	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES				
		SALDO ANTERIOR				1.600,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.160/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4713 - 1.1.2.01.03395	ANDREA GONZAGA ROCH MORAES				
16/07/2025	166364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61139/1 ANDREA GONZAGA KOCH MORAES			1.600,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.600,00	
Conta:	4718 - 1.1.2.01.03400	CARLOS RENATO CAPEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	155136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62092 CARLOS RENATO CAPEL	406	103,68		103,68D
03/09/2025	155137	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62092 CARLOS RENATO CAPEL	408	236,32		340,00D
		Total da conta:		340,00	0,00	
Conta:	4728 - 1.1.2.01.03410	RODRIGO ALVES FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	154107	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61690 RODRIGO ALVES FERREIRA	408	800,00		800,00D
04/08/2025	167762	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61690/1 RODRIGO ALVES FERREIRA			800,00	0,00
		Total da conta:		800,00	800,00	
Conta:	4735 - 1.1.2.01.03417	CANAA RURAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153809	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61564 CANAA RURAL LTDA	406	3.608,70		3.608,70D
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61564 / 1 CANAA RURAL LTDA			902,70	2.706,00D
28/08/2025	156357	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61564 / 2 CANAA RURAL LTDA			902,00	1.804,00D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61564 / 3 CANAA RURAL LTDA			902,00	902,00D
17/09/2025	156379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61564 / 4 CANAA RURAL LTDA			902,00	0,00
		Total da conta:		3.608,70	3.608,70	
Conta:	4745 - 1.1.2.01.03427	GABRIEL NAMOR ISSA DAVID				
		SALDO ANTERIOR				375,04D
28/07/2025	166593	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61217/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID			375,04	0,00
22/08/2025	154787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61972 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	406	453,00		453,00D
22/08/2025	156750	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61972 / 1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	9		453,00	0,00
15/09/2025	155421	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62212 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	406	57,60		57,60D
		Total da conta:		510,60	828,04	
Conta:	4750 - 1.1.2.01.03430	DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	170056	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 563 DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA	411	50,00		50,00D
04/08/2025	163088	RECEBIMENTO REF. NFS-e 563 / 1 DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA	5		50,00	0,00
		Total da conta:		50,00	50,00	
Conta:	4763 - 1.1.2.01.03443	TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154327	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61801 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	406	20,69		20,69D
07/08/2025	154328	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61801 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	408	85,31		106,00D
20/08/2025	154691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61928 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	406	382,10		488,10D
20/08/2025	154692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61928 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	408	70,57		558,67D
19/09/2025	170000	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61928/1 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR			226,34	332,33D
		Total da conta:		558,67	226,34	
Conta:	4766 - 1.1.2.01.03446	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.161/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4766 - 1.1.2.01.03446	NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
27/09/2025	155765	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62355 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	406	84,00		84,00D
		Total da conta:		84,00	0,00	
Conta:	4768 - 1.1.2.01.03448	NEILTON FERNANDES DE DEUS				
		SALDO ANTERIOR				150,01D
16/07/2025	166443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61274/1 NEILTON FERNANDES DE DEUS			150,01	0,00
		Total da conta:		0,00	150,01	
Conta:	4771 - 1.1.2.01.03451	REGINA BORGES AZEVEDO				
		SALDO ANTERIOR				145,00D
04/08/2025	167825	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61366/1 REGINA BORGES AZEVEDO			145,00	0,00
		Total da conta:		0,00	145,00	
Conta:	4772 - 1.1.2.01.03452	LORIVAL CAMARGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153479	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61464 LORIVAL CAMARGO	406	42,47		42,47D
07/07/2025	153480	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61464 LORIVAL CAMARGO	408	87,53		130,00D
16/07/2025	166419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61464/1 LORIVAL CAMARGO			130,00	0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	4775 - 1.1.2.01.03455	AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.352,55D
28/07/2025	166562	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA			676,28	676,27D
19/08/2025	168089	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/2 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA			676,27	0,00
		Total da conta:		0,00	1.352,55	
Conta:	4776 - 1.1.2.01.03456	MORAIS & SOUZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				723,90D
08/07/2025	156245	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60943 / 2 MORAIS & SOUZA LTDA			723,90	0,00
		Total da conta:		0,00	723,90	
Conta:	4810 - 1.1.2.01.03490	BRUNA ADRIELI PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155339	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62186 BRUNA ADRIELI PEREIRA	406	480,70		480,70D
11/09/2025	155340	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62186 BRUNA ADRIELI PEREIRA	408	169,30		650,00D
19/09/2025	170034	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62186/1 BRUNA ADRIELI PEREIRA			650,00	0,00
		Total da conta:		650,00	650,00	
Conta:	4828 - 1.1.2.01.03504	MARCOS FERNANDO OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				360,00D
16/07/2025	166255	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/2 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA			360,00	0,00
		Total da conta:		0,00	360,00	
Conta:	4839 - 1.1.2.01.03515	ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153485	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61468 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	406	64,80		64,80D
07/07/2025	153486	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61468 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	408	142,20		207,00D
04/08/2025	167804	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61468/1 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO			207,00	0,00
		Total da conta:		207,00	207,00	
Conta:	4845 - 1.1.2.01.03521	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB				
		SALDO ANTERIOR				150,01D
28/07/2025	166598	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61285/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB			150,01	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.162/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4845 - 1.1.2.01.03521	MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB				
18/08/2025	154614	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61904 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	406	579,00		579,00D
19/09/2025	170011	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61904/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB			289,50	289,50D
		Total da conta:		579,00	439,51	
Conta:	4858 - 1.1.2.01.03534	CARLOS EDUARDO VILELA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153358	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61417 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	406	759,95		759,95D
02/07/2025	153359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61417 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	408	539,04		1.298,99D
02/07/2025	155859	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61417 / 1 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO			1.298,99	0,00
		Total da conta:		1.298,99	1.298,99	
Conta:	4869 - 1.1.2.01.03545	JOSIAS ALVES CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	155468	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62227 JOSIAS ALVES CABRAL	406	528,00		528,00D
24/09/2025	155702	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62326 JOSIAS ALVES CABRAL	406	590,00		1.118,00D
25/09/2025	168489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62326/1 JOSIAS ALVES CABRAL			590,00	528,00D
		Total da conta:		1.118,00	590,00	
Conta:	4877 - 1.1.2.01.03549	EDUARDO ANDRADE ABREU				
		SALDO ANTERIOR				500,00D
16/07/2025	166074	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61196/1 EDUARDO ANDRADE ABREU			500,00	0,00
04/08/2025	154227	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61745 EDUARDO ANDRADE ABREU	408	40,00		40,00D
04/08/2025	163076	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61745 / 1 EDUARDO ANDRADE ABREU	5		40,00	0,00
22/08/2025	154778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61965 EDUARDO ANDRADE ABREU	406	40,60		40,60D
22/08/2025	154779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61965 EDUARDO ANDRADE ABREU	408	419,40		460,00D
		Total da conta:		500,00	540,00	
Conta:	4884 - 1.1.2.01.03556	ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2025	154519	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61866 ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA	406	90,00		90,00D
14/08/2025	163080	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61866 / 1 ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA	5		90,00	0,00
		Total da conta:		90,00	90,00	
Conta:	4912 - 1.1.2.01.03584	ANA PAULA PANARELLO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2025	154888	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62011 ANA PAULA PANARELLO	406	4.825,85		4.825,85D
26/08/2025	154889	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62011 ANA PAULA PANARELLO	408	1.633,73		6.459,58D
02/09/2025	155106	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62081 ANA PAULA PANARELLO	408	317,44		6.777,02D
		Total da conta:		6.777,02	0,00	
Conta:	4915 - 1.1.2.01.03587	ANTONIO FERREIRA DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	154697	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61932 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	406	735,84		735,84D
20/08/2025	154698	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61932 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	408	599,89		1.335,73D
20/08/2025	156744	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61932 / 1 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	9		1.335,73	0,00
		Total da conta:		1.335,73	1.335,73	
Conta:	4916 - 1.1.2.01.03588	V A BUENO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61712 V A BUENO LTDA	406	11.536,50		11.536,50D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61712 / 1 V A BUENO LTDA			2.884,50	8.652,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.163/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4916 - 1.1.2.01.03588	V A BUENO LTDA				
10/09/2025	156371	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61712 / 2 V A BUENO LTDA			2.884,00	5.768,00D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61712 / 3 V A BUENO LTDA			2.884,00	2.884,00D
		Total da conta:		11.536,50	8.652,50	
Conta:	4926 - 1.1.2.01.03598	FRANCISCO EROIDES Q. FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153609	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61507 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	406	1.400,00		1.400,00D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61507 / 1 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO			1.400,00	0,00
		Total da conta:		1.400,00	1.400,00	
Conta:	4934 - 1.1.2.01.03606	ENILDES DA SILVA MORAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153551	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61489 ENILDES DA SILVA MORAES	406	36,36		36,36D
08/07/2025	153552	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61489 ENILDES DA SILVA MORAES	408	253,64		290,00D
16/07/2025	166236	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61489/1 ENILDES DA SILVA MORAES			290,00	0,00
		Total da conta:		290,00	290,00	
Conta:	4953 - 1.1.2.01.03625	DIMARCY BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154425	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61842 DIMARCY BORGES	406	130,00		130,00D
12/08/2025	156715	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61842 / 1 DIMARCY BORGES	9		130,00	0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	4955 - 1.1.2.01.03627	JULIANO ROSA NAVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153482	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61466 JULIANO ROSA NAVES	406	1.080,00		1.080,00D
07/07/2025	156590	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61466 / 1 JULIANO ROSA NAVES	9		1.080,00	0,00
30/07/2025	154113	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61696 JULIANO ROSA NAVES	406	400,48		400,48D
30/07/2025	165264	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61696 / 1 JULIANO ROSA NAVES			400,48	0,00
		Total da conta:		1.480,48	1.480,48	
Conta:	4969 - 1.1.2.01.03641	ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	155470	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62229 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	406	65,75		65,75D
16/09/2025	155471	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62229 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	408	369,63		435,38D
		Total da conta:		435,38	0,00	
Conta:	4972 - 1.1.2.01.03644	DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				920,00D
16/07/2025	166275	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60980/1 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO			920,00	0,00
		Total da conta:		0,00	920,00	
Conta:	4973 - 1.1.2.01.03645	ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61612 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	406	1.008,00		1.008,00D
23/07/2025	165259	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61612 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	207		1.008,00	0,00
20/08/2025	154688	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61925 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	406	249,21		249,21D
20/08/2025	154689	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61926 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	406	415,35		664,56D
20/08/2025	156743	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61926 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	9		415,35	249,21D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.164/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4973 - 1.1.2.01.03645	ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO				
20/08/2025	165460	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61925 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	207		249,21	0,00
		Total da conta:		1.672,56	1.672,56	
Conta:	4995 - 1.1.2.01.03667	AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2025	154520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61868 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	408	307,00		307,00D
14/08/2025	156722	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61868 / 1 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	9		307,00	0,00
		Total da conta:		307,00	307,00	
Conta:	5005 - 1.1.2.01.03674	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.154,67D
02/07/2025	153342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61403 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	406	4.086,48		8.241,15D
02/07/2025	155883	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 61402 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	415		4.154,67	4.086,48D
04/08/2025	156325	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61403 / 1 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA			4.086,48	0,00
26/09/2025	155745	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62343 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	406	3.051,87		3.051,87D
		Total da conta:		7.138,35	8.241,15	
Conta:	5011 - 1.1.2.01.03678	T M DE MELO E CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153434	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61445 T M DE MELO E CIA LTDA ME	406	4.675,00		4.675,00D
04/07/2025	165181	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61445 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	207		4.675,00	0,00
28/07/2025	154029	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61668 T M DE MELO E CIA LTDA ME	406	7.354,00		7.354,00D
28/07/2025	165224	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61668 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	207		7.354,00	0,00
20/08/2025	154705	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61938 T M DE MELO E CIA LTDA ME	406	14.717,00		14.717,00D
20/08/2025	165331	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61938 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	207		14.717,00	0,00
23/09/2025	155659	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62311 T M DE MELO E CIA LTDA ME	406	9.793,00		9.793,00D
23/09/2025	169023	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62311 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	207		9.793,00	0,00
		Total da conta:		36.539,00	36.539,00	
Conta:	5017 - 1.1.2.01.03684	TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2025	155189	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62126 TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA	406	2.350,00		2.350,00D
05/09/2025	156880	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62126 / 1 TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA	9		2.350,00	0,00
		Total da conta:		2.350,00	2.350,00	
Conta:	5024 - 1.1.2.01.03691	W D GOMES LIMA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.136,66D
10/07/2025	170167	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60814/1 W D GOMES LIMA LTDA			4.136,66	0,00
		Total da conta:		0,00	4.136,66	
Conta:	5031 - 1.1.2.01.03698	LC ARRUDA SELARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155091	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62069 LC ARRUDA SELARIA	406	1.331,25		1.331,25D
		Total da conta:		1.331,25	0,00	
Conta:	5033 - 1.1.2.01.03700	IZANI SOARES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155321	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62172 IZANI SOARES DE OLIVEIRA	406	1.035,51		1.035,51D
11/09/2025	155322	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62172 IZANI SOARES DE OLIVEIRA	408	319,49		1.355,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.165/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5033 - 1.1.2.01.03700	IZANI SOARES DE OLIVEIRA				
11/09/2025	156870	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62172 / 1 IZANI SOARES DE OLIVEIRA			1.035,51	319,49D
11/09/2025	156870	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62172 / 1 IZANI SOARES DE OLIVEIRA			319,49	0,00
		Total da conta:		1.355,00	1.355,00	
Conta:	5036 - 1.1.2.01.03703	SELARIA DO LARANJA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	154740	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61951 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	406	2.611,38		2.611,38D
26/09/2025	161773	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61951 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	9		1.515,90	1.095,48D
29/09/2025	161774	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61951 / 1 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	9		1.095,48	0,00
		Total da conta:		2.611,38	2.611,38	
Conta:	5038 - 1.1.2.01.03705	VAGNAR DAMAS HOLANDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	154996	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62053 VAGNAR DAMAS HOLANDA	406	900,00		900,00D
29/08/2025	156770	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62053 / 1 VAGNAR DAMAS HOLANDA	9		900,00	0,00
		Total da conta:		900,00	900,00	
Conta:	5043 - 1.1.2.01.03710	VALDETE VAZ TRONCHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	154748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61958 VALDETE VAZ TRONCHA	406	187,85		187,85D
21/08/2025	154749	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61958 VALDETE VAZ TRONCHA	408	12,15		200,00D
21/08/2025	165453	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61958 / 1 VALDETE VAZ TRONCHA	207		200,00	0,00
		Total da conta:		200,00	200,00	
Conta:	5045 - 1.1.2.01.03712	JOAO AFONSO ANDRADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	153643	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61517 JOAO AFONSO ANDRADE	406	3.180,48		3.180,48D
11/07/2025	153644	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61517 JOAO AFONSO ANDRADE	408	2.019,52		5.200,00D
11/07/2025	165222	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61517 / 1 JOAO AFONSO ANDRADE	207		5.200,00	0,00
		Total da conta:		5.200,00	5.200,00	
Conta:	5046 - 1.1.2.01.03713	ELEUMAR CAETANO DO CARMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153943	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61633 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	406	1.201,47		1.201,47D
23/07/2025	153944	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61633 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	408	1.783,90		2.985,37D
23/07/2025	162351	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61633 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5		2.985,37	0,00
08/08/2025	154364	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61820 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	406	1.751,52		1.751,52D
13/08/2025	156720	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61820 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	9		1.751,52	0,00
14/08/2025	154531	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61877 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	406	847,70		847,70D
14/08/2025	170070	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61877 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5		847,70	0,00
12/09/2025	155376	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62196 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	406	518,76		518,76D
12/09/2025	155377	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62196 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	408	281,93		800,69D
15/09/2025	156866	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62196 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO			518,76	281,93D
15/09/2025	156866	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62196 / 1 ELEUMAR CAETANO DO CARMO			281,93	0,00
		Total da conta:		6.385,28	6.385,28	
Conta:	5066 - 1.1.2.01.03733	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155552	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62266 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	406	169,62		169,62D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.166/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5066 - 1.1.2.01.03733	PERFINASA AGROPECUARIA LTDA				
18/09/2025	155553	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62266 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	408	144,24		313,86D
		Total da conta:		313,86	0,00	
Conta:	5086 - 1.1.2.01.03747	ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153684	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61528 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	406	120,00		120,00D
14/07/2025	153685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61528 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	408	47,19		167,19D
19/08/2025	168107	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61528/1 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA			167,19	0,00
		Total da conta:		167,19	167,19	
Conta:	5087 - 1.1.2.01.03748	G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				22.222,24D
03/07/2025	156242	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60816 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.782,50	20.439,74D
09/07/2025	156246	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61029 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.375,00	18.064,74D
10/07/2025	170154	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60816/1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.782,50	16.282,24D
14/07/2025	156249	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60816 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			1.782,50	14.499,74D
21/07/2025	156255	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61029 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.375,00	12.124,74D
21/07/2025	156255	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61278 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.018,34	10.106,40D
21/07/2025	169119	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61278/2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.018,00	8.088,40D
21/07/2025	169130	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61029/4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.375,00	5.713,40D
25/07/2025	156267	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61323 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			839,40	4.874,00D
11/08/2025	156333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61278 / 3 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.018,00	2.856,00D
11/08/2025	156333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61323 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			838,00	2.018,00D
20/08/2025	154690	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61927 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	11.437,28		13.455,28D
20/08/2025	156350	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61278 / 4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.018,00	11.437,28D
16/09/2025	155466	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62225 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	406	1.637,34		13.074,62D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61927 / 1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.859,32	10.215,30D
30/09/2025	156550	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61927 / 2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI			2.859,32	7.355,98D
		Total da conta:		13.074,62	27.940,88	
Conta:	5088 - 1.1.2.01.03749	MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.312,50D
11/07/2025	156248	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61202 / 1 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.328,50	3.984,00D
18/07/2025	156253	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61202 / 2 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.328,00	2.656,00D
21/07/2025	169122	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61202/3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.328,00	1.328,00D
11/08/2025	156333	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61202 / 4 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.328,00	0,00
		Total da conta:		0,00	5.312,50	
Conta:	5096 - 1.1.2.01.03757	UIRES GOMES RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153385	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61424 UIRES GOMES RODRIGUES	406	2.192,64		2.192,64D
03/07/2025	153386	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61424 UIRES GOMES RODRIGUES	408	307,36		2.500,00D
16/07/2025	166217	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61424/1 UIRES GOMES RODRIGUES			2.500,00	0,00
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.167/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5099 - 1.1.2.01.03760	ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	155504	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62253 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO	406	580,00		580,00D
19/09/2025	170033	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62253/1 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO			580,00	0,00
		Total da conta:		580,00	580,00	
Conta:	5116 - 1.1.2.01.03777	ENIO RIBEIRO DE MORAIS				
		SALDO ANTERIOR				480,00D
28/07/2025	166608	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61261/1 ENIO RIBEIRO DE MORAIS			480,00	0,00
		Total da conta:		0,00	480,00	
Conta:	5148 - 1.1.2.01.03806	ADEIR BENTO DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2025	154655	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61922 ADEIR BENTO DOS SANTOS	406	448,00		448,00D
19/08/2025	156741	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61922 / 1 ADEIR BENTO DOS SANTOS	9		448,00	0,00
27/08/2025	154920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62022 ADEIR BENTO DOS SANTOS	406	675,00		675,00D
27/08/2025	156761	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62022 / 1 ADEIR BENTO DOS SANTOS	9		675,00	0,00
		Total da conta:		1.123,00	1.123,00	
Conta:	5150 - 1.1.2.01.03808	HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	154362	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61819 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	406	57,86		57,86D
08/08/2025	154363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61819 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	408	31,45		89,31D
12/09/2025	168378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61819/1 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA			89,31	0,00
		Total da conta:		89,31	89,31	
Conta:	5168 - 1.1.2.01.03826	DIVINO JULIO PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61755 DIVINO JULIO PEREIRA	406	72,00		72,00D
04/08/2025	154240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61756 DIVINO JULIO PEREIRA	406	137,00		209,00D
04/08/2025	156698	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61755 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA	9		72,00	137,00D
04/08/2025	156699	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61756 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA	9		137,00	0,00
05/08/2025	154280	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61772 DIVINO JULIO PEREIRA	406	13,00		13,00D
05/08/2025	163077	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61772 / 1 DIVINO JULIO PEREIRA	5		13,00	0,00
		Total da conta:		222,00	222,00	
Conta:	5171 - 1.1.2.01.03829	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.682,69D
01/07/2025	156239	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60710 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			946,00	6.736,69D
02/07/2025	156241	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60707 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			1.961,00	4.775,69D
10/07/2025	170142	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60710/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			946,00	3.829,69D
10/07/2025	170156	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60707/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			1.961,00	1.868,69D
28/07/2025	156272	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61273 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			622,90	1.245,79D
29/07/2025	154076	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61678 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	406	2.061,27		3.307,06D
30/07/2025	154112	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61695 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	406	4.830,90		8.137,96D
05/08/2025	156327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61273 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			622,90	7.515,06D
12/08/2025	154472	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61851 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	406	3.263,28		10.778,34D
19/08/2025	156349	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61273 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			622,89	10.155,45D
29/08/2025	156358	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61678 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			711,27	9.444,18D
01/09/2025	156359	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61695 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			1.714,90	7.729,28D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.168/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5171 - 1.1.2.01.03829	GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA				
12/09/2025	156376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61851 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			1.109,28	6.620,00D
15/09/2025	156377	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61678 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			675,00	5.945,00D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61695 / 2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			1.558,00	4.387,00D
19/09/2025	155587	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62282 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	406	5.309,13		9.696,13D
		Total da conta:		15.464,58	13.451,14	
Conta:	5173 - 1.1.2.01.03831	MARLICIO DE NATAL COUTINHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153495	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61474 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	406	2.804,41		2.804,41D
07/07/2025	153496	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61474 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	408	1.195,59		4.000,00D
17/07/2025	153775	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61552 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	408	670,00		4.670,00D
17/07/2025	165226	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61552 / 1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	207		670,00	4.000,00D
04/08/2025	167736	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61474/1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO			4.000,00	0,00
		Total da conta:		4.670,00	4.670,00	
Conta:	5176 - 1.1.2.01.03834	CANDIDO MARINHO CARDOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61409 CANDIDO MARINHO CARDOSA	406	730,00		730,00D
02/07/2025	156571	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61409 / 1 CANDIDO MARINHO CARDOSA	9		730,00	0,00
		Total da conta:		730,00	730,00	
Conta:	5178 - 1.1.2.01.03836	WILDSON RODRIGUES DOS PASSOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	155761	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62353 WILDSON RODRIGUES DOS PASSOS	406	720,00		720,00D
		Total da conta:		720,00	0,00	
Conta:	5185 - 1.1.2.01.03843	LUZIA GOMES CLAUDINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	167780	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61789/1 LUZIA GOMES CLAUDINO			500,00	500,00C
06/08/2025	154307	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61789 LUZIA GOMES CLAUDINO	406	500,00		0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	5215 - 1.1.2.01.03871	OLIVEIRA E FREITAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.298,00D
21/07/2025	156254	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		1.100,00	2.198,00D
05/08/2025	156326	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61264 / 2 OLIVEIRA E FREITAS LTDA			1.099,00	1.099,00D
19/08/2025	156348	RECEBIMENTO REF. LIQ COBRANÇA	9		1.099,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.298,00	
Conta:	5219 - 1.1.2.01.03875	DIRCEU LUIZ FLUMIAN				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2025	155163	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62111 DIRCEU LUIZ FLUMIAN	406	1.500,00		1.500,00D
04/09/2025	169018	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62111 / 1 DIRCEU LUIZ FLUMIAN	207		1.500,00	0,00
		Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta:	5231 - 1.1.2.01.03885	ROMAO RIBEIRO FLOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61613 ROMAO RIBEIRO FLOR	406	5.163,48		5.163,48D
28/08/2025	156357	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61613 / 1 ROMAO RIBEIRO FLOR			5.163,48	0,00
		Total da conta:		5.163,48	5.163,48	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.169/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5308 - 1.1.2.01.03961	DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153675	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61521 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	406	2.549,14		2.549,14D
14/08/2025	156346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61521 / 1 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			851,14	1.698,00D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61521 / 2 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			849,00	849,00D
04/09/2025	156365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61521 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			849,00	0,00
		Total da conta:		2.549,14	2.549,14	
Conta:	5311 - 1.1.2.01.03964	AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154338	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61809 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	406	19.406,81		19.406,81D
07/08/2025	154339	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61809 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	408	593,19		20.000,00D
07/08/2025	156706	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61809 / 1 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	9		20.000,00	0,00
		Total da conta:		20.000,00	20.000,00	
Conta:	5314 - 1.1.2.01.03967	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154144	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61705 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	406	13,01		13,01D
04/08/2025	167923	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61705/1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA			13,01	0,00
		Total da conta:		13,01	13,01	
Conta:	5316 - 1.1.2.01.03969	E C TORRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.692,00D
10/07/2025	170153	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60505/4 E C TORRES LTDA			1.692,00	0,00
28/07/2025	154017	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61660 E C TORRES LTDA	406	6.933,04		6.933,04D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61660 / 1 E C TORRES LTDA			1.734,04	5.199,00D
04/09/2025	156365	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61660 / 2 E C TORRES LTDA			1.733,00	3.466,00D
17/09/2025	156379	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61660 / 3 E C TORRES LTDA			1.733,00	1.733,00D
25/09/2025	156385	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61660 / 4 E C TORRES LTDA			1.733,00	0,00
		Total da conta:		6.933,04	8.625,04	
Conta:	5331 - 1.1.2.01.03980	HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				300,00D
16/07/2025	166243	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61030/1 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR			300,00	0,00
		Total da conta:		0,00	300,00	
Conta:	5334 - 1.1.2.01.03983	MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	155843	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62379 MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	406	67,48		67,48D
30/09/2025	155844	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62379 MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	408	87,69		155,17D
		Total da conta:		155,17	0,00	
Conta:	5335 - 1.1.2.01.03984	ADALBERTO RODRIGUES NETO				
		SALDO ANTERIOR				1.296,00D
16/07/2025	166313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61065/1 ADALBERTO RODRIGUES NETO			1.296,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.296,00	
Conta:	5354 - 1.1.2.01.04003	ALDO FLEURY DE SIQUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2025	155391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62207 ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	406	1.131,55		1.131,55D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.170/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0170
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5354 - 1.1.2.01.04003	ALDO FLEURY DE SIQUEIRA				
13/09/2025	155392	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62207 ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	408	668,45		1.800,00D
		Total da conta:		1.800,00	0,00	
Conta:	5359 - 1.1.2.01.04008	HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	154114	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61697 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	406	20,26		20,26D
30/07/2025	154115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61697 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	408	204,74		225,00D
30/07/2025	156670	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61697 / 1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	9		225,00	0,00
20/08/2025	154707	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61940 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	406	29,97		29,97D
20/08/2025	154708	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61940 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	408	115,70		145,67D
27/08/2025	154917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62020 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	406	28,40		174,07D
27/08/2025	154918	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62020 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	408	270,60		444,67D
19/09/2025	169986	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61940/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA			145,67	299,00D
26/09/2025	168501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62020/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA			299,00	0,00
		Total da conta:		669,67	669,67	
Conta:	5363 - 1.1.2.01.04012	ODILON VAZ DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153607	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61505 ODILON VAZ DA SILVA	406	900,07		900,07D
10/07/2025	162341	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61505 / 1 ODILON VAZ DA SILVA	5		900,07	0,00
23/07/2025	153930	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61621 ODILON VAZ DA SILVA	406	690,00		690,00D
23/07/2025	156657	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61621 / 1 ODILON VAZ DA SILVA	9		690,00	0,00
13/09/2025	155389	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62204 ODILON VAZ DA SILVA	406	1.800,33		1.800,33D
15/09/2025	163097	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62204 / 1 ODILON VAZ DA SILVA	5		1.800,33	0,00
		Total da conta:		3.390,40	3.390,40	
Conta:	5372 - 1.1.2.01.04019	MOACIR VIEIRA DE SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	153960	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61635 MOACIR VIEIRA DE SOUSA	406	92,64		92,64D
24/07/2025	153961	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61635 MOACIR VIEIRA DE SOUSA	408	221,60		314,24D
20/08/2025	168161	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61635/1 MOACIR VIEIRA DE SOUSA			314,24	0,00
		Total da conta:		314,24	314,24	
Conta:	5385 - 1.1.2.01.04032	EDSON NUNES VIEIRA				
		SALDO ANTERIOR				115,00D
16/07/2025	166437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61110/1 EDSON NUNES VIEIRA			115,00	0,00
		Total da conta:		0,00	115,00	
Conta:	5387 - 1.1.2.01.04034	AURELIO MENDONCA ALVARENGA				
		SALDO ANTERIOR				238,00D
16/07/2025	166276	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60981/1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA			238,00	0,00
12/09/2025	155379	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62198 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	406	336,17		336,17D
12/09/2025	155380	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62198 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	408	293,83		630,00D
12/09/2025	169033	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62198 / 1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA			336,17	293,83D
12/09/2025	169033	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62198 / 1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA			293,83	0,00
		Total da conta:		630,00	868,00	
Conta:	5400 - 1.1.2.01.04047	MABIO LUIZ DE MOURA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	155581	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62277 MABIO LUIZ DE MOURA	406	1.500,00		1.500,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.171/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5400 - 1.1.2.01.04047	MABIO LUIZ DE MOURA				
19/09/2025	156863	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62277 / 1 MABIO LUIZ DE MOURA	9		1.500,00	0,00
		Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta:	5408 - 1.1.2.01.04055	TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				329,00D
28/07/2025	156272	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61326 / 1 TECCON S/A CONST PAVIMENTACAO			329,00	0,00
		Total da conta:		0,00	329,00	
Conta:	5418 - 1.1.2.01.04065	SILVIO DELFINO DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154303	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61786 SILVIO DELFINO DE SOUZA	406	245,46		245,46D
		Total da conta:		245,46	0,00	
Conta:	5470 - 1.1.2.01.04108	EDWALDO PEIXOTO STIVAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153847	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61581 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	406	65,00		65,00D
		Total da conta:		65,00	0,00	
Conta:	5477 - 1.1.2.01.04114	LUCINEY DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2025	153735	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61539 LUCINEY DOS SANTOS	406	183,60		183,60D
15/07/2025	153736	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61539 LUCINEY DOS SANTOS	408	1.541,00		1.724,60D
15/07/2025	156640	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61539 / 1 LUCINEY DOS SANTOS	9		1.724,60	0,00
28/07/2025	154030	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61669 LUCINEY DOS SANTOS	406	275,40		275,40D
28/07/2025	154031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61669 LUCINEY DOS SANTOS	408	337,50		612,90D
28/07/2025	165260	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61669 / 1 LUCINEY DOS SANTOS	207		612,90	0,00
20/08/2025	168181	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61978/1 LUCINEY DOS SANTOS			3.399,26	3.399,26C
23/08/2025	154820	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61978 LUCINEY DOS SANTOS	406	3.399,26		0,00
08/09/2025	155248	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62143 LUCINEY DOS SANTOS	406	1.021,47		1.021,47D
08/09/2025	155249	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62143 LUCINEY DOS SANTOS	408	678,53		1.700,00D
		Total da conta:		7.436,76	5.736,76	
Conta:	5488 - 1.1.2.01.04125	LEANDRO MARQUES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153859	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61588 LEANDRO MARQUES DA SILVA	406	2.800,00		2.800,00D
21/07/2025	165218	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61588 / 1 LEANDRO MARQUES DA SILVA	207		2.800,00	0,00
04/08/2025	154244	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61759 LEANDRO MARQUES DA SILVA	406	5.627,28		5.627,28D
04/08/2025	154245	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61759 LEANDRO MARQUES DA SILVA	408	1.372,72		7.000,00D
04/08/2025	165219	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61759 / 1 LEANDRO MARQUES DA SILVA	207		7.000,00	0,00
		Total da conta:		9.800,00	9.800,00	
Conta:	5498 - 1.1.2.01.04135	EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62079 EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA	406	1.321,28		1.321,28D
02/09/2025	156886	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62079 / 1 EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA	9		1.321,28	0,00
		Total da conta:		1.321,28	1.321,28	
Conta:	5511 - 1.1.2.01.04148	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	155302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62167 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	406	16.000,00		16.000,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.172/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5511 - 1.1.2.01.04148	COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA				
11/09/2025	156873	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62167 / 1 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	9		16.000,00	0,00
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
Conta:	5552 - 1.1.2.01.04182	OSMARIO SANTOS LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153545	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61484 OSMARIO SANTOS LIMA	406	18,36		18,36D
08/07/2025	153546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61484 OSMARIO SANTOS LIMA	408	88,30		106,66D
19/08/2025	168099	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61484/1 OSMARIO SANTOS LIMA			106,66	0,00
		Total da conta:		106,66	106,66	
Conta:	5557 - 1.1.2.01.04187	HELIO SOLINO ALVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2025	155813	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62371 HELIO SOLINO ALVES	406	71,00		71,00D
29/09/2025	155814	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62372 HELIO SOLINO ALVES	406	120,00		191,00D
29/09/2025	156850	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62371 / 1 HELIO SOLINO ALVES	9		71,00	120,00D
29/09/2025	169215	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62372 / 1 HELIO SOLINO ALVES	207		120,00	0,00
		Total da conta:		191,00	191,00	
Conta:	5560 - 1.1.2.01.04190	GUILHERME PINEZZI HONORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	155288	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62156 GUILHERME PINEZZI HONORIO	406	4.800,00		4.800,00D
10/09/2025	155289	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62157 GUILHERME PINEZZI HONORIO	406	7.840,00		12.640,00D
10/09/2025	165522	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62156 / 1 GUILHERME PINEZZI HONORIO	207		4.800,00	7.840,00D
10/09/2025	169028	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62157 / 1 GUILHERME PINEZZI HONORIO	207		7.840,00	0,00
		Total da conta:		12.640,00	12.640,00	
Conta:	5574 - 1.1.2.01.04204	FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153350	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61411 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	406	4.289,86		4.289,86D
31/07/2025	156319	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61411 / 1 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA			1.431,86	2.858,00D
06/08/2025	170090	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61411 / 2 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA			1.429,00	1.429,00D
14/08/2025	156346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61411 / 3 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA			1.429,00	0,00
		Total da conta:		4.289,86	4.289,86	
Conta:	5575 - 1.1.2.01.04205	JOSE OTAVIANO BOTEZELLI				
		SALDO ANTERIOR				330,00D
16/07/2025	166344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61370/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI			330,00	0,00
		Total da conta:		0,00	330,00	
Conta:	5576 - 1.1.2.01.04206	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154232	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61749 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	406	54,48		54,48D
04/08/2025	154233	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61749 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	408	595,52		650,00D
12/08/2025	156343	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61749 / 1 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO			650,00	0,00
20/08/2025	154695	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61930 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	406	864,00		864,00D
26/08/2025	156355	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61930 / 1 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO			864,00	0,00
12/09/2025	155364	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62188 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	406	591,00		591,00D
12/09/2025	155365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62188 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	408	489,00		1.080,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.173/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5576 - 1.1.2.01.04206	ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO				
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62188 / 1 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO			1.080,00	0,00
		Total da conta:		2.594,00	2.594,00	
Conta:	5581 - 1.1.2.01.04211	AGUINALDO CAIADO PARRODE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154837	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61988 AGUINALDO CAIADO PARRODE	406	3.402,17		3.402,17D
25/08/2025	154838	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61988 AGUINALDO CAIADO PARRODE	408	810,07		4.212,24D
24/09/2025	168455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61988/1 AGUINALDO CAIADO PARRODE			1.404,09	2.808,15D
		Total da conta:		4.212,24	1.404,09	
Conta:	5588 - 1.1.2.01.04218	JOSE RICARDO REZEK				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	154696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61931 JOSE RICARDO REZEK	406	1.508,05		1.508,05D
22/09/2025	156381	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61931 / 1 JOSE RICARDO REZEK			1.508,05	0,00
		Total da conta:		1.508,05	1.508,05	
Conta:	5592 - 1.1.2.01.04222	VANISLEI FERNANDES BUENO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153844	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61579 VANISLEI FERNANDES BUENO	406	519,82		519,82D
21/07/2025	153845	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61579 VANISLEI FERNANDES BUENO	408	61,98		581,80D
08/08/2025	154354	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61814 VANISLEI FERNANDES BUENO	408	79,00		660,80D
19/08/2025	168121	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/1 VANISLEI FERNANDES BUENO			290,90	369,90D
12/09/2025	168377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61814/1 VANISLEI FERNANDES BUENO			79,00	290,90D
19/09/2025	170012	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/2 VANISLEI FERNANDES BUENO			290,90	0,00
		Total da conta:		660,80	660,80	
Conta:	5594 - 1.1.2.01.04224	HYBS AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.777,08D
03/07/2025	156242	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60818 / 3 HYBS AGROPECUARIA LTDA			926,00	1.851,08D
10/07/2025	170141	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60818/1 HYBS AGROPECUARIA LTDA			925,08	926,00D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 60818 / 4 HYBS AGROPECUARIA LTDA			926,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.777,08	
Conta:	5617 - 1.1.2.01.04236	RONALDO RAMOS VASCONCELOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	155586	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62281 RONALDO RAMOS VASCONCELOS	406	56,40		56,40D
19/09/2025	169214	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62281 / 1 RONALDO RAMOS VASCONCELOS	207		56,40	0,00
		Total da conta:		56,40	56,40	
Conta:	5618 - 1.1.2.01.04237	IRACY PEIXOTO MAIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	155502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62252 IRACY PEIXOTO MAIA	406	46,10		46,10D
17/09/2025	155503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62252 IRACY PEIXOTO MAIA	408	23,90		70,00D
19/09/2025	169956	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62252/1 IRACY PEIXOTO MAIA			70,00	0,00
		Total da conta:		70,00	70,00	
Conta:	5625 - 1.1.2.01.04244	IMPERIO FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	154476	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61854 IMPERIO FERRAMENTAS LTDA	406	4.055,16		4.055,16D
12/09/2025	156376	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61854 / 1 IMPERIO FERRAMENTAS LTDA			1.013,16	3.042,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.174/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5625 - 1.1.2.01.04244	IMPERIO FERRAMENTAS LTDA				
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61854 / 2 IMPERIO FERRAMENTAS LTDA			1.014,00	2.028,00D
		Total da conta:		4.055,16	2.027,16	
Conta:	5642 - 1.1.2.01.04261	WALDIR BATISTA RIOS NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2025	155794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62356 WALDIR BATISTA RIOS NETO	408	282,11		282,11D
		Total da conta:		282,11	0,00	
Conta:	5645 - 1.1.2.01.04264	WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154415	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61836 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	406	1.415,67		1.415,67D
11/08/2025	154416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61836 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	408	31,93		1.447,60D
15/09/2025	168427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61836/1 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS			723,80	723,80D
		Total da conta:		1.447,60	723,80	
Conta:	5646 - 1.1.2.01.04265	DIVINO MARTINS CORREIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155535	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62254 DIVINO MARTINS CORREIA	406	103,30		103,30D
18/09/2025	155536	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62254 DIVINO MARTINS CORREIA	408	46,70		150,00D
19/09/2025	169987	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62254/1 DIVINO MARTINS CORREIA			150,00	0,00
		Total da conta:		150,00	150,00	
Conta:	5648 - 1.1.2.01.04267	GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2025	155728	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62334 GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS	406	3.900,00		3.900,00D
26/09/2025	156851	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62334 / 1 GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS	9		3.900,00	0,00
		Total da conta:		3.900,00	3.900,00	
Conta:	5650 - 1.1.2.01.04269	FERNANDO LUCAS DINIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153934	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61625 FERNANDO LUCAS DINIZ	406	74,00		74,00D
23/07/2025	156656	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61625 / 1 FERNANDO LUCAS DINIZ	9		74,00	0,00
		Total da conta:		74,00	74,00	
Conta:	5657 - 1.1.2.01.04276	MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	153970	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61643 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	406	576,00		576,00D
24/07/2025	165217	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61643 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	207		576,00	0,00
01/08/2025	154187	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61735 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	406	2.860,76		2.860,76D
01/08/2025	156686	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61735 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	9		2.860,76	0,00
25/08/2025	154824	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61979 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	406	2.202,00		2.202,00D
25/08/2025	154825	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61980 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	406	1.067,25		3.269,25D
25/08/2025	163174	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61979 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	207		2.202,00	1.067,25D
25/08/2025	163175	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61980 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	207		1.067,25	0,00
		Total da conta:		6.706,01	6.706,01	
Conta:	5672 - 1.1.2.01.04291	TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO				
		SALDO ANTERIOR				115,00D
04/08/2025	167839	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61373/1 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO			115,00	0,00
		Total da conta:		0,00	115,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.175/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5676 - 1.1.2.01.04295	A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.403,00D
10/07/2025	170165	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60469/4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA			3.403,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.403,00	
Conta:	5679 - 1.1.2.01.04298	RODRIGO PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2025	155801	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62362 RODRIGO PEREIRA	406	135,00		135,00D
		Total da conta:		135,00	0,00	
Conta:	5695 - 1.1.2.01.04314	CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2025	154964	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62046 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	406	137,61		137,61D
28/08/2025	156765	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62046 / 1 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	9		137,61	0,00
		Total da conta:		137,61	137,61	
Conta:	5701 - 1.1.2.01.04320	THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155318	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62170 THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO	406	2.200,00		2.200,00D
11/09/2025	156869	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62170 / 1 THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO	9		2.200,00	0,00
		Total da conta:		2.200,00	2.200,00	
Conta:	5735 - 1.1.2.01.04347	JODEL CAMILO TAVARES				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D
16/07/2025	166141	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61364/1 JODEL CAMILO TAVARES			1.000,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.000,00	
Conta:	5745 - 1.1.2.01.04357	MARCELO VOLKER MENEGHELLI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	155854	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62387 MARCELO VOLKER MENEGHELLI	406	1.700,00		1.700,00D
30/09/2025	156845	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62387 / 1 MARCELO VOLKER MENEGHELLI	9		1.700,00	0,00
		Total da conta:		1.700,00	1.700,00	
Conta:	5747 - 1.1.2.01.04359	B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.302,45D
21/07/2025	169116	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61379/1 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.151,45	1.151,00D
15/08/2025	169378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61379 / 2 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1.151,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.302,45	
Conta:	5763 - 1.1.2.01.04370	RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	155850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62384 RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	406	2.264,60		2.264,60D
30/09/2025	155851	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62384 RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	408	225,00		2.489,60D
		Total da conta:		2.489,60	0,00	
Conta:	5772 - 1.1.2.01.04379	ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	153760	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61550 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	406	120,00		120,00D
16/07/2025	165229	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61550 / 1 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	9		120,00	0,00
		Total da conta:		120,00	120,00	
Conta:	5775 - 1.1.2.01.04382	ANDRE MARTINS NAVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	155143	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62097 ANDRE MARTINS NAVES	406	2.815,29		2.815,29D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.176/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5775 - 1.1.2.01.04382	ANDRE MARTINS NAVES				
03/09/2025	155144	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62097 ANDRE MARTINS NAVES	408	264,71		3.080,00D
03/09/2025	156885	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62097 / 1 ANDRE MARTINS NAVES	9		3.080,00	0,00
		Total da conta:		3.080,00	3.080,00	
Conta:	5779 - 1.1.2.01.04386	RICARDO DE REZENDE SANTANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	155749	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62346 RICARDO DE REZENDE SANTANA	406	283,55		283,55D
26/09/2025	155750	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62346 RICARDO DE REZENDE SANTANA	408	26,45		310,00D
		Total da conta:		310,00	0,00	
Conta:	5790 - 1.1.2.01.04397	DANILO DE BARROS MIRANDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	154185	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61733 DANILO DE BARROS MIRANDA	406	500,00		500,00D
01/08/2025	156687	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61733 / 1 DANILO DE BARROS MIRANDA	9		500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	5799 - 1.1.2.01.04406	FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2025	155393	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62208 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	406	68,00		68,00D
		Total da conta:		68,00	0,00	
Conta:	5801 - 1.1.2.01.04408	ALVES & COGO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154323	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61798 ALVES & COGO LTDA	406	3.107,08		3.107,08D
09/09/2025	156370	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61798 / 1 ALVES & COGO LTDA			3.107,08	0,00
		Total da conta:		3.107,08	3.107,08	
Conta:	5815 - 1.1.2.01.04418	CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2025	154569	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61888 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	406	1.570,30		1.570,30D
15/08/2025	154570	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61888 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	408	429,70		2.000,00D
15/08/2025	156724	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61888 / 1 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	9		2.000,00	0,00
20/08/2025	154709	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61941 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	406	344,81		344,81D
20/08/2025	156746	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61941 / 1 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	9		344,81	0,00
		Total da conta:		2.344,81	2.344,81	
Conta:	5833 - 1.1.2.01.04436	ROSA MARIA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2025	153581	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61492 ROSA MARIA DE SOUZA	406	9,04		9,04D
09/07/2025	153582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61492 ROSA MARIA DE SOUZA	408	85,96		95,00D
09/07/2025	156602	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61492 / 1 ROSA MARIA DE SOUZA	9		95,00	0,00
		Total da conta:		95,00	95,00	
Conta:	5853 - 1.1.2.01.04447	ADMILTON GONCALVES CARNEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	155838	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62376 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	406	855,99		855,99D
30/09/2025	155839	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62376 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	408	657,01		1.513,00D
30/09/2025	170075	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62376 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO			855,99	657,01D
30/09/2025	170075	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62376 / 1 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO			657,01	0,00
		Total da conta:		1.513,00	1.513,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.177/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5859 -	1.1.2.01.04453 CELIO DIVINO BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153543	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61482 CELIO DIVINO BORGES	406	900,00		900,00D
08/07/2025	162340	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61482 / 1 CELIO DIVINO BORGES	5		900,00	0,00
		Total da conta:		900,00	900,00	
Conta:	5862 -	1.1.2.01.04456 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155557	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62270 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	406	415,68		415,68D
		Total da conta:		415,68	0,00	
Conta:	5866 -	1.1.2.01.04460 IRENE MARIA DAS GRACAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153925	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61618 IRENE MARIA DAS GRACAS	406	423,07		423,07D
23/07/2025	153926	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61618 IRENE MARIA DAS GRACAS	408	32,37		455,44D
20/08/2025	168172	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61618/1 IRENE MARIA DAS GRACAS			227,72	227,72D
		Total da conta:		455,44	227,72	
Conta:	5867 -	1.1.2.01.04461 VINICIUS MARCELINO MOREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	155000	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62056 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	406	1.900,00		1.900,00D
29/08/2025	156771	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62056 / 1 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	9		1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.900,00	
Conta:	5871 -	1.1.2.01.04465 PEDRO DENIZAR CLIMITINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61500 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	406	499,25		499,25D
10/07/2025	153599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61500 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	408	250,75		750,00D
19/08/2025	168102	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61500/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO			750,00	0,00
		Total da conta:		750,00	750,00	
Conta:	5877 -	1.1.2.01.04471 JULIANA MAGALHAES PERILLO DE SA				
		SALDO ANTERIOR				1.240,50D
16/07/2025	166254	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA			1.240,50	0,00
		Total da conta:		0,00	1.240,50	
Conta:	5878 -	1.1.2.01.04472 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153487	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61469 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	406	99,00		99,00D
19/08/2025	168093	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61469/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA			99,00	0,00
		Total da conta:		99,00	99,00	
Conta:	5883 -	1.1.2.01.04477 ROBERTO CARLOS FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				150,01D
16/07/2025	166400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61183/1 ROBERTO CARLOS FERREIRA			150,01	0,00
		Total da conta:		0,00	150,01	
Conta:	5897 -	1.1.2.01.04485 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61813 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	406	35,00		35,00D
07/08/2025	156708	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61813 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	9		35,00	0,00
26/09/2025	155746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62344 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	406	1.150,00		1.150,00D
26/09/2025	170058	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.900,00		3.050,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.178/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5897 - 1.1.2.01.04485	MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA				
26/09/2025	169035	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62344 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	207		1.150,00	1.900,00D
29/09/2025	169134	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFS-e 565 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.900,00	0,00
		Total da conta:		3.085,00	3.085,00	
Conta:	5898 - 1.1.2.01.04486	TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154847	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61996 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	406	1.920,00		1.920,00D
		Total da conta:		1.920,00	0,00	
Conta:	5906 - 1.1.2.01.04494	REI DOS PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153533	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61476 REI DOS PARAFUSOS LTDA	406	3.800,00		3.800,00D
08/07/2025	155861	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61476 / 1 REI DOS PARAFUSOS LTDA	207		3.800,00	0,00
		Total da conta:		3.800,00	3.800,00	
Conta:	5913 - 1.1.2.01.04501	EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ				
		SALDO ANTERIOR				500,00D
02/07/2025	156572	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61319 / 1 EDUARDO SCANNAVINO DE QUEIROZ	9		500,00	0,00
		Total da conta:		0,00	500,00	
Conta:	5935 - 1.1.2.01.04523	FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	154788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61973 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	406	1.717,00		1.717,00D
23/09/2025	156382	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61973 / 1 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP			1.717,00	0,00
		Total da conta:		1.717,00	1.717,00	
Conta:	5951 - 1.1.2.01.04534	VALDIR DE PAULA VILELA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D
04/08/2025	167756	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/1 VALDIR DE PAULA VILELA			500,00	500,00D
20/08/2025	168179	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/2 VALDIR DE PAULA VILELA			500,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.000,00	
Conta:	5959 - 1.1.2.01.04542	ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154423	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61841 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	406	2.238,22		2.238,22D
11/08/2025	154424	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61841 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	408	2.961,78		5.200,00D
11/08/2025	156711	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61841 / 1 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	9		5.200,00	0,00
		Total da conta:		5.200,00	5.200,00	
Conta:	5961 - 1.1.2.01.04544	HELDER EVAGELISTA DE JESUS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	168191	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61970/1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS			392,00	392,00C
22/08/2025	154785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61970 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	406	392,00		0,00
		Total da conta:		392,00	392,00	
Conta:	5975 - 1.1.2.01.04558	GILSON DIAS ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154854	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62000 GILSON DIAS ARAUJO	406	323,72		323,72D
26/08/2025	154894	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62015 GILSON DIAS ARAUJO	406	656,27		979,99D
17/09/2025	155498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62249 GILSON DIAS ARAUJO	406	1.113,00		2.092,99D
24/09/2025	168453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62000/1 GILSON DIAS ARAUJO			323,72	1.769,27D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.179/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5975 - 1.1.2.01.04558	GILSON DIAS ARAUJO				
24/09/2025	168461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62015/1 GILSON DIAS ARAUJO			656,27	1.113,00D
30/09/2025	155848	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62382 GILSON DIAS ARAUJO	406	1.880,00		2.993,00D
		Total da conta:		3.972,99	979,99	
Conta:	5979 - 1.1.2.01.04562	JOSE VASQUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154155	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61716 JOSE VASQUES	406	70,00		70,00D
04/08/2025	167889	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61716/1 JOSE VASQUES			70,00	0,00
		Total da conta:		70,00	70,00	
Conta:	5983 - 1.1.2.01.04566	THAINAN SILVA BATISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2025	154341	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61811 THAINAN SILVA BATISTA	406	637,28		637,28D
07/08/2025	156707	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61811 / 1 THAINAN SILVA BATISTA	9		637,28	0,00
		Total da conta:		637,28	637,28	
Conta:	5990 - 1.1.2.01.04571	FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	154465	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61846 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	406	176,59		176,59D
12/08/2025	154466	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61846 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	408	123,41		300,00D
18/08/2025	154616	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61906 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	406	708,82		1.008,82D
18/08/2025	154617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61906 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	408	741,26		1.750,08D
18/08/2025	156729	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61906 / 1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	9		1.450,08	300,00D
15/09/2025	168429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61846/1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO			300,00	0,00
		Total da conta:		1.750,08	1.750,08	
Conta:	6003 - 1.1.2.01.04584	MARCOS ENEAS JORGE				
		SALDO ANTERIOR				675,00D
16/07/2025	166053	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/2 MARCOS ENEAS JORGE			425,00	250,00D
16/07/2025	166349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/2 MARCOS ENEAS JORGE			250,00	0,00
		Total da conta:		0,00	675,00	
Conta:	6004 - 1.1.2.01.04585	MOEMA DA CUNHA BASTOS				
		SALDO ANTERIOR				235,00D
16/07/2025	166426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61156/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS			235,00	0,00
		Total da conta:		0,00	235,00	
Conta:	6010 - 1.1.2.01.04591	MARIA EDNA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2025	155244	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62140 MARIA EDNA DE SOUZA	406	3.171,75		3.171,75D
08/09/2025	155245	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62140 MARIA EDNA DE SOUZA	408	1.519,03		4.690,78D
		Total da conta:		4.690,78	0,00	
Conta:	6012 - 1.1.2.01.04593	MARCELO CARMO GODINHHO				
		SALDO ANTERIOR				287,50D
16/07/2025	166350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/2 MARCELO CARMO GODINHHO			287,50	0,00
02/09/2025	155097	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62076 MARCELO CARMO GODINHHO	406	675,77		675,77D
02/09/2025	155098	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62076 MARCELO CARMO GODINHHO	408	124,23		800,00D
		Total da conta:		800,00	287,50	
Conta:	6016 - 1.1.2.01.04597	JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.180/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0180
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6016 - 1.1.2.01.04597	JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA				
29/09/2025	155797	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62359 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	406	530,00		530,00D
29/09/2025	156779	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62359 / 1 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	9		530,00	0,00
		Total da conta:		530,00	530,00	
Conta:	6017 - 1.1.2.01.04598	JORCINA CANDIDA LUDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153610	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61508 JORCINA CANDIDA LUDE	406	673,50		673,50D
10/07/2025	153611	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61508 JORCINA CANDIDA LUDE	408	166,50		840,00D
10/07/2025	156604	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61508 / 1 JORCINA CANDIDA LUDE	9		840,00	0,00
		Total da conta:		840,00	840,00	
Conta:	6019 - 1.1.2.01.04600	ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2025	155663	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62314 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	406	2.067,64		2.067,64D
23/09/2025	155664	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62314 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	408	232,37		2.300,01D
23/09/2025	156860	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO			2.067,63	232,38D
23/09/2025	156861	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	371		0,01	232,37D
23/09/2025	156860	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO			232,37	0,00
30/09/2025	155846	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62381 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	406	881,65		881,65D
30/09/2025	155847	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62381 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	408	118,35		1.000,00D
30/09/2025	156844	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62381 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO			881,65	118,35D
30/09/2025	156844	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62381 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO			118,35	0,00
		Total da conta:		3.300,01	3.300,01	
Conta:	6020 - 1.1.2.01.04601	LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	154188	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61736 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	406	700,00		700,00D
01/08/2025	165267	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61736 / 1 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	207		700,00	0,00
		Total da conta:		700,00	700,00	
Conta:	6024 - 1.1.2.01.04605	GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU				
		SALDO ANTERIOR				611,00D
03/07/2025	153383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61423 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	406	652,62		1.263,62D
03/07/2025	153384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61423 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	408	82,38		1.346,00D
16/07/2025	166342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU			141,00	1.205,00D
28/07/2025	166565	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU			235,00	970,00D
04/08/2025	167765	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU			367,50	602,50D
19/08/2025	154654	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61921 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	406	366,00		968,50D
19/08/2025	168088	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU			235,00	733,50D
04/09/2025	168335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU			367,50	366,00D
19/09/2025	170020	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61921/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU			366,00	0,00
		Total da conta:		1.101,00	1.712,00	
Conta:	6026 - 1.1.2.01.04607	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO				
		SALDO ANTERIOR				1.866,67D
16/07/2025	166046	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/2 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO			933,33	933,34D
28/07/2025	166463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/3 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO			933,34	0,00
04/08/2025	154242	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61758 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	406	108,72		108,72D
04/08/2025	154243	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61758 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	408	311,28		420,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.181/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6026 - 1.1.2.01.04607	MARCELO RIBEIRO SAMPAIO				
25/08/2025	154848	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61997 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	406	217,16		637,16D
25/08/2025	154849	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61997 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	408	191,62		828,78D
24/09/2025	168470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61997/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO			204,39	624,39D
		Total da conta:		828,78	2.071,06	
Conta:	6031 - 1.1.2.01.04612	JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO				
		SALDO ANTERIOR				241,28D
16/07/2025	166341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/2 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO			241,28	0,00
		Total da conta:		0,00	241,28	
Conta:	6036 - 1.1.2.01.04617	DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	153969	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61642 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	406	1.350,00		1.350,00D
28/07/2025	166543	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61642/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO			1.350,00	0,00
29/07/2025	154077	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61679 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	406	198,54		198,54D
29/07/2025	154078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61679 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	408	9,66		208,20D
02/08/2025	154212	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61737 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	406	234,80		443,00D
04/08/2025	167827	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61737/0 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO			234,80	208,20D
04/08/2025	167832	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61679/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO			208,20	0,00
		Total da conta:		1.793,00	1.793,00	
Conta:	6046 - 1.1.2.01.04627	LUCAS OLIVEIRA CASTRO				
		SALDO ANTERIOR				337,03D
10/07/2025	156247	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61098 / 1 LUCAS OLIVEIRA CASTRO			337,03	0,00
		Total da conta:		0,00	337,03	
Conta:	6054 - 1.1.2.01.04630	ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	154082	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61683 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	406	358,92		358,92D
14/08/2025	154516	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61864 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	406	256,00		614,92D
14/08/2025	154517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61864 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	408	306,36		921,28D
20/08/2025	168183	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61683/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO			358,92	562,36D
15/09/2025	168431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61864/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO			562,36	0,00
		Total da conta:		921,28	921,28	
Conta:	6059 - 1.1.2.01.04635	RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				350,00D
02/07/2025	153345	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61407 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	406	750,00		1.100,00D
16/07/2025	166292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA			350,00	750,00D
04/08/2025	167763	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA			375,00	375,00D
04/09/2025	168334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA			375,00	0,00
		Total da conta:		750,00	1.100,00	
Conta:	6070 - 1.1.2.01.04646	HUGO STRELOW JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				3.700,00D
16/07/2025	166045	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/2 HUGO STRELOW JUNIOR			750,00	2.950,00D
28/07/2025	166472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/1 HUGO STRELOW JUNIOR			1.475,00	1.475,00D
20/08/2025	168263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/2 HUGO STRELOW JUNIOR			1.475,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.700,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.182/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6081 -	1.1.2.01.04657 HELIO BATISTA DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154308	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61790 HELIO BATISTA DA COSTA	406	494,44		494,44D
06/08/2025	154309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61790 HELIO BATISTA DA COSTA	408	295,56		790,00D
19/08/2025	168124	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61790/1 HELIO BATISTA DA COSTA			790,00	0,00
17/09/2025	155490	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62243 HELIO BATISTA DA COSTA	406	240,00		240,00D
17/09/2025	169019	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62243 / 1 HELIO BATISTA DA COSTA	207		240,00	0,00
		Total da conta:		1.030,00	1.030,00	
Conta:	6083 -	1.1.2.01.04659 EMERSON FALEIRO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				1.762,72D
16/07/2025	166300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/1 EMERSON FALEIRO DA SILVA			881,36	881,36D
28/07/2025	166527	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/2 EMERSON FALEIRO DA SILVA			881,36	0,00
		Total da conta:		0,00	1.762,72	
Conta:	6084 -	1.1.2.01.04660 KHAYO SANTANA FONSECA				
		SALDO ANTERIOR				4.000,00D
16/07/2025	166086	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/1 KHAYO SANTANA FONSECA			1.333,35	2.666,65D
28/07/2025	166603	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/2 KHAYO SANTANA FONSECA			1.333,35	1.333,30D
19/08/2025	168081	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/3 KHAYO SANTANA FONSECA			1.333,30	0,00
		Total da conta:		0,00	4.000,00	
Conta:	6086 -	1.1.2.01.04662 CARLOS DE PAULA SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				500,00D
16/07/2025	166270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60941/1 CARLOS DE PAULA SOUZA			500,00	0,00
		Total da conta:		0,00	500,00	
Conta:	6088 -	1.1.2.01.04664 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS				
		SALDO ANTERIOR				570,00D
03/07/2025	153375	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61418 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	406	193,52		763,52D
03/07/2025	153376	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61418 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	408	6,48		770,00D
03/07/2025	165177	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61418 / 1 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	207		200,00	570,00D
		Total da conta:		200,00	200,00	
Conta:	6092 -	1.1.2.01.04668 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				335,00D
16/07/2025	166066	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60969/1 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA			335,00	0,00
		Total da conta:		0,00	335,00	
Conta:	6096 -	1.1.2.01.04672 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO				
		SALDO ANTERIOR				278,00D
16/07/2025	166115	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61213/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO			174,00	104,00D
16/07/2025	166156	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60993/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO			104,00	0,00
		Total da conta:		0,00	278,00	
Conta:	6097 -	1.1.2.01.04673 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D
16/07/2025	166402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/1 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR			500,00	500,00D
04/08/2025	167757	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/2 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR			500,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.000,00	
Conta:	6098 -	1.1.2.01.04674 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD				
		SALDO ANTERIOR				1.108,88D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.183/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6098 - 1.1.2.01.04674	FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD				
16/07/2025	166371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/1 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD			554,44	554,44D
04/08/2025	167754	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/2 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD			554,44	0,00
		Total da conta:		0,00	1.108,88	
Conta:	6099 - 1.1.2.01.04675	ELBER CARLOS SILVA				
		SALDO ANTERIOR				1.094,00D
16/07/2025	166049	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61002/1 ELBER CARLOS SILVA			730,00	364,00D
16/07/2025	166314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61253/1 ELBER CARLOS SILVA			364,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.094,00	
Conta:	6101 - 1.1.2.01.04677	EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				180,00D
16/07/2025	166311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61018/1 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO			180,00	0,00
		Total da conta:		0,00	180,00	
Conta:	6103 - 1.1.2.01.04679	ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO				
		SALDO ANTERIOR				2.421,29D
16/07/2025	166174	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/1 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO			1.210,65	1.210,64D
04/08/2025	167740	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/2 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO			1.210,64	0,00
		Total da conta:		0,00	2.421,29	
Conta:	6105 - 1.1.2.01.04681	FLAVIO ROCHA FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				2.369,00D
16/07/2025	166121	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/1 FLAVIO ROCHA FREITAS			100,00	2.269,00D
16/07/2025	166280	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/1 FLAVIO ROCHA FREITAS			723,00	1.546,00D
04/08/2025	167747	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/2 FLAVIO ROCHA FREITAS			723,00	823,00D
19/08/2025	168086	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/2 FLAVIO ROCHA FREITAS			100,00	723,00D
04/09/2025	168330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/3 FLAVIO ROCHA FREITAS			723,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.369,00	
Conta:	6106 - 1.1.2.01.04682	SILVIO GALVAO				
		SALDO ANTERIOR				78,00D
16/07/2025	166244	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61047/1 SILVIO GALVAO			78,00	0,00
		Total da conta:		0,00	78,00	
Conta:	6108 - 1.1.2.01.04684	PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				765,00D
16/07/2025	166087	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61064/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR			680,00	85,00D
04/08/2025	167855	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61352/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR			85,00	0,00
		Total da conta:		0,00	765,00	
Conta:	6110 - 1.1.2.01.04686	IFB AGROPECUARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				250,00D
16/07/2025	166612	RECEBIMENTO DE CARTAO NF: 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA			250,00	0,00
		Total da conta:		0,00	250,00	
Conta:	6111 - 1.1.2.01.04687	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153420	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61436 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	406	593,98		593,98D
04/07/2025	153421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61436 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	408	171,02		765,00D
04/07/2025	156581	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61436 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	9		765,00	0,00
07/07/2025	153477	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61463 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	406	650,54		650,54D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.184/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6111 - 1.1.2.01.04687	JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO				
07/07/2025	153478	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61463 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	408	112,46		763,00D
16/07/2025	153759	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61549 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	406	4.800,00		5.563,00D
17/07/2025	153778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61555 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	406	370,00		5.933,00D
17/07/2025	153779	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61556 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	406	84,78		6.017,78D
17/07/2025	153780	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61556 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	408	393,33		6.411,11D
28/07/2025	166582	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61555/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO			370,00	6.041,11D
31/07/2025	154152	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61713 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	406	1.575,52		7.616,63D
31/07/2025	165225	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61713 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	207		1.575,52	6.041,11D
19/08/2025	168092	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61463/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO			190,75	5.850,36D
19/08/2025	168114	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61549/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO			1.200,00	4.650,36D
19/08/2025	168116	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO			239,06	4.411,30D
15/09/2025	155431	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62219 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	406	500,00		4.911,30D
15/09/2025	155432	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62219 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	408	35,87		4.947,17D
19/09/2025	170002	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/2 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO			239,05	4.708,12D
		Total da conta:		9.287,50	4.579,38	
Conta:	6112 - 1.1.2.01.04688	PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ				
		SALDO ANTERIOR				200,00D
16/07/2025	166159	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61080/1 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ			200,00	0,00
		Total da conta:		0,00	200,00	
Conta:	6113 - 1.1.2.01.04689	AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
04/07/2025	156243	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61084 / 1 AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			955,00	845,00D
05/08/2025	156327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61084 / 2 AGRO COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			845,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.800,00	
Conta:	6115 - 1.1.2.01.04691	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153378	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61420 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	406	263,16		263,16D
03/07/2025	153379	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61420 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	408	126,84		390,00D
03/07/2025	153392	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61429 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	406	390,00		780,00D
16/07/2025	166298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61420/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS			390,00	390,00D
16/07/2025	166406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61429/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS			390,00	0,00
		Total da conta:		780,00	780,00	
Conta:	6125 - 1.1.2.01.04701	EDSON MARCAL VIEIRA				
		SALDO ANTERIOR				280,00D
16/07/2025	166109	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61149/1 EDSON MARCAL VIEIRA			280,00	0,00
		Total da conta:		0,00	280,00	
Conta:	6126 - 1.1.2.01.04702	SAO JOSE DO ANIZAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				145,00D
16/07/2025	166422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61151/1 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA			145,00	0,00
		Total da conta:		0,00	145,00	
Conta:	6128 - 1.1.2.01.04704	MARCOS INACIO SAMPAIO				
		SALDO ANTERIOR				1.998,00D
09/07/2025	153587	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61496 MARCOS INACIO SAMPAIO	406	2.100,00		4.098,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.185/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6128 - 1.1.2.01.04704	MARCOS INACIO SAMPAIO				
16/07/2025	166110	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/1 MARCOS INACIO SAMPAIO			666,00	3.432,00D
19/08/2025	168083	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/2 MARCOS INACIO SAMPAIO			666,00	2.766,00D
19/08/2025	168101	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/1 MARCOS INACIO SAMPAIO			700,00	2.066,00D
12/09/2025	168375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/3 MARCOS INACIO SAMPAIO			666,00	1.400,00D
12/09/2025	168376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/2 MARCOS INACIO SAMPAIO			700,00	700,00D
		Total da conta:		2.100,00	3.398,00	
Conta:	6136 - 1.1.2.01.04712	C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA				
		SALDO ANTERIOR				3.604,02D
15/07/2025	156250	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61203 / 1 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA			901,02	2.703,00D
24/07/2025	156266	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61203 / 2 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA			901,00	1.802,00D
05/08/2025	156327	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61203 / 3 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA			901,00	901,00D
13/08/2025	156345	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61203 / 4 C. F. COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA			901,00	0,00
		Total da conta:		0,00	3.604,02	
Conta:	6137 - 1.1.2.01.04713	EDILSON DUARTE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				197,00D
16/07/2025	166183	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61204/1 EDILSON DUARTE OLIVEIRA			197,00	0,00
		Total da conta:		0,00	197,00	
Conta:	6139 - 1.1.2.01.04715	KENIAN MARIA ALVES ALVARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153447	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61456 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	406	523,16		523,16D
04/07/2025	153448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61456 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	408	456,84		980,00D
04/08/2025	167745	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61456/1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES			980,00	0,00
		Total da conta:		980,00	980,00	
Conta:	6140 - 1.1.2.01.04716	MANOELINO JOAQUIM PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				750,00D
16/07/2025	166137	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61300/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA			250,00	500,00D
16/07/2025	166197	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61244/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA			500,00	0,00
		Total da conta:		0,00	750,00	
Conta:	6141 - 1.1.2.01.04717	PAULO HUMBERTO BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				4.640,00D
28/07/2025	166573	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/1 PAULO HUMBERTO BARBOSA			2.320,00	2.320,00D
11/08/2025	154420	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61839 PAULO HUMBERTO BARBOSA	406	465,18		2.785,18D
11/08/2025	154421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61839 PAULO HUMBERTO BARBOSA	408	5.041,44		7.826,62D
14/08/2025	156721	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61839 / 1 PAULO HUMBERTO BARBOSA	9		5.506,62	2.320,00D
19/08/2025	168090	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/2 PAULO HUMBERTO BARBOSA			2.320,00	0,00
12/09/2025	155367	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62190 PAULO HUMBERTO BARBOSA	406	2.100,00		2.100,00D
		Total da conta:		7.606,62	10.146,62	
Conta:	6142 - 1.1.2.01.04718	TALITA DE SOUSA MALTA				
		SALDO ANTERIOR				1.870,00D
01/07/2025	165271	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61262 / 1 TALITA DE SOUSA MALTA	207		1.870,00	0,00
04/07/2025	153423	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61438 TALITA DE SOUSA MALTA	406	1.028,48		1.028,48D
04/07/2025	153425	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61438 TALITA DE SOUSA MALTA	408	761,52		1.790,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.186/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6142 - 1.1.2.01.04718	TALITA DE SOUSA MALTA				
04/07/2025	165180	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61438 / 1 TALITA DE SOUSA MALTA	207		1.790,00	0,00
		Total da conta:		1.790,00	3.660,00	
Conta:	6143 - 1.1.2.01.04719	EDUARDO DE MELO PINTO				
		SALDO ANTERIOR				270,00D
28/07/2025	166482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61271/1 EDUARDO DE MELO PINTO			270,00	0,00
		Total da conta:		0,00	270,00	
Conta:	6145 - 1.1.2.01.04721	ALVARO JORGE BRUM PIRES				
		SALDO ANTERIOR				158,00D
16/07/2025	166286	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61298/1 ALVARO JORGE BRUM PIRES			158,00	0,00
		Total da conta:		0,00	158,00	
Conta:	6146 - 1.1.2.01.04722	RAFAEL VIDICA FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	154110	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61693 RAFAEL VIDICA FERNANDES	406	330,00		330,00D
30/07/2025	156671	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61693 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES	9		330,00	0,00
27/08/2025	154930	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62029 RAFAEL VIDICA FERNANDES	406	650,00		650,00D
27/08/2025	165511	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62029 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES	207		650,00	0,00
		Total da conta:		980,00	980,00	
Conta:	6147 - 1.1.2.01.04723	DENEVAR RESENDE COSTA				
		SALDO ANTERIOR				1.222,86D
28/07/2025	166524	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/1 DENEVAR RESENDE COSTA			407,62	815,24D
20/08/2025	168189	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/2 DENEVAR RESENDE COSTA			407,62	407,62D
		Total da conta:		0,00	815,24	
Conta:	6148 - 1.1.2.01.04724	C A DAS NEVES GOMES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2025	155170	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62117 C A DAS NEVES GOMES LTDA	406	2.666,72		2.666,72D
04/09/2025	155171	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62117 C A DAS NEVES GOMES LTDA	408	109,66		2.776,38D
		Total da conta:		2.776,38	0,00	
Conta:	6150 - 1.1.2.01.04726	JOSE BARBOSA CINTRA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				2.635,72D
16/07/2025	166094	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61328/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO			2.635,72	0,00
		Total da conta:		0,00	2.635,72	
Conta:	6152 - 1.1.2.01.04728	RAFAEL CORREIA MENDES				
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
28/07/2025	166513	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/1 RAFAEL CORREIA MENDES			1.000,00	1.000,00D
20/08/2025	168182	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/2 RAFAEL CORREIA MENDES			1.000,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.000,00	
Conta:	6153 - 1.1.2.01.04729	PEDRO ALVES NETO				
		SALDO ANTERIOR				182,00D
16/07/2025	166139	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61340/1 PEDRO ALVES NETO			182,00	0,00
		Total da conta:		0,00	182,00	
Conta:	6156 - 1.1.2.01.04732	JOSE VIEIRA DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				147,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.187/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6156 - 1.1.2.01.04732	JOSE VIEIRA DE FREITAS				
16/07/2025	166096	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61346/1 JOSE VIEIRA DE FREITAS			147,00	0,00
		Total da conta:		0,00	147,00	
Conta:	6157 - 1.1.2.01.04733	ANA ELISA LORENZON				
		SALDO ANTERIOR				1.725,02D
04/08/2025	167744	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/1 ANA ELISA LORENZON			862,51	862,51D
20/08/2025	168214	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/2 ANA ELISA LORENZON			862,51	0,00
		Total da conta:		0,00	1.725,02	
Conta:	6158 - 1.1.2.01.04734	LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO				
		SALDO ANTERIOR				1.600,00D
07/07/2025	156244	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61356 / 1 LUIZ ANTOMIO CARVALHO LUCIANO			1.600,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.600,00	
Conta:	6159 - 1.1.2.01.04735	RENATA MARCHINI FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				100,00D
16/07/2025	166203	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61358/1 RENATA MARCHINI FERREIRA			100,00	0,00
08/09/2025	155233	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62132 RENATA MARCHINI FERREIRA	406	20,72		20,72D
08/09/2025	155234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62132 RENATA MARCHINI FERREIRA	408	84,28		105,00D
		Total da conta:		105,00	100,00	
Conta:	6162 - 1.1.2.01.04738	IVANISE RODRIGUES LEAO				
		SALDO ANTERIOR				1.950,03D
16/07/2025	166412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61363/1 IVANISE RODRIGUES LEAO			1.950,03	0,00
		Total da conta:		0,00	1.950,03	
Conta:	6163 - 1.1.2.01.04739	ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154293	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61777 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	406	1.176,00		1.176,00D
06/08/2025	156702	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61777 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	9		1.176,00	0,00
20/08/2025	154706	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61939 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	406	980,00		980,00D
20/08/2025	156745	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61939 / 1 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	9		980,00	0,00
		Total da conta:		2.156,00	2.156,00	
Conta:	6164 - 1.1.2.01.04740	ALVARO DE OLIVEIRA ALVES				
		SALDO ANTERIOR				205,00D
16/07/2025	166296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61377/1 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES			205,00	0,00
		Total da conta:		0,00	205,00	
Conta:	6170 - 1.1.2.01.04743	NEUZA GONZAGA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153306	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61393 NEUZA GONZAGA CARDOSO	406	248,46		248,46D
01/07/2025	153307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61393 NEUZA GONZAGA CARDOSO	408	21,37		269,83D
04/08/2025	167793	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61393/1 NEUZA GONZAGA CARDOSO			269,83	0,00
		Total da conta:		269,83	269,83	
Conta:	6171 - 1.1.2.01.04744	GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153308	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61394 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	406	2.188,73		2.188,73D
01/07/2025	153309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61394 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	408	2.311,27		4.500,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.188/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6171 - 1.1.2.01.04744	GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS				
16/07/2025	166229	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61394/1 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS			4.500,00	0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	6172 - 1.1.2.01.04745	JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153310	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61395 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	406	1.350,00		1.350,00D
04/08/2025	167749	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/1 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR			675,00	675,00D
04/09/2025	168333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/2 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR			675,00	0,00
		Total da conta:		1.350,00	1.350,00	
Conta:	6173 - 1.1.2.01.04746	CARLOS MENDONCA PIRES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153317	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61400 CARLOS MENDONCA PIRES	406	97,71		97,71D
01/07/2025	153318	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61400 CARLOS MENDONCA PIRES	408	172,20		269,91D
04/08/2025	167790	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61400/1 CARLOS MENDONCA PIRES			269,91	0,00
		Total da conta:		269,91	269,91	
Conta:	6174 - 1.1.2.01.04747	ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153348	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61410 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	406	191,74		191,74D
02/07/2025	153349	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61410 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	408	25,26		217,00D
02/07/2025	156570	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61410 / 1 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	9		217,00	0,00
		Total da conta:		217,00	217,00	
Conta:	6175 - 1.1.2.01.04748	RESIDENCIAL TALISMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	153356	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61415 RESIDENCIAL TALISMA	406	240,00		240,00D
02/07/2025	156569	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61415 / 1 RESIDENCIAL TALISMA	9		240,00	0,00
		Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	6176 - 1.1.2.01.04749	DJALMA LUCIO GRIGOLETTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153382	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61422 DJALMA LUCIO GRIGOLETTO	406	2.000,00		2.000,00D
03/07/2025	155860	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61422 / 1 DJALMA LUCIO GRIGOLETTO	207		2.000,00	0,00
		Total da conta:		2.000,00	2.000,00	
Conta:	6177 - 1.1.2.01.04750	JAQUELINE PRETTI LANDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61426 JAQUELINE PRETTI LANDO	406	180,00		180,00D
03/07/2025	156575	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61426 / 1 JAQUELINE PRETTI LANDO	9		180,00	0,00
		Total da conta:		180,00	180,00	
Conta:	6178 - 1.1.2.01.04751	CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	153396	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61433 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	406	2.261,73		2.261,73D
03/07/2025	153397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61433 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	408	1.438,27		3.700,00D
03/07/2025	156579	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61433 / 1 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	9		3.700,00	0,00
		Total da conta:		3.700,00	3.700,00	
Conta:	6179 - 1.1.2.01.04752	LEM TURBOS SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153422	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61437 LEM TURBOS SERVICOS LTDA	406	46,00		46,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.189/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6179 - 1.1.2.01.04752	LEM TURBOS SERVICOS LTDA				
04/07/2025	162337	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61437 / 1 LEM TURBOS SERVICOS LTDA	5		46,00	0,00
		Total da conta:		46,00	46,00	
Conta:	6180 - 1.1.2.01.04753	AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153433	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61444 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA	406	11.571,00		11.571,00D
22/07/2025	170087	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 15 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	415		5.394,00	6.177,00D
06/08/2025	170090	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61444 / 1 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA			1.543,50	4.633,50D
21/08/2025	170104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61444 / 2 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA			1.544,50	3.089,00D
03/09/2025	170088	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61444 / 3 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA			1.544,50	1.544,50D
03/09/2025	170088	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61444 / 4 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA			1.544,50	0,00
		Total da conta:		11.571,00	11.571,00	
Conta:	6181 - 1.1.2.01.04754	VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153449	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61458 VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO	406	1.000,00		1.000,00D
04/07/2025	156585	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61458 / 1 VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO	9		1.000,00	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	6182 - 1.1.2.01.04755	SANTA APARECIDA PIMENTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153450	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61459 SANTA APARECIDA PIMENTA	406	80,00		80,00D
04/08/2025	167861	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61459/1 SANTA APARECIDA PIMENTA			80,00	0,00
		Total da conta:		80,00	80,00	
Conta:	6184 - 1.1.2.01.04757	ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153475	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61461 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	406	378,64		378,64D
07/07/2025	153476	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61461 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	408	321,36		700,00D
07/07/2025	165182	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61461 / 1 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	207		700,00	0,00
		Total da conta:		700,00	700,00	
Conta:	6185 - 1.1.2.01.04758	VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153481	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61465 VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES	406	360,00		360,00D
07/07/2025	156597	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61465 / 1 VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES	9		360,00	0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	6186 - 1.1.2.01.04759	ANTONIO FERNANDO COELHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153534	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61477 ANTONIO FERNANDO COELHO	406	171,66		171,66D
08/07/2025	153535	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61477 ANTONIO FERNANDO COELHO	408	110,80		282,46D
19/08/2025	168096	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61477/1 ANTONIO FERNANDO COELHO			282,46	0,00
		Total da conta:		282,46	282,46	
Conta:	6187 - 1.1.2.01.04760	MARSANDRO MARQUES SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153547	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61485 MARSANDRO MARQUES SOUSA	406	1.600,00		1.600,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.190/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6187 - 1.1.2.01.04760	MARSANDRO MARQUES SOUSA				
19/08/2025	168100	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61485/1 MARSANDRO MARQUES SOUSA			1.600,00	0,00
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	6188 - 1.1.2.01.04761	ANDRE MENDANHA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	153550	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61488 ANDRE MENDANHA CARDOSO	406	1.036,80		1.036,80D
16/07/2025	156641	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61488 / 1 ANDRE MENDANHA CARDOSO	9		1.036,80	0,00
		Total da conta:		1.036,80	1.036,80	
Conta:	6189 - 1.1.2.01.04762	FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	153605	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61504 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	406	3.266,83		3.266,83D
10/07/2025	153606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61504 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	408	1.605,27		4.872,10D
10/07/2025	156605	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61504 / 1 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	9		4.872,10	0,00
		Total da conta:		4.872,10	4.872,10	
Conta:	6190 - 1.1.2.01.04763	OTACILIO DE MESQUITA ZAGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153676	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61522 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	406	375,01		375,01D
14/07/2025	156638	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61522 / 1 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO			375,00	0,01D
14/07/2025	156639	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61522 / 1 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	371		0,01	0,00
		Total da conta:		375,01	375,01	
Conta:	6191 - 1.1.2.01.04764	ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	153689	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61531 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	406	484,02		484,02D
14/07/2025	153690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61531 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	408	165,98		650,00D
19/08/2025	168109	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/1 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA			325,00	325,00D
15/09/2025	168426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/2 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA			325,00	0,00
		Total da conta:		650,00	650,00	
Conta:	6192 - 1.1.2.01.04765	SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2025	153729	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61535 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	406	389,98		389,98D
15/07/2025	153730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61535 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	408	255,02		645,00D
15/07/2025	162344	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61535 / 1 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	5		645,00	0,00
		Total da conta:		645,00	645,00	
Conta:	6193 - 1.1.2.01.04766	JOAO CARLOS F DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	153748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61541 JOAO CARLOS F DA SILVA	406	1.950,00		1.950,00D
16/07/2025	156643	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61541 / 1 JOAO CARLOS F DA SILVA	9		1.950,00	0,00
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	6195 - 1.1.2.01.04768	GABRIEL GONCALVES RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	153774	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61551 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	406	385,00		385,00D
17/07/2025	156644	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61551 / 1 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	9		385,00	0,00
01/08/2025	154173	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61722 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	406	987,42		987,42D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.191/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0191
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6195 - 1.1.2.01.04768	GABRIEL GONCALVES RODRIGUES				
01/08/2025	156693	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61722 / 1 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	9		987,42	0,00
		Total da conta:		1.372,42	1.372,42	
Conta:	6196 - 1.1.2.01.04769	GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	153776	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61553 GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA	406	30,03		30,03D
17/07/2025	162346	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61553 / 1 GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA	5		30,03	0,00
		Total da conta:		30,03	30,03	
Conta:	6197 - 1.1.2.01.04770	ROSEMAR DE PAULA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	153786	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61560 ROSEMAR DE PAULA	406	2.250,10		2.250,10D
17/07/2025	156646	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61560 / 1 ROSEMAR DE PAULA			2.250,00	0,10D
17/07/2025	156647	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61560 / 1 ROSEMAR DE PAULA	371		0,10	0,00
		Total da conta:		2.250,10	2.250,10	
Conta:	6198 - 1.1.2.01.04771	RODRIGO MACHADO RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153810	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61565 RODRIGO MACHADO RIBEIRO	406	1.900,00		1.900,00D
18/07/2025	156648	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61565 / 1 RODRIGO MACHADO RIBEIRO	9		1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.900,00	
Conta:	6199 - 1.1.2.01.04772	WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153812	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61567 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	406	2.212,05		2.212,05D
18/07/2025	153813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61567 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	408	917,95		3.130,00D
15/08/2025	154557	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61879 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	406	540,08		3.670,08D
15/08/2025	154558	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61879 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	408	422,92		4.093,00D
19/08/2025	168119	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61567/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA			3.130,00	963,00D
19/09/2025	170038	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61879/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA			963,00	0,00
		Total da conta:		4.093,00	4.093,00	
Conta:	6200 - 1.1.2.01.04773	DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153816	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61570 DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA	406	500,00		500,00D
18/07/2025	165227	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61570 / 1 DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA	207		500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	6201 - 1.1.2.01.04774	OSCAR EVANGELISTA DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153818	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61573 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	406	137,48		137,48D
18/07/2025	153819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61573 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	408	196,52		334,00D
19/08/2025	168120	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61573/1 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA			334,00	0,00
		Total da conta:		334,00	334,00	
Conta:	6202 - 1.1.2.01.04775	DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	153820	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61575 DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT	406	3.897,07		3.897,07D
28/07/2025	156566	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61575 / 1 DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT	9		3.897,07	0,00
		Total da conta:		3.897,07	3.897,07	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.192/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6203 -	1.1.2.01.04776	BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61578 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	406	3.837,96		3.837,96D
21/07/2025	153843	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61578 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	408	1.898,19		5.736,15D
28/07/2025	154025	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61666 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	406	722,60		6.458,75D
28/07/2025	154026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61666 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	408	394,06		6.852,81D
20/08/2025	168230	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61666/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA			1.116,66	5.736,15D
20/08/2025	168265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA			1.912,05	3.824,10D
19/09/2025	170040	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/2 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA			1.912,05	1.912,05D
29/09/2025	155808	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62367 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	406	613,40		2.525,45D
29/09/2025	155809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62367 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	408	36,60		2.562,05D
		Total da conta:		7.502,81	4.940,76	
Conta:	6204 -	1.1.2.01.04777	GLADSTHON DIVINO DE SOUSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153856	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61586 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	406	69,55		69,55D
21/07/2025	153857	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61586 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	408	160,45		230,00D
20/08/2025	168266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61586/1 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA			230,00	0,00
		Total da conta:		230,00	230,00	
Conta:	6205 -	1.1.2.01.04778	SUELENY COSTA DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153860	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61589 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	406	3.876,58		3.876,58D
21/07/2025	153861	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61589 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	408	823,42		4.700,00D
28/07/2025	166579	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61589/1 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA			4.700,00	0,00
		Total da conta:		4.700,00	4.700,00	
Conta:	6206 -	1.1.2.01.04779	DONIZETE BATISTA LIBERAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153866	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61593 DONIZETE BATISTA LIBERAL	406	400,00		400,00D
21/07/2025	156652	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61593 / 1 DONIZETE BATISTA LIBERAL	9		400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	6207 -	1.1.2.01.04780	JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	153869	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61596 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	408	100,00		100,00D
15/08/2025	154559	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61880 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	406	4.500,00		4.600,00D
19/08/2025	168122	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61596/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES			100,00	4.500,00D
19/09/2025	170042	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61880/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES			4.500,00	0,00
		Total da conta:		4.600,00	4.600,00	
Conta:	6208 -	1.1.2.01.04781	RONALDO DE SOUSA AGUIAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	153892	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61601 RONALDO DE SOUSA AGUIAR	406	4.000,00		4.000,00D
22/07/2025	165228	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61601 / 1 RONALDO DE SOUSA AGUIAR	207		4.000,00	0,00
		Total da conta:		4.000,00	4.000,00	
Conta:	6209 -	1.1.2.01.04782	HAMILTON FARIA HONORATO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	153901	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61608 HAMILTON FARIA HONORATO	406	16.185,20		16.185,20D
22/07/2025	153902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61608 HAMILTON FARIA HONORATO	408	725,69		16.910,89D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada -> Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.193/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6209 - 1.1.2.01.04782	HAMILTON FARIA HONORATO				
15/08/2025	154571	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61889 HAMILTON FARIA HONORATO	406	1.700,00		18.610,89D
22/08/2025	156353	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61608 / 1 HAMILTON FARIA HONORATO			16.910,89	1.700,00D
16/09/2025	156378	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61889 / 1 HAMILTON FARIA HONORATO			1.700,00	0,00
		Total da conta:		18.610,89	18.610,89	
Conta:	6210 - 1.1.2.01.04783	SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153921	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61614 SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA	406	1.721,04		1.721,04D
23/07/2025	165234	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61614 / 1 SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA	207		1.721,04	0,00
		Total da conta:		1.721,04	1.721,04	
Conta:	6211 - 1.1.2.01.04784	ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153932	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61624 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	406	692,12		692,12D
23/07/2025	153933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61624 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	408	42,00		734,12D
20/08/2025	168171	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61624/1 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE			367,06	367,06D
		Total da conta:		734,12	367,06	
Conta:	6212 - 1.1.2.01.04785	PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	153939	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61629 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	406	358,92		358,92D
20/08/2025	168213	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61629/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ			179,46	179,46D
22/08/2025	154789	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61974 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	406	34,42		213,88D
22/08/2025	154790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61974 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	408	165,58		379,46D
19/09/2025	169994	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61974/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ			200,00	179,46D
25/09/2025	155733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62339 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	406	52,12		231,58D
25/09/2025	155734	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62339 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	408	197,88		429,46D
		Total da conta:		808,92	379,46	
Conta:	6213 - 1.1.2.01.04786	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	153959	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61634 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES	406	1.200,01		1.200,01D
20/08/2025	168212	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61634/1 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES			600,01	600,00D
		Total da conta:		1.200,01	600,01	
Conta:	6214 - 1.1.2.01.04787	RICARDO ALVES MENDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	153962	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61636 RICARDO ALVES MENDES	406	69,89		69,89D
24/07/2025	153963	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61636 RICARDO ALVES MENDES	408	62,11		132,00D
24/07/2025	156658	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61636 / 1 RICARDO ALVES MENDES	9		132,00	0,00
		Total da conta:		132,00	132,00	
Conta:	6215 - 1.1.2.01.04788	ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	153965	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61638 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR	406	500,00		500,00D
20/08/2025	168188	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61638/1 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR			250,00	250,00D
		Total da conta:		500,00	250,00	
Conta:	6216 - 1.1.2.01.04789	OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2025	153992	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61650 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	406	180,27		180,27D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.194/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6216 - 1.1.2.01.04789	OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR				
25/07/2025	153993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61650 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	408	263,73		444,00D
04/08/2025	167792	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61650/1 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR			444,00	0,00
		Total da conta:		444,00	444,00	
Conta:	6217 - 1.1.2.01.04790	EDSON ROSA CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	154012	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61655 EDSON ROSA CABRAL	406	700,00		700,00D
28/07/2025	162352	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61655 / 1 EDSON ROSA CABRAL	5		700,00	0,00
		Total da conta:		700,00	700,00	
Conta:	6218 - 1.1.2.01.04791	JESUS PEREIRA RAMOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	154068	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61656 JESUS PEREIRA RAMOS	406	2.100,00		2.100,00D
28/07/2025	156665	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61656 / 1 JESUS PEREIRA RAMOS	9		2.100,00	0,00
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	6219 - 1.1.2.01.04792	OSVALDO SOARES DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	154015	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61659 OSVALDO SOARES DE ARAUJO	406	130,35		130,35D
28/07/2025	154016	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61659 OSVALDO SOARES DE ARAUJO	408	149,65		280,00D
20/08/2025	168152	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61659/1 OSVALDO SOARES DE ARAUJO			280,00	0,00
		Total da conta:		280,00	280,00	
Conta:	6220 - 1.1.2.01.04793	DIVINO BATISTA TEIXEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	154070	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61675 DIVINO BATISTA TEIXEIRA	406	2.303,70		2.303,70D
29/07/2025	154071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61675 DIVINO BATISTA TEIXEIRA	408	696,30		3.000,00D
29/07/2025	165263	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61675 / 1 DIVINO BATISTA TEIXEIRA	207		3.000,00	0,00
		Total da conta:		3.000,00	3.000,00	
Conta:	6221 - 1.1.2.01.04794	EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	154072	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61676 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	406	2.741,89		2.741,89D
29/07/2025	154073	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61676 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	408	408,11		3.150,00D
29/07/2025	156666	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61676 / 1 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	9		3.150,00	0,00
		Total da conta:		3.150,00	3.150,00	
Conta:	6222 - 1.1.2.01.04795	VENISIOJOSE DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	154086	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61686 VENISIOJOSE DA SILVA	406	1.883,81		1.883,81D
29/07/2025	154087	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61686 VENISIOJOSE DA SILVA	408	1.104,70		2.988,51D
20/08/2025	168206	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61686/1 VENISIO JOSE DA SILVA			747,13	2.241,38D
		Total da conta:		2.988,51	747,13	
Conta:	6223 - 1.1.2.01.04796	PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	154109	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61692 PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR	406	847,02		847,02D
11/09/2025	156372	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61692 / 1 PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR			847,02	0,00
		Total da conta:		847,02	847,02	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.195/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6224 - 1.1.2.01.04797	JOSE FERREIRA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	154111	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61694 JOSE FERREIRA FILHO	406	500,00		500,00D
30/07/2025	165261	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61694 / 1 JOSE FERREIRA FILHO	207		500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	6225 - 1.1.2.01.04798	ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154141	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61702 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	406	5.500,00		5.500,00D
31/07/2025	156674	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61702 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	9		5.500,00	0,00
04/09/2025	155161	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62110 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	406	1.088,64		1.088,64D
04/09/2025	155162	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62110 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	408	111,36		1.200,00D
04/09/2025	156882	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62110 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR			1.088,64	111,36D
04/09/2025	156882	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62110 / 1 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR			111,36	0,00
		Total da conta:		6.700,00	6.700,00	
Conta:	6226 - 1.1.2.01.04799	SANDRO SILVA CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154142	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61704 SANDRO SILVA CARVALHO	406	616,12		616,12D
31/07/2025	154143	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61704 SANDRO SILVA CARVALHO	408	220,08		836,20D
04/09/2025	168337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61704/1 SANDRO SILVA CARVALHO			418,10	418,10D
		Total da conta:		836,20	418,10	
Conta:	6227 - 1.1.2.01.04800	MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154150	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61711 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	406	10.000,00		10.000,00D
31/07/2025	156672	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61711 / 1 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	9		10.000,00	0,00
11/09/2025	155324	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62174 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	406	3.360,00		3.360,00D
11/09/2025	156871	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62174 / 1 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	9		3.360,00	0,00
		Total da conta:		13.360,00	13.360,00	
Conta:	6228 - 1.1.2.01.04801	EDSON DE OLIVEIRA BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	154156	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61717 EDSON DE OLIVEIRA BORGES	406	2.350,06		2.350,06D
04/08/2025	167742	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61717/1 EDSON DE OLIVEIRA BORGES			2.350,06	0,00
		Total da conta:		2.350,06	2.350,06	
Conta:	6231 - 1.1.2.01.04802	DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	170053	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L		361,00		361,00D
30/07/2025	156679	RECEBIMENTO REF. NFS-e 562 / 1 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L			361,00	0,00
		Total da conta:		361,00	361,00	
Conta:	6234 - 1.1.2.01.04803	MARCIO MARCIANO MATOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	154174	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61723 MARCIO MARCIANO MATOS	406	2.748,53		2.748,53D
01/08/2025	154175	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61723 MARCIO MARCIANO MATOS	408	881,47		3.630,00D
01/08/2025	156691	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61723 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS	9		3.630,00	0,00
29/08/2025	154994	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62052 MARCIO MARCIANO MATOS	406	120,78		120,78D
29/08/2025	154995	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62052 MARCIO MARCIANO MATOS	408	149,22		270,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.196/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6234 - 1.1.2.01.04803	MARCIO MARCIANO MATOS				
29/08/2025	156769	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62052 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS	9		270,00	0,00
10/09/2025	155293	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62160 MARCIO MARCIANO MATOS	406	312,00		312,00D
10/09/2025	169030	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62160 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS	207		312,00	0,00
		Total da conta:		4.212,00	4.212,00	
Conta:	6235 - 1.1.2.01.04804	RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	154178	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61726 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	406	2.250,00		2.250,00D
01/08/2025	154179	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61727 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	406	2.250,00		4.500,00D
01/08/2025	165266	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61727 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	207		2.250,00	2.250,00D
02/09/2025	156360	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61726 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE			2.250,00	0,00
30/09/2025	155842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62378 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	406	2.700,00		2.700,00D
30/09/2025	156843	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62378 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE VERIFICAR NAO ACHE NO BANCO	207		2.700,00	0,00
		Total da conta:		7.200,00	7.200,00	
Conta:	6236 - 1.1.2.01.04805	JOSE SOARES NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	154180	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61728 JOSE SOARES NETO	406	1.700,00		1.700,00D
01/08/2025	156688	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61728 / 1 JOSE SOARES NETO	9		1.700,00	0,00
		Total da conta:		1.700,00	1.700,00	
Conta:	6237 - 1.1.2.01.04806	AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154220	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61741 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	406	651,40		651,40D
04/08/2025	154221	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61741 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	408	148,60		800,00D
04/09/2025	168339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61741/1 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA			800,00	0,00
		Total da conta:		800,00	800,00	
Conta:	6238 - 1.1.2.01.04807	RODOVAL ALVES CHAVEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154225	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61744 RODOVAL ALVES CHAVEIRO	406	1.085,23		1.085,23D
04/08/2025	154226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61744 RODOVAL ALVES CHAVEIRO	408	261,77		1.347,00D
04/08/2025	165294	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61744 / 1 RODOVAL ALVES CHAVEIRO	207		1.347,00	0,00
		Total da conta:		1.347,00	1.347,00	
Conta:	6239 - 1.1.2.01.04808	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	154246	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61760 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	406	8.000,00		8.000,00D
04/08/2025	156772	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61760 / 1 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	9		8.000,00	0,00
		Total da conta:		8.000,00	8.000,00	
Conta:	6240 - 1.1.2.01.04809	CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2025	154275	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61768 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	406	220,00		220,00D
11/08/2025	154409	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61832 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	406	380,00		600,00D
11/08/2025	165340	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61832 / 1 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	207		380,00	220,00D
		Total da conta:		600,00	380,00	
Conta:	6241 - 1.1.2.01.04810	ITALO MANOEL FRANCO CALDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.197/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6241 - 1.1.2.01.04810	ITALO MANOEL FRANCO CALDAS				
04/08/2025	167852	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61775/1 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS			150,00	150,00C
05/08/2025	154284	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61775 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS	406	150,00		0,00
		Total da conta:		150,00	150,00	
Conta:	6242 - 1.1.2.01.04811	MAAS SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154297	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61781 MAAS SERVICOS LTDA	406	300,00		300,00D
06/08/2025	165299	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61781 / 1 MAAS SERVICOS LTDA	207		300,00	0,00
		Total da conta:		300,00	300,00	
Conta:	6243 - 1.1.2.01.04812	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154301	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61784 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	406	150,00		150,00D
06/08/2025	163079	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61784 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	5		150,00	0,00
09/09/2025	155250	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62144 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	406	2.151,62		2.151,62D
09/09/2025	155251	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62144 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	408	48,38		2.200,00D
09/09/2025	156876	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62144 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA			2.151,62	48,38D
09/09/2025	156876	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62144 / 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA			48,38	0,00
		Total da conta:		2.350,00	2.350,00	
Conta:	6244 - 1.1.2.01.04813	RODRIGO RIBEIRO RAMOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	154311	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61793 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	406	662,58		662,58D
06/08/2025	154312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61793 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	408	3.387,42		4.050,00D
06/08/2025	154313	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61794 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	406	3.549,44		7.599,44D
06/08/2025	154314	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61794 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	408	200,56		7.800,00D
06/08/2025	156703	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61794 / 1 RODRIGO RIBEIRO RAMOS			3.750,00	4.050,00D
06/08/2025	156703	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61793 / 1 RODRIGO RIBEIRO RAMOS			4.050,00	0,00
		Total da conta:		7.800,00	7.800,00	
Conta:	6245 - 1.1.2.01.04814	DANILLO ARRUDA HELOU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	154358	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61817 DANILLO ARRUDA HELOU	406	275,77		275,77D
08/08/2025	154359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61817 DANILLO ARRUDA HELOU	408	112,23		388,00D
08/08/2025	156709	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61817 / 1 DANILLO ARRUDA HELOU	9		388,00	0,00
		Total da conta:		388,00	388,00	
Conta:	6246 - 1.1.2.01.04815	JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	154367	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61822 JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	406	1.783,79		1.783,79D
08/08/2025	154368	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61822 JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	408	935,21		2.719,00D
		Total da conta:		2.719,00	0,00	
Conta:	6247 - 1.1.2.01.04816	HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	154426	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61843 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	406	466,72		466,72D
11/08/2025	154427	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61843 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	408	588,28		1.055,00D
11/08/2025	165341	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61843 / 1 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	207		1.055,00	0,00
		Total da conta:		1.055,00	1.055,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.198/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6248 - 1.1.2.01.04817	MAURICIO LUIZ COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	154463	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61845 MAURICIO LUIZ COSTA	406	670,09		670,09D
12/08/2025	154464	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61845 MAURICIO LUIZ COSTA	408	829,91		1.500,00D
03/09/2025	155157	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62108 MAURICIO LUIZ COSTA	406	58,07		1.558,07D
03/09/2025	155158	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62109 MAURICIO LUIZ COSTA	406	240,00		1.798,07D
15/09/2025	168428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61845/1 MAURICIO LUIZ COSTA			1.500,00	298,07D
		Total da conta:		1.798,07	1.500,00	
Conta:	6249 - 1.1.2.01.04818	ELISON FERREIRA CERQUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	154467	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61847 ELISON FERREIRA CERQUEIRA	406	4.336,28		4.336,28D
12/08/2025	165333	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61847 / 1 ELISON FERREIRA CERQUEIRA	207		4.336,28	0,00
		Total da conta:		4.336,28	4.336,28	
Conta:	6250 - 1.1.2.01.04819	IRON GOMES GUIMARAES JR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	154478	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61856 IRON GOMES GUIMARAES JR	406	330,00		330,00D
12/08/2025	156717	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61856 / 1 IRON GOMES GUIMARAES JR	9		330,00	0,00
		Total da conta:		330,00	330,00	
Conta:	6251 - 1.1.2.01.04820	EDEO BORGES RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2025	154501	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61861 EDEO BORGES RODRIGUES	406	1.900,00		1.900,00D
13/08/2025	156719	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61861 / 1 EDEO BORGES RODRIGUES	9		1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.900,00	
Conta:	6252 - 1.1.2.01.04821	RONALDO FERREIRA CABRAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2025	154522	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61870 RONALDO FERREIRA CABRAL	406	412,52		412,52D
14/08/2025	154523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61870 RONALDO FERREIRA CABRAL	408	87,48		500,00D
15/09/2025	168433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61870/1 RONALDO FERREIRA CABRAL			500,00	0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	6253 - 1.1.2.01.04822	HUGO DE CASTRO PASSOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2025	154526	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61873 HUGO DE CASTRO PASSOS	406	250,00		250,00D
14/08/2025	156723	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61873 / 1 HUGO DE CASTRO PASSOS	9		250,00	0,00
20/08/2025	154704	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61937 HUGO DE CASTRO PASSOS	406	36,00		36,00D
20/08/2025	168270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61937/1 HUGO DE CASTRO PASSOS			36,00	0,00
		Total da conta:		286,00	286,00	
Conta:	6254 - 1.1.2.01.04823	NAILZA RITA BISPO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2025	154528	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61875 NAILZA RITA BISPO	406	44,96		44,96D
14/08/2025	154529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61875 NAILZA RITA BISPO	408	195,04		240,00D
15/09/2025	168434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61875/1 NAILZA RITA BISPO			240,00	0,00
		Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	6255 - 1.1.2.01.04824	SEBASTIAO DE PAULA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2025	154561	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61882 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	406	857,73		857,73D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.199/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6255 - 1.1.2.01.04824	SEBASTIAO DE PAULA FILHO				
15/08/2025	154562	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61882 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	408	619,27		1.477,00D
19/08/2025	154640	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61909 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	408	130,00		1.607,00D
19/09/2025	169982	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61909/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO			130,00	1.477,00D
19/09/2025	170039	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61882/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO			1.477,00	0,00
		Total da conta:		1.607,00	1.607,00	
Conta:	6256 - 1.1.2.01.04825	JOSE ILON BERNARDES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154596	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61891 JOSE ILON BERNARDES	406	1.820,00		1.820,00D
18/08/2025	156725	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61891 / 1 JOSE ILON BERNARDES	9		1.820,00	0,00
		Total da conta:		1.820,00	1.820,00	
Conta:	6257 - 1.1.2.01.04826	NOBERTO DUFFECK GREIM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154601	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61895 NOBERTO DUFFECK GREIM	406	309,60		309,60D
18/08/2025	154602	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61895 NOBERTO DUFFECK GREIM	408	338,40		648,00D
18/08/2025	154603	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61896 NOBERTO DUFFECK GREIM	408	100,00		748,00D
18/08/2025	156727	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61895 / 1 NOBERTO DUFFECK GREIM	9		648,00	100,00D
18/08/2025	156728	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61896 / 1 NOBERTO DUFFECK GREIM	9		100,00	0,00
		Total da conta:		748,00	748,00	
Conta:	6258 - 1.1.2.01.04827	DIVINO ALVES DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154605	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61898 DIVINO ALVES DE LIMA	406	4.095,64		4.095,64D
18/08/2025	154606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61898 DIVINO ALVES DE LIMA	408	2.704,36		6.800,00D
18/08/2025	165445	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61898 / 1 DIVINO ALVES DE LIMA	207		6.800,00	0,00
		Total da conta:		6.800,00	6.800,00	
Conta:	6259 - 1.1.2.01.04828	WISNER ARAUJO DE ALMEIDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154609	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61901 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	406	618,68		618,68D
18/08/2025	154610	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61901 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	408	616,82		1.235,50D
19/08/2025	168134	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61901/1 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA			1.235,50	0,00
		Total da conta:		1.235,50	1.235,50	
Conta:	6260 - 1.1.2.01.04829	JORGE PEREIRA DE MELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	154618	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61907 JORGE PEREIRA DE MELO	406	865,14		865,14D
19/09/2025	170026	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61907/1 JORGE PEREIRA DE MELO			432,57	432,57D
		Total da conta:		865,14	432,57	
Conta:	6261 - 1.1.2.01.04830	LUCIANO MIRANDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2025	154646	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61914 LUCIANO MIRANDA	406	144,30		144,30D
19/09/2025	169985	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61914/1 LUCIANO MIRANDA			144,30	0,00
		Total da conta:		144,30	144,30	
Conta:	6262 - 1.1.2.01.04831	DANIELA BORGES A MUMBACH				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.200/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6262 - 1.1.2.01.04831	DANIELA BORGES A MUMBACH				
19/08/2025	154650	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61918 DANIELA BORGES A MUMBACH	406	58,58		58,58D
		Total da conta:		58,58	0,00	
Conta:	6263 - 1.1.2.01.04832	5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2025	154656	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61923 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	406	78,00		78,00D
19/08/2025	156740	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61923 / 1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	9		78,00	0,00
08/09/2025	155232	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62131 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	406	1.130,00		1.130,00D
13/09/2025	155390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62206 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	406	2.265,00		3.395,00D
15/09/2025	168440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62206/1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA			2.265,00	1.130,00D
		Total da conta:		3.473,00	2.343,00	
Conta:	6264 - 1.1.2.01.04833	JAIRO JOSE DE SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	154693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61929 JAIRO JOSE DE SOUSA	406	4.294,45		4.294,45D
20/08/2025	154694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61929 JAIRO JOSE DE SOUSA	408	3.205,55		7.500,00D
20/08/2025	165461	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61929 / 1 JAIRO JOSE DE SOUSA	207		7.500,00	0,00
		Total da conta:		7.500,00	7.500,00	
Conta:	6265 - 1.1.2.01.04834	RODRIGO PIRANI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2025	168136	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61935/1 RODRIGO PIRANI			770,02	770,02C
20/08/2025	154701	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61935 RODRIGO PIRANI	406	770,02		0,00
		Total da conta:		770,02	770,02	
Conta:	6266 - 1.1.2.01.04835	MURILO DE PAULA MARTINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	154712	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61944 MURILO DE PAULA MARTINS	406	9.000,00		9.000,00D
20/08/2025	154713	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61945 MURILO DE PAULA MARTINS	408	310,00		9.310,00D
19/09/2025	170014	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61945/1 MURILO DE PAULA MARTINS			310,00	9.000,00D
19/09/2025	170041	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61944/1 MURILO DE PAULA MARTINS			3.000,00	6.000,00D
		Total da conta:		9.310,00	3.310,00	
Conta:	6267 - 1.1.2.01.04836	JULIO AMILCAR CAMPIONI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	154714	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61946 JULIO AMILCAR CAMPIONI	406	125,64		125,64D
20/08/2025	154715	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61946 JULIO AMILCAR CAMPIONI	408	24,36		150,00D
20/08/2025	168271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61946/1 JULIO AMILCAR CAMPIONI			150,00	0,00
		Total da conta:		150,00	150,00	
Conta:	6268 - 1.1.2.01.04837	CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	154750	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61959 CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR	406	1.060,00		1.060,00D
21/08/2025	156747	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61959 / 1 CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR	9		1.060,00	0,00
		Total da conta:		1.060,00	1.060,00	
Conta:	6269 - 1.1.2.01.04838	ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	168272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61960/1 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA			1.250,00	1.250,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.201/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6269 - 1.1.2.01.04838	ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA				
21/08/2025	154751	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61960 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA	406	1.250,00		0,00
		Total da conta:		1.250,00	1.250,00	
Conta:	6270 - 1.1.2.01.04839	ANDRE LUIZ ASSIS DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	154774	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61962 ANDRE LUIZ ASSIS DE CARVALHO	406	2.800,00		2.800,00D
		Total da conta:		2.800,00	0,00	
Conta:	6271 - 1.1.2.01.04840	RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	154775	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61963 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	406	215,11		215,11D
22/08/2025	154776	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61963 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	408	244,89		460,00D
22/08/2025	156753	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61963 / 1 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	9		460,00	0,00
		Total da conta:		460,00	460,00	
Conta:	6272 - 1.1.2.01.04841	ANTONIO CARLOS DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	154780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61966 ANTONIO CARLOS DE FREITAS	406	634,51		634,51D
22/08/2025	156752	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61966 / 1 ANTONIO CARLOS DE FREITAS	9		634,51	0,00
		Total da conta:		634,51	634,51	
Conta:	6273 - 1.1.2.01.04842	GASPAR MARIANO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	154783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61968 GASPAR MARIANO DA SILVA	406	1.968,33		1.968,33D
22/08/2025	154784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61968 GASPAR MARIANO DA SILVA	408	1.172,23		3.140,56D
22/08/2025	156751	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61968 / 1 GASPAR MARIANO DA SILVA	9		3.140,56	0,00
		Total da conta:		3.140,56	3.140,56	
Conta:	6274 - 1.1.2.01.04843	CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	154791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61975 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	406	793,60		793,60D
22/08/2025	154792	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61975 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	408	86,40		880,00D
22/08/2025	156749	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61975 / 1 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	9		880,00	0,00
		Total da conta:		880,00	880,00	
Conta:	6275 - 1.1.2.01.04844	JOAO BATISTA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	153473	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61460 JOAO BATISTA DA SILVA	406	1.512,08		1.512,08D
07/07/2025	153474	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61460 JOAO BATISTA DA SILVA	408	387,92		1.900,00D
16/07/2025	166299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61460/1 JOAO BATISTA DA SILVA			1.900,00	0,00
25/08/2025	154826	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61981 JOAO BATISTA DA SILVA	406	142,87		142,87D
25/08/2025	154827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61981 JOAO BATISTA DA SILVA	408	12,13		155,00D
24/09/2025	168452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61981/1 JOAO BATISTA DA SILVA			155,00	0,00
		Total da conta:		2.055,00	2.055,00	
Conta:	6276 - 1.1.2.01.04845	MARCIA REGINA ROSA BINI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154830	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61983 MARCIA REGINA ROSA BINI	406	600,00		600,00D
25/08/2025	165477	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61983 / 1 MARCIA REGINA ROSA BINI	207		600,00	0,00
		Total da conta:		600,00	600,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.202/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6277 - 1.1.2.01.04846	JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2025	154833	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61986 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	406	668,02		668,02D
25/08/2025	154834	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61986 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	408	261,98		930,00D
25/08/2025	156755	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 61986 / 1 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	9		930,00	0,00
		Total da conta:		930,00	930,00	
Conta:	6278 - 1.1.2.01.04847	JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2025	154878	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62003 JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO	406	400,00		400,00D
26/08/2025	156756	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62003 / 1 JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO	9		400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	6279 - 1.1.2.01.04848	MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	168177	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62008/0 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES			5.500,00	5.500,00C
26/08/2025	154885	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62008 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES	406	5.500,00		0,00
		Total da conta:		5.500,00	5.500,00	
Conta:	6280 - 1.1.2.01.04849	GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2025	154886	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62010 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	406	3.322,63		3.322,63D
26/08/2025	154887	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62010 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	408	477,37		3.800,00D
26/08/2025	165462	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62010 / 1 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	207		3.800,00	0,00
		Total da conta:		3.800,00	3.800,00	
Conta:	6281 - 1.1.2.01.04850	LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2025	154928	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62028 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	406	2.492,16		2.492,16D
27/08/2025	154929	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62028 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	408	2.007,84		4.500,00D
27/08/2025	165510	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62028 / 1 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	207		4.500,00	0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	6282 - 1.1.2.01.04851	LUIS AUGUSTO DE MACEDO FRANCO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2025	154955	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62036 LUIS AUGUSTO DE MACEDO FRANCO	406	350,00		350,00D
22/09/2025	155642	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62306 LUIS AUGUSTO MACEDO FRANCO	406	950,00		1.300,00D
		Total da conta:		1.300,00	0,00	
Conta:	6283 - 1.1.2.01.04852	DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2025	154957	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62038 DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI	406	260,00		260,00D
		Total da conta:		260,00	0,00	
Conta:	6284 - 1.1.2.01.04853	CACILDO MARTINS FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	168166	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62044/1 CACILDO MARTINS FERREIRA			855,00	855,00C
28/08/2025	154962	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62044 CACILDO MARTINS FERREIRA	406	855,00		0,00
		Total da conta:		855,00	855,00	
Conta:	6285 - 1.1.2.01.04854	ODRSON JESUS DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.203/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6285 - 1.1.2.01.04854	ODRSON JESUS DA COSTA				
29/08/2025	154990	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62050 ODRSON JESUS DA COSTA	406	1.650,00		1.650,00D
04/09/2025	168341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62050/1 ODRSON JESUS DA COSTA			1.650,00	0,00
		Total da conta:		1.650,00	1.650,00	
Conta:	6286 - 1.1.2.01.04855	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	154997	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62054 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	406	997,09		997,09D
29/08/2025	154998	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62054 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	408	52,91		1.050,00D
04/09/2025	168343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62054/1 RAPIDO IPORA TRANSPORTE DE CARGA LTDA			1.050,00	0,00
		Total da conta:		1.050,00	1.050,00	
Conta:	6287 - 1.1.2.01.04856	AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	154999	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62055 AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A	406	4.000,00		4.000,00D
29/08/2025	165520	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62055 / 1 AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A	207		4.000,00	0,00
		Total da conta:		4.000,00	4.000,00	
Conta:	6288 - 1.1.2.01.04857	RICARDO MANOEL LOURENCO DE SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	155011	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62066 RICARDO MANOEL LOURENCO DE SA	406	900,00		900,00D
		Total da conta:		900,00	0,00	
Conta:	6292 - 1.1.2.01.04859	JOAQUIM DE CARVALHO GOMIDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	155038	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62068 JOAQUIM DE CARVALHO GOMIDE	406	27,01		27,01D
		Total da conta:		27,01	0,00	
Conta:	6293 - 1.1.2.01.04860	MARLI MARIANO MUNDIM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155094	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62073 MARLI MARIANO MUNDIM	406	222,00		222,00D
		Total da conta:		222,00	0,00	
Conta:	6294 - 1.1.2.01.04861	ANTONIO AUGUSTO FONSECA CARDOSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155095	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62074 ANTONIO AUGUSTO FONSECA CARDOSO	406	1.500,00		1.500,00D
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	6295 - 1.1.2.01.04862	TAXAGRO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155101	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62078 TAXAGRO BRASIL LTDA	406	1.146,63		1.146,63D
02/09/2025	155102	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62078 TAXAGRO BRASIL LTDA	408	22,00		1.168,63D
17/09/2025	155484	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62236 TAXAGRO BRASIL LTDA	406	91,30		1.259,93D
17/09/2025	155485	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62236 TAXAGRO BRASIL LTDA	408	28,70		1.288,63D
		Total da conta:		1.288,63	0,00	
Conta:	6296 - 1.1.2.01.04863	GILVAN GODINHO TAVARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	155109	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62085 GILVAN GODINHO TAVARES	406	2.370,31		2.370,31D
02/09/2025	155110	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62085 GILVAN GODINHO TAVARES	408	229,69		2.600,00D
02/09/2025	165481	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62085 / 1 GILVAN GODINHO TAVARES	207		2.600,00	0,00
19/09/2025	155588	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62283 GILVAN GODINHO TAVARES	406	1.560,00		1.560,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.204/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6296 - 1.1.2.01.04863	GILVAN GODINHO TAVARES				
19/09/2025	156862	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62283 / 1 GILVAN GODINHO TAVARES	9		1.560,00	0,00
		Total da conta:		4.160,00	4.160,00	
Conta:	6297 - 1.1.2.01.04864	JOSE DOS PASSOS COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	155151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62104 JOSE DOS PASSOS COSTA	406	77,76		77,76D
03/09/2025	155152	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62104 JOSE DOS PASSOS COSTA	408	37,24		115,00D
03/09/2025	156884	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62104 / 1 JOSE DOS PASSOS COSTA	9		115,00	0,00
		Total da conta:		115,00	115,00	
Conta:	6298 - 1.1.2.01.04865	CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	155156	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62107 CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	406	260,00		260,00D
03/09/2025	156883	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62107 / 1 CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	9		260,00	0,00
		Total da conta:		260,00	260,00	
Conta:	6299 - 1.1.2.01.04866	JESUSMAR NUNES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2025	155191	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62128 JESUSMAR NUNES DA SILVA	406	1.200,00		1.200,00D
05/09/2025	169016	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62128 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA	207		600,00	600,00D
05/09/2025	169024	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62128 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA	207		600,00	0,00
16/09/2025	155464	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62224 JESUSMAR NUNES DA SILVA	406	2.036,72		2.036,72D
16/09/2025	155465	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62224 JESUSMAR NUNES DA SILVA	408	191,62		2.228,34D
16/09/2025	169034	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62224 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA			2.036,72	191,62D
16/09/2025	169034	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62224 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA			191,62	0,00
		Total da conta:		3.428,34	3.428,34	
Conta:	6300 - 1.1.2.01.04867	SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2025	155237	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62135 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	406	2.578,91		2.578,91D
08/09/2025	155238	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62135 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	408	1.008,56		3.587,47D
15/09/2025	155427	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62217 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	406	392,69		3.980,16D
15/09/2025	155428	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62217 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	408	109,31		4.089,47D
		Total da conta:		4.089,47	0,00	
Conta:	6301 - 1.1.2.01.04868	UBIRATAN ABADIO RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2025	155239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62136 UBIRATAN ABADIO RODRIGUES	406	5.600,00		5.600,00D
		Total da conta:		5.600,00	0,00	
Conta:	6302 - 1.1.2.01.04869	CARLOS HUMBERTO FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2025	155241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62138 CARLOS HUMBERTO FERREIRA	406	369,00		369,00D
		Total da conta:		369,00	0,00	
Conta:	6303 - 1.1.2.01.04870	JOSE ANTONIO DE SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2025	155242	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62139 JOSE ANTONIO DE SA	406	1.505,56		1.505,56D
08/09/2025	155243	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62139 JOSE ANTONIO DE SA	408	894,44		2.400,00D
08/09/2025	156879	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62139 / 1 JOSE ANTONIO DE SA			1.505,56	894,44D
08/09/2025	156879	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62139 / 1 JOSE ANTONIO DE SA			894,44	0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.205/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6303 - 1.1.2.01.04870	JOSE ANTONIO DE SA				
26/09/2025	155747	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62345 JOSE ANTONIO DE SA	406	1.836,30		1.836,30D
26/09/2025	155748	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62345 JOSE ANTONIO DE SA	408	263,70		2.100,00D
		Total da conta:		4.500,00	2.400,00	
Conta:	6304 - 1.1.2.01.04871	JOSE OSORIO AGUIAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2025	155247	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62142 JOSE OSORIO AGUIAR	408	98,00		98,00D
		Total da conta:		98,00	0,00	
Conta:	6305 - 1.1.2.01.04872	VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2025	155253	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62146 VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ	406	1.950,00		1.950,00D
09/09/2025	169025	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62146 / 1 VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ	207		1.950,00	0,00
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	6306 - 1.1.2.01.04873	JOSE CARLOS ANABUKI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2025	155255	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62148 JOSE CARLOS ANABUKI	406	1.900,00		1.900,00D
09/09/2025	156875	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62148 / 1 JOSE CARLOS ANABUKI	9		1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.900,00	
Conta:	6307 - 1.1.2.01.04874	YOHANA ALBERGUETI LEMES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2025	155261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62154 YOHANA ALBERGUETI LEMES	408	32.363,13		32.363,13D
29/09/2025	156834	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62154 / 1 YOHANA ALBERGUETI LEMES			10.000,00	22.363,13D
29/09/2025	156834	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62154 / 2 YOHANA ALBERGUETI LEMES			10.000,00	12.363,13D
29/09/2025	156834	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62154 / 3 YOHANA ALBERGUETI LEMES			12.363,13	0,00
		Total da conta:		32.363,13	32.363,13	
Conta:	6308 - 1.1.2.01.04875	GERSON RODRIGUES DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	155294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62161 GERSON RODRIGUES DE LIMA	406	2.120,00		2.120,00D
10/09/2025	156874	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62161 / 1 GERSON RODRIGUES DE LIMA	9		2.120,00	0,00
		Total da conta:		2.120,00	2.120,00	
Conta:	6309 - 1.1.2.01.04876	ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	155300	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62166 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	406	114,71		114,71D
10/09/2025	155301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62166 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	408	85,29		200,00D
15/09/2025	155422	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62213 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	406	71,90		271,90D
15/09/2025	155423	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62213 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	408	88,10		360,00D
29/09/2025	155795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62357 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	408	878,00		1.238,00D
		Total da conta:		1.238,00	0,00	
Conta:	6310 - 1.1.2.01.04877	DIONE SIQUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	155303	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62168 DIONE SIQUEIRA	406	116,42		116,42D
19/09/2025	169953	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62302/1 DIONE SIQUEIRA			64,66	51,76D
22/09/2025	155636	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62302 DIONE SIQUEIRA	406	64,66		116,42D
		Total da conta:		181,08	64,66	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.206/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6311 - 1.1.2.01.04878	ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155330	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62179 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	406	1.164,57		1.164,57D
11/09/2025	155331	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62179 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	408	335,43		1.500,00D
11/09/2025	163093	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62179 / 1 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA			1.164,57	335,43D
11/09/2025	163093	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62179 / 1 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA			335,43	0,00
		Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta:	6312 - 1.1.2.01.04879	JUCELINO DE ARAUJO LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	155332	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62180 JUCELINO DE ARAUJO LIMA	406	5.600,00		5.600,00D
11/09/2025	163094	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62180 / 1 JUCELINO DE ARAUJO LIMA	5		5.600,00	0,00
		Total da conta:		5.600,00	5.600,00	
Conta:	6313 - 1.1.2.01.04880	JOAO IZABEL GUIMARES FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155366	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62189 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	406	650,01		650,01D
24/09/2025	155708	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62331 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	406	900,00		1.550,01D
25/09/2025	168481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62331/1 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO			900,00	650,01D
		Total da conta:		1.550,01	900,00	
Conta:	6314 - 1.1.2.01.04881	ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155373	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62194 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	406	3.269,42		3.269,42D
12/09/2025	155374	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62194 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	408	810,58		4.080,00D
12/09/2025	169027	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62194 / 1 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS			3.269,42	810,58D
12/09/2025	169027	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62194 / 1 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS			810,58	0,00
		Total da conta:		4.080,00	4.080,00	
Conta:	6315 - 1.1.2.01.04882	FERNANDO SOUSA CHAVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155375	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62195 FERNANDO SOUSA CHAVES	406	290,00		290,00D
12/09/2025	163095	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62195 / 1 FERNANDO SOUSA CHAVES	5		290,00	0,00
		Total da conta:		290,00	290,00	
Conta:	6316 - 1.1.2.01.04883	ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155378	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62197 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	406	1.950,04		1.950,04D
12/09/2025	156867	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62197 / 1 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS			1.950,00	0,04D
12/09/2025	156868	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 62197 / 1 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	371		0,04	0,00
		Total da conta:		1.950,04	1.950,04	
Conta:	6317 - 1.1.2.01.04884	ALEXANDRE LOBO DANTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	155385	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62201 ALEXANDRE LOBO DANTAS	406	80,33		80,33D
12/09/2025	155386	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62201 ALEXANDRE LOBO DANTAS	408	54,88		135,21D
		Total da conta:		135,21	0,00	
Conta:	6318 - 1.1.2.01.04885	ADELSON FELIX GODIM NETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.207/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6318 - 1.1.2.01.04885	ADELSON FELIX GODIM NETO				
12/09/2025	155388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62203 ADELSON FELIX GODIM NETO	406	1.500,00		1.500,00D
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	6319 - 1.1.2.01.04886	PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2025	155435	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62222 PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA	406	650,00		650,00D
15/09/2025	163098	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62222 / 1 PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA	5		650,00	0,00
		Total da conta:		650,00	650,00	
Conta:	6320 - 1.1.2.01.04887	CARLIANE FERNANDES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	155475	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62233 CARLIANE FERNANDES DA SILVA	406	2.108,40		2.108,40D
16/09/2025	155476	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62233 CARLIANE FERNANDES DA SILVA	408	91,60		2.200,00D
16/09/2025	156887	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62233 / 1 CARLIANE FERNANDES DA SILVA			91,60	2.108,40D
16/09/2025	156887	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62233 / 1 CARLIANE FERNANDES DA SILVA			2.108,40	0,00
		Total da conta:		2.200,00	2.200,00	
Conta:	6321 - 1.1.2.01.04888	MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	155483	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62235 MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI	406	1.746,00		1.746,00D
17/09/2025	169029	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62235 / 1 MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI	207		1.746,00	0,00
		Total da conta:		1.746,00	1.746,00	
Conta:	6322 - 1.1.2.01.04889	WILSON VIEIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	155491	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62244 WILSON VIEIRA DA SILVA	406	436,56		436,56D
17/09/2025	156864	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62244 / 1 WILSON VIEIRA DA SILVA	9		436,56	0,00
		Total da conta:		436,56	436,56	
Conta:	6323 - 1.1.2.01.04890	PEDRO LOURENCO MONTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	155495	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62247 PEDRO LOURENCO MONTES	406	1.580,00		1.580,00D
17/09/2025	163101	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62247 / 1 PEDRO LOURENCO MONTES	5		1.580,00	0,00
		Total da conta:		1.580,00	1.580,00	
Conta:	6324 - 1.1.2.01.04891	COMERCIAL BANDEIRANTES DE F E FERR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155538	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62257 COMERCIAL BANDEIRANTES DE F E FERR LTDA	406	3.798,90		3.798,90D
		Total da conta:		3.798,90	0,00	
Conta:	6325 - 1.1.2.01.04892	ONOFRE CANDIDO PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155539	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62259 ONOFRE CANDIDO PEREIRA	406	1.200,00		1.200,00D
18/09/2025	169031	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62259 / 1 ONOFRE CANDIDO PEREIRA	207		1.200,00	0,00
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	6326 - 1.1.2.01.04893	MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155540	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62260 MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	406	903,56		903,56D
18/09/2025	155541	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62260 MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	408	1.032,44		1.936,00D
		Total da conta:		1.936,00	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.208/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6327 - 1.1.2.01.04894	LEON OSCAR CAMACHO GARNICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155550	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62265 LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	406	269,31		269,31D
18/09/2025	155551	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62265 LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	408	316,06		585,37D
		Total da conta:		585,37	0,00	
Conta:	6328 - 1.1.2.01.04895	ALMIR FURUYA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	155555	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62268 ALMIR FURUYA	406	886,78		886,78D
		Total da conta:		886,78	0,00	
Conta:	6329 - 1.1.2.01.04896	ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	155583	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62279 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	406	5.525,74		5.525,74D
19/09/2025	155584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62279 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	408	831,94		6.357,68D
19/09/2025	169032	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62279 / 1 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO			5.525,74	831,94D
19/09/2025	169032	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62279 / 1 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO			831,94	0,00
		Total da conta:		6.357,68	6.357,68	
Conta:	6330 - 1.1.2.01.04897	WANDERLEY CARDOSO TERRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	155592	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62286 WANDERLEY CARDOSO TERRA	406	152,01		152,01D
19/09/2025	163103	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62286 / 1 WANDERLEY CARDOSO TERRA	5		152,01	0,00
		Total da conta:		152,01	152,01	
Conta:	6331 - 1.1.2.01.04898	RICARDO MENDES BRAGA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	155596	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62291 RICARDO MENDES BRAGA	406	400,00		400,00D
19/09/2025	163104	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62291 / 1 RICARDO MENDES BRAGA	5		400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	6332 - 1.1.2.01.04899	GOIAS COMERCIO DE METAIS E FERRAG LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2025	155633	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62299 GOIAS COMERCIO DE METAIS E FERRAG LTDA	406	287,00		287,00D
		Total da conta:		287,00	0,00	
Conta:	6333 - 1.1.2.01.04900	DJARY PEIXOTO FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2025	155637	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62303 DJARY PEIXOTO FILHO	406	354,59		354,59D
22/09/2025	155638	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62303 DJARY PEIXOTO FILHO	408	5,63		360,22D
		Total da conta:		360,22	0,00	
Conta:	6334 - 1.1.2.01.04901	JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2025	155658	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62310 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	406	340,00		340,00D
24/09/2025	163106	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62310 / 1 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	5		340,00	0,00
29/09/2025	155807	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62366 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	406	350,00		350,00D
29/09/2025	163110	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62366 / 1 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	5		350,00	0,00
		Total da conta:		690,00	690,00	
Conta:	6335 - 1.1.2.01.04902	FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2025	155661	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62313 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	406	5.069,74		5.069,74D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.209/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6335 - 1.1.2.01.04902	FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA				
23/09/2025	155662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62313 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	408	1.430,26		6.500,00D
23/09/2025	155668	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62317 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	406	4.152,96		10.652,96D
23/09/2025	155669	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62317 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	408	2.335,93		12.988,89D
		Total da conta:		12.988,89	0,00	
Conta:	6336 - 1.1.2.01.04903	JOSE MARCIO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2025	155697	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62323 JOSE MARCIO DA SILVA	406	1.920,00		1.920,00D
24/09/2025	156856	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62323 / 1 JOSE MARCIO DA SILVA	9		1.920,00	0,00
		Total da conta:		1.920,00	1.920,00	
Conta:	6337 - 1.1.2.01.04904	WAGNER GONCALVES DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2025	155698	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62324 WAGNER GONCALVES DE LIMA	406	836,34		836,34D
24/09/2025	155699	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62324 WAGNER GONCALVES DE LIMA	408	94,61		930,95D
		Total da conta:		930,95	0,00	
Conta:	6338 - 1.1.2.01.04905	LUCIANO MENDONCA DE CASTRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2025	155700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62325 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	406	495,36		495,36D
24/09/2025	155701	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62325 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	408	124,64		620,00D
24/09/2025	163107	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62325 / 1 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO			495,36	124,64D
24/09/2025	163107	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62325 / 1 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO			124,64	0,00
		Total da conta:		620,00	620,00	
Conta:	6339 - 1.1.2.01.04906	FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2025	155703	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62327 FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR	406	700,00		700,00D
24/09/2025	156855	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62327 / 1 FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR	9		700,00	0,00
		Total da conta:		700,00	700,00	
Conta:	6340 - 1.1.2.01.04907	FABIO PARRODE BADAUY				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2025	155705	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62329 FABIO PARRODE BADAUY	406	157,28		157,28D
25/09/2025	168478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62329/1 FABIO PARRODE BADAUY			157,28	0,00
		Total da conta:		157,28	157,28	
Conta:	6341 - 1.1.2.01.04908	EDSON FERREIRA DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2025	155726	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62333 EDSON FERREIRA DOS SANTOS	406	81,58		81,58D
25/09/2025	170074	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62333 / 1 EDSON FERREIRA DOS SANTOS	5		81,58	0,00
		Total da conta:		81,58	81,58	
Conta:	6342 - 1.1.2.01.04909	RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2025	155731	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62337 RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	406	458,64		458,64D
25/09/2025	155732	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62337 RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	408	866,61		1.325,25D
		Total da conta:		1.325,25	0,00	
Conta:	6343 - 1.1.2.01.04910	JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	155751	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62347 JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	406	593,43		593,43D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.210/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6343 - 1.1.2.01.04910	JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO				
26/09/2025	155752	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62347 JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	408	43,57		637,00D
		Total da conta:		637,00	0,00	
Conta:	6344 - 1.1.2.01.04911	REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	155756	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62350 REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	406	194,41		194,41D
26/09/2025	155757	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62350 REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	408	65,59		260,00D
		Total da conta:		260,00	0,00	
Conta:	6345 - 1.1.2.01.04912	FABIO BORGES RODRIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	155759	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62352 FABIO BORGES RODRIGO	406	1.058,20		1.058,20D
26/09/2025	155760	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62352 FABIO BORGES RODRIGO	408	21,80		1.080,00D
		Total da conta:		1.080,00	0,00	
Conta:	6346 - 1.1.2.01.04913	DIVINO CARLOS SOBRINHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2025	155802	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62363 DIVINO CARLOS SOBRINHO	406	1.153,96		1.153,96D
29/09/2025	155803	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62363 DIVINO CARLOS SOBRINHO	408	45,00		1.198,96D
		Total da conta:		1.198,96	0,00	
Conta:	6347 - 1.1.2.01.04914	GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2025	155812	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62370 GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	406	216,00		216,00D
29/09/2025	169147	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62370 / 1 GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	207		216,00	0,00
		Total da conta:		216,00	216,00	
Conta:	6348 - 1.1.2.01.04915	WILIAN FRAGA GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	155845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62380 WILIAN FRAGA GUIMARAES	406	250,00		250,00D
30/09/2025	169222	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62380 / 1 WILIAN FRAGA GUIMARAES	207		250,00	0,00
		Total da conta:		250,00	250,00	
Conta:	6349 - 1.1.2.01.04916	JOSE ADELIO DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	155855	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62388 JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	406	708,16		708,16D
30/09/2025	155856	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62388 JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	408	1.091,84		1.800,00D
		Total da conta:		1.800,00	0,00	
Conta:	520 - 1.1.2.04.00001	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				7.186,88D
01/07/2025	170119	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 29617 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2108		2.825,00	4.361,88D
08/07/2025	156551	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO IND	9	2.743,14		7.105,02D
09/07/2025	156562	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS FERREIRA FERRO E ACO	9	1.750,00		8.855,02D
10/07/2025	156563	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 30729 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2108		1.750,00	7.105,02D
14/07/2025	156631	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	9	1.780,80		8.885,82D
14/07/2025	156632	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	9	462,15		9.347,97D
14/07/2025	156556	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 294351 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3796		2.743,14	6.604,83D
15/07/2025	156697	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL	9	86.460,01		93.064,84D
15/07/2025	156633	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 173340 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		462,15	92.602,69D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.211/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0211
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 1.1.2.04.00001	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS				
15/07/2025	156634	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173339 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		1.780,80	90.821,89D
17/07/2025	159419	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-442265 / 442160 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO			86.460,01	4.361,88D
22/07/2025	156840	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	9	865,63		5.227,51D
23/07/2025	156842	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173561 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		865,63	4.361,88D
30/07/2025	169370	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	9	3.680,00		8.041,88D
31/07/2025	159521	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-173838 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		3.680,00	4.361,88D
05/08/2025	159370	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL 443490	9	12.246,44		16.608,32D
05/08/2025	159370	PAGAMENTO CONF. A CIAFAL COM NF- 443490 VALOR PAGO A MAIOR	9	583,17		17.191,49D
06/08/2025	167734	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GERDAU ACOS LONGOS SA	9	3.714,85		20.906,34D
07/08/2025	159338	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9	6.777,33		27.683,67D
07/08/2025	159371	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-443490 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		12.246,44	15.437,23D
08/08/2025	169377	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA	9	8.985,70		24.422,93D
08/08/2025	159339	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-346248 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292		6.777,33	17.645,60D
11/08/2025	159367	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	9	2.788,86		20.434,46D
12/08/2025	159368	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-295274 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3796		2.788,86	17.645,60D
12/08/2025	167735	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-280805 / 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	3944		3.714,85	13.930,75D
15/08/2025	159348	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-346501 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292		8.985,70	4.945,05D
18/08/2025	161719	REFERENTE O REEMBOLSO PAGTO A MAIOR CONF. NF- 443490 CIAFAL COM	9		583,17	4.361,88D
21/08/2025	159313	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	9	16.330,60		20.692,48D
22/08/2025	159481	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9	3.062,10		23.754,58D
22/08/2025	159518	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	17.494,92		41.249,50D
22/08/2025	159472	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-174355 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		16.330,60	24.918,90D
27/08/2025	159519	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 444434 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033		17.494,92	7.423,98D
29/08/2025	159486	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-156608 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2292		3.062,10	4.361,88D
08/09/2025	169386	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS PARA FIXA	9	2.132,43		6.494,31D
10/09/2025	163604	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NFS-e 63 / 1 12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311		1.600,00	4.894,31D
17/09/2025	159749	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS GOLDEN REPRESENTACOES	9	10.000,00		14.894,31D
19/09/2025	159750	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 301 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	2146		10.000,00	4.894,31D
23/09/2025	161775	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS MEPAR	9	20.427,76		25.322,07D
24/09/2025	161776	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANT DA MEPAR	9		20.427,76	4.894,31D
29/09/2025	159572	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	9	14.042,00		18.936,31D
29/09/2025	159573	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS ARCELORMITTAL BRASIL	9	9.520,00		28.456,31D
30/09/2025	169776	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS DEBER DIAS XAVIER 08657219638	9	3.850,00		32.306,31D
30/09/2025	169779	PAGAMENTO REF. A ADTO FORNECEDORES DIVERSOS METALFORTE INDUSTRIA	9	11.813,70		44.120,01D
30/09/2025	159922	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-175729 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		9.520,00	34.600,01D
30/09/2025	159926	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-175723 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028		14.042,00	20.558,01D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.212/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 1.1.2.04.00001	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS				
30/09/2025	169778	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO ADTO FORNECEDOR ERRADO DEBER DIAS XAVIER	9		3.850,00	16.708,01D
		Total da conta:		241.511,59	231.990,46	
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	156786	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:07/2025	9	1.322,38		1.322,38D
18/07/2025	156787	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:07/2025	9	1.050,38		2.372,76D
18/07/2025	156788	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:07/2025	9	2.644,76		5.017,52D
18/07/2025	156789	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:07/2025	9	1.322,38		6.339,90D
18/07/2025	156790	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:07/2025	9	1.322,38		7.662,28D
18/07/2025	156791	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:07/2025	9	2.441,30		10.103,58D
18/07/2025	156792	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:07/2025	9	1.322,38		11.425,96D
18/07/2025	156793	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:07/2025	9	1.050,38		12.476,34D
18/07/2025	156794	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:07/2025	9	1.415,92		13.892,26D
18/07/2025	156795	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:07/2025	9	1.118,92		15.011,18D
18/07/2025	156796	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:07/2025	9	1.591,78		16.602,96D
18/07/2025	156797	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:07/2025	9	759,00		17.361,96D
18/07/2025	156798	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:07/2025	9	1.424,09		18.786,05D
18/07/2025	156799	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:07/2025	9	1.627,52		20.413,57D
18/07/2025	156800	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:07/2025	9	1.415,92		21.829,49D
18/07/2025	156801	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:07/2025	9	1.627,52		23.457,01D
18/07/2025	156802	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:07/2025	9	1.424,09		24.881,10D
18/07/2025	156803	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:07/2025	9	1.997,78		26.878,88D
18/07/2025	156804	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:07/2025	9	1.050,38		27.929,26D
18/07/2025	156805	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:07/2025	9	1.322,38		29.251,64D
18/07/2025	156806	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:07/2025	9	1.322,38		30.574,02D
18/07/2025	156807	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:07/2025	9	759,00		31.333,02D
18/07/2025	156808	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:07/2025	9	883,54		32.216,56D
18/07/2025	156809	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:07/2025	9	759,00		32.975,56D
18/07/2025	156810	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:07/2025	9	883,54		33.859,10D
18/07/2025	156811	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:07/2025	9	759,00		34.618,10D
18/07/2025	156812	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA MÊS:07/2025	9	759,00		35.377,10D
18/07/2025	156813	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:07/2025	9	759,00		36.136,10D
18/07/2025	156814	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:07/2025	9	883,54		37.019,64D
18/07/2025	156815	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:07/2025	9	759,00		37.778,64D
18/07/2025	156816	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:07/2025	9	759,00		38.537,64D
18/07/2025	156817	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:07/2025	9	759,00		39.296,64D
18/07/2025	156818	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:07/2025	9	2.262,48		41.559,12D
18/07/2025	156785	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:07/2025	9	1.415,92		42.975,04D
31/07/2025	159679	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	25	29.344,14		72.319,18D
31/07/2025	159705	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 VENDAS	25	8.912,60		81.231,78D
31/07/2025	159716	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 ADM	25	4.718,30		85.950,08D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.213/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
31/07/2025	159679	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	25		29.344,14	56.605,94D
31/07/2025	159687	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	187		29.344,14	27.261,80D
31/07/2025	159705	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 VENDAS	25		8.912,60	18.349,20D
31/07/2025	159713	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 VENDAS	187		8.912,60	9.436,60D
31/07/2025	159716	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 ADM	25		4.718,30	4.718,30D
31/07/2025	159723	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 ADM	187		4.718,30	0,00
19/08/2025	161678	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIVINO ROSA FERREIRA MÊS:08/2025	9	1.322,38		1.322,38D
19/08/2025	161679	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:08/2025	9	2.644,76		3.967,14D
19/08/2025	161680	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA MÊS:08/2025	9	1.322,38		5.289,52D
19/08/2025	161681	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:08/2025	9	1.322,38		6.611,90D
19/08/2025	161682	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:08/2025	9	2.441,30		9.053,20D
19/08/2025	161683	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:08/2025	9	1.322,38		10.375,58D
19/08/2025	161684	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:08/2025	9	1.050,38		11.425,96D
19/08/2025	161685	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:08/2025	9	1.118,92		12.544,88D
19/08/2025	161686	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:08/2025	9	1.591,78		14.136,66D
19/08/2025	161687	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:08/2025	9	1.118,42		15.255,08D
19/08/2025	161688	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:08/2025	9	759,00		16.014,08D
19/08/2025	161689	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:08/2025	9	1.424,09		17.438,17D
19/08/2025	161690	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:08/2025	9	1.627,52		19.065,69D
19/08/2025	161691	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:08/2025	9	1.415,92		20.481,61D
19/08/2025	161692	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:08/2025	9	1.627,52		22.109,13D
19/08/2025	161693	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:08/2025	9	1.322,38		23.431,51D
19/08/2025	161694	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:08/2025	9	1.424,09		24.855,60D
19/08/2025	161695	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:08/2025	9	1.997,78		26.853,38D
19/08/2025	161696	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:08/2025	9	1.050,38		27.903,76D
19/08/2025	161697	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:08/2025	9	1.322,38		29.226,14D
19/08/2025	161698	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:08/2025	9	1.322,38		30.548,52D
19/08/2025	161699	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:08/2025	9	759,00		31.307,52D
19/08/2025	161700	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:08/2025	9	883,54		32.191,06D
19/08/2025	161701	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO THIAGO NEVES PEREIRA MÊS:08/2025	9	759,00		32.950,06D
19/08/2025	161702	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:08/2025	9	883,54		33.833,60D
19/08/2025	161703	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:08/2025	9	759,00		34.592,60D
19/08/2025	161704	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:08/2025	9	759,00		35.351,60D
19/08/2025	161705	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAEL NUNES VIEIRA MÊS:08/2025	9	883,54		36.235,14D
19/08/2025	161706	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:08/2025	9	759,00		36.994,14D
19/08/2025	161707	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:08/2025	9	759,00		37.753,14D
19/08/2025	161708	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:08/2025	9	759,00		38.512,14D
19/08/2025	161709	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO PEREIRA DA SILVA MÊS:08/2025	9	883,54		39.395,68D
19/08/2025	161710	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS MÊS:08/2025	9	759,00		40.154,68D
19/08/2025	161711	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:08/2025	9	2.262,48		42.417,16D
19/08/2025	161677	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:08/2025	9	1.415,92		43.833,08D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.214/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
20/08/2025	159776	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALARIO S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	167		883,54	42.949,54D
30/08/2025	159753	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	25	32.011,56		74.961,10D
30/08/2025	159783	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 VENDAS	25	7.862,22		82.823,32D
30/08/2025	159800	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM	25	3.959,30		86.782,62D
30/08/2025	159753	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	25		32.011,56	54.771,06D
30/08/2025	159761	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	187		31.128,02	23.643,04D
30/08/2025	159783	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 VENDAS	25		7.862,22	15.780,82D
30/08/2025	159791	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 VENDAS	187		7.862,22	7.918,60D
30/08/2025	159800	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM	25		3.959,30	3.959,30D
30/08/2025	159807	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM	187		2.636,92	1.322,38D
31/08/2025	159828	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALARIO S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	167		1.322,38	0,00
19/09/2025	162225	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ESDRAS GONCALVES DO CARMO MÊS:09/2025	9	1.050,38		1.050,38D
19/09/2025	162226	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IGOR CANDIDO GARCIA MÊS:09/2025	9	2.644,76		3.695,14D
19/09/2025	162227	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANAILTON ROSA DE MOTA MÊS:09/2025	9	1.322,38		5.017,52D
19/09/2025	162228	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAO BATISTA DA SILVA MÊS:09/2025	9	2.441,30		7.458,82D
19/09/2025	162229	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA MÊS:09/2025	9	1.322,38		8.781,20D
19/09/2025	162230	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE DIMAS ALVES MÊS:09/2025	9	1.050,38		9.831,58D
19/09/2025	162231	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSE QUEIROZ MONTEIRO MÊS:09/2025	9	1.415,92		11.247,50D
19/09/2025	162232	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LUCIENE TEODORA DE JESUS MÊS:09/2025	9	1.118,92		12.366,42D
19/09/2025	162233	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS MÊS:09/2025	9	1.591,78		13.958,20D
19/09/2025	162234	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MANOEL JESUS DE SOUZA MÊS:09/2025	9	1.118,42		15.076,62D
19/09/2025	162235	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NILVAN MOREIRA DOS SANTOS MÊS:09/2025	9	759,00		15.835,62D
19/09/2025	162236	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OSMAR NEVES PEREIRA MÊS:09/2025	9	1.424,09		17.259,71D
19/09/2025	162237	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PEDRO DINIZ CAMARA MÊS:09/2025	9	1.627,52		18.887,23D
19/09/2025	162238	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RONIS FERNANDES DE MORAIS MÊS:09/2025	9	1.415,92		20.303,15D
19/09/2025	162239	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINESIO BARBOSA DE AMORIM MÊS:09/2025	9	1.627,52		21.930,67D
19/09/2025	162240	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALMIR RODRIGUES DA SILVA MÊS:09/2025	9	1.322,38		23.253,05D
19/09/2025	162241	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WEDSON CANDIDO GARCIA MÊS:09/2025	9	1.424,09		24.677,14D
19/09/2025	162242	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILSON TIMOTEO DE REZENDE MÊS:09/2025	9	1.997,78		26.674,92D
19/09/2025	162243	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WILTON CARNEIRO MELO MÊS:09/2025	9	1.050,38		27.725,30D
19/09/2025	162244	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADAIR JOSE ALVARENGA MÊS:09/2025	9	1.322,38		29.047,68D
19/09/2025	162245	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA MÊS:09/2025	9	1.322,38		30.370,06D
19/09/2025	162246	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES MÊS:09/2025	9	759,00		31.129,06D
19/09/2025	162247	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RAFAEL NATALINO SOUZA MÊS:09/2025	9	883,54		32.012,60D
19/09/2025	162248	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO MORAES PANTOJA MÊS:09/2025	9	883,54		32.896,14D
19/09/2025	162249	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MICAIAS RIBEIRO DE JESUS MÊS:09/2025	9	759,00		33.655,14D
19/09/2025	162250	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MISAEL RIBEIRO DE JESUS MÊS:09/2025	9	759,00		34.414,14D
19/09/2025	162251	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO WESLEY BRAGA DA SILVA MÊS:09/2025	9	759,00		35.173,14D
19/09/2025	162252	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JHONATAN SOUSA DA SILVA MÊS:09/2025	9	759,00		35.932,14D
19/09/2025	162253	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE MÊS:09/2025	9	759,00		36.691,14D
19/09/2025	162254	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FABIO PEREIRA DA SILVA MÊS:09/2025	9	883,54		37.574,68D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.215/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.2.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
19/09/2025	162255	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS MÊS:09/2025	9	759,00		38.333,68D
19/09/2025	162256	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALCIONE CRUZ DA SILVA MÊS:09/2025	9	2.262,48		40.596,16D
19/09/2025	162224	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLENIO DE OLIVEIRA MATOS MÊS:09/2025	9	1.415,92		42.012,08D
30/09/2025	159833	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	25	30.462,56		72.474,64D
30/09/2025	159850	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 VENDAS	25	8.912,60		81.387,24D
30/09/2025	159863	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 ADM	25	2.636,92		84.024,16D
30/09/2025	159833	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	25		30.462,56	53.561,60D
30/09/2025	159841	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	187		30.462,56	23.099,04D
30/09/2025	159850	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 VENDAS	25		8.912,60	14.186,44D
30/09/2025	159859	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 VENDAS	187		8.912,60	5.273,84D
30/09/2025	159863	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 ADM	25		2.636,92	2.636,92D
30/09/2025	159869	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 ADM	187		2.636,92	0,00
		Total da conta:		257.640,40	257.640,40	
Conta:	525 - 1.1.2.05.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	159631	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR MANOEL JESUS DE SOUZA 07/2025	9	3.915,38		3.915,38D
01/07/2025	159630	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025	9	4.333,18		8.248,56D
02/07/2025	169914	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR MANOEL JESUS DE SOUZA 07/2025	166		3.915,38	4.333,18D
02/07/2025	169915	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025	166		4.333,18	0,00
31/07/2025	159892	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR ESDRAS GONCALVES DO CARMO 08/2025	9	3.719,89		3.719,89D
31/07/2025	159891	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR JOSE QUEIROZ MONTEIRO 08/2025	9	4.511,04		8.230,93D
01/08/2025	169916	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025	166		3.719,89	4.511,04D
01/08/2025	169917	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR JOSE QUEIROZ MONTEIRO 08/202	166		4.511,04	0,00
		Total da conta:		16.479,49	16.479,49	
Conta:	535 - 1.1.2.06.00001	OUTROS ADIANTAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				52.578,71D
01/07/2025	170052	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)-CP			2.647,70	49.931,01D
01/07/2025	170111	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NFS-e 40 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	5321		5.000,00	44.931,01D
		Total da conta:		0,00	7.647,70	
Conta:	568 - 1.1.2.06.0002	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS PARCELADOS				
		SALDO ANTERIOR				35.570,76D
01/07/2025	170052	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)-CP			2.674,18	32.896,58D
01/07/2025	170052	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)-CP			2.704,37	30.192,21D
		Total da conta:		0,00	5.378,55	
Conta:	29 - 1.1.2.08.00001	IPI A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169810	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 07/2025		4.090,74		4.090,74D
31/07/2025	169811	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025	171		4.090,74	0,00
31/08/2025	169827	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 08/2025	605	3.352,76		3.352,76D
31/08/2025	169828	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 08/2025	171		3.352,76	0,00
30/09/2025	169843	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 09/2025	605	1.753,53		1.753,53D
30/09/2025	169844	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025	171		1.753,53	0,00
		Total da conta:		9.197,03	9.197,03	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.216/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.2.08.00002	ICMS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				2.943,57D
31/07/2025	169807	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025		34.688,01		37.631,58D
31/07/2025	169808	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025	172		34.688,01	2.943,57D
31/08/2025	169823	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025		25.732,78		28.676,35D
31/08/2025	169824	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 08/2025	172		25.732,78	2.943,57D
30/09/2025	169838	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025		24.699,56		27.643,13D
30/09/2025	169839	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025	172		24.699,56	2.943,57D
		Total da conta:		85.120,35	85.120,35	
Conta:	40 - 1.1.2.08.00012	COFINS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169817	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025		35.765,01		35.765,01D
31/07/2025	169820	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	582	706,20		36.471,21D
31/07/2025	169818	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	606		721,59	35.749,62D
31/07/2025	169821	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	180		35.749,62	0,00
31/08/2025	169834	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025		18.378,25		18.378,25D
31/08/2025	169836	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	582	669,58		19.047,83D
31/08/2025	169837	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	180		19.047,83	0,00
30/09/2025	169850	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025		23.581,29		23.581,29D
30/09/2025	169853	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	582	82,70		23.663,99D
30/09/2025	169854	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	180		23.663,99	0,00
		Total da conta:		79.183,03	79.183,03	
Conta:	41 - 1.1.2.08.00013	PIS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169812	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025		7.764,68		7.764,68D
31/07/2025	169815	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	583	153,32		7.918,00D
31/07/2025	169813	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	606		156,59	7.761,41D
31/07/2025	169816	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	179		7.761,41	0,00
31/08/2025	169830	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025		3.990,01		3.990,01D
31/08/2025	169832	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	583	145,37		4.135,38D
31/08/2025	169833	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	179		4.135,38	0,00
30/09/2025	169845	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025		5.119,62		5.119,62D
30/09/2025	169848	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	583	17,96		5.137,58D
30/09/2025	169849	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	179		5.137,58	0,00
		Total da conta:		17.190,96	17.190,96	
Conta:	476 - 1.1.2.08.00016	ISS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	170053	VALOR A RECUPERAR ISS NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025		19,00		19,00D
30/07/2025	170055	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025	173		19,00	0,00
26/09/2025	170058	VALOR A RECUPERAR ISS NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025		100,00		100,00D
26/09/2025	170060	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025	173		100,00	0,00
		Total da conta:		119,00	119,00	
Conta:	55 - 1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
		SALDO ANTERIOR				195.152,07D
30/09/2025	170112	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 3 TRIM 2025		172.547,28		367.699,35D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.217/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
30/09/2025	170112	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 3 TRIM 2025			195.152,07	172.547,28D
		Total da conta:		172.547,28	195.152,07	
Conta:	56 - 1.1.3.02.00001	MATÉRIA-PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				33.417,56D
30/09/2025	170112	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 3 TRIM 2025		26.501,36		59.918,92D
30/09/2025	170112	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM EM 3 TRIM 2025			33.417,56	26.501,36D
		Total da conta:		26.501,36	33.417,56	
Conta:	59 - 1.1.3.02.00004	PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				9.820,60D
30/09/2025	170112	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 2 TRIM 2025		4.077,92		13.898,52D
30/09/2025	170112	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS EM 3 TRIM 2025			9.820,60	4.077,92D
		Total da conta:		4.077,92	9.820,60	
Conta:	565 - 1.2.1.07.00001	BLOQUEIO DE DEPOSITOS				
		SALDO ANTERIOR				11.427,60D
16/09/2025	169759	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	9	31.182,68		42.610,28D
16/09/2025	169760	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	9	29.352,36		71.962,64D
16/09/2025	170124	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	50	4.843,88		76.806,52D
16/09/2025	170125	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	50	20.057,39		96.863,91D
16/09/2025	170126	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL	50	20.404,66		117.268,57D
25/09/2025	169765	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	9	2.451,70		119.720,27D
25/09/2025	169766	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	9	19.240,50		138.960,77D
25/09/2025	170123	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	50	20.998,82		159.959,59D
25/09/2025	170131	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	912	17.119,14		177.078,73D
		Total da conta:		165.651,13	0,00	
Conta:	2028 - 2.1.1.01.00005	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR				4,52C
02/07/2025	170069	PAGAMENTO Nota Fi 171353 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5	4,52		0,00
15/07/2025	155925	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 173340 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	526		462,15	462,15C
15/07/2025	155933	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 173339 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.780,80	2.242,95C
15/07/2025	156633	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 173340 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	520	462,15		1.780,80C
15/07/2025	156634	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 173339 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	520	1.780,80		0,00
23/07/2025	155956	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 173561 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	517		865,63	865,63C
23/07/2025	156842	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 173561 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	520	865,63		0,00
31/07/2025	155995	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 173838 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		3.680,00	3.680,00C
31/07/2025	159521	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 173838 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	520	3.680,00		0,00
22/08/2025	156101	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 174355 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		16.330,60	16.330,60C
22/08/2025	156102	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 174366 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		9.816,95	26.147,55C
22/08/2025	159472	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 174355 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	520	16.330,60		9.816,95C
22/08/2025	166645	PAGAMENTO Nota Fi 174366 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9	9.816,95		0,00
25/09/2025	156222	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175363 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		7.800,56	7.800,56C
25/09/2025	159895	PAGAMENTO Nota Fi 175363 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9	7.800,56		0,00
30/09/2025	156236	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175723 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		14.042,00	14.042,00C
30/09/2025	156237	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175729 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		9.520,00	23.562,00C
30/09/2025	159922	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 175729 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	520	9.520,00		14.042,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.218/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2028 - 2.1.1.01.00005	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
30/09/2025	159926	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-175723 / 1 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	520	14.042,00		0,00
		Total da conta:		64.303,21	64.298,69	
Conta:	2030 - 2.1.1.01.00007	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155868	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17686607 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	121,15C
01/07/2025	155869	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17686583 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	242,30C
14/07/2025	156628	PAGAMENTO NF de S 17686607 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		121,15C
14/07/2025	156629	PAGAMENTO NF de S 17686583 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		0,00
01/08/2025	156002	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17711459 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	121,15C
01/08/2025	156003	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17711481 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	242,30C
11/08/2025	159363	PAGAMENTO NF de S 17711459 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		121,15C
11/08/2025	159364	PAGAMENTO NF de S 17711481 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		0,00
01/09/2025	156130	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17734170 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	121,15C
01/09/2025	156131	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17734193 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	356		121,15	242,30C
09/09/2025	159622	PAGAMENTO NF de S 17734170 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		121,15C
09/09/2025	159623	PAGAMENTO NF de S 17734193 / 1 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9	121,15		0,00
		Total da conta:		726,90	726,90	
Conta:	2032 - 2.1.1.01.00009	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2025	155920	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153121225 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		2.589,44	2.589,44C
23/07/2025	155961	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153122985 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		906,03	3.495,47C
23/07/2025	155962	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153123191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		1.078,91	4.574,38C
23/07/2025	155963	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153123188 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354		1.160,20	5.734,58C
23/07/2025	159426	PAGAMENTO NF Cont 153121225 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	2.589,44		3.145,14C
23/07/2025	159427	PAGAMENTO NF Cont 153122985 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	906,03		2.239,11C
23/07/2025	159428	PAGAMENTO NF Cont 153123191 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.078,91		1.160,20C
23/07/2025	159429	PAGAMENTO NF Cont 153123188 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.160,20		0,00
18/08/2025	156080	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156790261 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354		925,80	925,80C
18/08/2025	156081	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156786426 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		2.303,23	3.229,03C
18/08/2025	156082	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156788812 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		921,77	4.150,80C
18/08/2025	156083	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156790263 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		890,05	5.040,85C
18/08/2025	159422	PAGAMENTO NF Cont 156786426 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	2.303,23		2.737,62C
18/08/2025	159423	PAGAMENTO NF Cont 156790261 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	925,80		1.811,82C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.219/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0219
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.1.01.00009	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
18/08/2025	159424	PAGAMENTO NF Cont 156788812 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	921,77		890,05C
18/08/2025	159425	PAGAMENTO NF Cont 156790263 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	890,05		0,00
17/09/2025	159729	PAGAMENTO NF Cont 160339004 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	3.075,17		3.075,17D
17/09/2025	159730	PAGAMENTO NF Cont 160340354 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.123,39		4.198,56D
17/09/2025	159731	PAGAMENTO NF Cont 160335891 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.005,38		5.203,94D
17/09/2025	159732	PAGAMENTO NF Cont 160340352 / 1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9	1.268,68		6.472,62D
18/09/2025	156198	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160340354 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354		1.123,39	5.349,23D
18/09/2025	156199	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160335891 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		1.005,38	4.343,85D
18/09/2025	156200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160339004 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		3.075,17	1.268,68D
18/09/2025	156201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160340352 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	620		1.268,68	0,00
		Total da conta:		17.248,05	17.248,05	
Conta:	2033 - 2.1.1.01.00010	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				34.550,17C
09/07/2025	156558	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.262,80		30.287,37C
16/07/2025	155936	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 442160 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		75.595,79	105.883,16C
16/07/2025	156734	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.351,29		101.531,87C
17/07/2025	155941	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 442265 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		11.928,81	113.460,68C
17/07/2025	159419	PAGAMENTO Nota Fi 442265 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		10.864,22		102.596,46C
17/07/2025	159419	PAGAMENTO Nota Fi 442160 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		75.595,79		27.000,67C
21/07/2025	156821	PAGAMENTO Nota Fi 439459 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.262,81		22.737,86C
25/07/2025	159443	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.323,73		18.414,13C
28/07/2025	159448	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.351,16		14.062,97C
31/07/2025	155993	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 443016 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		25.624,75	39.687,72C
04/08/2025	158524	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.323,60		35.364,12C
05/08/2025	158532	PAGAMENTO Nota Fi 440558 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.351,17		31.012,95C
07/08/2025	156036	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 443490 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		12.246,44	43.259,39C
07/08/2025	159371	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-443490 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	520	12.246,44		31.012,95C
14/08/2025	159387	PAGAMENTO Nota Fi 441013 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.323,61		26.689,34C
14/08/2025	159412	PAGAMENTO Nota Fi 442265 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	1.064,59		25.624,75C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.220/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2033 - 2.1.1.01.00010	CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL				
27/08/2025	156112	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444434 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		18.229,71	43.854,46C
27/08/2025	156113	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444435 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		6.270,80	50.125,26C
27/08/2025	159519	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 444434 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	520	17.494,92		32.630,34C
01/09/2025	159589	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	8.541,75		24.088,59C
08/09/2025	156161	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444960 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		36.847,06	60.935,65C
09/09/2025	159618	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 2 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	8.541,50		52.394,15C
19/09/2025	159743	PAGAMENTO Nota Fi 443016 / 3 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	8.541,50		43.852,65C
22/09/2025	156210	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 445683 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	272		25.380,76	69.233,41C
25/09/2025	169764	PAGAMENTO Nota Fi 444434 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	734,79		68.498,62C
26/09/2025	159910	PAGAMENTO Nota Fi 444435 / 1 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	2.090,31		66.408,31C
		Total da conta:		180.265,98	212.124,12	
Conta:	2037 - 2.1.1.01.00014	JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME				
		SALDO ANTERIOR				835,48C
14/07/2025	155923	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5415 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		921,98	1.757,46C
17/07/2025	156774	PAGAMENTO Nota Fi 5358 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	835,48		921,98C
05/08/2025	156022	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5440 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		1.004,36	1.926,34C
29/08/2025	159510	PAGAMENTO Nota Fi 5415 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	921,98		1.004,36C
04/09/2025	159601	PAGAMENTO Nota Fi 5440 / 1 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	502,18		502,18C
10/09/2025	156173	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5483 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	526		786,00	1.288,18C
19/09/2025	159746	PAGAMENTO Nota Fi 5440 / 2 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	9	502,18		786,00C
		Total da conta:		2.761,82	2.712,34	
Conta:	2040 - 2.1.1.01.00017	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	155992	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10689 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	526		395,00	395,00C
31/07/2025	159517	PAGAMENTO Nota Fi 10689 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	9	395,00		0,00
03/09/2025	156145	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10824 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	526		275,50	275,50C
18/09/2025	159738	PAGAMENTO Nota Fi 10824 / 1 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	9	275,50		0,00
		Total da conta:		670,50	670,50	
Conta:	2041 - 2.1.1.01.00018	MEGA OXIGENIO EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	155885	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 48674 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	526		4.940,00	4.940,00C
11/07/2025	156589	PAGAMENTO Nota Fi 48674 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	9	4.940,00		0,00
04/08/2025	156016	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 49179 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	526		5.200,00	5.200,00C
11/08/2025	159357	PAGAMENTO Nota Fi 49179 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	9	5.200,00		0,00
01/09/2025	156133	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 49599 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	526		5.720,00	5.720,00C
12/09/2025	159635	PAGAMENTO Nota Fi 49599 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		5.720,00		0,00
		Total da conta:		15.860,00	15.860,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.221/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2044 - 2.1.1.01.00021	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				684,09C
03/07/2025	156277	PAGAMENTO Nota Fi 9400 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	133,02		551,07C
10/07/2025	155911	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9414 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	526		1.185,74	1.736,81C
14/07/2025	156621	PAGAMENTO Nota Fi 9381 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	551,06		1.185,75C
25/07/2025	155970	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9421 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	526		332,55	1.518,30C
07/08/2025	159264	PAGAMENTO Nota Fi 9414 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	592,87		925,43C
21/08/2025	159463	PAGAMENTO Nota Fi 9414 / 2 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	592,87		332,56C
22/08/2025	159475	PAGAMENTO Nota Fi 9421 / 1 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	9	332,55		0,01C
		Total da conta:		2.202,37	1.518,29	
Conta:	2047 - 2.1.1.01.00024	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				22.965,22C
04/07/2025	155896	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83003 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	272		11.892,69	34.857,91C
07/07/2025	156339	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.541,34		32.316,57C
11/07/2025	156593	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	3.835,30		28.481,27C
21/07/2025	156823	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.541,34		25.939,93C
28/07/2025	159447	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	3.835,30		22.104,63C
01/08/2025	155999	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83488 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	272		11.446,65	33.551,28C
04/08/2025	158518	PAGAMENTO Nota Fi 81974 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.541,34		31.009,94C
11/08/2025	159350	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	3.835,30		27.174,64C
15/08/2025	159395	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.378,53		24.796,11C
25/08/2025	159489	PAGAMENTO Nota Fi 82320 / 5 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	3.835,30		20.960,81C
01/09/2025	159590	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.378,54		18.582,27C
08/09/2025	159612	PAGAMENTO Nota Fi 83488 / 1 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.289,33		16.292,94C
15/09/2025	159650	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 3 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.378,54		13.914,40C
22/09/2025	159877	PAGAMENTO Nota Fi 83488 / 2 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.289,33		11.625,07C
29/09/2025	159919	PAGAMENTO Nota Fi 83003 / 4 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9	2.378,54		9.246,53C
		Total da conta:		37.058,03	23.339,34	
Conta:	2051 - 2.1.1.01.00028	TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	156007	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8190 TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO	356		139,33	139,33C
04/08/2025	158526	PAGAMENTO NF de S 8190 / 1 TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO	9	139,33		0,00
		Total da conta:		139,33	139,33	
Conta:	2053 - 2.1.1.01.00030	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS				
		SALDO ANTERIOR				333,68C
14/07/2025	156623	PAGAMENTO Nota Fi 30661 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		0,00
15/07/2025	155926	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30859 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	333,68C
29/07/2025	155982	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30937 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		667,36	1.001,04C
31/07/2025	155990	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30951 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	1.334,72C
12/08/2025	159374	PAGAMENTO Nota Fi 30859 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		1.001,04C
13/08/2025	156064	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 48449 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	362		192,00	1.193,04C
14/08/2025	156071	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31044 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		369,73	1.562,77C
26/08/2025	156106	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31135 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	526		333,68	1.896,45C
26/08/2025	159496	PAGAMENTO Nota Fi 30937 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	667,36		1.229,09C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.222/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2053 - 2.1.1.01.00030	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS				
29/08/2025	159514	PAGAMENTO Nota Fi 30951 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		333,68		895,41C
02/09/2025	156142	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 48629 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	362		96,00	991,41C
12/09/2025	169388	PAGAMENTO Nota Fi 31044 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		369,73		621,68C
19/09/2025	159739	PAGAMENTO NFS-e 48449 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI		192,00		429,68C
23/09/2025	159885	PAGAMENTO NFS-e 48629 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI		96,00		333,68C
23/09/2025	159888	PAGAMENTO Nota Fi 31135 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	9	333,68		0,00
		Total da conta:		2.659,81	2.326,13	
Conta:	2057 - 2.1.1.01.00034	USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				115,75C
16/07/2025	156732	PAGAMENTO CT-e 690882 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	9	115,75		0,00
22/07/2025	155951	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 698371 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	600		120,03	120,03C
15/08/2025	159400	PAGAMENTO CT-e 698371 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	9	120,03		0,00
29/08/2025	156122	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 711909 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	600		401,56	401,56C
03/09/2025	156147	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 713298 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	600		364,54	766,10C
16/09/2025	159672	PAGAMENTO CT-e 711909 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	9	401,56		364,54C
22/09/2025	156214	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 719515 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	600		134,55	499,09C
30/09/2025	159932	PAGAMENTO CT-e 713298 / 1 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	9	364,54		134,55C
		Total da conta:		1.001,88	1.020,68	
Conta:	2058 - 2.1.1.01.00035	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL				
		SALDO ANTERIOR				22.069,95C
01/07/2025	155865	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23994 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		3.674,25	25.744,20C
01/07/2025	156257	PAGAMENTO Nota Fi 23329 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.455,80		24.288,40C
02/07/2025	155878	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24006 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		4.255,96	28.544,36C
04/07/2025	155891	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24033 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		5.723,10	34.267,46C
04/07/2025	156281	PAGAMENTO Nota Fi 23700 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.746,09		31.521,37C
07/07/2025	156342	PAGAMENTO Nota Fi 23994 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		3.674,25		27.847,12C
07/07/2025	156342	PAGAMENTO Nota Fi 23955 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		6.374,14		21.472,98C
09/07/2025	156560	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.690,40		18.782,58C
09/07/2025	156561	PAGAMENTO Nota Fi 24006 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	4.255,96		14.526,62C
10/07/2025	155913	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24107 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		5.412,41	19.939,03C
10/07/2025	156578	PAGAMENTO Nota Fi 24033 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	5.723,10		14.215,93C
14/07/2025	156626	PAGAMENTO Nota Fi 23386 / 4 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.422,71		10.793,22C
15/07/2025	155927	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24141 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		2.395,89	13.189,11C
15/07/2025	155928	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24141 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		11.068,88	24.257,99C
15/07/2025	156635	PAGAMENTO Nota Fi 24107 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	5.412,41		18.845,58C
16/07/2025	155938	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24158 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		6.312,59	25.158,17C
16/07/2025	155939	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24159 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		4.854,54	30.012,71C
16/07/2025	153750	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 61543 PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR	573	216,25		29.796,46C
16/07/2025	153751	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 61543 PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR	606	13.248,52		16.547,94C
22/07/2025	155948	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24240 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		11.068,88	27.616,82C
22/07/2025	155949	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24253 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		1.218,89	28.835,71C
22/07/2025	155950	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24241 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		2.395,89	31.231,60C
23/07/2025	155960	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24266 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		1.597,18	32.828,78C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.223/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0223
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2058 - 2.1.1.01.00035	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL				
28/07/2025	155977	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24318 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		1.103,34	33.932,12C
30/07/2025	155984	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24364 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		2.895,89	36.828,01C
30/07/2025	159484	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.690,40		34.137,61C
04/08/2025	156018	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24407 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		3.187,57	37.325,18C
05/08/2025	158528	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.104,19		35.220,99C
06/08/2025	156031	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24439 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		1.480,14	36.701,13C
06/08/2025	156032	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24438 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		6.250,10	42.951,23C
07/08/2025	156035	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24465 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		1.805,18	44.756,41C
07/08/2025	159337	PAGAMENTO Nota Fi 24318 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.103,34		43.653,07C
08/08/2025	163138	PAGAMENTO Nota Fi 24253 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5	1.218,89		42.434,18C
11/08/2025	159354	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.689,62		38.744,56C
11/08/2025	159356	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	798,63		37.945,93C
11/08/2025	159366	PAGAMENTO Nota Fi 24364 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.895,89		35.050,04C
12/08/2025	156051	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24522 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		12.488,63	47.538,67C
12/08/2025	159376	PAGAMENTO Nota Fi 24266 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	798,59		46.740,08C
15/08/2025	156076	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24567 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		5.876,50	52.616,58C
15/08/2025	159396	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.618,02		50.998,56C
18/08/2025	159411	PAGAMENTO Nota Fi 24438 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	6.250,10		44.748,46C
18/08/2025	159413	PAGAMENTO Nota Fi 24439 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.480,14		43.268,32C
18/08/2025	159416	PAGAMENTO Nota Fi 23875 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.690,41		40.577,91C
21/08/2025	156096	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24632 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		6.220,91	46.798,82C
21/08/2025	156097	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24650 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		842,12	47.640,94C
21/08/2025	156099	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24633 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		11.598,57	59.239,51C
21/08/2025	159465	PAGAMENTO Nota Fi 24407 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.187,57		56.051,94C
22/08/2025	159480	PAGAMENTO Nota Fi 24465 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.805,18		54.246,76C
25/08/2025	159493	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.104,19		52.142,57C
26/08/2025	156107	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24682 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		1.154,47	53.297,04C
29/08/2025	156125	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24746 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		5.370,05	58.667,09C
01/09/2025	159581	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.689,62		54.977,47C
01/09/2025	159583	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	798,63		54.178,84C
01/09/2025	159584	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.618,02		52.560,82C
01/09/2025	159585	PAGAMENTO Nota Fi 24266 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	798,59		51.762,23C
05/09/2025	159603	PAGAMENTO Nota Fi 24567 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	5.876,50		45.885,73C
08/09/2025	156160	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24858 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		4.016,33	49.902,06C
08/09/2025	156162	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24859 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		2.083,35	51.985,41C
08/09/2025	161811	PAGAMENTO Nota Fi 24859 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	278,17		51.707,24C
09/09/2025	156168	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24871 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		3.213,42	54.920,66C
11/09/2025	166631	PAGAMENTO Nota Fi 24650 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5	842,12		54.078,54C
11/09/2025	166633	PAGAMENTO Nota Fi 24682 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5	1.154,47		52.924,07C
12/09/2025	169755	PAGAMENTO Nota Fi 24522 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.162,46		48.761,61C
15/09/2025	159652	PAGAMENTO Nota Fi 24158 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.104,21		46.657,40C
15/09/2025	159653	PAGAMENTO Nota Fi 24159 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.618,50		45.038,90C
15/09/2025	166634	PAGAMENTO Nota Fi 24632 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5	6.220,91		38.817,99C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.224/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2058 - 2.1.1.01.00035	PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL				
17/09/2025	166635	PAGAMENTO Nota Fi 24871 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5	3.213,42		35.604,57C
18/09/2025	156195	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25054 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		2.268,93	37.873,50C
18/09/2025	156196	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25053 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		2.539,84	40.413,34C
18/09/2025	159734	PAGAMENTO Nota Fi 24858 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	4.016,33		36.397,01C
19/09/2025	156204	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25064 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		4.716,46	41.113,47C
19/09/2025	156205	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25064 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		532,39	41.645,86C
19/09/2025	161812	PAGAMENTO Nota Fi 24859 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	5	1.805,18		39.840,68C
22/09/2025	156209	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25078 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		1.357,98	41.198,66C
22/09/2025	159873	PAGAMENTO Nota Fi 24240 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	3.689,64		37.509,02C
22/09/2025	159876	PAGAMENTO Nota Fi 24241 / 3 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	798,63		36.710,39C
22/09/2025	159878	PAGAMENTO Nota Fi 24633 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.899,64		33.810,75C
26/09/2025	159908	PAGAMENTO Nota Fi 24522 / 2 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	4.162,46		29.648,29C
29/09/2025	156229	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25195 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	272		4.033,52	33.681,81C
29/09/2025	156230	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25195 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	517		2.895,26	36.577,07C
29/09/2025	159917	PAGAMENTO Nota Fi 24746 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	1.789,84		34.787,23C
29/09/2025	159923	PAGAMENTO Nota Fi 25053 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.539,84		32.247,39C
29/09/2025	159924	PAGAMENTO Nota Fi 25054 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	9	2.268,93		29.978,46C
29/09/2025	159925	PAGAMENTO Nota Fi 25064 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		4.716,46		25.262,00C
29/09/2025	159925	PAGAMENTO Nota Fi 25064 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		532,39		24.729,61C
		Total da conta:		145.249,75	147.909,41	
Conta:	2059 - 2.1.1.01.00036	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2025	155919	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 62696 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	526		200,00	200,00C
12/07/2025	155921	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26855 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	362		160,00	360,00C
12/08/2025	159372	PAGAMENTO Nota Fi 62696 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA		100,00		260,00C
12/08/2025	159372	PAGAMENTO NFS-e 26855 / 1 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E		80,00		180,00C
12/09/2025	159646	PAGAMENTO Nota Fi 62696 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA		100,00		80,00C
12/09/2025	159646	PAGAMENTO NFS-e 26855 / 2 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E		80,00		0,00
		Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	2062 - 2.1.1.01.00039	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2025	156155	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 52678 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	272		1.215,00	1.215,00C
10/09/2025	166630	PAGAMENTO Nota Fi 52678 / 1 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	5	1.215,00		0,00
		Total da conta:		1.215,00	1.215,00	
Conta:	2063 - 2.1.1.01.00040	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	155994	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 64874 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	272		835,00	835,00C
31/07/2025	169021	PAGAMENTO Nota Fi 64874 / 1 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	9	835,00		0,00
		Total da conta:		835,00	835,00	
Conta:	2065 - 2.1.1.01.00042	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A				
		SALDO ANTERIOR				4.868,24C
07/07/2025	156334	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 3 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	9	2.434,12		2.434,12C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.225/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.01.00042	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A				
05/08/2025	158527	PAGAMENTO Nota Fi 998002 / 4 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	9	2.434,12		0,00
		Total da conta:		4.868,24	0,00	
Conta:	2067 - 2.1.1.01.00044	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				984,18C
09/07/2025	156557	PAGAMENTO Nota Fi 308561 / 5 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	9	984,18		0,00
20/08/2025	156091	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 337703 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	517		1.485,91	1.485,91C
19/09/2025	159747	PAGAMENTO Nota Fi 337703 / 1 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	9	495,30		990,61C
		Total da conta:		1.479,48	1.485,91	
Conta:	2071 - 2.1.1.01.00048	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				820,14C
16/07/2025	156731	PAGAMENTO CT-e 1130544 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	9	149,63		670,51C
16/07/2025	156768	PAGAMENTO CT-e 1127205 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		336,24		334,27C
16/07/2025	156768	PAGAMENTO CT-e 1127728 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		126,45		207,82C
16/07/2025	156768	PAGAMENTO CT-e 1130701 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		207,82		0,00
25/07/2025	155972	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1138870 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		389,50	389,50C
04/08/2025	156014	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1141135 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		98,76	488,26C
18/08/2025	159420	PAGAMENTO CT-e 1138870 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	9	389,50		98,76C
02/09/2025	159593	PAGAMENTO CT-e 1141135 / 1 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	9	98,76		0,00
09/09/2025	156172	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1151709 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		131,87	131,87C
10/09/2025	156174	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1151954 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		205,68	337,55C
24/09/2025	156221	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1156167 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	600		71,01	408,56C
		Total da conta:		1.308,40	896,82	
Conta:	2075 - 2.1.1.01.00052	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	155879	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1329083 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	600		309,13	309,13C
30/07/2025	159488	PAGAMENTO CT-e 1329083 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	9	309,13		0,00
21/08/2025	156094	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1348867 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	600		119,51	119,51C
15/09/2025	159661	PAGAMENTO CT-e 1348867 / 1 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	9	119,51		0,00
		Total da conta:		428,64	428,64	
Conta:	2076 - 2.1.1.01.00053	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				400,00C
02/07/2025	156270	PAGAMENTO CT-e 177603 / 1 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	9	400,00		0,00
		Total da conta:		400,00	0,00	
Conta:	2078 - 2.1.1.01.00055	INCINERA TRATAMENTO DE RESI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	155915	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 81515 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	362		170,00	170,00C
21/07/2025	156829	PAGAMENTO NFS-e 81515 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	9	170,00		0,00
10/09/2025	156176	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 83772 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	362		170,00	170,00C
22/09/2025	159880	PAGAMENTO NFS-e 83772 / 1 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	9	170,00		0,00
		Total da conta:		340,00	340,00	
Conta:	2091 - 2.1.1.01.00068	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER				
		SALDO ANTERIOR				35.151,71C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.226/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.01.00068	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER				
01/07/2025	155863	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2149285 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	517		26.735,64	61.887,35C
09/07/2025	155907	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2155279 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	517		2.855,52	64.742,87C
11/07/2025	156588	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	8.746,67		55.996,20C
18/07/2025	156784	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	6.601,26		49.394,94C
25/07/2025	155971	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2161784 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	517		26.111,47	75.506,41C
25/07/2025	159442	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	6.601,26		68.905,15C
25/07/2025	159444	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.652,52		62.252,63C
30/07/2025	159485	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.020,78		57.231,85C
01/08/2025	157788	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	6.601,26		50.630,59C
06/08/2025	158535	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.020,78		45.609,81C
06/08/2025	158536	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	710,52		44.899,29C
08/08/2025	159342	PAGAMENTO Nota Fi 2139707 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	6.601,26		38.298,03C
13/08/2025	159379	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.020,78		33.277,25C
13/08/2025	159380	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	536,25		32.741,00C
20/08/2025	159453	PAGAMENTO Nota Fi 2149285 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	5.020,78		27.720,22C
20/08/2025	159454	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	536,25		27.183,97C
22/08/2025	159476	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	6.497,23		20.686,74C
27/08/2025	159498	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	536,25		20.150,49C
29/08/2025	159505	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 2 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	4.903,56		15.246,93C
03/09/2025	159594	PAGAMENTO Nota Fi 2155279 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	536,25		14.710,68C
05/09/2025	159604	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 3 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	4.903,56		9.807,12C
12/09/2025	159640	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 4 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	4.903,56		4.903,56C
19/09/2025	159742	PAGAMENTO Nota Fi 2161784 / 5 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9	4.903,56		0,00
22/09/2025	156211	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2185575 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	517		34.094,40	34.094,40C
		Total da conta:		90.854,34	89.797,03	
Conta:	2092 - 2.1.1.01.00069	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	155940	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 978627 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	526		305,99	305,99C
17/07/2025	156780	PAGAMENTO Nota Fi 978627 / 1 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9	305,99		0,00
		Total da conta:		305,99	305,99	
Conta:	2100 - 2.1.1.01.00077	G A SILVA CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				396,00C
03/07/2025	156274	PAGAMENTO Nota Fi 774091 / 5 G A SILVA CIA LTDA	9	396,00		0,00
22/09/2025	156208	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 813670 G A SILVA CIA LTDA	526		339,00	339,00C
		Total da conta:		396,00	339,00	
Conta:	2108 - 2.1.1.01.00085	FERREIRA FERRO E ACO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.825,00C
01/07/2025	170119	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 29617 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	520	2.825,00		0,00
10/07/2025	155912	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 30729 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	272		1.750,00	1.750,00C
10/07/2025	156563	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- Fi 30729 / 1 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	520	1.750,00		0,00
		Total da conta:		4.575,00	1.750,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.227/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2111 - 2.1.1.01.00088	IMPERIO EXTINTORES EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2025	155973	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5621 IMPERIO EXTINTORES EIRELI M	362		100,00	100,00C
29/07/2025	159471	PAGAMENTO NFS-e 5621 / 1 IMPERIO EXTINTORES EIRELI M	9	100,00		0,00
		Total da conta:		100,00	100,00	
Conta:	2120 - 2.1.1.01.00097	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	156121	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 4075333 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	600		116,55	116,55C
04/09/2025	166614	PAGAMENTO CT-e 4075333 / 1 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	5	116,55		0,00
		Total da conta:		116,55	116,55	
Conta:	2127 - 2.1.1.01.00104	ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				36.508,34C
03/07/2025	170117	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF.F - 815 / 4 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS BAIXADA EM CONTA ERRADA	562	3.333,34		33.175,00C
21/07/2025	156819	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 5 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	9	4.675,00		28.500,00C
24/07/2025	159437	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 1 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	9	4.765,00		23.735,00C
08/08/2025	159346	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 2 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	9	4.765,00		18.970,00C
19/08/2025	159439	PAGAMENTO Nota Fi 843 / 6 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	9	4.675,00		14.295,00C
24/09/2025	159894	PAGAMENTO Nota Fi 867 / 3 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME	9	4.765,00		9.530,00C
		Total da conta:		26.978,34	0,00	
Conta:	2136 - 2.1.1.01.00113	LOBO ORGANIZACAO CONTABIL L				
		SALDO ANTERIOR				7.590,00C
01/07/2025	155875	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10754 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	362		7.590,00	15.180,00C
04/07/2025	156320	PAGAMENTO NFS-e 10666 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.590,00		7.590,00C
24/07/2025	159441	PAGAMENTO NFS-e 10754 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.590,00		0,00
05/08/2025	156025	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10850 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	362		7.590,00	7.590,00C
01/09/2025	156137	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10945 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	362		7.590,00	15.180,00C
08/09/2025	159613	PAGAMENTO NFS-e 10850 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.590,00		7.590,00C
24/09/2025	159893	PAGAMENTO NFS-e 10945 / 1 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	9	7.590,00		0,00
		Total da conta:		30.360,00	22.770,00	
Conta:	2138 - 2.1.1.01.00115	CLINICA DE SEGURANCA E MEDI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	155882	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24696 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI			557,20	557,20C
15/07/2025	156662	PAGAMENTO NFS-e 24696 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	9	557,20		0,00
04/08/2025	156019	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24773 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI			1.675,10	1.675,10C
15/08/2025	159404	PAGAMENTO NFS-e 24773 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	9	1.675,10		0,00
03/09/2025	156150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24868 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI			789,63	789,63C
15/09/2025	159655	PAGAMENTO NFS-e 24868 / 1 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI	9	789,63		0,00
		Total da conta:		3.021,93	3.021,93	
Conta:	2139 - 2.1.1.01.00116	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	155899	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 752885 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	362		111,72	111,72C
15/07/2025	156663	PAGAMENTO NFS-e 752885 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	9	111,72		0,00
07/08/2025	156037	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 761203 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	362		111,72	111,72C
15/08/2025	159405	PAGAMENTO NFS-e 761203 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	9	111,72		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.228/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2139 - 2.1.1.01.00116	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST				
05/09/2025	156157	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 763799 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	362		111,72	111,72C
15/09/2025	159656	PAGAMENTO NFS-e 763799 / 1 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	9	111,72		0,00
		Total da conta:		335,16	335,16	
Conta:	2141 - 2.1.1.01.00118	FABIO PAULA DA SILVA 759726				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155874	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 597 FABIO PAULA DA SILVA 759726	362		700,00	700,00C
10/07/2025	156582	PAGAMENTO NFS-e 597 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	9	700,00		0,00
03/08/2025	156009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 626 FABIO PAULA DA SILVA 759726	362		700,00	700,00C
11/08/2025	159365	PAGAMENTO NFS-e 626 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	9	700,00		0,00
03/09/2025	156143	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 658 FABIO PAULA DA SILVA 759726	362		700,00	700,00C
10/09/2025	159627	PAGAMENTO NFS-e 658 / 1 FABIO PAULA DA SILVA 759726	9	700,00		0,00
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	2142 - 2.1.1.01.00119	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV				
		SALDO ANTERIOR				1.753,38C
11/07/2025	155917	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 455954 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	362		584,46	2.337,84C
15/07/2025	156661	PAGAMENTO NFS-e 452527 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	9	584,46		1.753,38C
08/08/2025	156042	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 459539 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	362		584,46	2.337,84C
15/08/2025	159403	PAGAMENTO NFS-e 455954 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	9	584,46		1.753,38C
15/09/2025	159654	PAGAMENTO NFS-e 459539 / 1 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	9	584,46		1.168,92C
16/09/2025	156190	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 463529 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	362		584,46	1.753,38C
		Total da conta:		1.753,38	1.753,38	
Conta:	2146 - 2.1.1.01.00123	GOLDEN REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	155918	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 297 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			11.987,41	11.987,41C
11/07/2025	156594	PAGAMENTO NFS-e 297 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	9	11.987,41		0,00
12/08/2025	156056	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 299 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			14.528,26	14.528,26C
12/08/2025	159369	PAGAMENTO NFS-e 299 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	9	14.528,26		0,00
19/09/2025	156207	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 301 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA			16.400,43	16.400,43C
19/09/2025	159750	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 301 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	520	10.000,00		6.400,43C
19/09/2025	159751	PAGAMENTO NFS-e 301 / 1 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA	9	6.400,43		0,00
		Total da conta:		42.916,10	42.916,10	
Conta:	2147 - 2.1.1.01.00124	N SILVA REPRESENTACOES - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2025	155934	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 64 N SILVA REPRESENTACOES EIRE			7.576,68	7.576,68C
15/07/2025	156637	PAGAMENTO NFS-e 64 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	9	7.576,68		0,00
16/09/2025	156191	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 65 N SILVA REPRESENTACOES EIRE			10.787,03	10.787,03C
16/09/2025	159673	PAGAMENTO NFS-e 65 / 1 N SILVA REPRESENTACOES EIRE	9	10.787,03		0,00
		Total da conta:		18.363,71	18.363,71	
Conta:	2148 - 2.1.1.01.00125	SERASA S.A				
		SALDO ANTERIOR				997,67C
10/07/2025	156580	PAGAMENTO NFS-e 5149189 / 1 SERASA S.A	9	997,67		0,00
28/07/2025	155980	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5277544 SERASA S.A			997,67	997,67C
11/08/2025	159362	PAGAMENTO NFS-e 5277544 / 1 SERASA S.A	9	997,67		0,00
26/08/2025	156109	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5411309 SERASA S.A			1.117,28	1.117,28C
10/09/2025	159626	PAGAMENTO NFS-e 5411309 / 1 SERASA S.A		1.117,28		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.229/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.1.1.01.00125	SERASA S.A				
26/09/2025	156228	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5543606 SERASA S.A			1.117,28	1.117,28C
		Total da conta:		3.112,62	3.232,23	
Conta:	2149 - 2.1.1.01.00126	DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	155900	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 123 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			8.029,93	8.029,93C
04/07/2025	156322	PAGAMENTO NFS-e 123 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9	8.029,93		0,00
05/08/2025	156027	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 127 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			5.974,05	5.974,05C
05/08/2025	158534	PAGAMENTO NFS-e 127 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9	5.974,05		0,00
01/09/2025	156140	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 131 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			6.206,22	6.206,22C
08/09/2025	159614	PAGAMENTO NFS-e 131 / 1 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9	6.206,22		0,00
		Total da conta:		20.210,20	20.210,20	
Conta:	2150 - 2.1.1.01.00127	TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				180,00C
28/07/2025	159467	PAGAMENTO CT-e 53784 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	9	180,00		0,00
26/08/2025	156105	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 54608 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	600		180,00	180,00C
29/09/2025	159921	PAGAMENTO CT-e 54608 / 1 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	9	180,00		0,00
		Total da conta:		360,00	180,00	
Conta:	2152 - 2.1.1.01.00129	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	156000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 43878 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	362		130,00	130,00C
08/08/2025	159345	PAGAMENTO NFS-e 43878 / 1 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	9	130,00		0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	2154 - 2.1.1.01.00131	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	155964	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 264399 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		1.505,23	1.505,23C
24/07/2025	159440	PAGAMENTO Nota Fi 264399 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	1.505,23		0,00
09/09/2025	156167	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 100240 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		9.141,12	9.141,12C
09/09/2025	159624	PAGAMENTO Nota Fi 100240 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	9.141,12		0,00
19/09/2025	156203	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 100633 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	272		5.648,23	5.648,23C
19/09/2025	159740	PAGAMENTO Nota Fi 100633 / 1 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	9	5.648,23		0,00
		Total da conta:		16.294,58	16.294,58	
Conta:	2158 - 2.1.1.01.00135	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				108,00C
03/07/2025	155889	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 380223 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		5.807,11	5.915,11C
08/07/2025	156375	PAGAMENTO NFS-e 18506 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - GO	9	108,00		5.807,11C
15/07/2025	156664	PAGAMENTO NFS-e 380223 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	5.807,11		0,00
05/08/2025	156026	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 385119 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		5.807,11	5.807,11C
15/08/2025	159397	PAGAMENTO NFS-e 385119 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	5.807,11		0,00
03/09/2025	156151	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 389880 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		5.807,11	5.807,11C
15/09/2025	156186	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 391418 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	362		1.784,00	7.591,11C
15/09/2025	159657	PAGAMENTO NFS-e 389880 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	5.807,11		1.784,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.230/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2158 - 2.1.1.01.00135	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA				
30/09/2025	159930	PAGAMENTO NFS-e 391418 / 1 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	9	1.784,00		0,00
		Total da conta:		19.313,33	19.205,33	
Conta:	2161 - 2.1.1.01.00138	FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2025	155975	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 14388 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	517		6.156,00	6.156,00C
31/07/2025	170076	PAGAMENTO Nota Fi 14388 / 1 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	5	3.078,00		3.078,00C
15/08/2025	159406	PAGAMENTO Nota Fi 14388 / 2 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	9	3.078,00		0,00
		Total da conta:		6.156,00	6.156,00	
Conta:	2162 - 2.1.1.01.00139	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2025	156217	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 226431 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	517		446,20	446,20C
23/09/2025	156218	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 226432 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	517		324,25	770,45C
		Total da conta:		0,00	770,45	
Conta:	2163 - 2.1.1.01.00140	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				22.560,72C
04/07/2025	156282	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	6.831,77		15.728,95C
21/07/2025	155947	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 153345 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	272		6.973,09	22.702,04C
21/07/2025	156825	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	4.448,59		18.253,45C
04/08/2025	157790	PAGAMENTO Nota Fi 150648 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	6.831,77		11.421,68C
19/08/2025	159432	PAGAMENTO Nota Fi 151396 / 3 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	4.448,59		6.973,09C
20/08/2025	159456	PAGAMENTO Nota Fi 153345 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	2.324,37		4.648,72C
25/08/2025	156104	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 154423 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	272		21.923,84	26.572,56C
19/09/2025	159745	PAGAMENTO Nota Fi 153345 / 2 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	2.324,36		24.248,20C
22/09/2025	156212	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 155148 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	272		3.730,00	27.978,20C
24/09/2025	159890	PAGAMENTO Nota Fi 154423 / 1 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9	4.384,76		23.593,44C
		Total da conta:		31.594,21	32.626,93	
Conta:	2164 - 2.1.1.01.00141	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI				
		SALDO ANTERIOR				924,00C
03/07/2025	156275	PAGAMENTO NFS-e 22504 / 5 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	9	924,00		0,00
12/09/2025	156183	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24325 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	362		700,00	700,00C
12/09/2025	156184	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24326 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	362		700,00	1.400,00C
30/09/2025	159929	PAGAMENTO NFS-e 24326 / 1 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	9	700,00		700,00C
		Total da conta:		1.624,00	1.400,00	
Conta:	2503 - 2.1.1.01.00165	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				4.595,72C
01/07/2025	155867	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79248 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		1.108,24	5.703,96C
04/07/2025	155892	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79541 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		200,51	5.904,47C
04/07/2025	155893	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79542 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		311,18	6.215,65C
15/07/2025	155930	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80239 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		827,69	7.043,34C
15/07/2025	155931	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80240 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		228,49	7.271,83C
15/07/2025	156675	PAGAMENTO CT-e 78571 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	568,56		6.703,27C
15/07/2025	156696	PAGAMENTO CT-e 79016 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		207,16		6.496,11C
15/07/2025	156696	PAGAMENTO CT-e 79017 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		431,77		6.064,34C
15/07/2025	156696	PAGAMENTO CT-e 79018 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		2.346,90		3.717,44C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.231/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0231
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2503 - 2.1.1.01.00165	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME				
15/07/2025	156696	PAGAMENTO CT-e 79019 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		585,43		3.132,01C
15/07/2025	156696	PAGAMENTO CT-e 79020 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		455,90		2.676,11C
23/07/2025	155959	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80789 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		852,85	3.528,96C
30/07/2025	159494	PAGAMENTO CT-e 79541 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		200,51		3.328,45C
30/07/2025	159494	PAGAMENTO CT-e 79542 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		311,18		3.017,27C
30/07/2025	159502	PAGAMENTO CT-e 79248 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	1.108,24		1.909,03C
31/07/2025	155996	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81311 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		732,91	2.641,94C
04/08/2025	156011	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81464 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		1.333,74	3.975,68C
04/08/2025	156012	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81469 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		781,81	4.757,49C
04/08/2025	156013	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81470 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		373,24	5.130,73C
07/08/2025	156033	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81657 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		621,60	5.752,33C
11/08/2025	156044	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81815 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		519,09	6.271,42C
11/08/2025	156045	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81831 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		550,38	6.821,80C
11/08/2025	156046	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81832 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		438,17	7.259,97C
12/08/2025	156049	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81900 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		330,76	7.590,73C
15/08/2025	156072	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82164 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		407,78	7.998,51C
15/08/2025	159398	PAGAMENTO CT-e 80239 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		827,69		7.170,82C
15/08/2025	159398	PAGAMENTO CT-e 80240 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		228,49		6.942,33C
15/08/2025	159399	PAGAMENTO CT-e 80789 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	852,85		6.089,48C
19/08/2025	156085	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82310 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		594,86	6.684,34C
19/08/2025	156086	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82312 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		3.099,94	9.784,28C
19/08/2025	156087	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82313 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		860,49	10.644,77C
27/08/2025	156111	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82783 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		244,25	10.889,02C
28/08/2025	156116	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82814 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		204,67	11.093,69C
28/08/2025	156117	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82822 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		207,33	11.301,02C
02/09/2025	156141	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83080 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		197,06	11.498,08C
03/09/2025	166619	PAGAMENTO CT-e 81311 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	5	732,91		10.765,17C
03/09/2025	166620	PAGAMENTO CT-e 81657 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	5	621,60		10.143,57C
03/09/2025	166621	PAGAMENTO CT-e 81900 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	5	330,76		9.812,81C
03/09/2025	166624	PAGAMENTO CT-e 81464 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		1.333,74		8.479,07C
03/09/2025	166624	PAGAMENTO CT-e 81469 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		781,81		7.697,26C
03/09/2025	166624	PAGAMENTO CT-e 81470 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		373,24		7.324,02C
03/09/2025	166625	PAGAMENTO CT-e 81815 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		519,09		6.804,93C
03/09/2025	166625	PAGAMENTO CT-e 81831 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		550,38		6.254,55C
03/09/2025	166625	PAGAMENTO CT-e 81832 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		438,17		5.816,38C
09/09/2025	156171	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83373 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		2.549,31	8.365,69C
12/09/2025	156182	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83561 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		1.532,01	9.897,70C
15/09/2025	159664	PAGAMENTO CT-e 82310 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		594,86		9.302,84C
15/09/2025	159664	PAGAMENTO CT-e 82312 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		3.099,94		6.202,90C
15/09/2025	159664	PAGAMENTO CT-e 82313 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		860,49		5.342,41C
15/09/2025	159665	PAGAMENTO CT-e 82164 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	407,78		4.934,63C
15/09/2025	159667	PAGAMENTO CT-e 82783 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	244,25		4.690,38C
17/09/2025	159678	PAGAMENTO CT-e 82814 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		204,67		4.485,71C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.232/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2503 - 2.1.1.01.00165	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME				
17/09/2025	159678	PAGAMENTO CT-e 82822 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		207,33		4.278,38C
18/09/2025	156197	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83807 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		205,48	4.483,86C
22/09/2025	156213	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83979 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		423,98	4.907,84C
26/09/2025	156226	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 84361 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	600		500,48	5.408,32C
30/09/2025	159935	PAGAMENTO CT-e 83561 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	1.532,01		3.876,31C
30/09/2025	159936	PAGAMENTO CT-e 83373 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	2.549,31		1.327,00C
30/09/2025	159937	PAGAMENTO CT-e 83080 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	9	197,06		1.129,94C
		Total da conta:		23.704,08	20.238,30	
Conta:	2509 - 2.1.1.01.00171	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.404,00C
03/07/2025	156278	PAGAMENTO Nota Fi 24713 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	672,00		732,00C
21/07/2025	156833	PAGAMENTO Nota Fi 24795 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	732,00		0,00
23/07/2025	155955	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24949 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		809,00	809,00C
06/08/2025	156030	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25013 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		868,00	1.677,00C
14/08/2025	156070	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25057 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		358,00	2.035,00C
20/08/2025	159460	PAGAMENTO Nota Fi 24949 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	809,00		1.226,00C
03/09/2025	159598	PAGAMENTO Nota Fi 25013 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	9	868,00		358,00C
10/09/2025	156177	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25209 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	526		559,00	917,00C
12/09/2025	159633	PAGAMENTO Nota Fi 25057 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		358,00		559,00C
		Total da conta:		3.439,00	2.594,00	
Conta:	2513 - 2.1.1.01.00175	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				157.564,00C
01/07/2025	156258	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.742,12		147.821,88C
02/07/2025	156268	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.776,28		142.045,60C
06/07/2025	155901	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22058 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		46.947,06	188.992,66C
07/07/2025	156335	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.760,04		186.232,62C
08/07/2025	156373	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.931,79		181.300,83C
08/07/2025	156374	PAGAMENTO Nota Fi 21674 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.266,00		179.034,83C
10/07/2025	156577	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.348,53		173.686,30C
11/07/2025	156587	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.735,30		163.951,00C
13/07/2025	155922	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22099 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		23.625,91	187.576,91C
14/07/2025	156618	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.776,28		181.800,63C
16/07/2025	156730	PAGAMENTO Nota Fi 21558 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	2.760,04		179.040,59C
18/07/2025	156782	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.928,34		174.112,25C
21/07/2025	156824	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.735,30		164.376,95C
21/07/2025	156827	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.348,53		159.028,42C
21/07/2025	156828	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.484,98		155.543,44C
22/07/2025	156835	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.776,28		149.767,16C
27/07/2025	155976	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22188 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		43.645,55	193.412,71C
28/07/2025	159450	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.928,34		188.484,37C
30/07/2025	159482	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.348,53		183.135,84C
30/07/2025	159483	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.484,99		179.650,85C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.233/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2513 - 2.1.1.01.00175	COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA				
31/07/2025	159516	PAGAMENTO Nota Fi 21627 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	9.735,30		169.915,55C
01/08/2025	157787	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.772,23		164.143,32C
04/08/2025	158520	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.708,75		157.434,57C
07/08/2025	159262	PAGAMENTO Nota Fi 21670 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	4.928,34		152.506,23C
11/08/2025	159351	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.344,79		147.161,44C
11/08/2025	159352	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.484,99		143.676,45C
11/08/2025	159353	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.376,15		140.300,30C
11/08/2025	159358	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.772,23		134.528,07C
14/08/2025	159388	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.708,73		127.819,34C
19/08/2025	159433	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.344,79		122.474,55C
19/08/2025	159434	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.484,99		118.989,56C
20/08/2025	159455	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.376,14		115.613,42C
21/08/2025	159464	PAGAMENTO Nota Fi 21787 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.772,23		109.841,19C
25/08/2025	159491	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.708,73		103.132,46C
25/08/2025	159492	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 1 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.236,96		96.895,50C
29/08/2025	159503	PAGAMENTO Nota Fi 21844 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	5.344,79		91.550,71C
29/08/2025	159504	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.482,55		88.068,16C
01/09/2025	159582	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.376,14		84.692,02C
03/09/2025	159595	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.708,73		77.983,29C
03/09/2025	159596	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 2 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.236,95		71.746,34C
07/09/2025	156159	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22482 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		48.562,22	120.308,56C
08/09/2025	159610	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.482,55		116.826,01C
09/09/2025	159620	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.376,14		113.449,87C
13/09/2025	156185	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22534 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	272		28.571,80	142.021,67C
15/09/2025	159648	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.704,04		135.317,63C
15/09/2025	159649	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 3 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.236,95		129.080,68C
18/09/2025	159735	PAGAMENTO Nota Fi 21972 / 7 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.482,55		125.598,13C
19/09/2025	159744	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 5 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.373,78		122.224,35C
23/09/2025	159886	PAGAMENTO Nota Fi 22058 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.704,04		115.520,31C
23/09/2025	159887	PAGAMENTO Nota Fi 22188 / 4 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	6.236,95		109.283,36C
29/09/2025	159918	PAGAMENTO Nota Fi 22099 / 6 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	9	3.373,78		105.909,58C
		Total da conta:		243.006,96	191.352,54	
Conta:	2739 - 2.1.1.01.00187	BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.215,00C
10/07/2025	156576	PAGAMENTO Nota Fi 32924 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	324,00		891,00C
14/07/2025	156622	PAGAMENTO Nota Fi 32982 / 1 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	283,50		607,50C
11/08/2025	159360	PAGAMENTO Nota Fi 32924 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	324,00		283,50C
12/08/2025	159373	PAGAMENTO Nota Fi 32982 / 2 BKM COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	283,50		0,00
		Total da conta:		1.215,00	0,00	
Conta:	2740 - 2.1.1.01.00188	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP				
		SALDO ANTERIOR				7.460,22C
02/07/2025	156261	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	9	1.904,21		5.556,01C
02/07/2025	156262	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 17169 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	434	373,50		5.182,51C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.234/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2740 - 2.1.1.01.00188	FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP				
17/07/2025	156773	PAGAMENTO Nota Fi 17169 / 3 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	9	2.277,71		2.904,80C
		Total da conta:		4.555,42	0,00	
Conta:	2963 - 2.1.1.01.00200	INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.036,25C
01/07/2025	169364	PAGAMENTO Nota Fi 16456 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	9	6.036,25		0,00
08/07/2025	155903	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 16525 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	517		6.036,25	6.036,25C
23/07/2025	158522	PAGAMENTO Nota Fi 16525 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	9	6.036,25		0,00
04/08/2025	156017	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16589 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	272		6.036,25	6.036,25C
22/08/2025	159479	PAGAMENTO Nota Fi 16589 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	9	6.036,25		0,00
09/09/2025	156166	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 16693 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	517		6.036,25	6.036,25C
25/09/2025	159903	PAGAMENTO Nota Fi 16693 / 1 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	9	6.036,25		0,00
		Total da conta:		24.145,00	18.108,75	
Conta:	3017 - 2.1.1.01.00205	DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	155937	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 418 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	272		2.934,00	2.934,00C
16/07/2025	156735	PAGAMENTO Nota Fi 418 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	9	2.934,00		0,00
08/08/2025	156039	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 419 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	272		1.950,00	1.950,00C
08/08/2025	159341	PAGAMENTO Nota Fi 419 / 1 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	9	1.950,00		0,00
		Total da conta:		4.884,00	4.884,00	
Conta:	3021 - 2.1.1.01.00207	TELEFONICA BRASIL S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155872	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11208854 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		142,42	142,42C
02/07/2025	156271	PAGAMENTO NF de S 11208854 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	9	142,42		0,00
01/09/2025	156132	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 44866 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		139,33	139,33C
02/09/2025	159592	PAGAMENTO NF de S 44866 / 1 TELEFONICA BRASIL S.A.	9	139,33		0,00
		Total da conta:		281,75	281,75	
Conta:	3022 - 2.1.1.01.00208	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP				
		SALDO ANTERIOR				2.872,97C
07/07/2025	156341	PAGAMENTO NFS-e 39003 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	9	2.872,97		0,00
24/07/2025	155969	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39405 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	362		1.215,34	1.215,34C
05/08/2025	158529	PAGAMENTO NFS-e 39405 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	9	1.215,34		0,00
26/08/2025	156108	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39797 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	362		1.452,69	1.452,69C
05/09/2025	159608	PAGAMENTO NFS-e 39797 / 1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	9	1.452,69		0,00
25/09/2025	156223	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 40246 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	362		1.452,69	1.452,69C
		Total da conta:		5.541,00	4.120,72	
Conta:	3181 - 2.1.1.01.00211	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2025	156059	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 84229 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	517		9.662,16	9.662,16C
12/09/2025	159644	PAGAMENTO Nota Fi 84229 / 1 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.932,44		7.729,72C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.235/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3181 - 2.1.1.01.00211	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA				
29/09/2025	159920	PAGAMENTO Nota Fi 84229 / 2 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	9	1.932,43		5.797,29C
		Total da conta:		3.864,87	9.662,16	
Conta:	3182 - 2.1.1.01.00212	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	155985	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 79289 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		8.415,88	8.415,88C
30/07/2025	159506	PAGAMENTO Nota Fi 79289 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	8.415,88		0,00
12/08/2025	156054	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80208 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		14.667,96	14.667,96C
12/08/2025	159377	PAGAMENTO Nota Fi 80208 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	14.667,96		0,00
13/08/2025	156061	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80316 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		3.219,04	3.219,04C
13/08/2025	159383	PAGAMENTO Nota Fi 80316 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	3.219,04		0,00
15/08/2025	156077	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80499 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		6.423,20	6.423,20C
15/08/2025	159407	PAGAMENTO Nota Fi 80499 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	6.423,20		0,00
27/08/2025	156114	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 81425 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		12.967,92	12.967,92C
27/08/2025	159501	PAGAMENTO Nota Fi 81425 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	12.967,92		0,00
17/09/2025	156192	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83224 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	272		6.420,72	6.420,72C
17/09/2025	159733	PAGAMENTO Nota Fi 83224 / 1 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	9	6.420,72		0,00
		Total da conta:		52.114,72	52.114,72	
Conta:	3307 - 2.1.1.01.00219	WELTON PIRES DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2025	156110	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26011 WELTON PIRES DA COSTA	362		1.200,00	1.200,00C
27/08/2025	159500	PAGAMENTO NFS-e 26011 / 1 WELTON PIRES DA COSTA	9	1.200,00		0,00
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	3310 - 2.1.1.01.00221	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155876	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74468063 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		1.570,85	1.570,85C
01/07/2025	155877	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 755240452 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		9.316,34	10.887,19C
21/07/2025	156830	PAGAMENTO NFS-e 74468063 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	1.570,85		9.316,34C
21/07/2025	156831	PAGAMENTO NFS-e 755240452 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	9.316,34		0,00
01/08/2025	156001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75574621 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		588,81	588,81C
02/08/2025	156008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75676014 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		9.287,66	9.876,47C
20/08/2025	159458	PAGAMENTO NFS-e 75574621 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	588,81		9.287,66C
20/08/2025	159459	PAGAMENTO NFS-e 75676014 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	9.287,66		0,00
01/09/2025	156138	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 76720806 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		1.317,61	1.317,61C
01/09/2025	156139	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 76777441 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	493		10.571,52	11.889,13C
22/09/2025	159881	PAGAMENTO NFS-e 76720806 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	1.317,61		10.571,52C
22/09/2025	159882	PAGAMENTO NFS-e 76777441 / 1 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	9	10.571,52		0,00
		Total da conta:		32.652,79	32.652,79	
Conta:	3311 - 2.1.1.01.00222	12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2025	155910	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 61 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	362		350,00	350,00C
30/07/2025	159507	PAGAMENTO NFS-e 61 / 1 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	9	350,00		0,00
10/09/2025	163550	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 63 12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	362		1.600,00	1.600,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.236/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3311 - 2.1.1.01.00222	12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES				
10/09/2025	163604	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NFS-e 63 / 1 12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	520	1.600,00		0,00
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	3387 - 2.1.1.01.00225	CAIRU LOGISTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.750,10C
04/07/2025	155894	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 45271 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		303,97	2.054,07C
14/07/2025	156630	PAGAMENTO CT-e 44359 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		1.000,00		1.054,07C
14/07/2025	156630	PAGAMENTO CT-e 44576 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		307,10		746,97C
30/07/2025	159487	PAGAMENTO CT-e 44936 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	443,00		303,97C
04/08/2025	158525	PAGAMENTO CT-e 45271 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	303,97		0,00
08/08/2025	156038	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46143 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		208,99	208,99C
15/08/2025	156073	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46260 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		161,20	370,19C
28/08/2025	156118	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46618 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		859,90	1.230,09C
01/09/2025	156135	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46713 CAIRU LOGISTICA LTDA	600		306,86	1.536,95C
12/09/2025	169758	PAGAMENTO CT-e 46143 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		208,99		1.327,96C
15/09/2025	159663	PAGAMENTO CT-e 46260 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	161,20		1.166,76C
30/09/2025	159934	PAGAMENTO CT-e 46618 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA	9	859,90		306,86C
		Total da conta:		3.284,16	1.840,92	
Conta:	3544 - 2.1.1.01.00234	MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				877,04C
01/07/2025	170100	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. MULLER TRANSPORTES LANCADA CONTA ERRADA		84,30		792,74C
10/07/2025	155914	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81980 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		348,13	1.140,87C
15/07/2025	155929	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82210 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		96,48	1.237,35C
15/07/2025	156680	PAGAMENTO CT-e 79635 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		96,48		1.140,87C
15/07/2025	156680	PAGAMENTO CT-e 80882 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,39		1.070,48C
15/07/2025	156681	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 80882 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	434	277,74		792,74C
15/07/2025	156680	PAGAMENTO CT-e 80128 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,40		722,34C
15/07/2025	156682	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 80128 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	434	277,73		444,61C
05/08/2025	156021	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83247 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		348,13	792,74C
13/08/2025	156057	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83654 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		96,84	889,58C
14/08/2025	156065	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83725 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		521,92	1.411,50C
15/08/2025	159401	PAGAMENTO CT-e 82210 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		96,48		1.315,02C
15/08/2025	159401	PAGAMENTO CT-e 81980 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13		966,89C
19/08/2025	156084	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83999 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	571		782,44	1.749,33C
11/09/2025	156179	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 85190 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600		348,13	2.097,46C
15/09/2025	159662	PAGAMENTO CT-e 83654 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		96,84		2.000,62C
15/09/2025	159662	PAGAMENTO CT-e 83725 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		521,92		1.478,70C
15/09/2025	159662	PAGAMENTO CT-e 83999 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		782,44		696,26C
15/09/2025	159662	PAGAMENTO CT-e 83247 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		348,13		348,13C
		Total da conta:		3.070,98	2.542,07	
Conta:	3619 - 2.1.1.01.00241	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				205,80C
08/07/2025	155902	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26584 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		993,80	1.199,60C
17/07/2025	156775	PAGAMENTO Nota Fi 26311 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	205,80		993,80C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.237/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3619 - 2.1.1.01.00241	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME				
29/07/2025	155981	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26958 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		280,80	1.274,60C
07/08/2025	159263	PAGAMENTO Nota Fi 26584 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	993,80		280,80C
21/08/2025	156095	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 27352 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		993,80	1.274,60C
29/08/2025	159515	PAGAMENTO Nota Fi 26958 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		280,80		993,80C
12/09/2025	156180	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 27701 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	526		280,80	1.274,60C
22/09/2025	159879	PAGAMENTO Nota Fi 27352 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	9	993,80		280,80C
		Total da conta:		2.474,20	2.549,20	
Conta:	3752 - 2.1.1.01.00255	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155873	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9389322 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	356		177,49	177,49C
15/07/2025	156678	PAGAMENTO NF de S 9389322 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9	177,49		0,00
01/08/2025	156004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9601917 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	356		191,06	191,06C
15/08/2025	159402	PAGAMENTO NF de S 9601917 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9	191,06		0,00
01/09/2025	156127	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9817061 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	356		190,98	190,98C
15/09/2025	159658	PAGAMENTO NF de S 9817061 / 1 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	9	190,98		0,00
		Total da conta:		559,53	559,53	
Conta:	3796 - 2.1.1.01.00258	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	155924	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 294351 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	272		2.743,14	2.743,14C
14/07/2025	156556	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 294351 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	520	2.743,14		0,00
12/08/2025	156053	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 295274 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	272		2.788,86	2.788,86C
12/08/2025	159368	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 295274 / 1 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	520	2.788,86		0,00
		Total da conta:		5.532,00	5.532,00	
Conta:	3826 - 2.1.1.01.00262	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2025	156090	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 548150 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	526		168,70	168,70C
19/08/2025	163139	PAGAMENTO Nota Fi 548150 / 1 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	5	168,70		0,00
		Total da conta:		168,70	168,70	
Conta:	3829 - 2.1.1.01.00265	MARELO FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	155898	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 151 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.574,68	1.574,68C
04/07/2025	156321	PAGAMENTO NFS-e 151 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	1.574,68		0,00
11/07/2025	155916	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 154 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		2.353,47	2.353,47C
15/07/2025	156636	PAGAMENTO NFS-e 154 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	2.353,47		0,00
22/07/2025	155954	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 155 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		4.186,00	4.186,00C
22/07/2025	158521	PAGAMENTO NFS-e 155 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	4.186,00		0,00
08/08/2025	156043	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 160 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		3.498,67	3.498,67C
08/08/2025	159347	PAGAMENTO NFS-e 160 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	3.498,67		0,00
15/08/2025	156078	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 162 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		4.404,22	4.404,22C
15/08/2025	159409	PAGAMENTO NFS-e 162 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	4.404,22		0,00
22/08/2025	156103	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 164 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.899,12	1.899,12C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.238/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3829 - 2.1.1.01.00265	MARELO FERRAMENTAS LTDA				
22/08/2025	163140	PAGAMENTO NFS-e 164 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	5	1.899,12		0,00
29/08/2025	156126	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 165 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.182,18	1.182,18C
05/09/2025	156158	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 167 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		1.152,36	2.334,54C
08/09/2025	159615	PAGAMENTO NFS-e 167 / 1 MARELO FERRAMENTAS LTDA	9	1.152,36		1.182,18C
19/09/2025	156206	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 171 MARELO FERRAMENTAS LTDA	362		860,00	2.042,18C
		Total da conta:		19.068,52	21.110,70	
Conta:	3831 - 2.1.1.01.00267	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.409,60C
01/07/2025	155864	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 221610 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	517		6.907,94	14.317,54C
07/07/2025	156337	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.852,40		12.465,14C
21/07/2025	156832	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 3 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.852,40		10.612,74C
28/07/2025	159449	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.872,54		8.740,20C
05/08/2025	158530	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 4 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.852,40		6.887,80C
11/08/2025	159355	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.258,85		5.628,95C
13/08/2025	156060	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 223255 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	517		9.947,89	15.576,84C
20/08/2025	159457	PAGAMENTO Nota Fi 220482 / 5 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.852,40		13.724,44C
25/08/2025	159490	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 3 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.258,85		12.465,59C
09/09/2025	159619	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 4 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.258,85		11.206,74C
12/09/2025	159641	PAGAMENTO Nota Fi 223255 / 1 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	2.609,81		8.596,93C
24/09/2025	159889	PAGAMENTO Nota Fi 221610 / 5 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.258,85		7.338,08C
29/09/2025	159912	PAGAMENTO Nota Fi 223255 / 2 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	9	1.834,52		5.503,56C
		Total da conta:		18.761,87	16.855,83	
Conta:	3944 - 2.1.1.01.00271	GERDAU ACOS LONGOS SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	156055	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 280805 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		3.714,85	3.714,85C
12/08/2025	167735	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF- 280805 / 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	520	3.714,85		0,00
		Total da conta:		3.714,85	3.714,85	
Conta:	4071 - 2.1.1.01.00275	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	155895	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1047894 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	600		140,00	140,00C
04/07/2025	163134	PAGAMENTO CT-e 1047894 / 1 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	5	140,00		0,00
		Total da conta:		140,00	140,00	
Conta:	4410 - 2.1.1.01.00292	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	155890	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2209 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	526		3.384,12	3.384,12C
16/07/2025	156763	PAGAMENTO Nota Fi 2209 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	9	3.384,12		0,00
05/08/2025	156023	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2276 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	526		4.152,93	4.152,93C
15/08/2025	159408	PAGAMENTO Nota Fi 2276 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	9	4.152,93		0,00
03/09/2025	156146	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2322 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	526		4.117,56	4.117,56C
25/09/2025	159902	PAGAMENTO Nota Fi 2322 / 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	9	4.117,56		0,00
		Total da conta:		11.654,61	11.654,61	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.239/430

Empresa: NAHUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0239
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4479 - 2.1.1.01.00296	CW3 TRANSLOG - GYN				
		SALDO ANTERIOR				1.165,64C
01/07/2025	156260	PAGAMENTO CT-e 286999 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		253,00		912,64C
01/07/2025	156260	PAGAMENTO CT-e 287000 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		171,83		740,81C
01/07/2025	156260	PAGAMENTO CT-e 287001 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		70,13		670,68C
01/07/2025	156260	PAGAMENTO CT-e 287414 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		125,59		545,09C
02/07/2025	155880	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 296734 CW3 TRANSLOG - GYN	600		279,95	825,04C
14/07/2025	156627	PAGAMENTO CT-e 291583 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		116,00		709,04C
14/07/2025	156627	PAGAMENTO CT-e 292041 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		282,78		426,26C
14/07/2025	156627	PAGAMENTO CT-e 293049 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		146,31		279,95C
18/07/2025	155945	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 301695 CW3 TRANSLOG - GYN	600		77,25	357,20C
18/07/2025	155946	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 301710 CW3 TRANSLOG - GYN	600		109,10	466,30C
22/07/2025	155952	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 302545 CW3 TRANSLOG - GYN	600		337,91	804,21C
24/07/2025	155965	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 303253 CW3 TRANSLOG - GYN	600		242,14	1.046,35C
29/07/2025	159469	PAGAMENTO CT-e 296734 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	279,95		766,40C
30/07/2025	155988	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 304836 CW3 TRANSLOG - GYN	600		68,83	835,23C
01/08/2025	155997	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 305797 CW3 TRANSLOG - GYN	600		289,27	1.124,50C
01/08/2025	155998	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 305803 CW3 TRANSLOG - GYN	600		210,32	1.334,82C
05/08/2025	156020	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 306594 CW3 TRANSLOG - GYN	600		247,50	1.582,32C
12/08/2025	156050	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 308504 CW3 TRANSLOG - GYN	600		189,81	1.772,13C
14/08/2025	159389	PAGAMENTO CT-e 301695 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	77,25		1.694,88C
14/08/2025	159390	PAGAMENTO CT-e 301710 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	109,10		1.585,78C
14/08/2025	159391	PAGAMENTO CT-e 302545 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	337,91		1.247,87C
14/08/2025	159392	PAGAMENTO CT-e 303253 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	242,14		1.005,73C
19/08/2025	156088	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 310432 CW3 TRANSLOG - GYN	600		166,49	1.172,22C
19/08/2025	159430	PAGAMENTO CT-e 304836 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	68,83		1.103,39C
01/09/2025	156136	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 313930 CW3 TRANSLOG - GYN	600		254,59	1.357,98C
03/09/2025	166617	PAGAMENTO CT-e 305797 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		289,27		1.068,71C
03/09/2025	166617	PAGAMENTO CT-e 305803 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		210,32		858,39C
03/09/2025	166617	PAGAMENTO CT-e 306594 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		247,50		610,89C
03/09/2025	166617	PAGAMENTO CT-e 308504 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		189,81		421,08C
04/09/2025	156153	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 315419 CW3 TRANSLOG - GYN	600		70,23	491,31C
12/09/2025	159645	PAGAMENTO CT-e 310432 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN	9	166,49		324,82C
30/09/2025	159933	PAGAMENTO CT-e 313930 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		254,59		70,23C
30/09/2025	159933	PAGAMENTO CT-e 315419 / 1 CW3 TRANSLOG - GYN		70,23		0,00
		Total da conta:		3.709,03	2.543,39	
Conta:	4633 - 2.1.1.01.00306	INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2025	156215	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 134 INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	362		3.370,00	3.370,00C
25/09/2025	159904	PAGAMENTO NFS-e 134 / 1 INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	9	3.370,00		0,00
		Total da conta:		3.370,00	3.370,00	
Conta:	4690 - 2.1.1.01.00308	TIM S A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155870	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28230516 TIM S A	356		570,62	570,62C

Sistema licenciado para LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA- ME

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.240/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0240
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4690 - 2.1.1.01.00308	TIM S A				
01/07/2025	155871	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28230601 TIM S A	356		61,19	631,81C
15/07/2025	156676	PAGAMENTO NF de S 28230516 / 1 TIM S A	9	570,62		61,19C
15/07/2025	156677	PAGAMENTO NF de S 28230601 / 1 TIM S A	9	61,19		0,00
01/08/2025	156005	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28790772 TIM S A	356		558,35	558,35C
01/08/2025	156006	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28790571 TIM S A	356		59,95	618,30C
14/08/2025	159393	PAGAMENTO NF de S 28790571 / 1 TIM S A	9	59,95		558,35C
14/08/2025	159394	PAGAMENTO NF de S 28790772 / 1 TIM S A	9	558,35		0,00
01/09/2025	156128	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 29354394 TIM S A	356		558,35	558,35C
01/09/2025	156129	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 29354179 TIM S A	356		59,95	618,30C
15/09/2025	159659	PAGAMENTO NF de S 29354394 / 1 TIM S A	9	558,35		59,95C
15/09/2025	159660	PAGAMENTO NF de S 29354179 / 1 TIM S A	9	59,95		0,00
		Total da conta:		1.868,41	1.868,41	
Conta:	4811 - 2.1.1.01.00311	BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	155935	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 43062 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	517		7.864,01	7.864,01C
14/08/2025	159386	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 1 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	9	1.966,00		5.898,01C
01/09/2025	159587	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 2 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	9	1.966,00		3.932,01C
19/09/2025	159741	PAGAMENTO Nota Fi 43062 / 3 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	9	1.966,00		1.966,01C
		Total da conta:		5.898,00	7.864,01	
Conta:	4873 - 2.1.1.01.00315	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.884,13C
01/07/2025	155866	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21673 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		10.757,24	18.641,37C
03/07/2025	156276	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.112,40		16.528,97C
04/07/2025	169366	PAGAMENTO Nota Fi 21424 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		743,14		15.785,83C
11/07/2025	156599	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		1.164,29		14.621,54C
14/07/2025	156624	PAGAMENTO Nota Fi 21561 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	587,61		14.033,93C
18/07/2025	156783	PAGAMENTO Nota Fi 21482 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	2.112,40		11.921,53C
28/07/2025	159445	PAGAMENTO Nota Fi 21516 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	1.164,29		10.757,24C
31/07/2025	159520	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.585,74		7.171,50C
13/08/2025	156062	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21829 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		3.522,27	10.693,77C
15/08/2025	159410	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.585,74		7.108,03C
27/08/2025	156115	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21860 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		1.216,35	8.324,38C
29/08/2025	159512	PAGAMENTO Nota Fi 21673 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		3.585,75		4.738,63C
29/08/2025	159513	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 21673 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	434	0,01		4.738,62C
01/09/2025	156134	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21876 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		2.818,94	7.557,56C
09/09/2025	156169	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21935 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		3.181,53	10.739,09C
12/09/2025	159643	PAGAMENTO Nota Fi 21829 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	1.174,09		9.565,00C
16/09/2025	169761	PAGAMENTO Nota Fi 21860 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		608,17		8.956,83C
23/09/2025	156219	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22002 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		8.784,96	17.741,79C
29/09/2025	159913	PAGAMENTO Nota Fi 21829 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	9	1.174,09		16.567,70C
30/09/2025	156235	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22049 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	272		3.613,60	20.181,30C
		Total da conta:		21.597,72	33.894,89	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.241/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 - 2.1.1.01.00316	SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.083,32C
08/07/2025	155904	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4574 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		653,04	8.736,36C
11/07/2025	156592	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.855,52		6.880,84C
17/07/2025	156777	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.457,46		5.423,38C
28/07/2025	155978	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4635 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		5.232,22	10.655,60C
28/07/2025	159446	PAGAMENTO Nota Fi 4442 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.855,51		8.800,09C
01/08/2025	157789	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.457,46		7.342,63C
07/08/2025	159265	PAGAMENTO Nota Fi 4574 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	653,04		6.689,59C
13/08/2025	156063	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4698 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		1.991,93	8.681,52C
18/08/2025	156079	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4730 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	272		640,49	9.322,01C
18/08/2025	159417	PAGAMENTO Nota Fi 4501 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.457,45		7.864,56C
27/08/2025	159499	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.744,07		6.120,49C
12/09/2025	159634	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		1.744,07		4.376,42C
12/09/2025	159642	PAGAMENTO Nota Fi 4698 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	663,97		3.712,45C
17/09/2025	159674	PAGAMENTO Nota Fi 4730 / 1 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	640,49		3.071,96C
26/09/2025	159907	PAGAMENTO Nota Fi 4635 / 3 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	1.744,07		1.327,89C
29/09/2025	159914	PAGAMENTO Nota Fi 4698 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	9	663,97		663,92C
		Total da conta:		15.937,08	8.517,68	
Conta:	4876 - 2.1.1.01.00318	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	156028	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 573265 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		212,33	212,33C
21/08/2025	156093	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 579033 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		211,00	423,33C
03/09/2025	166616	PAGAMENTO CT-e 573265 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	5	212,33		211,00C
09/09/2025	156170	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 585984 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		160,26	371,26C
15/09/2025	159668	PAGAMENTO CT-e 579033 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	9	211,00		160,26C
24/09/2025	156220	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 592253 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	600		85,38	245,64C
30/09/2025	159931	PAGAMENTO CT-e 585984 / 1 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	9	160,26		85,38C
		Total da conta:		583,59	668,97	
Conta:	5003 - 2.1.1.01.00320	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				72.456,41C
09/07/2025	156559	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	6.167,41		66.289,00C
14/07/2025	156625	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	3.264,30		63.024,70C
23/07/2025	155957	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6371 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	272		28.539,23	91.563,93C
23/07/2025	155958	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6372 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	272		21.588,33	113.152,26C
24/07/2025	159438	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.305,30		107.846,96C
28/07/2025	159452	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	7.208,20		100.638,76C
29/07/2025	159468	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	3.264,30		97.374,46C
08/08/2025	159343	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.305,30		92.069,16C
11/08/2025	159361	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	6.200,60		85.868,56C
13/08/2025	159378	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	3.264,30		82.604,26C
22/08/2025	159473	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.305,30		77.298,96C
22/08/2025	159477	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	6.426,51		70.872,45C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.242/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 - 2.1.1.01.00320	ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA				
22/08/2025	159478	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 1 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	4.861,29		66.011,16C
26/08/2025	159495	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	6.200,60		59.810,56C
03/09/2025	166615	PAGAMENTO Nota Fi 6184 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5	3.264,30		56.546,26C
05/09/2025	159605	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.528,18		51.018,08C
05/09/2025	159606	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 2 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	4.181,76		46.836,32C
08/09/2025	159609	PAGAMENTO Nota Fi 6220 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.305,30		41.531,02C
10/09/2025	159625	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 4 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	6.200,60		35.330,42C
19/09/2025	156202	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6604 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	272		29.777,82	65.108,24C
22/09/2025	159874	PAGAMENTO Nota Fi 6371 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	5.528,18		59.580,06C
22/09/2025	159875	PAGAMENTO Nota Fi 6372 / 3 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	4.181,76		55.398,30C
25/09/2025	159905	PAGAMENTO Nota Fi 6280 / 5 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	9	6.200,60		49.197,70C
		Total da conta:		103.164,09	79.905,38	
Conta:	5188 - 2.1.1.01.00333	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				886,53C
01/07/2025	156259	PAGAMENTO CT-e 12976 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	140,39		746,14C
02/07/2025	155881	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13205 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		677,63	1.423,77C
04/07/2025	170116	PAGAMENTO CT-e 10968 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		103,54		1.320,23C
04/07/2025	170116	PAGAMENTO CT-e 11000 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		111,43		1.208,80C
04/07/2025	170116	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11001 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		187,22		1.021,58C
04/07/2025	170116	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11152 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		142,35		879,23C
04/07/2025	170116	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11153 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		98,62		780,61C
04/07/2025	170116	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11158 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,59		729,02C
04/07/2025	170116	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11111 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		0,01		729,01C
04/07/2025	170116	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 11305 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		51,38		677,63C
09/07/2025	155908	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		342,86	1.020,49C
09/07/2025	155909	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13320 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		394,57	1.415,06C
15/07/2025	155932	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13398 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		50,08	1.465,14C
16/07/2025	156764	PAGAMENTO CT-e 13205 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	677,63		787,51C
17/07/2025	155942	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13460 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		98,46	885,97C
23/07/2025	159431	PAGAMENTO CT-e 13318 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		342,86		543,11C
23/07/2025	159431	PAGAMENTO CT-e 13320 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		394,57		148,54C
24/07/2025	155966	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13562 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		115,88	264,42C
24/07/2025	155967	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13563 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		346,09	610,51C
24/07/2025	155968	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13564 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		50,98	661,49C
26/07/2025	155974	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13576 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		62,46	723,95C
28/07/2025	155979	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13610 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		136,77	860,72C
30/07/2025	155989	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13634 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		208,67	1.069,39C
04/08/2025	156015	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13846 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		143,63	1.213,02C
06/08/2025	156029	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13864 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		209,14	1.422,16C
06/08/2025	159340	PAGAMENTO CT-e 13398 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		50,08		1.372,08C
06/08/2025	159340	PAGAMENTO CT-e 13460 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		98,46		1.273,62C
06/08/2025	159340	PAGAMENTO CT-e 13562 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		115,88		1.157,74C
06/08/2025	159340	PAGAMENTO CT-e 13563 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		346,09		811,65C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.243/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5188 - 2.1.1.01.00333	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA				
06/08/2025	159340	PAGAMENTO CT-e 13564 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		50,98		760,67C
07/08/2025	156034	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13872 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		90,82	851,49C
07/08/2025	159266	PAGAMENTO CT-e 13576 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	62,46		789,03C
13/08/2025	156058	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14030 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		80,35	869,38C
13/08/2025	159381	PAGAMENTO CT-e 13610 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	136,77		732,61C
13/08/2025	159382	PAGAMENTO CT-e 13634 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	9	208,67		523,94C
14/08/2025	156066	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14038 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		212,29	736,23C
14/08/2025	156067	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14039 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		153,77	890,00C
14/08/2025	156068	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14040 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		102,92	992,92C
19/08/2025	156089	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14143 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		55,43	1.048,35C
20/08/2025	159461	PAGAMENTO CT-e 13846 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		143,63		904,72C
20/08/2025	159461	PAGAMENTO CT-e 13864 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		209,14		695,58C
20/08/2025	159461	PAGAMENTO CT-e 13872 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		90,82		604,76C
22/08/2025	156100	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14225 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		60,76	665,52C
28/08/2025	156119	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14332 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		564,38	1.229,90C
03/09/2025	156148	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14441 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		58,07	1.287,97C
03/09/2025	156149	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14443 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		56,94	1.344,91C
03/09/2025	166628	PAGAMENTO CT-e 14030 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		80,35		1.264,56C
03/09/2025	166628	PAGAMENTO CT-e 14038 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		212,29		1.052,27C
03/09/2025	166628	PAGAMENTO CT-e 14039 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		153,77		898,50C
03/09/2025	166628	PAGAMENTO CT-e 14040 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		102,92		795,58C
05/09/2025	159607	PAGAMENTO CT-e 14143 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		55,43		740,15C
05/09/2025	159607	PAGAMENTO CT-e 14225 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		60,76		679,39C
08/09/2025	156163	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14504 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		353,32	1.032,71C
08/09/2025	156164	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14513 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		76,24	1.108,95C
10/09/2025	156175	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14636 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		202,05	1.311,00C
11/09/2025	156178	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14685 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		73,70	1.384,70C
12/09/2025	159637	PAGAMENTO CT-e 14332 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		564,38		820,32C
17/09/2025	156193	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14760 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		59,41	879,73C
17/09/2025	159677	PAGAMENTO CT-e 14441 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		58,07		821,66C
17/09/2025	159677	PAGAMENTO CT-e 14443 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		56,94		764,72C
22/09/2025	159883	PAGAMENTO CT-e 14504 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		353,32		411,40C
22/09/2025	159883	PAGAMENTO CT-e 14513 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		76,24		335,16C
26/09/2025	156227	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15043 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		142,76	477,92C
26/09/2025	161816	PAGAMENTO CT-e 14636 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		202,05		275,87C
26/09/2025	161816	PAGAMENTO CT-e 14685 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		73,70		202,17C
29/09/2025	156231	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15094 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		76,95	279,12C
29/09/2025	156232	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15095 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	600		129,87	408,99C
		Total da conta:		5.864,79	5.387,25	
Conta:	5229 - 2.1.1.01.00336	ALGAR TELECOM SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	155888	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3371646 ALGAR TELECOM SA	356		228,67	228,67C
17/07/2025	156778	PAGAMENTO NF de S 3371646 / 1 ALGAR TELECOM SA	9	228,67		0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.244/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5229 - 2.1.1.01.00336	ALGAR TELECOM SA				
03/08/2025	156010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3423824 ALGAR TELECOM SA	356		236,39	236,39C
18/08/2025	159421	PAGAMENTO NF de S 3423824 / 1 ALGAR TELECOM SA	9	236,39		0,00
03/09/2025	156144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3461181 ALGAR TELECOM SA	356		236,39	236,39C
17/09/2025	159675	PAGAMENTO NF de S 3461181 / 1 ALGAR TELECOM SA	9	236,39		0,00
		Total da conta:		701,45	701,45	
Conta:	5280 - 2.1.1.01.00337	DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2025	156156	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1202 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	526		610,00	610,00C
05/09/2025	166629	PAGAMENTO Nota Fi 1202 / 1 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5	610,00		0,00
		Total da conta:		610,00	610,00	
Conta:	5321 - 2.1.1.01.00341	JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	170110	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 40 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	362		5.000,00	5.000,00C
01/07/2025	170111	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NFS-e 40 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	535	5.000,00		0,00
04/07/2025	155897	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 41 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	362		5.000,00	5.000,00C
04/07/2025	163135	PAGAMENTO NFS-e 41 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5	5.000,00		0,00
08/08/2025	156041	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 42 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	362		5.000,00	5.000,00C
08/08/2025	159349	PAGAMENTO NFS-e 42 / 1 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	9	5.000,00		0,00
		Total da conta:		15.000,00	15.000,00	
Conta:	5422 - 2.1.1.01.00347	JAIR MOREIRA LOPES 70128255102				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2025	156194	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 153 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	362		500,00	500,00C
19/09/2025	159748	PAGAMENTO NFS-e 153 / 1 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	9	500,00		0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	5425 - 2.1.1.01.00349	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	156224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 292115 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	526		1.100,00	1.100,00C
26/09/2025	159911	PAGAMENTO Nota Fi 292115 / 1 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	9	1.100,00		0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	5427 - 2.1.1.01.00351	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.413,07C
07/07/2025	156336	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	2.295,13		11.117,94C
07/07/2025	156340	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,87		10.015,07C
07/07/2025	169365	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		8.912,22C
08/07/2025	155905	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 623048 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	272		6.353,90	15.266,12C
14/07/2025	156619	PAGAMENTO Nota Fi 617900 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		14.163,27C
14/07/2025	156620	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		13.060,42C
21/07/2025	166653	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		11.957,57C
22/07/2025	156836	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		11.379,94C
28/07/2025	159451	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		10.277,09C
29/07/2025	159470	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		9.699,46C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.245/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5427 - 2.1.1.01.00351	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA				
31/07/2025	155991	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 625565 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		6.617,10	16.316,56C
04/08/2025	158517	PAGAMENTO Nota Fi 616260 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	2.295,12		14.021,44C
04/08/2025	158519	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		12.918,59C
05/08/2025	158533	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		12.340,96C
11/08/2025	159359	PAGAMENTO Nota Fi 621255 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		11.238,11C
12/08/2025	159375	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		10.660,48C
14/08/2025	159385	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		9.557,63C
19/08/2025	159435	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		8.980,00C
21/08/2025	159462	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		7.877,15C
26/08/2025	159497	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		7.299,52C
28/08/2025	156120	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 628627 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		6.617,10	13.916,62C
29/08/2025	156123	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 628787 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	272		6.353,90	20.270,52C
02/09/2025	159591	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 7 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		19.692,89C
03/09/2025	155862	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 62099 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	573	6.353,90		13.338,99C
03/09/2025	166626	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5	1.102,85		12.236,14C
04/09/2025	159600	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 4 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		11.133,29C
09/09/2025	159621	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 8 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		10.555,66C
12/09/2025	159629	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85		9.452,81C
12/09/2025	169756	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.102,85		8.349,96C
16/09/2025	159670	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 9 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		7.772,33C
18/09/2025	159736	PAGAMENTO Nota Fi 625565 / 6 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		6.669,48C
18/09/2025	159737	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 2 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		5.566,63C
23/09/2025	159938	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 10 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,63		4.989,00C
25/09/2025	166627	PAGAMENTO Nota Fi 628627 / 3 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	1.102,85		3.886,15C
26/09/2025	156225	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 632222 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	526		4.411,40	8.297,55C
30/09/2025	159928	PAGAMENTO Nota Fi 623048 / 11 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9	577,60		7.719,95C
		Total da conta:		36.046,52	30.353,40	
Conta:	5471 - 2.1.1.01.00353	JAILSON SILVA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	155884	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 28 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		3.681,00	3.681,00C
03/07/2025	156280	PAGAMENTO NFS-e 28 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	3.681,00		0,00
05/08/2025	156024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 30 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		2.422,00	2.422,00C
06/08/2025	159261	PAGAMENTO NFS-e 30 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	2.422,00		0,00
23/09/2025	156216	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 31 JAILSON SILVA DE SOUZA	362		5.318,00	5.318,00C
23/09/2025	159884	PAGAMENTO NFS-e 31 / 1 JAILSON SILVA DE SOUZA	9	5.318,00		0,00
		Total da conta:		11.421,00	11.421,00	
Conta:	5613 - 2.1.1.01.00368	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L				
		SALDO ANTERIOR				14.931,43C
03/07/2025	155886	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23715 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		7.927,61	22.859,04C
07/07/2025	156338	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.639,43		21.219,61C
09/07/2025	155906	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24121 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	526		409,49	21.629,10C
17/07/2025	156776	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	3.119,31		18.509,79C
21/07/2025	156820	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	800,04		17.709,75C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.246/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5613 - 2.1.1.01.00368	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L				
24/07/2025	159436	PAGAMENTO Nota Fi 22476 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	694,75		17.015,00C
30/07/2025	155983	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26440 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	526		843,44	17.858,44C
30/07/2025	155986	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 26438 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		2.493,76	20.352,20C
30/07/2025	155987	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 26438 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		26,35	20.378,55C
04/08/2025	157792	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.585,52		18.793,03C
04/08/2025	158523	PAGAMENTO Nota Fi 17215 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.639,42		17.153,61C
08/08/2025	159344	PAGAMENTO Nota Fi 24121 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	409,49		16.744,12C
12/08/2025	156052	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 27636 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		1.119,95	17.864,07C
14/08/2025	156069	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 28084 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	526		430,99	18.295,06C
18/08/2025	159414	PAGAMENTO Nota Fi 18726 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	800,04		17.495,02C
18/08/2025	159415	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	3.119,22		14.375,80C
18/08/2025	159418	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.585,52		12.790,28C
29/08/2025	159509	PAGAMENTO Nota Fi 26440 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	421,72		12.368,56C
29/08/2025	159511	PAGAMENTO Nota Fi 26438 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	840,05		11.528,51C
01/09/2025	159588	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.585,52		9.942,99C
12/09/2025	156181	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31155 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	526		1.015,61	10.958,60C
15/09/2025	159647	PAGAMENTO Nota Fi 21841 / 3 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	3.119,22		7.839,38C
15/09/2025	159651	PAGAMENTO Nota Fi 28084 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	430,99		7.408,39C
16/09/2025	156189	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 31427 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	517		6.826,34	14.234,73C
16/09/2025	159669	PAGAMENTO Nota Fi 23715 / 4 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	1.585,52		12.649,21C
26/09/2025	159909	PAGAMENTO Nota Fi 27636 / 1 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	559,98		12.089,23C
29/09/2025	159915	PAGAMENTO Nota Fi 26440 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	421,72		11.667,51C
29/09/2025	159916	PAGAMENTO Nota Fi 26438 / 2 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	9	840,03		10.827,48C
		Total da conta:		25.197,49	21.093,54	
Conta:	5709 - 2.1.1.01.00376	RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	156048	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 31 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	362		3.300,00	3.300,00C
13/08/2025	159384	PAGAMENTO NFS-e 31 / 1 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	9	3.300,00		0,00
		Total da conta:		3.300,00	3.300,00	
Conta:	5837 - 2.1.1.01.00388	ELETRO BOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				50,00C
03/07/2025	170115	PAGAMENTO NFS-e 963 / 1 ELETRO BOM LTDA	5	50,00		0,00
		Total da conta:		50,00	0,00	
Conta:	5893 - 2.1.1.01.00399	STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.000,70C
16/07/2025	156733	PAGAMENTO Nota Fi 4367 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	9	500,35		500,35C
05/08/2025	158531	PAGAMENTO Nota Fi 4367 / 2 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	9	500,35		0,00
11/08/2025	156047	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4437 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	526		383,30	383,30C
08/09/2025	159611	PAGAMENTO Nota Fi 4437 / 1 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	9	383,30		0,00
		Total da conta:		1.384,00	383,30	
Conta:	5989 - 2.1.1.01.00409	LEAR ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				400,00C
17/07/2025	155943	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24 LEAR ENGENHARIA LTDA	362		1.000,00	1.400,00C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.247/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5989 - 2.1.1.01.00409	LEAR ENGENHARIA LTDA				
17/07/2025	156781	PAGAMENTO NFS-e 24 / 1 LEAR ENGENHARIA LTDA	9	1.000,00		400,00C
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	6051 - 2.1.1.01.00414	32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2025	156154	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 21 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	362		500,00	500,00C
11/09/2025	166632	PAGAMENTO NFS-e 21 / 1 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	5	500,00		0,00
		Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	6165 - 2.1.1.01.00415	FCA METALURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.225,47C
03/07/2025	156279	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 1 FCA METALURGICA LTDA	9	1.075,15		2.150,32C
04/08/2025	157791	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 2 FCA METALURGICA LTDA	9	1.075,15		1.075,17C
01/09/2025	159586	PAGAMENTO Nota Fi 6193 / 3 FCA METALURGICA LTDA	9	1.075,17		0,00
		Total da conta:		3.225,47	0,00	
Conta:	6229 - 2.1.1.01.00418	SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	155944	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 39 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	552		2.790,00	2.790,00C
22/08/2025	159474	PAGAMENTO Nota Fi 39 / 1 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	9	1.395,00		1.395,00C
29/08/2025	159508	PAGAMENTO Nota Fi 39 / 2 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	9	1.395,00		0,00
04/09/2025	156152	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 141 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	552		1.425,00	1.425,00C
16/09/2025	156188	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 159 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	552		4.175,00	5.600,00C
		Total da conta:		2.790,00	8.390,00	
Conta:	6289 - 2.1.1.01.00422	RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2025	156074	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	272		12.535,00	12.535,00C
10/09/2025	161814	PAGAMENTO Nota Fi 16 / 1 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	9	2.507,00		10.028,00C
25/09/2025	161815	PAGAMENTO Nota Fi 16 / 2 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	9	2.507,00		7.521,00C
		Total da conta:		5.014,00	12.535,00	
Conta:	6290 - 2.1.1.01.00423	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	156098	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 49323 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	272		2.420,00	2.420,00C
21/08/2025	159466	PAGAMENTO Nota Fi 49323 / 1 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	9	2.420,00		0,00
		Total da conta:		2.420,00	2.420,00	
Conta:	6350 - 2.1.1.01.00424	58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	156233	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 148 58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO	362		280,00	280,00C
30/09/2025	159927	PAGAMENTO NFS-e 148 / 1 58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO	9	280,00		0,00
		Total da conta:		280,00	280,00	
Conta:	6351 - 2.1.1.01.00425	57.973.850 RAQUEL CARMY GUIMARAES BORGES				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.248/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6351 - 2.1.1.01.00425		57.973.850 RAQUEL CARMY GUIMARAES BORGES			
30/09/2025	156234	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 4 57.973.850 RAQUEL CARMY GUIMARAES BORGES	517		3.850,00	3.850,00C
			Total da conta:	0,00	3.850,00	
Conta:	6352 - 2.1.1.01.00426		E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2025	156165	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 2266 E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA	600		270,00	270,00C
22/09/2025	169762	PAGAMENTO CT-e 2266 / 1 E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA	9	270,00		0,00
			Total da conta:	270,00	270,00	
Conta:	171 - 2.1.2.01.00001		IPI A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.570,14C
25/07/2025	162109	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:06/2025	9	3.127,17		2.442,97C
31/07/2025	169810	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025			7.930,22	10.373,19C
31/07/2025	169811	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025	29	4.090,74		6.282,45C
11/08/2025	162257	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:06/2025		66,78		6.215,67C
25/08/2025	162274	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:07/2025	9	3.864,61		2.351,06C
31/08/2025	169826	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 08/2025	425		7.499,07	9.850,13C
31/08/2025	170045	VALOR A RECOLHER PI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:08/2025	425		137,85	9.987,98C
31/08/2025	169828	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 08/2025	29	3.352,76		6.635,22C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. IPI A RECOLHER REF. 04/2020 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		2.673,49		3.961,73C
25/09/2025	162306	PAGAMENTO IPI REF. MÊS:08/2025	9	4.284,16		322,43D
30/09/2025	169842	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025			7.202,53	6.880,10C
30/09/2025	170046	VALOR A RECOLHER PI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:09/2025	425		18,48	6.898,58C
30/09/2025	169844	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025	29	1.753,53		5.145,05C
			Total da conta:	23.213,24	22.788,15	
Conta:	172 - 2.1.2.01.00002		ICMS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.379.586,27C
21/07/2025	159900	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:06/2025	9	73.603,33		1.305.982,94C
31/07/2025	169807	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025			124.391,27	1.430.374,21C
31/07/2025	169808	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025	30	34.688,01		1.395.686,20C
20/08/2025	162271	PAGAMENTO ICMS REF. MÊS:07/2025	9	89.703,26		1.305.982,94C
31/08/2025	169822	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 08/2025	426		129.802,10	1.435.785,04C
31/08/2025	169824	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 08/2025	30	25.732,78		1.410.052,26C
30/09/2025	169838	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025			106.957,95	1.517.010,21C
30/09/2025	169839	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025	30	24.699,56		1.492.310,65C
			Total da conta:	248.426,94	361.151,32	
Conta:	173 - 2.1.2.01.00003		ISS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				150,00C
10/07/2025	159676	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:06/2025	9	150,00		0,00
30/07/2025	170054	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025	427		19,00	19,00C
30/07/2025	170055	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025	476	19,00		0,00
31/08/2025	169829	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 08/2025	427		42,50	42,50C
16/09/2025	162286	PAGAMENTO ISS REF. MÊS:08/2025		42,50		0,00
26/09/2025	170059	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025	427		100,00	100,00C
26/09/2025	170060	VALOR A COMPENSAR ISS Ret NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025	476	100,00		0,00
			Total da conta:	311,50	161,50	
Conta:	179 - 2.1.2.01.00009		PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				32.826,25C
25/07/2025	159898	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:06/2025	9	4.896,39		27.929,86C
31/07/2025	169814	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	429		12.103,15	40.033,01C
31/07/2025	169816	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	41	7.761,41		32.271,60C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.249/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER				
25/08/2025	162275	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:07/2025	9	4.341,69		27.929,91C
31/08/2025	169831	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	429		13.136,62	41.066,53C
31/08/2025	169833	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	41	4.135,38		36.931,15C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. PIS A RECOLHER REF.08/2022 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		2.649,74		34.281,41C
26/09/2025	162307	PAGAMENTO PIS-MP66 REF. MÊS:08/2025		9.001,24		25.280,17C
30/09/2025	169847	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	429		10.497,20	35.777,37C
30/09/2025	169849	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	41	5.137,58		30.639,79C
		Total da conta:		37.923,43	35.736,97	
Conta:	180 - 2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				706.059,09C
25/07/2025	159899	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:06/2025	9	22.553,08		683.506,01C
31/07/2025	169819	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	428		55.747,86	739.253,87C
31/07/2025	169821	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	40	35.749,62		703.504,25C
25/08/2025	162276	PAGAMENTO COFINS-N REF. MÊS:07/2025	9	19.998,24		683.506,01C
31/08/2025	169835	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	428		60.508,09	744.014,10C
31/08/2025	169837	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	40	19.047,83		724.966,27C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. COFINS A RECOLHER REF. 08/2022 A 11/2022 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		75.402,70		649.563,57C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. COFINS A RECOLHER REF.12/2022 A 03/2023 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		86.767,46		562.796,11C
30/09/2025	169852	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	428		48.350,75	611.146,86C
30/09/2025	169854	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	40	23.663,99		587.482,87C
		Total da conta:		283.182,92	164.606,70	
Conta:	182 - 2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				92,63C
02/07/2025	155882	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24696 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 07/2025			27,17	119,80C
18/07/2025	162108	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:06/2025		92,63		27,17C
28/07/2025	155980	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5277544 SERASA S.A MÊS: 07/2025			49,43	76,60C
04/08/2025	156019	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24773 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 08/2025			83,00	159,60C
20/08/2025	162273	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:07/2025		76,60		83,00C
26/08/2025	156109	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5411309 SERASA S.A MÊS: 08/2025			55,37	138,37C
03/09/2025	156150	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 24868 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 09/2025			39,12	177,49C
19/09/2025	162299	PAGAMENTO CRF REF. MÊS:08/2025		138,37		39,12C
26/09/2025	156228	VALOR A RECOLHER CRF NFS- 5543606 SERASA S.A MÊS: 09/2025			55,37	94,49C
		Total da conta:		307,60	309,46	
Conta:	481 - 2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	169840	VALOR A RECOLHER SUBTRI REF. MÊS: 09/2025	482		429,41	429,41C
		Total da conta:		0,00	429,41	
Conta:	485 - 2.1.2.01.00018	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				479,74C
04/07/2025	155900	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 123 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 07/2025			122,28	602,02C
11/07/2025	155918	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 297 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 07/2025			182,55	784,57C
15/07/2025	155934	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 64 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 07/2025			115,38	899,95C
18/07/2025	162108	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:06/2025		449,86		450,09C
18/07/2025	162108	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:06/2025		29,88		420,21C
28/07/2025	155980	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5277544 SERASA S.A MÊS: 07/2025			15,95	436,16C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.250/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 2.1.2.01.00018	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER				
04/08/2025	156019	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24773 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 08/2025			26,77	462,93C
05/08/2025	156027	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 127 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 08/2025			90,98	553,91C
12/08/2025	156056	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 299 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 08/2025			221,24	775,15C
20/08/2025	162273	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:07/2025		15,95		759,20C
20/08/2025	162273	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:07/2025		420,21		338,99C
26/08/2025	156109	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5411309 SERASA S.A MÊS: 08/2025			17,86	356,85C
01/09/2025	156140	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 131 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MÊS: 09/2025			94,51	451,36C
03/09/2025	156150	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 24868 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI MÊS: 09/2025			12,62	463,98C
16/09/2025	156191	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 65 N SILVA REPRESENTACOES EIRE MÊS: 09/2025			164,27	628,25C
19/09/2025	156207	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 301 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA MÊS: 09/2025			249,75	878,00C
19/09/2025	162299	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:08/2025		44,63		833,37C
19/09/2025	162299	PAGAMENTO IRRF REF. MÊS:08/2025		312,22		521,15C
26/09/2025	156228	VALOR A RECOLHER IRRF NFS- 5543606 SERASA S.A MÊS: 09/2025			17,86	539,01C
		Total da conta:		1.272,75	1.332,02	
Conta:	490 - 2.1.2.01.00022	PROTEGE A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.124,65C
21/07/2025	159901	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:06/2025	9	1.279,36		845,29C
31/07/2025	169809	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 07/2025	486		972,37	1.817,66C
20/08/2025	162272	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:07/2025	9	972,37		845,29C
31/08/2025	169825	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 08/2025	486		1.249,68	2.094,97C
22/09/2025	162300	PAGAMENTO PROTEGE REF. MÊS:08/2025	9	1.249,68		845,29C
30/09/2025	169841	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 09/2025	486		1.128,87	1.974,16C
		Total da conta:		3.501,41	3.350,92	
Conta:	512 - 2.1.2.01.00025	ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				128,63C
07/07/2025	161756	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 06/2025	9	128,63		0,00
31/07/2025	169725	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:07/2025	574		270,85	270,85C
07/08/2025	162180	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 07/2025	9	270,85		0,00
30/08/2025	169726	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:08/2025	574		215,26	215,26C
08/09/2025	162285	PAGAMENTO CONF. ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. AO MES: 08/2025	9	215,26		0,00
30/09/2025	169727	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:09/2025	574		141,20	141,20C
		Total da conta:		614,74	627,31	
Conta:	513 - 2.1.2.01.00026	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.530,35C
04/07/2025	153424	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61438 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 07/2025	482		51,43	1.581,78C
04/07/2025	153426	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61438 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 07/2025	482		38,08	1.619,86C
04/07/2025	163136	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025		89,51		1.530,35C
28/07/2025	154069	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61656 JESUS PEREIRA RAMOS MÊS: 07/2025	482		105,00	1.635,35C
29/07/2025	163137	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025		105,00		1.530,35C
01/08/2025	154181	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61728 JOSE SOARES NETO MÊS: 08/2025	482		101,99	1.632,34C
29/08/2025	154991	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 62050 ODRSON JESUS DA COSTA MÊS: 08/2025	482		82,50	1.714,84C
25/09/2025	155727	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 62333 EDSON FERREIRA DOS SANTOS MÊS: 09/2025	482		4,08	1.718,92C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.251/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 2.1.2.01.00026	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER				
25/09/2025	166636	PAGAMENTO DIFAL-NC REF. MÊS:09/2025		4,08		1.714,84C
		Total da conta:		198,59	383,08	
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				72.234,53C
04/07/2025	156286	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 06/2025	9	2.696,82		69.537,71C
04/07/2025	156287	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 06/2025	9	1.885,60		67.652,11C
04/07/2025	156288	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 06/2025	9	2.252,67		65.399,44C
04/07/2025	156289	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 06/2025	9	234,71		65.164,73C
04/07/2025	156290	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 06/2025	9	2.743,80		62.420,93C
04/07/2025	156291	PAGAMENTO FOLHA MENSAL HUGO DE LEON SOUSA ALVES 06/2025	9	1.643,67		60.777,26C
04/07/2025	156292	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 06/2025	9	3.042,62		57.734,64C
04/07/2025	156293	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 06/2025	9	1.431,14		56.303,50C
04/07/2025	156294	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 06/2025	9	2.375,02		53.928,48C
04/07/2025	156295	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 06/2025	9	2.751,06		51.177,42C
04/07/2025	156296	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 06/2025	9	2.248,15		48.929,27C
04/07/2025	156297	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 06/2025	9	2.272,46		46.656,81C
04/07/2025	156298	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 06/2025	9	2.545,07		44.111,74C
04/07/2025	156299	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 06/2025	9	2.003,60		42.108,14C
04/07/2025	156300	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 06/2025	9	2.924,62		39.183,52C
04/07/2025	156301	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 06/2025	9	1.017,81		38.165,71C
04/07/2025	156302	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 06/2025	9	1.626,95		36.538,76C
04/07/2025	156303	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 06/2025	9	1.838,00		34.700,76C
04/07/2025	156304	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 06/2025	9	2.011,81		32.688,95C
04/07/2025	156305	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 06/2025	9	2.057,25		30.631,70C
04/07/2025	156306	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 06/2025	9	551,38		30.080,32C
04/07/2025	156307	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 06/2025	9	1.993,48		28.086,84C
04/07/2025	156308	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 06/2025	9	2.323,06		25.763,78C
04/07/2025	156309	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 06/2025	9	2.806,59		22.957,19C
04/07/2025	156310	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 06/2025	9	1.312,58		21.644,61C
04/07/2025	156311	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 06/2025	9	2.838,85		18.805,76C
04/07/2025	156312	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 06/2025	9	71,80		18.733,96C
04/07/2025	156313	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 06/2025	9	2.167,02		16.566,94C
04/07/2025	156314	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 06/2025	9	2.137,63		14.429,31C
04/07/2025	156315	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 06/2025	9	2.720,01		11.709,30C
04/07/2025	156316	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 06/2025	9	3.790,44		7.918,86C
04/07/2025	156317	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 06/2025	9	2.509,36		5.409,50C
04/07/2025	156285	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 06/2025	9	3.390,94		2.018,56C
04/07/2025	159599	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2025 WESLEY BRAGA	9	1.624,26		394,30C
04/07/2025	159602	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2025 WESLEY BRAGA	5	374,90		19,40C
04/07/2025	169920	PAGAMENTO DIFERENÇA FOLHA MENSAL 04/2025	5	19,40		0,00
31/07/2025	159680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	274		106.594,43	106.594,43C
31/07/2025	159689	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 INDUSTRIA	521		4.168,39	110.762,82C
31/07/2025	159706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 VENDAS	298		26.171,70	136.934,52C
31/07/2025	159707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 07/2025 VENDAS	308		4.187,59	141.122,11C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.252/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0252
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/07/2025	159714	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 VENDAS	521		1.138,50	142.260,61C
31/07/2025	159717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 ADM	331		12.454,00	154.714,61C
31/07/2025	159725	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 ADM	521		844,69	155.559,30C
31/07/2025	159681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	274	6.619,70		148.939,60C
31/07/2025	159682	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	191	9.206,97		139.732,63C
31/07/2025	159684	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	491	270,30		139.462,33C
31/07/2025	159685	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	178	4.459,58		135.002,75C
31/07/2025	159686	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	493	5.033,59		129.969,16C
31/07/2025	159687	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	25	29.344,14		100.625,02C
31/07/2025	159688	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 07/2025 INDUSTRIA	493	138,00		100.487,02C
31/07/2025	159708	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 VENDAS	191	2.992,63		97.494,39C
31/07/2025	159710	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 VENDAS	491	63,60		97.430,79C
31/07/2025	159711	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 07/2025 VENDAS	178	1.853,88		95.576,91C
31/07/2025	159712	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 VENDAS	493	2.004,14		93.572,77C
31/07/2025	159713	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 VENDAS	25	8.912,60		84.660,17C
31/07/2025	159718	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 ADM	191	959,46		83.700,71C
31/07/2025	159720	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 ADM	491	47,70		83.653,01C
31/07/2025	159721	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 07/2025 ADM	178	60,24		83.592,77C
31/07/2025	159722	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 ADM	493	825,84		82.766,93C
31/07/2025	159723	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2025 ADM	25	4.718,30		78.048,63C
31/07/2025	159724	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 07/2025 ADM	493	13,80		78.034,83C
04/08/2025	159940	PAGAMENTO FOLHA MENSAL AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE 07/2025	9	447,63		77.587,20C
04/08/2025	159941	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 07/2025	9	2.684,93		74.902,27C
04/08/2025	159942	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 07/2025	9	1.916,11		72.986,16C
04/08/2025	159943	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 07/2025	9	1.981,75		71.004,41C
04/08/2025	159944	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 07/2025	9	2.295,79		68.708,62C
04/08/2025	159945	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 07/2025	9	2.825,78		65.882,84C
04/08/2025	159946	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 07/2025	9	3.315,20		62.567,64C
04/08/2025	159947	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 07/2025	9	1.562,53		61.005,11C
04/08/2025	159948	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 07/2025	9	2.517,00		58.488,11C
04/08/2025	159949	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JHONATAN SOUSA DA SILVA 07/2025	9	780,46		57.707,65C
04/08/2025	159950	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 07/2025	9	2.868,42		54.839,23C
04/08/2025	159951	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 07/2025	9	2.398,07		52.441,16C
04/08/2025	159952	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 07/2025	9	2.380,80		50.060,36C
04/08/2025	159953	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE QUEIROZ MONTEIRO 07/2025	9	2.404,83		47.655,53C
04/08/2025	159954	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 07/2025	9	1.803,76		45.851,77C
04/08/2025	159955	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 07/2025	9	3.026,80		42.824,97C
04/08/2025	159956	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAEL NUNES VIEIRA 07/2025	9	1.930,60		40.894,37C
04/08/2025	159957	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 07/2025	9	1.715,13		39.179,24C
04/08/2025	159958	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 07/2025	9	1.715,13		37.464,11C
04/08/2025	159959	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 07/2025	9	2.096,98		35.367,13C
04/08/2025	159960	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 07/2025	9	2.778,11		32.589,02C
04/08/2025	159961	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 07/2025	9	2.193,04		30.395,98C

Sistema licenciado para LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA- ME

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.253/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
04/08/2025	159962	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 07/2025	9	2.372,13		28.023,85C
04/08/2025	159963	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 07/2025	9	2.895,58		25.128,27C
04/08/2025	159964	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 07/2025	9	1.533,52		23.594,75C
04/08/2025	159965	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 07/2025	9	2.943,71		20.651,04C
04/08/2025	159966	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 07/2025	9	1.325,91		19.325,13C
04/08/2025	159967	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 07/2025	9	2.206,75		17.118,38C
04/08/2025	159968	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WESLEY BRAGA DA SILVA 07/2025	9	2.222,65		14.895,73C
04/08/2025	159969	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 07/2025	9	2.852,64		12.043,09C
04/08/2025	159970	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 07/2025	9	3.189,26		8.853,83C
04/08/2025	159971	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 07/2025	9	2.591,34		6.262,49C
04/08/2025	159939	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 07/2025	9	3.543,43		2.719,06C
04/08/2025	159972	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO PEREIRA DA SILVA 07/2025	9	1.193,29		1.525,77C
04/08/2025	159973	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO 07/2025	9	990,10		535,67C
05/08/2025	159974	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WENDSON CANDIDO 07/2025	9	535,67		0,00
30/08/2025	159754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	274		112.850,23	112.850,23C
30/08/2025	159764	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 INDUSTRIA	521		4.743,19	117.593,42C
30/08/2025	159784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 VENDAS	298		23.608,52	141.201,94C
30/08/2025	159785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 08/2025 VENDAS	308		5.683,39	146.885,33C
30/08/2025	159793	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 VENDAS	521		954,87	147.840,20C
30/08/2025	159801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	331		7.349,66	155.189,86C
30/08/2025	159810	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 ADM	521		565,91	155.755,77C
30/08/2025	159755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	274	6.378,40		149.377,37C
30/08/2025	159756	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	191	9.915,70		139.461,67C
30/08/2025	159758	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	491	270,30		139.191,37C
30/08/2025	159759	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	178	4.552,60		134.638,77C
30/08/2025	159760	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	493	4.533,94		130.104,83C
30/08/2025	159761	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	25	31.128,02		98.976,81C
30/08/2025	159762	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	494	2.440,84		96.535,97C
30/08/2025	159763	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 08/2025 INDUSTRIA	493	96,60		96.439,37C
30/08/2025	159786	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS	191	2.989,84		93.449,53C
30/08/2025	159788	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 VENDAS	491	63,60		93.385,93C
30/08/2025	159789	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 08/2025 VENDAS	178	2.084,61		91.301,32C
30/08/2025	159790	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 VENDAS	493	2.117,73		89.183,59C
30/08/2025	159791	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 VENDAS	25	7.862,22		81.321,37C
30/08/2025	159792	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS	494	668,45		80.652,92C
30/08/2025	159802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	331	33,39		80.619,53C
30/08/2025	159803	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM	191	539,15		80.080,38C
30/08/2025	159805	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 ADM	491	31,80		80.048,58C
30/08/2025	159806	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 ADM	493	109,77		79.938,81C
30/08/2025	159807	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM	25	2.636,92		77.301,89C
30/08/2025	159808	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM	494	197,78		77.104,11C
30/08/2025	159809	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 08/2025 ADM	493	13,80		77.090,31C
04/09/2025	162191	PAGAMENTO FOLHA MENSAL AMANDA SANTANA RIBEIRO REZENDE 08/2025	9	1.485,19		75.605,12C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.254/430

Empresa: NATHUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0254
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
04/09/2025	162192	PAGAMENTO FOLHA MENSAL CLENIO DE OLIVEIRA MATOS 08/2025	9	2.688,22		72.916,90C
04/09/2025	162193	PAGAMENTO FOLHA MENSAL DIVINO ROSA FERREIRA 08/2025	9	1.605,45		71.311,45C
04/09/2025	162194	PAGAMENTO FOLHA MENSAL EDMARCO RODRIGUES DOS SANTOS 08/2025	9	2.174,32		69.137,13C
04/09/2025	162195	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ESDRAS GONCALVES DO CARMO 08/2025	9	772,85		68.364,28C
04/09/2025	162196	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO MORAES PANTOJA 08/2025	9	2.330,36		66.033,92C
04/09/2025	162197	PAGAMENTO FOLHA MENSAL FABIO PEREIRA DA SILVA 08/2025	9	2.330,36		63.703,56C
04/09/2025	162198	PAGAMENTO FOLHA MENSAL GENIVALDO OLIVEIRA SANTANA 08/2025	9	2.735,20		60.968,36C
04/09/2025	162199	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IGOR CANDIDO GARCIA 08/2025	9	3.045,15		57.923,21C
04/09/2025	162200	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JANAILTON ROSA DE MOTA 08/2025	9	2.500,76		55.422,45C
04/09/2025	162201	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JHONATAN SOUSA DA SILVA 08/2025	9	2.003,21		53.419,24C
04/09/2025	162202	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAO BATISTA DA SILVA 08/2025	9	2.693,92		50.725,32C
04/09/2025	162203	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOAQUIM MACHADO DE MIRANDA 08/2025	9	2.406,31		48.319,01C
04/09/2025	162204	PAGAMENTO FOLHA MENSAL JOSE DIMAS ALVES 08/2025	9	2.914,27		45.404,74C
04/09/2025	162205	PAGAMENTO FOLHA MENSAL LUCIENE TEODORA DE JESUS 08/2025	9	1.728,44		43.676,30C
04/09/2025	162206	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL CICERO FERNANDES DOS SANTOS 08/2025	9	2.663,33		41.012,97C
04/09/2025	162207	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MANOEL JESUS DE SOUZA 08/2025	9	674,30		40.338,67C
04/09/2025	162208	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MICAIAS RIBEIRO DE JESUS 08/2025	9	1.957,34		38.381,33C
04/09/2025	162209	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MISAEL RIBEIRO DE JESUS 08/2025	9	2.174,32		36.207,01C
04/09/2025	162210	PAGAMENTO FOLHA MENSAL NILVAN MOREIRA DOS SANTOS 08/2025	9	2.048,65		34.158,36C
04/09/2025	162211	PAGAMENTO FOLHA MENSAL OSMAR NEVES PEREIRA 08/2025	9	2.679,90		31.478,46C
04/09/2025	162212	PAGAMENTO FOLHA MENSAL PEDRO DINIZ CAMARA 08/2025	9	2.419,28		29.059,18C
04/09/2025	162213	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RAFAEL NATALINO SOUZA 08/2025	9	2.184,12		26.875,06C
04/09/2025	162214	PAGAMENTO FOLHA MENSAL RONIS FERNANDES DE MORAIS 08/2025	9	2.797,99		24.077,07C
04/09/2025	162215	PAGAMENTO FOLHA MENSAL SINESIO BARBOSA DE AMORIM 08/2025	9	2.830,25		21.246,82C
04/09/2025	162216	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TELMA DIAS MENDONCA RODRIGUES 08/2025	9	1.139,33		20.107,49C
04/09/2025	162217	PAGAMENTO FOLHA MENSAL VALMIR RODRIGUES DA SILVA 08/2025	9	2.262,69		17.844,80C
04/09/2025	162218	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WEDSON CANDIDO GARCIA 08/2025	9	2.362,16		15.482,64C
04/09/2025	162219	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WESLEY BRAGA DA SILVA 08/2025	9	1.957,34		13.525,30C
04/09/2025	162220	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILTON CARNEIRO MELO 08/2025	9	3.091,91		10.433,39C
04/09/2025	162221	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ADAIR JOSE ALVARENGA 08/2025	9	2.500,76		7.932,63C
04/09/2025	162190	PAGAMENTO FOLHA MENSAL ALCIONE CRUZ DA SILVA 08/2025	9	3.382,34		4.550,29C
09/09/2025	162223	PAGAMENTO FOLHA MENSAL THIAGO NEVES PEREIRA 08/2025	9	1.969,22		2.581,07C
09/09/2025	162222	PAGAMENTO FOLHA MENSAL WILSON TIMOTEO DE REZENDE 08/2025	9	2.581,07		0,00
30/09/2025	159834	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	274		111.359,06	111.359,06C
30/09/2025	159843	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 INDUSTRIA	521		4.554,00	115.913,06C
30/09/2025	159851	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 VENDAS	298		26.141,30	142.054,36C
30/09/2025	159852	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 09/2025 VENDAS	308		4.317,98	146.372,34C
30/09/2025	159861	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 VENDAS	521		1.125,85	147.498,19C
30/09/2025	159864	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 ADM	331		7.539,41	155.037,60C
30/09/2025	159871	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 ADM	521		569,25	155.606,85C
30/09/2025	159835	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	274	5.516,94		150.089,91C
30/09/2025	159836	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	191	9.744,36		140.345,55C
30/09/2025	159838	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	491	270,30		140.075,25C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.255/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/09/2025	159839	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	178	4.626,33		135.448,92C
30/09/2025	159840	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	493	5.143,35		130.305,57C
30/09/2025	159841	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	25	30.462,56		99.843,01C
30/09/2025	159842	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 INDUSTRIA	493	110,40		99.732,61C
30/09/2025	159853	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 VENDAS	298	175,06		99.557,55C
30/09/2025	159854	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 VENDAS	191	2.954,78		96.602,77C
30/09/2025	159856	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 VENDAS	491	63,60		96.539,17C
30/09/2025	159857	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 09/2025 VENDAS	178	1.809,67		94.729,50C
30/09/2025	159858	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 VENDAS	493	2.195,98		92.533,52C
30/09/2025	159859	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 VENDAS	25	8.912,60		83.620,92C
30/09/2025	159860	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 VENDAS	493	13,80		83.607,12C
30/09/2025	159865	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 ADM	191	559,24		83.047,88C
30/09/2025	159867	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 ADM	491	31,80		83.016,08C
30/09/2025	159868	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 ADM	493	109,77		82.906,31C
30/09/2025	159869	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2025 ADM	25	2.636,92		80.269,39C
30/09/2025	159870	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 ADM	493	13,80		80.255,59C
		Total da conta:		458.900,86	466.921,92	
Conta:	166 - 2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	159690	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	278		9.832,28	9.832,28C
02/07/2025	159691	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	191	995,68		8.836,60C
02/07/2025	159692	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	178	588,04		8.248,56C
02/07/2025	169914	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR MANOEL JESUS DE SOUZA 07/2025	525	3.915,38		4.333,18C
02/07/2025	169915	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025	525	4.333,18		0,00
01/08/2025	159765	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	278		5.546,85	5.546,85C
01/08/2025	159794	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	302		4.287,65	9.834,50C
01/08/2025	159766	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	191	586,14		9.248,36C
01/08/2025	159767	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	178	449,67		8.798,69C
01/08/2025	159795	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	191	409,85		8.388,84C
01/08/2025	159796	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	178	157,91		8.230,93C
01/08/2025	169916	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR VALMIR RODRIGUES DA SILVA 07/2025	525	3.719,89		4.511,04C
01/08/2025	169917	VALOR A COMPENSAR FÉRIAS A PAGAR JOSE QUEIROZ MONTEIRO 08/202	525	4.511,04		0,00
01/09/2025	159844	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	278		8.961,95	8.961,95C
01/09/2025	159845	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	191	886,81		8.075,14C
01/09/2025	159846	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	178	419,52		7.655,62C
03/09/2025	166622	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR DIVINO ROSA FERREIRA 09/2025	5	4.478,12		3.177,50C
03/09/2025	166623	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR THIAGO NEVES PEREIRA 09/2025	5	3.177,50		0,00
		Total da conta:		28.628,73	28.628,73	
Conta:	167 - 2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
09/07/2025	156458	PAGAMENTO REF. A RESCISÕES A PAGAR LUCIANE DA SILVA REZENDE FIADEIRO PARC.04/04	9	5.000,00		0,00
10/07/2025	159694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	274		1.051,09	1.051,09C
10/07/2025	159695	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	278		1.524,61	2.575,70C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.256/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR				
10/07/2025	159696	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	281		3.350,99	5.926,69C
10/07/2025	159700	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	277		1.191,11	7.117,80C
10/07/2025	159697	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	191	163,57		6.954,23C
18/07/2025	159597	PAGAMENTO RESCISÃO HUGO DE LEON SOUSA ALVES 07/2025	9	6.954,23		0,00
08/08/2025	159811	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	331		587,62	587,62C
08/08/2025	159812	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM	335		1.475,85	2.063,47C
08/08/2025	159813	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM	338		2.266,48	4.329,95C
08/08/2025	159817	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025	334		948,76	5.278,71C
08/08/2025	159814	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	191	111,54		5.167,17C
08/08/2025	159818	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	494	56,93		5.110,24C
18/08/2025	162183	PAGAMENTO RESCISÃO SILMARA LUZ CAVALCANTE SILVA 08/2025	9	5.110,24		0,00
20/08/2025	159769	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	274		1.822,92	1.822,92C
20/08/2025	159770	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	278		932,27	2.755,19C
20/08/2025	159771	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	281		3.216,31	5.971,50C
20/08/2025	159777	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	277		1.398,40	7.369,90C
20/08/2025	159772	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO	274	498,77		6.871,13C
20/08/2025	159773	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	191	198,22		6.672,91C
20/08/2025	159776	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALARIO S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	25	883,54		5.789,37C
20/08/2025	159778	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	494	66,27		5.723,10C
29/08/2025	163247	PAGAMENTO RESCISÃO MICAEL NUNES VIEIRA 08/2025	5	5.723,10		0,00
31/08/2025	159820	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	331		3.826,31	3.826,31C
31/08/2025	159821	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM	335		6.244,60	10.070,91C
31/08/2025	159829	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025	334		2.203,98	12.274,89C
31/08/2025	159822	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	191	505,37		11.769,52C
31/08/2025	159824	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAIL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	491	15,90		11.753,62C
31/08/2025	159825	REFERENTE IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	178	60,24		11.693,38C
31/08/2025	159826	REFERENTE DESCONTOS ASSISTENCIA MÉDICA S/RESCISAO DO MÊS 08/2025	493	664,60		11.028,78C
31/08/2025	159828	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO SALARIO S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	25	1.322,38		9.706,40C
31/08/2025	159830	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	494	99,18		9.607,22C
09/09/2025	162189	PAGAMENTO RESCISÃO IRONILDES DE FATIMA FIGUEREDO CAMARA 08/2025	9	9.607,22		0,00
		Total da conta:		37.041,30	32.041,30	
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.195.790,50C
02/07/2025	159691	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	166		995,68	1.196.786,18C
10/07/2025	159697	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	167		163,57	1.196.949,75C
18/07/2025	159896	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 06/2025		25.541,62		1.171.408,13C
31/07/2025	159682	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	187		9.206,97	1.180.615,10C
31/07/2025	159702	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	279		26.173,48	1.206.788,58C
31/07/2025	159703	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	279		325,14	1.207.113,72C
31/07/2025	159704	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	279		2.769,68	1.209.883,40C
31/07/2025	159708	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 VENDAS	187		2.992,63	1.212.876,03C
31/07/2025	159715	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 VENDAS	303		8.041,53	1.220.917,56C
31/07/2025	159718	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 07/2025 ADM	187		959,46	1.221.877,02C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.257/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
31/07/2025	159727	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 ADM	336		3.153,40	1.225.030,42C
31/07/2025	159728	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 ADM	336		22,25	1.225.052,67C
01/08/2025	159766	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	166		586,14	1.225.638,81C
01/08/2025	159795	REFERENTE DESCONTOS INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	166		409,85	1.226.048,66C
08/08/2025	159814	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	167		111,54	1.226.160,20C
20/08/2025	159773	REFERENTE DESCONTOS INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	167		198,22	1.226.358,42C
20/08/2025	162270	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 07/2025		25.182,59		1.201.175,83C
30/08/2025	159756	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	187		9.915,70	1.211.091,53C
30/08/2025	159780	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	279		28.383,86	1.239.475,39C
30/08/2025	159781	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	279		381,74	1.239.857,13C
30/08/2025	159782	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	279		1.514,27	1.241.371,40C
30/08/2025	159786	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS	187		2.989,84	1.244.361,24C
30/08/2025	159798	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS	303		7.686,76	1.252.048,00C
30/08/2025	159799	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	303		1.170,50	1.253.218,50C
30/08/2025	159803	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM	187		539,15	1.253.757,65C
30/08/2025	159831	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM	336		2.982,17	1.256.739,82C
30/08/2025	159832	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM	336		860,66	1.257.600,48C
31/08/2025	159822	REFERENTE DESCONTO INSS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	167		505,37	1.258.105,85C
01/09/2025	159845	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	166		886,81	1.258.992,66C
01/09/2025	170132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS A RECOLHER P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		291.136,39		967.856,27C
19/09/2025	162283	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 08/2025		26.748,64		941.107,63C
30/09/2025	159836	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	187		9.744,36	950.851,99C
30/09/2025	159848	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	279		27.427,77	978.279,76C
30/09/2025	159849	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	279		2.446,56	980.726,32C
30/09/2025	159854	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 VENDAS	187		2.954,78	983.681,10C
30/09/2025	159862	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 VENDAS	303		7.957,65	991.638,75C
30/09/2025	159865	REFERENTE DESCONTOS INSS S/FOLHA DO MÊS 09/2025 ADM	187		559,24	992.197,99C
30/09/2025	159872	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 ADM	336		1.903,27	994.101,26C
		Total da conta:		368.609,24	166.920,00	
Conta:	192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.926,15C
10/07/2025	159698	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	280		326,94	12.253,09C
10/07/2025	159699	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	280		95,28	12.348,37C
10/07/2025	159701	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	280		626,51	12.974,88C
17/07/2025	159897	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 07/2025	9	1.048,74		11.926,14C
18/07/2025	159617	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2025	9	11.926,14		0,00
31/07/2025	159683	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	280		7.590,61	7.590,61C
31/07/2025	159693	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	278		811,64	8.402,25C
31/07/2025	159709	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 VENDAS	304		2.356,47	10.758,72C
31/07/2025	159719	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 ADM	337		924,06	11.682,78C
31/07/2025	159726	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 ADM	337		6,53	11.689,31C
08/08/2025	159815	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	337		207,54	11.896,85C
08/08/2025	159816	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025	337		75,90	11.972,75C
08/08/2025	159819	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 08/2025	337		515,86	12.488,61C
18/08/2025	162182	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 08/2025 SILMARA	9	799,30		11.689,31C
20/08/2025	159774	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	280		340,75	12.030,06C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.258/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
20/08/2025	159775	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	280		111,87	12.141,93C
20/08/2025	159779	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	280		550,30	12.692,23C
20/08/2025	162187	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2025	9	11.689,31		1.002,92C
29/08/2025	162188	PAGAMENTO REF. A FGTS A RECOLHER Rescisório DO MÊS 08/2025 MICAEL NUNES	9	1.002,92		0,00
30/08/2025	159757	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	280		8.217,97	8.217,97C
30/08/2025	159768	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	278		443,74	8.661,71C
30/08/2025	159787	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 VENDAS	304		2.252,51	10.914,22C
30/08/2025	159797	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	304		343,01	11.257,23C
30/08/2025	159804	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 ADM	337		539,88	11.797,11C
31/08/2025	159823	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	337		290,92	12.088,03C
31/08/2025	159827	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025	337		176,31	12.264,34C
19/09/2025	162282	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2025	9	12.264,34		0,00
30/09/2025	159837	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	280		8.037,37	8.037,37C
30/09/2025	159847	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	278		716,95	8.754,32C
30/09/2025	159855	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 VENDAS	304		2.331,90	11.086,22C
30/09/2025	159866	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 ADM	337		557,74	11.643,96C
		Total da conta:		38.730,75	38.448,56	
Conta:	178 - 2.1.3.02.00003	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				35.313,57C
02/07/2025	159692	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	166		588,04	35.901,61C
18/07/2025	159896	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 06/2025		7.354,56		28.547,05C
31/07/2025	159685	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	187		4.459,58	33.006,63C
31/07/2025	159711	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 07/2025 VENDAS	187		1.853,88	34.860,51C
31/07/2025	159721	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL 07/2025 ADM	187		60,24	34.920,75C
01/08/2025	159767	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	166		449,67	35.370,42C
01/08/2025	159796	REFERENTE IRRF S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	166		157,91	35.528,33C
20/08/2025	162270	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 07/2025		6.981,28		28.547,05C
30/08/2025	159759	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	187		4.552,60	33.099,65C
30/08/2025	159789	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 08/2025 VENDAS	187		2.084,61	35.184,26C
31/08/2025	159825	REFERENTE IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	167		60,24	35.244,50C
01/09/2025	159846	REFERENTE IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	166		419,52	35.664,02C
19/09/2025	162283	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DO MÊS 08/2025		7.056,73		28.607,29C
30/09/2025	159839	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	187		4.626,33	33.233,62C
30/09/2025	159857	REFERENTE IRRF S/FOLHA MENSAL DO MÊS 09/2025 VENDAS	187		1.809,67	35.043,29C
		Total da conta:		21.392,57	21.122,29	
Conta:	491 - 2.1.3.02.00004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.079,72C
10/07/2025	159616	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 06/2025	9	381,60		3.698,12C
31/07/2025	159684	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	187		270,30	3.968,42C
31/07/2025	159710	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 VENDAS	187		63,60	4.032,02C
31/07/2025	159720	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 07/2025 ADM	187		47,70	4.079,72C
11/08/2025	162181	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 07/2025	9	381,60		3.698,12C
30/08/2025	159758	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	187		270,30	3.968,42C
30/08/2025	159788	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 VENDAS	187		63,60	4.032,02C
30/08/2025	159805	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 08/2025 ADM	187		31,80	4.063,82C
31/08/2025	159824	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAIL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	167		15,90	4.079,72C
10/09/2025	162281	PAGAMENTO Contr. Associativa DO MÊS 08/2025	9	381,60		3.698,12C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.259/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.3.02.00004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
30/09/2025	159838	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	187		270,30	3.968,42C
30/09/2025	159856	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 VENDAS	187		63,60	4.032,02C
30/09/2025	159867	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DO MÊS 09/2025 ADM	187		31,80	4.063,82C
		Total da conta:		1.144,80	1.128,90	
Conta:	494 - 2.1.3.02.00005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				6.944,00C
08/08/2025	159818	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	167		56,93	7.000,93C
20/08/2025	159778	REFERENTE DESCONTOS CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	167		66,27	7.067,20C
30/08/2025	159762	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	187		2.440,84	9.508,04C
30/08/2025	159792	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS	187		668,45	10.176,49C
30/08/2025	159808	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM	187		197,78	10.374,27C
31/08/2025	159830	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025	167		99,18	10.473,45C
		Total da conta:		0,00	3.529,45	
Conta:	210 - 2.1.4.03.00001	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR				99.329,47C
10/07/2025	170140	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60637/2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		765,96		98.563,51C
10/07/2025	170141	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60818/1 HYBS AGROPECUARIA LTDA		898,72		97.664,79C
10/07/2025	170142	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60710/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		917,27		96.747,52C
10/07/2025	170143	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60822/1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		942,80		95.804,72C
10/07/2025	170144	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60468/4 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		954,99		94.849,73C
10/07/2025	170145	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60604/3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		1.046,01		93.803,72C
10/07/2025	170146	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60785/1 NADIA RURAL LTDA		1.050,29		92.753,43C
10/07/2025	170147	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60718/2 IRMAOS BUENO LTDA		1.433,16		91.320,27C
10/07/2025	170148	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60463/4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.463,89		89.856,38C
10/07/2025	170149	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60517/4 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		1.611,34		88.245,04C
10/07/2025	170150	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60614/2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA CIA LTDA		1.620,15		86.624,89C
10/07/2025	170151	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60693/2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		1.626,21		84.998,68C
10/07/2025	170152	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60783/2 BORGES E BORGES LTDA		1.640,73		83.357,95C
10/07/2025	170153	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60505/4 E C TORRES LTDA		1.654,44		81.703,51C
10/07/2025	170154	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60816/1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.734,48		79.969,03C
10/07/2025	170155	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60484/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		1.907,48		78.061,55C
10/07/2025	170156	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60707/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		1.904,67		76.156,88C
10/07/2025	170157	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60802/1 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA		1.944,02		74.212,86C
10/07/2025	170158	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60644/3 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		2.073,91		72.138,95C
10/07/2025	170159	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60475/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.231,11		69.907,84C
10/07/2025	170160	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60852/1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		2.431,25		67.476,59C
10/07/2025	170161	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60815/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		2.588,06		64.888,53C
10/07/2025	170162	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60474/4 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		2.770,17		62.118,36C
10/07/2025	170163	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60615/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA		2.785,85		59.332,51C
10/07/2025	170164	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60613/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.924,94		56.407,57C
10/07/2025	170165	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60469/4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		3.333,78		53.073,79C
10/07/2025	170166	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60841/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		3.731,20		49.342,59C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.260/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.4.03.00001	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER				
10/07/2025	170167	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60814/1 W D GOMES LIMA LTDA		4.029,17		45.313,42C
10/07/2025	170168	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60508/4 E M LIMA GOMES COMERCIO ME		4.785,51		40.527,91C
10/07/2025	170169	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60633/3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		5.415,07		35.112,84C
10/07/2025	170170	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60602/3 AGRO RURAL XINGU LTDA		5.911,72		29.201,12C
10/07/2025	170171	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60847/1 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME		6.670,13		22.530,99C
10/07/2025	170172	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60526/4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		7.243,22		15.287,77C
10/07/2025	170173	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60866/1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		7.348,40		7.939,37C
10/07/2025	170174	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60465/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		7.939,37		0,00
21/07/2025	156491	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	9		73.358,86	73.358,86C
21/07/2025	169106	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61310/2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		1.420,17		71.938,69C
21/07/2025	169107	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61316/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.048,62		69.890,07C
21/07/2025	169108	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61148/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.180,69		66.709,38C
21/07/2025	169109	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2.209,45		64.499,93C
21/07/2025	169110	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		2.184,46		62.315,47C
21/07/2025	169111	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		5.133,58		57.181,89C
21/07/2025	169112	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		5.075,55		52.106,34C
21/07/2025	169113	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/2 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		3.763,43		48.342,91C
21/07/2025	169114	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/3 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		3.720,88		44.622,03C
21/07/2025	169115	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61497/1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.183,55		43.438,48C
21/07/2025	169116	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61379/1 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.136,43		42.302,05C
21/07/2025	169117	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61057/4 IRMAOS BUENO LTDA		1.021,27		41.280,78C
21/07/2025	169118	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61201/3 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		3.596,79		37.683,99C
21/07/2025	169119	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61278/2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		1.993,93		35.690,06C
21/07/2025	169120	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61147/4 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.136,79		34.553,27C
21/07/2025	169121	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61054/4 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		1.029,16		33.524,11C
21/07/2025	169122	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61202/3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.304,94		32.219,17C
21/07/2025	169123	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61408/1 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.616,52		30.602,65C
21/07/2025	169124	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61318/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.561,77		29.040,88C
21/07/2025	169125	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61345/2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.400,61		22.640,27C
21/07/2025	169126	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61406/1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		1.670,87		20.969,40C
21/07/2025	169127	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61178/3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.867,25		18.102,15C
21/07/2025	169128	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.746,58		10.355,57C
21/07/2025	169129	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61150/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.519,67		7.835,90C
21/07/2025	169130	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61029/4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		2.351,52		5.484,38C
21/07/2025	169131	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61180/3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		1.309,39		4.174,99C
21/07/2025	169132	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61126/4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		1.998,08		2.176,91C
21/07/2025	169133	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61315/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.176,91		0,00
20/08/2025	159309	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	9		66.020,56	66.020,56C
20/08/2025	169135	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61357/3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		2.721,23		63.299,33C
20/08/2025	169136	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		7.749,11		55.550,22C
20/08/2025	169137	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61546/2 AGRO RURAL XINGU LTDA		7.577,86		47.972,36C
20/08/2025	169138	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61657/1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		6.506,97		41.465,39C
20/08/2025	169139	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61672/1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		6.227,30		35.238,09C
20/08/2025	169140	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61673/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		4.673,26		30.564,83C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.261/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.4.03.00001	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SANTANDER				
20/08/2025	169141	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61687/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		2.566,91		27.997,92C
20/08/2025	169142	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61732/1 ANDRADE E SOUSA COMERCIO DE P E FER LTDA		1.008,92		26.989,00C
20/08/2025	169143	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61734/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		2.027,96		24.961,04C
20/08/2025	169144	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61752/1 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME		3.751,33		21.209,71C
20/08/2025	169145	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61912/1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		7.544,45		13.665,26C
20/08/2025	169146	BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61917/1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		13.665,26		0,00
19/09/2025	159552	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	9		49.539,51	49.539,51C
		Total da conta:		238.708,89	188.918,93	
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				27.649,64C
01/07/2025	165271	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61262 / 1 TALITA DE SOUSA MALTA	6142	1.870,00		25.779,64C
02/07/2025	163143	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02266203282 NF-61438	9		1.790,00	27.569,64C
02/07/2025	163144	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22409971172 NF-61418	9		200,00	27.769,64C
02/07/2025	163145	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-61445	9		4.675,00	32.444,64C
02/07/2025	155859	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61417 / 1 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO		1.300,00		31.144,64C
03/07/2025	163146	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08290446632 NF-61461	9		700,00	31.844,64C
03/07/2025	165175	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -33156	9		362,72	32.207,36C
03/07/2025	155860	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61422 / 1 DJALMA LUCIO GRIGOLETTO	6176	2.000,00		30.207,36C
03/07/2025	165177	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61418 / 1 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	6088	200,00		30.007,36C
04/07/2025	163147	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 84425300106 NF-61643	9		576,00	30.583,36C
04/07/2025	165180	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61438 / 1 TALITA DE SOUSA MALTA	6142	1.790,00		28.793,36C
04/07/2025	165181	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61445 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011	4.675,00		24.118,36C
07/07/2025	163148	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46768840100 NF-61475	9		200,00	24.318,36C
07/07/2025	163149	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36491586000181 NF-61588 E 61759	9		9.800,00	34.118,36C
07/07/2025	165182	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61461 / 1 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	6184	700,00		33.418,36C
08/07/2025	155861	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61476 / 1 REI DOS PARAFUSOS LTDA	5906	3.800,00		29.618,36C
08/07/2025	165216	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61475 / 1 RONALDO PROTASIO BORGES	2688	200,00		29.418,36C
09/07/2025	163150	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03288540185 NFCE - 31498	9		450,00	29.868,36C
09/07/2025	163151	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 64232298649 NF-61509	9		700,00	30.568,36C
10/07/2025	163152	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03903093203 NFCE-31499	9		1.289,74	31.858,10C
10/07/2025	163153	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04244196889 NF-61517	9		5.200,00	37.058,10C
10/07/2025	165220	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61509 / 1 CARLOS EDUARDO FERREIRA	4646	700,00		36.358,10C
11/07/2025	165222	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61517 / 1 JOAO AFONSO ANDRADE	5045	5.200,00		31.158,10C
14/07/2025	163154	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-61668	9		7.354,00	38.512,10C
16/07/2025	163155	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04421020893 NF-61713	9		1.575,52	40.087,62C
16/07/2025	163156	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 54824290163 NF-61552	9		670,00	40.757,62C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.262/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0262
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
17/07/2025	163158	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02764541112 NF-61570	9		500,00	41.257,62C
17/07/2025	165226	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61552 / 1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	5173	670,00		40.587,62C
18/07/2025	163159	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 81724250159 NF-61601	9		4.000,00	44.587,62C
18/07/2025	165227	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61570 / 1 DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA	6200	500,00		44.087,62C
21/07/2025	163160	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08080911000188 NF-61622	9		1.795,00	45.882,62C
21/07/2025	163161	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 60029269172 NF-61614	9		1.721,04	47.603,66C
21/07/2025	165218	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61588 / 1 LEANDRO MARQUES DA SILVA	5488	2.800,00		44.803,66C
22/07/2025	163162	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00581965108 NFCE-31406 E 31407	9		178,00	44.981,66C
22/07/2025	163163	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22100426826 NF-61612	9		1.008,00	45.989,66C
22/07/2025	165228	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61601 / 1 RONALDO DE SOUSA AGUIAR	6208	4.000,00		41.989,66C
22/07/2025	165242	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31406 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	170,00		41.819,66C
23/07/2025	165176	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC- 33156	9		189,00	42.008,66C
23/07/2025	165234	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61614 / 1 SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA	6210	1.721,04		40.287,62C
23/07/2025	165235	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61622 / 1 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1540	1.795,00		38.492,62C
23/07/2025	165243	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31407 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	8,00		38.484,62C
23/07/2025	165259	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61612 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	4973	1.008,00		37.476,62C
24/07/2025	163164	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 33713960100 NF-61669	9		612,90	38.089,52C
24/07/2025	165217	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61643 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657	576,00		37.513,52C
25/07/2025	163165	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 39455580187 NFCE - 31496	9		399,00	37.912,52C
28/07/2025	163166	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36899917149 NF-61694	9		500,00	38.412,52C
28/07/2025	163167	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93091656187 NF-61696	9		400,50	38.813,02C
28/07/2025	163168	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 14900203149 NF-61675	9		3.000,00	41.813,02C
28/07/2025	165224	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61668 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011	7.354,00		34.459,02C
28/07/2025	165260	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61669 / 1 LUCINEY DOS SANTOS	5477	612,90		33.846,12C
29/07/2025	163169	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01176423126 NFCE-31474	9		100,00	33.946,12C
29/07/2025	165263	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61675 / 1 DIVINO BATISTA TEIXEIRA	6220	3.000,00		30.946,12C
30/07/2025	163170	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 50704621134 NF-61727	9		2.250,00	33.196,12C
30/07/2025	163171	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 29862525835 NF-61736	9		700,00	33.896,12C
30/07/2025	165261	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61694 / 1 JOSE FERREIRA FILHO	6224	500,00		33.396,12C
30/07/2025	165264	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61696 / 1 JULIANO ROSA NAVES		400,50		32.995,62C
30/07/2025	165265	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31474 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	100,00		32.895,62C
31/07/2025	163172	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 46154957149 NF-61738	9		800,00	33.695,62C
31/07/2025	163173	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 08432031100 NF-61740	9		1.065,00	34.760,62C
31/07/2025	165221	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31498 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	450,00		34.310,62C
31/07/2025	165223	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31499 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	1.289,74		33.020,88C
31/07/2025	165225	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61713 / 1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111	1.575,52		31.445,36C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.263/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0263
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
31/07/2025	165262	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31496 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	399,00		31.046,36C
01/08/2025	163176	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28169638100 000000 NFCE - 31519	9		5.700,00	36.746,36C
01/08/2025	165266	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61727 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	6235	2.250,00		34.496,36C
01/08/2025	165267	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61736 / 1 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	6020	700,00		33.796,36C
02/08/2025	165293	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31519 / 1 CLIENTES DIVERSOS		5.700,00		28.096,36C
04/08/2025	163177	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 09420711153 000000 NF-61744	9		1.347,00	29.443,36C
04/08/2025	163178	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41060113104 000000 NFCE- 31535	9		1.650,00	31.093,36C
04/08/2025	163179	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 21229112634 000000 NF-61797	9		6.861,04	37.954,40C
04/08/2025	163180	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22110023821 000000 NCFE-31826	9		56,00	38.010,40C
04/08/2025	165526	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS LUIZ CARLOS	9		7.656,90	45.667,30C
04/08/2025	165219	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61759 / 1 LEANDRO MARQUES DA SILVA	5488	7.000,00		38.667,30C
04/08/2025	165268	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61738 / 1 GERSON PEREIRA GONCALVES	3903	800,00		37.867,30C
04/08/2025	165269	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61740 / 1 JOAO LEITE LUCENA	3299	1.065,00		36.802,30C
04/08/2025	165294	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61744 / 1 RODOVAL ALVES CHAVEIRO	6238	1.347,00		35.455,30C
04/08/2025	165295	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31535 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.650,00		33.805,30C
05/08/2025	163181	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05729839000189 000000 NF- 62025	9		4.637,21	38.442,51C
05/08/2025	163182	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 41938735000148 000000 NF-61781	9		300,00	38.742,51C
05/08/2025	165527	REFERENTE DEVOLUÇÃO RECEBTO INDEVIDO CLIENTE LUIZ CARLOS	9	7.656,90		31.085,61C
06/08/2025	163183	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11780525168 000000 NF- 31790	9		455,04	31.540,65C
06/08/2025	163184	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02407694147 000000 NCFE-31826	9		627,00	32.167,65C
06/08/2025	163185	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28888251634 000000 NF-61796	9		200,00	32.367,65C
06/08/2025	165299	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61781 / 1 MAAS SERVICOS LTDA	6242	300,00		32.067,65C
07/08/2025	165297	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61797 / 1 MOACIR VIEIRA CAIXETA	4448	6.861,04		25.206,61C
07/08/2025	165303	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61796 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154	200,00		25.006,61C
08/08/2025	163186	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 000000 NF-61938	9		14.717,00	39.723,61C
08/08/2025	163187	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01556936389 000000 NFCE- 31614	9		145,00	39.868,61C
08/08/2025	163188	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22001200870 000000 NCFE-31826	9		200,00	40.068,61C
08/08/2025	163189	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93942710153 000000 NFCE-31791	9		526,00	40.594,61C
08/08/2025	163190	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 45796247000102 000000 NF-61847	9		4.336,28	44.930,89C
11/08/2025	163191	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00061143189 000000 NF-61832	9		380,00	45.310,89C
11/08/2025	163192	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 44028105153 000000V NF-61843	9		1.055,00	46.365,89C
11/08/2025	165340	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61832 / 1 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	6240	380,00		45.985,89C
11/08/2025	165341	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61843 / 1 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	6247	1.055,00		44.930,89C
12/08/2025	165330	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31614 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	145,00		44.785,89C
12/08/2025	165333	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61847 / 1 ELISON FERREIRA CERQUEIRA	6249	4.336,28		40.449,61C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.264/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0264
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
13/08/2025	163193	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04274005119 000000 NF-62059 E 62364	9		16.740,00	57.189,61C
15/08/2025	163194	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93218427134 000000 NF-61898	9		6.800,00	63.989,61C
15/08/2025	163326	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32497	9		600,00	64.589,61C
18/08/2025	163195	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00803218109 000000 NF-61958	9		200,00	64.789,61C
18/08/2025	163196	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 24627119100 000000 NF- 61957	9		1.700,00	66.489,61C
18/08/2025	165445	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61898 / 1 DIVINO ALVES DE LIMA	6258	6.800,00		59.689,61C
19/08/2025	163197	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22100426826 000000 NF-61925	9		249,21	59.938,82C
19/08/2025	163198	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 27735526000176 000000 NF- 61939	9		7.500,00	67.438,82C
20/08/2025	163199	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 80465307191 000000 NF-62010	9		3.800,00	71.238,82C
20/08/2025	163200	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 18291694168 000000 NF-62072	9		700,00	71.938,82C
20/08/2025	163201	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 15742639000110 000000 NFCE-31789	9		350,00	72.288,82C
20/08/2025	165331	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61938 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011	14.717,00		57.571,82C
20/08/2025	165460	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61925 / 1 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	4973	249,21		57.322,61C
20/08/2025	165461	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61929 / 1 JAIRO JOSE DE SOUSA	6264	7.500,00		49.822,61C
21/08/2025	163202	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02769857100 000000 NFCE-31750	9		480,00	50.302,61C
21/08/2025	165452	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61957 / 1 HELDER DA COSTA MARQUEZ	4102	1.700,00		48.602,61C
21/08/2025	165453	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61958 / 1 VALDETE VAZ TRONCHA	5043	200,00		48.402,61C
22/08/2025	163203	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36032050149 000000 NF-61983	9		600,00	49.002,61C
22/08/2025	163204	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 56524471172 000000 NF- 61987	9		520,00	49.522,61C
22/08/2025	163205	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 61743852134 000000 NF-62085	9		2.600,00	52.122,61C
22/08/2025	169379	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS MARCIA NUBIA MOREIRA	9		2.202,00	54.324,61C
22/08/2025	169380	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS MARCIA NUBIA MOREIRA	9		1.067,25	55.391,86C
22/08/2025	165464	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31750 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	480,00		54.911,86C
25/08/2025	163206	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 04338169000107 000000 NF- 61964 E NCFE-31802	9		820,00	55.731,86C
25/08/2025	163327	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32461	9		420,00	56.151,86C
25/08/2025	163174	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61979 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657	2.202,00		53.949,86C
25/08/2025	163175	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61980 / 1 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657	1.067,25		52.882,61C
25/08/2025	165477	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61983 / 1 MARCIA REGINA ROSA BINI	6276	600,00		52.282,61C
25/08/2025	165478	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 61987 / 1 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	3318	520,00		51.762,61C
26/08/2025	163207	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11363237000153 000000 NF- 62028	9		4.500,00	56.262,61C
26/08/2025	163208	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 83072888191 000000 NF-62029	9		650,00	56.912,61C
26/08/2025	165301	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31790 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	455,04		56.457,57C
26/08/2025	165334	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31791 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	526,00		55.931,57C
26/08/2025	165462	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62010 / 1 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	6280	3.800,00		52.131,57C
26/08/2025	165465	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31789 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	350,00		51.781,57C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.265/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0265
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
27/08/2025	163209	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 28328876191 000000 NFCE-31992	9		297,22	52.078,79C
27/08/2025	163210	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01235081000171 000000 NF-62055	9		4.000,00	56.078,79C
27/08/2025	165300	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62025 / 1 GENERINO SOUZA CARVALHO	1086	4.637,21		51.441,58C
27/08/2025	165479	RECEBIMENTO REF. NFC-e 31802 E NF- 61964 / 1 JOAO ALVES BARROS		820,00		50.621,58C
27/08/2025	165510	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62028 / 1 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	6281	4.500,00		46.121,58C
27/08/2025	165511	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62029 / 1 RAFAEL VIDICA FERNANDES	6146	650,00		45.471,58C
28/08/2025	163328	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC -32464	9		645,73	46.117,31C
29/08/2025	163211	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22586883888 000000 NF-62156	9		4.800,00	50.917,31C
29/08/2025	165298	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31836 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	883,00		50.034,31C
29/08/2025	165427	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62059 / 1 ALCIDES ALVES NETO	1866	8.008,00		42.026,31C
29/08/2025	165520	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62055 / 1 AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A	6287	4.000,00		38.026,31C
01/09/2025	163212	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62128	9		600,00	38.626,31C
02/09/2025	163213	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 93135076172 NF-62111	9		1.500,00	40.126,31C
02/09/2025	163214	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 48595470120 NF-62243	9		240,00	40.366,31C
02/09/2025	165463	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62072 / 1 OLICIO ALVES DE OLIVEIRA	2857	700,00		39.666,31C
02/09/2025	165481	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62085 / 1 GILVAN GODINHO TAVARES	6296	2.600,00		37.066,31C
03/09/2025	163215	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 06958950000100 NF-62311	9		9.793,00	46.859,31C
04/09/2025	163216	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 91061547191 NF-62162	9		42,00	46.901,31C
04/09/2025	163217	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62128	9		600,00	47.501,31C
04/09/2025	163218	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 77105893168 NF-62146	9		1.950,00	49.451,31C
04/09/2025	169018	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62111 / 1 DIRCEU LUIZ FLUMIAN	5219	1.500,00		47.951,31C
05/09/2025	163219	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01940206146 NFCE-32075	9		2.030,00	49.981,31C
05/09/2025	169016	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62128 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA	6299	600,00		49.381,31C
05/09/2025	169024	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62128 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA	6299	600,00		48.781,31C
08/09/2025	163220	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 25618714876 NF-62194	9		4.080,00	52.861,31C
09/09/2025	163221	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 22586883888 NF-62157	9		7.840,00	60.701,31C
09/09/2025	163222	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 47987430110 NF-62235	9		1.746,00	62.447,31C
09/09/2025	163223	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 01972483145 NF-62160	9		312,00	62.759,31C
09/09/2025	169025	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62146 / 1 VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ	6305	1.950,00		60.809,31C
10/09/2025	165522	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62156 / 1 GUILHERME PINEZZI HONORIO	5560	4.800,00		56.009,31C
10/09/2025	169022	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62162 / 1 SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA	4523	42,00		55.967,31C
10/09/2025	169028	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62157 / 1 GUILHERME PINEZZI HONORIO	5560	7.840,00		48.127,31C
10/09/2025	169030	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62160 / 1 MARCIO MARCIANO MATOS	6234	312,00		47.815,31C
11/09/2025	163224	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 49417827634 NF-62259	9		1.200,00	49.015,31C
11/09/2025	163225	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 00475032110 NF-62279	9		6.357,68	55.372,99C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.266/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
11/09/2025	163226	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 82542880115 NF-62198	9		630,00	56.002,99C
12/09/2025	163227	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 43576923691 NF-62224	9		2.228,24	58.231,23C
12/09/2025	165521	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 31992 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	297,22		57.934,01C
12/09/2025	169027	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62194 / 1 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS		4.080,00		53.854,01C
12/09/2025	169033	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62198 / 1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA		630,00		53.224,01C
15/09/2025	163332	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC-32496	9		540,00	53.764,01C
16/09/2025	163228	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34308156000156 NF-62344	9		1.150,00	54.914,01C
16/09/2025	163229	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 34308156000156 NFS-565	9		2.000,00	56.914,01C
16/09/2025	163230	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 26732552000188 NF-62370	9		216,00	57.130,01C
16/09/2025	169034	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62224 / 1 JESUSMAR NUNES DA SILVA		2.228,34		54.901,67C
17/09/2025	163231	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 19588321115 NF-62261	9		200,00	55.101,67C
17/09/2025	169019	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62243 / 1 HELIO BATISTA DA COSTA	6081	240,00		54.861,67C
17/09/2025	169029	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62235 / 1 MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI	6321	1.746,00		53.115,67C
18/09/2025	163232	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 05478993190 NF-62276	9		1.330,00	54.445,67C
18/09/2025	163233	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 11229012400 NF-62281	9		56,40	54.502,07C
18/09/2025	169031	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62259 / 1 ONOFRE CANDIDO PEREIRA	6325	1.200,00		53.302,07C
18/09/2025	169212	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62261 / 1 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA		200,00		53.102,07C
19/09/2025	163234	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 02186006154 NF-62372	9		120,00	53.222,07C
19/09/2025	169032	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62279 / 1 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO		6.357,68		46.864,39C
19/09/2025	169213	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62276 / 1 J G AGROPECUARIA LTDA		1.330,00		45.534,39C
19/09/2025	169214	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62281 / 1 RONALDO RAMOS VASCONCELOS	5617	56,40		45.477,99C
22/09/2025	163235	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 03649881853 NF-62397	9		2.100,00	47.577,99C
22/09/2025	169026	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32075 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	2.030,00		45.547,99C
23/09/2025	163236	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 16781153000153 NFCE-32114	9		1.000,00	46.547,99C
23/09/2025	163237	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20929582000100 NFCE-32112	9		380,00	46.927,99C
23/09/2025	169763	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NF- 62378 RUBENS SOBRINHO	9		1.350,00	48.277,99C
23/09/2025	169023	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62311 / 1 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011	9.793,00		38.484,99C
24/09/2025	169217	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32114 / 1 CLIENTES DIVERSOS		1.000,00		37.484,99C
24/09/2025	169218	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFC-e 32112 / 1 CLIENTES DIVERSOS	1000	380,00		37.104,99C
25/09/2025	163345	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NFC-32463	9		530,00	37.634,99C
26/09/2025	163238	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20532856000115 NF-63015	9		4.500,00	42.134,99C
26/09/2025	163239	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 13465985000172 NF-63015	9		2.500,00	44.634,99C
26/09/2025	169035	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62344 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5897	1.150,00		43.484,99C
29/09/2025	163240	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 89039939187 401087 NF-62400	9		1.600,00	45.084,99C
29/09/2025	163241	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 20532856000115 NF-63015	9		500,00	45.584,99C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.267/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0267
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.5.01.00001	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS				
29/09/2025	163242	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 37611533000110 NFCE-32276	9		1.500,00	47.084,99C
29/09/2025	163243	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 36205230615 NF-62380	9		250,00	47.334,99C
29/09/2025	165428	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62364 / 1 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE		8.732,00		38.602,99C
29/09/2025	169134	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- NFS-e 565 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.000,00		36.602,99C
29/09/2025	169147	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62370 / 1 GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	6347	216,00		36.386,99C
29/09/2025	169215	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62372 / 1 HELIO SOLINO ALVES	5557	120,00		36.266,99C
30/09/2025	163244	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 55187497000190 NF-62468	9		1.850,06	38.117,05C
30/09/2025	163245	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO 09295359607 NFCE-32250	9		250,00	38.367,05C
30/09/2025	169777	RECEBIMENTO CONF. ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS NF- 62378 RUBENS SOBRINHO	9		1.350,00	39.717,05C
30/09/2025	156843	RECEBIMENTO REF. Nota Fi 62378 / 1 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE VERIFICAR NAO ACHE NO BANCO	6235	2.700,00		37.017,05C
30/09/2025	169222	BAIXA ADIANT. DE CLIENTE- Nota Fi 62380 / 1 WILIAN FRAGA GUIMARAES	6348	250,00		36.767,05C
		Total da conta:		225.156,27	234.273,68	
Conta:	914 - 2.1.5.01.00002	OUTRAS OBRIGAÇÔES COM CLIENTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	169367	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		1.800,00	1.800,00C
14/07/2025	169368	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		90,00	1.890,00C
22/07/2025	169369	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCUMENTO	9		900,00	2.790,00C
31/07/2025	169376	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO	9		465,00	3.255,00C
12/09/2025	169757	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO	9		847,70	4.102,70C
29/09/2025	169770	RECEBIMENTO REF. PIX FALTA DOCTO	9		280,00	4.382,70C
		Total da conta:		0,00	4.382,70	
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
		SALDO ANTERIOR				354,72C
01/07/2025	170139	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. CARTÃO STONE P/ CONTA CLIENTES LANCADO ERRADO	1000	354,72		0,00
15/07/2025	165124	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		80.000,00	80.000,00C
16/07/2025	165999	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		49.197,88	129.197,88C
16/07/2025	166045	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/2 HUGO STRELOW JUNIOR		734,33		128.463,55C
16/07/2025	166046	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/2 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		913,83		127.549,72C
16/07/2025	166047	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/2 CONSUMIDOR FINAL		979,10		126.570,62C
16/07/2025	166048	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30786/1 CONSUMIDOR FINAL		19,23		126.551,39C
16/07/2025	166049	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61002/1 ELBER CARLOS SILVA		717,66		125.833,73C
16/07/2025	166050	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30801/1 CONSUMIDOR FINAL		329,33		125.504,40C
16/07/2025	166051	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30813/1 CONSUMIDOR FINAL		294,93		125.209,47C
16/07/2025	166052	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30830/1 CONSUMIDOR FINAL		377,51		124.831,96C
16/07/2025	166053	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/2 MARCOS ENEAS JORGE		416,12		124.415,84C
16/07/2025	166054	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/2 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		465,06		123.950,78C
16/07/2025	166055	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30721/1 CONSUMIDOR FINAL		57,01		123.893,77C
16/07/2025	166056	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30835/1 CONSUMIDOR FINAL		294,93		123.598,84C
16/07/2025	166057	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30837/1 CONSUMIDOR FINAL		378,49		123.220,35C
16/07/2025	166058	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61041/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI		410,79		122.809,56C
16/07/2025	166059	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61050/1 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO		491,55		122.318,01C
16/07/2025	166060	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30872/1 CONSUMIDOR FINAL		192,63		122.125,38C
16/07/2025	166061	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30878/1 CONSUMIDOR FINAL		132,71		121.992,67C
16/07/2025	166062	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30912/1 CONSUMIDOR FINAL		737,32		121.255,35C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.268/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166063	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30715/1 CONSUMIDOR FINAL		255,60		120.999,75C
16/07/2025	166064	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30722/1 CONSUMIDOR FINAL		14,25		120.985,50C
16/07/2025	166065	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30724/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		120.965,84C
16/07/2025	166066	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60969/1 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA		329,34		120.636,50C
16/07/2025	166067	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30777/1 CONSUMIDOR FINAL		86,52		120.549,98C
16/07/2025	166068	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30779/1 CONSUMIDOR FINAL		78,65		120.471,33C
16/07/2025	166069	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30802/1 CONSUMIDOR FINAL		306,72		120.164,61C
16/07/2025	166070	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30825/1 CONSUMIDOR FINAL		57,51		120.107,10C
16/07/2025	166071	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30914/1 CONSUMIDOR FINAL		106,96		120.000,14C
16/07/2025	166072	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30970/1 CONSUMIDOR FINAL		1.327,19		118.672,95C
16/07/2025	166073	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30976/1 CONSUMIDOR FINAL		176,95		118.496,00C
16/07/2025	166074	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61196/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		485,55		118.010,45C
16/07/2025	166075	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/1 CONSUMIDOR FINAL		1.142,26		116.868,19C
16/07/2025	166076	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30706/1 CONSUMIDOR FINAL		70,78		116.797,41C
16/07/2025	166077	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60935/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		58,98		116.738,43C
16/07/2025	166078	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30739/1 CONSUMIDOR FINAL		167,12		116.571,31C
16/07/2025	166079	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60972/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		157,30		116.414,01C
16/07/2025	166080	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30776/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		116.345,20C
16/07/2025	166081	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30782/1 CONSUMIDOR FINAL		127,81		116.217,39C
16/07/2025	166082	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30832/1 CONSUMIDOR FINAL		358,83		115.858,56C
16/07/2025	166083	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30840/1 CONSUMIDOR FINAL		412,90		115.445,66C
16/07/2025	166084	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61083/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO		206,45		115.239,21C
16/07/2025	166085	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31043/1 CONSUMIDOR FINAL		15,84		115.223,37C
16/07/2025	166086	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/1 KHAYO SANTANA FONSECA		1.305,47		113.917,90C
16/07/2025	166087	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61064/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR		668,50		113.249,40C
16/07/2025	166088	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30908/1 CONSUMIDOR FINAL		127,80		113.121,60C
16/07/2025	166089	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30820/1 CONSUMIDOR FINAL		314,59		112.807,01C
16/07/2025	166090	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/1 CONSUMIDOR FINAL		220,29		112.586,72C
16/07/2025	166091	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61076/1 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI		167,12		112.419,60C
16/07/2025	166092	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30897/1 CONSUMIDOR FINAL		97,11		112.322,49C
16/07/2025	166093	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31103/1 CONSUMIDOR FINAL		188,11		112.134,38C
16/07/2025	166094	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61328/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO		2.609,63		109.524,75C
16/07/2025	166095	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31117/1 CONSUMIDOR FINAL		17,82		109.506,93C
16/07/2025	166096	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61346/1 JOSE VIEIRA DE FREITAS		145,04		109.361,89C
16/07/2025	166097	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31181/1 CONSUMIDOR FINAL		136,63		109.225,26C
16/07/2025	166098	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31185/1 CONSUMIDOR FINAL		95,04		109.130,22C
16/07/2025	166099	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30925/1 CONSUMIDOR FINAL		6,88		109.123,34C
16/07/2025	166100	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30926/1 CONSUMIDOR FINAL		86,18		109.037,16C
16/07/2025	166101	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30929/1 CONSUMIDOR FINAL		9,83		109.027,33C
16/07/2025	166102	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30939/1 CONSUMIDOR FINAL		165,42		108.861,91C
16/07/2025	166103	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30945/1 CONSUMIDOR FINAL		29,50		108.832,41C
16/07/2025	166104	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30951/1 CONSUMIDOR FINAL		466,97		108.365,44C
16/07/2025	166105	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61163/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		403,07		107.962,37C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.269/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0269
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166106	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61115/1 WAGNER CABRAL		63,90		107.898,47C
16/07/2025	166107	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30961/1 CONSUMIDOR FINAL		75,69		107.822,78C
16/07/2025	166108	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/1 CONSUMIDOR FINAL		360,98		107.461,80C
16/07/2025	166109	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61149/1 EDSON MARCAL VIEIRA		275,26		107.186,54C
16/07/2025	166110	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/1 MARCOS INACIO SAMPAIO		652,08		106.534,46C
16/07/2025	166111	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61173/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		688,17		105.846,29C
16/07/2025	166112	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30983/1 CONSUMIDOR FINAL		224,74		105.621,55C
16/07/2025	166113	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31187/1 CONSUMIDOR FINAL		16,71		105.604,84C
16/07/2025	166114	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61414/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		1.039,61		104.565,23C
16/07/2025	166115	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61213/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		171,05		104.394,18C
16/07/2025	166116	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31040/1 CONSUMIDOR FINAL		48,03		104.346,15C
16/07/2025	166117	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31041/1 CONSUMIDOR FINAL		168,31		104.177,84C
16/07/2025	166118	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31053/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		104.078,83C
16/07/2025	166119	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61197/1 OZORIO VILELA NETO		589,86		103.488,97C
16/07/2025	166120	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/1 CONSUMIDOR FINAL		263,51		103.225,46C
16/07/2025	166121	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/1 FLAVIO ROCHA FREITAS		97,91		103.127,55C
16/07/2025	166122	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31042/1 CONSUMIDOR FINAL		23,76		103.103,79C
16/07/2025	166123	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31119/1 CONSUMIDOR FINAL		85,14		103.018,65C
16/07/2025	166124	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30988/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		102.969,50C
16/07/2025	166125	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31214/1 CONSUMIDOR FINAL		183,16		102.786,34C
16/07/2025	166126	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61479/1 LEOMAR MENDONCA		128,71		102.657,63C
16/07/2025	166127	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31303/1 CONSUMIDOR FINAL		226,94		102.430,69C
16/07/2025	166128	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31123/1 CONSUMIDOR FINAL		235,64		102.195,05C
16/07/2025	166129	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31136/1 CONSUMIDOR FINAL		23,76		102.171,29C
16/07/2025	166130	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31142/1 CONSUMIDOR FINAL		155,89		102.015,40C
16/07/2025	166131	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31150/1 CONSUMIDOR FINAL		16,83		101.998,57C
16/07/2025	166132	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31232/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		101.949,07C
16/07/2025	166133	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31165/1 CONSUMIDOR FINAL		410,89		101.538,18C
16/07/2025	166134	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31172/1 CONSUMIDOR FINAL		53,46		101.484,72C
16/07/2025	166135	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31174/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		101.450,07C
16/07/2025	166136	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31186/1 CONSUMIDOR FINAL		57,42		101.392,65C
16/07/2025	166137	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61300/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA		246,67		101.145,98C
16/07/2025	166138	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61309/1 NATALIA LEMOS MAIA		573,26		100.572,72C
16/07/2025	166139	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61340/1 PEDRO ALVES NETO		180,19		100.392,53C
16/07/2025	166140	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31131/1 CONSUMIDOR FINAL		103,96		100.288,57C
16/07/2025	166141	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61364/1 JODEL CAMILO TAVARES		990,10		99.298,47C
16/07/2025	166142	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31275/1 CONSUMIDOR FINAL		14,80		99.283,67C
16/07/2025	166143	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31260/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		99.214,37C
16/07/2025	166144	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31161/1 CONSUMIDOR FINAL		297,03		98.917,34C
16/07/2025	166145	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31166/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		98.887,64C
16/07/2025	166146	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/2 CONSUMIDOR FINAL		220,30		98.667,34C
16/07/2025	166147	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/2 ALFREDO CAIADO PARANHOS		772,20		97.895,14C
16/07/2025	166148	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES		255,46		97.639,68C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.270/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166149	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60902/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		214,31		97.425,37C
16/07/2025	166150	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/2 LUIZ CARLOS PAULINO		1.013,18		96.412,19C
16/07/2025	166151	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30726/1 CONSUMIDOR FINAL		17,20		96.394,99C
16/07/2025	166152	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30731/1 CONSUMIDOR FINAL		162,21		96.232,78C
16/07/2025	166153	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30743/1 CONSUMIDOR FINAL		14,74		96.218,04C
16/07/2025	166154	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30750/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		96.139,40C
16/07/2025	166155	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30762/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		95.942,78C
16/07/2025	166156	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60993/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		102,25		95.840,53C
16/07/2025	166157	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30756/1 CONSUMIDOR FINAL		339,53		95.501,00C
16/07/2025	166158	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60975/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		159,27		95.341,73C
16/07/2025	166159	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61080/1 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ		196,62		95.145,11C
16/07/2025	166160	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60914/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO		663,59		94.481,52C
16/07/2025	166161	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30753/1 CONSUMIDOR FINAL		85,52		94.396,00C
16/07/2025	166162	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60986/1 DANILO NAVES COCOTA		570,20		93.825,80C
16/07/2025	166163	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30790/1 CONSUMIDOR FINAL		205,47		93.620,33C
16/07/2025	166164	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/1 CONSUMIDOR FINAL		685,38		92.934,95C
16/07/2025	166165	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61003/1 ROBSON MACHADO SILVA		251,67		92.683,28C
16/07/2025	166166	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30819/1 CONSUMIDOR FINAL		125,83		92.557,45C
16/07/2025	166167	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30821/1 CONSUMIDOR FINAL		14,74		92.542,71C
16/07/2025	166168	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61023/1 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS		181,87		92.360,84C
16/07/2025	166169	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		360,60		92.000,24C
16/07/2025	166170	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/1 CONSUMIDOR FINAL		132,17		91.868,07C
16/07/2025	166171	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30955/1 CONSUMIDOR FINAL		737,27		91.130,80C
16/07/2025	166172	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61164/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		221,19		90.909,61C
16/07/2025	166173	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		609,00		90.300,61C
16/07/2025	166174	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/1 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO		1.186,20		89.114,41C
16/07/2025	166175	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30827/1 CONSUMIDOR FINAL		16,64		89.097,77C
16/07/2025	166176	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30843/1 CONSUMIDOR FINAL		412,90		88.684,87C
16/07/2025	166177	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/1 CONSUMIDOR FINAL		220,29		88.464,58C
16/07/2025	166178	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/1 CONSUMIDOR FINAL		1.028,30		87.436,28C
16/07/2025	166179	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		663,00		86.773,28C
16/07/2025	166180	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30975/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		86.738,88C
16/07/2025	166181	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30981/1 CONSUMIDOR FINAL		186,79		86.552,09C
16/07/2025	166182	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30987/1 CONSUMIDOR FINAL		147,46		86.404,63C
16/07/2025	166183	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61204/1 EDILSON DUARTE OLIVEIRA		193,68		86.210,95C
16/07/2025	166184	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31031/1 CONSUMIDOR FINAL		64,39		86.146,56C
16/07/2025	166185	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31044/1 CONSUMIDOR FINAL		158,41		85.988,15C
16/07/2025	166186	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30870/1 CONSUMIDOR FINAL		186,78		85.801,37C
16/07/2025	166187	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30879/1 CONSUMIDOR FINAL		167,12		85.634,25C
16/07/2025	166188	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61188/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		127,80		85.506,45C
16/07/2025	166189	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61192/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		48,28		85.458,17C
16/07/2025	166190	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31033/1 CONSUMIDOR FINAL		43,56		85.414,61C
16/07/2025	166191	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31038/1 CONSUMIDOR FINAL		176,29		85.238,32C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.271/430

Empresa: NATHUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0271
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166192	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31045/1 CONSUMIDOR FINAL		524,75		84.713,57C
16/07/2025	166193	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31070/1 CONSUMIDOR FINAL		68,31		84.645,26C
16/07/2025	166194	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31092/1 CONSUMIDOR FINAL		46,53		84.598,73C
16/07/2025	166195	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31156/1 CONSUMIDOR FINAL		197,34		84.401,39C
16/07/2025	166196	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31157/1 CONSUMIDOR FINAL		13,86		84.387,53C
16/07/2025	166197	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61244/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA		495,05		83.892,48C
16/07/2025	166198	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31030/1 CONSUMIDOR FINAL		84,85		83.807,63C
16/07/2025	166199	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31049/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		83.718,53C
16/07/2025	166200	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31057/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		83.619,52C
16/07/2025	166201	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31062/1 CONSUMIDOR FINAL		43,56		83.575,96C
16/07/2025	166202	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31065/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		83.526,46C
16/07/2025	166203	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61358/1 RENATA MARCHINI FERREIRA		99,01		83.427,45C
16/07/2025	166204	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31143/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		83.392,80C
16/07/2025	166205	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31158/1 CONSUMIDOR FINAL		12,87		83.379,93C
16/07/2025	166206	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31159/1 CONSUMIDOR FINAL		321,78		83.058,15C
16/07/2025	166207	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31168/1 CONSUMIDOR FINAL		77,31		82.980,84C
16/07/2025	166208	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31189/1 CONSUMIDOR FINAL		62,37		82.918,47C
16/07/2025	166209	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31191/1 CONSUMIDOR FINAL		112,87		82.805,60C
16/07/2025	166210	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31198/1 CONSUMIDOR FINAL		209,90		82.595,70C
16/07/2025	166211	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31068/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		82.506,60C
16/07/2025	166212	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61282/1 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO		118,81		82.387,79C
16/07/2025	166213	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61283/1 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS		366,33		82.021,46C
16/07/2025	166214	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31073/1 CONSUMIDOR FINAL		25,62		81.995,84C
16/07/2025	166215	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31107/1 CONSUMIDOR FINAL		193,06		81.802,78C
16/07/2025	166216	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31122/1 CONSUMIDOR FINAL		113,86		81.688,92C
16/07/2025	166217	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61424/1 UIRES GOMES RODRIGUES		2.475,25		79.213,67C
16/07/2025	166218	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31239/1 CONSUMIDOR FINAL		29,71		79.183,96C
16/07/2025	166219	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61494/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		138,61		79.045,35C
16/07/2025	166220	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31292/1 CONSUMIDOR FINAL		41,58		79.003,77C
16/07/2025	166221	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31261/1 CONSUMIDOR FINAL		35,64		78.968,13C
16/07/2025	166222	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31263/1 CONSUMIDOR FINAL		38,61		78.929,52C
16/07/2025	166223	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31269/1 CONSUMIDOR FINAL		742,57		78.186,95C
16/07/2025	166224	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31271/1 CONSUMIDOR FINAL		3.318,37		74.868,58C
16/07/2025	166225	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31129/1 CONSUMIDOR FINAL		74,25		74.794,33C
16/07/2025	166226	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31133/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		74.744,83C
16/07/2025	166227	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31134/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		74.665,63C
16/07/2025	166228	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31141/1 CONSUMIDOR FINAL		52,47		74.613,16C
16/07/2025	166229	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61394/1 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS		4.455,45		70.157,71C
16/07/2025	166230	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31210/1 CONSUMIDOR FINAL		37,62		70.120,09C
16/07/2025	166231	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31285/1 CONSUMIDOR FINAL		87,94		70.032,15C
16/07/2025	166232	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31291/1 CONSUMIDOR FINAL		76,01		69.956,14C
16/07/2025	166233	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31320/1 CONSUMIDOR FINAL		88,11		69.868,03C
16/07/2025	166234	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31225/1 CONSUMIDOR FINAL		178,21		69.689,82C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.272/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166235	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31270/1 CONSUMIDOR FINAL		224,75		69.465,07C
16/07/2025	166236	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61489/1 ENILDES DA SILVA MORAES		288,10		69.176,97C
16/07/2025	166237	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31276/1 CONSUMIDOR FINAL		142,57		69.034,40C
16/07/2025	166238	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31280/1 CONSUMIDOR FINAL		94,05		68.940,35C
16/07/2025	166239	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31293/1 CONSUMIDOR FINAL		154,45		68.785,90C
16/07/2025	166240	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31284/1 CONSUMIDOR FINAL		128,71		68.657,19C
16/07/2025	166241	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31304/1 CONSUMIDOR FINAL		27,98		68.629,21C
16/07/2025	166242	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31315/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		68.550,01C
16/07/2025	166243	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61030/1 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR		294,93		68.255,08C
16/07/2025	166244	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61047/1 SILVIO GALVAO		76,68		68.178,40C
16/07/2025	166245	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61068/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		530,87		67.647,53C
16/07/2025	166246	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61194/1 ARMANDO ARAUJO		211,36		67.436,17C
16/07/2025	166247	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31322/1 CONSUMIDOR FINAL		108,91		67.327,26C
16/07/2025	166248	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31006/1 CONSUMIDOR FINAL		51,12		67.276,14C
16/07/2025	166249	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31112/1 CONSUMIDOR FINAL		108,91		67.167,23C
16/07/2025	166250	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31115/1 CONSUMIDOR FINAL		53,46		67.113,77C
16/07/2025	166251	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31124/1 CONSUMIDOR FINAL		396,04		66.717,73C
16/07/2025	166252	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31202/1 CONSUMIDOR FINAL		455,44		66.262,29C
16/07/2025	166253	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31278/1 CONSUMIDOR FINAL		267,32		65.994,97C
16/07/2025	166254	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		1.214,58		64.780,39C
16/07/2025	166255	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/2 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA		352,48		64.427,91C
16/07/2025	166256	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/1 CONSUMIDOR FINAL		244,78		64.183,13C
16/07/2025	166257	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30742/1 CONSUMIDOR FINAL		28,33		64.154,80C
16/07/2025	166258	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30788/1 CONSUMIDOR FINAL		98,31		64.056,49C
16/07/2025	166259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60987/1 JOAO ALVES DA SILVA		688,17		63.368,32C
16/07/2025	166260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30810/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		63.338,83C
16/07/2025	166261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/2 EDUARDO RIBEIRO FARIA		397,52		62.941,31C
16/07/2025	166262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30868/1 CONSUMIDOR FINAL		442,39		62.498,92C
16/07/2025	166263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30892/1 CONSUMIDOR FINAL		245,77		62.253,15C
16/07/2025	166264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		644,03		61.609,12C
16/07/2025	166265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30958/1 CONSUMIDOR FINAL		521,04		61.088,08C
16/07/2025	166266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30705/1 CONSUMIDOR FINAL		381,45		60.706,63C
16/07/2025	166267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30723/1 CONSUMIDOR FINAL		136,65		60.569,98C
16/07/2025	166268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30735/1 CONSUMIDOR FINAL		41,29		60.528,69C
16/07/2025	166269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30738/1 CONSUMIDOR FINAL		11,79		60.516,90C
16/07/2025	166270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60941/1 CARLOS DE PAULA SOUZA		491,55		60.025,35C
16/07/2025	166271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30758/1 CONSUMIDOR FINAL		62,60		59.962,75C
16/07/2025	166272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30728/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		59.903,77C
16/07/2025	166273	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30740/1 CONSUMIDOR FINAL		157,29		59.746,48C
16/07/2025	166274	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60958/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS		221,93		59.524,55C
16/07/2025	166275	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60980/1 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO		904,46		58.620,09C
16/07/2025	166276	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60981/1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA		233,98		58.386,11C
16/07/2025	166277	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31064/1 CONSUMIDOR FINAL		250,49		58.135,62C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.273/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166278	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/1 CONSUMIDOR FINAL		161,44		57.974,18C
16/07/2025	166279	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30785/1 CONSUMIDOR FINAL		95,37		57.878,81C
16/07/2025	166280	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/1 FLAVIO ROCHA FREITAS		707,89		57.170,92C
16/07/2025	166281	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31037/1 CONSUMIDOR FINAL		32,56		57.138,36C
16/07/2025	166282	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31075/1 CONSUMIDOR FINAL		227,72		56.910,64C
16/07/2025	166283	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31079/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		56.875,99C
16/07/2025	166284	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31085/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		56.677,97C
16/07/2025	166285	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31088/1 CONSUMIDOR FINAL		118,81		56.559,16C
16/07/2025	166286	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61298/1 ALVARO JORGE BRUM PIRES		156,43		56.402,73C
16/07/2025	166287	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61299/1 CARLOS DE SOUZA LEAO		83,70		56.319,03C
16/07/2025	166288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31093/1 CONSUMIDOR FINAL		621,62		55.697,41C
16/07/2025	166289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61301/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		197,34		55.500,07C
16/07/2025	166290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61314/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		564,35		54.935,72C
16/07/2025	166291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31132/1 CONSUMIDOR FINAL		336,63		54.599,09C
16/07/2025	166292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		342,69		54.256,40C
16/07/2025	166293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31155/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		54.058,38C
16/07/2025	166294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61376/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		178,21		53.880,17C
16/07/2025	166295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31160/1 CONSUMIDOR FINAL		309,90		53.570,27C
16/07/2025	166296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61377/1 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES		202,97		53.367,30C
16/07/2025	166297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31203/1 CONSUMIDOR FINAL		91,08		53.276,22C
16/07/2025	166298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61420/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		386,14		52.890,08C
16/07/2025	166299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61460/1 JOAO BATISTA DA SILVA		1.881,19		51.008,89C
16/07/2025	166300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/1 EMERSON FALEIRO DA SILVA		862,94		50.145,95C
16/07/2025	166301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30725/1 CONSUMIDOR FINAL		149,43		49.996,52C
16/07/2025	166302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30757/1 CONSUMIDOR FINAL		275,26		49.721,26C
16/07/2025	166303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60947/1 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA		231,02		49.490,24C
16/07/2025	166304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30918/1 CONSUMIDOR FINAL		1.493,21		47.997,03C
16/07/2025	166305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30952/1 CONSUMIDOR FINAL		1.041,10		46.955,93C
16/07/2025	166306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/1 CONSUMIDOR FINAL		342,67		46.613,26C
16/07/2025	166307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31237/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		46.578,61C
16/07/2025	166308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31246/1 CONSUMIDOR FINAL		19,73		46.558,88C
16/07/2025	166309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31249/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		46.420,27C
16/07/2025	166310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31252/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		46.321,26C
16/07/2025	166311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61018/1 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO		176,95		46.144,31C
16/07/2025	166312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30836/1 CONSUMIDOR FINAL		1.474,64		44.669,67C
16/07/2025	166313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61065/1 ADALBERTO RODRIGUES NETO		1.269,30		43.400,37C
16/07/2025	166314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61253/1 ELBER CARLOS SILVA		360,39		43.039,98C
16/07/2025	166315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31100/1 CONSUMIDOR FINAL		1.782,18		41.257,80C
16/07/2025	166316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31102/1 CONSUMIDOR FINAL		143,56		41.114,24C
16/07/2025	166317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31162/1 CONSUMIDOR FINAL		19,80		41.094,44C
16/07/2025	166318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61073/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		639,89		40.454,55C
16/07/2025	166319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30873/1 CONSUMIDOR FINAL		245,77		40.208,78C
16/07/2025	166320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30907/1 CONSUMIDOR FINAL		171,43		40.037,35C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.274/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30962/1 CONSUMIDOR FINAL		60,95		39.976,40C
16/07/2025	166322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61503/1 HELIO ALVES CRUVINEL		100,99		39.875,41C
16/07/2025	166323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61179/1 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES		124,44		39.750,97C
16/07/2025	166324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30965/1 CONSUMIDOR FINAL		626,81		39.124,16C
16/07/2025	166325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31003/1 CONSUMIDOR FINAL		20,56		39.103,60C
16/07/2025	166326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31089/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		39.034,30C
16/07/2025	166327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31106/1 CONSUMIDOR FINAL		19,80		39.014,50C
16/07/2025	166328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31109/1 CONSUMIDOR FINAL		1.103,97		37.910,53C
16/07/2025	166329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31126/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		37.821,43C
16/07/2025	166330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31130/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		37.791,73C
16/07/2025	166331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31206/1 CONSUMIDOR FINAL		74,25		37.717,48C
16/07/2025	166332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31241/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		37.677,88C
16/07/2025	166333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31254/1 CONSUMIDOR FINAL		1.718,81		35.959,07C
16/07/2025	166334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31256/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		35.909,57C
16/07/2025	166335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31283/1 CONSUMIDOR FINAL		425,74		35.483,83C
16/07/2025	166336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31295/1 CONSUMIDOR FINAL		53,46		35.430,37C
16/07/2025	166337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31296/1 CONSUMIDOR FINAL		117,82		35.312,55C
16/07/2025	166338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31297/1 CONSUMIDOR FINAL		4,65		35.307,90C
16/07/2025	166339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31325/1 CONSUMIDOR FINAL		2,96		35.304,94C
16/07/2025	166340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/3 WALDIR BATISTA RIOS		963,71		34.341,23C
16/07/2025	166341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/2 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		236,24		34.104,99C
16/07/2025	166342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		138,06		33.966,93C
16/07/2025	166343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31294/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		33.867,92C
16/07/2025	166344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61370/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		326,73		33.541,19C
16/07/2025	166345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61412/1 ERCILIO JOSE DOS SANTOS		1.376,24		32.164,95C
16/07/2025	166346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/2 CONSUMIDOR FINAL		644,20		31.520,75C
16/07/2025	166347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/2 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO		1.387,88		30.132,87C
16/07/2025	166348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/2 CONSUMIDOR FINAL		115,54		30.017,33C
16/07/2025	166349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/2 MARCOS ENEAS JORGE		244,78		29.772,55C
16/07/2025	166350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/2 MARCELO CARMO GODINHHO		281,50		29.491,05C
16/07/2025	166351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/2 CONSUMIDOR FINAL		48,96		29.442,09C
16/07/2025	166352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/2 CONSUMIDOR FINAL		248,70		29.193,39C
16/07/2025	166353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES		484,65		28.708,74C
16/07/2025	166354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/2 CONSUMIDOR FINAL		203,52		28.505,22C
16/07/2025	166355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/2 CONSUMIDOR FINAL		342,67		28.162,55C
16/07/2025	166356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60956/1 ZULMIRA PRAXEDES		660,15		27.502,40C
16/07/2025	166357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61095/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		226,11		27.276,29C
16/07/2025	166358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61108/1 EULI JOSE BRAGA		65,06		27.211,23C
16/07/2025	166359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/1 CONSUMIDOR FINAL		132,17		27.079,06C
16/07/2025	166360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/2 CONSUMIDOR FINAL		191,42		26.887,64C
16/07/2025	166361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30707/1 CONSUMIDOR FINAL		25,56		26.862,08C
16/07/2025	166362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60924/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO		108,14		26.753,94C
16/07/2025	166363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/2 CONSUMIDOR FINAL		422,98		26.330,96C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.275/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61139/1 ANDREA GONZAGA KOCH MORAES		1.567,04		24.763,92C
16/07/2025	166365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/1 CONSUMIDOR FINAL		171,33		24.592,59C
16/07/2025	166366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30748/1 CONSUMIDOR FINAL		476,80		24.115,79C
16/07/2025	166367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30772/1 CONSUMIDOR FINAL		393,24		23.722,55C
16/07/2025	166368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30783/1 CONSUMIDOR FINAL		58,99		23.663,56C
16/07/2025	166369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30733/1 CONSUMIDOR FINAL		108,14		23.555,42C
16/07/2025	166370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60950/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		348,57		23.206,85C
16/07/2025	166371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/1 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD		542,84		22.664,01C
16/07/2025	166372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/1 CONSUMIDOR FINAL		1.807,05		20.856,96C
16/07/2025	166373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61063/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		98,31		20.758,65C
16/07/2025	166374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30736/1 CONSUMIDOR FINAL		85,57		20.673,08C
16/07/2025	166375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60948/1 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO		196,62		20.476,46C
16/07/2025	166376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31036/1 CONSUMIDOR FINAL		27,72		20.448,74C
16/07/2025	166377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31121/1 CONSUMIDOR FINAL		219,80		20.228,94C
16/07/2025	166378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61007/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA		206,45		20.022,49C
16/07/2025	166379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30862/1 CONSUMIDOR FINAL		186,78		19.835,71C
16/07/2025	166380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30880/1 CONSUMIDOR FINAL		64,68		19.771,03C
16/07/2025	166381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/1 CONSUMIDOR FINAL		232,53		19.538,50C
16/07/2025	166382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61101/1 HELIO JOSE MASTRELLA		138,03		19.400,47C
16/07/2025	166383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61146/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		119,39		19.281,08C
16/07/2025	166384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30763/1 CONSUMIDOR FINAL		25,57		19.255,51C
16/07/2025	166385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30764/1 CONSUMIDOR FINAL		78,65		19.176,86C
16/07/2025	166386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30765/1 CONSUMIDOR FINAL		26,93		19.149,93C
16/07/2025	166387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31151/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		18.902,41C
16/07/2025	166388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31144/1 CONSUMIDOR FINAL		108,91		18.793,50C
16/07/2025	166389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31178/1 CONSUMIDOR FINAL		287,12		18.506,38C
16/07/2025	166390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31190/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		18.258,86C
16/07/2025	166392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30860/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		18.199,88C
16/07/2025	166393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30867/1 CONSUMIDOR FINAL		83,56		18.116,32C
16/07/2025	166394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30874/1 CONSUMIDOR FINAL		98,31		18.018,01C
16/07/2025	166395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61087/1 MARTA REGINA M FERREIRA		100,41		17.917,60C
16/07/2025	166396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30940/1 CONSUMIDOR FINAL		66,85		17.850,75C
16/07/2025	166397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30942/1 CONSUMIDOR FINAL		63,13		17.787,62C
16/07/2025	166398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61168/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		171,05		17.616,57C
16/07/2025	166399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30963/1 CONSUMIDOR FINAL		344,08		17.272,49C
16/07/2025	166400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61183/1 ROBERTO CARLOS FERREIRA		147,46		17.125,03C
16/07/2025	166401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60994/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO		126,82		16.998,21C
16/07/2025	166402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/1 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR		489,55		16.508,66C
16/07/2025	166403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60997/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO		96,35		16.412,31C
16/07/2025	166404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30808/1 CONSUMIDOR FINAL		367,67		16.044,64C
16/07/2025	166405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61024/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		75,69		15.968,95C
16/07/2025	166406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61429/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		386,13		15.582,82C
16/07/2025	166407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31223/1 CONSUMIDOR FINAL		105,41		15.477,41C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.276/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31226/1 CONSUMIDOR FINAL		267,32		15.210,09C
16/07/2025	166409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61088/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA		1.599,50		13.610,59C
16/07/2025	166410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30882/1 CONSUMIDOR FINAL		216,28		13.394,31C
16/07/2025	166411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30891/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		13.345,16C
16/07/2025	166412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61363/1 IVANISE RODRIGUES LEAO		1.924,07		11.421,09C
16/07/2025	166413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31208/1 CONSUMIDOR FINAL		118,81		11.302,28C
16/07/2025	166414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31216/1 CONSUMIDOR FINAL		34,53		11.267,75C
16/07/2025	166415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30844/1 CONSUMIDOR FINAL		50,92		11.216,83C
16/07/2025	166416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61067/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		2.949,30		8.267,53C
16/07/2025	166417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30856/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		8.179,06C
16/07/2025	166418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31231/1 CONSUMIDOR FINAL		316,83		7.862,23C
16/07/2025	166419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61464/1 LORIVAL CAMARGO		128,71		7.733,52C
16/07/2025	166420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31248/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		7.664,22C
16/07/2025	166421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31255/1 CONSUMIDOR FINAL		54,65		7.609,57C
16/07/2025	166422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61151/1 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA		142,54		7.467,03C
16/07/2025	166423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30930/1 CONSUMIDOR FINAL		83,07		7.383,96C
16/07/2025	166424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30935/1 CONSUMIDOR FINAL		103,22		7.280,74C
16/07/2025	166425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30936/1 CONSUMIDOR FINAL		108,61		7.172,13C
16/07/2025	166426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61156/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS		231,02		6.941,11C
16/07/2025	166427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/1 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		293,73		6.647,38C
16/07/2025	166428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/1 CONSUMIDOR FINAL		264,36		6.383,02C
16/07/2025	166429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61169/1 BENONE JOSE DE ALMEIDA		117,61		6.265,41C
16/07/2025	166430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31268/1 CONSUMIDOR FINAL		5,27		6.260,14C
16/07/2025	166431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61516/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		18,81		6.241,33C
16/07/2025	166432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31301/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		6.162,13C
16/07/2025	166433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31302/1 CONSUMIDOR FINAL		54,30		6.107,83C
16/07/2025	166434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30876/1 CONSUMIDOR FINAL		231,02		5.876,81C
16/07/2025	166435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61086/1 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA		1.032,26		4.844,55C
16/07/2025	166436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30889/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		4.765,91C
16/07/2025	166437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61110/1 EDSON NUNES VIEIRA		113,05		4.652,86C
16/07/2025	166438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61111/1 EULI JOSE BRAGA		68,02		4.584,84C
16/07/2025	166439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/1 CONSUMIDOR FINAL		1.067,23		3.517,61C
16/07/2025	166440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30923/1 CONSUMIDOR FINAL		353,91		3.163,70C
16/07/2025	166441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30932/1 CONSUMIDOR FINAL		160,24		3.003,46C
16/07/2025	166442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31058/1 CONSUMIDOR FINAL		59,40		2.944,06C
16/07/2025	166443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61274/1 NEILTON FERNANDES DE DEUS		148,51		2.795,55C
16/07/2025	166444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31063/1 CONSUMIDOR FINAL		113,86		2.681,69C
16/07/2025	166445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30943/1 CONSUMIDOR FINAL		120,92		2.560,77C
16/07/2025	166446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30950/1 CONSUMIDOR FINAL		92,25		2.468,52C
16/07/2025	166447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61158/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		62,91		2.405,61C
16/07/2025	166448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30964/1 CONSUMIDOR FINAL		34,14		2.371,47C
16/07/2025	166449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31234/1 CONSUMIDOR FINAL		128,71		2.242,76C
16/07/2025	166450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61467/1 EDGAR FERREIRA		376,23		1.866,53C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.277/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
16/07/2025	166451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31262/1 CONSUMIDOR FINAL		233,66		1.632,87C
16/07/2025	166452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31094/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		1.533,86C
16/07/2025	166453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31105/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		1.434,85C
16/07/2025	166454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31114/1 CONSUMIDOR FINAL		74,25		1.360,60C
16/07/2025	166455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31137/1 CONSUMIDOR FINAL		11,84		1.348,76C
16/07/2025	166456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31289/1 CONSUMIDOR FINAL		138,13		1.210,63C
16/07/2025	166457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31305/1 CONSUMIDOR FINAL		297,03		913,60C
16/07/2025	166458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61355/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		49,50		864,10C
16/07/2025	166459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31175/1 CONSUMIDOR FINAL		72,02		792,08C
16/07/2025	166460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61384/1 RODRIGO CUNHA		277,22		514,86C
16/07/2025	166461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31199/1 CONSUMIDOR FINAL		61,17		453,69C
16/07/2025	166462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31265/1 CONSUMIDOR FINAL		207,92		245,77C
16/07/2025	166612	RECEBIMENTO DE CARTAO NF: 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA		247,52		1,75D
28/07/2025	165974	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		54.780,35	54.778,60C
28/07/2025	166463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/3 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		913,84		53.864,76C
28/07/2025	166464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31396/1 CONSUMIDOR FINAL		188,12		53.676,64C
28/07/2025	166465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61576/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		396,04		53.280,60C
28/07/2025	166466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31428/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		53.245,95C
28/07/2025	166467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31424/1 CONSUMIDOR FINAL		242,57		53.003,38C
28/07/2025	166468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31387/1 CONSUMIDOR FINAL		168,31		52.835,07C
28/07/2025	166469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31120/1 CONSUMIDOR FINAL		221,19		52.613,88C
28/07/2025	166470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31110/1 CONSUMIDOR FINAL		72,43		52.541,45C
28/07/2025	166471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61305/1 MARTA REGINA M FERREIRA		95,56		52.445,89C
28/07/2025	166472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/1 HUGO STRELOW JUNIOR		1.444,17		51.001,72C
28/07/2025	166473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		171,34		50.830,38C
28/07/2025	166474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31382/1 CONSUMIDOR FINAL		55,44		50.774,94C
28/07/2025	166475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31374/1 CONSUMIDOR FINAL		623,76		50.151,18C
28/07/2025	166476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61568/1 JOAO ALVES DA SILVA		376,23		49.774,95C
28/07/2025	166477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61542/1 PAULO FERNANDES		158,41		49.616,54C
28/07/2025	166478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61232/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		249,88		49.366,66C
28/07/2025	166479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31000/1 CONSUMIDOR FINAL		629,18		48.737,48C
28/07/2025	166480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31059/1 CONSUMIDOR FINAL		157,29		48.580,19C
28/07/2025	166481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/1 CONSUMIDOR FINAL		487,96		48.092,23C
28/07/2025	166482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61271/1 EDUARDO DE MELO PINTO		265,44		47.826,79C
28/07/2025	166483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31052/1 CONSUMIDOR FINAL		98,31		47.728,48C
28/07/2025	166484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61218/1 OSNY DE SOUZA		334,25		47.394,23C
28/07/2025	166485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31118/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		47.354,91C
28/07/2025	166486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31111/1 CONSUMIDOR FINAL		18,40		47.336,51C
28/07/2025	166487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31067/1 CONSUMIDOR FINAL		147,46		47.189,05C
28/07/2025	166488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31061/1 CONSUMIDOR FINAL		24,08		47.164,97C
28/07/2025	166489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/2 CONSUMIDOR FINAL		171,35		46.993,62C
28/07/2025	166490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61221/1 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA		172,36		46.821,26C
28/07/2025	166491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/2 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME		5.355,08		41.466,18C
28/07/2025	166492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31413/1 CONSUMIDOR FINAL		118,81		41.347,37C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.278/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0278
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
28/07/2025	166493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31409/1 CONSUMIDOR FINAL		15,54		41.331,83C
28/07/2025	166494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61607/1 MURILO MOURAO MANFREDINI		1.851,48		39.480,35C
28/07/2025	166495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/3 CONSUMIDOR FINAL		644,20		38.836,15C
28/07/2025	166496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31376/1 CONSUMIDOR FINAL		44,55		38.791,60C
28/07/2025	166497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31350/1 CONSUMIDOR FINAL		64,35		38.727,25C
28/07/2025	166498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31352/1 CONSUMIDOR FINAL		157,49		38.569,76C
28/07/2025	166499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31346/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		38.421,25C
28/07/2025	166500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61527/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO		1.115,84		37.305,41C
28/07/2025	166501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61627/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		148,51		37.156,90C
28/07/2025	166502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31403/1 CONSUMIDOR FINAL		87,12		37.069,78C
28/07/2025	166503	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31369/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		36.970,77C
28/07/2025	166504	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31368/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		36.941,07C
28/07/2025	166505	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31366/1 CONSUMIDOR FINAL		336,63		36.604,44C
28/07/2025	166506	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31361/1 CONSUMIDOR FINAL		1.973,40		34.631,04C
28/07/2025	166507	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31341/1 CONSUMIDOR FINAL		11,35		34.619,69C
28/07/2025	166508	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31336/1 CONSUMIDOR FINAL		108,91		34.510,78C
28/07/2025	166509	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31335/1 CONSUMIDOR FINAL		56,43		34.454,35C
28/07/2025	166510	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31329/1 CONSUMIDOR FINAL		123,76		34.330,59C
28/07/2025	166511	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61333/1 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE		124,85		34.205,74C
28/07/2025	166512	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31113/1 CONSUMIDOR FINAL		334,25		33.871,49C
28/07/2025	166513	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/1 RAFAEL CORREIA MENDES		979,10		32.892,39C
28/07/2025	166514	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31086/1 CONSUMIDOR FINAL		83,56		32.808,83C
28/07/2025	166515	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61290/1 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME		58,98		32.749,85C
28/07/2025	166516	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31074/1 CONSUMIDOR FINAL		1.229,86		31.519,99C
28/07/2025	166517	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31046/1 CONSUMIDOR FINAL		483,68		31.036,31C
28/07/2025	166518	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61226/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS		167,13		30.869,18C
28/07/2025	166519	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31005/1 CONSUMIDOR FINAL		21,62		30.847,56C
28/07/2025	166520	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31388/1 CONSUMIDOR FINAL		128,71		30.718,85C
28/07/2025	166521	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31379/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		30.471,33C
28/07/2025	166522	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31393/1 CONSUMIDOR FINAL		168,31		30.303,02C
28/07/2025	166523	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31426/1 CONSUMIDOR FINAL		16,83		30.286,19C
28/07/2025	166524	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/1 DENEVAR RESENDE COSTA		399,10		29.887,09C
28/07/2025	166525	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61237/1 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO		393,24		29.493,85C
28/07/2025	166526	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61545/1 HELIO ALVES CRUVINEL		51,48		29.442,37C
28/07/2025	166527	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/2 EMERSON FALEIRO DA SILVA		862,94		28.579,43C
28/07/2025	166528	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/2 CONSUMIDOR FINAL		127,72		28.451,71C
28/07/2025	166529	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31087/1 CONSUMIDOR FINAL		74,71		28.377,00C
28/07/2025	166530	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31083/1 DAVI FERREIRA RODRIGUES		34,40		28.342,60C
28/07/2025	166531	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31081/1 CONSUMIDOR FINAL		285,09		28.057,51C
28/07/2025	166532	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31048/1 CONSUMIDOR FINAL		540,70		27.516,81C
28/07/2025	166533	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31039/1 CONSUMIDOR FINAL		83,24		27.433,57C
28/07/2025	166534	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31056/1 CONSUMIDOR FINAL		117,97		27.315,60C
28/07/2025	166535	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31050/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		27.246,79C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.279/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
28/07/2025	166536	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/2 CONSUMIDOR FINAL		652,71		26.594,08C
28/07/2025	166537	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61235/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		164,94		26.429,14C
28/07/2025	166538	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61231/1 JOSE DINIZ MARICATO		204,48		26.224,66C
28/07/2025	166539	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31018/1 CONSUMIDOR FINAL		101,84		26.122,82C
28/07/2025	166540	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31013/1 CONSUMIDOR FINAL		344,08		25.778,74C
28/07/2025	166541	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/1 CARLOS ROBERTO TAVARES		117,50		25.661,24C
28/07/2025	166542	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/2 CONSUMIDOR FINAL		244,77		25.416,47C
28/07/2025	166543	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61642/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		1.336,64		24.079,83C
28/07/2025	166544	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31398/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		24.010,53C
28/07/2025	166545	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31389/1 CONSUMIDOR FINAL		75,23		23.935,30C
28/07/2025	166546	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61227/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		567,24		23.368,06C
28/07/2025	166547	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31011/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		23.328,74C
28/07/2025	166548	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31357/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		23.130,72C
28/07/2025	166549	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31349/1 CONSUMIDOR FINAL		217,82		22.912,90C
28/07/2025	166550	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31367/1 CONSUMIDOR FINAL		5,64		22.907,26C
28/07/2025	166551	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31347/1 CONSUMIDOR FINAL		133,66		22.773,60C
28/07/2025	166552	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31420/1 CONSUMIDOR FINAL		51,48		22.722,12C
28/07/2025	166553	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31415/1 CONSUMIDOR FINAL		12,87		22.709,25C
28/07/2025	166554	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/1 CELMO GONCALVES CAMILO		1.414,80		21.294,45C
28/07/2025	166555	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61289/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		49,15		21.245,30C
28/07/2025	166556	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61287/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		317,71		20.927,59C
28/07/2025	166557	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31069/1 CONSUMIDOR FINAL		34,40		20.893,19C
28/07/2025	166558	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31071/1 CONSUMIDOR FINAL		54,07		20.839,12C
28/07/2025	166559	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31060/1 CONSUMIDOR FINAL		167,12		20.672,00C
28/07/2025	166560	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31055/1 CONSUMIDOR FINAL		166,99		20.505,01C
28/07/2025	166561	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31027/1 CONSUMIDOR FINAL		126,82		20.378,19C
28/07/2025	166562	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA		662,14		19.716,05C
28/07/2025	166563	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/1 CONSUMIDOR FINAL		274,15		19.441,90C
28/07/2025	166564	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31015/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		19.373,09C
28/07/2025	166565	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		230,09		19.143,00C
28/07/2025	166566	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31101/1 CONSUMIDOR FINAL		127,80		19.015,20C
28/07/2025	166567	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61312/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		538,67		18.476,53C
28/07/2025	166568	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31091/1 CONSUMIDOR FINAL		206,45		18.270,08C
28/07/2025	166569	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31090/1 CONSUMIDOR FINAL		235,94		18.034,14C
28/07/2025	166570	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31072/1 CONSUMIDOR FINAL		35,39		17.998,75C
28/07/2025	166571	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31034/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		17.802,13C
28/07/2025	166572	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/1 CONSUMIDOR FINAL		337,78		17.464,35C
28/07/2025	166573	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/1 PAULO HUMBERTO BARBOSA		2.271,51		15.192,84C
28/07/2025	166574	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31020/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		14.996,22C
28/07/2025	166575	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61268/1 ENIO DE FREITAS JR		589,86		14.406,36C
28/07/2025	166576	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/1 CONSUMIDOR FINAL		148,49		14.257,87C
28/07/2025	166577	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/2 CONSUMIDOR FINAL		259,71		13.998,16C
28/07/2025	166578	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61563/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		41,82		13.956,34C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.280/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0280
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
28/07/2025	166579	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61589/1 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA		4.653,47		9.302,87C
28/07/2025	166580	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31399/1 CONSUMIDOR FINAL		15,84		9.287,03C
28/07/2025	166581	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31365/1 CONSUMIDOR FINAL		957,09		8.329,94C
28/07/2025	166582	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61555/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		366,33		7.963,61C
28/07/2025	166583	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31354/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		7.815,10C
28/07/2025	166584	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61540/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		231,43		7.583,67C
28/07/2025	166585	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31343/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		7.504,47C
28/07/2025	166586	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31331/1 CONSUMIDOR FINAL		89,61		7.414,86C
28/07/2025	166587	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31108/1 CONSUMIDOR FINAL		43,25		7.371,61C
28/07/2025	166588	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/1 CONSUMIDOR FINAL		121,40		7.250,21C
28/07/2025	166589	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31096/1 CONSUMIDOR FINAL		26,18		7.224,03C
28/07/2025	166590	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31084/1 CONSUMIDOR FINAL		127,80		7.096,23C
28/07/2025	166591	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31095/1 CONSUMIDOR FINAL		252,47		6.843,76C
28/07/2025	166592	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31076/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		6.647,14C
28/07/2025	166593	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61217/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		368,70		6.278,44C
28/07/2025	166594	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30999/1 CONSUMIDOR FINAL		305,85		5.972,59C
28/07/2025	166595	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31080/1 CONSUMIDOR FINAL		943,77		5.028,82C
28/07/2025	166596	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31077/1 CONSUMIDOR FINAL		245,77		4.783,05C
28/07/2025	166597	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31054/1 CONSUMIDOR FINAL		602,08		4.180,97C
28/07/2025	166598	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61285/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB		147,46		4.033,51C
28/07/2025	166599	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61296/1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		190,72		3.842,79C
28/07/2025	166600	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61267/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA		98,31		3.744,48C
28/07/2025	166601	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61241/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		235,94		3.508,54C
28/07/2025	166602	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31104/1 CONSUMIDOR FINAL		323,83		3.184,71C
28/07/2025	166603	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/2 KHAYO SANTANA FONSECA		1.303,74		1.880,97C
28/07/2025	166604	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/1 CONSUMIDOR FINAL		437,80		1.443,17C
28/07/2025	166605	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31097/1 CONSUMIDOR FINAL		235,94		1.207,23C
28/07/2025	166606	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61297/1 WAGNER CABRAL		66,85		1.140,38C
28/07/2025	166607	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31066/1 CONSUMIDOR FINAL		275,26		865,12C
28/07/2025	166608	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61261/1 ENIO RIBEIRO DE MORAIS		471,88		393,24C
28/07/2025	166609	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31035/1 CONSUMIDOR FINAL		393,24		0,00
04/08/2025	165125	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		51.270,28	51.270,28C
04/08/2025	167736	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61474/1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO		3.923,44		47.346,84C
04/08/2025	167737	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/2 CONSUMIDOR FINAL		1.806,93		45.539,91C
04/08/2025	167738	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/1 CONSUMIDOR FINAL		1.520,06		44.019,85C
04/08/2025	167739	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/2 CONSUMIDOR FINAL		1.028,31		42.991,54C
04/08/2025	167740	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/2 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO		1.186,22		41.805,32C
04/08/2025	167741	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/4 WALDIR BATISTA RIOS		963,71		40.841,61C
04/08/2025	167742	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61717/1 EDSON DE OLIVEIRA BORGES		2.326,79		38.514,82C
04/08/2025	167743	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/2 CONSUMIDOR FINAL		1.067,21		37.447,61C
04/08/2025	167744	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/1 ANA ELISA LORENZON		841,72		36.605,89C
04/08/2025	167745	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61456/1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES		963,44		35.642,45C
04/08/2025	167746	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61430/1 ROGERIO SANTOS VILELA		884,86		34.757,59C
04/08/2025	167747	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/2 FLAVIO ROCHA FREITAS		707,89		34.049,70C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.281/430

Empresa: NATHUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0281
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
04/08/2025	167748	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/2 CONSUMIDOR FINAL		685,36		33.364,34C
04/08/2025	167749	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/1 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR		660,89		32.703,45C
04/08/2025	167750	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		644,05		32.059,40C
04/08/2025	167751	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61380/1 JOAO VANDER FERREIRA		737,32		31.322,08C
04/08/2025	167752	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31179/1 CONSUMIDOR FINAL		688,17		30.633,91C
04/08/2025	167753	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61447/1 TANNIA MARIA MELO RIOS		688,17		29.945,74C
04/08/2025	167754	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/2 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD		542,86		29.402,88C
04/08/2025	167755	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61451/1 RONNEI FROHLICH PEREIRA		522,31		28.880,57C
04/08/2025	167756	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/1 VALDIR DE PAULA VILELA		489,55		28.391,02C
04/08/2025	167757	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/2 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR		489,55		27.901,47C
04/08/2025	167758	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/1 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA		411,23		27.490,24C
04/08/2025	167759	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31229/1 CONSUMIDOR FINAL		396,53		27.093,71C
04/08/2025	167760	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61401/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		491,55		26.602,16C
04/08/2025	167761	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61701/1 JAIR JOSE DA SILVA		792,08		25.810,08C
04/08/2025	167762	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61690/1 RODRIGO ALVES FERREIRA		792,08		25.018,00C
04/08/2025	167763	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		367,16		24.650,84C
04/08/2025	167764	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		360,62		24.290,22C
04/08/2025	167765	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		359,81		23.930,41C
04/08/2025	167766	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31127/1 CONSUMIDOR FINAL		401,10		23.529,31C
04/08/2025	167767	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61396/1 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO		393,24		23.136,07C
04/08/2025	167768	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31171/1 CONSUMIDOR FINAL		373,57		22.762,50C
04/08/2025	167769	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31167/1 CONSUMIDOR FINAL		373,58		22.388,92C
04/08/2025	167770	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31243/1 CONSUMIDOR FINAL		353,91		22.035,01C
04/08/2025	167771	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31495/1 CONSUMIDOR FINAL		594,06		21.440,95C
04/08/2025	167772	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61378/1 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA		344,08		21.096,87C
04/08/2025	167773	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31204/1 CONSUMIDOR FINAL		334,25		20.762,62C
04/08/2025	167774	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31230/1 CONSUMIDOR FINAL		269,25		20.493,37C
04/08/2025	167775	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		264,88		20.228,49C
04/08/2025	167776	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61452/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		309,67		19.918,82C
04/08/2025	167777	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31465/1 CONSUMIDOR FINAL		504,95		19.413,87C
04/08/2025	167778	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31188/1 CONSUMIDOR FINAL		290,21		19.123,66C
04/08/2025	167779	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/2 CONSUMIDOR FINAL		232,54		18.891,12C
04/08/2025	167780	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61789/1 LUZIA GOMES CLAUDINO		495,05		18.396,07C
04/08/2025	167781	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31489/1 CONSUMIDOR FINAL		495,05		17.901,02C
04/08/2025	167782	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31197/1 CONSUMIDOR FINAL		285,09		17.615,93C
04/08/2025	167783	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31212/1 CONSUMIDOR FINAL		285,09		17.330,84C
04/08/2025	167784	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31177/1 CONSUMIDOR FINAL		280,18		17.050,66C
04/08/2025	167785	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/2 CONSUMIDOR FINAL		220,30		16.830,36C
04/08/2025	167786	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/2 CONSUMIDOR FINAL		220,30		16.610,06C
04/08/2025	167787	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/1 CONSUMIDOR FINAL		217,88		16.392,18C
04/08/2025	167788	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31183/1 CONSUMIDOR FINAL		267,63		16.124,55C
04/08/2025	167789	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61441/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		267,00		15.857,55C
04/08/2025	167790	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61400/1 CARLOS MENDONCA PIRES		265,34		15.592,21C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.282/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
04/08/2025	167791	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61386/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		263,47		15.328,74C
04/08/2025	167792	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61650/1 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR		439,60		14.889,14C
04/08/2025	167793	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61393/1 NEUZA GONZAGA CARDOSO		265,43		14.623,71C
04/08/2025	167794	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/1 CONSUMIDOR FINAL		200,71		14.423,00C
04/08/2025	167795	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/1 CONSUMIDOR FINAL		200,72		14.222,28C
04/08/2025	167796	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61371/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		235,95		13.986,33C
04/08/2025	167797	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31184/1 CONSUMIDOR FINAL		226,11		13.760,22C
04/08/2025	167798	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61448/1 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO		181,13		13.579,09C
04/08/2025	167799	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/1 CONSUMIDOR FINAL		181,13		13.397,96C
04/08/2025	167800	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31220/1 CONSUMIDOR FINAL		220,21		13.177,75C
04/08/2025	167801	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61388/1 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		178,25		12.999,50C
04/08/2025	167802	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31201/1 CONSUMIDOR FINAL		206,45		12.793,05C
04/08/2025	167803	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31508/1 CONSUMIDOR FINAL		354,45		12.438,60C
04/08/2025	167804	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61468/1 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO		203,50		12.235,10C
04/08/2025	167805	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61375/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO		163,18		12.071,92C
04/08/2025	167806	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/2 CONSUMIDOR FINAL		161,43		11.910,49C
04/08/2025	167807	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61359/1 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO		196,62		11.713,87C
04/08/2025	167808	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31462/1 CONSUMIDOR FINAL		306,93		11.406,94C
04/08/2025	167809	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31543/1 CONSUMIDOR FINAL		297,03		11.109,91C
04/08/2025	167810	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31500/1 CONSUMIDOR FINAL		297,03		10.812,88C
04/08/2025	167811	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31520/1 CONSUMIDOR FINAL		215,10		10.597,78C
04/08/2025	167812	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61343/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		167,12		10.430,66C
04/08/2025	167813	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31221/1 CONSUMIDOR FINAL		167,12		10.263,54C
04/08/2025	167814	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31200/1 CONSUMIDOR FINAL		167,12		10.096,42C
04/08/2025	167815	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/2 CONSUMIDOR FINAL		132,18		9.964,24C
04/08/2025	167816	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/2 CONSUMIDOR FINAL		132,18		9.832,06C
04/08/2025	167817	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31217/1 CONSUMIDOR FINAL		92,25		9.739,81C
04/08/2025	167818	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/1 CONSUMIDOR FINAL		127,28		9.612,53C
04/08/2025	167819	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61387/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		157,29		9.455,24C
04/08/2025	167820	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31213/1 CONSUMIDOR FINAL		155,32		9.299,92C
04/08/2025	167821	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31193/1 CONSUMIDOR FINAL		152,38		9.147,54C
04/08/2025	167822	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31219/1 CONSUMIDOR FINAL		149,43		8.998,11C
04/08/2025	167823	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31518/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		8.750,59C
04/08/2025	167824	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31540/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		8.503,07C
04/08/2025	167825	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61366/1 REGINA BORGES AZEVEDO		142,54		8.360,53C
04/08/2025	167826	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31148/1 CONSUMIDOR FINAL		135,66		8.224,87C
04/08/2025	167827	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61737/0 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		232,47		7.992,40C
04/08/2025	167828	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31224/1 CONSUMIDOR FINAL		132,71		7.859,69C
04/08/2025	167829	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31442/1 CONSUMIDOR FINAL		227,72		7.631,97C
04/08/2025	167830	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61761/1 WAGNER CHARLES GONZAGA		165,76		7.466,21C
04/08/2025	167831	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31207/1 CONSUMIDOR FINAL		105,77		7.360,44C
04/08/2025	167832	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61679/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		206,13		7.154,31C
04/08/2025	167833	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31215/1 CONSUMIDOR FINAL		97,94		7.056,37C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.283/430

Empresa: NATHUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0283
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
04/08/2025	167834	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31125/1 CONSUMIDOR FINAL		117,97		6.938,40C
04/08/2025	167835	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31209/1 CONSUMIDOR FINAL		117,97		6.820,43C
04/08/2025	167836	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61453/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		117,97		6.702,46C
04/08/2025	167837	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31439/1 CONSUMIDOR FINAL		198,86		6.503,60C
04/08/2025	167838	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61688/1 PAULO FERNANDES		198,02		6.305,58C
04/08/2025	167839	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61373/1 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO		113,05		6.192,53C
04/08/2025	167840	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61720/1 HELIO ALVES CRUVINEL		188,11		6.004,42C
04/08/2025	167841	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31446/1 CONSUMIDOR FINAL		188,12		5.816,30C
04/08/2025	167842	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31438/1 CONSUMIDOR FINAL		187,24		5.629,06C
04/08/2025	167843	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31521/1 CONSUMIDOR FINAL		178,21		5.450,85C
04/08/2025	167844	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31218/1 CONSUMIDOR FINAL		103,22		5.347,63C
04/08/2025	167845	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31538/1 CONSUMIDOR FINAL		130,24		5.217,39C
04/08/2025	167846	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61710/1 PEDRO FRAGA DE SOUSA		168,31		5.049,08C
04/08/2025	167847	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31145/1 CONSUMIDOR FINAL		98,31		4.950,77C
04/08/2025	167848	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61398/1 WAGNER CABRAL		97,32		4.853,45C
04/08/2025	167849	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31139/1 CONSUMIDOR FINAL		96,34		4.757,11C
04/08/2025	167850	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31430/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		4.608,60C
04/08/2025	167851	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31490/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		4.460,09C
04/08/2025	167852	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61775/1 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS		148,51		4.311,58C
04/08/2025	167853	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31147/1 CONSUMIDOR FINAL		84,65		4.226,93C
04/08/2025	167854	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31510/1 CONSUMIDOR FINAL		143,56		4.083,37C
04/08/2025	167855	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61352/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR		83,56		3.999,81C
04/08/2025	167856	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31522/1 CONSUMIDOR FINAL		142,57		3.857,24C
04/08/2025	167857	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31513/1 CONSUMIDOR FINAL		140,59		3.716,65C
04/08/2025	167858	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31451/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		3.578,04C
04/08/2025	167859	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31493/1 CONSUMIDOR FINAL		136,63		3.441,41C
04/08/2025	167860	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31245/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		3.362,77C
04/08/2025	167861	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61459/1 SANTA APARECIDA PIMENTA		78,64		3.284,13C
04/08/2025	167862	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31149/1 CONSUMIDOR FINAL		73,73		3.210,40C
04/08/2025	167863	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31173/1 CONSUMIDOR FINAL		73,73		3.136,67C
04/08/2025	167864	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31233/1 CONSUMIDOR FINAL		70,78		3.065,89C
04/08/2025	167865	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31448/1 CONSUMIDOR FINAL		121,78		2.944,11C
04/08/2025	167866	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31481/1 CONSUMIDOR FINAL		118,81		2.825,30C
04/08/2025	167867	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31164/1 CONSUMIDOR FINAL		62,91		2.762,39C
04/08/2025	167868	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61721/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		105,60		2.656,79C
04/08/2025	167869	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31529/1 CONSUMIDOR FINAL		104,26		2.552,53C
04/08/2025	167870	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31146/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		2.493,55C
04/08/2025	167871	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31497/1 CONSUMIDOR FINAL		101,98		2.391,57C
04/08/2025	167872	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31222/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO		58,98		2.332,59C
04/08/2025	167873	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31433/1 CONSUMIDOR FINAL		74,00		2.258,59C
04/08/2025	167874	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61427/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES		57,01		2.201,58C
04/08/2025	167875	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31431/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		2.102,57C
04/08/2025	167876	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31443/1 CONSUMIDOR FINAL		94,05		2.008,52C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.284/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
04/08/2025	167877	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31509/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		1.919,42C
04/08/2025	167878	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31194/1 CONSUMIDOR FINAL		52,09		1.867,33C
04/08/2025	167879	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31445/1 CONSUMIDOR FINAL		85,14		1.782,19C
04/08/2025	167880	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31196/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		1.733,04C
04/08/2025	167881	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61421/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE		48,17		1.684,87C
04/08/2025	167882	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31534/1 CONSUMIDOR FINAL		61,47		1.623,40C
04/08/2025	167883	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31250/1 CONSUMIDOR FINAL		46,20		1.577,20C
04/08/2025	167884	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31163/1 CONSUMIDOR FINAL		44,23		1.532,97C
04/08/2025	167885	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31503/1 CONSUMIDOR FINAL		76,99		1.455,98C
04/08/2025	167886	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31537/1 CONSUMIDOR FINAL		72,27		1.383,71C
04/08/2025	167887	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31527/1 CONSUMIDOR FINAL		71,18		1.312,53C
04/08/2025	167888	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31512/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		1.243,23C
04/08/2025	167889	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61716/1 JOSE VASQUES		69,30		1.173,93C
04/08/2025	167890	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31228/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		1.134,61C
04/08/2025	167891	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31135/1 CONSUMIDOR FINAL		31,34		1.103,27C
04/08/2025	167892	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31170/1 CONSUMIDOR FINAL		38,34		1.064,93C
04/08/2025	167893	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31467/1 CONSUMIDOR FINAL		64,01		1.000,92C
04/08/2025	167894	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31456/1 CONSUMIDOR FINAL		59,40		941,52C
04/08/2025	167895	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31152/1 CONSUMIDOR FINAL		33,50		908,02C
04/08/2025	167896	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31242/1 CONSUMIDOR FINAL		31,45		876,57C
04/08/2025	167897	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31491/1 CONSUMIDOR FINAL		39,46		837,11C
04/08/2025	167898	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31425/1 CONSUMIDOR FINAL		52,80		784,31C
04/08/2025	167899	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31533/1 CONSUMIDOR FINAL		51,48		732,83C
04/08/2025	167900	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31547/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		683,33C
04/08/2025	167901	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31460/1 CONSUMIDOR FINAL		47,52		635,81C
04/08/2025	167902	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31140/1 CONSUMIDOR FINAL		26,54		609,27C
04/08/2025	167903	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61681/1 DARIO JARDIM		45,54		563,73C
04/08/2025	167904	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31461/1 CONSUMIDOR FINAL		43,06		520,67C
04/08/2025	167905	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31476/1 CONSUMIDOR FINAL		43,56		477,11C
04/08/2025	167906	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31247/1 CONSUMIDOR FINAL		23,59		453,52C
04/08/2025	167907	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31484/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		413,92C
04/08/2025	167908	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31473/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		374,32C
04/08/2025	167909	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31526/1 CONSUMIDOR FINAL		37,62		336,70C
04/08/2025	167910	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31227/1 CONSUMIDOR FINAL		20,64		316,06C
04/08/2025	167911	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31477/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		281,41C
04/08/2025	167912	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31454/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		246,76C
04/08/2025	167913	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31466/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		212,11C
04/08/2025	167914	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61449/1 DANILO JOSE CARDOSO		19,66		192,45C
04/08/2025	167915	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61739/1 GERSON PEREIRA GONCALVES		27,84		164,61C
04/08/2025	167916	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31531/1 CONSUMIDOR FINAL		26,73		137,88C
04/08/2025	167917	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31479/1 CONSUMIDOR FINAL		22,02		115,86C
04/08/2025	167918	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31528/1 CONSUMIDOR FINAL		22,77		93,09C
04/08/2025	167919	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31455/1 CONSUMIDOR FINAL		19,80		73,29C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.285/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
04/08/2025	167920	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31483/1 CONSUMIDOR FINAL		16,83		56,46C
04/08/2025	167921	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31176/1 CONSUMIDOR FINAL		9,83		46,63C
04/08/2025	167922	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31441/1 CONSUMIDOR FINAL		13,86		32,77C
04/08/2025	167923	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61705/1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA		12,88		19,89C
04/08/2025	167924	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31434/1 CONSUMIDOR FINAL		8,76		11,13C
04/08/2025	167925	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31435/1 CONSUMIDOR FINAL		11,13		0,00
19/08/2025	165126	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		62.883,63	62.883,63C
19/08/2025	167927	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/3 CONSUMIDOR FINAL		652,78		62.230,85C
19/08/2025	167928	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/2 CONSUMIDOR FINAL		342,68		61.888,17C
19/08/2025	167929	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/2 CONSUMIDOR FINAL		264,35		61.623,82C
19/08/2025	167930	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/2 CONSUMIDOR FINAL		360,99		61.262,83C
19/08/2025	167931	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/2 CONSUMIDOR FINAL		263,51		60.999,32C
19/08/2025	167932	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/2 CONSUMIDOR FINAL		1.142,27		59.857,05C
19/08/2025	167933	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/2 CONSUMIDOR FINAL		148,49		59.708,56C
19/08/2025	167934	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/2 CONSUMIDOR FINAL		274,15		59.434,41C
19/08/2025	167935	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/2 CONSUMIDOR FINAL		337,79		59.096,62C
19/08/2025	167936	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/2 CONSUMIDOR FINAL		487,94		58.608,68C
19/08/2025	167937	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31236/1 CONSUMIDOR FINAL		44,23		58.564,45C
19/08/2025	167938	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31238/1 CONSUMIDOR FINAL		39,93		58.524,52C
19/08/2025	167939	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31240/1 CONSUMIDOR FINAL		309,31		58.215,21C
19/08/2025	167940	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31244/1 CONSUMIDOR FINAL		29,50		58.185,71C
19/08/2025	167941	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31251/1 CONSUMIDOR FINAL		87,47		58.098,24C
19/08/2025	167942	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31253/1 CONSUMIDOR FINAL		255,60		57.842,64C
19/08/2025	167943	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31257/1 CONSUMIDOR FINAL		605,53		57.237,11C
19/08/2025	167944	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31258/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		57.207,41C
19/08/2025	167945	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31259/1 CONSUMIDOR FINAL		344,08		56.863,33C
19/08/2025	167946	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/1 CONSUMIDOR FINAL		85,63		56.777,70C
19/08/2025	167947	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31266/1 CONSUMIDOR FINAL		58,00		56.719,70C
19/08/2025	167948	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31267/1 CONSUMIDOR FINAL		30,98		56.688,72C
19/08/2025	167949	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31272/1 CONSUMIDOR FINAL		308,51		56.380,21C
19/08/2025	167950	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31273/1 CONSUMIDOR FINAL		195,88		56.184,33C
19/08/2025	167951	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31274/1 CONSUMIDOR FINAL		1.251,52		54.932,81C
19/08/2025	167952	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31277/1 CONSUMIDOR FINAL		42,27		54.890,54C
19/08/2025	167953	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31279/1 CONSUMIDOR FINAL		983,10		53.907,44C
19/08/2025	167954	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31281/1 CONSUMIDOR FINAL		70,78		53.836,66C
19/08/2025	167955	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31282/1 CONSUMIDOR FINAL		63,90		53.772,76C
19/08/2025	167956	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31286/1 CONSUMIDOR FINAL		9,83		53.762,93C
19/08/2025	167957	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31287/1 CONSUMIDOR FINAL		60,74		53.702,19C
19/08/2025	167958	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31288/1 CONSUMIDOR FINAL		10,14		53.692,05C
19/08/2025	167959	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31290/1 CONSUMIDOR FINAL		58,55		53.633,50C
19/08/2025	167960	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31298/1 CONSUMIDOR FINAL		73,73		53.559,77C
19/08/2025	167961	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31300/1 CONSUMIDOR FINAL		271,90		53.287,87C
19/08/2025	167962	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31306/1 CONSUMIDOR FINAL		117,61		53.170,26C
19/08/2025	167963	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31307/1 CONSUMIDOR FINAL		100,27		53.069,99C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.286/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
19/08/2025	167964	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31308/1 CONSUMIDOR FINAL		147,46		52.922,53C
19/08/2025	167965	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31309/1 CONSUMIDOR FINAL		73,73		52.848,80C
19/08/2025	167966	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31310/1 CONSUMIDOR FINAL		213,33		52.635,47C
19/08/2025	167967	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31311/1 CONSUMIDOR FINAL		265,43		52.370,04C
19/08/2025	167968	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31312/1 CONSUMIDOR FINAL		74,71		52.295,33C
19/08/2025	167969	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31313/1 CONSUMIDOR FINAL		73,73		52.221,60C
19/08/2025	167970	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31314/1 CONSUMIDOR FINAL		147,46		52.074,14C
19/08/2025	167971	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31316/1 CONSUMIDOR FINAL		588,28		51.485,86C
19/08/2025	167972	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31318/1 CONSUMIDOR FINAL		580,02		50.905,84C
19/08/2025	167973	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31319/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		50.886,18C
19/08/2025	167974	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31321/1 CONSUMIDOR FINAL		139,83		50.746,35C
19/08/2025	167975	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31323/1 CONSUMIDOR FINAL		76,59		50.669,76C
19/08/2025	167976	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/1 CONSUMIDOR FINAL		97,91		50.571,85C
19/08/2025	167977	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31326/1 CONSUMIDOR FINAL		460,09		50.111,76C
19/08/2025	167978	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31327/1 CONSUMIDOR FINAL		132,44		49.979,32C
19/08/2025	167979	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31328/1 CONSUMIDOR FINAL		66,52		49.912,80C
19/08/2025	167980	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31330/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		49.834,16C
19/08/2025	167981	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31333/1 CONSUMIDOR FINAL		103,22		49.730,94C
19/08/2025	167982	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31334/1 CONSUMIDOR FINAL		282,22		49.448,72C
19/08/2025	167983	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31337/1 CONSUMIDOR FINAL		294,93		49.153,79C
19/08/2025	167984	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31338/1 CONSUMIDOR FINAL		113,05		49.040,74C
19/08/2025	167985	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31339/1 CONSUMIDOR FINAL		9,83		49.030,91C
19/08/2025	167986	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31340/1 CONSUMIDOR FINAL		245,77		48.785,14C
19/08/2025	167987	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31342/1 CONSUMIDOR FINAL		73,73		48.711,41C
19/08/2025	167988	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31345/1 CONSUMIDOR FINAL		688,17		48.023,24C
19/08/2025	167989	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/1 CONSUMIDOR FINAL		77,34		47.945,90C
19/08/2025	167990	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31355/1 CONSUMIDOR FINAL		184,95		47.760,95C
19/08/2025	167991	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31356/1 CONSUMIDOR FINAL		216,28		47.544,67C
19/08/2025	167992	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31358/1 CONSUMIDOR FINAL		181,87		47.362,80C
19/08/2025	167993	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31359/1 CONSUMIDOR FINAL		27,02		47.335,78C
19/08/2025	167994	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31362/1 CONSUMIDOR FINAL		72,51		47.263,27C
19/08/2025	167995	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31363/1 CONSUMIDOR FINAL		393,24		46.870,03C
19/08/2025	167996	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/1 CONSUMIDOR FINAL		108,92		46.761,11C
19/08/2025	167997	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31371/1 CONSUMIDOR FINAL		206,45		46.554,66C
19/08/2025	167998	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31373/1 CONSUMIDOR FINAL		44,23		46.510,43C
19/08/2025	167999	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31375/1 CONSUMIDOR FINAL		245,77		46.264,66C
19/08/2025	168000	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/1 CONSUMIDOR FINAL		298,62		45.966,04C
19/08/2025	168001	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/1 CONSUMIDOR FINAL		41,12		45.924,92C
19/08/2025	168002	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31380/1 CONSUMIDOR FINAL		104,85		45.820,07C
19/08/2025	168003	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31381/1 CONSUMIDOR FINAL		122,92		45.697,15C
19/08/2025	168004	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31383/1 CONSUMIDOR FINAL		44,23		45.652,92C
19/08/2025	168005	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31390/1 CONSUMIDOR FINAL		363,74		45.289,18C
19/08/2025	168006	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31548/1 CONSUMIDOR FINAL		444,01		44.845,17C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.287/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
19/08/2025	168007	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31549/1 CONSUMIDOR FINAL		15,84		44.829,33C
19/08/2025	168008	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31550/1 CONSUMIDOR FINAL		410,89		44.418,44C
19/08/2025	168009	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31551/1 CONSUMIDOR FINAL		59,40		44.359,04C
19/08/2025	168010	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31553/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		44.324,39C
19/08/2025	168011	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31555/1 CONSUMIDOR FINAL		257,42		44.066,97C
19/08/2025	168012	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31558/1 CONSUMIDOR FINAL		197,34		43.869,63C
19/08/2025	168013	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31559/1 CONSUMIDOR FINAL		42,57		43.827,06C
19/08/2025	168014	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31560/1 CONSUMIDOR FINAL		26,73		43.800,33C
19/08/2025	168015	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31561/1 CONSUMIDOR FINAL		225,74		43.574,59C
19/08/2025	168016	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31563/1 CONSUMIDOR FINAL		43,96		43.530,63C
19/08/2025	168017	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31564/1 CONSUMIDOR FINAL		354,45		43.176,18C
19/08/2025	168018	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31565/1 CONSUMIDOR FINAL		107,72		43.068,46C
19/08/2025	168019	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31566/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		42.979,36C
19/08/2025	168020	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31569/1 CONSUMIDOR FINAL		19,80		42.959,56C
19/08/2025	168021	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31574/1 CONSUMIDOR FINAL		346,53		42.613,03C
19/08/2025	168022	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31576/1 CONSUMIDOR FINAL		297,03		42.316,00C
19/08/2025	168023	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31578/1 CONSUMIDOR FINAL		149,34		42.166,66C
19/08/2025	168024	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31580/1 CONSUMIDOR FINAL		232,67		41.933,99C
19/08/2025	168025	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31581/1 CONSUMIDOR FINAL		48,51		41.885,48C
19/08/2025	168026	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31586/1 CONSUMIDOR FINAL		144,55		41.740,93C
19/08/2025	168027	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31587/1 CONSUMIDOR FINAL		108,91		41.632,02C
19/08/2025	168028	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31588/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		41.533,01C
19/08/2025	168029	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31590/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		41.394,40C
19/08/2025	168030	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31591/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		41.315,20C
19/08/2025	168031	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31592/1 CONSUMIDOR FINAL		55,44		41.259,76C
19/08/2025	168032	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31593/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		41.180,56C
19/08/2025	168033	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31601/1 CONSUMIDOR FINAL		28,71		41.151,85C
19/08/2025	168034	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31602/1 CONSUMIDOR FINAL		153,46		40.998,39C
19/08/2025	168035	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31603/1 CONSUMIDOR FINAL		306,94		40.691,45C
19/08/2025	168036	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31604/1 CONSUMIDOR FINAL		108,91		40.582,54C
19/08/2025	168037	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31609/1 CONSUMIDOR FINAL		118,81		40.463,73C
19/08/2025	168038	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31610/1 CONSUMIDOR FINAL		111,88		40.351,85C
19/08/2025	168039	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31611/1 CONSUMIDOR FINAL		35,22		40.316,63C
19/08/2025	168040	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31615/1 CONSUMIDOR FINAL		168,31		40.148,32C
19/08/2025	168041	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31618/1 CONSUMIDOR FINAL		2,97		40.145,35C
19/08/2025	168042	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31620/1 CONSUMIDOR FINAL		112,33		40.033,02C
19/08/2025	168043	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31626/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		39.884,51C
19/08/2025	168044	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31627/1 CONSUMIDOR FINAL		619,67		39.264,84C
19/08/2025	168045	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31630/1 CONSUMIDOR FINAL		346,53		38.918,31C
19/08/2025	168046	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31631/1 CONSUMIDOR FINAL		242,57		38.675,74C
19/08/2025	168047	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31635/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		38.576,73C
19/08/2025	168048	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31640/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		38.428,22C
19/08/2025	168049	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31641/1 CONSUMIDOR FINAL		230,69		38.197,53C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.288/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
19/08/2025	168050	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31644/1 CONSUMIDOR FINAL		176,23		38.021,30C
19/08/2025	168051	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31645/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		37.922,29C
19/08/2025	168052	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31647/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		37.724,27C
19/08/2025	168053	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31649/1 CONSUMIDOR FINAL		37,42		37.686,85C
19/08/2025	168054	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31651/1 CONSUMIDOR FINAL		180,59		37.506,26C
19/08/2025	168055	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31652/1 CONSUMIDOR FINAL		148,13		37.358,13C
19/08/2025	168056	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31659/1 CONSUMIDOR FINAL		136,64		37.221,49C
19/08/2025	168057	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31660/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		37.142,29C
19/08/2025	168058	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31661/1 CONSUMIDOR FINAL		158,41		36.983,88C
19/08/2025	168059	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31662/1 CONSUMIDOR FINAL		25,65		36.958,23C
19/08/2025	168060	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31666/1 CONSUMIDOR FINAL		32,67		36.925,56C
19/08/2025	168061	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31668/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		36.846,36C
19/08/2025	168062	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31671/0 CONSUMIDOR FINAL		28,71		36.817,65C
19/08/2025	168063	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31673/1 CONSUMIDOR FINAL		47,52		36.770,13C
19/08/2025	168064	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31675/1 CONSUMIDOR FINAL		2,97		36.767,16C
19/08/2025	168065	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31678/1 CONSUMIDOR FINAL		227,72		36.539,44C
19/08/2025	168066	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31682/1 CONSUMIDOR FINAL		168,31		36.371,13C
19/08/2025	168067	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31684/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		36.341,43C
19/08/2025	168068	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31689/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		36.093,91C
19/08/2025	168069	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31691/1 CONSUMIDOR FINAL		653,46		35.440,45C
19/08/2025	168070	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31692/1 CONSUMIDOR FINAL		255,44		35.185,01C
19/08/2025	168071	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31694/1 CONSUMIDOR FINAL		277,22		34.907,79C
19/08/2025	168072	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31695/1 CONSUMIDOR FINAL		94,05		34.813,74C
19/08/2025	168073	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31696/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		34.714,73C
19/08/2025	168074	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31697/1 CONSUMIDOR FINAL		91,17		34.623,56C
19/08/2025	168075	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31701/1 CONSUMIDOR FINAL		86,13		34.537,43C
19/08/2025	168076	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31702/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		34.289,91C
19/08/2025	168077	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31703/1 CONSUMIDOR FINAL		41,58		34.248,33C
19/08/2025	168078	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31710/1 CONSUMIDOR FINAL		386,13		33.862,20C
19/08/2025	168079	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31716/1 CONSUMIDOR FINAL		12,87		33.849,33C
19/08/2025	168080	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31719/0 CONSUMIDOR FINAL		391,90		33.457,43C
19/08/2025	168081	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/3 KHAYO SANTANA FONSECA		1.305,44		32.151,99C
19/08/2025	168082	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/2 GILBERTO FERREIRA CABRAL		663,00		31.488,99C
19/08/2025	168083	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/2 MARCOS INACIO SAMPAIO		652,08		30.836,91C
19/08/2025	168084	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/2 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		293,73		30.543,18C
19/08/2025	168085	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/2 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		609,00		29.934,18C
19/08/2025	168086	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/2 FLAVIO ROCHA FREITAS		97,91		29.836,27C
19/08/2025	168087	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/2 CARLOS ROBERTO TAVARES		117,50		29.718,77C
19/08/2025	168088	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		230,09		29.488,68C
19/08/2025	168089	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/2 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA		662,14		28.826,54C
19/08/2025	168090	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/2 PAULO HUMBERTO BARBOSA		2.271,51		26.555,03C
19/08/2025	168091	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		171,34		26.383,69C
19/08/2025	168092	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61463/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		186,77		26.196,92C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.289/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0289
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
19/08/2025	168093	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61469/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA		97,32		26.099,60C
19/08/2025	168094	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61471/1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		733,47		25.366,13C
19/08/2025	168095	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61473/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA		98,31		25.267,82C
19/08/2025	168096	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61477/1 ANTONIO FERNANDO COELHO		277,68		24.990,14C
19/08/2025	168097	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61478/1 JULIO CESAR BERARDO		783,11		24.207,03C
19/08/2025	168098	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61483/1 ERI LUIZ VIEIRA		983,10		23.223,93C
19/08/2025	168099	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61484/1 OSMARIO SANTOS LIMA		104,46		23.119,47C
19/08/2025	168100	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61485/1 MARSANDRO MARQUES SOUSA		1.572,96		21.546,51C
19/08/2025	168101	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/1 MARCOS INACIO SAMPAIO		685,37		20.861,14C
19/08/2025	168102	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61500/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		737,32		20.123,82C
19/08/2025	168103	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61501/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS		115,02		20.008,80C
19/08/2025	168104	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61518/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		100,27		19.908,53C
19/08/2025	168105	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61523/1 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA		353,91		19.554,62C
19/08/2025	168106	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/1 LEONARDO FERREIRA DUARTE		291,27		19.263,35C
19/08/2025	168107	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61528/1 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA		164,36		19.098,99C
19/08/2025	168108	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61529/1 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO		114,62		18.984,37C
19/08/2025	168109	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/1 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA		318,20		18.666,17C
19/08/2025	168110	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61532/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		78,64		18.587,53C
19/08/2025	168111	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61536/1 JOSE CAMILO FILHO		963,43		17.624,10C
19/08/2025	168112	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61544/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS		165,55		17.458,55C
19/08/2025	168113	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61548/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		338,18		17.120,37C
19/08/2025	168114	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61549/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		1.174,91		15.945,46C
19/08/2025	168115	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61554/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		3.932,40		12.013,06C
19/08/2025	168116	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		234,06		11.779,00C
19/08/2025	168117	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61558/1 ALCIDES ALVES NETO		624,46		11.154,54C
19/08/2025	168118	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61562/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		275,26		10.879,28C
19/08/2025	168119	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61567/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		3.065,52		7.813,76C
19/08/2025	168120	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61573/1 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA		328,35		7.485,41C
19/08/2025	168121	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/1 VANISLEI FERNANDES BUENO		284,82		7.200,59C
19/08/2025	168122	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61596/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES		98,31		7.102,28C
19/08/2025	168123	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61778/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		956,11		6.146,17C
19/08/2025	168124	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61790/1 HELIO BATISTA DA COSTA		782,17		5.364,00C
19/08/2025	168125	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61818/1 CARLOS DE SOUZA LEAO		28,66		5.335,34C
19/08/2025	168126	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61829/1 ACACIA CAETANO MACEDO		128,27		5.207,07C
19/08/2025	168127	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61833/1 NERIVAN DANTAS		166,33		5.040,74C
19/08/2025	168128	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61834/1 CARLOS AIMAR FAVEIRO		930,69		4.110,05C
19/08/2025	168129	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61838/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		37,62		4.072,43C
19/08/2025	168130	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61850/1 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA		79,20		3.993,23C
19/08/2025	168131	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61853/1 LINEU FRANCISCO SINICIO		1.504,95		2.488,28C
19/08/2025	168132	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61884/1 RODRIGO CUNHA		140,75		2.347,53C
19/08/2025	168133	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61890/1 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE		223,76		2.123,77C
19/08/2025	168134	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61901/1 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA		1.223,27		900,50C
19/08/2025	168135	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61902/1 ANDRE LUIZ LAMARO		138,13		762,37C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.290/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
19/08/2025	168136	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61935/1 RODRIGO PIRANI		762,37		0,00
20/08/2025	165127	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		10.470,88	10.470,88C
20/08/2025	165128	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		41.396,33	51.867,21C
20/08/2025	168137	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31747/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		51.768,20C
20/08/2025	168138	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61684/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO		104,85		51.663,35C
20/08/2025	168139	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61674/1 JOSE CAMILO FILHO		1.179,72		50.483,63C
20/08/2025	168140	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31452/1 CONSUMIDOR FINAL		577,07		49.906,56C
20/08/2025	168141	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61663/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		127,80		49.778,76C
20/08/2025	168142	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61649/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS		107,15		49.671,61C
20/08/2025	168143	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31422/1 CONSUMIDOR FINAL		24,57		49.647,04C
20/08/2025	168144	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31419/1 CONSUMIDOR FINAL		41,29		49.605,75C
20/08/2025	168145	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31418/1 CONSUMIDOR FINAL		117,61		49.488,14C
20/08/2025	168146	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31458/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		49.458,65C
20/08/2025	168147	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31457/1 CONSUMIDOR FINAL		157,29		49.301,36C
20/08/2025	168148	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61667/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		442,39		48.858,97C
20/08/2025	168149	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31799/1 CONSUMIDOR FINAL		121,78		48.737,19C
20/08/2025	168150	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/1 CONSUMIDOR FINAL		667,22		48.069,97C
20/08/2025	168151	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31447/1 CONSUMIDOR FINAL		95,36		47.974,61C
20/08/2025	168152	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61659/1 OSVALDO SOARES DE ARAUJO		275,26		47.699,35C
20/08/2025	168153	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31427/1 CONSUMIDOR FINAL		175,97		47.523,38C
20/08/2025	168154	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31417/1 CONSUMIDOR FINAL		63,90		47.459,48C
20/08/2025	168155	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31411/1 CONSUMIDOR FINAL		19,22		47.440,26C
20/08/2025	168156	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61619/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA		1.378,08		46.062,18C
20/08/2025	168157	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/2 CONSUMIDOR FINAL		200,72		45.861,46C
20/08/2025	168158	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31785/1 CONSUMIDOR FINAL		19,80		45.841,66C
20/08/2025	168159	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31437/1 CONSUMIDOR FINAL		137,63		45.704,03C
20/08/2025	168160	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/1 CONSUMIDOR FINAL		368,66		45.335,37C
20/08/2025	168161	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61635/1 MOACIR VIEIRA DE SOUSA		308,92		45.026,45C
20/08/2025	168162	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31402/1 CONSUMIDOR FINAL		186,15		44.840,30C
20/08/2025	168163	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31798/1 CONSUMIDOR FINAL		59,40		44.780,90C
20/08/2025	168164	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31803/1 CONSUMIDOR FINAL		104,16		44.676,74C
20/08/2025	168165	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31819/1 CONSUMIDOR FINAL		158,41		44.518,33C
20/08/2025	168166	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62044/1 CACILDO MARTINS FERREIRA		846,53		43.671,80C
20/08/2025	168167	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31815/1 CONSUMIDOR FINAL		94,85		43.576,95C
20/08/2025	168168	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31812/1 CONSUMIDOR FINAL		28,84		43.548,11C
20/08/2025	168169	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62017/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA		504,95		43.043,16C
20/08/2025	168170	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31768/1 CONSUMIDOR FINAL		113,47		42.929,69C
20/08/2025	168171	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61624/1 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE		359,38		42.570,31C
20/08/2025	168172	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61618/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		222,96		42.347,35C
20/08/2025	168173	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31778/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		42.297,85C
20/08/2025	168174	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31721/1 CONSUMIDOR FINAL		5,74		42.292,11C
20/08/2025	168175	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31767/1 CONSUMIDOR FINAL		71,28		42.220,83C
20/08/2025	168176	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31741/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		42.082,22C
20/08/2025	168177	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62008/0 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES		5.442,03		36.640,19C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.291/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0291
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
20/08/2025	168178	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31763/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		36.600,59C
20/08/2025	168179	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/2 VALDIR DE PAULA VILELA		489,55		36.111,04C
20/08/2025	168180	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31759/1 CONSUMIDOR FINAL		68,31		36.042,73C
20/08/2025	168181	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61978/1 LUCINEY DOS SANTOS		3.366,34		32.676,39C
20/08/2025	168182	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/2 RAFAEL CORREIA MENDES		979,10		31.697,29C
20/08/2025	168183	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61683/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		351,52		31.345,77C
20/08/2025	168184	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31472/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		31.326,11C
20/08/2025	168185	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31470/1 CONSUMIDOR FINAL		373,57		30.952,54C
20/08/2025	168186	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31464/1 CONSUMIDOR FINAL		202,64		30.749,90C
20/08/2025	168187	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61658/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		196,62		30.553,28C
20/08/2025	168188	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61638/1 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR		244,77		30.308,51C
20/08/2025	168189	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/2 DENEVAR RESENDE COSTA		399,10		29.909,41C
20/08/2025	168190	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/2 CONSUMIDOR FINAL		127,28		29.782,13C
20/08/2025	168191	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61970/1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS		388,11		29.394,02C
20/08/2025	168192	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31743/1 CONSUMIDOR FINAL		35,22		29.358,80C
20/08/2025	168193	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31432/1 CONSUMIDOR FINAL		436,99		28.921,81C
20/08/2025	168194	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31805/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		28.842,61C
20/08/2025	168195	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31804/1 CONSUMIDOR FINAL		262,37		28.580,24C
20/08/2025	168196	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31800/1 CONSUMIDOR FINAL		90,99		28.489,25C
20/08/2025	168197	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31797/1 CONSUMIDOR FINAL		1.059,41		27.429,84C
20/08/2025	168198	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31762/1 OSVALDO BATISTA ALVES		175,54		27.254,30C
20/08/2025	168199	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61599/1 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO		865,12		26.389,18C
20/08/2025	168200	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31471/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		26.349,86C
20/08/2025	168201	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31463/1 CONSUMIDOR FINAL		15,72		26.334,14C
20/08/2025	168202	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31453/1 CONSUMIDOR FINAL		226,11		26.108,03C
20/08/2025	168203	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31412/1 CONSUMIDOR FINAL		127,80		25.980,23C
20/08/2025	168204	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31410/1 CONSUMIDOR FINAL		142,54		25.837,69C
20/08/2025	168205	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31809/1 CONSUMIDOR FINAL		92,07		25.745,62C
20/08/2025	168206	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61686/1 VENISIO JOSE DA SILVA		721,05		25.024,57C
20/08/2025	168207	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31469/1 CONSUMIDOR FINAL		260,34		24.764,23C
20/08/2025	168208	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31459/1 CONSUMIDOR FINAL		290,01		24.474,22C
20/08/2025	168209	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31449/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		24.425,07C
20/08/2025	168210	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/1 FRANCISCO XAVIER BARBOSA		494,95		23.930,12C
20/08/2025	168211	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31423/1 CONSUMIDOR FINAL		2.545,67		21.384,45C
20/08/2025	168212	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61634/1 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES		587,46		20.796,99C
20/08/2025	168213	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61629/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		175,70		20.621,29C
20/08/2025	168214	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/2 ANA ELISA LORENZON		841,73		19.779,56C
20/08/2025	168215	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/2 CELMO GONCALVES CAMILO		1.414,80		18.364,76C
20/08/2025	168216	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31817/1 CONSUMIDOR FINAL		24,75		18.340,01C
20/08/2025	168217	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62042/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES		1.485,15		16.854,86C
20/08/2025	168218	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31795/1 CONSUMIDOR FINAL		178,21		16.676,65C
20/08/2025	168219	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31766/1 CONSUMIDOR FINAL		59,20		16.617,45C
20/08/2025	168220	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31810/1 CONSUMIDOR FINAL		158,41		16.459,04C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.292/430

Empresa: NATHUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0292
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
20/08/2025	168221	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62004/1 IVAIR ANTONIO COSTA		65,14		16.393,90C
20/08/2025	168222	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31775/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		16.314,70C
20/08/2025	168223	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61991/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		25,74		16.288,96C
20/08/2025	168224	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31786/1 CONSUMIDOR FINAL		168,31		16.120,65C
20/08/2025	168225	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31760/1 CONSUMIDOR FINAL		100,99		16.019,66C
20/08/2025	168226	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61971/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA		90,83		15.928,83C
20/08/2025	168227	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62014/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		106,93		15.821,90C
20/08/2025	168228	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31468/1 CONSUMIDOR FINAL		90,21		15.731,69C
20/08/2025	168229	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31444/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		15.672,71C
20/08/2025	168230	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61666/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		1.097,79		14.574,92C
20/08/2025	168231	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61665/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		226,11		14.348,81C
20/08/2025	168232	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61662/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		127,95		14.220,86C
20/08/2025	168233	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61647/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		127,80		14.093,06C
20/08/2025	168234	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31421/1 CONSUMIDOR FINAL		714,96		13.378,10C
20/08/2025	168235	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31408/1 CONSUMIDOR FINAL		481,71		12.896,39C
20/08/2025	168236	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31450/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		12.699,77C
20/08/2025	168237	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31440/1 CONSUMIDOR FINAL		137,63		12.562,14C
20/08/2025	168238	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61641/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES		478,76		12.083,38C
20/08/2025	168239	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31416/1 CONSUMIDOR FINAL		186,78		11.896,60C
20/08/2025	168240	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31392/1 CONSUMIDOR FINAL		127,80		11.768,80C
20/08/2025	168241	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31436/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		11.719,65C
20/08/2025	168242	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61640/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO		491,55		11.228,10C
20/08/2025	168243	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/2 CONSUMIDOR FINAL		121,41		11.106,69C
20/08/2025	168244	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/2 CONSUMIDOR FINAL		437,80		10.668,89C
20/08/2025	168245	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31811/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		10.530,28C
20/08/2025	168246	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31757/1 CONSUMIDOR FINAL		59,40		10.470,88C
20/08/2025	168247	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/1 CONSUMIDOR FINAL		701,69		9.769,19C
20/08/2025	168248	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31386/1 CONSUMIDOR FINAL		64,88		9.704,31C
20/08/2025	168249	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31391/1 CONSUMIDOR FINAL		722,58		8.981,73C
20/08/2025	168250	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/1 CONSUMIDOR FINAL		310,86		8.670,87C
20/08/2025	168251	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31397/1 CONSUMIDOR FINAL		98,31		8.572,56C
20/08/2025	168252	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31400/1 CONSUMIDOR FINAL		11,79		8.560,77C
20/08/2025	168253	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31401/1 CONSUMIDOR FINAL		44,23		8.516,54C
20/08/2025	168254	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31404/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		8.496,88C
20/08/2025	168255	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31706/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		8.249,36C
20/08/2025	168256	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31711/1 CONSUMIDOR FINAL		46,83		8.202,53C
20/08/2025	168257	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31712/1 CONSUMIDOR FINAL		145,51		8.057,02C
20/08/2025	168258	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31714/1 CONSUMIDOR FINAL		38,61		8.018,41C
20/08/2025	168259	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31723/1 CONSUMIDOR FINAL		22,77		7.995,64C
20/08/2025	168260	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31727/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		7.946,14C
20/08/2025	168261	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31732/1 CONSUMIDOR FINAL		22,10		7.924,04C
20/08/2025	168262	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31740/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		7.834,94C
20/08/2025	168263	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/2 HUGO STRELOW JUNIOR		1.444,18		6.390,76C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.293/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
20/08/2025	168264	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61577/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		1.754,52		4.636,24C
20/08/2025	168265	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		1.872,08		2.764,16C
20/08/2025	168266	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61586/1 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA		226,11		2.538,05C
20/08/2025	168267	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61590/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		195,63		2.342,42C
20/08/2025	168268	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/1 DIVINO PEREIRA SANTOS		714,31		1.628,11C
20/08/2025	168269	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61594/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		206,45		1.421,66C
20/08/2025	168270	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61937/1 HUGO DE CASTRO PASSOS		35,52		1.386,14C
20/08/2025	168271	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61946/1 JULIO AMILCAR CAMPIONI		148,51		1.237,63C
20/08/2025	168272	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61960/1 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA		1.237,63		0,00
04/09/2025	168281	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		18.818,74	18.818,74C
04/09/2025	168288	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/2 CONSUMIDOR FINAL		200,72		18.618,02C
04/09/2025	168289	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/2 CONSUMIDOR FINAL		181,13		18.436,89C
04/09/2025	168290	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/2 CONSUMIDOR FINAL		1.520,05		16.916,84C
04/09/2025	168291	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/2 CONSUMIDOR FINAL		217,88		16.698,96C
04/09/2025	168292	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31414/1 CONSUMIDOR FINAL		294,04		16.404,92C
04/09/2025	168293	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31475/1 CONSUMIDOR FINAL		63,90		16.341,02C
04/09/2025	168294	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31480/1 CONSUMIDOR FINAL		281,61		16.059,41C
04/09/2025	168295	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31482/1 CONSUMIDOR FINAL		70,78		15.988,63C
04/09/2025	168296	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31486/1 CONSUMIDOR FINAL		27,52		15.961,11C
04/09/2025	168297	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31487/1 CONSUMIDOR FINAL		121,90		15.839,21C
04/09/2025	168298	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31488/1 CONSUMIDOR FINAL		245,77		15.593,44C
04/09/2025	168299	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31501/1 CONSUMIDOR FINAL		58,98		15.534,46C
04/09/2025	168300	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31502/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		15.445,99C
04/09/2025	168301	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31504/1 CONSUMIDOR FINAL		442,39		15.003,60C
04/09/2025	168302	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31505/1 CONSUMIDOR FINAL		117,97		14.885,63C
04/09/2025	168303	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31506/1 CONSUMIDOR FINAL		273,69		14.611,94C
04/09/2025	168304	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31507/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		14.415,32C
04/09/2025	168305	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31511/1 CONSUMIDOR FINAL		66,59		14.348,73C
04/09/2025	168306	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31514/1 CONSUMIDOR FINAL		29,49		14.319,24C
04/09/2025	168307	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31515/1 CONSUMIDOR FINAL		88,47		14.230,77C
04/09/2025	168308	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31516/1 CONSUMIDOR FINAL		83,56		14.147,21C
04/09/2025	168309	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31517/1 CONSUMIDOR FINAL		88,48		14.058,73C
04/09/2025	168310	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31523/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		14.009,58C
04/09/2025	168311	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31524/1 CONSUMIDOR FINAL		245,77		13.763,81C
04/09/2025	168312	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31525/1 CONSUMIDOR FINAL		23,51		13.740,30C
04/09/2025	168313	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31530/1 CONSUMIDOR FINAL		94,37		13.645,93C
04/09/2025	168314	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31824/1 CONSUMIDOR FINAL		262,37		13.383,56C
04/09/2025	168315	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31829/1 CONSUMIDOR FINAL		136,63		13.246,93C
04/09/2025	168316	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31831/1 CONSUMIDOR FINAL		26,54		13.220,39C
04/09/2025	168317	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31841/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		13.131,29C
04/09/2025	168318	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31852/1 CONSUMIDOR FINAL		9,90		13.121,39C
04/09/2025	168319	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31855/1 CONSUMIDOR FINAL		45,51		13.075,88C
04/09/2025	168320	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31856/1 CONSUMIDOR FINAL		49,50		13.026,38C
04/09/2025	168321	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31858/1 CONSUMIDOR FINAL		267,32		12.759,06C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.294/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0294
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
04/09/2025	168322	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31859/1 CONSUMIDOR FINAL		41,58		12.717,48C
04/09/2025	168323	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31862/1 CONSUMIDOR FINAL		227,72		12.489,76C
04/09/2025	168324	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31866/1 CONSUMIDOR FINAL		74,25		12.415,51C
04/09/2025	168325	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31867/1 CONSUMIDOR FINAL		207,92		12.207,59C
04/09/2025	168326	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31871/1 CONSUMIDOR FINAL		306,93		11.900,66C
04/09/2025	168327	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31874/1 CONSUMIDOR FINAL		89,10		11.811,56C
04/09/2025	168328	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31878/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		11.564,04C
04/09/2025	168329	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31879/1 CONSUMIDOR FINAL		345,34		11.218,70C
04/09/2025	168330	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/3 FLAVIO ROCHA FREITAS		707,89		10.510,81C
04/09/2025	168331	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/2 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA		411,21		10.099,60C
04/09/2025	168332	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		264,88		9.834,72C
04/09/2025	168333	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/2 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR		660,90		9.173,82C
04/09/2025	168334	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		367,16		8.806,66C
04/09/2025	168335	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		359,82		8.446,84C
04/09/2025	168336	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61661/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		1.953,39		6.493,45C
04/09/2025	168337	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61704/1 SANDRO SILVA CARVALHO		409,36		6.084,09C
04/09/2025	168338	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61731/1 DCLEVER ALVES CANEDO		1.398,95		4.685,14C
04/09/2025	168339	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61741/1 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA		786,48		3.898,66C
04/09/2025	168340	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61753/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		913,51		2.985,15C
04/09/2025	168341	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62050/1 ODRSON JESUS DA COSTA		1.633,67		1.351,48C
04/09/2025	168342	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62051/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		118,81		1.232,67C
04/09/2025	168343	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62054/1 RAPIDO IPORA TRANSPORTE DE CARGA LTDA		1.039,61		193,06C
04/09/2025	168344	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62062/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		193,06		0,00
12/09/2025	165129	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		7.775,36	7.775,36C
12/09/2025	168345	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/3 CONSUMIDOR FINAL		342,71		7.432,65C
12/09/2025	168346	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/2 CONSUMIDOR FINAL		85,62		7.347,03C
12/09/2025	168347	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31562/1 CONSUMIDOR FINAL		122,88		7.224,15C
12/09/2025	168348	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31567/1 CONSUMIDOR FINAL		117,52		7.106,63C
12/09/2025	168349	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31570/1 CONSUMIDOR FINAL		127,80		6.978,83C
12/09/2025	168350	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31573/1 CONSUMIDOR FINAL		132,56		6.846,27C
12/09/2025	168351	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31579/1 CONSUMIDOR FINAL		49,01		6.797,26C
12/09/2025	168352	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31582/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		6.718,62C
12/09/2025	168353	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31583/1 CONSUMIDOR FINAL		36,23		6.682,39C
12/09/2025	168354	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31584/1 CONSUMIDOR FINAL		137,63		6.544,76C
12/09/2025	168355	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31585/1 CONSUMIDOR FINAL		174,00		6.370,76C
12/09/2025	168356	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31594/1 CONSUMIDOR FINAL		141,56		6.229,20C
12/09/2025	168357	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31595/1 CONSUMIDOR FINAL		257,50		5.971,70C
12/09/2025	168358	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31596/1 CONSUMIDOR FINAL		15,89		5.955,81C
12/09/2025	168359	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31597/1 CONSUMIDOR FINAL		71,49		5.884,32C
12/09/2025	168360	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31598/1 CONSUMIDOR FINAL		162,21		5.722,11C
12/09/2025	168361	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31599/1 CONSUMIDOR FINAL		344,08		5.378,03C
12/09/2025	168362	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31600/1 CONSUMIDOR FINAL		176,29		5.201,74C
12/09/2025	168363	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31938/1 CONSUMIDOR FINAL		138,61		5.063,13C
12/09/2025	168364	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31940/1 CONSUMIDOR FINAL		14,85		5.048,28C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.295/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0295
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
12/09/2025	168365	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31941/1 CONSUMIDOR FINAL		83,22		4.965,06C
12/09/2025	168366	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31943/1 CONSUMIDOR FINAL		39,60		4.925,46C
12/09/2025	168367	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31945/1 CONSUMIDOR FINAL		16,77		4.908,69C
12/09/2025	168368	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31946/1 CONSUMIDOR FINAL		1.059,41		3.849,28C
12/09/2025	168369	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31950/1 CONSUMIDOR FINAL		118,81		3.730,47C
12/09/2025	168370	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31959/1 CONSUMIDOR FINAL		78,93		3.651,54C
12/09/2025	168371	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31962/1 CONSUMIDOR FINAL		57,42		3.594,12C
12/09/2025	168372	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31963/1 CONSUMIDOR FINAL		63,36		3.530,76C
12/09/2025	168373	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31967/1 CONSUMIDOR FINAL		156,04		3.374,72C
12/09/2025	168374	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31973/1 CONSUMIDOR FINAL		178,21		3.196,51C
12/09/2025	168375	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/3 MARCOS INACIO SAMPAIO		652,08		2.544,43C
12/09/2025	168376	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/2 MARCOS INACIO SAMPAIO		685,37		1.859,06C
12/09/2025	168377	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61814/1 VANISLEI FERNANDES BUENO		77,66		1.781,40C
12/09/2025	168378	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61819/1 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA		87,80		1.693,60C
12/09/2025	168379	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61837/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		1.180,41		513,19C
12/09/2025	168380	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61844/1 MARCELO DE VICENTE RAMOS		146,86		366,33C
12/09/2025	168381	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62165/1 DARIO JARDIM		366,33		0,00
15/09/2025	165130	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		18.245,20	18.245,20C
15/09/2025	168382	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/3 CONSUMIDOR FINAL		1.142,32		17.102,88C
15/09/2025	168383	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/3 CONSUMIDOR FINAL		148,50		16.954,38C
15/09/2025	168384	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/2 CONSUMIDOR FINAL		97,91		16.856,47C
15/09/2025	168385	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31605/1 CONSUMIDOR FINAL		108,14		16.748,33C
15/09/2025	168386	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31606/1 CONSUMIDOR FINAL		18,90		16.729,43C
15/09/2025	168387	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31607/1 CONSUMIDOR FINAL		78,64		16.650,79C
15/09/2025	168388	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31608/1 CONSUMIDOR FINAL		28,50		16.622,29C
15/09/2025	168389	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31612/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		16.582,97C
15/09/2025	168390	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31616/1 CONSUMIDOR FINAL		339,16		16.243,81C
15/09/2025	168391	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31617/1 CONSUMIDOR FINAL		216,28		16.027,53C
15/09/2025	168392	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31619/1 CONSUMIDOR FINAL		12,68		16.014,85C
15/09/2025	168393	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31621/1 CONSUMIDOR FINAL		98,31		15.916,54C
15/09/2025	168394	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31622/1 CONSUMIDOR FINAL		67,33		15.849,21C
15/09/2025	168395	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31623/1 CONSUMIDOR FINAL		29,27		15.819,94C
15/09/2025	168396	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31624/1 CONSUMIDOR FINAL		147,46		15.672,48C
15/09/2025	168397	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31625/1 CONSUMIDOR FINAL		736,02		14.936,46C
15/09/2025	168398	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31628/1 CONSUMIDOR FINAL		979,10		13.957,36C
15/09/2025	168399	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31629/1 CONSUMIDOR FINAL		176,95		13.780,41C
15/09/2025	168400	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31632/1 CONSUMIDOR FINAL		63,90		13.716,51C
15/09/2025	168401	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31633/1 CONSUMIDOR FINAL		65,86		13.650,65C
15/09/2025	168402	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31634/1 CONSUMIDOR FINAL		23,59		13.627,06C
15/09/2025	168403	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31637/1 CONSUMIDOR FINAL		314,59		13.312,47C
15/09/2025	168404	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31638/1 CONSUMIDOR FINAL		250,69		13.061,78C
15/09/2025	168405	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31639/1 CONSUMIDOR FINAL		152,38		12.909,40C
15/09/2025	168406	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31642/1 CONSUMIDOR FINAL		391,64		12.517,76C
15/09/2025	168407	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31643/1 CONSUMIDOR FINAL		57,22		12.460,54C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.296/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
15/09/2025	168408	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31646/1 CONSUMIDOR FINAL		440,73		12.019,81C
15/09/2025	168409	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31664/1 CONSUMIDOR FINAL		330,32		11.689,49C
15/09/2025	168410	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31665/1 CONSUMIDOR FINAL		634,33		11.055,16C
15/09/2025	168411	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31939/1 CONSUMIDOR FINAL		24,66		11.030,50C
15/09/2025	168412	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31976/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		10.931,49C
15/09/2025	168413	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31979/1 CONSUMIDOR FINAL		53,46		10.878,03C
15/09/2025	168414	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31981/1 CONSUMIDOR FINAL		74,48		10.803,55C
15/09/2025	168415	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31982/1 CONSUMIDOR FINAL		435,64		10.367,91C
15/09/2025	168416	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31986/1 CONSUMIDOR FINAL		34,65		10.333,26C
15/09/2025	168417	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31987/1 CONSUMIDOR FINAL		154,45		10.178,81C
15/09/2025	168418	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31988/1 CONSUMIDOR FINAL		113,47		10.065,34C
15/09/2025	168419	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31989/1 CONSUMIDOR FINAL		161,81		9.903,53C
15/09/2025	168420	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31990/1 CONSUMIDOR FINAL		86,85		9.816,68C
15/09/2025	168421	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31991/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		9.717,67C
15/09/2025	168422	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32001/1 CONSUMIDOR FINAL		61,76		9.655,91C
15/09/2025	168423	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32004/1 CONSUMIDOR FINAL		188,11		9.467,80C
15/09/2025	168424	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32008/1 CONSUMIDOR FINAL		137,62		9.330,18C
15/09/2025	168425	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/2 LEONARDO FERREIRA DUARTE		291,27		9.038,91C
15/09/2025	168426	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/2 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA		318,21		8.720,70C
15/09/2025	168427	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61836/1 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS		708,67		8.012,03C
15/09/2025	168428	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61845/1 MAURICIO LUIZ COSTA		1.474,65		6.537,38C
15/09/2025	168429	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61846/1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		294,93		6.242,45C
15/09/2025	168430	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61852/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		157,29		6.085,16C
15/09/2025	168431	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61864/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		550,77		5.534,39C
15/09/2025	168432	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61869/1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR		147,46		5.386,93C
15/09/2025	168433	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61870/1 RONALDO FERREIRA CABRAL		491,55		4.895,38C
15/09/2025	168434	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61875/1 NAILZA RITA BISPO		235,94		4.659,44C
15/09/2025	168435	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61883/1 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA		344,08		4.315,36C
15/09/2025	168436	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62169/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO		742,59		3.572,77C
15/09/2025	168437	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62173/1 JORMANDO MOURA P.CAIXETA		138,61		3.434,16C
15/09/2025	168438	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62191/1 HELIO ALVES CRUVINEL		299,01		3.135,15C
15/09/2025	168439	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62193/1 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS		900,99		2.234,16C
15/09/2025	168440	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62206/1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA		2.234,16		0,00
19/09/2025	165131	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		32.949,85	32.949,85C
19/09/2025	169923	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32019/1 CONSUMIDOR FINAL		8,30		32.941,55C
19/09/2025	169924	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32025/1 CONSUMIDOR FINAL		9,27		32.932,28C
19/09/2025	169925	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32039/1 CONSUMIDOR FINAL		9,90		32.922,38C
19/09/2025	169926	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31700/1 CONSUMIDOR FINAL		15,72		32.906,66C
19/09/2025	169927	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31754/1 CONSUMIDOR FINAL		17,20		32.889,46C
19/09/2025	169928	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32013/1 CONSUMIDOR FINAL		18,81		32.870,65C
19/09/2025	169929	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32016/1 CONSUMIDOR FINAL		18,81		32.851,84C
19/09/2025	169930	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31722/1 CONSUMIDOR FINAL		19,66		32.832,18C
19/09/2025	169931	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32021/1 CONSUMIDOR FINAL		19,73		32.812,45C
19/09/2025	169932	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32060/1 CONSUMIDOR FINAL		22,07		32.790,38C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.297/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
19/09/2025	169933	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61897/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		26,54		32.763,84C
19/09/2025	169934	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32048/1 CONSUMIDOR FINAL		29,70		32.734,14C
19/09/2025	169935	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32043/1 CONSUMIDOR FINAL		32,67		32.701,47C
19/09/2025	169936	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31681/1 CONSUMIDOR FINAL		32,44		32.669,03C
19/09/2025	169937	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32054/1 CONSUMIDOR FINAL		33,77		32.635,26C
19/09/2025	169938	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31715/1 CONSUMIDOR FINAL		37,35		32.597,91C
19/09/2025	169939	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31680/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		32.558,59C
19/09/2025	169940	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31699/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		32.519,27C
19/09/2025	169941	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/2 CONSUMIDOR FINAL		41,12		32.478,15C
19/09/2025	169942	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32061/1 CONSUMIDOR FINAL		43,42		32.434,73C
19/09/2025	169943	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32053/1 CONSUMIDOR FINAL		44,29		32.390,44C
19/09/2025	169944	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31656/1 CONSUMIDOR FINAL		44,23		32.346,21C
19/09/2025	169945	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32077/1 CONSUMIDOR FINAL		44,55		32.301,66C
19/09/2025	169946	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31676/1 CONSUMIDOR FINAL		47,58		32.254,08C
19/09/2025	169947	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31728/1 CONSUMIDOR FINAL		49,15		32.204,93C
19/09/2025	169948	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32080/22 CONSUMIDOR FINAL		49,50		32.155,43C
19/09/2025	169949	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32079/1 CONSUMIDOR FINAL		57,42		32.098,01C
19/09/2025	169950	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32033/1 CONSUMIDOR FINAL		59,41		32.038,60C
19/09/2025	169951	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32050/1 CONSUMIDOR FINAL		59,65		31.978,95C
19/09/2025	169952	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32067/1 CONSUMIDOR FINAL		63,36		31.915,59C
19/09/2025	169953	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62302/1 DIONE SIQUEIRA		64,01		31.851,58C
19/09/2025	169954	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31693/1 CONSUMIDOR FINAL		64,70		31.786,88C
19/09/2025	169955	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32049/1 CONSUMIDOR FINAL		68,91		31.717,97C
19/09/2025	169956	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62252/1 IRACY PEIXOTO MAIA		69,31		31.648,66C
19/09/2025	169957	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31663/1 CONSUMIDOR FINAL		71,76		31.576,90C
19/09/2025	169958	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32072/1 CONSUMIDOR FINAL		74,25		31.502,65C
19/09/2025	169959	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32052/1 CONSUMIDOR FINAL		76,41		31.426,24C
19/09/2025	169960	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/2 CONSUMIDOR FINAL		77,35		31.348,89C
19/09/2025	169961	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32009/1 CONSUMIDOR FINAL		79,20		31.269,69C
19/09/2025	169962	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31737/1 CONSUMIDOR FINAL		81,59		31.188,10C
19/09/2025	169963	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31672/1 CONSUMIDOR FINAL		82,26		31.105,84C
19/09/2025	169964	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32078/1 CONSUMIDOR FINAL		84,55		31.021,29C
19/09/2025	169965	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31658/1 CONSUMIDOR FINAL		84,54		30.936,75C
19/09/2025	169966	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62272/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		94,05		30.842,70C
19/09/2025	169967	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61905/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		93,39		30.749,31C
19/09/2025	169968	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61881/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		95,36		30.653,95C
19/09/2025	169969	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32031/1 CONSUMIDOR FINAL		96,24		30.557,71C
19/09/2025	169970	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32065/1 CONSUMIDOR FINAL		99,01		30.458,70C
19/09/2025	169971	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32006/1 CONSUMIDOR FINAL		103,96		30.354,74C
19/09/2025	169972	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31713/1 CONSUMIDOR FINAL		106,17		30.248,57C
19/09/2025	169973	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31667/1 CONSUMIDOR FINAL		107,73		30.140,84C
19/09/2025	169974	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32070/1 CONSUMIDOR FINAL		109,66		30.031,18C
19/09/2025	169975	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/2 CONSUMIDOR FINAL		108,92		29.922,26C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.298/430

Empresa: NATHUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0298
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
19/09/2025	169976	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32010/1 CONSUMIDOR FINAL		113,86		29.808,40C
19/09/2025	169977	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32062/1 CONSUMIDOR FINAL		113,86		29.694,54C
19/09/2025	169978	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31650/1 CONSUMIDOR FINAL		116,00		29.578,54C
19/09/2025	169979	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32071/1 CONSUMIDOR FINAL		118,81		29.459,73C
19/09/2025	169980	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31653/1 CONSUMIDOR FINAL		117,97		29.341,76C
19/09/2025	169981	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31654/1 CONSUMIDOR FINAL		122,96		29.218,80C
19/09/2025	169982	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61909/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO		127,80		29.091,00C
19/09/2025	169983	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32015/1 CONSUMIDOR FINAL		135,64		28.955,36C
19/09/2025	169984	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62288/1 MARCELO CANDIDO CARMARGO		138,61		28.816,75C
19/09/2025	169985	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61914/1 LUCIANO MIRANDA		141,86		28.674,89C
19/09/2025	169986	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61940/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		143,20		28.531,69C
19/09/2025	169987	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62254/1 DIVINO MARTINS CORREIA		148,51		28.383,18C
19/09/2025	169988	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31669/1 CONSUMIDOR FINAL		150,41		28.232,77C
19/09/2025	169989	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62230/1 HELIO GUIMARAES		158,42		28.074,35C
19/09/2025	169990	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32058/1 CONSUMIDOR FINAL		171,62		27.902,73C
19/09/2025	169991	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31690/1 CONSUMIDOR FINAL		171,05		27.731,68C
19/09/2025	169992	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31729/1 CONSUMIDOR FINAL		186,78		27.544,90C
19/09/2025	169993	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61936/1 TIBERIO A. LOUZA		194,65		27.350,25C
19/09/2025	169994	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61974/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		196,62		27.153,63C
19/09/2025	169995	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31720/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		26.957,01C
19/09/2025	169996	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31709/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		26.760,39C
19/09/2025	169997	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31725/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		26.563,77C
19/09/2025	169998	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31708/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		26.367,15C
19/09/2025	169999	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31686/1 CONSUMIDOR FINAL		204,56		26.162,59C
19/09/2025	170000	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61928/1 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR		221,60		25.940,99C
19/09/2025	170001	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31734/1 CONSUMIDOR FINAL		224,21		25.716,78C
19/09/2025	170002	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/2 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		234,05		25.482,73C
19/09/2025	170003	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31674/1 CONSUMIDOR FINAL		235,94		25.246,79C
19/09/2025	170004	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31657/1 CONSUMIDOR FINAL		235,94		25.010,85C
19/09/2025	170005	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61942/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO		245,77		24.765,08C
19/09/2025	170006	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31670/0 CONSUMIDOR FINAL		259,53		24.505,55C
19/09/2025	170007	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32034/1 CONSUMIDOR FINAL		270,75		24.234,80C
19/09/2025	170008	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61903/1 VIRGILIO CARNEIRO NETO		270,35		23.964,45C
19/09/2025	170009	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32032/1 CONSUMIDOR FINAL		277,23		23.687,22C
19/09/2025	170010	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31717/1 CONSUMIDOR FINAL		274,23		23.412,99C
19/09/2025	170011	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61904/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB		283,44		23.129,55C
19/09/2025	170012	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/2 VANISLEI FERNANDES BUENO		284,82		22.844,73C
19/09/2025	170013	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/2 CONSUMIDOR FINAL		298,63		22.546,10C
19/09/2025	170014	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61945/1 MURILO DE PAULA MARTINS		304,76		22.241,34C
19/09/2025	170015	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/2 CONSUMIDOR FINAL		310,86		21.930,48C
19/09/2025	170016	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31685/1 CONSUMIDOR FINAL		314,59		21.615,89C
19/09/2025	170017	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62271/1 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA		346,53		21.269,36C
19/09/2025	170018	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32040/1 CONSUMIDOR FINAL		356,43		20.912,93C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.299/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0299
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
19/09/2025	170019	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31688/1 CONSUMIDOR FINAL		358,83		20.554,10C
19/09/2025	170020	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61921/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		359,82		20.194,28C
19/09/2025	170021	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32029/1 CONSUMIDOR FINAL		366,34		19.827,94C
19/09/2025	170022	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62284/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		394,68		19.433,26C
19/09/2025	170023	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32063/1 CONSUMIDOR FINAL		403,24		19.030,02C
19/09/2025	170024	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32056/1 CONSUMIDOR FINAL		415,84		18.614,18C
19/09/2025	170025	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31648/1 CONSUMIDOR FINAL		422,73		18.191,45C
19/09/2025	170026	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61907/1 JORGE PEREIRA DE MELO		419,72		17.771,73C
19/09/2025	170027	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32038/1 CONSUMIDOR FINAL		443,15		17.328,58C
19/09/2025	170028	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31683/1 CONSUMIDOR FINAL		442,39		16.886,19C
19/09/2025	170029	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31679/1 CONSUMIDOR FINAL		467,03		16.419,16C
19/09/2025	170030	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31704/1 CONSUMIDOR FINAL		471,88		15.947,28C
19/09/2025	170031	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32027/1 CONSUMIDOR FINAL		495,05		15.452,23C
19/09/2025	170032	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32057/1 CONSUMIDOR FINAL		495,05		14.957,18C
19/09/2025	170033	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62253/1 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO		574,25		14.382,93C
19/09/2025	170034	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62186/1 BRUNA ADRIELI PEREIRA		643,56		13.739,37C
19/09/2025	170035	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31718/1 CONSUMIDOR FINAL		668,50		13.070,87C
19/09/2025	170036	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/2 CONSUMIDOR FINAL		701,69		12.369,18C
19/09/2025	170037	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/2 DIVINO PEREIRA SANTOS		714,31		11.654,87C
19/09/2025	170038	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61879/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		946,72		10.708,15C
19/09/2025	170039	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61882/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO		1.452,04		9.256,11C
19/09/2025	170040	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/2 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		1.872,09		7.384,02C
19/09/2025	170041	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61944/1 MURILO DE PAULA MARTINS		2.937,30		4.446,72C
19/09/2025	170042	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61880/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES		4.446,72		0,00
23/09/2025	165132	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		1.740,34	1.740,34C
23/09/2025	168441	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/2 CONSUMIDOR FINAL		665,53		1.074,81C
23/09/2025	168442	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/2 CONSUMIDOR FINAL		368,89		705,92C
23/09/2025	168443	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32093/1 CONSUMIDOR FINAL		69,30		636,62C
23/09/2025	168444	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32096/1 CONSUMIDOR FINAL		19,80		616,82C
23/09/2025	168445	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62304/1 RONALDO VELOSO NAVES		138,61		478,21C
23/09/2025	168446	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32092/1 CONSUMIDOR FINAL		17,82		460,39C
23/09/2025	168447	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32094/1 CONSUMIDOR FINAL		19,80		440,59C
23/09/2025	168448	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32088/1 CONSUMIDOR FINAL		440,59		0,00
24/09/2025	165133	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		8.576,59	8.576,59C
24/09/2025	168449	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32104/1 CONSUMIDOR FINAL		76,33		8.500,26C
24/09/2025	168450	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31770/1 CONSUMIDOR FINAL		164,55		8.335,71C
24/09/2025	168451	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31764/1 CONSUMIDOR FINAL		36,96		8.298,75C
24/09/2025	168452	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61981/1 JOAO BATISTA DA SILVA		152,38		8.146,37C
24/09/2025	168453	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62000/1 GILSON DIAS ARAUJO		318,25		7.828,12C
24/09/2025	168454	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61992/1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES		1.966,20		5.861,92C
24/09/2025	168455	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61988/1 AGUINALDO CAIADO PARRODE		1.374,76		4.487,16C
24/09/2025	168456	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32103/1 CONSUMIDOR FINAL		41,58		4.445,58C
24/09/2025	168457	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32101/1 CONSUMIDOR FINAL		94,05		4.351,53C
24/09/2025	168458	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31776/1 CONSUMIDOR FINAL		39,32		4.312,21C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.300/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
24/09/2025	168459	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31772/1 CONSUMIDOR FINAL		550,53		3.761,68C
24/09/2025	168460	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61998/1 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR		537,69		3.223,99C
24/09/2025	168461	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62015/1 GILSON DIAS ARAUJO		645,25		2.578,74C
24/09/2025	168462	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62001/1 TELMO MAGALHAES MACHADO		245,77		2.332,97C
24/09/2025	168463	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61999/1 FERNANDO RODRIGUES MENDES		98,31		2.234,66C
24/09/2025	168464	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31765/1 CONSUMIDOR FINAL		421,99		1.812,67C
24/09/2025	168465	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61982/1 JOSE DINIZ MARICATO		472,07		1.340,60C
24/09/2025	168466	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/2 FRANCISCO XAVIER BARBOSA		494,95		845,65C
24/09/2025	168467	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31773/1 CONSUMIDOR FINAL		80,61		765,04C
24/09/2025	168468	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61984/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		98,06		666,98C
24/09/2025	168469	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31781/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		598,17C
24/09/2025	168470	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61997/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		200,11		398,06C
24/09/2025	168471	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61994/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		314,59		83,47C
24/09/2025	168472	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31774/1 CONSUMIDOR FINAL		62,91		20,56C
24/09/2025	168473	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32110/1 CONSUMIDOR FINAL		20,56		0,00
25/09/2025	165134	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		7.888,19	7.888,19C
25/09/2025	170131	BLOQUEIO DE DEPOSITOS JUDICIAL FEDERAL DARF	565		17.119,14	25.007,33C
25/09/2025	168474	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31777/1 CONSUMIDOR FINAL		196,62		24.810,71C
25/09/2025	168475	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31793/1 CONSUMIDOR FINAL		78,35		24.732,36C
25/09/2025	168476	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31783/1 CONSUMIDOR FINAL		36,81		24.695,55C
25/09/2025	168477	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31771/1 CONSUMIDOR FINAL		68,88		24.626,67C
25/09/2025	168478	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62329/1 FABIO PARRODE BADAUY		155,72		24.470,95C
25/09/2025	168479	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62043/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES		1.474,66		22.996,29C
25/09/2025	168480	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31787/1 CONSUMIDOR FINAL		68,81		22.927,48C
25/09/2025	168481	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62331/1 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO		891,09		22.036,39C
25/09/2025	168482	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32117/1 CONSUMIDOR FINAL		155,44		21.880,95C
25/09/2025	168483	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31788/1 CONSUMIDOR FINAL		540,70		21.340,25C
25/09/2025	168484	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31780/1 CONSUMIDOR FINAL		430,93		20.909,32C
25/09/2025	168485	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62006/1 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS		2.457,75		18.451,57C
25/09/2025	168486	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32122/1 CONSUMIDOR FINAL		148,51		18.303,06C
25/09/2025	168487	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32121/1 CONSUMIDOR FINAL		59,20		18.243,86C
25/09/2025	168488	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32118/1 CONSUMIDOR FINAL		9,71		18.234,15C
25/09/2025	168489	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62326/1 JOSIAS ALVES CABRAL		584,15		17.650,00C
25/09/2025	168490	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31779/1 CONSUMIDOR FINAL		23,59		17.626,41C
25/09/2025	168491	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31784/1 CONSUMIDOR FINAL		74,71		17.551,70C
25/09/2025	168492	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31782/1 CONSUMIDOR FINAL		432,56		17.119,14C
26/09/2025	165135	REFERENTE TRANSF. DO CARTÃO STONE	9		3.430,03	20.549,17C
26/09/2025	168493	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32130/1 CONSUMIDOR FINAL		59,45		20.489,72C
26/09/2025	168494	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62027/1 DURVAL PEIXOTO DE DEUS		1.798,40		18.691,32C
26/09/2025	168495	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31796/1 CONSUMIDOR FINAL		235,94		18.455,38C
26/09/2025	168496	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32134/1 CONSUMIDOR FINAL		15,80		18.439,58C
26/09/2025	168497	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32129/1 CONSUMIDOR FINAL		93,73		18.345,85C
26/09/2025	168498	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31794/1 CONSUMIDOR FINAL		328,82		18.017,03C
26/09/2025	168499	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32136/1 CONSUMIDOR FINAL		247,52		17.769,51C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.301/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.5.02.00004	CARTÃO STONE				
26/09/2025	168500	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32127/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		158,41		17.611,10C
26/09/2025	168501	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62020/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		293,94		17.317,16C
26/09/2025	168502	RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32131/1 CONSUMIDOR FINAL		198,02		17.119,14C
		Total da conta:		449.778,37	466.542,79	
Conta:	678 - 2.1.6.02.00009	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				40.031,67C
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/202			932.364,98	972.396,65C
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/ CANCELADO		27.595,92		944.800,73C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - IPI - PIS Nº 6300771 (05/05/2022)- CP P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		391.515,94		553.284,79C
		Total da conta:		419.111,86	932.364,98	
Conta:	679 - 2.1.6.02.00010	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				40.619,88C
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP			170.812,83	211.432,71C
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/20 CANCELADO		14.176,33		197.256,38C
		Total da conta:		14.176,33	170.812,83	
Conta:	680 - 2.1.6.02.00011	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP				
		SALDO ANTERIOR				67.782,40C
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP			406.694,73	474.477,13C
01/07/2025	170051	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CANCELADO			3.916,64	478.393,77C
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CANCELADO		30.673,26		447.720,51C
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)-		163.590,27		284.130,24C
01/07/2025	170051	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP P/CONTA NOVO PARCELAMENTO		284.130,24		0,00
		Total da conta:		478.393,77	410.611,37	
Conta:	681 - 2.1.6.02.00012	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	170051	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP P/CONTA NOVO PARCELAMENTO			284.130,24	284.130,24C
01/07/2025	170051	REFERENTE PROVISAO DO -) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025) NOVO PARCELAMENTO			245.411,27	529.541,51C
01/07/2025	170051	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- C			83,11	529.624,62C
01/07/2025	170051	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP P/CONTA LONGO PRAZO		497.769,04		31.855,58C
01/07/2025	170052	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP		2.647,70		29.207,88C
01/07/2025	170052	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP		2.674,18		26.533,70C
01/07/2025	170052	REVERSÃO DE LANÇAMENTO P/CONTA DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP		2.704,37		23.829,33C
31/07/2025	169375	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP PARC.04/120	9	2.647,70		21.181,63C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.302/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	681 - 2.1.6.02.00012	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP				
29/08/2025	169385	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP PARC.05/120	9	2.647,70		18.533,93C
30/09/2025	169775	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- CP PARC.06/120	9	2.647,70		15.886,23C
		Total da conta:		513.738,39	529.624,62	
Conta:	682 - 2.1.6.02.00013	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP P/CONTA NOVO PARCELAMENTO			391.515,94	391.515,94C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. IPI A RECOLHER REF. 04/2020 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO			2.673,49	394.189,43C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. PIS A RECOLHER REF.08/2022 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO			2.649,74	396.839,17C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. COFINS A RECOLHER REF. 08/2022 A 11/2022 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO			75.402,70	472.241,87C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. COFINS A RECOLHER REF.12/2022 A 03/2023 P/CONTA NOVO PARCELAMENTO			86.767,46	559.009,33C
01/09/2025	170067	REFERENTE PROVISAO (-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)-			697.423,26	1.256.432,59C
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP P/CONTA LONGO PRAZO		1.005.146,11		251.286,48C
26/09/2025	169768	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP PARC.01/60	9	20.940,54		230.345,94C
		Total da conta:		1.026.086,65	1.256.432,59	
Conta:	699 - 2.1.6.02.00103	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				27.595,92D
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS - IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/ CANCELADO			27.595,92	0,00
		Total da conta:		0,00	27.595,92	
Conta:	700 - 2.1.6.02.00104	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				14.176,33D
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/20 CANCELADO			14.176,33	0,00
		Total da conta:		0,00	14.176,33	
Conta:	690 - 2.1.6.02.00105	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CP				
		SALDO ANTERIOR				30.673,26D
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CANCELADO			30.673,26	0,00
		Total da conta:		0,00	30.673,26	
Conta:	686 - 2.1.6.02.00106	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP5)- LP5) P/CONTA LONGO PRAZO			230.686,48	230.686,48C
01/07/2025	170051	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 REF.PARCELAS 01 A 03/120			3.681,18	234.367,66C
01/07/2025	170051	REFERENTE PROVISAO DO -) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025) NOVO PARCELAMENTO		245.411,27		11.043,61D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARC.04/120			1.227,06	9.816,55D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARCE.05/120			1.227,06	8.589,49D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.303/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.6.02.00106	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- CP				
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARC.06/120			1.227,07	7.362,42D
		Total da conta:		245.411,27	238.048,85	
Conta:	687 - 2.1.6.02.00107	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- P/CONTA LONGO PRAZO			557.938,62	557.938,62C
01/09/2025	170067	REFERENTE PROVISAO (-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)-		697.423,26		139.484,64D
30/09/2025	170175	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP 01/60	311		11.623,72	127.860,92D
		Total da conta:		697.423,26	569.562,34	
Conta:	720 - 2.1.6.03.00007	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				3.068,19C
31/07/2025	169372	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.46/60	9	1.022,73		2.045,46C
29/08/2025	169382	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.47/60	9	1.022,73		1.022,73C
30/09/2025	169803	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO			12.273,16	13.295,89C
30/09/2025	169772	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - CP PARC.48/60	9	1.022,73		12.273,16C
		Total da conta:		3.068,19	12.273,16	
Conta:	721 - 2.1.6.03.00008	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				2.284,26C
31/07/2025	169371	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.46/60	9	761,42		1.522,84C
29/08/2025	169381	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.47/60	9	761,42		761,42C
30/09/2025	169803	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO			9.136,98	9.898,40C
30/09/2025	169771	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - CP PARC.48/60	9	761,42		9.136,98C
		Total da conta:		2.284,26	9.136,98	
Conta:	725 - 2.1.6.03.00013	INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP				
		SALDO ANTERIOR				18.209,60C
31/07/2025	169374	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.32/60	9	3.641,20		14.568,40C
29/08/2025	169384	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.33/60	9	3.641,20		10.927,20C
30/09/2025	169774	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PATRONAL E SEGURADOS Nº 633063842201(09/12/2022)-CP PARC.34/60	9	3.641,20		7.286,00C
		Total da conta:		10.923,60	0,00	
Conta:	726 - 2.1.6.03.00014	INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP				
		SALDO ANTERIOR				10.557,19C
31/07/2025	169373	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC,32/60	9	2.111,44		8.445,75C
29/08/2025	169383	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.33/60	9	2.111,44		6.334,31C
30/09/2025	169773	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS DEBITOS PARTE TERCEIROS Nº 637079612240(09/12/2022)-CP PARC.34/60	9	2.111,44		4.222,87C
		Total da conta:		6.334,32	0,00	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.304/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 728 - 2.1.6.03.00016		INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	170132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS A RECOLHER P/CONTA NOVO PARCELAMENTO			291.136,39	291.136,39C
01/09/2025	170132	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP PROVISÃO NOVO PARCELAMENTO			240.098,64	531.235,03C
01/09/2025	170132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP P/LONGO PRAZO		499.360,99		31.874,04C
10/09/2025	169387	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP PARC.01/60	9	2.656,17		29.217,87C
		Total da conta:		502.017,16	531.235,03	
Conta: 706 - 2.1.6.03.00105		(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				546,33D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11	364,22D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11	182,11D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			182,11	0,00
30/09/2025	169803	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO		2.185,33		2.185,33D
		Total da conta:		2.185,33	546,33	
Conta: 707 - 2.1.6.03.00106		(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP				
		SALDO ANTERIOR				403,41D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			134,47	268,94D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC.43/60			134,47	134,47D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60			134,47	0,00
30/09/2025	169803	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP P/CURTO PRAZO		1.613,52		1.613,52D
		Total da conta:		1.613,52	403,41	
Conta: 711 - 2.1.6.03.00111		(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP				
		SALDO ANTERIOR				3.895,70D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60			779,14	3.116,56D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60			779,14	2.337,42D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60			779,14	1.558,28D
		Total da conta:		0,00	2.337,42	
Conta: 712 - 2.1.6.03.00112		(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP				
		SALDO ANTERIOR				2.261,00D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60			452,20	1.808,80D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60			452,20	1.356,60D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60			452,20	904,40D
		Total da conta:		0,00	1.356,60	
Conta: 714 - 2.1.6.03.00114		(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	170132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP P/LONGO PRAZO			225.692,61	225.692,61C
01/09/2025	170132	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP PROVISÃO NOVO PARCELAMENTO		240.098,64		14.406,03D
30/09/2025	170133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP 01/60	311		1.200,53	13.205,50D
		Total da conta:		240.098,64	226.893,14	
Conta: 731 - 2.1.6.05.00001		PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO				
		SALDO ANTERIOR				1.795,29C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.305/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	731 - 2.1.6.05.00001	PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO				
25/07/2025	156506	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PRAZO PARC.42/60	9	256,47		1.538,82C
25/08/2025	162110	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC.43/60		256,47		1.282,35C
25/09/2025	159564	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. PARCELAMENTO IBAMA - CURTO PRAZO PARC. 44/60	9	256,47		1.025,88C
		Total da conta:		769,41	0,00	
Conta:	739 - 2.1.6.05.00100	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO				
		SALDO ANTERIOR				442,68D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.42/60			63,24	379,44D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.38/60			63,24	316,20D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.44/60			63,24	252,96D
		Total da conta:		0,00	189,72	
Conta:	2292 - 2.2.1.01.00008	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ - LP				
		SALDO ANTERIOR				5.906,37C
08/08/2025	156040	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 346248 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	272		6.777,33	12.683,70C
08/08/2025	159339	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-346248 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	520	6.777,33		5.906,37C
15/08/2025	156075	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 346501 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	272		8.985,70	14.892,07C
15/08/2025	159348	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-346501 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	520	8.985,70		5.906,37C
29/08/2025	156124	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 156608 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	272		3.062,10	8.968,47C
29/08/2025	159486	BAIXA CONF. ADTO DE FORNECEDOR NF-156608 / 1 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	520	3.062,10		5.906,37C
		Total da conta:		18.825,13	18.825,13	
Conta:	827 - 2.2.1.07.00008	DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP				
		SALDO ANTERIOR				1.930.416,28C
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2 CANCELADO		998.051,30		932.364,98C
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEBITOS PGFN (COFINS-IPI- PIS) Nº 6300771 (05/05/2022)- LP		932.364,98		0,00
		Total da conta:		1.930.416,28	0,00	
Conta:	828 - 2.2.1.07.00009	DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP				
		SALDO ANTERIOR				243.719,55C
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/20 CANCELADO		72.906,72		170.812,83C
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEBITOS PGFN INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP		170.812,83		0,00
		Total da conta:		243.719,55	0,00	
Conta:	829 - 2.2.1.07.00010	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP				
		SALDO ANTERIOR				406.694,73C
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- LP CANCELADO		406.694,73		0,00
		Total da conta:		406.694,73	0,00	
Conta:	836 - 2.2.1.07.00011	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- LP				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.306/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	836 - 2.2.1.07.00011	DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- LP				
01/07/2025	170051	DEMAIS DEBITOS PGFN COFINS - PIS Nº 8862174 (30/10/2023)- CP P/CONTA LONGO PRAZO			497.769,04	497.769,04C
			Total da conta:	0,00	497.769,04	
Conta:	837 - 2.2.1.07.00012	DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- LP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. DEMAIS DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP P/CONTA LONGO PRAZO			1.005.146,11	1.005.146,11C
			Total da conta:	0,00	1.005.146,11	
Conta:	833 - 2.2.1.07.00103	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2022)- CP				
		SALDO ANTERIOR				998.051,30D
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- IPI - PIS) Nº 6300771(05/05/2 CANCELADO			998.051,30	0,00
			Total da conta:	0,00	998.051,30	
Conta:	834 - 2.2.1.07.00104	(-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/2022)- LP				
		SALDO ANTERIOR				72.906,72D
01/09/2025	170066	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS- COFINS- PIS Nº 6818179 (30/08/20 CANCELADO			72.906,72	0,00
			Total da conta:	0,00	72.906,72	
Conta:	835 - 2.2.1.07.00105	(-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- LP				
		SALDO ANTERIOR				163.590,27D
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)-			163.590,27	0,00
			Total da conta:	0,00	163.590,27	
Conta:	838 - 2.2.1.07.00106	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025)- LP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/2025) P/CONTA LONGO PRAZO		230.686,48		230.686,48D
			Total da conta:	230.686,48	0,00	
Conta:	839 - 2.2.1.07.00107	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- LP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	170067	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- P/CONTA LONGO PRAZO		557.938,62		557.938,62D
			Total da conta:	557.938,62	0,00	
Conta:	864 - 2.2.1.08.00007	INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP				
		SALDO ANTERIOR				12.273,16C
30/09/2025	169803	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELADO PATRONAL Nº (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO		12.273,16		0,00
			Total da conta:	12.273,16	0,00	
Conta:	865 - 2.2.1.08.00009	INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP				
		SALDO ANTERIOR				9.136,98C
30/09/2025	169803	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELADO SEGURADOS Nº (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO		9.136,98		0,00
			Total da conta:	9.136,98	0,00	
Conta:	883 - 2.2.1.08.00016	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- LP				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.307/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	883 - 2.2.1.08.00016	INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- LP				
01/09/2025	170132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. INSS PARCELAMENTO DEBITOS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP P/LONGO PRAZO			499.360,99	499.360,99C
		Total da conta:		0,00	499.360,99	
Conta:	851 - 2.2.1.08.00105	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP				
		SALDO ANTERIOR				2.185,33D
30/09/2025	169803	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - LP P/CURTO PRAZO			2.185,33	0,00
		Total da conta:		0,00	2.185,33	
Conta:	852 - 2.2.1.08.00106	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP				
		SALDO ANTERIOR				1.613,52D
30/09/2025	169803	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS Nº (18/10/2021) -LP P/CURTO PRAZO			1.613,52	0,00
		Total da conta:		0,00	1.613,52	
Conta:	859 - 2.2.1.08.00114	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN LP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	170132	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP P/LONGO PRAZO		225.692,61		225.692,61D
		Total da conta:		225.692,61	0,00	
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR				5.982,70C
01/07/2025	170100	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/LUCROS ACUM			1.050,04	7.032,74C
03/07/2025	170118	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/LUCROS ACUMULADOS	562		3.333,34	10.366,08C
		Total da conta:		0,00	4.383,38	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR				16.899.069,89D
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CONTA PREJUIZO ACUM		7.680,93		16.906.750,82D
30/09/2025	170256	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	523	83.515,19		16.990.266,01D
		Total da conta:		91.196,12	0,00	
Conta:	523 - 2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	170256	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	267		83.515,19	83.515,19C
30/09/2025	170255	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	83.515,19		0,00
		Total da conta:		83.515,19	83.515,19	
Conta:	562 - 2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	170100	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF PAGTO INDEVIDO DOLP ENGENHARIA LTDA NF-59676			965,74	965,74C
01/07/2025	170100	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. MULLER TRANSPORTES LANCADA CONTA ERRADA			84,30	1.050,04C
01/07/2025	170100	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/LUCROS ACUM		1.050,04		0,00
03/07/2025	170117	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF.F - 815 / 4 ARCO-IRIS COMERCIO DE ROLAMENTOS BAIXADA EM CONTA ERRADA	2127		3.333,34	3.333,34C
03/07/2025	170118	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/LUCROS ACUMULADOS	266	3.333,34		0,00
		Total da conta:		4.383,38	4.383,38	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.308/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	563 -	2.3.3.01.00007 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	170051	TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CONTA PREJUIZO ACUM			7.680,93	7.680,93C
01/07/2025	170051	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (COFINS- PIS) Nº 8862174 (30/10/2023)- CANCELADO		3.916,64		3.764,29C
01/07/2025	170051	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEBITOS PGFN COFINS- PIS Nº 12498463 (14/04/2025)- C		83,11		3.681,18C
01/07/2025	170051	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 REF. PARCELAS 01 A 03/120		3.681,18		0,00
		Total da conta:		7.680,93	7.680,93	
Conta:	406 -	3.1.1.01.00001 VENDA DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61385 FERRAGENS RIBEIRO LTDA	1264		14.608,42	14.608,42C
01/07/2025	153296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61386 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	2473		260,32	14.868,74C
01/07/2025	153298	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61387 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	3363		160,00	15.028,74C
01/07/2025	153299	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61388 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1292		182,00	15.210,74C
01/07/2025	153300	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61389 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	1252		153,00	15.363,74C
01/07/2025	153302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61390 RAFAELA RODRIGUES GONDIM-EPP	3493		732,76	16.096,50C
01/07/2025	153303	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61391 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	3857		29,55	16.126,05C
01/07/2025	153305	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61392 JULIO ROBERTO M. BERNADES	2790		750,00	16.876,05C
01/07/2025	153306	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61393 NEUZA GONZAGA CARDOSO	6170		248,46	17.124,51C
01/07/2025	153308	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61394 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	6171		2.188,73	19.313,24C
01/07/2025	153310	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61395 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR	6172		1.350,00	20.663,24C
01/07/2025	153311	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61396 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	3729		318,42	20.981,66C
01/07/2025	153314	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61398 WAGNER CABRAL	2310		9,14	20.990,80C
01/07/2025	153316	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61399 FAZENDA BOM SUCESSO LTDA ME	3668		2.700,00	23.690,80C
01/07/2025	153317	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61400 CARLOS MENDONCA PIRES	6173		97,71	23.788,51C
01/07/2025	153319	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61401 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	4450		397,31	24.185,82C
01/07/2025	153321	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31179 CLIENTES DIVERSOS	1000		700,00	24.885,82C
01/07/2025	153322	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31180 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,95	24.894,77C
01/07/2025	153325	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31182 CLIENTES DIVERSOS	1000		337,42	25.232,19C
01/07/2025	153328	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31184 CLIENTES DIVERSOS	1000		224,85	25.457,04C
01/07/2025	153330	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31185 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,17	25.472,21C
01/07/2025	153332	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31186 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,24	25.494,45C
01/07/2025	153335	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31188 CLIENTES DIVERSOS	1000		295,20	25.789,65C
01/07/2025	153339	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31192 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.078,46	26.868,11C
02/07/2025	153342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61403 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	5005		4.086,48	30.954,59C
02/07/2025	153343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61404 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1525		559,13	31.513,72C
02/07/2025	153344	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61406 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	1653		6.782,93	38.296,65C
02/07/2025	153345	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61407 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA	6059		750,00	39.046,65C
02/07/2025	153346	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61408 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1854		6.559,80	45.606,45C
02/07/2025	153347	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61409 CANDIDO MARINHO CARDOSA	5176		730,00	46.336,45C
02/07/2025	153348	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61410 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	6174		191,74	46.528,19C
02/07/2025	153350	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61411 FERRAGISTA FARIA ACESSORIOS P MOV LTDA	5574		4.289,86	50.818,05C
02/07/2025	153351	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61412 ERCILIO JOSE DOS SANTOS	2552		1.390,00	52.208,05C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.309/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
02/07/2025	153352	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61413 PEDRO SERONNI FROTA	2715		18,10	52.226,15C
02/07/2025	153354	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61414 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	4491		664,39	52.890,54C
02/07/2025	153356	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61415 RESIDENCIAL TALISMA	6175		240,00	53.130,54C
02/07/2025	153357	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61416 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		23.581,00	76.711,54C
02/07/2025	153358	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61417 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	4858		759,95	77.471,49C
02/07/2025	153360	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31194 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,17	77.487,66C
02/07/2025	153362	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31195 CLIENTES DIVERSOS	1000		453,40	77.941,06C
02/07/2025	153366	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31198 CLIENTES DIVERSOS	1000		183,93	78.124,99C
02/07/2025	153368	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31199 CLIENTES DIVERSOS	1000		62,00	78.186,99C
02/07/2025	153369	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31200 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,37	78.195,36C
03/07/2025	153375	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61418 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	6088		193,52	78.388,88C
03/07/2025	153377	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61419 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		134,66	78.523,54C
03/07/2025	153378	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61420 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	6115		263,16	78.786,70C
03/07/2025	153380	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61421 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	1220		12,04	78.798,74C
03/07/2025	153382	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61422 DJALMA LUCIO GRIGOLETTO	6176		2.000,00	80.798,74C
03/07/2025	153383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61423 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6024		652,62	81.451,36C
03/07/2025	153385	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61424 UIRES GOMES RODRIGUES	5096		2.192,64	83.644,00C
03/07/2025	153387	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61425 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		10.000,00	93.644,00C
03/07/2025	153388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61426 JAQUELINE PRETTI LANDO	6177		180,00	93.824,00C
03/07/2025	153389	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61427 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	3735		50,78	93.874,78C
03/07/2025	153391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61428 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		18.688,50	112.563,28C
03/07/2025	153392	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61429 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	6115		390,00	112.953,28C
03/07/2025	153393	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61430 ROGERIO SANTOS VILELA	4608		900,08	113.853,36C
03/07/2025	153394	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61431 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	1824		429,00	114.282,36C
03/07/2025	153395	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61432 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP LTDA	1824		514,80	114.797,16C
03/07/2025	153396	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61433 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	6178		2.261,73	117.058,89C
03/07/2025	153398	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31205 CLIENTES DIVERSOS	1000		370,51	117.429,40C
03/07/2025	153400	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31206 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	117.504,40C
03/07/2025	153402	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31208 CLIENTES DIVERSOS	1000		89,02	117.593,42C
03/07/2025	153404	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31209 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,51	117.652,93C
03/07/2025	153408	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31212 CLIENTES DIVERSOS	1000		94,79	117.747,72C
03/07/2025	153410	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31213 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,51	117.818,23C
03/07/2025	153412	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31214 CLIENTES DIVERSOS	1000		185,00	118.003,23C
03/07/2025	153413	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31215 CLIENTES DIVERSOS	1000		99,41	118.102,64C
03/07/2025	153415	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31216 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	118.137,64C
03/07/2025	153416	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31217 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,00	118.232,64C
03/07/2025	153417	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31218 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,07	118.250,71C
04/07/2025	153419	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61434 REGIO CUNHA FERREIRA	3145		240,00	118.490,71C
04/07/2025	153420	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61436 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		593,98	119.084,69C
04/07/2025	153422	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61437 LEM TURBOS SERVICOS LTDA	6179		46,00	119.130,69C
04/07/2025	153423	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61438 TALITA DE SOUSA MALTA	6142		1.028,48	120.159,17C
04/07/2025	153427	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61439 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	1307		3.897,00	124.056,17C
04/07/2025	153428	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61440 DANILO JOSE CARDOSO	4091		329,15	124.385,32C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.310/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
04/07/2025	153430	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61441 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	3857		217,60	124.602,92C
04/07/2025	153432	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61442 SEREGEL COM. DE PROD.AGROPEC. LTDA	1646		1.725,30	126.328,22C
04/07/2025	153433	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61444 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA	6180		11.571,00	137.899,22C
04/07/2025	153434	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61445 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011		4.675,00	142.574,22C
04/07/2025	153435	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61447 TANNIA MARIA MELO RIOS	1846		700,00	143.274,22C
04/07/2025	153436	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61448 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	2216		304,33	143.578,55C
04/07/2025	153440	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61451 RONNEI FRONCHICH PEREIRA	4480		91,80	143.670,35C
04/07/2025	153442	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61452 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		315,03	143.985,38C
04/07/2025	153443	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61453 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		120,00	144.105,38C
04/07/2025	153444	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61454 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	3806		4.375,00	148.480,38C
04/07/2025	153445	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61455 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	3999		134,27	148.614,65C
04/07/2025	153447	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61456 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	6139		523,16	149.137,81C
04/07/2025	153449	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61458 VICENTE DE PAULA RODRIGUES NETO	6181		1.000,00	150.137,81C
04/07/2025	153450	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61459 SANTA APARECIDA PIMENTA	6182		80,00	150.217,81C
04/07/2025	153452	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31220 CLIENTES DIVERSOS	1000		187,09	150.404,90C
04/07/2025	153454	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31221 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,47	150.427,37C
04/07/2025	153457	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31223 CLIENTES DIVERSOS	1000		99,29	150.526,66C
04/07/2025	153460	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31225 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	150.706,66C
04/07/2025	153463	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31228 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	150.746,66C
04/07/2025	153464	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31229 CLIENTES DIVERSOS	1000		568,07	151.314,73C
04/07/2025	153466	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31230 CLIENTES DIVERSOS	1000		550,00	151.864,73C
04/07/2025	153467	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31231 CLIENTES DIVERSOS	1000		276,50	152.141,23C
04/07/2025	153470	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31233 CLIENTES DIVERSOS	1000		72,00	152.213,23C
04/07/2025	153471	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31234 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,17	152.246,40C
07/07/2025	153473	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61460 JOAO BATISTA DA SILVA	6275		1.512,08	153.758,48C
07/07/2025	153475	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61461 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	6184		378,64	154.137,12C
07/07/2025	153477	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61463 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		650,54	154.787,66C
07/07/2025	153479	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61464 LORIVAL CAMARGO	4772		42,47	154.830,13C
07/07/2025	153481	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61465 VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES	6185		360,00	155.190,13C
07/07/2025	153482	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61466 JULIANO ROSA NAVES	4955		1.080,00	156.270,13C
07/07/2025	153483	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61467 EDGAR FERREIRA	1297		36,27	156.306,40C
07/07/2025	153485	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61468 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	4839		64,80	156.371,20C
07/07/2025	153487	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61469 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA	5878		99,00	156.470,20C
07/07/2025	153488	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61470 WALDIR BATISTA RIOS	4207		897,30	157.367,50C
07/07/2025	153489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61471 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	3149		1.265,04	158.632,54C
07/07/2025	153491	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61472 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190		533,62	159.166,16C
07/07/2025	153493	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61473 DERCIDIO GABRIEL VILELA	1268		13,49	159.179,65C
07/07/2025	153495	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61474 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	5173		2.804,41	161.984,06C
07/07/2025	153498	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31236 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,07	162.006,13C
07/07/2025	153500	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31237 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,97	162.027,10C
07/07/2025	153502	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31238 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,17	162.043,27C
07/07/2025	153505	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31240 CLIENTES DIVERSOS	1000		608,22	162.651,49C
07/07/2025	153507	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31241 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	162.691,49C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.311/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
07/07/2025	153508	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31242 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,00	162.723,49C
07/07/2025	153510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31244 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,74	162.733,23C
07/07/2025	153513	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31246 CLIENTES DIVERSOS	1000		2,95	162.736,18C
07/07/2025	153516	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31248 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,25	162.752,43C
07/07/2025	153518	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31249 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,72	162.808,15C
07/07/2025	153523	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31253 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	163.068,15C
07/07/2025	153524	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31254 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.736,00	164.804,15C
07/07/2025	153525	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31255 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,20	164.859,35C
07/07/2025	153527	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31257 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.206,89	166.066,24C
07/07/2025	153530	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31259 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,35	166.176,59C
08/07/2025	153532	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61475 RONALDO PROTASIO BORGES	2688		200,00	166.376,59C
08/07/2025	153533	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61476 REI DOS PARAFUSOS LTDA	5906		3.800,00	170.176,59C
08/07/2025	153534	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61477 ANTONIO FERNANDO COELHO	6186		171,66	170.348,25C
08/07/2025	153536	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61478 JULIO CESAR BERARDO	2843		449,87	170.798,12C
08/07/2025	153538	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61479 LEOMAR MENDONCA	1377		64,43	170.862,55C
08/07/2025	153540	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61480 PROTEGE IND COM EQ. SEGURANCA LTDA	3806		2.625,00	173.487,55C
08/07/2025	153541	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61481 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		120,84	173.608,39C
08/07/2025	153543	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61482 CELIO DIVINO BORGES	5859		900,00	174.508,39C
08/07/2025	153544	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61483 ERI LUIZ VIEIRA	1731		1.000,00	175.508,39C
08/07/2025	153545	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61484 OSMARIO SANTOS LIMA	5552		18,36	175.526,75C
08/07/2025	153547	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61485 MARSANDRO MARQUES SOUSA	6187		1.600,00	177.126,75C
08/07/2025	153548	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61486 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		928,00	178.054,75C
08/07/2025	153549	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61487 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		9.120,00	187.174,75C
08/07/2025	153550	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61488 ANDRE MENDANHA CARDOSO	6188		1.036,80	188.211,55C
08/07/2025	153551	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61489 ENILDES DA SILVA MORAES	4934		36,36	188.247,91C
08/07/2025	153553	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31260 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,48	188.301,39C
08/07/2025	153556	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31262 CLIENTES DIVERSOS	1000		175,72	188.477,11C
08/07/2025	153558	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31263 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,53	188.514,64C
08/07/2025	153560	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31264 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,57	188.545,21C
08/07/2025	153562	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31265 CLIENTES DIVERSOS	1000		210,00	188.755,21C
08/07/2025	153563	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31266 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,00	188.814,21C
08/07/2025	153564	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31267 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,52	188.845,73C
08/07/2025	153566	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31269 CLIENTES DIVERSOS	1000		234,27	189.080,00C
08/07/2025	153568	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31270 CLIENTES DIVERSOS	1000		227,00	189.307,00C
08/07/2025	153570	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31272 CLIENTES DIVERSOS	1000		237,35	189.544,35C
08/07/2025	153573	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31274 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.859,11	192.403,46C
08/07/2025	153576	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31276 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,29	192.442,75C
09/07/2025	153578	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61490 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		80,00	192.522,75C
09/07/2025	153579	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61491 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	2798		237,31	192.760,06C
09/07/2025	153581	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61492 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		9,04	192.769,10C
09/07/2025	153583	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61493 EDSON F DE MORAIS LTDA	4462		3.926,24	196.695,34C
09/07/2025	153584	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61494 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		30,30	196.725,64C
09/07/2025	153586	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61495 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1079		11.130,00	207.855,64C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.312/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
09/07/2025	153587	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61496 MARCOS INACIO SAMPAIO	6128		2.100,00	209.955,64C
09/07/2025	153588	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61497 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	1045		4.841,64	214.797,28C
09/07/2025	153589	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31277 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,17	214.809,45C
09/07/2025	153591	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31278 CLIENTES DIVERSOS	1000		98,80	214.908,25C
09/07/2025	153593	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31279 CLIENTES DIVERSOS	1000		887,61	215.795,86C
09/07/2025	153596	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31281 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,73	215.839,59C
10/07/2025	153598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61500 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	5871		499,25	216.338,84C
10/07/2025	153600	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61501 SELMA MARIA COELHO LEMOS	3488		30,11	216.368,95C
10/07/2025	153602	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61502 PAULO VICENTE DA MOTA	2256		800,00	217.168,95C
10/07/2025	153603	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61503 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		56,67	217.225,62C
10/07/2025	153605	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61504 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	6189		3.266,83	220.492,45C
10/07/2025	153607	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61505 ODILON VAZ DA SILVA	5363		900,07	221.392,52C
10/07/2025	153608	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61506 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	1728		1.738,20	223.130,72C
10/07/2025	153609	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61507 FRANCISCO EROIDES Q. FILHO	4926		1.400,00	224.530,72C
10/07/2025	153610	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61508 JORCINA CANDIDA LUDE	6017		673,50	225.204,22C
10/07/2025	153612	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61509 CARLOS EDUARDO FERREIRA	4646		700,00	225.904,22C
10/07/2025	153614	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31282 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	225.969,22C
10/07/2025	153615	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31283 CLIENTES DIVERSOS	1000		376,44	226.345,66C
10/07/2025	153618	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31285 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,50	226.400,16C
10/07/2025	153621	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31287 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	226.440,16C
10/07/2025	153623	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31288 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,32	226.450,48C
10/07/2025	153624	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31289 CLIENTES DIVERSOS	1000		128,85	226.579,33C
10/07/2025	153626	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31290 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,34	226.603,67C
10/07/2025	153628	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31291 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,78	226.680,45C
10/07/2025	153631	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31294 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	226.780,45C
10/07/2025	153633	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31296 CLIENTES DIVERSOS	1000		107,96	226.888,41C
10/07/2025	153636	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31298 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	226.963,41C
11/07/2025	153637	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61512 JULIO ROBERTO M. BERNADES	2790		428,01	227.391,42C
11/07/2025	153638	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61513 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	2262		1.894,19	229.285,61C
11/07/2025	153640	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61514 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		12.353,13	241.638,74C
11/07/2025	153641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61515 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		7.491,08	249.129,82C
11/07/2025	153643	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61517 JOAO AFONSO ANDRADE	5045		3.180,48	252.310,30C
11/07/2025	153645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61518 TATIANA CAMPOS CAMARGO	2587		17,56	252.327,86C
11/07/2025	153647	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61519 EURIDES ADORNI	2878		285,90	252.613,76C
11/07/2025	153648	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31299 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,42	252.639,18C
11/07/2025	153650	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31300 CLIENTES DIVERSOS	1000		280,00	252.919,18C
11/07/2025	153652	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31302 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,02	252.965,20C
11/07/2025	153655	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31304 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,50	252.969,70C
11/07/2025	153657	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31305 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,98	253.125,68C
11/07/2025	153659	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31306 CLIENTES DIVERSOS	1000		119,64	253.245,32C
11/07/2025	153660	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31307 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,94	253.254,26C
11/07/2025	153663	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31309 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,85	253.269,11C
11/07/2025	153669	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31314 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	253.419,11C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.313/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
11/07/2025	153670	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31315 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,91	253.476,02C
11/07/2025	153673	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31317 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	253.726,02C
14/07/2025	153674	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61520 SANTA MARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	4097		4.112,20	257.838,22C
14/07/2025	153675	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61521 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5308		2.549,14	260.387,36C
14/07/2025	153676	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61522 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	6190		375,01	260.762,37C
14/07/2025	153677	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61523 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	1511		295,62	261.057,99C
14/07/2025	153679	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61524 FERNANDO DE PAIVA GOMES	1260		726,00	261.783,99C
14/07/2025	153680	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61525 LEONARDO FERREIRA DUARTE	1960		506,68	262.290,67C
14/07/2025	153682	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61526 AFJT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1003		900,00	263.190,67C
14/07/2025	153683	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61527 HONORIO DE PAIVA MACHADO	3487		1.127,00	264.317,67C
14/07/2025	153684	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61528 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	5086		120,00	264.437,67C
14/07/2025	153686	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61529 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	1033		74,20	264.511,87C
14/07/2025	153688	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61530 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640		93,00	264.604,87C
14/07/2025	153689	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61531 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	6191		484,02	265.088,89C
14/07/2025	153691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61532 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	1620		25,88	265.114,77C
14/07/2025	153693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61533 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	1028		118,22	265.232,99C
14/07/2025	153695	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31318 CLIENTES DIVERSOS	1000		576,89	265.809,88C
14/07/2025	153698	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31320 CLIENTES DIVERSOS	1000		89,00	265.898,88C
14/07/2025	153699	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31321 CLIENTES DIVERSOS	1000		142,24	266.041,12C
14/07/2025	153701	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31323 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,90	266.092,02C
14/07/2025	153703	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31324 CLIENTES DIVERSOS	1000		109,12	266.201,14C
14/07/2025	153706	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31326 CLIENTES DIVERSOS	1000		61,15	266.262,29C
14/07/2025	153708	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31327 CLIENTES DIVERSOS	1000		121,98	266.384,27C
14/07/2025	153710	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31328 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,56	266.419,83C
14/07/2025	153712	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31329 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,00	266.544,83C
14/07/2025	153713	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31330 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,05	266.550,88C
14/07/2025	153715	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31331 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,95	266.634,83C
14/07/2025	153717	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31332 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.030,67	267.665,50C
14/07/2025	153718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31333 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,00	267.770,50C
14/07/2025	153719	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31334 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,08	267.825,58C
14/07/2025	153723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31337 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,51	267.879,09C
14/07/2025	153725	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31338 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,00	267.994,09C
14/07/2025	153727	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31340 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	268.244,09C
15/07/2025	153728	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61534 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA	1166		11.432,00	279.676,09C
15/07/2025	153729	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61535 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	6192		389,98	280.066,07C
15/07/2025	153731	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61536 JOSE CAMILO FILHO	4045		771,43	280.837,50C
15/07/2025	153733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61537 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	4665		3.025,64	283.863,14C
15/07/2025	153734	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61538 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		751,52	284.614,66C
15/07/2025	153735	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61539 LUCINEY DOS SANTOS	5477		183,60	284.798,26C
15/07/2025	153737	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31341 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,50	284.809,76C
15/07/2025	153740	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31344 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,07	284.827,83C
15/07/2025	153743	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31346 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,88	284.848,71C
16/07/2025	153746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61540 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		45,90	284.894,61C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.314/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
16/07/2025	153748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61541 JOAO CARLOS F DA SILVA	6193		1.950,00	286.844,61C
16/07/2025	153749	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61542 PAULO FERNANDES	3356		160,00	287.004,61C
16/07/2025	153752	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61544 SELMA MARIA COELHO LEMOS	3488		21,42	287.026,03C
16/07/2025	153754	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61545 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		52,00	287.078,03C
16/07/2025	153755	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61546 AGRO RURAL XINGU LTDA	1007		30.535,86	317.613,89C
16/07/2025	153756	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61547 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA	1707		4.533,10	322.146,99C
16/07/2025	153757	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61548 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		60,39	322.207,38C
16/07/2025	153759	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61549 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		4.800,00	327.007,38C
16/07/2025	153760	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61550 ANTONIO BARBOSA JUNIOR E OUTRO	5772		120,00	327.127,38C
16/07/2025	153761	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31349 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	327.347,38C
16/07/2025	153763	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31351 CLIENTES DIVERSOS	1000		158,00	327.505,38C
16/07/2025	153764	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31352 CLIENTES DIVERSOS	1000		142,30	327.647,68C
16/07/2025	153766	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31353 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	327.712,68C
16/07/2025	153767	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31354 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	327.862,68C
16/07/2025	153768	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31355 CLIENTES DIVERSOS	1000		172,80	328.035,48C
16/07/2025	153770	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31356 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	328.255,48C
16/07/2025	153772	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31358 CLIENTES DIVERSOS	1000		182,06	328.437,54C
17/07/2025	153774	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61551 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	6195		385,00	328.822,54C
17/07/2025	153776	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61553 GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA	6196		30,03	328.852,57C
17/07/2025	153777	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61554 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	2718		4.000,00	332.852,57C
17/07/2025	153778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61555 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		370,00	333.222,57C
17/07/2025	153779	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61556 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		84,78	333.307,35C
17/07/2025	153781	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61557 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		54,10	333.361,45C
17/07/2025	153783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61558 ALCIDES ALVES NETO	1866		610,00	333.971,45C
17/07/2025	153785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61559 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		3.118,06	337.089,51C
17/07/2025	153786	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61560 ROSEMAR DE PAULA	6197		2.250,10	339.339,61C
17/07/2025	153787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61561 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	1947		1.113,40	340.453,01C
17/07/2025	153789	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61562 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		280,00	340.733,01C
17/07/2025	153792	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31360 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,00	340.819,01C
17/07/2025	153794	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31362 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,36	340.837,37C
17/07/2025	153796	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31363 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,32	340.890,69C
17/07/2025	153798	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31364 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,00	341.230,69C
17/07/2025	153799	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31365 CLIENTES DIVERSOS	1000		860,72	342.091,41C
17/07/2025	153801	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31366 CLIENTES DIVERSOS	1000		109,86	342.201,27C
17/07/2025	153805	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31369 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	342.301,27C
17/07/2025	153806	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31370 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,90	342.347,17C
18/07/2025	153809	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61564 CANAA RURAL LTDA	4735		3.608,70	345.955,87C
18/07/2025	153810	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61565 RODRIGO MACHADO RIBEIRO	6198		1.900,00	347.855,87C
18/07/2025	153811	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61566 ESPECIALISTA FERRAM.FERRAGENS LTDA	2879		1.352,17	349.208,04C
18/07/2025	153812	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61567 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	6199		2.212,05	351.420,09C
18/07/2025	153814	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61568 JOAO ALVES DA SILVA	1931		380,00	351.800,09C
18/07/2025	153815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61569 ARMAZEM DO FAZENDEIRO	2703		350,00	352.150,09C
18/07/2025	153816	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61570 DIOGO OLIVEIRA D'ALCANTRA COSTA	6200		500,00	352.650,09C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.315/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0315
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
18/07/2025	153817	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61571 CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2811		1.527,83	354.177,92C
18/07/2025	153818	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61573 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	6201		137,48	354.315,40C
18/07/2025	153820	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61575 DE HEUS IND E COM DE NUTRICAO ANIMAL LT	6202		3.897,07	358.212,47C
18/07/2025	153821	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61576 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	1933		121,84	358.334,31C
18/07/2025	153824	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31373 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	358.379,31C
18/07/2025	153826	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31375 CLIENTES DIVERSOS	1000		224,33	358.603,64C
18/07/2025	153829	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31377 CLIENTES DIVERSOS	1000		219,42	358.823,06C
18/07/2025	153831	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31378 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,22	358.898,28C
18/07/2025	153834	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31380 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,36	358.916,64C
18/07/2025	153836	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31381 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,31	358.955,95C
18/07/2025	153838	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31382 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,00	359.011,95C
18/07/2025	153839	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31383 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	359.056,95C
21/07/2025	153840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61577 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	2822		307,09	359.364,04C
21/07/2025	153842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61578 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	6203		3.837,96	363.202,00C
21/07/2025	153844	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61579 VANISLEI FERNANDES BUENO	5592		519,82	363.721,82C
21/07/2025	153846	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61580 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3805		5.263,47	368.985,29C
21/07/2025	153847	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61581 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	5470		65,00	369.050,29C
21/07/2025	153848	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61582 EDMO MENDONCA PINHEIRO	1560		1.297,60	370.347,89C
21/07/2025	153850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61583 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		1.258,83	371.606,72C
21/07/2025	153852	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61584 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393		480,00	372.086,72C
21/07/2025	153854	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61585 JOAO PEREIRA FULANETTI	2459		447,21	372.533,93C
21/07/2025	153856	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61586 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	6204		69,55	372.603,48C
21/07/2025	153858	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61587 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	3551		4.238,77	376.842,25C
21/07/2025	153859	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61588 LEANDRO MARQUES DA SILVA	5488		2.800,00	379.642,25C
21/07/2025	153860	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61589 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	6205		3.876,58	383.518,83C
21/07/2025	153862	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61590 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		52,08	383.570,91C
21/07/2025	153864	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61591 DIVINO PEREIRA SANTOS	3471		1.459,12	385.030,03C
21/07/2025	153866	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61593 DONIZETE BATISTA LIBERAL	6206		400,00	385.430,03C
21/07/2025	153867	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61594 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640		195,95	385.625,98C
21/07/2025	153870	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31384 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,99	385.632,97C
21/07/2025	153871	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31385 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.469,44	387.102,41C
21/07/2025	153875	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31388 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	387.232,41C
21/07/2025	153876	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31389 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,99	387.308,40C
21/07/2025	153877	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31390 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,20	387.357,60C
21/07/2025	153880	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31392 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,61	387.401,21C
21/07/2025	153883	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31394 CLIENTES DIVERSOS	1000		455,41	387.856,62C
21/07/2025	153885	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31395 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	388.206,62C
22/07/2025	153887	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61597 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		6.348,38	394.555,00C
22/07/2025	153888	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61598 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		2.041,95	396.596,95C
22/07/2025	153889	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61599 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO	2559		880,00	397.476,95C
22/07/2025	153890	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61600 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	4144		558,23	398.035,18C
22/07/2025	153892	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61601 RONALDO DE SOUSA AGUIAR	6208		4.000,00	402.035,18C
22/07/2025	153893	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61602 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1662		1.042,41	403.077,59C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.316/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
22/07/2025	153894	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61603 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	4465		8.224,50	411.302,09C
22/07/2025	153895	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61604 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	1382		2.507,09	413.809,18C
22/07/2025	153896	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61605 SR.DA SILVA DE PAULA EIRELI-ME	1786		5.187,90	418.997,08C
22/07/2025	153897	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61606 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		101,38	419.098,46C
22/07/2025	153899	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61607 MURILO MOURAO MANFREDINI	2859		1.014,71	420.113,17C
22/07/2025	153901	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61608 HAMILTON FARIA HONORATO	6209		16.185,20	436.298,37C
22/07/2025	153903	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61609 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076		3.195,00	439.493,37C
22/07/2025	153904	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61610 A VOLPATO E CIA LTDA	1407		10.680,00	450.173,37C
22/07/2025	153905	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31397 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	450.273,37C
22/07/2025	153906	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31398 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,75	450.324,12C
22/07/2025	153909	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31400 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,39	450.329,51C
22/07/2025	153911	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31401 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,85	450.354,36C
23/07/2025	153918	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61611 PAULO VICENTE DA MOTA	2256		640,00	450.994,36C
23/07/2025	153919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61612 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	4973		1.008,00	452.002,36C
23/07/2025	153920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61613 ROMAO RIBEIRO FLOR	5231		5.163,48	457.165,84C
23/07/2025	153921	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61614 SEBASTIANA ARAUJO OLIVEIRA	6210		1.721,04	458.886,88C
23/07/2025	153922	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61615 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		5.394,00	464.280,88C
23/07/2025	153923	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61616 CARLOS GONCALVES PEREIRA	1035		1.700,00	465.980,88C
23/07/2025	153924	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61617 IRMAOS BUENO LTDA	1100		5.089,35	471.070,23C
23/07/2025	153925	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61618 IRENE MARIA DAS GRACAS	5866		423,07	471.493,30C
23/07/2025	153927	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61619 ROBSON FRAGA DE SOUZA	3525		1.650,94	473.144,24C
23/07/2025	153929	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61620 ORLANDO FIALHO	3822		3.571,09	476.715,33C
23/07/2025	153930	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61621 ODILON VAZ DA SILVA	5363		690,00	477.405,33C
23/07/2025	153931	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61622 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1540		1.795,00	479.200,33C
23/07/2025	153932	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61624 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	6211		692,12	479.892,45C
23/07/2025	153934	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61625 FERNANDO LUCAS DINIZ	5650		74,00	479.966,45C
23/07/2025	153935	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61626 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		6.157,11	486.123,56C
23/07/2025	153936	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61627 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	1602		20,96	486.144,52C
23/07/2025	153938	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61628 AGROVALE COMERCIAL LTDA	1527		3.762,60	489.907,12C
23/07/2025	153939	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61629 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	6212		358,92	490.266,04C
23/07/2025	153940	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61630 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		4.100,00	494.366,04C
23/07/2025	153941	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61631 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1079		12.300,00	506.666,04C
23/07/2025	153942	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61632 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	1127		5.251,90	511.917,94C
23/07/2025	153943	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61633 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		1.201,47	513.119,41C
23/07/2025	153946	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31408 CLIENTES DIVERSOS	1000		409,51	513.528,92C
23/07/2025	153948	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31409 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,70	513.544,62C
23/07/2025	153949	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31410 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,88	513.579,50C
23/07/2025	153953	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31413 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	513.699,50C
23/07/2025	153954	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31414 CLIENTES DIVERSOS	1000		299,10	513.998,60C
23/07/2025	153955	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31415 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,00	514.011,60C
23/07/2025	153956	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31416 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,02	514.014,62C
24/07/2025	153959	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61634 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES	6213		1.200,01	515.214,63C
24/07/2025	153960	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61635 MOACIR VIEIRA DE SOUSA	5372		92,64	515.307,27C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.317/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
24/07/2025	153962	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61636 RICARDO ALVES MENDES	6214		69,89	515.377,16C
24/07/2025	153964	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61637 AGROSALES COM PROD AGROPEC. LTDA	1651		3.879,29	519.256,45C
24/07/2025	153965	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61638 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR	6215		500,00	519.756,45C
24/07/2025	153966	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61639 EDUARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA GOMES	2266		150,00	519.906,45C
24/07/2025	153967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61640 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO	3841		500,00	520.406,45C
24/07/2025	153968	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61641 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	3735		487,00	520.893,45C
24/07/2025	153969	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61642 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	6036		1.350,00	522.243,45C
24/07/2025	153970	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61643 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657		576,00	522.819,45C
24/07/2025	153971	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31418 CLIENTES DIVERSOS	1000		119,64	522.939,09C
24/07/2025	153972	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31419 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	522.981,09C
24/07/2025	153973	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31420 CLIENTES DIVERSOS	1000		52,00	523.033,09C
24/07/2025	153974	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31421 CLIENTES DIVERSOS	1000		710,31	523.743,40C
24/07/2025	153979	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31425 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,18	523.752,58C
25/07/2025	153984	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61644 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		10.443,40	534.195,98C
25/07/2025	153985	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61645 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		3.200,00	537.395,98C
25/07/2025	153986	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61647 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	1492		105,77	537.501,75C
25/07/2025	153988	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61648 GILMAR NUNES DA SILVA	1904		672,87	538.174,62C
25/07/2025	153990	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61649 SELMA MARIA COELHO LEMOS	3488		21,28	538.195,90C
25/07/2025	153992	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61650 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	6216		180,27	538.376,17C
25/07/2025	153994	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61651 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076		7.455,00	545.831,17C
25/07/2025	153995	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61652 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		9.496,33	555.327,50C
25/07/2025	153996	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31429 CLIENTES DIVERSOS	1000		332,94	555.660,44C
25/07/2025	153998	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31430 CLIENTES DIVERSOS	1000		147,31	555.807,75C
25/07/2025	154000	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31431 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	555.907,75C
25/07/2025	154001	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31432 CLIENTES DIVERSOS	1000		301,42	556.209,17C
25/07/2025	154003	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31433 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	556.284,17C
25/07/2025	154004	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31434 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,88	556.293,05C
25/07/2025	154007	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31437 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	556.433,05C
25/07/2025	154008	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31438 CLIENTES DIVERSOS	1000		189,12	556.622,17C
25/07/2025	154009	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31439 CLIENTES DIVERSOS	1000		192,00	556.814,17C
28/07/2025	154011	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61654 FRANCISCO XAVIER BARBOSA	3349		2.022,02	558.836,19C
28/07/2025	154012	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61655 EDSON ROSA CABRAL	6217		700,00	559.536,19C
28/07/2025	154013	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61657 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1280		26.269,38	585.805,57C
28/07/2025	154014	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61658 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA	2718		200,00	586.005,57C
28/07/2025	154015	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61659 OSVALDO SOARES DE ARAUJO	6219		130,35	586.135,92C
28/07/2025	154017	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61660 E C TORRES LTDA	5316		6.933,04	593.068,96C
28/07/2025	154018	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61661 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO	1197		1.984,68	595.053,64C
28/07/2025	154019	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61662 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	1375		30,60	595.084,24C
28/07/2025	154022	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61664 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	4234		2.416,43	597.500,67C
28/07/2025	154023	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61665 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		41,88	597.542,55C
28/07/2025	154025	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61666 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	6203		722,60	598.265,15C
28/07/2025	154027	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61667 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		188,62	598.453,77C
28/07/2025	154029	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61668 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011		7.354,00	605.807,77C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.318/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
28/07/2025	154030	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61669 LUCINEY DOS SANTOS	5477		275,40	606.083,17C
28/07/2025	154032	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61671 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		4.547,70	610.630,87C
28/07/2025	154033	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61672 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA	1191		25.138,21	635.769,08C
28/07/2025	154034	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61673 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		18.958,35	654.727,43C
28/07/2025	154035	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61674 JOSE CAMILO FILHO	4045		484,41	655.211,84C
28/07/2025	154037	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31440 CLIENTES DIVERSOS	1000		99,05	655.310,89C
28/07/2025	154039	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31441 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,00	655.324,89C
28/07/2025	154040	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31442 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,76	655.495,65C
28/07/2025	154044	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31445 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,57	655.521,22C
28/07/2025	154046	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31446 CLIENTES DIVERSOS	1000		122,60	655.643,82C
28/07/2025	154050	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31449 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	655.693,82C
28/07/2025	154051	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31450 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,44	655.770,26C
28/07/2025	154053	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31451 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,82	655.847,08C
28/07/2025	154055	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31452 CLIENTES DIVERSOS	1000		462,21	656.309,29C
28/07/2025	154059	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31455 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,73	656.326,02C
28/07/2025	154061	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31456 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	656.386,02C
28/07/2025	154062	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31457 CLIENTES DIVERSOS	1000		52,61	656.438,63C
28/07/2025	154065	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31459 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,37	656.465,00C
28/07/2025	154068	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61656 JESUS PEREIRA RAMOS	6218		2.100,00	658.565,00C
29/07/2025	154070	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61675 DIVINO BATISTA TEIXEIRA	6220		2.303,70	660.868,70C
29/07/2025	154072	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61676 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	6221		2.741,89	663.610,59C
29/07/2025	154074	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61677 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	1655		91,80	663.702,39C
29/07/2025	154076	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61678 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5171		2.061,27	665.763,66C
29/07/2025	154077	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61679 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	6036		198,54	665.962,20C
29/07/2025	154079	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61680 RICARDO CASTELLA CARDOSO E CIA LTDA EPP	3938		9.559,48	675.521,68C
29/07/2025	154080	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61681 DARIO JARDIM	3156		46,00	675.567,68C
29/07/2025	154081	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61682 AG PARAFUSOS LTDA-ME	3993		6.558,29	682.125,97C
29/07/2025	154082	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61683 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	6054		358,92	682.484,89C
29/07/2025	154083	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61684 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	3845		18,36	682.503,25C
29/07/2025	154085	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61685 BARRETAO COM.PROD.AGROPECUARIOS EIRELI	2308		6.374,75	688.878,00C
29/07/2025	154086	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61686 VENISIOJOSE DA SILVA	6222		1.883,81	690.761,81C
29/07/2025	154091	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31464 CLIENTES DIVERSOS	1000		227,51	690.989,32C
29/07/2025	154093	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31465 CLIENTES DIVERSOS	1000		510,00	691.499,32C
29/07/2025	154095	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31467 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,66	691.563,98C
29/07/2025	154096	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31468 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,13	691.601,11C
29/07/2025	154098	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31469 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	691.841,11C
29/07/2025	154101	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31471 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	691.881,11C
30/07/2025	154104	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61687 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	1524		10.415,12	702.296,23C
30/07/2025	154105	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61688 PAULO FERNANDES	3356		200,00	702.496,23C
30/07/2025	154106	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61689 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1619		1.119,55	703.615,78C
30/07/2025	154108	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61691 COOTEGO COOP DE TRANS DO ESTADO DE GOIAS	4546		426,00	704.041,78C
30/07/2025	154109	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61692 PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR	6223		847,02	704.888,80C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.319/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
30/07/2025	154110	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61693 RAFAEL VIDICA FERNANDES	6146		330,00	705.218,80C
30/07/2025	154111	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61694 JOSE FERREIRA FILHO	6224		500,00	705.718,80C
30/07/2025	154112	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61695 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5171		4.830,90	710.549,70C
30/07/2025	154113	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61696 JULIANO ROSA NAVES	4955		400,48	710.950,18C
30/07/2025	154114	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61697 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	5359		20,26	710.970,44C
30/07/2025	154116	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61698 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	2328		53,00	711.023,44C
30/07/2025	154117	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61699 CLAUDIO MESQUITA DE ASSUNCAO	4548		340,00	711.363,44C
30/07/2025	154118	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61700 CELSO GUELF	4131		930,00	712.293,44C
30/07/2025	154119	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31474 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	712.393,44C
30/07/2025	154120	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31475 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	712.458,44C
30/07/2025	154122	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31477 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,85	712.486,29C
30/07/2025	154124	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31478 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	712.866,29C
30/07/2025	154126	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31480 CLIENTES DIVERSOS	1000		103,32	712.969,61C
30/07/2025	154129	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31482 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,10	712.998,71C
30/07/2025	154133	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31485 CLIENTES DIVERSOS	1000		560,00	713.558,71C
30/07/2025	154135	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31487 CLIENTES DIVERSOS	1000		124,00	713.682,71C
30/07/2025	154136	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31488 CLIENTES DIVERSOS	1000		229,34	713.912,05C
30/07/2025	154138	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31489 CLIENTES DIVERSOS	1000		405,62	714.317,67C
31/07/2025	154140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61701 JAIR JOSE DA SILVA	2431		800,01	715.117,68C
31/07/2025	154141	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61702 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	6225		5.500,00	720.617,68C
31/07/2025	154142	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61704 SANDRO SILVA CARVALHO	6226		616,12	721.233,80C
31/07/2025	154144	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61705 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA	5314		13,01	721.246,81C
31/07/2025	154146	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61707 RODRIGO BENZ PAGANI	4183		14.000,00	735.246,81C
31/07/2025	154147	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61708 WALDIR BATISTA RIOS	4207		59,82	735.306,63C
31/07/2025	154148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61709 ROBSON FRAGA DE SOUZA	3525		313,00	735.619,63C
31/07/2025	154149	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61710 PEDRO FRAGA DE SOUZA	3502		170,00	735.789,63C
31/07/2025	154150	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61711 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	6227		10.000,00	745.789,63C
31/07/2025	154151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61712 V A BUENO LTDA	4916		11.536,50	757.326,13C
31/07/2025	154152	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61713 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		1.575,52	758.901,65C
31/07/2025	154153	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61714 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1280		4.513,00	763.414,65C
31/07/2025	154154	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61715 JOSE LUIZ XAVIER SERONNI	3370		766,00	764.180,65C
31/07/2025	154155	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61716 JOSE VASQUES	5979		70,00	764.250,65C
31/07/2025	154156	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61717 EDSON DE OLIVEIRA BORGES	6228		2.350,06	766.600,71C
31/07/2025	154157	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31490 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	766.750,71C
31/07/2025	154159	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31492 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	766.850,71C
31/07/2025	154161	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31494 CLIENTES DIVERSOS	1000		107,16	766.957,87C
31/07/2025	154163	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31495 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,86	767.001,73C
01/08/2025	154169	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61719 EUGENIO CARVALHO NETO	2770		2.800,00	769.801,73C
01/08/2025	154171	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61721 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		18,36	769.820,09C
01/08/2025	154173	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61722 GABRIEL GONCALVES RODRIGUES	6195		987,42	770.807,51C
01/08/2025	154174	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61723 MARCIO MARCIANO MATOS	6234		2.748,53	773.556,04C
01/08/2025	154176	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61724 DAVI GONZAGA CARDOSO	3912		123,00	773.679,04C
01/08/2025	154177	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61725 URZEDO & QUEIROZ LTDA	1193		4.359,07	778.038,11C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.320/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
01/08/2025	154178	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61726 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	6235		2.250,00	780.288,11C
01/08/2025	154179	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61727 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	6235		2.250,00	782.538,11C
01/08/2025	154180	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61728 JOSE SOARES NETO	6236		1.700,00	784.238,11C
01/08/2025	154182	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61729 CASA VENCEDORA LTDA	1428		3.308,36	787.546,47C
01/08/2025	154183	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61731 DCLEVER ALVES CANEDO	4577		1.423,00	788.969,47C
01/08/2025	154184	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61732 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		4.104,00	793.073,47C
01/08/2025	154185	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61733 DANILO DE BARROS MIRANDA	5790		500,00	793.573,47C
01/08/2025	154186	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61734 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		8.233,23	801.806,70C
01/08/2025	154187	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61735 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657		2.860,76	804.667,46C
01/08/2025	154188	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61736 LEONARDO MENDONCA TAVARES E OUTROS	6020		700,00	805.367,46C
01/08/2025	154189	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31500 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,81	805.451,27C
01/08/2025	154195	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31505 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	805.571,27C
01/08/2025	154197	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31507 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,71	805.644,98C
01/08/2025	154199	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31508 CLIENTES DIVERSOS	1000		358,00	806.002,98C
01/08/2025	154201	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31510 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,09	806.039,07C
01/08/2025	154204	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31512 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	806.109,07C
01/08/2025	154205	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31513 CLIENTES DIVERSOS	1000		142,00	806.251,07C
01/08/2025	154207	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31515 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	806.341,07C
01/08/2025	154209	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31517 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,09	806.428,16C
02/08/2025	154212	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61737 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	6036		234,80	806.662,96C
02/08/2025	154213	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31519 CLIENTES DIVERSOS	1000		3.713,17	810.376,13C
04/08/2025	154215	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61738 GERSON PEREIRA GONCALVES	3903		449,85	810.825,98C
04/08/2025	154218	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61740 JOAO LEITE LUCENA	3299		724,84	811.550,82C
04/08/2025	154220	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61741 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	6237		651,40	812.202,22C
04/08/2025	154222	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61742 CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	1901		4.501,80	816.704,02C
04/08/2025	154224	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61743 RICARDO NUNES COELHO E OUTROS	3097		502,99	817.207,01C
04/08/2025	154225	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61744 RODOVAL ALVES CHAVEIRO	6238		1.085,23	818.292,24C
04/08/2025	154228	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61746 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1079		4.907,70	823.199,94C
04/08/2025	154229	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61747 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	3136		641,84	823.841,78C
04/08/2025	154231	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61748 VOLPATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	1516		584,80	824.426,58C
04/08/2025	154232	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61749 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	5576		54,48	824.481,06C
04/08/2025	154234	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61750 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		2.129,64	826.610,70C
04/08/2025	154235	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61752 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME	1043		11.142,06	837.752,76C
04/08/2025	154236	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61753 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3803		2.094,42	839.847,18C
04/08/2025	154238	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61754 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		6.220,42	846.067,60C
04/08/2025	154239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61755 DIVINO JULIO PEREIRA	5168		72,00	846.139,60C
04/08/2025	154240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61756 DIVINO JULIO PEREIRA	5168		137,00	846.276,60C
04/08/2025	154241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61757 CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1457		16.589,46	862.866,06C
04/08/2025	154242	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61758 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	6026		108,72	862.974,78C
04/08/2025	154244	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61759 LEANDRO MARQUES DA SILVA	5488		5.627,28	868.602,06C
04/08/2025	154246	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61760 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	6239		8.000,00	876.602,06C
04/08/2025	154247	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31520 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,34	876.637,40C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.321/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
04/08/2025	154251	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31523 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	876.687,40C
04/08/2025	154258	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31530 CLIENTES DIVERSOS	1000		96,00	876.783,40C
04/08/2025	154260	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31532 CLIENTES DIVERSOS	1000		327,30	877.110,70C
04/08/2025	154264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31535 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.504,29	878.614,99C
04/08/2025	154267	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31537 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,12	878.671,11C
05/08/2025	154269	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61761 WAGNER CHARLES GONZAGA	1201		168,00	878.839,11C
05/08/2025	154270	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61762 GIL PEREIRA	1327		1.056,00	879.895,11C
05/08/2025	154271	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61763 ROCHA DOURADO COM.REP.PROD.AGROPEC L	4521		4.030,00	883.925,11C
05/08/2025	154272	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61764 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		1.500,00	885.425,11C
05/08/2025	154273	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61765 ROBECA PARTICIPACOES LTDA	2975		1.071,60	886.496,71C
05/08/2025	154274	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61766 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	1925		3.963,25	890.459,96C
05/08/2025	154275	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61768 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	6240		220,00	890.679,96C
05/08/2025	154276	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61769 DOROTHY TEIXEIRA HANAS	4440		250,00	890.929,96C
05/08/2025	154277	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61770 JOSE GERALDO DA SILVA	3415		768,35	891.698,31C
05/08/2025	154279	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61771 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	2317		1.400,00	893.098,31C
05/08/2025	154280	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61772 DIVINO JULIO PEREIRA	5168		13,00	893.111,31C
05/08/2025	154281	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61773 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	1829		465,00	893.576,31C
05/08/2025	154283	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61774 CLARA HELENA ARANTES MARTINS BORGES - ME	3098		5.112,93	898.689,24C
05/08/2025	154284	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61775 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS	6241		150,00	898.839,24C
05/08/2025	154285	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31538 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,53	898.969,77C
05/08/2025	154290	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31542 CLIENTES DIVERSOS	1000		352,00	899.321,77C
06/08/2025	154292	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61776 MARCO AURELIO LUIZ BARCELO	2566		380,00	899.701,77C
06/08/2025	154293	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61777 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	6163		1.176,00	900.877,77C
06/08/2025	154294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61778 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	1052		965,68	901.843,45C
06/08/2025	154295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61779 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		2.100,00	903.943,45C
06/08/2025	154296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61780 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		5.636,11	909.579,56C
06/08/2025	154297	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61781 MAAS SERVICOS LTDA	6242		300,00	909.879,56C
06/08/2025	154298	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61782 OZORIO VILELA NETO	1151		42,84	909.922,40C
06/08/2025	154300	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61783 PEDRO TORMINN BORGES FILHO	1790		580,00	910.502,40C
06/08/2025	154301	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61784 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	6243		150,00	910.652,40C
06/08/2025	154302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61785 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	1081		6.712,85	917.365,25C
06/08/2025	154303	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61786 SILVIO DELFINO DE SOUZA	5418		245,46	917.610,71C
06/08/2025	154304	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61787 R L C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC LTDA	1353		8.720,64	926.331,35C
06/08/2025	154305	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61788 FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	1222		617,84	926.949,19C
06/08/2025	154307	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61789 LUZIA GOMES CLAUDINO	5185		500,00	927.449,19C
06/08/2025	154308	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61790 HELIO BATISTA DA COSTA	6081		494,44	927.943,63C
06/08/2025	154310	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61791 FERNANDO DE PAIVA GOMES	1260		1.583,85	929.527,48C
06/08/2025	154311	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61793 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	6244		662,58	930.190,06C
06/08/2025	154313	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61794 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	6244		3.549,44	933.739,50C
06/08/2025	154317	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31546 CLIENTES DIVERSOS	1000		226,82	933.966,32C
06/08/2025	154319	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31547 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	934.016,32C
06/08/2025	154320	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31548 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	934.466,32C
07/08/2025	154321	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61796 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		200,01	934.666,33C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.322/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
07/08/2025	154322	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61797 MOACIR VIEIRA CAIXETA	4448		6.861,04	941.527,37C
07/08/2025	154323	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61798 ALVES & COGO LTDA	5801		3.107,08	944.634,45C
07/08/2025	154324	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61799 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	1524		2.137,74	946.772,19C
07/08/2025	154325	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61800 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	3363		293,22	947.065,41C
07/08/2025	154327	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61801 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	4763		20,69	947.086,10C
07/08/2025	154329	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61802 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	1152		1.074,13	948.160,23C
07/08/2025	154331	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61803 RICARDO NUNES COELHO	3097		2.293,18	950.453,41C
07/08/2025	154332	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61804 AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	4573		2.702,27	953.155,68C
07/08/2025	154333	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61805 TIBERIO A. LOUZA	1895		128,00	953.283,68C
07/08/2025	154335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61806 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		3.434,68	956.718,36C
07/08/2025	154336	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61807 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		13.104,57	969.822,93C
07/08/2025	154337	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61808 RUBENS LABOISSIERE LOYOLA	1349		135,76	969.958,69C
07/08/2025	154338	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61809 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	5311		19.406,81	989.365,50C
07/08/2025	154340	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61810 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA	2273		3.840,38	993.205,88C
07/08/2025	154341	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61811 THAINAN SILVA BATISTA	5983		637,28	993.843,16C
07/08/2025	154342	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61812 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		2.803,54	996.646,70C
07/08/2025	154343	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61813 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5897		35,00	996.681,70C
07/08/2025	154345	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31550 CLIENTES DIVERSOS	1000		415,00	997.096,70C
07/08/2025	154349	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31554 CLIENTES DIVERSOS	1000		196,68	997.293,38C
07/08/2025	154353	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31557 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	997.643,38C
08/08/2025	154355	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61815 EDMO MENDONCA PINHEIRO	1560		818,50	998.461,88C
08/08/2025	154356	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61816 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		117,66	998.579,54C
08/08/2025	154358	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61817 DANILLO ARRUDA HELOU	6245		275,77	998.855,31C
08/08/2025	154360	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61818 CARLOS DE SOUZA LEAO	1034		9,39	998.864,70C
08/08/2025	154362	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61819 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	5150		57,86	998.922,56C
08/08/2025	154364	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61820 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		1.751,52	1.000.674,08C
08/08/2025	154365	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61821 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	2003		459,54	1.001.133,62C
08/08/2025	154367	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61822 JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	6246		1.783,79	1.002.917,41C
08/08/2025	154369	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61823 EDUARDO VINICIUS FLEURY LOBO	1943		3.200,00	1.006.117,41C
08/08/2025	154370	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61824 FAMA COM DE PARAF E FER FERRAMENTAS LTDA	3889		6.764,64	1.012.882,05C
08/08/2025	154371	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61825 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076		1.725,30	1.014.607,35C
08/08/2025	154373	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61826 JOSE RODRIGUES FELIPE JR	3837		650,00	1.015.257,35C
08/08/2025	154374	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31558 CLIENTES DIVERSOS	1000		167,90	1.015.425,25C
08/08/2025	154376	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31559 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,00	1.015.468,25C
08/08/2025	154377	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31560 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,00	1.015.495,25C
08/08/2025	154378	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31561 CLIENTES DIVERSOS	1000		185,78	1.015.681,03C
08/08/2025	154381	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31563 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,40	1.015.725,43C
08/08/2025	154382	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31564 CLIENTES DIVERSOS	1000		358,00	1.016.083,43C
08/08/2025	154383	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31565 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,80	1.016.192,23C
08/08/2025	154384	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31566 CLIENTES DIVERSOS	1000		81,75	1.016.273,98C
08/08/2025	154386	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31567 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,25	1.016.347,23C
08/08/2025	154388	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31568 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,36	1.016.365,59C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.323/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
08/08/2025	154390	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31569 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,08	1.016.381,67C
08/08/2025	154392	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31570 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,35	1.016.446,02C
08/08/2025	154396	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31573 CLIENTES DIVERSOS	1000		138,31	1.016.584,33C
08/08/2025	154399	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31575 CLIENTES DIVERSOS	1000		159,89	1.016.744,22C
08/08/2025	154402	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31577 CLIENTES DIVERSOS	1000		687,51	1.017.431,73C
11/08/2025	154404	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61827 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1186		7.616,29	1.025.048,02C
11/08/2025	154405	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61828 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	1857		8.692,84	1.033.740,86C
11/08/2025	154407	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61831 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		257,02	1.033.997,88C
11/08/2025	154409	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61832 CARLOS ALBERTO ARANTES JUNIOR	6240		380,00	1.034.377,88C
11/08/2025	154410	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61833 NERIVAN DANTAS	4707		148,31	1.034.526,19C
11/08/2025	154412	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61834 CARLOS AIMAR FAVEIRO	2858		621,73	1.035.147,92C
11/08/2025	154414	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61835 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	1675		6.228,91	1.041.376,83C
11/08/2025	154415	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61836 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	5645		1.415,67	1.042.792,50C
11/08/2025	154417	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61837 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	3572		1.073,66	1.043.866,16C
11/08/2025	154419	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61838 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	3572		38,00	1.043.904,16C
11/08/2025	154420	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61839 PAULO HUMBERTO BARBOSA	6141		465,18	1.044.369,34C
11/08/2025	154422	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61840 FRANCISCO FIRMINO FILHO	1784		3.418,40	1.047.787,74C
11/08/2025	154423	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61841 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	5959		2.238,22	1.050.025,96C
11/08/2025	154425	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61842 DIMARCY BORGES	4953		130,00	1.050.155,96C
11/08/2025	154426	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61843 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	6247		466,72	1.050.622,68C
11/08/2025	154428	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61844 MARCELO DE VICENTE RAMOS	4629		51,64	1.050.674,32C
11/08/2025	154430	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31578 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,36	1.050.692,68C
11/08/2025	154432	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31579 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,92	1.050.732,60C
11/08/2025	154434	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31580 CLIENTES DIVERSOS	1000		192,60	1.050.925,20C
11/08/2025	154442	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31587 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,27	1.051.011,47C
11/08/2025	154444	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31588 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,02	1.051.087,49C
11/08/2025	154446	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31589 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.460,00	1.052.547,49C
11/08/2025	154447	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31590 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,16	1.052.559,65C
11/08/2025	154450	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31592 CLIENTES DIVERSOS	1000		56,00	1.052.615,65C
11/08/2025	154451	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31593 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	1.052.695,65C
11/08/2025	154452	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31594 CLIENTES DIVERSOS	1000		144,00	1.052.839,65C
11/08/2025	154453	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31595 CLIENTES DIVERSOS	1000		261,93	1.053.101,58C
11/08/2025	154454	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31596 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,17	1.053.117,75C
11/08/2025	154455	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31597 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,00	1.053.190,75C
11/08/2025	154458	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31600 CLIENTES DIVERSOS	1000		146,23	1.053.336,98C
11/08/2025	154460	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31601 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	1.053.365,98C
11/08/2025	154461	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31602 CLIENTES DIVERSOS	1000		142,00	1.053.507,98C
12/08/2025	154463	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61845 MAURICIO LUIZ COSTA	6248		670,09	1.054.178,07C
12/08/2025	154465	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61846 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	5990		176,59	1.054.354,66C
12/08/2025	154467	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61847 ELISON FERREIRA CERQUEIRA	6249		4.336,28	1.058.690,94C
12/08/2025	154468	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61848 AURELIO FERNANDES ROSA	1715		1.600,00	1.060.290,94C
12/08/2025	154469	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61849 FERRAGISTA RESENDE LTDA	4691		2.970,49	1.063.261,43C
12/08/2025	154470	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61850 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	3243		34,26	1.063.295,69C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.324/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
12/08/2025	154472	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61851 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5171		3.263,28	1.066.558,97C
12/08/2025	154473	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61852 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		160,00	1.066.718,97C
12/08/2025	154474	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61853 LINEU FRANCISCO SINICIO	1356		984,62	1.067.703,59C
12/08/2025	154476	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61854 IMPERIO FERRAMENTAS LTDA	5625		4.055,16	1.071.758,75C
12/08/2025	154477	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61855 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		4.108,00	1.075.866,75C
12/08/2025	154478	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61856 IRON GOMES GUIMARAES JR	6250		330,00	1.076.196,75C
12/08/2025	154480	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31604 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	1.076.306,75C
12/08/2025	154486	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31610 CLIENTES DIVERSOS	1000		93,63	1.076.400,38C
12/08/2025	154488	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31611 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,58	1.076.435,96C
12/08/2025	154492	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31615 CLIENTES DIVERSOS	1000		121,46	1.076.557,42C
13/08/2025	154497	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61857 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	1982		2.434,12	1.078.991,54C
13/08/2025	154498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61858 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		5.736,00	1.084.727,54C
13/08/2025	154499	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61860 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393		1.405,50	1.086.133,04C
13/08/2025	154501	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61861 EDEO BORGES RODRIGUES	6251		1.900,00	1.088.033,04C
13/08/2025	154502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61862 A G DOS SANTOS E CIA LTDA	3577		2.465,46	1.090.498,50C
13/08/2025	154503	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61863 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	1309		6.813,74	1.097.312,24C
13/08/2025	154505	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31620 CLIENTES DIVERSOS	1000		113,46	1.097.425,70C
13/08/2025	154510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31625 CLIENTES DIVERSOS	1000		627,16	1.098.052,86C
14/08/2025	154516	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61864 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	6054		256,00	1.098.308,86C
14/08/2025	154518	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61865 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1140		4.806,74	1.103.115,60C
14/08/2025	154519	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61866 ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA	4884		90,00	1.103.205,60C
14/08/2025	154521	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61869 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR	2317		150,00	1.103.355,60C
14/08/2025	154522	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61870 RONALDO FERREIRA CABRAL	6252		412,52	1.103.768,12C
14/08/2025	154524	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61871 EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA	1567		500,00	1.104.268,12C
14/08/2025	154525	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61872 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME	1803		8.483,54	1.112.751,66C
14/08/2025	154526	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61873 HUGO DE CASTRO PASSOS	6253		250,00	1.113.001,66C
14/08/2025	154527	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61874 DANILO JOSE CARDOSO	4091		56,33	1.113.057,99C
14/08/2025	154528	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61875 NAILZA RITA BISPO	6254		44,96	1.113.102,95C
14/08/2025	154530	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61876 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		3.195,45	1.116.298,40C
14/08/2025	154531	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61877 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		847,70	1.117.146,10C
14/08/2025	154533	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31631 CLIENTES DIVERSOS	1000		131,87	1.117.277,97C
14/08/2025	154536	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31633 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,29	1.117.308,26C
14/08/2025	154538	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31634 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	1.117.332,26C
14/08/2025	154541	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31637 CLIENTES DIVERSOS	1000		195,60	1.117.527,86C
14/08/2025	154543	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31638 CLIENTES DIVERSOS	1000		208,18	1.117.736,04C
14/08/2025	154545	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31639 CLIENTES DIVERSOS	1000		139,29	1.117.875,33C
14/08/2025	154548	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31641 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,30	1.117.925,63C
14/08/2025	154551	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31643 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,21	1.117.983,84C
14/08/2025	154553	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31645 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	1.118.083,84C
14/08/2025	154554	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31646 CLIENTES DIVERSOS	1000		281,25	1.118.365,09C
15/08/2025	154556	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61878 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI	3843		15.274,45	1.133.639,54C
15/08/2025	154557	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61879 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	6199		540,08	1.134.179,62C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.325/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0325
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
15/08/2025	154559	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61880 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	6207		4.500,00	1.138.679,62C
15/08/2025	154560	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61881 HENRIQUE BARBACENA NETO	3408		97,00	1.138.776,62C
15/08/2025	154561	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61882 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	6255		857,73	1.139.634,35C
15/08/2025	154563	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61883 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA	2205		350,00	1.139.984,35C
15/08/2025	154564	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61884 RODRIGO CUNHA	2771		18,20	1.140.002,55C
15/08/2025	154566	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61885 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	4404		10.011,73	1.150.014,28C
15/08/2025	154567	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61886 PAULO VICENTE DA MOTA	2256		760,00	1.150.774,28C
15/08/2025	154568	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61887 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	1524		7.120,02	1.157.894,30C
15/08/2025	154569	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61888 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	5815		1.570,30	1.159.464,60C
15/08/2025	154571	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61889 HAMILTON FARIA HONORATO	6209		1.700,00	1.161.164,60C
15/08/2025	154572	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61890 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	3976		46,29	1.161.210,89C
15/08/2025	154574	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31647 CLIENTES DIVERSOS	1000		96,93	1.161.307,82C
15/08/2025	154576	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31648 CLIENTES DIVERSOS	1000		334,43	1.161.642,25C
15/08/2025	154585	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31656 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	1.161.687,25C
15/08/2025	154587	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31658 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,00	1.161.773,25C
15/08/2025	154590	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31661 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	1.161.933,25C
15/08/2025	154592	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31663 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,00	1.162.006,25C
15/08/2025	154593	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31664 CLIENTES DIVERSOS	1000		336,00	1.162.342,25C
15/08/2025	154594	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31665 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.300,00	1.163.642,25C
15/08/2025	154595	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31666 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,00	1.163.675,25C
18/08/2025	154596	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61891 JOSE ILON BERNARDES	6256		1.820,00	1.165.495,25C
18/08/2025	154597	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61892 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	1497		1.900,00	1.167.395,25C
18/08/2025	154598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61893 ARIADNE PINA CARNEIRO	3062		142,81	1.167.538,06C
18/08/2025	154600	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61894 PERFINASA PERF. FERROS N.S. AP. LTDA	2024		1.119,53	1.168.657,59C
18/08/2025	154601	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61895 NOBERTO DUFFECK GREIM	6257		309,60	1.168.967,19C
18/08/2025	154604	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61897 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		27,00	1.168.994,19C
18/08/2025	154605	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61898 DIVINO ALVES DE LIMA	6258		4.095,64	1.173.089,83C
18/08/2025	154607	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61899 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		7.555,26	1.180.645,09C
18/08/2025	154608	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61900 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		2.549,22	1.183.194,31C
18/08/2025	154609	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61901 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	6259		618,68	1.183.812,99C
18/08/2025	154611	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61902 ANDRE LUIZ LAMARO	3421		140,00	1.183.952,99C
18/08/2025	154612	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61903 VIRGILIO CARNEIRO NETO	2812		251,16	1.184.204,15C
18/08/2025	154614	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61904 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB	4845		579,00	1.184.783,15C
18/08/2025	154616	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61906 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	5990		708,82	1.185.491,97C
18/08/2025	154618	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61907 JORGE PEREIRA DE MELO	6260		865,14	1.186.357,11C
18/08/2025	154619	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31667 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	1.186.467,11C
18/08/2025	154624	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31672 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,00	1.186.551,11C
19/08/2025	154638	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61908 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		122,40	1.186.673,51C
19/08/2025	154641	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61910 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		3.360,00	1.190.033,51C
19/08/2025	154642	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61911 ROBERTO RASSI	1255		1.434,79	1.191.468,30C
19/08/2025	154644	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61912 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	1307		7.600,41	1.199.068,71C
19/08/2025	154645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61913 LAMINACO MARTINS ART.P.SERRALHEIRA LTDA	1662		1.487,08	1.200.555,79C
19/08/2025	154646	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61914 LUCIANO MIRANDA	6261		144,30	1.200.700,09C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.326/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
19/08/2025	154647	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61915 MARIA ABADIA VIEIRA PAIVA	1925		2.454,30	1.203.154,39C
19/08/2025	154648	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61916 A VOLPATO E CIA LTDA	1407		43.330,57	1.246.484,96C
19/08/2025	154649	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61917 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		13.885,94	1.260.370,90C
19/08/2025	154650	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61918 DANIELA BORGES A MUMBACH	6262		58,58	1.260.429,48C
19/08/2025	154651	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61919 ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	4226		1.000,65	1.261.430,13C
19/08/2025	154652	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61920 GILMAR NUNES DA SILVA	1904		585,23	1.262.015,36C
19/08/2025	154654	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61921 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6024		366,00	1.262.381,36C
19/08/2025	154655	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61922 ADEIR BENTO DOS SANTOS	5148		448,00	1.262.829,36C
19/08/2025	154656	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61923 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	6263		78,00	1.262.907,36C
19/08/2025	154657	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61924 MARCELO CANDIDO CAMARGO	4638		3.127,58	1.266.034,94C
19/08/2025	154659	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31686 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,54	1.266.110,48C
19/08/2025	154661	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31687 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.049,02	1.267.159,50C
19/08/2025	154664	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31689 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,08	1.267.180,58C
19/08/2025	154666	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31690 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,68	1.267.212,26C
19/08/2025	154668	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31691 CLIENTES DIVERSOS	1000		519,75	1.267.732,01C
19/08/2025	154670	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31692 CLIENTES DIVERSOS	1000		129,88	1.267.861,89C
19/08/2025	154674	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31695 CLIENTES DIVERSOS	1000		71,79	1.267.933,68C
19/08/2025	154677	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31697 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,97	1.268.014,65C
19/08/2025	154679	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31698 CLIENTES DIVERSOS	1000		141,39	1.268.156,04C
19/08/2025	154682	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31700 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	1.268.172,04C
19/08/2025	154686	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31704 CLIENTES DIVERSOS	1000		480,00	1.268.652,04C
19/08/2025	154687	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31705 CLIENTES DIVERSOS	1000		699,00	1.269.351,04C
20/08/2025	154688	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61925 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	4973		249,21	1.269.600,25C
20/08/2025	154689	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61926 ACRIZIO DINIZ JUNQUEIRA FILHO	4973		415,35	1.270.015,60C
20/08/2025	154690	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61927 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		11.437,28	1.281.452,88C
20/08/2025	154691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61928 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	4763		382,10	1.281.834,98C
20/08/2025	154693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61929 JAIRO JOSE DE SOUSA	6264		4.294,45	1.286.129,43C
20/08/2025	154695	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61930 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	5576		864,00	1.286.993,43C
20/08/2025	154696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61931 JOSE RICARDO REZEK	5588		1.508,05	1.288.501,48C
20/08/2025	154697	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61932 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	4915		735,84	1.289.237,32C
20/08/2025	154699	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61933 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		1.009,92	1.290.247,24C
20/08/2025	154700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61934 WALDIR BATISTA RIOS	1228		1.375,86	1.291.623,10C
20/08/2025	154701	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61935 RODRIGO PIRANI	6265		770,02	1.292.393,12C
20/08/2025	154702	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61936 TIBERIO A. LOUZA	1895		88,97	1.292.482,09C
20/08/2025	154704	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61937 HUGO DE CASTRO PASSOS	6253		36,00	1.292.518,09C
20/08/2025	154705	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61938 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011		14.717,00	1.307.235,09C
20/08/2025	154706	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61939 ANTONIO ARAUJO DUTRA NETO	6163		980,00	1.308.215,09C
20/08/2025	154707	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61940 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	5359		29,97	1.308.245,06C
20/08/2025	154709	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61941 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	5815		344,81	1.308.589,87C
20/08/2025	154711	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61943 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1540		11.714,27	1.320.304,14C
20/08/2025	154712	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61944 MURILO DE PAULA MARTINS	6266		9.000,00	1.329.304,14C
20/08/2025	154714	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61946 JULIO AMILCAR CAMPIONI	6267		125,64	1.329.429,78C
20/08/2025	154716	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61947 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT	1653		2.525,67	1.331.955,45C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.327/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
20/08/2025	154717	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31706	1000		75,06	1.332.030,51C
20/08/2025	154720	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31709	1000		59,73	1.332.090,24C
20/08/2025	154723	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31711	1000		47,30	1.332.137,54C
20/08/2025	154728	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31716	1000		13,00	1.332.150,54C
20/08/2025	154731	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31719	1000		298,86	1.332.449,40C
21/08/2025	154737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61948 EDISON SULINO PINTO	1855		272,75	1.332.722,15C
21/08/2025	154738	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61949 NUTRI AGROPET LTDA	4652		1.502,08	1.334.224,23C
21/08/2025	154739	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61950 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	1770		11.262,15	1.345.486,38C
21/08/2025	154740	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61951 SELARIA DO LARANJA LTDA ME	5036		2.611,38	1.348.097,76C
21/08/2025	154741	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61952 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		3.493,20	1.351.590,96C
21/08/2025	154742	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61954 AGROPECUARIA LUZ DO ARAGUAIA EIRELI ME	1331		1.087,50	1.352.678,46C
21/08/2025	154743	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61955 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		319,46	1.352.997,92C
21/08/2025	154745	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61956 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	3149		335,05	1.353.332,97C
21/08/2025	154747	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61957 HELDER DA COSTA MARQUEZ	4102		1.700,00	1.355.032,97C
21/08/2025	154748	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61958 VALDETE VAZ TRONCHA	5043		187,85	1.355.220,82C
21/08/2025	154750	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61959 CRISOVALDO DE MENEZES JUNIOR	6268		1.060,00	1.356.280,82C
21/08/2025	154751	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61960 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA	6269		1.250,00	1.357.530,82C
21/08/2025	154752	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31724	1000		32,00	1.357.562,82C
21/08/2025	154757	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31729	1000		21,34	1.357.584,16C
21/08/2025	154761	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31732	1000		22,40	1.357.606,56C
21/08/2025	154763	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31734	1000		184,49	1.357.791,05C
21/08/2025	154766	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31736	1000		20,90	1.357.811,95C
21/08/2025	154769	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31738	1000		96,00	1.357.907,95C
21/08/2025	154771	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31740	1000		72,68	1.357.980,63C
22/08/2025	154773	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61961 NADIA RURAL LTDA	1350		8.255,90	1.366.236,53C
22/08/2025	154774	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61962 ANDRE LUIZ ASSIS DE CARVALHO	6270		2.800,00	1.369.036,53C
22/08/2025	154775	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61963 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	6271		215,11	1.369.251,64C
22/08/2025	154777	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61964 JOAO ALVES BARROS	1863		300,03	1.369.551,67C
22/08/2025	154778	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61965 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877		40,60	1.369.592,27C
22/08/2025	154780	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61966 ANTONIO CARLOS DE FREITAS	6272		634,51	1.370.226,78C
22/08/2025	154781	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61967 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		309,60	1.370.536,38C
22/08/2025	154783	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61968 GASPAR MARIANO DA SILVA	6273		1.968,33	1.372.504,71C
22/08/2025	154785	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61970 HELDER EVAGELISTA DE JESUS	5961		392,00	1.372.896,71C
22/08/2025	154787	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61972 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	4745		453,00	1.373.349,71C
22/08/2025	154788	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61973 FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP	5935		1.717,00	1.375.066,71C
22/08/2025	154789	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61974 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	6212		34,42	1.375.101,13C
22/08/2025	154791	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61975 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	6274		793,60	1.375.894,73C
22/08/2025	154793	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61976 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	3989		385,62	1.376.280,35C
22/08/2025	154795	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61977 GIL PEREIRA	1327		3.661,64	1.379.941,99C
22/08/2025	154796	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31741	1000		140,00	1.380.081,99C
22/08/2025	154797	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31742	1000		104,24	1.380.186,23C
22/08/2025	154799	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - CLIENTES DIVERSOS 31743	1000		35,58	1.380.221,81C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.328/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
22/08/2025	154800	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31744 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,25	1.380.236,06C
22/08/2025	154802	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31745 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,15	1.380.356,21C
22/08/2025	154805	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31747 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	1.380.456,21C
22/08/2025	154806	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31748 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,13	1.380.471,34C
22/08/2025	154809	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31750 CLIENTES DIVERSOS	1000		480,00	1.380.951,34C
22/08/2025	154810	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31751 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,82	1.380.995,16C
22/08/2025	154814	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31754 CLIENTES DIVERSOS	1000		2,40	1.380.997,56C
22/08/2025	154817	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31756 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,50	1.381.089,06C
23/08/2025	154820	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61978 LUCINEY DOS SANTOS	5477		3.399,26	1.384.488,32C
23/08/2025	154821	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31758 CLIENTES DIVERSOS	1000		280,00	1.384.768,32C
23/08/2025	154823	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31760 CLIENTES DIVERSOS	1000		102,00	1.384.870,32C
25/08/2025	154824	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61979 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657		2.202,00	1.387.072,32C
25/08/2025	154825	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61980 MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA	5657		1.067,25	1.388.139,57C
25/08/2025	154826	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61981 JOAO BATISTA DA SILVA	6275		142,87	1.388.282,44C
25/08/2025	154828	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61982 JOSE DINIZ MARICATO	3039		176,40	1.388.458,84C
25/08/2025	154830	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61983 MARCIA REGINA ROSA BINI	6276		600,00	1.389.058,84C
25/08/2025	154832	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61985 JOAO ALVES BARROS	1863		300,03	1.389.358,87C
25/08/2025	154833	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61986 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	6277		668,02	1.390.026,89C
25/08/2025	154835	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61987 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	3318		455,22	1.390.482,11C
25/08/2025	154837	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61988 AGUINALDO CAIADO PARRODE	5581		3.402,17	1.393.884,28C
25/08/2025	154839	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61989 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA	1052		88,00	1.393.972,28C
25/08/2025	154840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61990 ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	2675		299,05	1.394.271,33C
25/08/2025	154842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61991 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	3857		26,00	1.394.297,33C
25/08/2025	154843	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61992 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	2415		2.000,00	1.396.297,33C
25/08/2025	154844	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61993 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	2798		1.073,52	1.397.370,85C
25/08/2025	154845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61994 EDUARDO RIBEIRO SALES	3539		320,00	1.397.690,85C
25/08/2025	154846	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61995 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448		1.236,60	1.398.927,45C
25/08/2025	154847	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61996 TEC GRUA LOCACAO E COM DE EQUIP P C LTDA	5898		1.920,00	1.400.847,45C
25/08/2025	154848	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61997 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	6026		217,16	1.401.064,61C
25/08/2025	154850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61998 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	1744		453,01	1.401.517,62C
25/08/2025	154852	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 61999 FERNANDO RODRIGUES MENDES	2674		17,21	1.401.534,83C
25/08/2025	154854	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62000 GILSON DIAS ARAUJO	5975		323,72	1.401.858,55C
25/08/2025	154855	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62001 TELMO MAGALHAES MACHADO	1393		250,00	1.402.108,55C
25/08/2025	154856	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62002 F. FERRAZ CHIQUETTI & CIA LTDA	1529		13.835,98	1.415.944,53C
25/08/2025	154857	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31762 OSVALDO BATISTA ALVES	1000		141,97	1.416.086,50C
25/08/2025	154860	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31764 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,60	1.416.124,10C
25/08/2025	154861	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31765 CLIENTES DIVERSOS	1000		117,99	1.416.242,09C
25/08/2025	154864	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31767 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,97	1.416.294,06C
25/08/2025	154867	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31769 CLIENTES DIVERSOS	1000		134,42	1.416.428,48C
25/08/2025	154869	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31770 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	1.416.588,48C
25/08/2025	154871	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31771 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,08	1.416.600,56C
25/08/2025	154873	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31772 CLIENTES DIVERSOS	1000		89,81	1.416.690,37C
26/08/2025	154878	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62003 JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO	6278		400,00	1.417.090,37C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.329/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
26/08/2025	154880	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62005 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		5.258,49	1.422.348,86C
26/08/2025	154881	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62006 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	3477		2.429,88	1.424.778,74C
26/08/2025	154883	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62007 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		491,10	1.425.269,84C
26/08/2025	154885	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62008 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES	6279		5.500,00	1.430.769,84C
26/08/2025	154886	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62010 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	6280		3.322,63	1.434.092,47C
26/08/2025	154888	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62011 ANA PAULA PANARELLO	4912		4.825,85	1.438.918,32C
26/08/2025	154891	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62013 MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO	2913		1.445,00	1.440.363,32C
26/08/2025	154892	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62014 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	4026		21,08	1.440.384,40C
26/08/2025	154894	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62015 GILSON DIAS ARAUJO	5975		656,27	1.441.040,67C
26/08/2025	154898	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31779 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	1.441.064,67C
26/08/2025	154900	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31781 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	1.441.134,67C
26/08/2025	154901	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31782 CLIENTES DIVERSOS	1000		304,68	1.441.439,35C
26/08/2025	154903	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31783 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,45	1.441.476,80C
26/08/2025	154907	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31787 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	1.441.546,80C
27/08/2025	154912	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62016 CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO	2867		245,00	1.441.791,80C
27/08/2025	154913	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62017 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	4199		87,79	1.441.879,59C
27/08/2025	154915	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62018 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	1127		1.370,40	1.443.249,99C
27/08/2025	154916	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62019 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		2.372,85	1.445.622,84C
27/08/2025	154917	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62020 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	5359		28,40	1.445.651,24C
27/08/2025	154919	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62021 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS L	1857		4.092,24	1.449.743,48C
27/08/2025	154920	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62022 ADEIR BENTO DOS SANTOS	5148		675,00	1.450.418,48C
27/08/2025	154921	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62023 CASA DO CRIADOR PROD AGROP EIRELI	2241		350,00	1.450.768,48C
27/08/2025	154922	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62024 PEDRO SERONNI FROTA	2715		18,02	1.450.786,50C
27/08/2025	154924	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62025 GENERINO SOUZA CARVALHO	1086		4.637,21	1.455.423,71C
27/08/2025	154925	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62026 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3805		1.415,00	1.456.838,71C
27/08/2025	154926	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62027 DURVAL PEIXOTO DE DEUS	1296		1.652,72	1.458.491,43C
27/08/2025	154928	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62028 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	6281		2.492,16	1.460.983,59C
27/08/2025	154930	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62029 RAFAEL VIDICA FERNANDES	6146		650,00	1.461.633,59C
27/08/2025	154931	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31792 CLIENTES DIVERSOS	1000		89,30	1.461.722,89C
27/08/2025	154935	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31795 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	1.461.902,89C
27/08/2025	154939	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31799 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,51	1.461.976,40C
27/08/2025	154941	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31800 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,93	1.462.031,33C
27/08/2025	154943	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31801 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,00	1.462.039,33C
27/08/2025	154946	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31804 CLIENTES DIVERSOS	1000		142,91	1.462.182,24C
27/08/2025	154948	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31805 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	1.462.262,24C
28/08/2025	154949	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62030 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		16.134,00	1.478.396,24C
28/08/2025	154950	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62031 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	1262		7.240,52	1.485.636,76C
28/08/2025	154951	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62032 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	4234		2.601,47	1.488.238,23C
28/08/2025	154952	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62033 URZEDO & QUEIROZ LTDA	1193		3.764,29	1.492.002,52C
28/08/2025	154953	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62034 AGROPECUARIA PICA PAU COM E REP LTDA	1809		4.641,80	1.496.644,32C
28/08/2025	154954	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62035 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	4665		2.583,00	1.499.227,32C
28/08/2025	154955	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62036 LUIS AUGUSTO DE MACEDO FRANCO	6282		350,00	1.499.577,32C
28/08/2025	154956	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62037 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1186		2.248,40	1.501.825,72C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.330/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
28/08/2025	154957	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62038 DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI	6283		260,00	1.502.085,72C
28/08/2025	154958	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62039 TANNIA MARIA MELO RIOS	1846		1.366,00	1.503.451,72C
28/08/2025	154959	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62041 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	1159		6.073,82	1.509.525,54C
28/08/2025	154960	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62042 OSTALINO ARRAES DE MORAES	3444		1.500,00	1.511.025,54C
28/08/2025	154961	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62043 OSTALINO ARRAES DE MORAES	3444		1.500,01	1.512.525,55C
28/08/2025	154962	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62044 CACILDO MARTINS FERREIRA	6284		855,00	1.513.380,55C
28/08/2025	154963	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62045 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	1158		10.423,26	1.523.803,81C
28/08/2025	154964	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62046 CASA DAS CORREIAS E ROLAM DOIS IRMAOS LT	5695		137,61	1.523.941,42C
28/08/2025	154965	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62047 ELCIO DIVINO DE ARAUJO	3128		1.099,73	1.525.041,15C
28/08/2025	154967	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62048 FABIANO BARCELOS COSTA	4238		107,13	1.525.148,28C
28/08/2025	154969	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31806 CLIENTES DIVERSOS	1000		330,00	1.525.478,28C
28/08/2025	154970	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31807 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,46	1.525.578,74C
28/08/2025	154975	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31811 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	1.525.718,74C
28/08/2025	154980	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31816 CLIENTES DIVERSOS	1000		369,60	1.526.088,34C
28/08/2025	154983	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31818 CLIENTES DIVERSOS	1000		620,00	1.526.708,34C
28/08/2025	154985	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31820 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,89	1.526.793,23C
28/08/2025	154987	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31821 CLIENTES DIVERSOS	1000		524,76	1.527.317,99C
29/08/2025	154989	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62049 ALEXANDRE PIMENTA AGELUNE	1565		10.255,91	1.537.573,90C
29/08/2025	154990	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62050 ODRSON JESUS DA COSTA	6285		1.650,00	1.539.223,90C
29/08/2025	154992	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62051 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	2328		117,93	1.539.341,83C
29/08/2025	154994	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62052 MARCIO MARCIANO MATOS	6234		120,78	1.539.462,61C
29/08/2025	154996	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62053 VAGNAR DAMAS HOLANDA	5038		900,00	1.540.362,61C
29/08/2025	154997	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62054 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	6286		997,09	1.541.359,70C
29/08/2025	154999	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62055 AGROPECUARIA FOGLIATELLI S/A	6287		4.000,00	1.545.359,70C
29/08/2025	155000	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62056 VINICIUS MARCELINO MOREIRA	5867		1.900,00	1.547.259,70C
29/08/2025	155001	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62057 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1525		597,47	1.547.857,17C
29/08/2025	155002	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62058 AGRO RURAL XINGU LTDA	1007		35.286,02	1.583.143,19C
29/08/2025	155003	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62059 ALCIDES ALVES NETO	1866		5.932,72	1.589.075,91C
29/08/2025	155005	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62060 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	2702		1.440,00	1.590.515,91C
29/08/2025	155007	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62061 ROBERTO RASSI	1255		900,00	1.591.415,91C
29/08/2025	155008	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62062 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	2328		195,00	1.591.610,91C
29/08/2025	155009	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62063 NELSON DINIZ	4417		222,81	1.591.833,72C
29/08/2025	155011	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62066 RICARDO MANOEL LOURENCO DE SA	6288		900,00	1.592.733,72C
29/08/2025	155013	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31823 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,18	1.592.742,90C
29/08/2025	155015	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31824 CLIENTES DIVERSOS	1000		265,00	1.593.007,90C
29/08/2025	155016	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31825 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,40	1.593.044,30C
29/08/2025	155018	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31826 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,36	1.593.234,66C
29/08/2025	155022	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31829 CLIENTES DIVERSOS	1000		138,00	1.593.372,66C
29/08/2025	155023	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31830 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	1.593.442,66C
29/08/2025	155024	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31831 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,00	1.593.468,66C
29/08/2025	155026	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31832 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,77	1.593.483,43C
29/08/2025	155032	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31837 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,01	1.593.566,44C
29/08/2025	155037	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31841 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	1.593.656,44C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.331/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0331
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
01/09/2025	155038	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62068 JOAQUIM DE CARVALHO GOMIDE	6292		27,01	1.593.683,45C
01/09/2025	155039	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62070 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	2976		131,93	1.593.815,38C
02/09/2025	155043	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31844 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	1.594.015,38C
02/09/2025	155045	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31846 CLIENTES DIVERSOS	1000		430,00	1.594.445,38C
02/09/2025	155047	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31848 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,10	1.594.575,48C
02/09/2025	155050	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31850 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,98	1.594.599,46C
02/09/2025	155055	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31854 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	1.594.899,46C
02/09/2025	155056	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31855 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,13	1.594.945,59C
02/09/2025	155060	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31859 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	1.594.987,59C
02/09/2025	155061	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31860 CLIENTES DIVERSOS	1000		118,00	1.595.105,59C
02/09/2025	155062	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31861 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,52	1.595.135,11C
02/09/2025	155063	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31862 CLIENTES DIVERSOS	1000		154,86	1.595.289,97C
02/09/2025	155065	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31863 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,78	1.595.307,75C
02/09/2025	155067	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31864 CLIENTES DIVERSOS	1000		124,29	1.595.432,04C
02/09/2025	155069	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31866 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,30	1.595.481,34C
02/09/2025	155071	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31867 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,28	1.595.554,62C
02/09/2025	155077	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31872 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,93	1.595.608,55C
02/09/2025	155079	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31873 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,06	1.595.616,61C
02/09/2025	155082	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31875 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,76	1.595.648,37C
02/09/2025	155084	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31876 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,98	1.595.660,35C
02/09/2025	155090	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62067 MIGUEL ALVES MACHADO	4033		18.000,00	1.613.660,35C
02/09/2025	155091	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62069 LC ARRUDA SELARIA	5031		1.331,25	1.614.991,60C
02/09/2025	155092	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62071 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	1982		1.188,60	1.616.180,20C
02/09/2025	155093	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62072 OLICIO ALVES DE OLIVEIRA	2857		700,00	1.616.880,20C
02/09/2025	155094	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62073 MARLI MARIANO MUNDIM	6293		222,00	1.617.102,20C
02/09/2025	155095	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62074 ANTONIO AUGUSTO FONSECA CARDOSO	6294		1.500,00	1.618.602,20C
02/09/2025	155096	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62075 AGUIMAR SOUZA FERREIRA & CIA LTDA	1675		1.291,65	1.619.893,85C
02/09/2025	155097	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62076 MARCELO CARMO GODINHHO	6012		675,77	1.620.569,62C
02/09/2025	155099	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62077 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		558,85	1.621.128,47C
02/09/2025	155101	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62078 TAXAGRO BRASIL LTDA	6295		1.146,63	1.622.275,10C
02/09/2025	155103	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62079 EMILIO CARLOS TARIFA DE LIMA	5498		1.321,28	1.623.596,38C
02/09/2025	155104	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62080 OZORIO VILELA NETO	1151		66,66	1.623.663,04C
02/09/2025	155107	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62083 GILDO ALVES SANTANA	2778		260,00	1.623.923,04C
02/09/2025	155108	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62084 JOSE LANGERCI ADRIANO	1887		1.384,10	1.625.307,14C
02/09/2025	155109	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62085 GILVAN GODINHO TAVARES	6296		2.370,31	1.627.677,45C
02/09/2025	155111	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62086 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		12.366,10	1.640.043,55C
02/09/2025	155112	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62087 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	1375		130,00	1.640.173,55C
02/09/2025	155113	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62088 NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	3599		103,68	1.640.277,23C
02/09/2025	155115	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62089 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	4026		600,04	1.640.877,27C
02/09/2025	155116	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62090 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		2.280,08	1.643.157,35C
02/09/2025	155117	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62091 IVONEIDA MARIA F JUNQUEIRA	2921		590,00	1.643.747,35C
03/09/2025	155121	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31884 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,62	1.643.755,97C
03/09/2025	155125	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31887 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,00	1.643.787,97C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.332/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
03/09/2025	155128	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31889 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,69	1.643.865,66C
03/09/2025	155131	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31892 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,84	1.643.939,50C
03/09/2025	155135	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31895 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	1.643.981,50C
03/09/2025	155136	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62092 CARLOS RENATO CAPEL	4718		103,68	1.644.085,18C
03/09/2025	155138	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62093 FLAVIO VALENTE ALMEIDA	2529		557,00	1.644.642,18C
03/09/2025	155140	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62095 CLEBER ADERALDO SARAIVA	2270		246,54	1.644.888,72C
03/09/2025	155142	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62096 KARLUZ SILVA E OUTROS	3678		7.200,00	1.652.088,72C
03/09/2025	155143	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62097 ANDRE MARTINS NAVES	5775		2.815,29	1.654.904,01C
03/09/2025	155145	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62098 GUIOVANI PEREIRA	1427		412,64	1.655.316,65C
03/09/2025	155147	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62100 EDUARDO MACHADO DE BRITO ME	1067		7.924,90	1.663.241,55C
03/09/2025	155148	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62101 NADIA RURAL LTDA	1350		2.852,60	1.666.094,15C
03/09/2025	155149	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62102 CENTRAL LESTE PARAFS.E ROLAMENTOS LTDA	1309		813,17	1.666.907,32C
03/09/2025	155150	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62103 TENDO TUDO VET.. E COST. EIRELI-ME	1189		8.737,33	1.675.644,65C
03/09/2025	155151	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62104 JOSE DOS PASSOS COSTA	6297		77,76	1.675.722,41C
03/09/2025	155153	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62105 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		5.713,86	1.681.436,27C
03/09/2025	155154	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62106 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	1107		72,62	1.681.508,89C
03/09/2025	155156	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62107 CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	6298		260,00	1.681.768,89C
03/09/2025	155157	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62108 MAURICIO LUIZ COSTA	6248		58,07	1.681.826,96C
03/09/2025	155158	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62109 MAURICIO LUIZ COSTA	6248		240,00	1.682.066,96C
04/09/2025	155159	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31896 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.049,93	1.683.116,89C
04/09/2025	155161	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62110 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	6225		1.088,64	1.684.205,53C
04/09/2025	155163	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62111 DIRCEU LUIZ FLUMIAN	5219		1.500,00	1.685.705,53C
04/09/2025	155164	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62112 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	4687		8.071,58	1.693.777,11C
04/09/2025	155165	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62113 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		155,00	1.693.932,11C
04/09/2025	155166	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62114 ELINALDO MIRANDA CRUZ	3683		246,00	1.694.178,11C
04/09/2025	155168	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62115 SARA CARNEIRO ERNESTO E CIA LTDA-ME	1619		1.400,64	1.695.578,75C
04/09/2025	155169	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62116 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1525		559,13	1.696.137,88C
04/09/2025	155170	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62117 C A DAS NEVES GOMES LTDA	6148		2.666,72	1.698.804,60C
04/09/2025	155172	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62118 BENVENUTO VERAS JUNIOR	4237		49,91	1.698.854,51C
04/09/2025	155174	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62119 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	4022		3.160,00	1.702.014,51C
05/09/2025	155175	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31897 CLIENTES DIVERSOS	1000		213,26	1.702.227,77C
05/09/2025	155179	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62120 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	1602		50,31	1.702.278,08C
05/09/2025	155181	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62121 ROBERTO CARLOS VARGAS	3957		727,00	1.703.005,08C
05/09/2025	155182	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62122 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		207,42	1.703.212,50C
05/09/2025	155184	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62123 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		274,65	1.703.487,15C
05/09/2025	155186	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62124 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		178,44	1.703.665,59C
05/09/2025	155188	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62125 E.M. LIMA GOMES COMERCIO ME	1770		14.503,48	1.718.169,07C
05/09/2025	155189	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62126 TEIXEIRA MONTAGNANI E CIA LTDA	5017		2.350,00	1.720.519,07C
05/09/2025	155190	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62127 PAULO PEREIRA DA ROCHA	4214		2.040,97	1.722.560,04C
05/09/2025	155191	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62128 JESUSMAR NUNES DA SILVA	6299		1.200,00	1.723.760,04C
05/09/2025	155192	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62130 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		9.647,60	1.733.407,64C
08/09/2025	155195	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31902 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.100,00	1.734.507,64C
08/09/2025	155197	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31904 CLIENTES DIVERSOS	1000		71,76	1.734.579,40C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.333/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
08/09/2025	155201	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31907 CLIENTES DIVERSOS	1000		133,20	1.734.712,60C
08/09/2025	155204	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31909 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,00	1.734.726,60C
08/09/2025	155207	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31913 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,51	1.734.759,11C
08/09/2025	155211	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31916 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,10	1.734.827,21C
08/09/2025	155214	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31919 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	1.734.877,21C
08/09/2025	155218	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31923 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	1.734.893,21C
08/09/2025	155230	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31935 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,00	1.734.952,21C
08/09/2025	155232	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62131 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	6263		1.130,00	1.736.082,21C
08/09/2025	155233	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62132 RENATA MARCHINI FERREIRA	6159		20,72	1.736.102,93C
08/09/2025	155235	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62133 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA	4022		720,00	1.736.822,93C
08/09/2025	155236	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62134 A VOLPATO E CIA LTDA	1407		37.098,19	1.773.921,12C
08/09/2025	155237	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62135 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	6300		2.578,91	1.776.500,03C
08/09/2025	155239	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62136 UBIRATAN ABADIO RODRIGUES	6301		5.600,00	1.782.100,03C
08/09/2025	155240	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62137 GUILHERME PINHEIRO DE LIMA	1303		420,00	1.782.520,03C
08/09/2025	155241	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62138 CARLOS HUMBERTO FERREIRA	6302		369,00	1.782.889,03C
08/09/2025	155242	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62139 JOSE ANTONIO DE SA	6303		1.505,56	1.784.394,59C
08/09/2025	155244	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62140 MARIA EDNA DE SOUZA	6010		3.171,75	1.787.566,34C
08/09/2025	155246	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62141 ADRIANA MACHADO FELIPE	1456		4.100,00	1.791.666,34C
08/09/2025	155248	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62143 LUCINEY DOS SANTOS	5477		1.021,47	1.792.687,81C
09/09/2025	155250	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62144 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	6243		2.151,62	1.794.839,43C
09/09/2025	155252	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62145 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1078		5.130,00	1.799.969,43C
09/09/2025	155253	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62146 VINICIUS FRANCA SANTA CRUZ	6305		1.950,00	1.801.919,43C
09/09/2025	155254	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62147 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		3.023,54	1.804.942,97C
09/09/2025	155255	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62148 JOSE CARLOS ANABUKI	6306		1.900,00	1.806.842,97C
09/09/2025	155256	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62150 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		4.569,92	1.811.412,89C
09/09/2025	155257	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62151 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		3.809,23	1.815.222,12C
09/09/2025	155258	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62152 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1594		5.040,00	1.820.262,12C
09/09/2025	155259	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62153 MARTA REGINA M FERREIRA	2235		69,67	1.820.331,79C
10/09/2025	155262	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31938 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	1.820.471,79C
10/09/2025	155263	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31939 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	1.820.496,79C
10/09/2025	155264	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31940 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	1.820.511,79C
10/09/2025	155265	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31941 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,63	1.820.589,42C
10/09/2025	155267	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31942 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	1.820.634,42C
10/09/2025	155272	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31947 CLIENTES DIVERSOS	1000		212,82	1.820.847,24C
10/09/2025	155277	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31951 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,00	1.820.921,24C
10/09/2025	155278	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31952 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,00	1.820.975,24C
10/09/2025	155280	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31954 MARTA REGINA M FERREIRA	1000		53,28	1.821.028,52C
10/09/2025	155283	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31958 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	1.821.076,52C
10/09/2025	155286	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62155 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	2408		1.225,46	1.822.301,98C
10/09/2025	155288	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62156 GUILHERME PINEZZI HONORIO	5560		4.800,00	1.827.101,98C
10/09/2025	155289	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62157 GUILHERME PINEZZI HONORIO	5560		7.840,00	1.834.941,98C
10/09/2025	155290	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62158 ROBERTO RASSI	1255		164,62	1.835.106,60C
10/09/2025	155292	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62159 GIORGIO LORENZO G. ANGELO ARNALDI	1599		290,00	1.835.396,60C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.334/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
10/09/2025	155293	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62160 MARCIO MARCIANO MATOS	6234		312,00	1.835.708,60C
10/09/2025	155294	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62161 GERSON RODRIGUES DE LIMA	6308		2.120,00	1.837.828,60C
10/09/2025	155295	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62162 SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA	4523		42,00	1.837.870,60C
10/09/2025	155296	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62163 ADRIANA MACHADO FELIPE	1456		1.350,00	1.839.220,60C
10/09/2025	155297	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62164 JOSE DINIZ MARICATO	3039		209,02	1.839.429,62C
10/09/2025	155299	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62165 DARIO JARDIM	3156		370,00	1.839.799,62C
10/09/2025	155300	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62166 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	6309		114,71	1.839.914,33C
10/09/2025	155302	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62167 COMPANHIA AGROPECUARIA SETE BARRAS LTDA	5511		16.000,00	1.855.914,33C
10/09/2025	155303	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62168 DIONE SIQUEIRA	6310		116,42	1.856.030,75C
10/09/2025	155304	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62169 LUIZ ANTONIO DE AQUINO	1874		750,02	1.856.780,77C
11/09/2025	155308	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31963 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,00	1.856.844,77C
11/09/2025	155314	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31969 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,56	1.856.873,33C
11/09/2025	155318	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62170 THIAGO DE OLIVEIRA HILARIO	5701		2.200,00	1.859.073,33C
11/09/2025	155319	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62171 WILLIAN SILVERIO BORGES	1810		658,89	1.859.732,22C
11/09/2025	155321	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62172 IZANI SOARES DE OLIVEIRA	5033		1.035,51	1.860.767,73C
11/09/2025	155323	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62173 JORMANDO MOURA P.CAIXETA	4395		140,00	1.860.907,73C
11/09/2025	155324	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62174 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA	6227		3.360,00	1.864.267,73C
11/09/2025	155325	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62175 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	3654		2.742,20	1.867.009,93C
11/09/2025	155328	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62177 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		2.314,93	1.869.324,86C
11/09/2025	155329	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62178 CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA	1282		8.859,56	1.878.184,42C
11/09/2025	155330	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62179 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	6311		1.164,57	1.879.348,99C
11/09/2025	155332	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62180 JUCELINO DE ARAUJO LIMA	6312		5.600,00	1.884.948,99C
11/09/2025	155333	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62181 A VOLPATO E CIA LTDA	1407		22.600,69	1.907.549,68C
11/09/2025	155334	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62182 SILVANA DA CUNHA CASTRO MENDONCA	3815		330,40	1.907.880,08C
11/09/2025	155335	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62183 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1540		14.855,20	1.922.735,28C
11/09/2025	155336	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62184 CRISTINA GOMES MACHADO	2207		323,30	1.923.058,58C
11/09/2025	155337	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62185 RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	3949		2.295,12	1.925.353,70C
11/09/2025	155339	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62186 BRUNA ADRIELI PEREIRA	4810		480,70	1.925.834,40C
12/09/2025	155350	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31982 CLIENTES DIVERSOS	1000		141,45	1.925.975,85C
12/09/2025	155356	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31987 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	1.926.023,85C
12/09/2025	155361	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31991 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,07	1.926.114,92C
12/09/2025	155364	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62188 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	5576		591,00	1.926.705,92C
12/09/2025	155366	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62189 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	6313		650,01	1.927.355,93C
12/09/2025	155367	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62190 PAULO HUMBERTO BARBOSA	6141		2.100,00	1.929.455,93C
12/09/2025	155368	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62191 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		198,39	1.929.654,32C
12/09/2025	155370	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62192 LEMUEL DA SILVA VIEIRA	3222		558,54	1.930.212,86C
12/09/2025	155372	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62193 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS	2392		910,00	1.931.122,86C
12/09/2025	155373	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62194 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	6314		3.269,42	1.934.392,28C
12/09/2025	155375	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62195 FERNANDO SOUSA CHAVES	6315		290,00	1.934.682,28C
12/09/2025	155376	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62196 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		518,76	1.935.201,04C
12/09/2025	155378	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62197 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	6316		1.950,04	1.937.151,08C
12/09/2025	155379	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62198 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	5387		336,17	1.937.487,25C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.335/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0335
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
12/09/2025	155381	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62199 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	2711		710,48	1.938.197,73C
12/09/2025	155383	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62200 JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	2834		624,26	1.938.821,99C
12/09/2025	155385	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62201 ALEXANDRE LOBO DANTAS	6317		80,33	1.938.902,32C
12/09/2025	155387	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62202 IRON MARMO CARNEIRO JUNIOR	2208		500,00	1.939.402,32C
12/09/2025	155388	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62203 ADELSON FELIX GODIM NETO	6318		1.500,00	1.940.902,32C
13/09/2025	155389	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62204 ODILON VAZ DA SILVA	5363		1.800,33	1.942.702,65C
13/09/2025	155390	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62206 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA	6263		2.265,00	1.944.967,65C
13/09/2025	155391	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62207 ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	5354		1.131,55	1.946.099,20C
13/09/2025	155393	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62208 FLAVIA BERNARDES DE ALMEIDA MUSSE	5799		68,00	1.946.167,20C
15/09/2025	155396	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31995 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,31	1.946.225,51C
15/09/2025	155398	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 31996 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	1.946.335,51C
15/09/2025	155402	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32000 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,23	1.946.393,74C
15/09/2025	155405	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32002 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,89	1.946.449,63C
15/09/2025	155407	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32003 CLIENTES DIVERSOS	1000		560,00	1.947.009,63C
15/09/2025	155413	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32008 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,83	1.947.125,46C
15/09/2025	155420	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62211 RICARDO CESAR LAFETA HORTA	1361		835,20	1.947.960,66C
15/09/2025	155421	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62212 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID	4745		57,60	1.948.018,26C
15/09/2025	155422	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62213 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	6309		71,90	1.948.090,16C
15/09/2025	155424	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62214 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		10.099,53	1.958.189,69C
15/09/2025	155425	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62215 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147		1.459,16	1.959.648,85C
15/09/2025	155426	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62216 COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3805		3.619,20	1.963.268,05C
15/09/2025	155427	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62217 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	6300		392,69	1.963.660,74C
15/09/2025	155429	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62218 JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	1113		409,25	1.964.069,99C
15/09/2025	155431	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62219 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		500,00	1.964.569,99C
15/09/2025	155433	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62220 JOSE COSTA P.FILHO	2680		1.210,00	1.965.779,99C
15/09/2025	155434	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62221 COOPERATIVA MISTA AGROPASTORIL DE VARJAO	1411		1.298,28	1.967.078,27C
15/09/2025	155435	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62222 PERFECTA HIDROJATEAMENTO LTDA	6319		650,00	1.967.728,27C
16/09/2025	155437	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32014 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,42	1.967.749,69C
16/09/2025	155439	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32015 CLIENTES DIVERSOS	1000		113,83	1.967.863,52C
16/09/2025	155445	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32020 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,13	1.967.954,65C
16/09/2025	155451	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32025 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,09	1.967.962,74C
16/09/2025	155453	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32026 CLIENTES DIVERSOS	1000		139,82	1.968.102,56C
16/09/2025	155459	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32031 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,20	1.968.199,76C
16/09/2025	155462	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62223 APARECIDO DALAFINE	4505		88,87	1.968.288,63C
16/09/2025	155464	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62224 JESUSMAR NUNES DA SILVA	6299		2.036,72	1.970.325,35C
16/09/2025	155466	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62225 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI	5087		1.637,34	1.971.962,69C
16/09/2025	155467	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62226 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	1045		4.463,06	1.976.425,75C
16/09/2025	155468	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62227 JOSIAS ALVES CABRAL	4869		528,00	1.976.953,75C
16/09/2025	155469	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62228 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		70,00	1.977.023,75C
16/09/2025	155470	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62229 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	4969		65,75	1.977.089,50C
16/09/2025	155472	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62230 HELIO GUIMARAES	2983		160,00	1.977.249,50C
16/09/2025	155475	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62233 CARLIANE FERNANDES DA SILVA	6320		2.108,40	1.979.357,90C
17/09/2025	155477	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32034 CLIENTES DIVERSOS	1000		107,37	1.979.465,27C

Sistema licenciado para LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA- ME

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.336/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
17/09/2025	155482	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62234 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1525		1.006,43	1.980.471,70C
17/09/2025	155483	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62235 MARIA DE LOURDES BATISTA PELLEGRINI	6321		1.746,00	1.982.217,70C
17/09/2025	155484	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62236 TAXAGRO BRASIL LTDA	6295		91,30	1.982.309,00C
17/09/2025	155486	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62238 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1140		1.635,17	1.983.944,17C
17/09/2025	155487	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62239 MANOEL AUGUSTO G. MAGALHAES	1308		2.000,00	1.985.944,17C
17/09/2025	155488	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62241 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES	2415		256,00	1.986.200,17C
17/09/2025	155489	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62242 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA	2338		2.250,00	1.988.450,17C
17/09/2025	155490	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62243 HELIO BATISTA DA COSTA	6081		240,00	1.988.690,17C
17/09/2025	155491	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62244 WILSON VIEIRA DA SILVA	6322		436,56	1.989.126,73C
17/09/2025	155492	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62245 ROMAO RIBEIRO FLOR E OUTRO	2167		2.100,00	1.991.226,73C
17/09/2025	155493	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62246 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	1492		142,01	1.991.368,74C
17/09/2025	155495	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62247 PEDRO LOURENCO MONTES	6323		1.580,00	1.992.948,74C
17/09/2025	155496	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62248 MILTON VILELA DE CARVALHO	2283		255,60	1.993.204,34C
17/09/2025	155498	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62249 GILSON DIAS ARAUJO	5975		1.113,00	1.994.317,34C
17/09/2025	155499	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62250 COLETO SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA EPP	1782		2.349,50	1.996.666,84C
17/09/2025	155500	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62251 JOSE BARBOSA DA SILVA	2620		370,93	1.997.037,77C
17/09/2025	155502	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62252 IRACY PEIXOTO MAIA	5618		46,10	1.997.083,87C
17/09/2025	155504	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62253 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO	5099		580,00	1.997.663,87C
18/09/2025	155508	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32041 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,95	1.997.759,82C
18/09/2025	155510	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32042 CLIENTES DIVERSOS	1000		144,00	1.997.903,82C
18/09/2025	155518	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32050 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,25	1.997.964,07C
18/09/2025	155519	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32051 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	1.998.044,07C
18/09/2025	155524	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32056 CLIENTES DIVERSOS	1000		129,85	1.998.173,92C
18/09/2025	155526	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32057 CLIENTES DIVERSOS	1000		472,03	1.998.645,95C
18/09/2025	155528	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32058 CLIENTES DIVERSOS	1000		128,75	1.998.774,70C
18/09/2025	155530	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32059 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,47	1.998.858,17C
18/09/2025	155535	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62254 DIVINO MARTINS CORREIA	5646		103,30	1.998.961,47C
18/09/2025	155537	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62255 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	2328		110,00	1.999.071,47C
18/09/2025	155538	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62257 COMERCIAL BANDEIRANTES DE F E FERR LTDA	6324		3.798,90	2.002.870,37C
18/09/2025	155539	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62259 ONOFRE CANDIDO PEREIRA	6325		1.200,00	2.004.070,37C
18/09/2025	155540	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62260 MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	6326		903,56	2.004.973,93C
18/09/2025	155542	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62261 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	2814		29,54	2.005.003,47C
18/09/2025	155544	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62262 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	2822		1.795,49	2.006.798,96C
18/09/2025	155546	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62263 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		52,20	2.006.851,16C
18/09/2025	155548	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62264 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		347,57	2.007.198,73C
18/09/2025	155550	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62265 LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	6327		269,31	2.007.468,04C
18/09/2025	155552	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62266 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	5066		169,62	2.007.637,66C
18/09/2025	155554	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62267 WALDIR BATISTA RIOS	4207		955,69	2.008.593,35C
18/09/2025	155555	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62268 ALMIR FURUYA	6328		886,78	2.009.480,13C
18/09/2025	155556	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62269 JOSE APARECIDO VILELA	1111		550,00	2.010.030,13C
18/09/2025	155557	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62270 LUIS FERNANDO GONCALVES KAYAL	5862		415,68	2.010.445,81C
18/09/2025	155558	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62271 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA	1082		350,00	2.010.795,81C
19/09/2025	155559	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32063 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,94	2.010.926,75C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.337/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
19/09/2025	155561	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32064 CLIENTES DIVERSOS	1000		137,12	2.011.063,87C
19/09/2025	155563	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32065 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,27	2.011.150,14C
19/09/2025	155568	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32069 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,78	2.011.167,92C
19/09/2025	155574	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62272 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		95,00	2.011.262,92C
19/09/2025	155575	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62273 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		1.000,64	2.012.263,56C
19/09/2025	155576	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62274 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA	1540		10.842,35	2.023.105,91C
19/09/2025	155577	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62275 RODRIGO CUNHA	2771		1.383,32	2.024.489,23C
19/09/2025	155579	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62276 J G AGROPECUARIA LTDA	3583		757,90	2.025.247,13C
19/09/2025	155581	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62277 MABIO LUIZ DE MOURA	5400		1.500,00	2.026.747,13C
19/09/2025	155582	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62278 MARCO AURELIO ALVES MELO	2659		700,00	2.027.447,13C
19/09/2025	155583	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62279 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	6329		5.525,74	2.032.972,87C
19/09/2025	155586	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62281 RONALDO RAMOS VASCONCELOS	5617		56,40	2.033.029,27C
19/09/2025	155587	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62282 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA	5171		5.309,13	2.038.338,40C
19/09/2025	155588	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62283 GILVAN GODINHO TAVARES	6296		1.560,00	2.039.898,40C
19/09/2025	155589	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62284 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190		378,18	2.040.276,58C
19/09/2025	155591	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62285 SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA	1181		597,47	2.040.874,05C
19/09/2025	155592	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62286 WANDERLEY CARDOSO TERRA	6330		152,01	2.041.026,06C
19/09/2025	155593	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62287 PAULO VICENTE DA MOTA	2256		349,99	2.041.376,05C
19/09/2025	155594	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62288 MARCELO CANDIDO CAMARGO	4638		140,00	2.041.516,05C
19/09/2025	155595	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62290 AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	4039		10.000,00	2.051.516,05C
19/09/2025	155596	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62291 RICARDO MENDES BRAGA	6331		400,00	2.051.916,05C
19/09/2025	155597	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62292 NEWTON ALVES FERREIRA	1421		480,02	2.052.396,07C
20/09/2025	155598	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62293 DIVINO DONIZETH VICENTE GRACIANO	1615		65,80	2.052.461,87C
22/09/2025	155601	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32077 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	2.052.506,87C
22/09/2025	155602	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32078 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,40	2.052.592,27C
22/09/2025	155605	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32081 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	2.052.792,27C
22/09/2025	155607	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32083 CLIENTES DIVERSOS	1000		94,12	2.052.886,39C
22/09/2025	155610	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32085 CLIENTES DIVERSOS	1000		328,53	2.053.214,92C
22/09/2025	155612	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32086 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	2.053.334,92C
22/09/2025	155613	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32087 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,41	2.053.432,33C
22/09/2025	155615	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32088 CLIENTES DIVERSOS	1000		196,21	2.053.628,54C
22/09/2025	155618	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32090 CLIENTES DIVERSOS	1000		456,47	2.054.085,01C
22/09/2025	155620	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32091 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.080,61	2.055.165,62C
22/09/2025	155628	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62295 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		3.993,19	2.059.158,81C
22/09/2025	155629	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62296 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA	1382		2.843,81	2.062.002,62C
22/09/2025	155630	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62297 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA	1524		6.119,72	2.068.122,34C
22/09/2025	155631	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62298 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		4.048,11	2.072.170,45C
22/09/2025	155633	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62299 GOIAS COMERCIO DE METAIS E FERRAG LTDA	6332		287,00	2.072.457,45C
22/09/2025	155634	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62300 IRMAOS BUENO LTDA	1100		9.215,30	2.081.672,75C
22/09/2025	155635	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62301 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		170,00	2.081.842,75C
22/09/2025	155636	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62302 DIONE SIQUEIRA	6310		64,66	2.081.907,41C
22/09/2025	155637	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62303 DJARY PEIXOTO FILHO	6333		354,59	2.082.262,00C
22/09/2025	155639	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62304 RONALDO VELOSO NAVES	1176		127,86	2.082.389,86C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.338/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
22/09/2025	155642	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62306 LUIS AUGUSTO MACEDO FRANCO	6282		950,00	2.083.339,86C
22/09/2025	155643	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62307 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	4661		687,25	2.084.027,11C
22/09/2025	155645	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62308 JBJ AGROPECUARIA LTDA	2691		6.250,00	2.090.277,11C
23/09/2025	155651	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32105 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	2.090.312,11C
23/09/2025	155652	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32106 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	2.090.452,11C
23/09/2025	155658	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62310 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	6334		340,00	2.090.792,11C
23/09/2025	155659	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62311 T M DE MELO E CIA LTDA ME	5011		9.793,00	2.100.585,11C
23/09/2025	155660	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62312 ROGERIO PALMEIRA MOTA	1525		480,00	2.101.065,11C
23/09/2025	155661	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62313 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	6335		5.069,74	2.106.134,85C
23/09/2025	155663	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62314 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	6019		2.067,64	2.108.202,49C
23/09/2025	155665	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62315 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		30,07	2.108.232,56C
23/09/2025	155668	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62317 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	6335		4.152,96	2.112.385,52C
24/09/2025	155670	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32112 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	2.112.765,52C
24/09/2025	155671	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32113 CLIENTES DIVERSOS	1000		984,96	2.113.750,48C
24/09/2025	155673	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32114 CLIENTES DIVERSOS	1000		827,52	2.114.578,00C
24/09/2025	155675	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32115 CLIENTES DIVERSOS	1000		228,72	2.114.806,72C
24/09/2025	155676	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32116 CLIENTES DIVERSOS	1000		51,52	2.114.858,24C
24/09/2025	155678	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32117 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,14	2.115.006,38C
24/09/2025	155681	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32119 CLIENTES DIVERSOS	1000		131,50	2.115.137,88C
24/09/2025	155683	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32120 CLIENTES DIVERSOS	1000		188,00	2.115.325,88C
24/09/2025	155684	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32121 CLIENTES DIVERSOS	1000		52,19	2.115.378,07C
24/09/2025	155687	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32123 CLIENTES DIVERSOS	1000		196,63	2.115.574,70C
24/09/2025	155689	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32124 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	2.115.774,70C
24/09/2025	155691	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62318 OSVALDO LUIZ SOARES	4555		2.700,00	2.118.474,70C
24/09/2025	155692	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62319 SANTOS E BAIDEK COM. DE PROD. AGRP. LTDA	1262		10.474,38	2.128.949,08C
24/09/2025	155693	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62320 WAGNER CABRAL	2310		170,30	2.129.119,38C
24/09/2025	155695	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62321 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		1.841,20	2.130.960,58C
24/09/2025	155696	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62322 COOP MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA	1231		442,68	2.131.403,26C
24/09/2025	155697	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62323 JOSE MARCIO DA SILVA	6336		1.920,00	2.133.323,26C
24/09/2025	155698	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62324 WAGNER GONCALVES DE LIMA	6337		836,34	2.134.159,60C
24/09/2025	155700	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62325 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	6338		495,36	2.134.654,96C
24/09/2025	155702	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62326 JOSIAS ALVES CABRAL	4869		590,00	2.135.244,96C
24/09/2025	155703	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62327 FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY JUNIOR	6339		700,00	2.135.944,96C
24/09/2025	155704	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62328 MADEREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	4257		2.962,00	2.138.906,96C
24/09/2025	155705	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62329 FABIO PARRODE BADAUY	6340		157,28	2.139.064,24C
24/09/2025	155706	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62330 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	1788		2.839,34	2.141.903,58C
24/09/2025	155708	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62331 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO	6313		900,00	2.142.803,58C
25/09/2025	155709	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32126 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,84	2.142.842,42C
25/09/2025	155710	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32127 ANTONIO RICARDO S. MAIA	1000		73,65	2.142.916,07C
25/09/2025	155712	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32128 CLIENTES DIVERSOS	1000		470,00	2.143.386,07C
25/09/2025	155714	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32130 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,55	2.143.420,62C
25/09/2025	155716	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32131 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,71	2.143.486,33C
25/09/2025	155718	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32132 CLIENTES DIVERSOS	1000		127,00	2.143.613,33C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.339/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
25/09/2025	155719	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32133 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	2.143.663,33C
25/09/2025	155722	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32136 CLIENTES DIVERSOS	1000		128,03	2.143.791,36C
25/09/2025	155724	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32137 CLIENTES DIVERSOS	1000		229,68	2.144.021,04C
25/09/2025	155726	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62333 EDSON FERREIRA DOS SANTOS	6341		81,58	2.144.102,62C
25/09/2025	155728	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62334 GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS	5648		3.900,00	2.148.002,62C
25/09/2025	155729	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62335 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	3136		455,68	2.148.458,30C
25/09/2025	155731	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62337 RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	6342		458,64	2.148.916,94C
25/09/2025	155733	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62339 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	6212		52,12	2.148.969,06C
25/09/2025	155735	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62340 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME	1081		4.587,48	2.153.556,54C
25/09/2025	155736	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62341 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA	1353		7.605,48	2.161.162,02C
25/09/2025	155737	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62342 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	4566		228,11	2.161.390,13C
26/09/2025	155744	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32143 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,00	2.161.416,13C
26/09/2025	155745	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62343 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	5005		3.051,87	2.164.468,00C
26/09/2025	155746	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62344 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5897		1.150,00	2.165.618,00C
26/09/2025	155747	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62345 JOSE ANTONIO DE SA	6303		1.836,30	2.167.454,30C
26/09/2025	155749	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62346 RICARDO DE REZENDE SANTANA	5779		283,55	2.167.737,85C
26/09/2025	155751	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62347 JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	6343		593,43	2.168.331,28C
26/09/2025	155753	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62348 J M IND. E COM. DE ESQ. DE METAIS LTDA	1907		1.295,89	2.169.627,17C
26/09/2025	155754	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62349 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		491,10	2.170.118,27C
26/09/2025	155756	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62350 REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	6344		194,41	2.170.312,68C
26/09/2025	155758	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62351 DIVINO PEREIRA SANTOS	3471		112,00	2.170.424,68C
26/09/2025	155759	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62352 FABIO BORGES RODRIGO	6345		1.058,20	2.171.482,88C
26/09/2025	155761	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62353 WILDSON RODRIGUES DOS PASSOS	5178		720,00	2.172.202,88C
27/09/2025	155763	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32144 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,57	2.172.241,45C
27/09/2025	155765	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62355 NIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4766		84,00	2.172.325,45C
29/09/2025	155766	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32145 CLIENTES DIVERSOS	1000		680,00	2.173.005,45C
29/09/2025	155767	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32146 CLIENTES DIVERSOS	1000		275,36	2.173.280,81C
29/09/2025	155769	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32147 CLIENTES DIVERSOS	1000		800,00	2.174.080,81C
29/09/2025	155771	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32149 CLIENTES DIVERSOS	1000		131,45	2.174.212,26C
29/09/2025	155773	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32150 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,92	2.174.228,18C
29/09/2025	155776	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32152 CLIENTES DIVERSOS	1000		94,30	2.174.322,48C
29/09/2025	155777	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32153 CLIENTES DIVERSOS	1000		104,93	2.174.427,41C
29/09/2025	155782	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32157 CLIENTES DIVERSOS	1000		575,71	2.175.003,12C
29/09/2025	155785	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32159 CLIENTES DIVERSOS	1000		328,88	2.175.332,00C
29/09/2025	155787	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32160 CLIENTES DIVERSOS	1000		759,00	2.176.091,00C
29/09/2025	155788	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32161 CLIENTES DIVERSOS	1000		348,00	2.176.439,00C
29/09/2025	155789	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32162 CLIENTES DIVERSOS	1000		141,47	2.176.580,47C
29/09/2025	155791	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32163 CLIENTES DIVERSOS	1000		131,00	2.176.711,47C
29/09/2025	155796	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62358 LOURIVALDO SOARES NASCIMENTO	1497		820,00	2.177.531,47C
29/09/2025	155797	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62359 JF COMERCIO DE PARAFUSOS FERR E MAQ LTDA	6016		530,00	2.178.061,47C
29/09/2025	155798	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62360 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	1733		145,25	2.178.206,72C
29/09/2025	155800	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62361 QUINTILIANO R. DA CUNHA JR E OUTROS	2317		700,00	2.178.906,72C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.340/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS				
29/09/2025	155801	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62362 RODRIGO PEREIRA	5679		135,00	2.179.041,72C
29/09/2025	155802	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62363 DIVINO CARLOS SOBRINHO	6346		1.153,96	2.180.195,68C
29/09/2025	155804	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62364 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	4661		3.042,08	2.183.237,76C
29/09/2025	155806	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62365 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	1982		3.890,04	2.187.127,80C
29/09/2025	155807	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62366 JOSE ROBERTO MENDES DOS SANTOS	6334		350,00	2.187.477,80C
29/09/2025	155808	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62367 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	6203		613,40	2.188.091,20C
29/09/2025	155810	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62368 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1079		2.304,00	2.190.395,20C
29/09/2025	155811	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62369 MARCILENE DE FATIMA CANDIDO	4665		3.269,34	2.193.664,54C
29/09/2025	155812	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62370 GENESIS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	6347		216,00	2.193.880,54C
29/09/2025	155813	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62371 HELIO SOLINO ALVES	5557		71,00	2.193.951,54C
29/09/2025	155814	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62372 HELIO SOLINO ALVES	5557		120,00	2.194.071,54C
29/09/2025	155815	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62373 JOSE VALDISON SANTANA	3398		250,00	2.194.321,54C
29/09/2025	155816	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62374 UBIRAJARA ANDRADE COSTA FILHO	4572		170,00	2.194.491,54C
30/09/2025	170215	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	2.214.077,44		19.585,90D
30/09/2025	155818	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32166 CLIENTES DIVERSOS	1000		141,69	19.444,21D
30/09/2025	155821	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32168 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,08	19.370,13D
30/09/2025	155824	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32170 CLIENTES DIVERSOS	1000		89,03	19.281,10D
30/09/2025	155829	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32174 CLIENTES DIVERSOS	1000		394,49	18.886,61D
30/09/2025	155831	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32175 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,80	18.837,81D
30/09/2025	155832	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32176 CLIENTES DIVERSOS	1000		158,64	18.679,17D
30/09/2025	155835	VENDAS DE PRODUTOS CONF. NFC-e - 32178 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.126,89	17.552,28D
30/09/2025	155838	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62376 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	5853		855,99	16.696,29D
30/09/2025	155840	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62377 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	1168		117,99	16.578,30D
30/09/2025	155842	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62378 RUBENS SOBRINHO RODRIGUES PRUDENTE	6235		2.700,00	13.878,30D
30/09/2025	155843	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62379 MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	5334		67,48	13.810,82D
30/09/2025	155845	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62380 WILIAN FRAGA GUIMARAES	6348		250,00	13.560,82D
30/09/2025	155846	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62381 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	6019		881,65	12.679,17D
30/09/2025	155848	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62382 GILSON DIAS ARAUJO	5975		1.880,00	10.799,17D
30/09/2025	155849	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62383 HELIO GUIMARAES	2983		80,00	10.719,17D
30/09/2025	155850	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62384 RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	5763		2.264,60	8.454,57D
30/09/2025	155852	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62385 ORLANDO FIALHO	3822		1.705,92	6.748,65D
30/09/2025	155853	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62386 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397		2.981,64	3.767,01D
30/09/2025	155854	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62387 MARCELO VOLKER MENEGHELLI	5745		1.700,00	2.067,01D
30/09/2025	155855	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62388 JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	6349		708,16	1.358,85D
30/09/2025	155857	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62389 LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA	1962		521,85	837,00D
30/09/2025	155858	VENDA DE PRODUTOS CONF. NF- 62390 WALTER CELSO BRANDTNER	1832		837,00	0,00
		Total da conta:		2.214.077,44	2.214.077,44	
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	153297	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61386 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO	2473		7,68	7,68C
01/07/2025	153301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61389 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA	1252		388,07	395,75C
01/07/2025	153304	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61391 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	3857		43,45	439,20C
01/07/2025	153307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61393 NEUZA GONZAGA CARDOSO	6170		21,37	460,57C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.341/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
01/07/2025	153309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61394 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS	6171		2.311,27	2.771,84C
01/07/2025	153312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61396 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO	3729		81,58	2.853,42C
01/07/2025	153313	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61397 SELARIA COLORADO LTDA	3871		40,00	2.893,42C
01/07/2025	153315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61398 WAGNER CABRAL	2310		89,86	2.983,28C
01/07/2025	153318	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61400 CARLOS MENDONCA PIRES	6173		172,20	3.155,48C
01/07/2025	153320	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61401 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	4450		102,69	3.258,17C
01/07/2025	153323	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31180 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,05	3.301,22C
01/07/2025	153324	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31181 CLIENTES DIVERSOS	1000		138,00	3.439,22C
01/07/2025	153326	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31182 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,58	3.471,80C
01/07/2025	153327	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31183 CLIENTES DIVERSOS	1000		272,24	3.744,04C
01/07/2025	153329	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31184 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,15	3.749,19C
01/07/2025	153331	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31185 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,83	3.830,02C
01/07/2025	153333	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31186 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,76	3.865,78C
01/07/2025	153334	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31187 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,88	3.882,66C
01/07/2025	153336	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31189 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,00	3.945,66C
01/07/2025	153337	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31190 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	4.195,66C
01/07/2025	153338	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31191 CLIENTES DIVERSOS	1000		114,00	4.309,66C
01/07/2025	153340	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31192 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.026,54	6.336,20C
01/07/2025	153341	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31193 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,00	6.491,20C
02/07/2025	153349	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61410 ASSOC DOS AUD DE T DO FISCO M DE GOIANIA	6174		25,26	6.516,46C
02/07/2025	153353	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61413 PEDRO SERONNI FROTA	2715		151,90	6.668,36C
02/07/2025	153355	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61414 FABIO GUIMARAES DE FREITAS	4491		385,61	7.053,97C
02/07/2025	153359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61417 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO	4858		539,04	7.593,01C
02/07/2025	153361	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31194 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,82	7.629,83C
02/07/2025	153363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31195 CLIENTES DIVERSOS	1000		176,60	7.806,43C
02/07/2025	153364	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31196 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	7.856,43C
02/07/2025	153365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31197 CLIENTES DIVERSOS	1000		290,00	8.146,43C
02/07/2025	153367	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31198 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,07	8.174,50C
02/07/2025	153370	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31200 CLIENTES DIVERSOS	1000		161,63	8.336,13C
02/07/2025	153371	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31201 CLIENTES DIVERSOS	1000		210,00	8.546,13C
02/07/2025	153372	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31202 CLIENTES DIVERSOS	1000		460,00	9.006,13C
02/07/2025	153373	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31203 CLIENTES DIVERSOS	1000		92,00	9.098,13C
02/07/2025	153374	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31204 CLIENTES DIVERSOS	1000		340,00	9.438,13C
03/07/2025	153376	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61418 APOLION VIEIRA DE NEGREIROS	6088		6,48	9.444,61C
03/07/2025	153379	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61420 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	6115		126,84	9.571,45C
03/07/2025	153381	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61421 ORLINDA FERNANDES NETA RESENDE	1220		36,96	9.608,41C
03/07/2025	153384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61423 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU	6024		82,38	9.690,79C
03/07/2025	153386	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61424 UIRES GOMES RODRIGUES	5096		307,36	9.998,15C
03/07/2025	153390	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61427 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES	3735		7,22	10.005,37C
03/07/2025	153397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61433 CELIO BRANDAO DE OLIVEIRA	6178		1.438,27	11.443,64C
03/07/2025	153399	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31205 CLIENTES DIVERSOS	1000		74,56	11.518,20C
03/07/2025	153401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31207 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,00	11.626,20C
03/07/2025	153403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31208 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,98	11.657,18C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.342/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
03/07/2025	153405	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31209 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,49	11.717,67C
03/07/2025	153406	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31210 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,00	11.755,67C
03/07/2025	153407	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31211 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	11.875,67C
03/07/2025	153409	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31212 CLIENTES DIVERSOS	1000		195,21	12.070,88C
03/07/2025	153411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31213 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,49	12.158,37C
03/07/2025	153414	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31215 CLIENTES DIVERSOS	1000		0,59	12.158,96C
03/07/2025	153418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31218 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,93	12.245,89C
04/07/2025	153421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61436 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		171,02	12.416,91C
04/07/2025	153425	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61438 TALITA DE SOUSA MALTA	6142		761,52	13.178,43C
04/07/2025	153429	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61440 DANILO JOSE CARDOSO	4091		190,85	13.369,28C
04/07/2025	153431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61441 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO	3857		54,00	13.423,28C
04/07/2025	153437	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61448 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO	2216		65,67	13.488,95C
04/07/2025	153438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61449 DANILO JOSE CARDOSO	4091		20,00	13.508,95C
04/07/2025	153439	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61450 DANILO JOSE CARDOSO	4091		70,00	13.578,95C
04/07/2025	153441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61451 RONNEI FRONCHICH PEREIRA	4480		441,50	14.020,45C
04/07/2025	153446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61455 SALMIR RIBEIRO DO PRADO	3999		45,73	14.066,18C
04/07/2025	153448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61456 KENIAN MARIA ALVES ALVARES	6139		456,84	14.523,02C
04/07/2025	153451	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31219 CLIENTES DIVERSOS	1000		152,00	14.675,02C
04/07/2025	153453	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31220 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,91	14.711,93C
04/07/2025	153455	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31221 CLIENTES DIVERSOS	1000		147,53	14.859,46C
04/07/2025	153456	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31222 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO	1000		60,00	14.919,46C
04/07/2025	153458	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31223 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,18	14.926,64C
04/07/2025	153459	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31224 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,00	15.061,64C
04/07/2025	153461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31226 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	15.331,64C
04/07/2025	153462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31227 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,00	15.352,64C
04/07/2025	153465	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31229 CLIENTES DIVERSOS	1000		241,93	15.594,57C
04/07/2025	153468	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31231 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,50	15.638,07C
04/07/2025	153469	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31232 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	15.688,07C
04/07/2025	153472	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31234 CLIENTES DIVERSOS	1000		96,83	15.784,90C
07/07/2025	153474	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61460 JOAO BATISTA DA SILVA	6275		387,92	16.172,82C
07/07/2025	153476	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61461 ADRIANO MORBACH DE DEUS VIEIRA	6184		321,36	16.494,18C
07/07/2025	153478	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61463 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		112,46	16.606,64C
07/07/2025	153480	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61464 LORIVAL CAMARGO	4772		87,53	16.694,17C
07/07/2025	153484	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61467 EDGAR FERREIRA	1297		343,73	17.037,90C
07/07/2025	153486	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61468 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO	4839		142,20	17.180,10C
07/07/2025	153490	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61471 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	3149		254,96	17.435,06C
07/07/2025	153492	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61472 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190		1.366,38	18.801,44C
07/07/2025	153494	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61473 DERCIDIO GABRIEL VILELA	1268		86,51	18.887,95C
07/07/2025	153496	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61474 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	5173		1.195,59	20.083,54C
07/07/2025	153497	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31235 CLIENTES DIVERSOS	1000		155,00	20.238,54C
07/07/2025	153499	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31236 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,93	20.261,47C
07/07/2025	153501	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31237 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,03	20.275,50C
07/07/2025	153503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31238 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,45	20.299,95C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.343/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
07/07/2025	153504	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31239 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	20.329,95C
07/07/2025	153506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31240 CLIENTES DIVERSOS	1000		339,52	20.669,47C
07/07/2025	153509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31243 CLIENTES DIVERSOS	1000		360,00	21.029,47C
07/07/2025	153511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31244 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,26	21.049,73C
07/07/2025	153512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31245 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	21.129,73C
07/07/2025	153514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31246 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,05	21.146,78C
07/07/2025	153515	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31247 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	21.170,78C
07/07/2025	153517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31248 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,75	21.224,53C
07/07/2025	153519	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31249 CLIENTES DIVERSOS	1000		84,28	21.308,81C
07/07/2025	153520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31250 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,00	21.355,81C
07/07/2025	153521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31251 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,98	21.444,79C
07/07/2025	153522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31252 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	21.544,79C
07/07/2025	153526	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31256 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	21.594,79C
07/07/2025	153528	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31257 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,11	21.624,90C
07/07/2025	153529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31258 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	21.654,90C
07/07/2025	153531	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31259 CLIENTES DIVERSOS	1000		239,65	21.894,55C
08/07/2025	153535	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61477 ANTONIO FERNANDO COELHO	6186		110,80	22.005,35C
08/07/2025	153537	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61478 JULIO CESAR BERARDO	2843		1.149,78	23.155,13C
08/07/2025	153539	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61479 LEOMAR MENDONCA	1377		65,57	23.220,70C
08/07/2025	153542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61481 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		726,31	23.947,01C
08/07/2025	153546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61484 OSMARIO SANTOS LIMA	5552		88,30	24.035,31C
08/07/2025	153552	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61489 ENILDES DA SILVA MORAES	4934		253,64	24.288,95C
08/07/2025	153554	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31260 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,52	24.305,47C
08/07/2025	153555	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31261 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,00	24.341,47C
08/07/2025	153557	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31262 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,28	24.401,75C
08/07/2025	153559	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31263 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,47	24.403,22C
08/07/2025	153561	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31264 CLIENTES DIVERSOS	1000		144,34	24.547,56C
08/07/2025	153565	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31268 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,33	24.552,89C
08/07/2025	153567	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31269 CLIENTES DIVERSOS	1000		515,73	25.068,62C
08/07/2025	153569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31271 CLIENTES DIVERSOS	1000		3.350,00	28.418,62C
08/07/2025	153571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31272 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,65	28.496,27C
08/07/2025	153572	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31273 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	28.696,27C
08/07/2025	153574	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31274 CLIENTES DIVERSOS	1000		975,56	29.671,83C
08/07/2025	153575	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31275 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	29.686,83C
08/07/2025	153577	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31276 CLIENTES DIVERSOS	1000		104,71	29.791,54C
09/07/2025	153580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61491 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	2798		547,69	30.339,23C
09/07/2025	153582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61492 ROSA MARIA DE SOUZA	5833		85,96	30.425,19C
09/07/2025	153585	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61494 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		109,70	30.534,89C
09/07/2025	153590	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31277 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,83	30.565,72C
09/07/2025	153592	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31278 CLIENTES DIVERSOS	1000		171,20	30.736,92C
09/07/2025	153594	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31279 CLIENTES DIVERSOS	1000		112,39	30.849,31C
09/07/2025	153595	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31280 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,00	30.944,31C
09/07/2025	153597	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31281 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,27	30.972,58C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.344/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
10/07/2025	153599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61500 PEDRO DENIZAR CLIMITINO	5871		250,75	31.223,33C
10/07/2025	153601	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61501 SELMA MARIA COELHO LEMOS	3488		86,89	31.310,22C
10/07/2025	153604	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61503 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		45,33	31.355,55C
10/07/2025	153606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61504 FLAVIO MARCELO DE OLIVEIRA	6189		1.605,27	32.960,82C
10/07/2025	153611	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61508 JORCINA CANDIDA LUDE	6017		166,50	33.127,32C
10/07/2025	153613	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61510 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	4450		59,00	33.186,32C
10/07/2025	153616	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31283 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,56	33.239,88C
10/07/2025	153617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31284 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	33.369,88C
10/07/2025	153619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31285 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,32	33.404,20C
10/07/2025	153620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31286 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	33.414,20C
10/07/2025	153622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31287 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,55	33.436,75C
10/07/2025	153625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31289 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,15	33.447,90C
10/07/2025	153627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31290 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,22	33.483,12C
10/07/2025	153629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31292 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	33.525,12C
10/07/2025	153630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31293 CLIENTES DIVERSOS	1000		156,00	33.681,12C
10/07/2025	153632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31295 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,00	33.735,12C
10/07/2025	153634	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31296 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,04	33.746,16C
10/07/2025	153635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31297 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,70	33.750,86C
11/07/2025	153639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61513 ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	2262		185,81	33.936,67C
11/07/2025	153642	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61516 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	3564		19,00	33.955,67C
11/07/2025	153644	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61517 JOAO AFONSO ANDRADE	5045		2.019,52	35.975,19C
11/07/2025	153646	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61518 TATIANA CAMPOS CAMARGO	2587		84,44	36.059,63C
11/07/2025	153649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31299 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,58	36.064,21C
11/07/2025	153651	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31301 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	36.144,21C
11/07/2025	153653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31302 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,83	36.153,04C
11/07/2025	153654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31303 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	36.383,04C
11/07/2025	153656	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31304 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,86	36.406,90C
11/07/2025	153658	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31305 CLIENTES DIVERSOS	1000		144,02	36.550,92C
11/07/2025	153661	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31307 CLIENTES DIVERSOS	1000		93,06	36.643,98C
11/07/2025	153662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31308 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	36.793,98C
11/07/2025	153664	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31309 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,15	36.854,13C
11/07/2025	153665	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31310 CLIENTES DIVERSOS	1000		217,00	37.071,13C
11/07/2025	153666	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31311 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	37.341,13C
11/07/2025	153667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31312 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,00	37.417,13C
11/07/2025	153668	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31313 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	37.492,13C
11/07/2025	153671	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31315 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,09	37.515,22C
11/07/2025	153672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31316 CLIENTES DIVERSOS	1000		598,40	38.113,62C
14/07/2025	153678	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61523 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA	1511		64,38	38.178,00C
14/07/2025	153681	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61525 LEONARDO FERREIRA DUARTE	1960		88,30	38.266,30C
14/07/2025	153685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61528 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA	5086		47,19	38.313,49C
14/07/2025	153687	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61529 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO	1033		42,84	38.356,33C
14/07/2025	153690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61531 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA	6191		165,98	38.522,31C
14/07/2025	153692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61532 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.	1620		54,12	38.576,43C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.345/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
14/07/2025	153694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61533 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA	1028		564,21	39.140,64C
14/07/2025	153696	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31318 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,11	39.153,75C
14/07/2025	153697	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31319 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	39.173,75C
14/07/2025	153700	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31322 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	39.283,75C
14/07/2025	153702	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31323 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,01	39.310,76C
14/07/2025	153704	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31324 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,88	39.401,64C
14/07/2025	153705	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31325 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,00	39.404,64C
14/07/2025	153707	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31326 CLIENTES DIVERSOS	1000		406,85	39.811,49C
14/07/2025	153709	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31327 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,74	39.824,23C
14/07/2025	153711	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31328 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,11	39.856,34C
14/07/2025	153714	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31330 CLIENTES DIVERSOS	1000		73,95	39.930,29C
14/07/2025	153716	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31331 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,56	39.936,85C
14/07/2025	153720	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31334 CLIENTES DIVERSOS	1000		232,00	40.168,85C
14/07/2025	153721	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31335 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,00	40.225,85C
14/07/2025	153722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31336 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	40.335,85C
14/07/2025	153724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31337 CLIENTES DIVERSOS	1000		246,49	40.582,34C
14/07/2025	153726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31339 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	40.592,34C
15/07/2025	153730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61535 SEBASTIAO CARLOS ROD. DA SILVEIRA	6192		255,02	40.847,36C
15/07/2025	153732	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61536 JOSE CAMILO FILHO	4045		208,57	41.055,93C
15/07/2025	153736	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61539 LUCINEY DOS SANTOS	5477		1.541,00	42.596,93C
15/07/2025	153738	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31342 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	42.671,93C
15/07/2025	153739	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31343 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	42.751,93C
15/07/2025	153741	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31344 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,93	42.838,86C
15/07/2025	153742	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31345 CLIENTES DIVERSOS	1000		700,00	43.538,86C
15/07/2025	153744	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31346 CLIENTES DIVERSOS	1000		129,12	43.667,98C
15/07/2025	153745	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31347 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,00	43.802,98C
16/07/2025	153747	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61540 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		187,85	43.990,83C
16/07/2025	153753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61544 SELMA MARIA COELHO LEMOS	3488		146,98	44.137,81C
16/07/2025	153758	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61548 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		283,61	44.421,42C
16/07/2025	153762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31350 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	44.486,42C
16/07/2025	153765	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31352 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,77	44.503,19C
16/07/2025	153769	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31355 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,05	44.519,24C
16/07/2025	153771	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31357 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	44.719,24C
16/07/2025	153773	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31358 CLIENTES DIVERSOS	1000		2,94	44.722,18C
17/07/2025	153775	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61552 MARLICIO DE NATAL COUTINHO	5173		670,00	45.392,18C
17/07/2025	153780	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61556 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		393,33	45.785,51C
17/07/2025	153782	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61557 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		156,17	45.941,68C
17/07/2025	153784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61558 ALCIDES ALVES NETO	1866		25,20	45.966,88C
17/07/2025	153788	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61561 FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO	1947		2.115,86	48.082,74C
17/07/2025	153790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61563 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	3564		42,24	48.124,98C
17/07/2025	153791	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31359 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,49	48.152,47C
17/07/2025	153793	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31361 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.000,00	50.152,47C
17/07/2025	153795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31362 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,40	50.207,87C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.346/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
17/07/2025	153797	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31363 CLIENTES DIVERSOS	1000		346,68	50.554,55C
17/07/2025	153800	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31365 CLIENTES DIVERSOS	1000		109,28	50.663,83C
17/07/2025	153802	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31366 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,14	50.893,97C
17/07/2025	153803	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31367 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,70	50.899,67C
17/07/2025	153804	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31368 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	50.929,67C
17/07/2025	153807	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31370 CLIENTES DIVERSOS	1000		176,60	51.106,27C
17/07/2025	153808	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31371 CLIENTES DIVERSOS	1000		210,00	51.316,27C
18/07/2025	153813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61567 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	6199		917,95	52.234,22C
18/07/2025	153819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61573 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA	6201		196,52	52.430,74C
18/07/2025	153822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61576 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO	1933		278,16	52.708,90C
18/07/2025	153823	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31372 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,00	52.720,90C
18/07/2025	153825	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31374 CLIENTES DIVERSOS	1000		630,00	53.350,90C
18/07/2025	153827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31375 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,67	53.376,57C
18/07/2025	153828	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31376 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	53.421,57C
18/07/2025	153830	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31377 CLIENTES DIVERSOS	1000		390,58	53.812,15C
18/07/2025	153832	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31378 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,78	53.820,93C
18/07/2025	153833	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31379 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	54.070,93C
18/07/2025	153835	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31380 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,30	54.159,23C
18/07/2025	153837	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31381 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,73	54.244,96C
21/07/2025	153841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61577 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	2822		1.476,91	55.721,87C
21/07/2025	153843	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61578 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	6203		1.898,19	57.620,06C
21/07/2025	153845	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61579 VANISLEI FERNANDES BUENO	5592		61,98	57.682,04C
21/07/2025	153849	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61582 EDMO MENDONCA PINHEIRO	1560		5.365,49	63.047,53C
21/07/2025	153851	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61583 EDWALDO PEIXOTO STIVAL	2774		256,86	63.304,39C
21/07/2025	153853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61584 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393		309,90	63.614,29C
21/07/2025	153855	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61585 JOAO PEREIRA FULANETTI	2459		100,79	63.715,08C
21/07/2025	153857	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61586 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA	6204		160,45	63.875,53C
21/07/2025	153861	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61589 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA	6205		823,42	64.698,95C
21/07/2025	153863	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61590 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		146,92	64.845,87C
21/07/2025	153865	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61592 GOIAS TRATORES LTDA	1269		658,00	65.503,87C
21/07/2025	153868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61594 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA	4640		14,05	65.517,92C
21/07/2025	153869	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61596 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES	6207		100,00	65.617,92C
21/07/2025	153872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31385 CLIENTES DIVERSOS	1000		680,56	66.298,48C
21/07/2025	153873	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31386 CLIENTES DIVERSOS	1000		66,00	66.364,48C
21/07/2025	153874	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31387 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	66.534,48C
21/07/2025	153878	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31390 CLIENTES DIVERSOS	1000		320,80	66.855,28C
21/07/2025	153879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31391 CLIENTES DIVERSOS	1000		735,00	67.590,28C
21/07/2025	153881	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31392 CLIENTES DIVERSOS	1000		86,39	67.676,67C
21/07/2025	153882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31393 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	67.846,67C
21/07/2025	153884	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31394 CLIENTES DIVERSOS	1000		179,59	68.026,26C
21/07/2025	153886	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31396 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,01	68.216,27C
22/07/2025	153891	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61600 WALDEMAR ANTONIO CARNEIRO	4144		167,77	68.384,04C
22/07/2025	153898	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61606 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		211,20	68.595,24C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.347/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
22/07/2025	153900	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61607 MURILO MOURAO MANFREDINI	2859		855,29	69.450,53C
22/07/2025	153902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61608 HAMILTON FARIA HONORATO	6209		725,69	70.176,22C
22/07/2025	153907	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31398 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,25	70.195,47C
22/07/2025	153908	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31399 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	70.211,47C
22/07/2025	153910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31400 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,61	70.218,08C
22/07/2025	153912	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31401 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,15	70.238,23C
22/07/2025	153913	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31402 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	70.618,23C
22/07/2025	153914	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31403 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,00	70.706,23C
22/07/2025	153915	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31404 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	70.726,23C
22/07/2025	153916	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31405 CLIENTES DIVERSOS	1000		550,00	71.276,23C
22/07/2025	153917	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31406 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	71.446,23C
23/07/2025	153926	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61618 IRENE MARIA DAS GRACAS	5866		32,37	71.478,60C
23/07/2025	153928	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61619 ROBSON FRAGA DE SOUZA	3525		1.164,06	72.642,66C
23/07/2025	153933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61624 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE	6211		42,00	72.684,66C
23/07/2025	153937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61627 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	1602		129,04	72.813,70C
23/07/2025	153944	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61633 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		1.783,90	74.597,60C
23/07/2025	153945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31407 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,00	74.605,60C
23/07/2025	153947	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31408 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,49	74.686,09C
23/07/2025	153950	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31410 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,12	74.796,21C
23/07/2025	153951	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31411 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,56	74.815,77C
23/07/2025	153952	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31412 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	74.945,77C
23/07/2025	153957	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31416 CLIENTES DIVERSOS	1000		186,98	75.132,75C
23/07/2025	153958	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31417 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	75.197,75C
24/07/2025	153961	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61635 MOACIR VIEIRA DE SOUSA	5372		221,60	75.419,35C
24/07/2025	153963	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61636 RICARDO ALVES MENDES	6214		62,11	75.481,46C
24/07/2025	153975	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31421 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,69	75.501,15C
24/07/2025	153976	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31422 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	75.526,15C
24/07/2025	153977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31423 CLIENTES DIVERSOS	1000		5.200,00	80.726,15C
24/07/2025	153978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31424 CLIENTES DIVERSOS	1000		245,00	80.971,15C
24/07/2025	153980	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31425 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,15	81.015,30C
24/07/2025	153981	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31426 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,00	81.032,30C
24/07/2025	153982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31427 CLIENTES DIVERSOS	1000		179,00	81.211,30C
24/07/2025	153983	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31428 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	81.246,30C
25/07/2025	153987	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61647 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	1492		24,23	81.270,53C
25/07/2025	153989	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61648 GILMAR NUNES DA SILVA	1904		214,03	81.484,56C
25/07/2025	153991	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61649 SELMA MARIA COELHO LEMOS	3488		87,72	81.572,28C
25/07/2025	153993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61650 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR	6216		263,73	81.836,01C
25/07/2025	153997	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31429 CLIENTES DIVERSOS	1000		417,06	82.253,07C
25/07/2025	153999	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31430 CLIENTES DIVERSOS	1000		2,69	82.255,76C
25/07/2025	154002	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31432 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,58	82.404,34C
25/07/2025	154005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31435 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,25	82.415,59C
25/07/2025	154006	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31436 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	82.465,59C
25/07/2025	154010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31439 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,85	82.474,44C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.348/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
28/07/2025	154016	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61659 OSVALDO SOARES DE ARAUJO	6219		149,65	82.624,09C
28/07/2025	154020	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61662 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO	1375		99,55	82.723,64C
28/07/2025	154021	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61663 PAULA KELLY LOBO FURTADO	3727		130,00	82.853,64C
28/07/2025	154024	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61665 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		188,12	83.041,76C
28/07/2025	154026	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61666 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	6203		394,06	83.435,82C
28/07/2025	154028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61667 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA	1530		261,38	83.697,20C
28/07/2025	154031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61669 LUCINEY DOS SANTOS	5477		337,50	84.034,70C
28/07/2025	154036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61674 JOSE CAMILO FILHO	4045		715,59	84.750,29C
28/07/2025	154038	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31440 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,95	84.791,24C
28/07/2025	154041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31442 CLIENTES DIVERSOS	1000		59,24	84.850,48C
28/07/2025	154042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31443 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,00	84.945,48C
28/07/2025	154043	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31444 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	85.005,48C
28/07/2025	154045	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31445 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,43	85.065,91C
28/07/2025	154047	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31446 CLIENTES DIVERSOS	1000		67,41	85.133,32C
28/07/2025	154048	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31447 CLIENTES DIVERSOS	1000		97,00	85.230,32C
28/07/2025	154049	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31448 CLIENTES DIVERSOS	1000		123,00	85.353,32C
28/07/2025	154052	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31450 CLIENTES DIVERSOS	1000		123,56	85.476,88C
28/07/2025	154054	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31451 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,18	85.540,06C
28/07/2025	154056	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31452 CLIENTES DIVERSOS	1000		124,79	85.664,85C
28/07/2025	154057	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31453 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	85.894,85C
28/07/2025	154058	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31454 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	85.929,85C
28/07/2025	154060	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31455 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,27	85.933,12C
28/07/2025	154063	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31457 CLIENTES DIVERSOS	1000		107,39	86.040,51C
28/07/2025	154064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31458 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	86.070,51C
28/07/2025	154066	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31459 CLIENTES DIVERSOS	1000		268,63	86.339,14C
28/07/2025	154067	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31460 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	86.387,14C
29/07/2025	154071	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61675 DIVINO BATISTA TEIXEIRA	6220		696,30	87.083,44C
29/07/2025	154073	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61676 EMERSON DAVID DE BASTOS MENDES CARVALHO	6221		408,11	87.491,55C
29/07/2025	154075	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61677 MARIA DE LOURDES MEIRELLES DE TOLEDO	1655		770,50	88.262,05C
29/07/2025	154078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61679 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO	6036		9,66	88.271,71C
29/07/2025	154084	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61684 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO	3845		88,30	88.360,01C
29/07/2025	154087	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61686 VENISIOJOSE DA SILVA	6222		1.104,70	89.464,71C
29/07/2025	154088	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31461 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,50	89.508,21C
29/07/2025	154089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31462 CLIENTES DIVERSOS	1000		310,00	89.818,21C
29/07/2025	154090	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31463 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	89.834,21C
29/07/2025	154092	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31464 CLIENTES DIVERSOS	1000		186,43	90.020,64C
29/07/2025	154094	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31466 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	90.055,64C
29/07/2025	154097	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31468 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,64	90.110,28C
29/07/2025	154099	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31469 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,82	90.135,10C
29/07/2025	154100	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31470 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	90.515,10C
29/07/2025	154102	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31472 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	90.535,10C
29/07/2025	154103	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31473 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	90.575,10C
30/07/2025	154107	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61690 RODRIGO ALVES FERREIRA	4728		800,00	91.375,10C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.349/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
30/07/2025	154115	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61697 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	5359		204,74	91.579,84C
30/07/2025	154121	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31476 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,00	91.623,84C
30/07/2025	154123	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31477 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,15	91.630,99C
30/07/2025	154125	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31479 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,25	91.653,24C
30/07/2025	154127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31480 CLIENTES DIVERSOS	1000		186,68	91.839,92C
30/07/2025	154128	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31481 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	91.959,92C
30/07/2025	154130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31482 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,90	92.002,82C
30/07/2025	154131	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31483 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,00	92.019,82C
30/07/2025	154132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31484 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	92.059,82C
30/07/2025	154134	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31486 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,00	92.087,82C
30/07/2025	154137	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31488 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,66	92.108,48C
30/07/2025	154139	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31489 CLIENTES DIVERSOS	1000		94,38	92.202,86C
31/07/2025	154143	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61704 SANDRO SILVA CARVALHO	6226		220,08	92.422,94C
31/07/2025	154145	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61706 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME	3175		510,00	92.932,94C
31/07/2025	154158	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31491 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	92.972,94C
31/07/2025	154160	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31493 CLIENTES DIVERSOS	1000		138,00	93.110,94C
31/07/2025	154162	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31494 CLIENTES DIVERSOS	1000		342,84	93.453,78C
31/07/2025	154164	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31495 CLIENTES DIVERSOS	1000		556,14	94.009,92C
31/07/2025	154165	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31496 CLIENTES DIVERSOS	1000		399,00	94.408,92C
31/07/2025	154166	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31497 CLIENTES DIVERSOS	1000		103,00	94.511,92C
31/07/2025	154167	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31498 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	94.961,92C
31/07/2025	154168	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31499 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.289,74	96.251,66C
01/08/2025	154170	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61720 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		190,00	96.441,66C
01/08/2025	154172	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61721 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		88,30	96.529,96C
01/08/2025	154175	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61723 MARCIO MARCIANO MATOS	6234		881,47	97.411,43C
01/08/2025	154190	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31500 CLIENTES DIVERSOS	1000		216,19	97.627,62C
01/08/2025	154191	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31501 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	97.687,62C
01/08/2025	154192	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31502 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	97.777,62C
01/08/2025	154193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31503 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,76	97.855,38C
01/08/2025	154194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31504 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	98.305,38C
01/08/2025	154196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31506 CLIENTES DIVERSOS	1000		278,40	98.583,78C
01/08/2025	154198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31507 CLIENTES DIVERSOS	1000		126,29	98.710,07C
01/08/2025	154200	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31509 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	98.800,07C
01/08/2025	154202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31510 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,91	98.908,98C
01/08/2025	154203	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31511 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,00	98.976,98C
01/08/2025	154206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31514 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	99.006,98C
01/08/2025	154208	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31516 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,00	99.091,98C
01/08/2025	154210	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31517 CLIENTES DIVERSOS	1000		2,91	99.094,89C
01/08/2025	154211	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31518 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	99.344,89C
02/08/2025	154214	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31519 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.986,83	101.331,72C
04/08/2025	154216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61738 GERSON PEREIRA GONCALVES	3903		350,15	101.681,87C
04/08/2025	154217	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61739 GERSON PEREIRA GONCALVES	3903		28,12	101.709,99C
04/08/2025	154219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61740 JOAO LEITE LUCENA	3299		340,16	102.050,15C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.350/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
04/08/2025	154221	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61741 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA	6237		148,60	102.198,75C
04/08/2025	154223	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61742 CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA	1901		3.498,20	105.696,95C
04/08/2025	154226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61744 RODOVAL ALVES CHAVEIRO	6238		261,77	105.958,72C
04/08/2025	154227	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61745 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877		40,00	105.998,72C
04/08/2025	154230	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61747 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	3136		429,64	106.428,36C
04/08/2025	154233	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61749 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	5576		595,52	107.023,88C
04/08/2025	154237	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61753 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3803		704,61	107.728,49C
04/08/2025	154243	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61758 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	6026		311,28	108.039,77C
04/08/2025	154245	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61759 LEANDRO MARQUES DA SILVA	5488		1.372,72	109.412,49C
04/08/2025	154248	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31520 CLIENTES DIVERSOS	1000		182,66	109.595,15C
04/08/2025	154249	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31521 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	109.775,15C
04/08/2025	154250	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31522 CLIENTES DIVERSOS	1000		144,00	109.919,15C
04/08/2025	154252	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31524 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	110.169,15C
04/08/2025	154253	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31525 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,92	110.193,07C
04/08/2025	154254	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31526 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,00	110.231,07C
04/08/2025	154255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31527 CLIENTES DIVERSOS	1000		71,90	110.302,97C
04/08/2025	154256	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31528 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,00	110.325,97C
04/08/2025	154257	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31529 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,31	110.431,28C
04/08/2025	154259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31531 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,00	110.458,28C
04/08/2025	154261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31532 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,48	110.515,76C
04/08/2025	154262	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31533 CLIENTES DIVERSOS	1000		52,00	110.567,76C
04/08/2025	154263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31534 CLIENTES DIVERSOS	1000		62,30	110.630,06C
04/08/2025	154265	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31535 CLIENTES DIVERSOS	1000		145,71	110.775,77C
04/08/2025	154266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31536 CLIENTES DIVERSOS	1000		67,11	110.842,88C
04/08/2025	154268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31537 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,88	110.859,76C
05/08/2025	154278	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61770 JOSE GERALDO DA SILVA	3415		91,65	110.951,41C
05/08/2025	154282	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61773 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES	1829		15,00	110.966,41C
05/08/2025	154286	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31538 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,47	110.967,88C
05/08/2025	154287	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31539 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	111.187,88C
05/08/2025	154288	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31540 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	111.437,88C
05/08/2025	154289	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31541 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	111.587,88C
05/08/2025	154291	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31543 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	111.887,88C
06/08/2025	154299	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61782 OZORIO VILELA NETO	1151		367,16	112.255,04C
06/08/2025	154306	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61788 FERNANDO CARDOSO RAMOS PINHEIRO	1222		262,16	112.517,20C
06/08/2025	154309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61790 HELIO BATISTA DA COSTA	6081		295,56	112.812,76C
06/08/2025	154312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61793 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	6244		3.387,42	116.200,18C
06/08/2025	154314	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61794 RODRIGO RIBEIRO RAMOS	6244		200,56	116.400,74C
06/08/2025	154315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31544 CLIENTES DIVERSOS	1000		119,00	116.519,74C
06/08/2025	154316	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31545 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	116.679,74C
06/08/2025	154318	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31546 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,18	116.702,92C
07/08/2025	154326	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61800 MARINEGE FERREIRA DE FARIA	3363		6,78	116.709,70C
07/08/2025	154328	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61801 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	4763		85,31	116.795,01C
07/08/2025	154330	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61802 PAULO CEZAR MACHADO CRUZ	1152		132,87	116.927,88C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.351/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
07/08/2025	154334	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61805 TIBERIO A. LOUZA	1895		7,90	116.935,78C
07/08/2025	154339	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61809 AGROPECUARIA RIBEIRO EIRELI	5311		593,19	117.528,97C
07/08/2025	154344	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31549 CLIENTES DIVERSOS	1000		16,00	117.544,97C
07/08/2025	154346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31551 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	117.604,97C
07/08/2025	154347	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31552 CLIENTES DIVERSOS	1000		214,00	117.818,97C
07/08/2025	154348	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31553 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	117.853,97C
07/08/2025	154350	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31554 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,32	117.857,29C
07/08/2025	154351	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31555 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	118.117,29C
07/08/2025	154352	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31556 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,24	118.126,53C
08/08/2025	154354	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61814 VANISLEI FERNANDES BUENO	5592		79,00	118.205,53C
08/08/2025	154357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61816 MARLY VAZ DAVID BENELLI	3118		682,34	118.887,87C
08/08/2025	154359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61817 DANILLO ARRUDA HELOU	6245		112,23	119.000,10C
08/08/2025	154361	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61818 CARLOS DE SOUZA LEAO	1034		19,56	119.019,66C
08/08/2025	154363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61819 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA	5150		31,45	119.051,11C
08/08/2025	154366	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61821 REUNIDAS JATOBAZINHO AGRONEGOCIOS LTDA	2003		169,13	119.220,24C
08/08/2025	154368	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61822 JOSE IRIS OLIVEIRA XAVIER	6246		935,21	120.155,45C
08/08/2025	154372	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61825 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076		1.095,66	121.251,11C
08/08/2025	154375	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31558 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,10	121.283,21C
08/08/2025	154379	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31561 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,22	121.325,43C
08/08/2025	154380	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31562 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,00	121.450,43C
08/08/2025	154385	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31566 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,25	121.458,68C
08/08/2025	154387	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31567 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,75	121.505,43C
08/08/2025	154389	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31568 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,30	121.593,73C
08/08/2025	154391	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31569 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,92	121.597,65C
08/08/2025	154393	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31570 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,65	121.663,30C
08/08/2025	154394	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31571 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,77	121.683,07C
08/08/2025	154395	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31572 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	121.713,07C
08/08/2025	154397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31573 CLIENTES DIVERSOS	1000		132,47	121.845,54C
08/08/2025	154398	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31574 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	122.195,54C
08/08/2025	154400	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31575 CLIENTES DIVERSOS	1000		162,97	122.358,51C
08/08/2025	154401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31576 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	122.658,51C
08/08/2025	154403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31577 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.077,49	123.736,00C
11/08/2025	154406	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61829 ACACIA CAETANO MACEDO	3080		130,00	123.866,00C
11/08/2025	154408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61831 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		32,98	123.898,98C
11/08/2025	154411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61833 NERIVAN DANTAS	4707		19,69	123.918,67C
11/08/2025	154413	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61834 CARLOS AIMAR FAVEIRO	2858		318,27	124.236,94C
11/08/2025	154416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61836 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS	5645		31,93	124.268,87C
11/08/2025	154418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61837 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR	3572		126,34	124.395,21C
11/08/2025	154421	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61839 PAULO HUMBERTO BARBOSA	6141		5.041,44	129.436,65C
11/08/2025	154424	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61841 ARILDO PIMENTEL DOS SANTOS	5959		2.961,78	132.398,43C
11/08/2025	154427	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61843 HELOISA CELIS DE PAIVA BRESEGHELLO	6247		588,28	132.986,71C
11/08/2025	154429	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61844 MARCELO DE VICENTE RAMOS	4629		248,36	133.235,07C
11/08/2025	154431	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31578 CLIENTES DIVERSOS	1000		132,48	133.367,55C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.352/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
11/08/2025	154433	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31579 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,94	133.377,49C
11/08/2025	154435	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31580 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,40	133.419,89C
11/08/2025	154436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31581 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,00	133.468,89C
11/08/2025	154437	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31582 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	133.548,89C
11/08/2025	154438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31583 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,00	133.585,89C
11/08/2025	154439	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31584 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,00	133.725,89C
11/08/2025	154440	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31585 CLIENTES DIVERSOS	1000		177,00	133.902,89C
11/08/2025	154441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31586 CLIENTES DIVERSOS	1000		146,00	134.048,89C
11/08/2025	154443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31587 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,73	134.072,62C
11/08/2025	154445	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31588 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,98	134.096,60C
11/08/2025	154448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31590 CLIENTES DIVERSOS	1000		127,84	134.224,44C
11/08/2025	154449	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31591 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	134.304,44C
11/08/2025	154456	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31598 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	134.469,44C
11/08/2025	154457	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31599 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	134.819,44C
11/08/2025	154459	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31600 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,77	134.853,21C
11/08/2025	154462	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31602 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,00	134.866,21C
12/08/2025	154464	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61845 MAURICIO LUIZ COSTA	6248		829,91	135.696,12C
12/08/2025	154466	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61846 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	5990		123,41	135.819,53C
12/08/2025	154471	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61850 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA	3243		45,74	135.865,27C
12/08/2025	154475	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61853 LINEU FRANCISCO SINICIO	1356		535,38	136.400,65C
12/08/2025	154479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31603 CLIENTES DIVERSOS	1000		310,00	136.710,65C
12/08/2025	154481	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31605 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	136.820,65C
12/08/2025	154482	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31606 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,23	136.839,88C
12/08/2025	154483	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31607 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	136.919,88C
12/08/2025	154484	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31608 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	136.948,88C
12/08/2025	154485	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31609 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	137.068,88C
12/08/2025	154487	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31610 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,37	137.088,25C
12/08/2025	154489	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31612 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	137.128,25C
12/08/2025	154490	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31613 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	137.478,25C
12/08/2025	154491	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31614 CLIENTES DIVERSOS	1000		145,00	137.623,25C
12/08/2025	154493	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31615 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,54	137.671,79C
12/08/2025	154494	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31616 CLIENTES DIVERSOS	1000		345,00	138.016,79C
12/08/2025	154495	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31617 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	138.236,79C
12/08/2025	154496	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31618 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,00	138.239,79C
13/08/2025	154500	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61860 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA	4393		1.251,50	139.491,29C
13/08/2025	154504	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31619 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,90	139.504,19C
13/08/2025	154506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31621 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	139.604,19C
13/08/2025	154507	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31622 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,49	139.672,68C
13/08/2025	154508	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31623 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,78	139.702,46C
13/08/2025	154509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31624 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	139.852,46C
13/08/2025	154511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31625 CLIENTES DIVERSOS	1000		876,30	140.728,76C
13/08/2025	154512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31626 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	140.878,76C
13/08/2025	154513	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31627 CLIENTES DIVERSOS	1000		625,87	141.504,63C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.353/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
13/08/2025	154514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31628 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.000,00	143.504,63C
13/08/2025	154515	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31629 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	143.684,63C
14/08/2025	154517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61864 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO	6054		306,36	143.990,99C
14/08/2025	154520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61868 AGROPECUARIA PEDREGULHO LTDA	4995		307,00	144.297,99C
14/08/2025	154523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61870 RONALDO FERREIRA CABRAL	6252		87,48	144.385,47C
14/08/2025	154529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61875 NAILZA RITA BISPO	6254		195,04	144.580,51C
14/08/2025	154532	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31630 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	144.930,51C
14/08/2025	154534	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31631 CLIENTES DIVERSOS	1000		113,13	145.043,64C
14/08/2025	154535	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31632 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	145.108,64C
14/08/2025	154537	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31633 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,71	145.145,35C
14/08/2025	154539	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31635 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	145.245,35C
14/08/2025	154540	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31636 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,00	145.266,35C
14/08/2025	154542	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31637 CLIENTES DIVERSOS	1000		124,40	145.390,75C
14/08/2025	154544	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31638 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,82	145.437,57C
14/08/2025	154546	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31639 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,71	145.453,28C
14/08/2025	154547	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31640 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	145.603,28C
14/08/2025	154549	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31641 CLIENTES DIVERSOS	1000		182,70	145.785,98C
14/08/2025	154550	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31642 CLIENTES DIVERSOS	1000		800,00	146.585,98C
14/08/2025	154552	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31644 CLIENTES DIVERSOS	1000		178,00	146.763,98C
14/08/2025	154555	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31646 CLIENTES DIVERSOS	1000		168,75	146.932,73C
15/08/2025	154558	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61879 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA	6199		422,92	147.355,65C
15/08/2025	154562	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61882 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	6255		619,27	147.974,92C
15/08/2025	154565	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61884 RODRIGO CUNHA	2771		123,96	148.098,88C
15/08/2025	154570	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61888 CARLOS ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA	5815		429,70	148.528,58C
15/08/2025	154573	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61890 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE	3976		179,71	148.708,29C
15/08/2025	154575	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31647 CLIENTES DIVERSOS	1000		103,07	148.811,36C
15/08/2025	154577	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31648 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,57	148.906,93C
15/08/2025	154578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31649 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,80	148.944,73C
15/08/2025	154579	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31650 CLIENTES DIVERSOS	1000		118,00	149.062,73C
15/08/2025	154580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31651 CLIENTES DIVERSOS	1000		183,03	149.245,76C
15/08/2025	154581	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31652 CLIENTES DIVERSOS	1000		149,62	149.395,38C
15/08/2025	154582	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31653 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	149.515,38C
15/08/2025	154583	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31654 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,08	149.640,46C
15/08/2025	154584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31655 CLIENTES DIVERSOS	1000		640,00	150.280,46C
15/08/2025	154586	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31657 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	150.520,46C
15/08/2025	154588	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31659 CLIENTES DIVERSOS	1000		138,01	150.658,47C
15/08/2025	154589	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31660 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	150.738,47C
15/08/2025	154591	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31662 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,00	150.764,47C
18/08/2025	154599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61893 ARIADNE PINA CARNEIRO	3062		107,19	150.871,66C
18/08/2025	154602	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61895 NOBERTO DUFFECK GREIM	6257		338,40	151.210,06C
18/08/2025	154603	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61896 NOBERTO DUFFECK GREIM	6257		100,00	151.310,06C
18/08/2025	154606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61898 DIVINO ALVES DE LIMA	6258		2.704,36	154.014,42C
18/08/2025	154610	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61901 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA	6259		616,82	154.631,24C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.354/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
18/08/2025	154613	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61903 VIRGILIO CARNEIRO NETO	2812		23,84	154.655,08C
18/08/2025	154615	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61905 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	2436		95,00	154.750,08C
18/08/2025	154617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61906 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO	5990		741,26	155.491,34C
18/08/2025	154620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31668 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	155.571,34C
18/08/2025	154621	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31669 CLIENTES DIVERSOS	1000		153,00	155.724,34C
18/08/2025	154622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31670 CLIENTES DIVERSOS	1000		264,00	155.988,34C
18/08/2025	154623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31671 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	156.017,34C
18/08/2025	154625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31673 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	156.065,34C
18/08/2025	154626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31674 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	156.305,34C
18/08/2025	154627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31675 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,00	156.308,34C
18/08/2025	154628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31676 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,00	156.357,34C
18/08/2025	154629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31677 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	156.399,34C
18/08/2025	154630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31678 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	156.629,34C
18/08/2025	154631	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31679 CLIENTES DIVERSOS	1000		954,00	157.583,34C
18/08/2025	154632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31680 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	157.623,34C
18/08/2025	154633	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31681 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,00	157.656,34C
18/08/2025	154634	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31682 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	157.826,34C
18/08/2025	154635	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31683 CLIENTES DIVERSOS	1000		450,00	158.276,34C
18/08/2025	154636	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31684 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	158.306,34C
18/08/2025	154637	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31685 CLIENTES DIVERSOS	1000		320,00	158.626,34C
19/08/2025	154639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61908 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		398,20	159.024,54C
19/08/2025	154640	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61909 SEBASTIAO DE PAULA FILHO	6255		130,00	159.154,54C
19/08/2025	154643	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61911 ROBERTO RASSI	1255		565,21	159.719,75C
19/08/2025	154653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61920 GILMAR NUNES DA SILVA	1904		84,80	159.804,55C
19/08/2025	154658	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61924 MARCELO CANDIDO CAMARGO	4638		372,42	160.176,97C
19/08/2025	154660	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31686 CLIENTES DIVERSOS	1000		132,54	160.309,51C
19/08/2025	154662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31687 CLIENTES DIVERSOS	1000		800,98	161.110,49C
19/08/2025	154663	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31688 CLIENTES DIVERSOS	1000		365,00	161.475,49C
19/08/2025	154665	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31689 CLIENTES DIVERSOS	1000		228,92	161.704,41C
19/08/2025	154667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31690 CLIENTES DIVERSOS	1000		142,32	161.846,73C
19/08/2025	154669	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31691 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,25	161.986,98C
19/08/2025	154671	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31692 CLIENTES DIVERSOS	1000		128,12	162.115,10C
19/08/2025	154672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31693 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,82	162.180,92C
19/08/2025	154673	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31694 CLIENTES DIVERSOS	1000		280,00	162.460,92C
19/08/2025	154675	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31695 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,21	162.484,13C
19/08/2025	154676	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31696 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	162.584,13C
19/08/2025	154678	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31697 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,03	162.603,16C
19/08/2025	154680	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31698 CLIENTES DIVERSOS	1000		188,61	162.791,77C
19/08/2025	154681	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31699 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	162.831,77C
19/08/2025	154683	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31701 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,00	162.918,77C
19/08/2025	154684	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31702 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	163.168,77C
19/08/2025	154685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31703 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	163.210,77C
20/08/2025	154692	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61928 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR	4763		70,57	163.281,34C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.355/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
20/08/2025	154694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61929 JAIRO JOSE DE SOUSA	6264		3.205,55	166.486,89C
20/08/2025	154698	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61932 ANTONIO FERREIRA DE PAULA	4915		599,89	167.086,78C
20/08/2025	154703	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61936 TIBERIO A. LOUZA	1895		109,03	167.195,81C
20/08/2025	154708	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61940 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	5359		115,70	167.311,51C
20/08/2025	154710	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61942 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO	1137		250,00	167.561,51C
20/08/2025	154713	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61945 MURILO DE PAULA MARTINS	6266		310,00	167.871,51C
20/08/2025	154715	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61946 JULIO AMILCAR CAMPIONI	6267		24,36	167.895,87C
20/08/2025	154718	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31706 CLIENTES DIVERSOS	1000		174,94	168.070,81C
20/08/2025	154719	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31708 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	168.270,81C
20/08/2025	154721	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31709 CLIENTES DIVERSOS	1000		140,27	168.411,08C
20/08/2025	154722	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31710 CLIENTES DIVERSOS	1000		390,00	168.801,08C
20/08/2025	154724	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31712 CLIENTES DIVERSOS	1000		146,97	168.948,05C
20/08/2025	154725	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31713 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,00	169.056,05C
20/08/2025	154726	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31714 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,00	169.095,05C
20/08/2025	154727	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31715 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,00	169.133,05C
20/08/2025	154729	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31717 CLIENTES DIVERSOS	1000		280,00	169.413,05C
20/08/2025	154730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31718 CLIENTES DIVERSOS	1000		680,00	170.093,05C
20/08/2025	154732	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31719 CLIENTES DIVERSOS	1000		96,96	170.190,01C
20/08/2025	154733	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31720 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	170.390,01C
20/08/2025	154734	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31721 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,80	170.395,81C
20/08/2025	154735	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31722 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	170.415,81C
20/08/2025	154736	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31723 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,00	170.438,81C
21/08/2025	154744	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61955 LETICIA NASSAR DE MIRANDA	1876		1.540,54	171.979,35C
21/08/2025	154746	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61956 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA	3149		162,95	172.142,30C
21/08/2025	154749	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61958 VALDETE VAZ TRONCHA	5043		12,15	172.154,45C
21/08/2025	154753	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31725 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	172.354,45C
21/08/2025	154754	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31726 CLIENTES DIVERSOS	1000		370,00	172.724,45C
21/08/2025	154755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31727 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	172.774,45C
21/08/2025	154756	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31728 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	172.824,45C
21/08/2025	154758	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31729 CLIENTES DIVERSOS	1000		168,66	172.993,11C
21/08/2025	154759	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31730 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	173.233,11C
21/08/2025	154760	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31731 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,00	173.272,11C
21/08/2025	154762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31733 CLIENTES DIVERSOS	1000		117,82	173.389,93C
21/08/2025	154764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31734 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,58	173.433,51C
21/08/2025	154765	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31735 CLIENTES DIVERSOS	1000		319,98	173.753,49C
21/08/2025	154767	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31736 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,10	173.817,59C
21/08/2025	154768	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31737 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,00	173.900,59C
21/08/2025	154770	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31739 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	174.160,59C
21/08/2025	154772	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31740 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,32	174.177,91C
22/08/2025	154776	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61963 RODRIGO JESUINO ROMANO DE SOUSA	6271		244,89	174.422,80C
22/08/2025	154779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61965 EDUARDO ANDRADE ABREU	4877		419,40	174.842,20C
22/08/2025	154782	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61967 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		110,00	174.952,20C
22/08/2025	154784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61968 GASPAR MARIANO DA SILVA	6273		1.172,23	176.124,43C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.356/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
22/08/2025	154786	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61971 ENEAS XAVIER DA CUNHA	4273		91,74	176.216,17C
22/08/2025	154790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61974 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	6212		165,58	176.381,75C
22/08/2025	154792	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61975 CLAUDIMIRO GONCALVES DE REZENDE	6274		86,40	176.468,15C
22/08/2025	154794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61976 LOURENCO SEBASTIAO DE MESQUITA	3989		274,38	176.742,53C
22/08/2025	154798	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31742 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,76	176.798,29C
22/08/2025	154801	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31744 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,75	176.817,04C
22/08/2025	154803	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31745 CLIENTES DIVERSOS	1000		179,04	176.996,08C
22/08/2025	154804	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31746 CLIENTES DIVERSOS	1000		98,74	177.094,82C
22/08/2025	154807	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31748 CLIENTES DIVERSOS	1000		484,87	177.579,69C
22/08/2025	154808	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31749 CLIENTES DIVERSOS	1000		154,00	177.733,69C
22/08/2025	154811	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31751 CLIENTES DIVERSOS	1000		436,18	178.169,87C
22/08/2025	154812	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31752 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	178.519,87C
22/08/2025	154813	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31753 CLIENTES DIVERSOS	1000		360,00	178.879,87C
22/08/2025	154815	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31754 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,10	178.894,97C
22/08/2025	154816	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31755 CLIENTES DIVERSOS	1000		235,00	179.129,97C
22/08/2025	154818	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31756 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,87	179.235,84C
22/08/2025	154819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31757 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	179.295,84C
23/08/2025	154822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31759 CLIENTES DIVERSOS	1000		69,00	179.364,84C
25/08/2025	154827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61981 JOAO BATISTA DA SILVA	6275		12,13	179.376,97C
25/08/2025	154829	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61982 JOSE DINIZ MARICATO	3039		305,60	179.682,57C
25/08/2025	154831	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61984 HENRIQUE BARBACENA NETO	3408		99,75	179.782,32C
25/08/2025	154834	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61986 JOSE HUMBERTO ZAGO RIBEIRO	6277		261,98	180.044,30C
25/08/2025	154836	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61987 GEORGE ANTONIO BORGES COSTA	3318		64,78	180.109,08C
25/08/2025	154838	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61988 AGUINALDO CAIADO PARRODE	5581		810,07	180.919,15C
25/08/2025	154841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61990 ALTAMIRO DE SOUZA MEDEIROS	2675		290,51	181.209,66C
25/08/2025	154849	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61997 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO	6026		191,62	181.401,28C
25/08/2025	154851	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61998 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR	1744		95,99	181.497,27C
25/08/2025	154853	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 61999 FERNANDO RODRIGUES MENDES	2674		82,79	181.580,06C
25/08/2025	154858	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31762 OSVALDO BATISTA ALVES	1000		35,33	181.615,39C
25/08/2025	154859	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31763 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	181.655,39C
25/08/2025	154862	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31765 CLIENTES DIVERSOS	1000		744,01	182.399,40C
25/08/2025	154863	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31766 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	182.459,40C
25/08/2025	154865	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31767 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,03	182.479,43C
25/08/2025	154866	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31768 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,00	182.594,43C
25/08/2025	154868	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31769 CLIENTES DIVERSOS	1000		145,58	182.740,01C
25/08/2025	154870	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31770 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,38	182.747,39C
25/08/2025	154872	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31771 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,92	182.805,31C
25/08/2025	154874	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31772 CLIENTES DIVERSOS	1000		470,19	183.275,50C
25/08/2025	154875	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31773 CLIENTES DIVERSOS	1000		82,00	183.357,50C
25/08/2025	154876	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31774 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,00	183.421,50C
25/08/2025	154877	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31775 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	183.501,50C
26/08/2025	154879	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62004 IVAIR ANTONIO COSTA	2023		65,80	183.567,30C
26/08/2025	154882	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62006 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS	3477		70,12	183.637,42C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.357/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
26/08/2025	154884	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62007 WANDA GOLDFELD DE MELO	2278		59,14	183.696,56C
26/08/2025	154887	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62010 GLAYRSTON ANTONIO GOMES DA SILVA	6280		477,37	184.173,93C
26/08/2025	154889	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62011 ANA PAULA PANARELLO	4912		1.633,73	185.807,66C
26/08/2025	154890	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62012 ESPOLIO DE CARLOS CEZAR EMERY DE SOUZA	1702		72,36	185.880,02C
26/08/2025	154893	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62014 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO	4026		86,92	185.966,94C
26/08/2025	154895	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31776 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	186.006,94C
26/08/2025	154896	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31777 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	186.206,94C
26/08/2025	154897	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31778 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	186.256,94C
26/08/2025	154899	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31780 CLIENTES DIVERSOS	1000		440,00	186.696,94C
26/08/2025	154902	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31782 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,32	186.832,26C
26/08/2025	154904	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31784 CLIENTES DIVERSOS	1000		76,00	186.908,26C
26/08/2025	154905	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31785 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	186.928,26C
26/08/2025	154906	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31786 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,00	187.098,26C
26/08/2025	154908	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31788 CLIENTES DIVERSOS	1000		550,00	187.648,26C
26/08/2025	154909	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31789 CLIENTES DIVERSOS	1000		750,00	188.398,26C
26/08/2025	154910	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31790 CLIENTES DIVERSOS	1000		455,04	188.853,30C
26/08/2025	154911	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31791 CLIENTES DIVERSOS	1000		526,00	189.379,30C
27/08/2025	154914	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62017 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA	4199		422,21	189.801,51C
27/08/2025	154918	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62020 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA	5359		270,60	190.072,11C
27/08/2025	154923	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62024 PEDRO SERONNI FROTA	2715		171,98	190.244,09C
27/08/2025	154927	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62027 DURVAL PEIXOTO DE DEUS	1296		176,60	190.420,69C
27/08/2025	154929	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62028 LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS	6281		2.007,84	192.428,53C
27/08/2025	154932	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31792 CLIENTES DIVERSOS	1000		635,70	193.064,23C
27/08/2025	154933	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31793 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	193.144,23C
27/08/2025	154934	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31794 CLIENTES DIVERSOS	1000		334,48	193.478,71C
27/08/2025	154936	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31796 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	193.718,71C
27/08/2025	154937	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31797 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.070,00	194.788,71C
27/08/2025	154938	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31798 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	194.848,71C
27/08/2025	154940	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31799 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,49	194.898,20C
27/08/2025	154942	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31800 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,97	194.935,17C
27/08/2025	154944	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31802 CLIENTES DIVERSOS	1000		519,97	195.455,14C
27/08/2025	154945	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31803 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,21	195.560,35C
27/08/2025	154947	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31804 CLIENTES DIVERSOS	1000		122,09	195.682,44C
28/08/2025	154966	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62047 ELCIO DIVINO DE ARAUJO	3128		140,27	195.822,71C
28/08/2025	154968	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62048 FABIANO BARCELOS COSTA	4238		122,87	195.945,58C
28/08/2025	154971	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31807 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,54	195.955,12C
28/08/2025	154972	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31808 CLIENTES DIVERSOS	1000		260,00	196.215,12C
28/08/2025	154973	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31809 CLIENTES DIVERSOS	1000		93,00	196.308,12C
28/08/2025	154974	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31810 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	196.468,12C
28/08/2025	154976	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31812 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,13	196.497,25C
28/08/2025	154977	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31813 CLIENTES DIVERSOS	1000		91,00	196.588,25C
28/08/2025	154978	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31814 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,80	196.684,05C
28/08/2025	154979	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31815 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,80	196.779,85C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.358/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
28/08/2025	154981	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31816 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,25	196.791,10C
28/08/2025	154982	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31817 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	196.816,10C
28/08/2025	154984	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31819 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	196.976,10C
28/08/2025	154986	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31820 CLIENTES DIVERSOS	1000		5,11	196.981,21C
28/08/2025	154988	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31821 CLIENTES DIVERSOS	1000		171,24	197.152,45C
29/08/2025	154993	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62051 CARMELITA PEREIRA DA SILVA	2328		2,07	197.154,52C
29/08/2025	154995	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62052 MARCIO MARCIANO MATOS	6234		149,22	197.303,74C
29/08/2025	154998	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62054 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	6286		52,91	197.356,65C
29/08/2025	155004	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62059 ALCIDES ALVES NETO	1866		2.075,28	199.431,93C
29/08/2025	155006	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62060 VASAP IND. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRE	2702		90,00	199.521,93C
29/08/2025	155010	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62063 NELSON DINIZ	4417		207,19	199.729,12C
29/08/2025	155012	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31822 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,20	199.797,32C
29/08/2025	155014	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31823 CLIENTES DIVERSOS	1000		55,40	199.852,72C
29/08/2025	155017	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31825 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,96	199.889,68C
29/08/2025	155019	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31826 CLIENTES DIVERSOS	1000		109,76	199.999,44C
29/08/2025	155020	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31827 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	200.129,44C
29/08/2025	155021	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31828 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	200.379,44C
29/08/2025	155025	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31831 CLIENTES DIVERSOS	1000		0,90	200.380,34C
29/08/2025	155027	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31832 CLIENTES DIVERSOS	1000		85,23	200.465,57C
29/08/2025	155028	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31833 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,00	200.575,57C
29/08/2025	155029	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31834 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	200.625,57C
29/08/2025	155030	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31835 CLIENTES DIVERSOS	1000		14,50	200.640,07C
29/08/2025	155031	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31836 CLIENTES DIVERSOS	1000		883,00	201.523,07C
29/08/2025	155033	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31837 CLIENTES DIVERSOS	1000		326,13	201.849,20C
29/08/2025	155034	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31838 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,00	201.872,20C
29/08/2025	155035	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31839 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	201.942,20C
29/08/2025	155036	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31840 CLIENTES DIVERSOS	1000		265,00	202.207,20C
01/09/2025	155040	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62070 EURIONE ANTONIO GARCIA DA VEIGA JARDIM	2976		11,76	202.218,96C
02/09/2025	155041	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31842 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	202.268,96C
02/09/2025	155042	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31843 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	202.468,96C
02/09/2025	155044	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31845 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	202.568,96C
02/09/2025	155046	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31847 CLIENTES DIVERSOS	1000		220,00	202.788,96C
02/09/2025	155048	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31848 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,51	202.807,47C
02/09/2025	155049	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31849 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,15	202.838,62C
02/09/2025	155051	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31850 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,02	202.898,64C
02/09/2025	155052	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31851 CLIENTES DIVERSOS	1000		717,00	203.615,64C
02/09/2025	155053	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31852 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	203.625,64C
02/09/2025	155054	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31853 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	203.925,64C
02/09/2025	155057	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31856 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	203.975,64C
02/09/2025	155058	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31857 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.484,89	205.460,53C
02/09/2025	155059	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31858 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	205.730,53C
02/09/2025	155064	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31862 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,14	205.805,67C
02/09/2025	155066	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31863 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,40	205.833,07C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.359/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0359
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
02/09/2025	155068	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31865 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,03	205.908,10C
02/09/2025	155070	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31866 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,70	205.933,80C
02/09/2025	155072	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31867 CLIENTES DIVERSOS	1000		136,72	206.070,52C
02/09/2025	155073	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31868 CLIENTES DIVERSOS	1000		480,00	206.550,52C
02/09/2025	155074	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31869 CLIENTES DIVERSOS	1000		26,32	206.576,84C
02/09/2025	155075	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31870 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,40	206.600,24C
02/09/2025	155076	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31871 CLIENTES DIVERSOS	1000		310,00	206.910,24C
02/09/2025	155078	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31872 CLIENTES DIVERSOS	1000		162,03	207.072,27C
02/09/2025	155080	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31873 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,94	207.094,21C
02/09/2025	155081	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31874 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	207.184,21C
02/09/2025	155083	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31875 CLIENTES DIVERSOS	1000		142,00	207.326,21C
02/09/2025	155085	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31876 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,02	207.337,23C
02/09/2025	155086	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31877 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	207.402,23C
02/09/2025	155087	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31878 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	207.652,23C
02/09/2025	155088	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31879 CLIENTES DIVERSOS	1000		350,00	208.002,23C
02/09/2025	155089	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31880 CLIENTES DIVERSOS	1000		597,47	208.599,70C
02/09/2025	155098	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62076 MARCELO CARMO GODINHHO	6012		124,23	208.723,93C
02/09/2025	155100	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62077 GILBERTO FERREIRA CABRAL	4569		111,15	208.835,08C
02/09/2025	155102	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62078 TAXAGRO BRASIL LTDA	6295		22,00	208.857,08C
02/09/2025	155105	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62080 OZORIO VILELA NETO	1151		433,34	209.290,42C
02/09/2025	155106	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62081 ANA PAULA PANARELLO	4912		317,44	209.607,86C
02/09/2025	155110	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62085 GILVAN GODINHO TAVARES	6296		229,69	209.837,55C
02/09/2025	155114	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62088 NICOLAU RODRIGUES VIDIGAL	3599		611,32	210.448,87C
03/09/2025	155118	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31881 CLIENTES DIVERSOS	1000		32,80	210.481,67C
03/09/2025	155119	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31882 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,00	210.546,67C
03/09/2025	155120	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31883 CLIENTES DIVERSOS	1000		119,64	210.666,31C
03/09/2025	155122	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31884 CLIENTES DIVERSOS	1000		11,38	210.677,69C
03/09/2025	155123	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31885 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,00	210.725,69C
03/09/2025	155124	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31886 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	210.770,69C
03/09/2025	155126	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31887 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,83	210.839,52C
03/09/2025	155127	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31888 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,00	210.847,52C
03/09/2025	155129	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31889 CLIENTES DIVERSOS	1000		137,31	210.984,83C
03/09/2025	155130	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31891 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	211.234,83C
03/09/2025	155132	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31892 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,16	211.280,99C
03/09/2025	155133	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31893 CLIENTES DIVERSOS	1000		36,65	211.317,64C
03/09/2025	155134	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31894 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,96	211.333,60C
03/09/2025	155137	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62092 CARLOS RENATO CAPEL	4718		236,32	211.569,92C
03/09/2025	155139	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62094 PEDRO SERONNI FROTA	2715		75,00	211.644,92C
03/09/2025	155141	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62095 CLEBER ADERALDO SARAIVA	2270		212,46	211.857,38C
03/09/2025	155144	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62097 ANDRE MARTINS NAVES	5775		264,71	212.122,09C
03/09/2025	155146	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62098 GUIOVANI PEREIRA	1427		47,36	212.169,45C
03/09/2025	155152	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62104 JOSE DOS PASSOS COSTA	6297		37,24	212.206,69C
03/09/2025	155155	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62106 JOAO CARLOS GOUVEIA CABRAL	1107		88,30	212.294,99C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.360/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
04/09/2025	155160	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31896 CLIENTES DIVERSOS	1000		46,07	212.341,06C
04/09/2025	155162	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62110 ADOLFO GONCALVES JORCELINO JUNIOR	6225		111,36	212.452,42C
04/09/2025	155167	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62114 ELINALDO MIRANDA CRUZ	3683		81,00	212.533,42C
04/09/2025	155171	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62117 C A DAS NEVES GOMES LTDA	6148		109,66	212.643,08C
04/09/2025	155173	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62118 BENVENUTO VERAS JUNIOR	4237		30,09	212.673,17C
05/09/2025	155176	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31897 CLIENTES DIVERSOS	1000		128,74	212.801,91C
05/09/2025	155177	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31898 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	212.876,91C
05/09/2025	155178	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31899 CLIENTES DIVERSOS	1000		135,46	213.012,37C
05/09/2025	155180	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62120 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR	1602		189,69	213.202,06C
05/09/2025	155183	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62122 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		42,58	213.244,64C
05/09/2025	155185	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62123 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		206,45	213.451,09C
05/09/2025	155187	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62124 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154		808,57	214.259,66C
08/09/2025	155193	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31900 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	214.559,66C
08/09/2025	155194	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31901 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,00	214.654,66C
08/09/2025	155196	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31903 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,00	214.691,66C
08/09/2025	155198	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31904 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,24	214.713,90C
08/09/2025	155199	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31905 CLIENTES DIVERSOS	1000		590,00	215.303,90C
08/09/2025	155200	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31906 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	215.423,90C
08/09/2025	155202	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31907 CLIENTES DIVERSOS	1000		126,80	215.550,70C
08/09/2025	155203	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31908 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,00	215.556,70C
08/09/2025	155205	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31911 CLIENTES DIVERSOS	1000		160,00	215.716,70C
08/09/2025	155206	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31912 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	215.741,70C
08/09/2025	155208	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31913 CLIENTES DIVERSOS	1000		107,49	215.849,19C
08/09/2025	155209	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31914 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	216.014,19C
08/09/2025	155210	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31915 CLIENTES DIVERSOS	1000		380,00	216.394,19C
08/09/2025	155212	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31917 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	216.544,19C
08/09/2025	155213	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31918 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,58	216.567,77C
08/09/2025	155215	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31920 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	216.667,77C
08/09/2025	155216	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31921 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	216.767,77C
08/09/2025	155217	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31922 CLIENTES DIVERSOS	1000		950,00	217.717,77C
08/09/2025	155219	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31924 CLIENTES DIVERSOS	1000		370,00	218.087,77C
08/09/2025	155220	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31925 CLIENTES DIVERSOS	1000		92,60	218.180,37C
08/09/2025	155221	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31926 CLIENTES DIVERSOS	1000		320,00	218.500,37C
08/09/2025	155222	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31927 CLIENTES DIVERSOS	1000		28,00	218.528,37C
08/09/2025	155223	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31928 CLIENTES DIVERSOS	1000		185,00	218.713,37C
08/09/2025	155224	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31929 CLIENTES DIVERSOS	1000		83,00	218.796,37C
08/09/2025	155225	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31930 CLIENTES DIVERSOS	1000		310,00	219.106,37C
08/09/2025	155226	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31931 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,00	219.214,37C
08/09/2025	155227	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31932 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,00	219.248,37C
08/09/2025	155228	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31933 CLIENTES DIVERSOS	1000		68,00	219.316,37C
08/09/2025	155229	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31934 CLIENTES DIVERSOS	1000		280,00	219.596,37C
08/09/2025	155231	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31936 CLIENTES DIVERSOS	1000		165,00	219.761,37C
08/09/2025	155234	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62132 RENATA MARCHINI FERREIRA	6159		84,28	219.845,65C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.361/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
08/09/2025	155238	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62135 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	6300		1.008,56	220.854,21C
08/09/2025	155243	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62139 JOSE ANTONIO DE SA	6303		894,44	221.748,65C
08/09/2025	155245	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62140 MARIA EDNA DE SOUZA	6010		1.519,03	223.267,68C
08/09/2025	155247	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62142 JOSE OSORIO AGUIAR	6304		98,00	223.365,68C
08/09/2025	155249	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62143 LUCINEY DOS SANTOS	5477		678,53	224.044,21C
09/09/2025	155251	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62144 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE MENDONCA	6243		48,38	224.092,59C
09/09/2025	155260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62153 MARTA REGINA M FERREIRA	2235		350,33	224.442,92C
09/09/2025	155261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62154 YOHANA ALBERGUETI LEMES	6307		32.363,13	256.806,05C
10/09/2025	155266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31941 CLIENTES DIVERSOS	1000		6,43	256.812,48C
10/09/2025	155268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31943 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	256.852,48C
10/09/2025	155269	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31944 CLIENTES DIVERSOS	1000		130,00	256.982,48C
10/09/2025	155270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31945 CLIENTES DIVERSOS	1000		17,00	256.999,48C
10/09/2025	155271	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31946 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.070,00	258.069,48C
10/09/2025	155273	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31947 CLIENTES DIVERSOS	1000		142,18	258.211,66C
10/09/2025	155274	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31948 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,00	258.316,66C
10/09/2025	155275	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31949 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	258.566,66C
10/09/2025	155276	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31950 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	258.686,66C
10/09/2025	155279	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31953 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	258.736,66C
10/09/2025	155281	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31956 CLIENTES DIVERSOS	1000		53,00	258.789,66C
10/09/2025	155282	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31957 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.050,00	259.839,66C
10/09/2025	155284	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31959 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	259.919,66C
10/09/2025	155285	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31960 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	259.964,66C
10/09/2025	155287	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62155 JOAO ROBERTO LUCIO MENDES	2408		374,54	260.339,20C
10/09/2025	155291	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62158 ROBERTO RASSI	1255		435,38	260.774,58C
10/09/2025	155298	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62164 JOSE DINIZ MARICATO	3039		228,98	261.003,56C
10/09/2025	155301	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62166 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	6309		85,29	261.088,85C
11/09/2025	155305	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31955 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,00	261.103,85C
11/09/2025	155306	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31961 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	261.283,85C
11/09/2025	155307	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31962 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,00	261.341,85C
11/09/2025	155309	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31964 CLIENTES DIVERSOS	1000		230,00	261.571,85C
11/09/2025	155310	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31965 CLIENTES DIVERSOS	1000		440,00	262.011,85C
11/09/2025	155311	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31966 CLIENTES DIVERSOS	1000		360,00	262.371,85C
11/09/2025	155312	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31967 CLIENTES DIVERSOS	1000		157,61	262.529,46C
11/09/2025	155313	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31968 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,60	262.572,06C
11/09/2025	155315	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31970 CLIENTES DIVERSOS	1000		39,50	262.611,56C
11/09/2025	155316	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31971 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,00	262.736,56C
11/09/2025	155317	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31972 CLIENTES DIVERSOS	1000		250,00	262.986,56C
11/09/2025	155320	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62171 WILLIAN SILVERIO BORGES	1810		1.341,11	264.327,67C
11/09/2025	155322	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62172 IZANI SOARES DE OLIVEIRA	5033		319,49	264.647,16C
11/09/2025	155326	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62175 CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA	3654		81,13	264.728,29C
11/09/2025	155327	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62176 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO	1138		80,00	264.808,29C
11/09/2025	155331	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62179 ALZIRA ENESIA ROSA DE MENDONCA	6311		335,43	265.143,72C
11/09/2025	155338	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62185 RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DE MORAES	3949		104,88	265.248,60C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.362/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
11/09/2025	155340	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62186 BRUNA ADRIELI PEREIRA	4810		169,30	265.417,90C
12/09/2025	155341	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31973 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	265.597,90C
12/09/2025	155342	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31974 CLIENTES DIVERSOS	1000		62,00	265.659,90C
12/09/2025	155343	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31975 CLIENTES DIVERSOS	1000		448,00	266.107,90C
12/09/2025	155344	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31976 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	266.207,90C
12/09/2025	155345	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31977 CLIENTES DIVERSOS	1000		38,64	266.246,54C
12/09/2025	155346	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31978 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.499,99	267.746,53C
12/09/2025	155347	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31979 CLIENTES DIVERSOS	1000		54,00	267.800,53C
12/09/2025	155348	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31980 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,00	267.845,53C
12/09/2025	155349	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31981 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,23	267.920,76C
12/09/2025	155351	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31982 CLIENTES DIVERSOS	1000		298,55	268.219,31C
12/09/2025	155352	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31983 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	268.369,31C
12/09/2025	155353	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31984 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,00	268.456,31C
12/09/2025	155354	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31985 CLIENTES DIVERSOS	1000		200,00	268.656,31C
12/09/2025	155355	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31986 CLIENTES DIVERSOS	1000		35,00	268.691,31C
12/09/2025	155357	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31987 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,00	268.799,31C
12/09/2025	155358	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31988 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,00	268.914,31C
12/09/2025	155359	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31989 CLIENTES DIVERSOS	1000		164,00	269.078,31C
12/09/2025	155360	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31990 CLIENTES DIVERSOS	1000		87,72	269.166,03C
12/09/2025	155362	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31991 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,93	269.174,96C
12/09/2025	155363	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31992 CLIENTES DIVERSOS	1000		297,22	269.472,18C
12/09/2025	155365	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62188 ANDRE LUIZ KAFURI DE TOLEDO	5576		489,00	269.961,18C
12/09/2025	155369	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62191 HELIO ALVES CRUVINEL	1760		103,61	270.064,79C
12/09/2025	155371	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62192 LEMUEL DA SILVA VIEIRA	3222		353,20	270.417,99C
12/09/2025	155374	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62194 ARLINDO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	6314		810,58	271.228,57C
12/09/2025	155377	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62196 ELEUMAR CAETANO DO CARMO	5046		281,93	271.510,50C
12/09/2025	155380	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62198 AURELIO MENDONCA ALVARENGA	5387		293,83	271.804,33C
12/09/2025	155382	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62199 ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL	2711		409,52	272.213,85C
12/09/2025	155384	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62200 JOSE ENIVALDO CLEMENTINO	2834		316,46	272.530,31C
12/09/2025	155386	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62201 ALEXANDRE LOBO DANTAS	6317		54,88	272.585,19C
13/09/2025	155392	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62207 ALDO FLEURY DE SIQUEIRA	5354		668,45	273.253,64C
15/09/2025	155394	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31993 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,95	273.278,59C
15/09/2025	155395	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31994 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	273.518,59C
15/09/2025	155397	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31995 CLIENTES DIVERSOS	1000		63,69	273.582,28C
15/09/2025	155399	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31997 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,00	273.670,28C
15/09/2025	155400	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31998 CLIENTES DIVERSOS	1000		45,80	273.716,08C
15/09/2025	155401	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 31999 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	273.796,08C
15/09/2025	155403	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32000 CLIENTES DIVERSOS	1000		201,77	273.997,85C
15/09/2025	155404	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32001 CLIENTES DIVERSOS	1000		62,38	274.060,23C
15/09/2025	155406	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32002 CLIENTES DIVERSOS	1000		41,81	274.102,04C
15/09/2025	155408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32003 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,40	274.125,44C
15/09/2025	155409	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32004 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	274.315,44C
15/09/2025	155410	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32005 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	274.465,44C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.363/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
15/09/2025	155411	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32006 CLIENTES DIVERSOS	1000		105,00	274.570,44C
15/09/2025	155412	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32007 CLIENTES DIVERSOS	1000		157,28	274.727,72C
15/09/2025	155414	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32008 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,17	274.750,89C
15/09/2025	155415	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32009 CLIENTES DIVERSOS	1000		80,00	274.830,89C
15/09/2025	155416	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32010 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,00	274.945,89C
15/09/2025	155417	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32012 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	274.969,89C
15/09/2025	155418	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62209 PEDRO DOMINGOS DE FREITAS	2852		190,00	275.159,89C
15/09/2025	155419	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62210 ADEJAIR MENDES DE OLIVEIRA	4595		65,80	275.225,69C
15/09/2025	155423	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62213 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	6309		88,10	275.313,79C
15/09/2025	155428	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62217 SIMONE ALVES MOREIRA FREIRE	6300		109,31	275.423,10C
15/09/2025	155430	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62218 JOSE DE ARIMATEA E SILVA JUNIOR	1113		157,50	275.580,60C
15/09/2025	155432	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62219 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO	6111		35,87	275.616,47C
16/09/2025	155436	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32013 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,00	275.635,47C
16/09/2025	155438	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32014 CLIENTES DIVERSOS	1000		88,30	275.723,77C
16/09/2025	155440	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32015 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,17	275.746,94C
16/09/2025	155441	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32016 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,00	275.765,94C
16/09/2025	155442	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32017 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	275.915,94C
16/09/2025	155443	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32018 CLIENTES DIVERSOS	1000		330,00	276.245,94C
16/09/2025	155444	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32019 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,39	276.254,33C
16/09/2025	155446	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32020 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,87	276.263,20C
16/09/2025	155447	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32021 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	276.283,20C
16/09/2025	155448	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32022 CLIENTES DIVERSOS	1000		104,68	276.387,88C
16/09/2025	155449	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32023 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,00	276.412,88C
16/09/2025	155450	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32024 CLIENTES DIVERSOS	1000		37,00	276.449,88C
16/09/2025	155452	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32025 CLIENTES DIVERSOS	1000		1,28	276.451,16C
16/09/2025	155454	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32026 CLIENTES DIVERSOS	1000		49,43	276.500,59C
16/09/2025	155455	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32027 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	277.000,59C
16/09/2025	155456	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32028 CLIENTES DIVERSOS	1000		446,00	277.446,59C
16/09/2025	155457	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32029 CLIENTES DIVERSOS	1000		370,00	277.816,59C
16/09/2025	155458	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32030 CLIENTES DIVERSOS	1000		106,00	277.922,59C
16/09/2025	155460	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32032 CLIENTES DIVERSOS	1000		280,00	278.202,59C
16/09/2025	155461	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32033 CLIENTES DIVERSOS	1000		60,00	278.262,59C
16/09/2025	155463	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62223 APARECIDO DALAFINE	4505		491,13	278.753,72C
16/09/2025	155465	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62224 JESUSMAR NUNES DA SILVA	6299		191,62	278.945,34C
16/09/2025	155471	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62229 ANGELA ALVES DE SOUZA MOURA	4969		369,63	279.314,97C
16/09/2025	155473	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62231 IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	1695		363,16	279.678,13C
16/09/2025	155474	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62232 IGOR NOGUEIRA ALVES DE MELO	1695		133,06	279.811,19C
16/09/2025	155476	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62233 CARLIANE FERNANDES DA SILVA	6320		91,60	279.902,79C
17/09/2025	155478	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32034 CLIENTES DIVERSOS	1000		166,09	280.068,88C
17/09/2025	155479	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32035 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	280.168,88C
17/09/2025	155480	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32036 CLIENTES DIVERSOS	1000		100,00	280.268,88C
17/09/2025	155481	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32037 CLIENTES DIVERSOS	1000		67,00	280.335,88C
17/09/2025	155485	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62236 TAXAGRO BRASIL LTDA	6295		28,70	280.364,58C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.364/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
17/09/2025	155494	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62246 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO	1492		107,72	280.472,30C
17/09/2025	155497	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62248 MILTON VILELA DE CARVALHO	2283		16,77	280.489,07C
17/09/2025	155501	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62251 JOSE BARBOSA DA SILVA	2620		329,07	280.818,14C
17/09/2025	155503	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62252 IRACY PEIXOTO MAIA	5618		23,90	280.842,04C
18/09/2025	155505	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32038 CLIENTES DIVERSOS	1000		447,58	281.289,62C
18/09/2025	155506	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32039 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	281.299,62C
18/09/2025	155507	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32040 CLIENTES DIVERSOS	1000		360,00	281.659,62C
18/09/2025	155509	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32041 CLIENTES DIVERSOS	1000		4,05	281.663,67C
18/09/2025	155511	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32043 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,00	281.696,67C
18/09/2025	155512	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32044 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,00	281.936,67C
18/09/2025	155513	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32045 CLIENTES DIVERSOS	1000		90,00	282.026,67C
18/09/2025	155514	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32046 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	282.176,67C
18/09/2025	155515	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32047 CLIENTES DIVERSOS	1000		320,00	282.496,67C
18/09/2025	155516	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32048 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	282.526,67C
18/09/2025	155517	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32049 CLIENTES DIVERSOS	1000		69,60	282.596,27C
18/09/2025	155520	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32052 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,18	282.673,45C
18/09/2025	155521	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32053 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,74	282.718,19C
18/09/2025	155522	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32054 CLIENTES DIVERSOS	1000		34,11	282.752,30C
18/09/2025	155523	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32055 CLIENTES DIVERSOS	1000		177,00	282.929,30C
18/09/2025	155525	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32056 CLIENTES DIVERSOS	1000		290,15	283.219,45C
18/09/2025	155527	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32057 CLIENTES DIVERSOS	1000		27,97	283.247,42C
18/09/2025	155529	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32058 CLIENTES DIVERSOS	1000		44,59	283.292,01C
18/09/2025	155531	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32059 CLIENTES DIVERSOS	1000		21,53	283.313,54C
18/09/2025	155532	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32060 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,30	283.335,84C
18/09/2025	155533	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32061 CLIENTES DIVERSOS	1000		43,86	283.379,70C
18/09/2025	155534	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32062 CLIENTES DIVERSOS	1000		115,00	283.494,70C
18/09/2025	155536	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62254 DIVINO MARTINS CORREIA	5646		46,70	283.541,40C
18/09/2025	155541	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62260 MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR	6326		1.032,44	284.573,84C
18/09/2025	155543	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62261 MARIA APARECIDA DA SILVA C. COSTA	2814		170,46	284.744,30C
18/09/2025	155545	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62262 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO	2822		1.004,51	285.748,81C
18/09/2025	155547	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62263 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		77,80	285.826,61C
18/09/2025	155549	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62264 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS	1148		22,43	285.849,04C
18/09/2025	155551	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62265 LEON OSCAR CAMACHO GARNICA	6327		316,06	286.165,10C
18/09/2025	155553	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62266 PERFINASA AGROPECUARIA LTDA	5066		144,24	286.309,34C
19/09/2025	155560	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32063 CLIENTES DIVERSOS	1000		276,34	286.585,68C
19/09/2025	155562	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32064 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,88	286.628,56C
19/09/2025	155564	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32065 CLIENTES DIVERSOS	1000		13,73	286.642,29C
19/09/2025	155565	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32066 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	286.682,29C
19/09/2025	155566	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32067 CLIENTES DIVERSOS	1000		64,00	286.746,29C
19/09/2025	155567	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32068 CLIENTES DIVERSOS	1000		240,99	286.987,28C
19/09/2025	155569	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32070 CLIENTES DIVERSOS	1000		110,76	287.098,04C
19/09/2025	155570	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32071 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	287.218,04C
19/09/2025	155571	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32072 CLIENTES DIVERSOS	1000		75,00	287.293,04C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.365/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
19/09/2025	155572	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32073 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.065,68	288.358,72C
19/09/2025	155573	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32074 CLIENTES DIVERSOS	1000		299,97	288.658,69C
19/09/2025	155578	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62275 RODRIGO CUNHA	2771		2,25	288.660,94C
19/09/2025	155580	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62276 J G AGROPECUARIA LTDA	3583		572,10	289.233,04C
19/09/2025	155584	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62279 ADIVALCI ABADIA VIEIRA MELO	6329		831,94	290.064,98C
19/09/2025	155585	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62280 JAIRO MACHADO CARNEIRO	2952		2.200,00	292.264,98C
19/09/2025	155590	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62284 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO	2190		21,82	292.286,80C
22/09/2025	155599	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32075 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.030,00	294.316,80C
22/09/2025	155600	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32076 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	294.336,80C
22/09/2025	155603	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32079 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,00	294.394,80C
22/09/2025	155604	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32080 CLIENTES DIVERSOS	1000		50,00	294.444,80C
22/09/2025	155606	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32082 CLIENTES DIVERSOS	1000		270,00	294.714,80C
22/09/2025	155608	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32083 CLIENTES DIVERSOS	1000		125,88	294.840,68C
22/09/2025	155609	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32084 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,64	294.866,32C
22/09/2025	155611	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32085 CLIENTES DIVERSOS	1000		191,47	295.057,79C
22/09/2025	155614	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32087 CLIENTES DIVERSOS	1000		152,59	295.210,38C
22/09/2025	155616	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32088 CLIENTES DIVERSOS	1000		248,79	295.459,17C
22/09/2025	155617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32089 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.477,16	296.936,33C
22/09/2025	155619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32090 CLIENTES DIVERSOS	1000		108,53	297.044,86C
22/09/2025	155621	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32091 CLIENTES DIVERSOS	1000		170,74	297.215,60C
22/09/2025	155622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32092 CLIENTES DIVERSOS	1000		18,00	297.233,60C
22/09/2025	155623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32093 CLIENTES DIVERSOS	1000		70,00	297.303,60C
22/09/2025	155624	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32094 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	297.323,60C
22/09/2025	155625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32095 CLIENTES DIVERSOS	1000		180,00	297.503,60C
22/09/2025	155626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32096 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,00	297.523,60C
22/09/2025	155627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32097 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,00	297.545,60C
22/09/2025	155632	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62298 ANTONIO POMPEU DE PINA FILHO	1622		182,56	297.728,16C
22/09/2025	155638	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62303 DJARY PEIXOTO FILHO	6333		5,63	297.733,79C
22/09/2025	155640	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62304 RONALDO VELOSO NAVES	1176		12,14	297.745,93C
22/09/2025	155641	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62305 NEWTON ALVES FERREIRA	1421		116,00	297.861,93C
22/09/2025	155644	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62307 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	4661		162,77	298.024,70C
23/09/2025	155646	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32099 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,00	298.048,70C
23/09/2025	155647	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32100 CLIENTES DIVERSOS	1000		2.400,00	300.448,70C
23/09/2025	155648	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32101 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,00	300.543,70C
23/09/2025	155649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32103 CLIENTES DIVERSOS	1000		42,00	300.585,70C
23/09/2025	155650	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32104 CLIENTES DIVERSOS	1000		77,10	300.662,80C
23/09/2025	155653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32107 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,15	300.685,95C
23/09/2025	155654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32108 CLIENTES DIVERSOS	1000		58,79	300.744,74C
23/09/2025	155655	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32109 CLIENTES DIVERSOS	1000		47,00	300.791,74C
23/09/2025	155656	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32110 CLIENTES DIVERSOS	1000		20,77	300.812,51C
23/09/2025	155657	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32111 CLIENTES DIVERSOS	1000		500,00	301.312,51C
23/09/2025	155662	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62313 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	6335		1.430,26	302.742,77C
23/09/2025	155664	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62314 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	6019		232,37	302.975,14C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.366/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
23/09/2025	155666	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62315 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		109,93	303.085,07C
23/09/2025	155667	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62316 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES	1698		19,64	303.104,71C
23/09/2025	155669	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62317 FRANK JULIO CESAR DE OLIVEIRA	6335		2.335,93	305.440,64C
24/09/2025	155672	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32113 CLIENTES DIVERSOS	1000		3.897,04	309.337,68C
24/09/2025	155674	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32114 CLIENTES DIVERSOS	1000		172,48	309.510,16C
24/09/2025	155677	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32116 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,24	309.517,40C
24/09/2025	155679	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32117 CLIENTES DIVERSOS	1000		8,86	309.526,26C
24/09/2025	155680	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32118 CLIENTES DIVERSOS	1000		9,81	309.536,07C
24/09/2025	155682	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32119 CLIENTES DIVERSOS	1000		48,50	309.584,57C
24/09/2025	155685	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32121 CLIENTES DIVERSOS	1000		7,81	309.592,38C
24/09/2025	155686	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32122 CLIENTES DIVERSOS	1000		150,00	309.742,38C
24/09/2025	155688	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32123 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,37	309.745,75C
24/09/2025	155690	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32125 CLIENTES DIVERSOS	1000		29,00	309.774,75C
24/09/2025	155694	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62320 WAGNER CABRAL	2310		98,98	309.873,73C
24/09/2025	155699	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62324 WAGNER GONCALVES DE LIMA	6337		94,61	309.968,34C
24/09/2025	155701	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62325 LUCIANO MENDONCA DE CASTRO	6338		124,64	310.092,98C
24/09/2025	155707	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62330 EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO	1788		967,42	311.060,40C
25/09/2025	155711	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32127 ANTONIO RICARDO S. MAIA	1000		86,35	311.146,75C
25/09/2025	155713	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32129 CLIENTES DIVERSOS	1000		95,00	311.241,75C
25/09/2025	155715	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32130 CLIENTES DIVERSOS	1000		25,45	311.267,20C
25/09/2025	155717	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32131 CLIENTES DIVERSOS	1000		134,29	311.401,49C
25/09/2025	155720	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32134 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,96	311.417,45C
25/09/2025	155721	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32135 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	311.457,45C
25/09/2025	155723	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32136 CLIENTES DIVERSOS	1000		121,97	311.579,42C
25/09/2025	155725	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32137 CLIENTES DIVERSOS	1000		620,32	312.199,74C
25/09/2025	155730	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62335 RONALDO QUEIROZ PEREIRA	3136		184,32	312.384,06C
25/09/2025	155732	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62337 RICARDO JUNQUEIRA CARVALHO	6342		866,61	313.250,67C
25/09/2025	155734	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62339 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ	6212		197,88	313.448,55C
25/09/2025	155738	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62342 JOSELIA VEIGA DE ARAUJO GODINHO BERNARDE	4566		319,89	313.768,44C
26/09/2025	155739	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32138 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,92	313.792,36C
26/09/2025	155740	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32139 CLIENTES DIVERSOS	1000		10,00	313.802,36C
26/09/2025	155741	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32140 CLIENTES DIVERSOS	1000		22,00	313.824,36C
26/09/2025	155742	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32141 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,50	313.843,86C
26/09/2025	155743	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32142 CLIENTES DIVERSOS	1000		320,00	314.163,86C
26/09/2025	155748	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62345 JOSE ANTONIO DE SA	6303		263,70	314.427,56C
26/09/2025	155750	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62346 RICARDO DE REZENDE SANTANA	5779		26,45	314.454,01C
26/09/2025	155752	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62347 JERONIMO MARTINS DA SILVA FILHO	6343		43,57	314.497,58C
26/09/2025	155755	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62349 JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA	1498		272,05	314.769,63C
26/09/2025	155757	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62350 REOBOTE LOCACAO DE EQUIP E SERV P CONST	6344		65,59	314.835,22C
26/09/2025	155760	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62352 FABIO BORGES RODRIGO	6345		21,80	314.857,02C
26/09/2025	155762	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62354 HERIBERTO SILVA	1095		92,80	314.949,82C
27/09/2025	155764	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32144 CLIENTES DIVERSOS	1000		3,38	314.953,20C
29/09/2025	155768	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32146 CLIENTES DIVERSOS	1000		19,64	314.972,84C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.367/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
29/09/2025	155770	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32148 CLIENTES DIVERSOS	1000		197,00	315.169,84C
29/09/2025	155772	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32149 CLIENTES DIVERSOS	1000		268,55	315.438,39C
29/09/2025	155774	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32150 CLIENTES DIVERSOS	1000		57,96	315.496,35C
29/09/2025	155775	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32151 CLIENTES DIVERSOS	1000		148,08	315.644,43C
29/09/2025	155778	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32153 CLIENTES DIVERSOS	1000		65,07	315.709,50C
29/09/2025	155779	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32154 CLIENTES DIVERSOS	1000		300,00	316.009,50C
29/09/2025	155780	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32155 CLIENTES DIVERSOS	1000		1.000,00	317.009,50C
29/09/2025	155781	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32156 CLIENTES DIVERSOS	1000		959,05	317.968,55C
29/09/2025	155783	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32157 CLIENTES DIVERSOS	1000		24,29	317.992,84C
29/09/2025	155784	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32158 CLIENTES DIVERSOS	1000		31,95	318.024,79C
29/09/2025	155786	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32159 CLIENTES DIVERSOS	1000		201,12	318.225,91C
29/09/2025	155790	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32162 CLIENTES DIVERSOS	1000		12,53	318.238,44C
29/09/2025	155792	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32163 CLIENTES DIVERSOS	1000		69,00	318.307,44C
29/09/2025	155793	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32164 CLIENTES DIVERSOS	1000		190,00	318.497,44C
29/09/2025	155794	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62356 WALDIR BATISTA RIOS NETO	5642		282,11	318.779,55C
29/09/2025	155795	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62357 ANTONIO CARLOS FELIX LOUZA	6309		878,00	319.657,55C
29/09/2025	155799	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62360 AMARAL DE SOUZA OLIVEIRA	1733		4,75	319.662,30C
29/09/2025	155803	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62363 DIVINO CARLOS SOBRINHO	6346		45,00	319.707,30C
29/09/2025	155805	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62364 JOAO BOSCO TEIXEIRA BINDE	4661		5.689,92	325.397,22C
29/09/2025	155809	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62367 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA	6203		36,60	325.433,82C
30/09/2025	170216	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	328.864,02		3.430,20D
30/09/2025	155817	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32165 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	3.400,20D
30/09/2025	155819	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32166 CLIENTES DIVERSOS	1000		93,31	3.306,89D
30/09/2025	155820	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32167 CLIENTES DIVERSOS	1000		120,00	3.186,89D
30/09/2025	155822	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32168 CLIENTES DIVERSOS	1000		154,22	3.032,67D
30/09/2025	155823	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32169 CLIENTES DIVERSOS	1000		23,00	3.009,67D
30/09/2025	155825	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32170 CLIENTES DIVERSOS	1000		33,07	2.976,60D
30/09/2025	155826	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32171 CLIENTES DIVERSOS	1000		40,00	2.936,60D
30/09/2025	155827	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32172 CLIENTES DIVERSOS	1000		66,00	2.870,60D
30/09/2025	155828	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32173 CLIENTES DIVERSOS	1000		265,00	2.605,60D
30/09/2025	155830	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32174 CLIENTES DIVERSOS	1000		15,51	2.590,09D
30/09/2025	155833	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32176 CLIENTES DIVERSOS	1000		101,58	2.488,51D
30/09/2025	155834	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32177 CLIENTES DIVERSOS	1000		30,00	2.458,51D
30/09/2025	155836	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NFC-e - 32178 CLIENTES DIVERSOS	1000		146,71	2.311,80D
30/09/2025	155837	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62375 ADALCINO FRANCISCO DOS SANTOS	1002		104,67	2.207,13D
30/09/2025	155839	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62376 ADMILTON GONCALVES CARNEIRO	5853		657,01	1.550,12D
30/09/2025	155841	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62377 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA	1168		27,24	1.522,88D
30/09/2025	155844	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62379 MARIA AMELIA DE PAIVA MACHADO	5334		87,69	1.435,19D
30/09/2025	155847	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62381 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	6019		118,35	1.316,84D
30/09/2025	155851	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62384 RUBENS ESTEVAN DIAS RIBEIRO	5763		225,00	1.091,84D
30/09/2025	155856	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 62388 JOSE ADELIO DE OLIVEIRA	6349		1.091,84	0,00
		Total da conta:		328.864,02	328.864,02	
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.368/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
30/07/2025	170053	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L			380,00	380,00C
04/08/2025	170056	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 563 DIMAFER PROD SIDERUGICO LTDA	4750		50,00	430,00C
05/08/2025	170057	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 564 DOLP ENGENHARIA LTDA	1753		800,00	1.230,00C
26/09/2025	170058	RECEITA C/SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS- 565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA			2.000,00	3.230,00C
30/09/2025	170217	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	3.230,00		0,00
		Total da conta:		3.230,00	3.230,00	
Conta:	415 - 3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	155883	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 61402 ALVORADA COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA	5005	4.154,67		4.154,67D
03/07/2025	155887	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 325890 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1147	339,36		4.494,03D
22/07/2025	170087	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 15 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	6180	5.394,00		9.888,03D
21/08/2025	156092	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 61953 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME	4404	10.011,73		19.899,76D
15/09/2025	156187	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CONF. 55842 ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA	1448	1.236,60		21.136,36D
30/09/2025	170218	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		21.136,36	0,00
		Total da conta:		21.136,36	21.136,36	
Conta:	425 - 3.1.2.03.00001	(-) IPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169810	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025		7.108,41		7.108,41D
31/08/2025	169826	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 08/2025	171	7.499,07		14.607,48D
31/08/2025	170045	VALOR A RECOLHER PI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:08/2025	171	137,85		14.745,33D
30/09/2025	169842	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025		7.016,04		21.761,37D
30/09/2025	170046	VALOR A RECOLHER PI S/VENDAS NA SUFRAMA MÊS:09/2025	171	18,48		21.779,85D
30/09/2025	170219	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		21.779,85	0,00
		Total da conta:		21.779,85	21.779,85	
Conta:	426 - 3.1.2.03.00002	(-) ICMS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169807	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025		123.000,55		123.000,55D
31/08/2025	169822	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 08/2025	172	129.802,10		252.802,65D
30/09/2025	169838	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025		105.867,73		358.670,38D
30/09/2025	170220	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		358.670,38	0,00
		Total da conta:		358.670,38	358.670,38	
Conta:	427 - 3.1.2.03.00003	(-) ISS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	170054	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-562 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L MÊS: 07/2025	173	19,00		19,00D
31/08/2025	169829	VALOR A RECOLHER ISS REF. MÊS: 08/2025	173	42,50		61,50D
26/09/2025	170059	VALOR A RECOLHER ISS Ret NFS-565 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA MÊS: 09/2025	173	100,00		161,50D
30/09/2025	170221	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		161,50	0,00
		Total da conta:		161,50	161,50	
Conta:	428 - 3.1.2.03.00004	(-) COFINS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169819	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	180	55.747,86		55.747,86D
31/08/2025	169835	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	180	60.508,09		116.255,95D
30/09/2025	169852	VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	180	48.350,75		164.606,70D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.369/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 3.1.2.03.00004	(-) COFINS				
30/09/2025	170222	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		164.606,70	0,00
		Total da conta:		164.606,70	164.606,70	
Conta:	429 - 3.1.2.03.00005	(-) PIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169814	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	179	12.103,15		12.103,15D
31/08/2025	169831	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	179	13.136,62		25.239,77D
30/09/2025	169847	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	179	10.497,20		35.736,97D
30/09/2025	170223	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		35.736,97	0,00
		Total da conta:		35.736,97	35.736,97	
Conta:	482 - 3.1.2.03.00009	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	153424	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61438 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 07/2025	513	51,43		51,43D
04/07/2025	153426	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61438 TALITA DE SOUSA MALTA MÊS: 07/2025	513	38,08		89,51D
28/07/2025	154069	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61656 JESUS PEREIRA RAMOS MÊS: 07/2025	513	105,00		194,51D
01/08/2025	154181	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 61728 JOSE SOARES NETO MÊS: 08/2025	513	101,99		296,50D
29/08/2025	154991	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 62050 ODRSON JESUS DA COSTA MÊS: 08/2025	513	82,50		379,00D
25/09/2025	155727	VALOR A RECOLHER DIFAL-NC 62333 EDSON FERREIRA DOS SANTOS MÊS: 09/2025	513	4,08		383,08D
30/09/2025	169840	VALOR A RECOLHER SUBTRI REF. MÊS: 09/2025	481	429,41		812,49D
30/09/2025	170228	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		812,49	0,00
		Total da conta:		812,49	812,49	
Conta:	486 - 3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169809	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 07/2025	490	972,37		972,37D
31/08/2025	169825	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 08/2025	490	1.249,68		2.222,05D
30/09/2025	169841	VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. MÊS: 09/2025	490	1.128,87		3.350,92D
30/09/2025	170229	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		3.350,92	0,00
		Total da conta:		3.350,92	3.350,92	
Conta:	581 - 3.1.2.03.00014	(+) ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169807	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025			527,71	527,71C
31/08/2025	169823	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025			1.201,41	1.729,12C
30/09/2025	170239	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	1.877,50		148,38D
30/09/2025	169838	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025			148,38	0,00
		Total da conta:		1.877,50	1.877,50	
Conta:	582 - 3.1.2.03.00015	(+) COFINS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169820	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	40		706,20	706,20C
31/08/2025	169836	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025	40		669,58	1.375,78C
30/09/2025	170240	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	1.458,48		82,70D
30/09/2025	169853	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	40		82,70	0,00
		Total da conta:		1.458,48	1.458,48	
Conta:	583 - 3.1.2.03.00016	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169815	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	41		153,32	153,32C
31/08/2025	169832	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025	41		145,37	298,69C
30/09/2025	170241	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	587,02		288,33D
30/09/2025	169848	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	41		17,96	270,37D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.370/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 3.1.2.03.00016	(+) PIS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
30/09/2025	169851	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	606		270,37	0,00
		Total da conta:		587,02	587,02	
Conta:	584 - 3.1.2.03.00017	(+) IPI S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169810	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 07/2025			68,19	68,19C
30/09/2025	170242	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	68,19		0,00
		Total da conta:		68,19	68,19	
Conta:	432 - 3.1.6.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2025	170120	JUROS DE APLICAÇÕES			5,67	5,67C
18/08/2025	170121	JUROS DE APLICAÇÕES			3,22	8,89C
25/09/2025	170122	JUROS DE APLICAÇÕES			3,41	12,30C
30/09/2025	170224	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	12,30		0,00
		Total da conta:		12,30	12,30	
Conta:	433 - 3.1.6.02.00002	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	155859	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61417 / 1 CARLOS EDUARDO VILELA FILHO			1,01	1,01C
02/07/2025	156240	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60908 / 1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA			13,48	14,49C
02/07/2025	156241	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60707 / 3 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			13,72	28,21C
03/07/2025	156242	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61133 / 1 AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA			37,33	65,54C
09/07/2025	156246	REFERENTE A JUROS Nota Fi 60875 / 2 G K O CARVALHO COMERCIO			13,23	78,77C
10/07/2025	156247	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61045 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			13,41	92,18C
15/07/2025	156250	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61180 / 1 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			9,31	101,49C
16/07/2025	156251	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61175 / 1 J P MIGUEL CIA LTDA			8,77	110,26C
18/07/2025	156253	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61199 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			11,66	121,92C
23/07/2025	156264	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61277 / 1 C ALVARENGA SOUSA COMERCIO ME			6,25	128,17C
23/07/2025	156265	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61270 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			48,35	176,52C
24/07/2025	156266	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61180 / 2 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			6,20	182,72C
28/07/2025	156272	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61054 / 3 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME			7,32	190,04C
28/07/2025	156272	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61124 / 2 MENDES RORIZ C. PROD. AGROPECUARIOS LTDA			10,29	200,33C
28/07/2025	156272	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61273 / 1 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA			10,17	210,50C
30/07/2025	156318	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61350 / 1 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI			4,59	215,09C
30/07/2025	156679	REFERENTE A JUROS NFS-e 562 / 1 DRAGON EMPRESA DE MONTAGENS ELETRICAS E COMERCIO L			19,00	234,09C
30/07/2025	165264	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61696 / 1 JULIANO ROSA NAVES			0,02	234,11C
31/07/2025	156319	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61147 / 3 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA			2,71	236,82C
01/08/2025	156323	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61365 / 1 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			1,86	238,68C
06/08/2025	170090	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61444 / 1 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA			7,20	245,88C
13/08/2025	156345	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61350 / 2 E M RIIBEIRO CONSOLI EIRELI			2,29	248,17C
14/08/2025	156346	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61180 / 4 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA			9,31	257,48C
14/08/2025	156346	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61725 / 1 URZEDO & QUEIROZ LTDA			20,33	277,81C
18/08/2025	156347	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61365 / 2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA			1,86	279,67C
19/08/2025	156349	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61481 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			21,74	301,41C
20/08/2025	156350	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61269 / 4 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI			10,41	311,82C
21/08/2025	170104	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61266 / 4 AGRICAMPOS PROD. AGROPEC. LTDA			4,99	316,81C
21/08/2025	170104	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61547 / 1 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			13,23	330,04C

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.371/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 3.1.6.02.00002	JUROS RECEBIDOS				
21/08/2025	170104	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61620 / 1 ORLANDO FIALHO			22,23	352,27C
21/08/2025	170104	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61444 / 2 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA			25,22	377,49C
22/08/2025	156353	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61270 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			48,34	425,83C
22/08/2025	156353	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61486 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO			30,31	456,14C
25/08/2025	156354	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61308 / 2 JOSE RODRIGUES PIMENTEL FILHO			44,06	500,20C
27/08/2025	156356	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61506 / 2 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT			14,19	514,39C
29/08/2025	156358	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61547 / 2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			7,92	522,31C
03/09/2025	170088	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61444 / 3 AGROSIL COMERCIO DE INSUMOS AGROPOS LTDA			36,03	558,34C
04/09/2025	156365	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61521 / 3 DK COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			1,98	560,32C
08/09/2025	156368	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61682 / 1 AG PARAFUSOS LTDA-ME			42,63	602,95C
10/09/2025	156371	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61632 / 2 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA			18,37	621,32C
11/09/2025	156372	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61692 / 1 PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR			23,71	645,03C
17/09/2025	156379	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61547 / 4 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA			5,28	650,31C
17/09/2025	156379	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61862 / 1 A G DOS SANTOS E CIA LTDA			23,01	673,32C
25/09/2025	156385	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61682 / 2 AG PARAFUSOS LTDA-ME			59,82	733,14C
26/09/2025	156522	REFERENTE A JUROS Nota Fi 61949 / 1 NUTRI AGROPET LTDA			9,02	742,16C
29/09/2025	156834	REFERENTE A JUROS Nota Fi 62154 / 3 YOHANA ALBERGUETI LEMES			0,68	742,84C
29/09/2025	169134	REFERENTE A JUROS NFS-e 565 / 1 MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA			100,00	842,84C
30/09/2025	170225	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	842,84		0,00
		Total da conta:		842,84	842,84	
Conta:	434 - 3.1.6.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	156262	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 17169 / 2 FUNDICAO UNIAO LTDA. EPP	2740		373,50	373,50C
04/07/2025	170116	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e GIRASSOL TRANSPORTE LTDA			746,14	1.119,64C
15/07/2025	156681	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 80882 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544		277,74	1.397,38C
15/07/2025	156682	REFERENTE DESCONTO OBTIDO CT-e 80128 / 1 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544		277,73	1.675,11C
29/08/2025	159513	REFERENTE DESCONTO OBTIDO Nota Fi 21673 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873		0,01	1.675,12C
30/09/2025	170226	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	1.675,12		0,00
		Total da conta:		1.675,12	1.675,12	
Conta:	272 - 3.3.1.01.00002	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155866	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21673 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	10.757,24		10.757,24D
04/07/2025	155896	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83003 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047	11.892,69		22.649,93D
06/07/2025	155901	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22058 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	46.947,06		69.596,99D
08/07/2025	155904	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4574 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	653,04		70.250,03D
08/07/2025	155905	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 623048 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	6.353,90		76.603,93D
10/07/2025	155912	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 30729 FERREIRA FERRO E ACO LTDA	2108	1.750,00		78.353,93D
10/07/2025	155913	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24107 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	5.412,41		83.766,34D
13/07/2025	155922	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22099 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	23.625,91		107.392,25D
14/07/2025	155924	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 294351 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3796	2.743,14		110.135,39D
15/07/2025	155927	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24141 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.395,89		112.531,28D
15/07/2025	155933	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 173339 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	1.780,80		114.312,08D
16/07/2025	155936	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 442160 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	75.595,79		189.907,87D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.372/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0372
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.3.1.01.00002	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA				
16/07/2025	155937	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 418 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	3017	2.934,00		192.841,87D
16/07/2025	155938	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24158 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	6.312,59		199.154,46D
16/07/2025	155939	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24159 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.854,54		204.009,00D
17/07/2025	155941	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 442265 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	11.928,81		215.937,81D
21/07/2025	155947	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 153345 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163	6.973,09		222.910,90D
22/07/2025	155950	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24241 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.395,89		225.306,79D
23/07/2025	155957	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6371 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003	28.539,23		253.846,02D
23/07/2025	155958	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6372 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003	21.588,33		275.434,35D
23/07/2025	155960	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24266 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.597,18		277.031,53D
24/07/2025	155964	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 264399 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	1.505,23		278.536,76D
27/07/2025	155976	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22188 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	43.645,55		322.182,31D
28/07/2025	155978	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4635 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	5.232,22		327.414,53D
30/07/2025	155984	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24364 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.895,89		330.310,42D
30/07/2025	155985	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 79289 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	8.415,88		338.726,30D
31/07/2025	155993	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 443016 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	25.624,75		364.351,05D
31/07/2025	155994	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 64874 MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	2063	835,00		365.186,05D
31/07/2025	155995	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 173838 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	3.680,00		368.866,05D
31/07/2025	169812	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025			5.642,75	363.223,30D
31/07/2025	169817	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025			25.990,93	337.232,37D
01/08/2025	155999	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83488 PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2047	11.446,65		348.679,02D
04/08/2025	156017	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16589 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963	6.036,25		354.715,27D
04/08/2025	156018	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24407 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	3.187,57		357.902,84D
06/08/2025	156032	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24438 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	6.250,10		364.152,94D
07/08/2025	156036	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 443490 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	12.246,44		376.399,38D
08/08/2025	156039	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 419 DEPOSITO DE FERRO SANTA LUZIA - EIRELI - ME	3017	1.950,00		378.349,38D
08/08/2025	156040	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 346248 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292	6.777,33		385.126,71D
12/08/2025	156053	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 295274 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA	3796	2.788,86		387.915,57D
12/08/2025	156054	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80208 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	14.667,96		402.583,53D
12/08/2025	156055	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 280805 GERDAU ACOS LONGOS SA	3944	3.714,85		406.298,38D
13/08/2025	156061	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80316 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	3.219,04		409.517,42D
13/08/2025	156062	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21829 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	3.522,27		413.039,69D
13/08/2025	156063	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4698 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	1.991,93		415.031,62D
15/08/2025	156074	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 16 RA FERRAGENS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	6289	12.535,00		427.566,62D
15/08/2025	156075	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 346501 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MATRIZ	2292	8.985,70		436.552,32D
15/08/2025	156076	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24567 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	5.876,50		442.428,82D
15/08/2025	156077	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 80499 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	6.423,20		448.852,02D
18/08/2025	156079	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 4730 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	4874	640,49		449.492,51D
21/08/2025	156098	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 49323 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	6290	2.420,00		451.912,51D
21/08/2025	156099	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24633 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	11.598,57		463.511,08D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.373/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.3.1.01.00002	COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA				
22/08/2025	156101	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 174355 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	16.330,60		479.841,68D
22/08/2025	156102	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 174366 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	9.816,95		489.658,63D
25/08/2025	156104	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 154423 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163	21.923,84		511.582,47D
26/08/2025	156107	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24682 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.154,47		512.736,94D
27/08/2025	156112	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444434 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	18.229,71		530.966,65D
27/08/2025	156113	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444435 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	6.270,80		537.237,45D
27/08/2025	156114	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 81425 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	12.967,92		550.205,37D
27/08/2025	156115	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21860 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	1.216,35		551.421,72D
29/08/2025	156123	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 628787 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	6.353,90		557.775,62D
29/08/2025	156124	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 156608 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2292	3.062,10		560.837,72D
29/08/2025	156125	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24746 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	5.370,05		566.207,77D
31/08/2025	169830	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025			3.016,77	563.191,00D
31/08/2025	169834	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025			13.895,41	549.295,59D
01/09/2025	156134	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21876 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	2.818,94		552.114,53D
05/09/2025	156155	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 52678 METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	2062	1.215,00		553.329,53D
07/09/2025	156159	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22482 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	48.562,22		601.891,75D
08/09/2025	156161	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 444960 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	36.847,06		638.738,81D
08/09/2025	156162	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 24859 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.083,35		640.822,16D
09/09/2025	156167	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 100240 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	9.141,12		649.963,28D
09/09/2025	156169	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 21935 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	3.181,53		653.144,81D
13/09/2025	156185	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22534 COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA	2513	28.571,80		681.716,61D
17/09/2025	156192	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 83224 MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	3182	6.420,72		688.137,33D
18/09/2025	156196	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25053 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.539,84		690.677,17D
19/09/2025	156202	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 6604 ASTORFI DISTRIBUICAO LTDA	5003	29.777,82		720.454,99D
19/09/2025	156203	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 100633 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	2154	5.648,23		726.103,22D
19/09/2025	156204	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25064 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.716,46		730.819,68D
22/09/2025	156210	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 445683 CIAFAL - COM E INDUST DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2033	25.380,76		756.200,44D
22/09/2025	156212	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 155148 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2163	3.730,00		759.930,44D
23/09/2025	156219	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22002 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	8.784,96		768.715,40D
25/09/2025	156222	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175363 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	7.800,56		776.515,96D
29/09/2025	156229	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 25195 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.033,52		780.549,48D
30/09/2025	156235	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 22049 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	4873	3.613,60		784.163,08D
30/09/2025	156236	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175723 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	14.042,00		798.205,08D
30/09/2025	156237	COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF- 175729 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	9.520,00		807.725,08D
30/09/2025	169845	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025			3.939,29	803.785,79D
30/09/2025	169846	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	606		58,70	803.727,09D
30/09/2025	169850	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025			18.144,51	785.582,58D
30/09/2025	170179	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		785.582,58	0,00
		Total da conta:		856.270,94	856.270,94	
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155867	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79248 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	1.108,24		1.108,24D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.374/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
02/07/2025	155879	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1329083 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	2075	309,13		1.417,37D
02/07/2025	155880	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 296734 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	279,95		1.697,32D
02/07/2025	155881	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13205 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	677,63		2.374,95D
04/07/2025	155892	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79541 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	200,51		2.575,46D
04/07/2025	155893	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 79542 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	311,18		2.886,64D
04/07/2025	155894	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 45271 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	303,97		3.190,61D
04/07/2025	155895	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1047894 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	4071	140,00		3.330,61D
09/07/2025	155908	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13318 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	342,86		3.673,47D
09/07/2025	155909	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13320 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	394,57		4.068,04D
15/07/2025	155930	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80239 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	827,69		4.895,73D
15/07/2025	155931	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80240 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	228,49		5.124,22D
15/07/2025	155932	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13398 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	50,08		5.174,30D
17/07/2025	155942	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13460 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	98,46		5.272,76D
18/07/2025	155945	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 301695 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	77,25		5.350,01D
18/07/2025	155946	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 301710 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	109,10		5.459,11D
22/07/2025	155951	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 698371 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057	120,03		5.579,14D
22/07/2025	155952	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 302545 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	337,91		5.917,05D
23/07/2025	155959	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 80789 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	852,85		6.769,90D
24/07/2025	155965	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 303253 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	242,14		7.012,04D
24/07/2025	155966	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13562 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	115,88		7.127,92D
24/07/2025	155967	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13563 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	346,09		7.474,01D
24/07/2025	155968	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13564 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	50,98		7.524,99D
25/07/2025	155972	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1138870 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	389,50		7.914,49D
26/07/2025	155974	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13576 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	62,46		7.976,95D
28/07/2025	155979	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13610 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	136,77		8.113,72D
30/07/2025	155988	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 304836 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	68,83		8.182,55D
30/07/2025	155989	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13634 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	208,67		8.391,22D
31/07/2025	155996	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81311 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	732,91		9.124,13D
31/07/2025	169807	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025			653,78	8.470,35D
31/07/2025	169812	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025			139,76	8.330,59D
31/07/2025	169817	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025			643,74	7.686,85D
01/08/2025	155997	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 305797 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	289,27		7.976,12D
01/08/2025	155998	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 305803 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	210,32		8.186,44D
04/08/2025	156011	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81464 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	1.333,74		9.520,18D
04/08/2025	156012	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81469 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	781,81		10.301,99D
04/08/2025	156013	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81470 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	373,24		10.675,23D
04/08/2025	156014	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1141135 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	98,76		10.773,99D
04/08/2025	156015	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13846 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	143,63		10.917,62D
05/08/2025	156020	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 306594 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	247,50		11.165,12D
06/08/2025	156028	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 573265 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876	212,33		11.377,45D
06/08/2025	156029	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13864 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	209,14		11.586,59D
07/08/2025	156033	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81657 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	621,60		12.208,19D
07/08/2025	156034	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 13872 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	90,82		12.299,01D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.375/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
08/08/2025	156038	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46143 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	208,99		12.508,00D
11/08/2025	156044	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81815 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	519,09		13.027,09D
11/08/2025	156045	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81831 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	550,38		13.577,47D
11/08/2025	156046	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81832 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	438,17		14.015,64D
12/08/2025	156049	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81900 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	330,76		14.346,40D
12/08/2025	156050	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 308504 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	189,81		14.536,21D
13/08/2025	156058	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14030 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	80,35		14.616,56D
14/08/2025	156066	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14038 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	212,29		14.828,85D
14/08/2025	156067	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14039 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	153,77		14.982,62D
14/08/2025	156068	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14040 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	102,92		15.085,54D
15/08/2025	156072	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82164 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	407,78		15.493,32D
15/08/2025	156073	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46260 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	161,20		15.654,52D
19/08/2025	156085	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82310 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	594,86		16.249,38D
19/08/2025	156086	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82312 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	3.099,94		19.349,32D
19/08/2025	156087	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82313 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	860,49		20.209,81D
19/08/2025	156088	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 310432 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	166,49		20.376,30D
19/08/2025	156089	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14143 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	55,43		20.431,73D
21/08/2025	156093	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 579033 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876	211,00		20.642,73D
21/08/2025	156094	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1348867 DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	2075	119,51		20.762,24D
22/08/2025	156100	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14225 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	60,76		20.823,00D
26/08/2025	156105	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 54608 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	2150	180,00		21.003,00D
27/08/2025	156111	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82783 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	244,25		21.247,25D
28/08/2025	156116	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82814 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	204,67		21.451,92D
28/08/2025	156117	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82822 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	207,33		21.659,25D
28/08/2025	156118	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46618 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	859,90		22.519,15D
28/08/2025	156119	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14332 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	564,38		23.083,53D
29/08/2025	156121	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 4075333 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	2120	116,55		23.200,08D
29/08/2025	156122	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 711909 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057	401,56		23.601,64D
31/08/2025	169823	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025			1.435,84	22.165,80D
31/08/2025	169830	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025			238,89	21.926,91D
31/08/2025	169834	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025			1.100,35	20.826,56D
01/09/2025	156135	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 46713 CAIRU LOGISTICA LTDA	3387	306,86		21.133,42D
01/09/2025	156136	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 313930 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	254,59		21.388,01D
02/09/2025	156141	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83080 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	197,06		21.585,07D
03/09/2025	156147	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 713298 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057	364,54		21.949,61D
03/09/2025	156148	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14441 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	58,07		22.007,68D
03/09/2025	156149	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14443 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	56,94		22.064,62D
04/09/2025	156153	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 315419 CW3 TRANSLOG - GYN	4479	70,23		22.134,85D
08/09/2025	156163	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14504 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	353,32		22.488,17D
08/09/2025	156164	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14513 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	76,24		22.564,41D
08/09/2025	156165	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 2266 E.D.M TRANSPORTES EXPRESS LTDA	6352	270,00		22.834,41D
09/09/2025	156170	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 585984 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876	160,26		22.994,67D
09/09/2025	156171	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83373 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	2.549,31		25.543,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.376/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.1.01.00003	FRETES S/COMPRAS DE PRODUTOS				
09/09/2025	156172	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1151709 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	131,87		25.675,85D
10/09/2025	156174	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1151954 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	205,68		25.881,53D
10/09/2025	156175	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14636 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	202,05		26.083,58D
11/09/2025	156178	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14685 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	73,70		26.157,28D
11/09/2025	156179	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 85190 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	348,13		26.505,41D
12/09/2025	156182	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83561 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	1.532,01		28.037,42D
17/09/2025	156193	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 14760 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	59,41		28.096,83D
18/09/2025	156197	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83807 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	205,48		28.302,31D
22/09/2025	156213	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83979 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	423,98		28.726,29D
22/09/2025	156214	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 719515 USE TRANSP. E LOG. EIRELI ME	2057	134,55		28.860,84D
24/09/2025	156220	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 592253 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - ME	4876	85,38		28.946,22D
24/09/2025	156221	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 1156167 TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	2071	71,01		29.017,23D
26/09/2025	156226	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 84361 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	2503	500,48		29.517,71D
26/09/2025	156227	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15043 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	142,76		29.660,47D
29/09/2025	156231	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15094 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	76,95		29.737,42D
29/09/2025	156232	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 15095 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	5188	129,87		29.867,29D
30/09/2025	169838	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025			703,93	29.163,36D
30/09/2025	169845	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025			137,56	29.025,80D
30/09/2025	169850	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025			633,62	28.392,18D
30/09/2025	170248	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		28.392,18	0,00
		Total da conta:		34.079,65	34.079,65	
Conta:	602 - 3.3.1.01.00005	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169807	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025			22.429,02	22.429,02C
31/08/2025	169823	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025			18.408,05	40.837,07C
30/09/2025	170249	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	58.769,31		17.932,24D
30/09/2025	169838	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025			17.932,24	0,00
		Total da conta:		58.769,31	58.769,31	
Conta:	605 - 3.3.1.01.00008	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169810	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 07/2025			4.022,55	4.022,55C
31/08/2025	169827	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 08/2025	29		3.352,76	7.375,31C
30/09/2025	170250	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	9.128,84		1.753,53D
30/09/2025	169843	VALOR A RECUPERAR IPI REF. MÊS: 09/2025	29		1.753,53	0,00
		Total da conta:		9.128,84	9.128,84	
Conta:	606 - 3.3.1.01.00009	(-) DEVOLUÇÃO S/COMPRAS DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	153751	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 61543 PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR	2058		13.248,52	13.248,52C
31/07/2025	169807	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 07/2025		1.390,72		11.857,80C
31/07/2025	169810	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 07/2025		821,81		11.035,99C
31/07/2025	169813	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025	41	156,59		10.879,40C
31/07/2025	169818	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025	40	721,59		10.157,81C
30/09/2025	169838	VALOR A RECOLHER ICMS REF. MÊS: 09/2025		1.090,22		9.067,59C
30/09/2025	169842	VALOR A RECOLHER IPI REF. MÊS: 09/2025		186,49		8.881,10C
30/09/2025	169846	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025	272	58,70		8.822,40C
30/09/2025	169851	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025	583	270,37		8.552,03C
30/09/2025	170251	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	8.552,03		0,00
		Total da conta:		13.248,52	13.248,52	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.377/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.3.1.01.00010	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	170112	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM EM 3 TRIM 2025		33.417,56		33.417,56D
30/09/2025	170243	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		33.417,56	0,00
		Total da conta:		33.417,56	33.417,56	
Conta:	591 - 3.3.1.01.00011	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	170244	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	26.501,36		26.501,36D
30/09/2025	170112	(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA EM 3 TRIM 2025			26.501,36	0,00
		Total da conta:		26.501,36	26.501,36	
Conta:	592 - 3.3.1.01.00012	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	170112	ESTOQUE INCIAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 3 TRIM 2025		9.820,60		9.820,60D
30/09/2025	170245	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		9.820,60	0,00
		Total da conta:		9.820,60	9.820,60	
Conta:	593 - 3.3.1.01.00013	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	170246	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	4.077,92		4.077,92D
30/09/2025	170112	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS EM 3 TRIM 2025			4.077,92	0,00
		Total da conta:		4.077,92	4.077,92	
Conta:	274 - 3.3.2.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	159694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	167	1.051,09		1.051,09D
31/07/2025	159680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	187	106.594,43		107.645,52D
31/07/2025	159681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	187		6.619,70	101.025,82D
20/08/2025	159769	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	167	1.822,92		102.848,74D
20/08/2025	159772	REFERENTE DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 DESCONTOS S/RESCISÃO	167		498,77	102.349,97D
30/08/2025	159754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	187	112.850,23		215.200,20D
30/08/2025	159755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	187		6.378,40	208.821,80D
30/09/2025	159834	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	187	111.359,06		320.180,86D
30/09/2025	159835	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	187		5.516,94	314.663,92D
30/09/2025	170180	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		314.663,92	0,00
		Total da conta:		333.677,73	333.677,73	
Conta:	277 - 3.3.2.02.00004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	159700	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	167	1.191,11		1.191,11D
20/08/2025	159777	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	167	1.398,40		2.589,51D
30/09/2025	170181	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		2.589,51	0,00
		Total da conta:		2.589,51	2.589,51	
Conta:	278 - 3.3.2.02.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	159690	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	166	9.832,28		9.832,28D
10/07/2025	159695	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	167	1.524,61		11.356,89D
31/07/2025	159693	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	192	811,64		12.168,53D
01/08/2025	159765	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	166	5.546,85		17.715,38D
20/08/2025	159770	REFERENTE FERIAS EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	167	932,27		18.647,65D
30/08/2025	159768	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	192	443,74		19.091,39D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.378/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	278 - 3.3.2.02.00005	FÉRIAS				
01/09/2025	159844	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	166	8.961,95		28.053,34D
30/09/2025	159847	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	192	716,95		28.770,29D
30/09/2025	170182	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		28.770,29	0,00
		Total da conta:		28.770,29	28.770,29	
Conta:	279 - 3.3.2.02.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	159702	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	191	26.173,48		26.173,48D
31/07/2025	159703	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	191	325,14		26.498,62D
31/07/2025	159704	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	191	2.769,68		29.268,30D
30/08/2025	159780	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	191	28.383,86		57.652,16D
30/08/2025	159781	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	191	381,74		58.033,90D
30/08/2025	159782	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	191	1.514,27		59.548,17D
30/09/2025	159848	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	191	27.427,77		86.975,94D
30/09/2025	159849	REFERENTE INSS EMPRESA S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	191	2.446,56		89.422,50D
30/09/2025	170183	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		89.422,50	0,00
		Total da conta:		89.422,50	89.422,50	
Conta:	280 - 3.3.2.02.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	159698	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	192	326,94		326,94D
10/07/2025	159699	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	192	95,28		422,22D
10/07/2025	159701	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	192	626,51		1.048,73D
31/07/2025	159683	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	192	7.590,61		8.639,34D
20/08/2025	159774	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	192	340,75		8.980,09D
20/08/2025	159775	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	192	111,87		9.091,96D
20/08/2025	159779	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	192	550,30		9.642,26D
30/08/2025	159757	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	192	8.217,97		17.860,23D
30/09/2025	159837	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	192	8.037,37		25.897,60D
30/09/2025	170184	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		25.897,60	0,00
		Total da conta:		25.897,60	25.897,60	
Conta:	281 - 3.3.2.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	159696	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	167	3.350,99		3.350,99D
20/08/2025	159771	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	167	3.216,31		6.567,30D
30/09/2025	170185	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		6.567,30	0,00
		Total da conta:		6.567,30	6.567,30	
Conta:	620 - 3.3.3.03.00001	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2025	155920	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153121225 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	2.589,44		2.589,44D
23/07/2025	155961	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153122985 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	906,03		3.495,47D
23/07/2025	155962	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153123191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.078,91		4.574,38D
31/07/2025	169807	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025			862,19	3.712,19D
31/07/2025	169812	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025			61,20	3.650,99D
31/07/2025	169817	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025			282,12	3.368,87D
18/08/2025	156081	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156786426 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	2.303,23		5.672,10D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.379/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.3.03.00001	ENERGIA ELETRICA PRODUÇÃO				
18/08/2025	156082	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156788812 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	921,77		6.593,87D
18/08/2025	156083	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156790263 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	890,05		7.483,92D
31/08/2025	169823	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025			774,64	6.709,28D
31/08/2025	169830	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025			55,11	6.654,17D
31/08/2025	169834	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025			253,87	6.400,30D
18/09/2025	156199	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160335891 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.005,38		7.405,68D
18/09/2025	156200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160339004 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	3.075,17		10.480,85D
18/09/2025	156201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160340352 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.268,68		11.749,53D
30/09/2025	169838	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025			1.007,61	10.741,92D
30/09/2025	169845	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025			71,64	10.670,28D
30/09/2025	169850	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025			329,96	10.340,32D
30/09/2025	170252	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		10.340,32	0,00
		Total da conta:		14.038,66	14.038,66	
Conta:	621 - 3.3.3.03.00002	ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	156469	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025	9	920,25		920,25D
14/07/2025	156470	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025	9	21,21		941,46D
13/08/2025	159294	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025	9	38,15		979,61D
13/08/2025	159295	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025	9	997,22		1.976,83D
17/09/2025	159544	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL REF. AO MES 08/2025	9	330,58		2.307,41D
17/09/2025	159545	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025	9	41,76		2.349,17D
23/09/2025	159559	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025	9	1.215,31		3.564,48D
30/09/2025	170253	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		3.564,48	0,00
		Total da conta:		3.564,48	3.564,48	
Conta:	624 - 3.3.3.05.00001	ALUGUEIS NA PRODUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	156468	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 06/2025 CLEUDETE CADENA	9	8.500,00		8.500,00D
11/08/2025	159287	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 07/2025 CLEUDETE CADENA	9	8.500,00		17.000,00D
10/09/2025	159530	PAGAMENTO CONF. ALUGUEIS NA PRODUÇÃO REF. AO MES 08/2025 CLEUDETE CADENA	9	9.000,00		26.000,00D
30/09/2025	170254	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		26.000,00	0,00
		Total da conta:		26.000,00	26.000,00	
Conta:	517 - 3.3.6.01.00002	COMPRAS DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155863	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2149285 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091	26.735,64		26.735,64D
01/07/2025	155864	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 221610 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831	6.907,94		33.643,58D
01/07/2025	155865	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23994 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	3.674,25		37.317,83D
02/07/2025	155878	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24006 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.255,96		41.573,79D
03/07/2025	155886	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 23715 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	7.927,61		49.501,40D
04/07/2025	155891	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24033 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	5.723,10		55.224,50D
08/07/2025	155903	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 16525 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963	6.036,25		61.260,75D
09/07/2025	155907	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2155279 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091	2.855,52		64.116,27D
15/07/2025	155928	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24141 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	11.068,88		75.185,15D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.380/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 3.3.6.01.00002	COMPRAS DE MERCADORIAS				
16/07/2025	155935	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 43062 BOTIMETAL COM E IND METALURGICA LTDA.	4811	7.864,01		83.049,16D
22/07/2025	155948	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24240 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	11.068,88		94.118,04D
22/07/2025	155949	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24253 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.218,89		95.336,93D
23/07/2025	155956	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 173561 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	865,63		96.202,56D
25/07/2025	155971	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2161784 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091	26.111,47		122.314,03D
27/07/2025	155975	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 14388 FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA EPP	2161	6.156,00		128.470,03D
28/07/2025	155977	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24318 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.103,34		129.573,37D
30/07/2025	155986	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 26438 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	2.493,76		132.067,13D
30/07/2025	155987	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 26438 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	26,35		132.093,48D
31/07/2025	169812	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025			1.895,01	130.198,47D
31/07/2025	169817	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025			8.728,61	121.469,86D
06/08/2025	156031	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24439 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.480,14		122.950,00D
07/08/2025	156035	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24465 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.805,18		124.755,18D
12/08/2025	156051	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24522 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	12.488,63		137.243,81D
12/08/2025	156052	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 27636 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	1.119,95		138.363,76D
13/08/2025	156059	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 84229 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	3181	9.662,16		148.025,92D
13/08/2025	156060	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 223255 METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	3831	9.947,89		157.973,81D
20/08/2025	156091	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 337703 LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2067	1.485,91		159.459,72D
21/08/2025	156096	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24632 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	6.220,91		165.680,63D
21/08/2025	156097	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24650 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	842,12		166.522,75D
31/08/2025	169830	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025			637,11	165.885,64D
31/08/2025	169834	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025			2.934,62	162.951,02D
08/09/2025	156160	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24858 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	4.016,33		166.967,35D
09/09/2025	156166	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 16693 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2963	6.036,25		173.003,60D
09/09/2025	156168	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 24871 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	3.213,42		176.217,02D
16/09/2025	156189	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 31427 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	6.826,34		183.043,36D
18/09/2025	156195	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25054 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.268,93		185.312,29D
19/09/2025	156205	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25064 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	532,39		185.844,68D
22/09/2025	156209	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25078 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	1.357,98		187.202,66D
22/09/2025	156211	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 2185575 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2091	34.094,40		221.297,06D
23/09/2025	156217	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 226431 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2162	446,20		221.743,26D
23/09/2025	156218	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 226432 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2162	324,25		222.067,51D
29/09/2025	156230	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 25195 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL	2058	2.895,26		224.962,77D
30/09/2025	156234	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 4 57.973.850 RAQUEL CARMY GUIMARAES BORGES	6351	3.850,00		228.812,77D
30/09/2025	169845	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025			952,59	227.860,18D
30/09/2025	169850	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025			4.387,82	223.472,36D
30/09/2025	170231	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		223.472,36	0,00
		Total da conta:		243.008,12	243.008,12	
Conta:	571 - 3.3.6.01.00006	FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	155914	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 81980 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	348,13		348,13D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.381/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 571 - 3.3.6.01.00006		FRETES S/COMPRAS MERCADORIAS				
15/07/2025	155929	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 82210 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	96,48		444,61D
31/07/2025	169807	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025			31,12	413,49D
31/07/2025	169812	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025			6,82	406,67D
31/07/2025	169817	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025			31,43	375,24D
05/08/2025	156021	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83247 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	348,13		723,37D
13/08/2025	156057	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83654 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	96,84		820,21D
14/08/2025	156065	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83725 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	521,92		1.342,13D
19/08/2025	156084	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTe Nº 83999 MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3544	782,44		2.124,57D
31/08/2025	169823	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025			122,45	2.002,12D
31/08/2025	169830	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025			26,85	1.975,27D
31/08/2025	169834	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025			123,64	1.851,63D
30/09/2025	170235	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		1.851,63	0,00
		Total da conta:		2.193,94	2.193,94	
Conta: 572 - 3.3.6.01.00007		ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	170112	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS EM 3 TRIM 2025		195.152,07		195.152,07D
30/09/2025	170236	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		195.152,07	0,00
		Total da conta:		195.152,07	195.152,07	
Conta: 573 - 3.3.6.01.00008		(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	153750	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 61543 PARA FIX IND COMERCIO DE FIXADOR	2058		216,25	216,25C
03/09/2025	155862	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF- 62099 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427		6.353,90	6.570,15C
30/09/2025	170237	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	6.570,15		0,00
		Total da conta:		6.570,15	6.570,15	
Conta: 574 - 3.3.6.01.00009		(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169725	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:07/2025	512	270,85		270,85D
31/07/2025	169807	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 07/2025			10.184,19	9.913,34C
30/08/2025	169726	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:08/2025	512	215,26		9.698,08C
31/08/2025	169823	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 08/2025			3.790,39	13.488,47C
30/09/2025	169727	PROVISAO DO ICMS SUBST. SERVIÇO DE TRANSPORTE A RECOLHER REF. MES:09/2025	512	141,20		13.347,27C
30/09/2025	170238	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	18.254,67		4.907,40D
30/09/2025	169838	VALOR A RECUPERAR ICMS REF. MÊS: 09/2025			4.907,40	0,00
		Total da conta:		18.881,98	18.881,98	
Conta: 599 - 3.3.6.01.00099		(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	170247	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473	172.547,28		172.547,28D
30/09/2025	170112	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 3 TRIM 2025			172.547,28	0,00
		Total da conta:		172.547,28	172.547,28	
Conta: 298 - 3.3.7.01.00001		SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	159706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 VENDAS	187	26.171,70		26.171,70D
30/08/2025	159784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 VENDAS	187	23.608,52		49.780,22D
30/09/2025	159851	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 VENDAS	187	26.141,30		75.921,52D
30/09/2025	159853	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 VENDAS	187		175,06	75.746,46D
30/09/2025	170186	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		75.746,46	0,00
		Total da conta:		75.921,52	75.921,52	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.382/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302 -	3.3.7.01.00005 FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	159794	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	166	4.287,65		4.287,65D
30/09/2025	170187	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		4.287,65	0,00
		Total da conta:		4.287,65	4.287,65	
Conta:	303 -	3.3.7.01.00006 INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	159715	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 VENDAS	191	8.041,53		8.041,53D
30/08/2025	159798	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 VENDAS	191	7.686,76		15.728,29D
30/08/2025	159799	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	191	1.170,50		16.898,79D
30/09/2025	159862	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 VENDAS	191	7.957,65		24.856,44D
30/09/2025	170188	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		24.856,44	0,00
		Total da conta:		24.856,44	24.856,44	
Conta:	304 -	3.3.7.01.00007 FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	159709	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 VENDAS	192	2.356,47		2.356,47D
30/08/2025	159787	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 VENDAS	192	2.252,51		4.608,98D
30/08/2025	159797	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS DO MÊS 08/2025 VENDAS	192	343,01		4.951,99D
30/09/2025	159855	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 VENDAS	192	2.331,90		7.283,89D
30/09/2025	170189	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		7.283,89	0,00
		Total da conta:		7.283,89	7.283,89	
Conta:	308 -	3.3.7.01.00012 COMISSÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	159707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 07/2025 VENDAS	187	4.187,59		4.187,59D
30/08/2025	159785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 08/2025 VENDAS	187	5.683,39		9.870,98D
30/09/2025	159852	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMISSÕES 09/2025 VENDAS	187	4.317,98		14.188,96D
30/09/2025	170191	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		14.188,96	0,00
		Total da conta:		14.188,96	14.188,96	
Conta:	325 -	3.3.7.02.00006 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	155900	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 123 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		8.152,21		8.152,21D
11/07/2025	155918	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 297 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		12.169,96		20.322,17D
15/07/2025	155934	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 64 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		7.692,06		28.014,23D
05/08/2025	156027	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 127 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.065,03		34.079,26D
12/08/2025	156056	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 299 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		14.749,50		48.828,76D
01/09/2025	156140	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 131 DILU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		6.300,73		55.129,49D
16/09/2025	156191	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 65 N SILVA REPRESENTACOES EIRE		10.951,30		66.080,79D
19/09/2025	156207	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 301 GOLDEN REPRESENTACOES LTDA		16.650,18		82.730,97D
30/09/2025	170193	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		82.730,97	0,00
		Total da conta:		82.730,97	82.730,97	
Conta:	552 -	3.3.7.02.00019 MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	155944	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 39 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	6229	2.790,00		2.790,00D
04/09/2025	156152	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 141 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	6229	1.425,00		4.215,00D
16/09/2025	156188	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 159 SETH DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	6229	4.175,00		8.390,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.383/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 3.3.7.02.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
30/09/2025	170234	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		8.390,00	0,00
		Total da conta:		8.390,00	8.390,00	
Conta:	331 - 3.3.8.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	159717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 ADM	187	12.454,00		12.454,00D
08/08/2025	159811	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	167	587,62		13.041,62D
30/08/2025	159801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	187	7.349,66		20.391,28D
30/08/2025	159802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	187		33,39	20.357,89D
31/08/2025	159820	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 ADM	167	3.826,31		24.184,20D
30/09/2025	159864	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 ADM	187	7.539,41		31.723,61D
30/09/2025	170194	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		31.723,61	0,00
		Total da conta:		31.757,00	31.757,00	
Conta:	334 - 3.3.8.01.00004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	159817	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025	167	948,76		948,76D
31/08/2025	159829	REFERENTE 13º SALARIO EM RESCISÃO DO MÊS 08/2025	167	2.203,98		3.152,74D
30/09/2025	170195	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		3.152,74	0,00
		Total da conta:		3.152,74	3.152,74	
Conta:	335 - 3.3.8.01.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	159812	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM	167	1.475,85		1.475,85D
31/08/2025	159821	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM	167	6.244,60		7.720,45D
30/09/2025	170196	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		7.720,45	0,00
		Total da conta:		7.720,45	7.720,45	
Conta:	336 - 3.3.8.01.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	159727	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 07/2025 ADM	191	3.153,40		3.153,40D
31/07/2025	159728	REFERENTE INSS EMPRESA S/FÉRIAS DO MÊS 07/2025 ADM	191	22,25		3.175,65D
30/08/2025	159831	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 08/2025 ADM	191	2.982,17		6.157,82D
30/08/2025	159832	REFERENTE INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 ADM	191	860,66		7.018,48D
30/09/2025	159872	REFERENTE INSS EMPRESA S/FOLHA DO MÊS 09/2025 ADM	191	1.903,27		8.921,75D
30/09/2025	170197	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		8.921,75	0,00
		Total da conta:		8.921,75	8.921,75	
Conta:	337 - 3.3.8.01.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	159719	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 ADM	192	924,06		924,06D
31/07/2025	159726	REFERENTE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2025 ADM	192	6,53		930,59D
08/08/2025	159815	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	192	207,54		1.138,13D
08/08/2025	159816	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025	192	75,90		1.214,03D
08/08/2025	159819	REFERENTE FGTS S/ MULTA RESCISORIA 40% DO MÊS 08/2025	192	515,86		1.729,89D
30/08/2025	159804	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 ADM	192	539,88		2.269,77D
31/08/2025	159823	REFERENTE FGTS S/RESCISÃO DO MÊS 08/2025 ADM	192	290,92		2.560,69D
31/08/2025	159827	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO DO MÊS 08/2025	192	176,31		2.737,00D
30/09/2025	159866	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 ADM	192	557,74		3.294,74D
30/09/2025	170198	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		3.294,74	0,00
		Total da conta:		3.294,74	3.294,74	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.384/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.3.8.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	159813	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO DO MÊS 08/2025 ADM	167	2.266,48		2.266,48D
30/09/2025	170199	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		2.266,48	0,00
		Total da conta:		2.266,48	2.266,48	
Conta:	521 - 3.3.8.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	159689	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 INDUSTRIA	187	4.168,39		4.168,39D
31/07/2025	159714	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 VENDAS	187	1.138,50		5.306,89D
31/07/2025	159725	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 07/2025 ADM	187	844,69		6.151,58D
30/08/2025	159764	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 INDUSTRIA	187	4.743,19		10.894,77D
30/08/2025	159793	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 VENDAS	187	954,87		11.849,64D
30/08/2025	159810	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 08/2025 ADM	187	565,91		12.415,55D
30/09/2025	159843	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 INDUSTRIA	187	4.554,00		16.969,55D
30/09/2025	159861	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 VENDAS	187	1.125,85		18.095,40D
30/09/2025	159871	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS 09/2025 ADM	187	569,25		18.664,65D
30/09/2025	170232	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		18.664,65	0,00
		Total da conta:		18.664,65	18.664,65	
Conta:	354 - 3.3.8.02.00001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	155963	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 153123188 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.160,20		1.160,20D
31/07/2025	169812	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 07/2025			19,14	1.141,06D
31/07/2025	169817	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 07/2025			88,18	1.052,88D
18/08/2025	156080	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 156790261 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	925,80		1.978,68D
31/08/2025	169830	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 08/2025			15,28	1.963,40D
31/08/2025	169834	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 08/2025			70,36	1.893,04D
18/09/2025	156198	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. NF 160340354 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2032	1.123,39		3.016,43D
30/09/2025	169845	VALOR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. MÊS: 09/2025			18,54	2.997,89D
30/09/2025	169850	VALOR A RECUPERAR COFINS-N REF. MÊS: 09/2025			85,38	2.912,51D
30/09/2025	170205	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		2.912,51	0,00
		Total da conta:		3.209,39	3.209,39	
Conta:	355 - 3.3.8.02.00002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	156471	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 06/2025	9	166,95		166,95D
13/08/2025	159293	PAGAMENTO CONF. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MES 07/2025	9	353,78		520,73D
30/09/2025	170206	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		520,73	0,00
		Total da conta:		520,73	520,73	
Conta:	356 - 3.3.8.02.00003	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155868	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17686607 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		121,15D
01/07/2025	155869	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17686583 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		242,30D
01/07/2025	155870	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28230516 TIM S A	4690	570,62		812,92D
01/07/2025	155871	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28230601 TIM S A	4690	61,19		874,11D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.385/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.3.8.02.00003	TELEFONE				
01/07/2025	155872	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 11208854 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021	142,42		1.016,53D
01/07/2025	155873	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9389322 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752	177,49		1.194,02D
03/07/2025	155888	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3371646 ALGAR TELECOM SA	5229	228,67		1.422,69D
01/08/2025	156002	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17711459 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		1.543,84D
01/08/2025	156003	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17711481 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		1.664,99D
01/08/2025	156004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9601917 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752	191,06		1.856,05D
01/08/2025	156005	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28790772 TIM S A	4690	558,35		2.414,40D
01/08/2025	156006	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 28790571 TIM S A	4690	59,95		2.474,35D
01/08/2025	156007	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 8190 TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO	2051	139,33		2.613,68D
03/08/2025	156010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3423824 ALGAR TELECOM SA	5229	236,39		2.850,07D
01/09/2025	156127	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 9817061 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	3752	190,98		3.041,05D
01/09/2025	156128	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 29354394 TIM S A	4690	558,35		3.599,40D
01/09/2025	156129	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 29354179 TIM S A	4690	59,95		3.659,35D
01/09/2025	156130	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17734170 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		3.780,50D
01/09/2025	156131	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 17734193 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2030	121,15		3.901,65D
01/09/2025	156132	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 44866 TELEFONICA BRASIL S.A.	3021	139,33		4.040,98D
03/09/2025	156144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET CONF. NF 3461181 ALGAR TELECOM SA	5229	236,39		4.277,37D
30/09/2025	170207	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		4.277,37	0,00
		Total da conta:		4.277,37	4.277,37	
Conta:	358 - 3.3.8.02.00005	SEGUROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	156489	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	9	494,07		494,07D
28/07/2025	156509	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo	9	774,61		1.268,68D
21/08/2025	159318	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo	9	494,07		1.762,75D
27/08/2025	159330	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	9	774,61		2.537,36D
22/09/2025	159556	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo	9	494,07		3.031,43D
29/09/2025	159571	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	9	774,61		3.806,04D
30/09/2025	170208	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		3.806,04	0,00
		Total da conta:		3.806,04	3.806,04	
Conta:	362 - 3.3.8.02.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155874	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 597 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141	700,00		700,00D
01/07/2025	155875	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10754 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136	7.590,00		8.290,00D
01/07/2025	170110	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 40 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 03746228174	5321	5.000,00		13.290,00D
02/07/2025	155882	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24696 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		584,37		13.874,37D
02/07/2025	155884	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 28 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	3.681,00		17.555,37D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.386/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.3.8.02.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
03/07/2025	155889	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 380223 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	5.807,11		23.362,48D
04/07/2025	155897	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 41 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321	5.000,00		28.362,48D
04/07/2025	155898	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 151 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.574,68		29.937,16D
04/07/2025	155899	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 752885 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139	111,72		30.048,88D
09/07/2025	155910	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 61 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311	350,00		30.398,88D
10/07/2025	155915	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 81515 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078	170,00		30.568,88D
11/07/2025	155916	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 154 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	2.353,47		32.922,35D
11/07/2025	155917	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 455954 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142	584,46		33.506,81D
12/07/2025	155921	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26855 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E	2059	160,00		33.666,81D
17/07/2025	155943	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24 LEAR ENGENHARIA LTDA	5989	1.000,00		34.666,81D
22/07/2025	155954	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 155 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	4.186,00		38.852,81D
24/07/2025	155969	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39405 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022	1.215,34		40.068,15D
25/07/2025	155973	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5621 IMPERIO EXTINTORES EIRELI M	2111	100,00		40.168,15D
28/07/2025	155980	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5277544 SERASA S.A		1.063,05		41.231,20D
01/08/2025	156000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 43878 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	2152	130,00		41.361,20D
03/08/2025	156009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 626 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141	700,00		42.061,20D
04/08/2025	156019	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24773 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		1.784,87		43.846,07D
05/08/2025	156024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 30 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	2.422,00		46.268,07D
05/08/2025	156025	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10850 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136	7.590,00		53.858,07D
05/08/2025	156026	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 385119 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	5.807,11		59.665,18D
07/08/2025	156037	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 761203 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139	111,72		59.776,90D
08/08/2025	156041	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 42 JULIO CESAR PEIXOTO FILHO 0	5321	5.000,00		64.776,90D
08/08/2025	156042	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 459539 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142	584,46		65.361,36D
08/08/2025	156043	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 160 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	3.498,67		68.860,03D
11/08/2025	156048	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 31 RODRIGO SOARES AGUIAR 03438605112	5709	3.300,00		72.160,03D
13/08/2025	156064	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 48449 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	2053	192,00		72.352,03D
15/08/2025	156078	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 162 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	4.404,22		76.756,25D
22/08/2025	156103	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 164 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.899,12		78.655,37D
26/08/2025	156108	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 39797 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022	1.452,69		80.108,06D
26/08/2025	156109	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5411309 SERASA S.A		1.190,51		81.298,57D
26/08/2025	156110	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 26011 WELTON PIRES DA COSTA	3307	1.200,00		82.498,57D
29/08/2025	156126	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 165 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.182,18		83.680,75D
01/09/2025	156137	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 10945 LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	2136	7.590,00		91.270,75D
02/09/2025	156142	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 48629 TONELLINE AFIACAO E COMERCI	2053	96,00		91.366,75D
03/09/2025	156143	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 658 FABIO PAULA DA SILVA 759726	2141	700,00		92.066,75D
03/09/2025	156150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24868 CLINICA DE SEGURANCA E MEDI		841,37		92.908,12D
03/09/2025	156151	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 389880 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	5.807,11		98.715,23D
05/09/2025	156154	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 21 32.899.234 JOSE CARLOS GUEDES DA SILVA	6051	500,00		99.215,23D
05/09/2025	156157	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 763799 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	2139	111,72		99.326,95D
05/09/2025	156158	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 167 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	1.152,36		100.479,31D
10/09/2025	156176	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 83772 INCINERA TRATAMENTO DE RESI	2078	170,00		100.649,31D
10/09/2025	163550	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 63 12.760.649 LUIZ ANDRE COSTA RODRIGUES	3311	1.600,00		102.249,31D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.387/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.3.8.02.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
12/09/2025	156183	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24325 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	2164	700,00		102.949,31D
12/09/2025	156184	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 24326 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI	2164	700,00		103.649,31D
15/09/2025	156186	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 391418 SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - MG	2158	1.784,00		105.433,31D
16/09/2025	156190	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 463529 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV	2142	584,46		106.017,77D
18/09/2025	156194	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 153 JAIR MOREIRA LOPES 70128255102	5422	500,00		106.517,77D
19/09/2025	156206	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 171 MARELO FERRAMENTAS LTDA	3829	860,00		107.377,77D
22/09/2025	156215	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 134 INOVAR COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	4633	3.370,00		110.747,77D
23/09/2025	156216	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 31 JAILSON SILVA DE SOUZA	5471	5.318,00		116.065,77D
25/09/2025	156223	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 40246 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP	3022	1.452,69		117.518,46D
26/09/2025	156228	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 5543606 SERASA S.A		1.190,51		118.708,97D
30/09/2025	156233	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 148 58.700.793 FEDERICO ROBERTO AGUAYO	6350	280,00		118.988,97D
30/09/2025	170209	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		118.988,97	0,00
		Total da conta:		118.988,97	118.988,97	
Conta:	493 - 3.3.8.02.00014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	155876	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 74468063 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	1.570,85		1.570,85D
01/07/2025	155877	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 755240452 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	9.316,34		10.887,19D
31/07/2025	159686	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 INDUSTRIA	187		5.033,59	5.853,60D
31/07/2025	159688	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 07/2025 INDUSTRIA	187		138,00	5.715,60D
31/07/2025	159712	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 VENDAS	187		2.004,14	3.711,46D
31/07/2025	159722	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2025 ADM	187		825,84	2.885,62D
31/07/2025	159724	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 07/2025 ADM	187		13,80	2.871,82D
01/08/2025	156001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75574621 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	588,81		3.460,63D
02/08/2025	156008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 75676014 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	9.287,66		12.748,29D
30/08/2025	159760	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 INDUSTRIA	187		4.533,94	8.214,35D
30/08/2025	159763	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 08/2025 INDUSTRIA	187		96,60	8.117,75D
30/08/2025	159790	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 VENDAS	187		2.117,73	6.000,02D
30/08/2025	159806	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2025 ADM	187		109,77	5.890,25D
30/08/2025	159809	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 08/2025 ADM	187		13,80	5.876,45D
31/08/2025	159826	REFERENTE DESCONTOS ASSISTENCIA MÉDICA S/RESCISAO DO MÊS 08/2025	167		664,60	5.211,85D
01/09/2025	156138	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 76720806 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	1.317,61		6.529,46D
01/09/2025	156139	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS- 76777441 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	3310	10.571,52		17.100,98D
30/09/2025	159840	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 INDUSTRIA	187		5.143,35	11.957,63D
30/09/2025	159842	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 INDUSTRIA	187		110,40	11.847,23D
30/09/2025	159858	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 VENDAS	187		2.195,98	9.651,25D
30/09/2025	159860	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 VENDAS	187		13,80	9.637,45D
30/09/2025	159868	REFERENTE DESCONTOS ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2025 ADM	187		109,77	9.527,68D
30/09/2025	159870	REFERENTE DESCONTOS CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2025 ADM	187		13,80	9.513,88D
30/09/2025	170230	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		9.513,88	0,00
		Total da conta:		32.652,79	32.652,79	
Conta:	526 - 3.3.8.02.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	155885	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 48674 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041	4.940,00		4.940,00D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.388/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.3.8.02.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
04/07/2025	155890	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2209 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410	3.384,12		8.324,12D
08/07/2025	155902	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26584 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	993,80		9.317,92D
09/07/2025	155906	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24121 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	409,49		9.727,41D
10/07/2025	155911	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9414 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044	1.185,74		10.913,15D
12/07/2025	155919	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 62696 DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	2059	200,00		11.113,15D
14/07/2025	155923	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5415 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	921,98		12.035,13D
15/07/2025	155925	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 173340 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2028	462,15		12.497,28D
15/07/2025	155926	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30859 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		12.830,96D
17/07/2025	155940	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 978627 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2092	305,99		13.136,95D
23/07/2025	155955	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 24949 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	809,00		13.945,95D
25/07/2025	155970	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 9421 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA.	2044	332,55		14.278,50D
29/07/2025	155981	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26958 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	280,80		14.559,30D
29/07/2025	155982	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30937 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	667,36		15.226,66D
30/07/2025	155983	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 26440 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	843,44		16.070,10D
31/07/2025	155990	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 30951 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		16.403,78D
31/07/2025	155991	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 625565 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	6.617,10		23.020,88D
31/07/2025	155992	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10689 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040	395,00		23.415,88D
04/08/2025	156016	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 49179 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041	5.200,00		28.615,88D
05/08/2025	156022	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5440 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	1.004,36		29.620,24D
05/08/2025	156023	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2276 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410	4.152,93		33.773,17D
06/08/2025	156030	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25013 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	868,00		34.641,17D
11/08/2025	156047	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 4437 STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5893	383,30		35.024,47D
14/08/2025	156069	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 28084 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	430,99		35.455,46D
14/08/2025	156070	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25057 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	358,00		35.813,46D
14/08/2025	156071	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31044 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	369,73		36.183,19D
19/08/2025	156090	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 548150 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	3826	168,70		36.351,89D
21/08/2025	156095	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 27352 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	993,80		37.345,69D
26/08/2025	156106	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31135 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	2053	333,68		37.679,37D
28/08/2025	156120	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 628627 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	6.617,10		44.296,47D
01/09/2025	156133	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 49599 MEGA OXIGENIO EIRELI ME	2041	5.720,00		50.016,47D
03/09/2025	156145	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 10824 MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	2040	275,50		50.291,97D
03/09/2025	156146	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 2322 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO KENTAO LTDA	4410	4.117,56		54.409,53D
05/09/2025	156156	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 1202 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5280	610,00		55.019,53D
10/09/2025	156173	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 5483 JOAO FLORENCIO DE BARROS - ME	2037	786,00		55.805,53D
10/09/2025	156177	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 25209 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	2509	559,00		56.364,53D
12/09/2025	156180	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 27701 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME	3619	280,80		56.645,33D
12/09/2025	156181	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 31155 FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	5613	1.015,61		57.660,94D
22/09/2025	156208	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 813670 G A SILVA CIA LTDA	2100	339,00		57.999,94D
26/09/2025	156224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF- 292115 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	5425	1.100,00		59.099,94D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048-19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.389/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.3.8.02.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
26/09/2025	156225	COMPRAS P/USO E CONSUMO CONF. NF- 632222 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5427	4.411,40		63.511,34D
30/09/2025	170233	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		63.511,34	0,00
		Total da conta:		63.511,34	63.511,34	
Conta:	348 - 3.3.8.03.00003	IPTU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	156490	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 06/2025 PARCELA 06	9	1.056,65		1.056,65D
20/08/2025	159666	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 07/2025 PARCELA 07	9	1.056,65		2.113,30D
22/09/2025	159557	PAGAMENTO CONF. IPTU REF. AO MES: 08/2025 PARCELA 08	9	1.056,65		3.169,95D
30/09/2025	170203	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		3.169,95	0,00
		Total da conta:		3.169,95	3.169,95	
Conta:	352 - 3.3.8.03.00007	JUROS E MULTAS DE MORA S/TRIBUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	163136	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025		65,18		65,18D
29/07/2025	163137	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:07/2025		90,66		155,84D
11/08/2025	162257	REFERENTE A MULTA IPI REF. MÊS:06/2025		3,96		159,80D
16/09/2025	162286	REFERENTE A JUROS ISS REF. MÊS:08/2025		1,13		160,93D
25/09/2025	166636	REFERENTE A JUROS DIFAL-NC REF. MÊS:09/2025		0,83		161,76D
26/09/2025	162307	REFERENTE A JUROS PIS-MP66 REF. MÊS:08/2025		29,70		191,46D
30/09/2025	170204	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		191,46	0,00
		Total da conta:		191,46	191,46	
Conta:	340 - 3.3.8.03.00009	IOF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2025	170120	IOF S/APLICAÇÕES		4,62		4,62D
01/08/2025	159268	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/25	9	1,63		6,25D
01/08/2025	159269	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/25	9	25,26		31,51D
18/08/2025	170121	IOF S/APLICAÇÕES		2,51		34,02D
01/09/2025	168274	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/25	9	3,10		37,12D
01/09/2025	168275	IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/25	9	55,81		92,93D
25/09/2025	170122	IOF S/APLICAÇÕES		0,91		93,84D
30/09/2025	170200	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		93,84	0,00
		Total da conta:		93,84	93,84	
Conta:	343 - 3.3.8.03.00012	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2025	170120	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,24		0,24D
18/08/2025	170121	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,17		0,41D
25/09/2025	170122	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,62		1,03D
30/09/2025	170201	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		1,03	0,00
		Total da conta:		1,03	1,03	
Conta:	344 - 3.3.8.03.00013	TAXAS DE LICENÇAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	156452	PAGAMENTO CONF. TAXAS DE LICENÇAS REF. AO MES: 2025/2 IBAMA	9	579,67		579,67D
17/07/2025	161746	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS TPI ANO:2025	9	607,52		1.187,19D
17/07/2025	161747	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE LICENÇAS TPI ANO:2024	9	708,10		1.895,29D
30/09/2025	170202	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		1.895,29	0,00
		Total da conta:		1.895,29	1.895,29	
Conta:	435 - 3.3.8.03.00014	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2025	156506	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	79,12		79,12D
31/07/2025	169372	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	440,18		519,30D
31/07/2025	169371	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	327,71		847,01D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.390/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0390
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 435 - 3.3.8.03.00014		TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC				
31/07/2025	169374	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	1.090,52		1.937,53D
31/07/2025	169373	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	632,38		2.569,91D
31/07/2025	169375	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	85,79		2.655,70D
25/08/2025	162110	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC		81,59		2.737,29D
29/08/2025	169382	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	453,27		3.190,56D
29/08/2025	169381	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	337,46		3.528,02D
29/08/2025	169384	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	1.137,13		4.665,15D
29/08/2025	169383	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	659,41		5.324,56D
29/08/2025	169385	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	119,68		5.444,24D
25/09/2025	159564	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	83,83		5.528,07D
30/09/2025	169772	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	465,13		5.993,20D
30/09/2025	169771	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	346,29		6.339,49D
30/09/2025	169774	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	1.179,37		7.518,86D
30/09/2025	169773	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	683,90		8.202,76D
30/09/2025	169775	TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC	9	150,39		8.353,15D
30/09/2025	170227	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		8.353,15	0,00
		Total da conta:		8.353,15	8.353,15	
Conta: 371 - 3.3.8.08.00004		DESCONTO CONCEDIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	156615	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61512 / 1 JULIO ROBERTO M. BERNADES	2790	0,01		0,01D
14/07/2025	156639	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61522 / 1 OTACILIO DE MESQUITA ZAGO	6190	0,01		0,02D
17/07/2025	156647	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61560 / 1 ROSEMAR DE PAULA	6197	0,10		0,12D
25/07/2025	163142	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61651 / 1 ULISSES ESPINDOLA CARDOSO	3076	650,00		650,12D
07/08/2025	165304	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61796 / 1 PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO	1154	0,01		650,13D
12/08/2025	156344	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61506 / 1 IMPERIO DOS PARAFUSOS-C.V.PF M..CONST LT	1728	147,40		797,53D
02/09/2025	156361	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61559 / 2 CENTRAL COM. E REPRES.DE PROD. AGROP LTD	1397	0,60		798,13D
03/09/2025	170089	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61497 / 1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	1045	1,64		799,77D
08/09/2025	156369	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 61664 / 2 FERRAGISTA REDENCAO LTDA	4234	0,01		799,78D
12/09/2025	156868	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 62197 / 1 ESPOLIO DORVALINA X DE ARAUJO MORAIS	6316	0,04		799,82D
23/09/2025	156861	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO Nota Fi 62314 / 1 ANTONIO LINO DE SOUSA FILHO	6019	0,01		799,83D
30/09/2025	170210	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		799,83	0,00
		Total da conta:		799,83	799,83	
Conta: 372 - 3.3.8.08.00005		JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	169366	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21424 / 3 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		0,01		0,01D
11/07/2025	156599	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21516 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		0,01		0,02D
25/07/2025	159444	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2149285 / 1 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		39,92		39,94D
31/07/2025	159520	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21673 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		0,01		39,95D
15/08/2025	159410	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21673 / 2 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		0,01		39,96D
29/08/2025	159514	REFERENTE A JUROS Nota Fi 30951 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		7,34		47,30D
29/08/2025	159515	REFERENTE A JUROS Nota Fi 26958 / 1 COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME		6,08		53,38D
10/09/2025	159626	REFERENTE A JUROS NFS-e 5411309 / 1 SERASA S.A		0,01		53,39D
12/09/2025	159629	REFERENTE A JUROS Nota Fi 625565 / 5 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		23,48		76,87D
12/09/2025	159633	REFERENTE A JUROS Nota Fi 25057 / 1 AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		0,90		77,77D
12/09/2025	159634	REFERENTE A JUROS Nota Fi 4635 / 2 SO FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA		2,91		80,68D
12/09/2025	159635	REFERENTE A JUROS Nota Fi 49599 / 1 MEGA OXIGENIO EIRELI ME		121,84		202,52D
12/09/2025	159637	REFERENTE A JUROS CT-e 14332 / 1 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA		14,10		216,62D
12/09/2025	169388	REFERENTE A JUROS Nota Fi 31044 / 1 TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		8,13		224,75D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.391/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.3.8.08.00005	JUROS DE MORA				
12/09/2025	169755	REFERENTE A JUROS Nota Fi 24522 / 1 PARA-FIX IND. E COM. FIXADORES METAL		8,18		232,93D
12/09/2025	169756	REFERENTE A JUROS Nota Fi 628627 / 1 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		23,48		256,41D
12/09/2025	169758	REFERENTE A JUROS CT-e 46143 / 1 CAIRU LOGISTICA LTDA		0,84		257,25D
16/09/2025	169761	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21860 / 1 EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA		0,01		257,26D
17/09/2025	159678	REFERENTE A JUROS CT-e 82814 / 1 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME		0,94		258,20D
19/09/2025	159739	REFERENTE A JUROS NFS-e 48449 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI		12,20		270,40D
23/09/2025	159885	REFERENTE A JUROS NFS-e 48629 / 1 TONELLINE AFIACAO E COMERCI		3,06		273,46D
30/09/2025	170211	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		273,46	0,00
		Total da conta:		273,46	273,46	
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	166045	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60823/2 HUGO STRELOW JUNIOR		15,67		15,67D
16/07/2025	166046	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/2 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		19,50		35,17D
16/07/2025	166047	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30403/2 CONSUMIDOR FINAL		20,90		56,07D
16/07/2025	166048	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30786/1 CONSUMIDOR FINAL		0,33		56,40D
16/07/2025	166049	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61002/1 ELBER CARLOS SILVA		12,34		68,74D
16/07/2025	166050	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30801/1 CONSUMIDOR FINAL		5,67		74,41D
16/07/2025	166051	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30813/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		79,48D
16/07/2025	166052	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30830/1 CONSUMIDOR FINAL		6,49		85,97D
16/07/2025	166053	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60671/2 MARCOS ENEAS JORGE		8,88		94,85D
16/07/2025	166054	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60805/2 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN		9,94		104,79D
16/07/2025	166055	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30721/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		105,78D
16/07/2025	166056	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30835/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		110,85D
16/07/2025	166057	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30837/1 CONSUMIDOR FINAL		6,51		117,36D
16/07/2025	166058	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61041/1 MACILIO FELIPE DE HOLLANDA CAVALCANTI		7,07		124,43D
16/07/2025	166059	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61050/1 MARCELA TEIXEIRA NOGUEIRA CARDOSO		8,45		132,88D
16/07/2025	166060	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30872/1 CONSUMIDOR FINAL		3,32		136,20D
16/07/2025	166061	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30878/1 CONSUMIDOR FINAL		2,29		138,49D
16/07/2025	166062	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30912/1 CONSUMIDOR FINAL		12,68		151,17D
16/07/2025	166063	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30715/1 CONSUMIDOR FINAL		4,40		155,57D
16/07/2025	166064	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30722/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		155,82D
16/07/2025	166065	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30724/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		156,16D
16/07/2025	166066	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60969/1 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA		5,66		161,82D
16/07/2025	166067	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30777/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		163,30D
16/07/2025	166068	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30779/1 CONSUMIDOR FINAL		1,35		164,65D
16/07/2025	166069	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30802/1 CONSUMIDOR FINAL		5,28		169,93D
16/07/2025	166070	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30825/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		170,92D
16/07/2025	166071	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30914/1 CONSUMIDOR FINAL		1,84		172,76D
16/07/2025	166072	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30970/1 CONSUMIDOR FINAL		22,81		195,57D
16/07/2025	166073	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30976/1 CONSUMIDOR FINAL		3,05		198,62D
16/07/2025	166074	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61196/1 EDUARDO ANDRADE ABREU		14,45		213,07D
16/07/2025	166075	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/1 CONSUMIDOR FINAL		24,39		237,46D
16/07/2025	166076	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30706/1 CONSUMIDOR FINAL		1,22		238,68D
16/07/2025	166077	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60935/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		1,02		239,70D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.392/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0392
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/07/2025	166078	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30739/1 CONSUMIDOR FINAL		2,88		242,58D
16/07/2025	166079	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60972/1 RICARDO CESAR LAFETA HORTA		2,70		245,28D
16/07/2025	166080	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30776/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		246,47D
16/07/2025	166081	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30782/1 CONSUMIDOR FINAL		2,19		248,66D
16/07/2025	166082	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30832/1 CONSUMIDOR FINAL		6,17		254,83D
16/07/2025	166083	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30840/1 CONSUMIDOR FINAL		7,10		261,93D
16/07/2025	166084	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61083/1 EMIVAL MARTINS ARAUJO		3,55		265,48D
16/07/2025	166085	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31043/1 CONSUMIDOR FINAL		0,16		265,64D
16/07/2025	166086	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/1 KHAYO SANTANA FONSECA		27,88		293,52D
16/07/2025	166087	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61064/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR		11,50		305,02D
16/07/2025	166088	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30908/1 CONSUMIDOR FINAL		2,20		307,22D
16/07/2025	166089	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30820/1 CONSUMIDOR FINAL		5,41		312,63D
16/07/2025	166090	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/1 CONSUMIDOR FINAL		4,71		317,34D
16/07/2025	166091	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61076/1 MARIA BEATRIZ RIOS RICCI		2,89		320,23D
16/07/2025	166092	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30897/1 CONSUMIDOR FINAL		2,89		323,12D
16/07/2025	166093	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31103/1 CONSUMIDOR FINAL		1,89		325,01D
16/07/2025	166094	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61328/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO		26,09		351,10D
16/07/2025	166095	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31117/1 CONSUMIDOR FINAL		0,18		351,28D
16/07/2025	166096	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61346/1 JOSE VIEIRA DE FREITAS		1,96		353,24D
16/07/2025	166097	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31181/1 CONSUMIDOR FINAL		1,37		354,61D
16/07/2025	166098	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31185/1 CONSUMIDOR FINAL		0,96		355,57D
16/07/2025	166099	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30925/1 CONSUMIDOR FINAL		0,12		355,69D
16/07/2025	166100	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30926/1 CONSUMIDOR FINAL		1,82		357,51D
16/07/2025	166101	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30929/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		357,68D
16/07/2025	166102	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30939/1 CONSUMIDOR FINAL		2,85		360,53D
16/07/2025	166103	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30945/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		361,03D
16/07/2025	166104	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30951/1 CONSUMIDOR FINAL		8,03		369,06D
16/07/2025	166105	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61163/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		6,93		375,99D
16/07/2025	166106	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61115/1 WAGNER CABRAL		1,10		377,09D
16/07/2025	166107	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30961/1 CONSUMIDOR FINAL		1,31		378,40D
16/07/2025	166108	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/1 CONSUMIDOR FINAL		7,72		386,12D
16/07/2025	166109	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61149/1 EDSON MARCAL VIEIRA		4,74		390,86D
16/07/2025	166110	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/1 MARCOS INACIO SAMPAIO		13,92		404,78D
16/07/2025	166111	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61173/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		11,83		416,61D
16/07/2025	166112	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30983/1 CONSUMIDOR FINAL		3,87		420,48D
16/07/2025	166113	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31187/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		420,65D
16/07/2025	166114	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61414/1 FABIO GUIMARAES DE FREITAS		10,39		431,04D
16/07/2025	166115	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61213/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		2,95		433,99D
16/07/2025	166116	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31040/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		434,48D
16/07/2025	166117	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31041/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		436,17D
16/07/2025	166118	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31053/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		437,16D
16/07/2025	166119	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61197/1 OZORIO VILELA NETO		10,14		447,30D
16/07/2025	166120	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/1 CONSUMIDOR FINAL		5,63		452,93D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.393/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/07/2025	166121	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/1 FLAVIO ROCHA FREITAS		2,09		455,02D
16/07/2025	166122	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31042/1 CONSUMIDOR FINAL		0,24		455,26D
16/07/2025	166123	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31119/1 CONSUMIDOR FINAL		0,86		456,12D
16/07/2025	166124	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30988/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		456,97D
16/07/2025	166125	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31214/1 CONSUMIDOR FINAL		1,84		458,81D
16/07/2025	166126	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61479/1 LEOMAR MENDONCA		1,29		460,10D
16/07/2025	166127	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31303/1 CONSUMIDOR FINAL		3,06		463,16D
16/07/2025	166128	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31123/1 CONSUMIDOR FINAL		2,36		465,52D
16/07/2025	166129	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31136/1 CONSUMIDOR FINAL		0,24		465,76D
16/07/2025	166130	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31142/1 CONSUMIDOR FINAL		2,11		467,87D
16/07/2025	166131	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31150/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		468,04D
16/07/2025	166132	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31232/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		468,54D
16/07/2025	166133	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31165/1 CONSUMIDOR FINAL		4,11		472,65D
16/07/2025	166134	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31172/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		473,19D
16/07/2025	166135	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31174/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		473,54D
16/07/2025	166136	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31186/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		474,12D
16/07/2025	166137	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61300/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA		3,33		477,45D
16/07/2025	166138	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61309/1 NATALIA LEMOS MAIA		5,74		483,19D
16/07/2025	166139	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61340/1 PEDRO ALVES NETO		1,81		485,00D
16/07/2025	166140	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31131/1 CONSUMIDOR FINAL		1,04		486,04D
16/07/2025	166141	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61364/1 JODEL CAMILO TAVARES		9,90		495,94D
16/07/2025	166142	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31275/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		496,14D
16/07/2025	166143	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31260/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		496,84D
16/07/2025	166144	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31161/1 CONSUMIDOR FINAL		2,97		499,81D
16/07/2025	166145	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31166/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		500,11D
16/07/2025	166146	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30493/2 CONSUMIDOR FINAL		4,70		504,81D
16/07/2025	166147	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60704/2 ALFREDO CAIADO PARANHOS		16,48		521,29D
16/07/2025	166148	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60846/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES		5,46		526,75D
16/07/2025	166149	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60902/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		3,69		530,44D
16/07/2025	166150	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30620/2 LUIZ CARLOS PAULINO		21,62		552,06D
16/07/2025	166151	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30726/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		552,36D
16/07/2025	166152	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30731/1 CONSUMIDOR FINAL		2,79		555,15D
16/07/2025	166153	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30743/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		555,41D
16/07/2025	166154	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30750/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		556,77D
16/07/2025	166155	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30762/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		560,15D
16/07/2025	166156	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60993/1 TAYNAN ALEXANDRE CAMILO		1,75		561,90D
16/07/2025	166157	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30756/1 CONSUMIDOR FINAL		10,47		572,37D
16/07/2025	166158	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60975/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		2,73		575,10D
16/07/2025	166159	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61080/1 PETRONILIA APARECIDA ROSA GUAY DE GOYAZ		3,38		578,48D
16/07/2025	166160	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60914/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO		11,41		589,89D
16/07/2025	166161	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30753/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		591,37D
16/07/2025	166162	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60986/1 DANILO NAVES COCOTA		9,80		601,17D
16/07/2025	166163	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30790/1 CONSUMIDOR FINAL		3,53		604,70D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.394/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0394
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/07/2025	166164	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/1 CONSUMIDOR FINAL		14,63		619,33D
16/07/2025	166165	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61003/1 ROBSON MACHADO SILVA		4,33		623,66D
16/07/2025	166166	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30819/1 CONSUMIDOR FINAL		2,17		625,83D
16/07/2025	166167	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30821/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		626,09D
16/07/2025	166168	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61023/1 DANIELA SOUZA LIMA ZIMMERMANN E OUTROS		3,13		629,22D
16/07/2025	166169	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		7,71		636,93D
16/07/2025	166170	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/1 CONSUMIDOR FINAL		2,83		639,76D
16/07/2025	166171	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30955/1 CONSUMIDOR FINAL		22,73		662,49D
16/07/2025	166172	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61164/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		3,81		666,30D
16/07/2025	166173	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		13,00		679,30D
16/07/2025	166174	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/1 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO		24,45		703,75D
16/07/2025	166175	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30827/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		704,11D
16/07/2025	166176	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30843/1 CONSUMIDOR FINAL		7,10		711,21D
16/07/2025	166177	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/1 CONSUMIDOR FINAL		4,71		715,92D
16/07/2025	166178	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/1 CONSUMIDOR FINAL		25,40		741,32D
16/07/2025	166179	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		14,15		755,47D
16/07/2025	166180	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30975/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		756,07D
16/07/2025	166181	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30981/1 CONSUMIDOR FINAL		3,22		759,29D
16/07/2025	166182	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30987/1 CONSUMIDOR FINAL		2,54		761,83D
16/07/2025	166183	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61204/1 EDILSON DUARTE OLIVEIRA		3,32		765,15D
16/07/2025	166184	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31031/1 CONSUMIDOR FINAL		0,65		765,80D
16/07/2025	166185	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31044/1 CONSUMIDOR FINAL		1,59		767,39D
16/07/2025	166186	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30870/1 CONSUMIDOR FINAL		3,22		770,61D
16/07/2025	166187	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30879/1 CONSUMIDOR FINAL		2,88		773,49D
16/07/2025	166188	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61188/1 JOSE FERNANDO DE ARAUJO ROSSI		2,20		775,69D
16/07/2025	166189	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61192/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		0,84		776,53D
16/07/2025	166190	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31033/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		776,97D
16/07/2025	166191	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31038/1 CONSUMIDOR FINAL		1,77		778,74D
16/07/2025	166192	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31045/1 CONSUMIDOR FINAL		5,25		783,99D
16/07/2025	166193	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31070/1 CONSUMIDOR FINAL		0,69		784,68D
16/07/2025	166194	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31092/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		785,15D
16/07/2025	166195	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31156/1 CONSUMIDOR FINAL		2,66		787,81D
16/07/2025	166196	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31157/1 CONSUMIDOR FINAL		0,14		787,95D
16/07/2025	166197	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61244/1 MANOELINO JOAQUIM PEREIRA		4,95		792,90D
16/07/2025	166198	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31030/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		793,75D
16/07/2025	166199	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31049/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		794,65D
16/07/2025	166200	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31057/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		795,64D
16/07/2025	166201	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31062/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		796,08D
16/07/2025	166202	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31065/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		796,58D
16/07/2025	166203	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61358/1 RENATA MARCHINI FERREIRA		0,99		797,57D
16/07/2025	166204	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31143/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		797,92D
16/07/2025	166205	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31158/1 CONSUMIDOR FINAL		0,13		798,05D
16/07/2025	166206	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31159/1 CONSUMIDOR FINAL		3,22		801,27D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.395/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/07/2025	166207	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31168/1 CONSUMIDOR FINAL		0,78		802,05D
16/07/2025	166208	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31189/1 CONSUMIDOR FINAL		0,63		802,68D
16/07/2025	166209	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31191/1 CONSUMIDOR FINAL		1,13		803,81D
16/07/2025	166210	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31198/1 CONSUMIDOR FINAL		2,10		805,91D
16/07/2025	166211	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31068/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		806,81D
16/07/2025	166212	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61282/1 CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO		1,19		808,00D
16/07/2025	166213	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61283/1 LUIZ MAURICIO DOS SANTOS		3,67		811,67D
16/07/2025	166214	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31073/1 CONSUMIDOR FINAL		0,26		811,93D
16/07/2025	166215	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31107/1 CONSUMIDOR FINAL		1,94		813,87D
16/07/2025	166216	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31122/1 CONSUMIDOR FINAL		1,14		815,01D
16/07/2025	166217	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61424/1 UIRES GOMES RODRIGUES		24,75		839,76D
16/07/2025	166218	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31239/1 CONSUMIDOR FINAL		0,29		840,05D
16/07/2025	166219	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61494/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		1,39		841,44D
16/07/2025	166220	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31292/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		841,86D
16/07/2025	166221	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31261/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		842,22D
16/07/2025	166222	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31263/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		842,61D
16/07/2025	166223	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31269/1 CONSUMIDOR FINAL		7,43		850,04D
16/07/2025	166224	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31271/1 CONSUMIDOR FINAL		31,63		881,67D
16/07/2025	166225	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31129/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		882,42D
16/07/2025	166226	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31133/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		882,92D
16/07/2025	166227	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31134/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		883,72D
16/07/2025	166228	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31141/1 CONSUMIDOR FINAL		0,53		884,25D
16/07/2025	166229	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61394/1 GILDASIO GONCALVES DOS SANTOS		44,55		928,80D
16/07/2025	166230	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31210/1 CONSUMIDOR FINAL		0,38		929,18D
16/07/2025	166231	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31285/1 CONSUMIDOR FINAL		0,88		930,06D
16/07/2025	166232	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31291/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		930,83D
16/07/2025	166233	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31320/1 CONSUMIDOR FINAL		0,89		931,72D
16/07/2025	166234	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31225/1 CONSUMIDOR FINAL		1,79		933,51D
16/07/2025	166235	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31270/1 CONSUMIDOR FINAL		2,25		935,76D
16/07/2025	166236	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61489/1 ENILDES DA SILVA MORAES		1,90		937,66D
16/07/2025	166237	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31276/1 CONSUMIDOR FINAL		1,43		939,09D
16/07/2025	166238	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31280/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		940,04D
16/07/2025	166239	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31293/1 CONSUMIDOR FINAL		1,55		941,59D
16/07/2025	166240	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31284/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		942,88D
16/07/2025	166241	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31304/1 CONSUMIDOR FINAL		0,38		943,26D
16/07/2025	166242	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31315/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		944,06D
16/07/2025	166243	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61030/1 HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR		5,07		949,13D
16/07/2025	166244	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61047/1 SILVIO GALVAO		1,32		950,45D
16/07/2025	166245	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61068/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		9,13		959,58D
16/07/2025	166246	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61194/1 ARMANDO ARAUJO		3,64		963,22D
16/07/2025	166247	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31322/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		964,31D
16/07/2025	166248	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31006/1 CONSUMIDOR FINAL		0,88		965,19D
16/07/2025	166249	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31112/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		966,28D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.396/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0396
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/07/2025	166250	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31115/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		966,82D
16/07/2025	166251	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31124/1 CONSUMIDOR FINAL		3,96		970,78D
16/07/2025	166252	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31202/1 CONSUMIDOR FINAL		4,56		975,34D
16/07/2025	166253	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31278/1 CONSUMIDOR FINAL		2,68		978,02D
16/07/2025	166254	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60676/2 JULIANA PERILLO MAGALHAES DE SA		25,92		1.003,94D
16/07/2025	166255	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60685/2 MARCOS FERNANDO OLIVEIRA		7,52		1.011,46D
16/07/2025	166256	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/1 CONSUMIDOR FINAL		5,22		1.016,68D
16/07/2025	166257	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30742/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		1.017,28D
16/07/2025	166258	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30788/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		1.018,97D
16/07/2025	166259	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60987/1 JOAO ALVES DA SILVA		11,83		1.030,80D
16/07/2025	166260	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30810/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		1.031,31D
16/07/2025	166261	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60760/2 EDUARDO RIBEIRO FARIA		8,48		1.039,79D
16/07/2025	166262	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30868/1 CONSUMIDOR FINAL		7,61		1.047,40D
16/07/2025	166263	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30892/1 CONSUMIDOR FINAL		4,23		1.051,63D
16/07/2025	166264	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		13,76		1.065,39D
16/07/2025	166265	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30958/1 CONSUMIDOR FINAL		8,96		1.074,35D
16/07/2025	166266	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30705/1 CONSUMIDOR FINAL		6,56		1.080,91D
16/07/2025	166267	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30723/1 CONSUMIDOR FINAL		2,35		1.083,26D
16/07/2025	166268	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30735/1 CONSUMIDOR FINAL		0,71		1.083,97D
16/07/2025	166269	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30738/1 CONSUMIDOR FINAL		0,21		1.084,18D
16/07/2025	166270	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60941/1 CARLOS DE PAULA SOUZA		8,45		1.092,63D
16/07/2025	166271	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30758/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		1.093,70D
16/07/2025	166272	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30728/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		1.094,72D
16/07/2025	166273	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30740/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		1.097,43D
16/07/2025	166274	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60958/1 ALFREDO CAIADO PARANHOS		3,82		1.101,25D
16/07/2025	166275	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60980/1 DANIEL VAZ DE PAULA CARVALHO		15,54		1.116,79D
16/07/2025	166276	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60981/1 AURELIO MENDONCA ALVARENGA		4,02		1.120,81D
16/07/2025	166277	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31064/1 CONSUMIDOR FINAL		2,51		1.123,32D
16/07/2025	166278	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/1 CONSUMIDOR FINAL		3,44		1.126,76D
16/07/2025	166279	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30785/1 CONSUMIDOR FINAL		1,63		1.128,39D
16/07/2025	166280	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/1 FLAVIO ROCHA FREITAS		15,11		1.143,50D
16/07/2025	166281	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31037/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		1.143,94D
16/07/2025	166282	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31075/1 CONSUMIDOR FINAL		2,28		1.146,22D
16/07/2025	166283	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31079/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		1.146,57D
16/07/2025	166284	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31085/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		1.148,55D
16/07/2025	166285	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31088/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		1.149,74D
16/07/2025	166286	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61298/1 ALVARO JORGE BRUM PIRES		1,57		1.151,31D
16/07/2025	166287	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61299/1 CARLOS DE SOUZA LEAO		0,84		1.152,15D
16/07/2025	166288	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31093/1 CONSUMIDOR FINAL		8,38		1.160,53D
16/07/2025	166289	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61301/1 TALVANE DA VEIGA JARDIM JUNIOR		2,66		1.163,19D
16/07/2025	166290	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61314/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		5,65		1.168,84D
16/07/2025	166291	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31132/1 CONSUMIDOR FINAL		3,37		1.172,21D
16/07/2025	166292	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60843/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		7,31		1.179,52D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.397/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/07/2025	166293	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31155/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		1.181,50D
16/07/2025	166294	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61376/1 MARLY VAZ DAVID BENELLI		1,79		1.183,29D
16/07/2025	166295	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31160/1 CONSUMIDOR FINAL		3,10		1.186,39D
16/07/2025	166296	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61377/1 ALVARO DE OLIVEIRA ALVES		2,03		1.188,42D
16/07/2025	166297	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31203/1 CONSUMIDOR FINAL		0,92		1.189,34D
16/07/2025	166298	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61420/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		3,86		1.193,20D
16/07/2025	166299	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61460/1 JOAO BATISTA DA SILVA		18,81		1.212,01D
16/07/2025	166300	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/1 EMERSON FALEIRO DA SILVA		18,42		1.230,43D
16/07/2025	166301	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30725/1 CONSUMIDOR FINAL		2,57		1.233,00D
16/07/2025	166302	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30757/1 CONSUMIDOR FINAL		4,74		1.237,74D
16/07/2025	166303	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60947/1 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA		3,98		1.241,72D
16/07/2025	166304	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30918/1 CONSUMIDOR FINAL		25,67		1.267,39D
16/07/2025	166305	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30952/1 CONSUMIDOR FINAL		17,90		1.285,29D
16/07/2025	166306	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/1 CONSUMIDOR FINAL		7,32		1.292,61D
16/07/2025	166307	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31237/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		1.292,96D
16/07/2025	166308	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31246/1 CONSUMIDOR FINAL		0,27		1.293,23D
16/07/2025	166309	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31249/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		1.294,62D
16/07/2025	166310	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31252/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		1.295,61D
16/07/2025	166311	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61018/1 EMANUEL PLACIDO DE ARAUJO		3,05		1.298,66D
16/07/2025	166312	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30836/1 CONSUMIDOR FINAL		25,35		1.324,01D
16/07/2025	166313	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61065/1 ADALBERTO RODRIGUES NETO		26,70		1.350,71D
16/07/2025	166314	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61253/1 ELBER CARLOS SILVA		3,61		1.354,32D
16/07/2025	166315	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31100/1 CONSUMIDOR FINAL		17,82		1.372,14D
16/07/2025	166316	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31102/1 CONSUMIDOR FINAL		1,44		1.373,58D
16/07/2025	166317	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31162/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		1.373,78D
16/07/2025	166318	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61073/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		11,01		1.384,79D
16/07/2025	166319	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30873/1 CONSUMIDOR FINAL		4,23		1.389,02D
16/07/2025	166320	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30907/1 CONSUMIDOR FINAL		3,61		1.392,63D
16/07/2025	166321	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30962/1 CONSUMIDOR FINAL		1,05		1.393,68D
16/07/2025	166322	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61503/1 HELIO ALVES CRUVINEL		1,01		1.394,69D
16/07/2025	166323	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61179/1 RUBENS JOSE CANDIDO GOMES		2,14		1.396,83D
16/07/2025	166324	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30965/1 CONSUMIDOR FINAL		13,19		1.410,02D
16/07/2025	166325	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31003/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		1.410,46D
16/07/2025	166326	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31089/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		1.411,16D
16/07/2025	166327	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31106/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		1.411,36D
16/07/2025	166328	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31109/1 CONSUMIDOR FINAL		11,03		1.422,39D
16/07/2025	166329	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31126/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		1.423,29D
16/07/2025	166330	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31130/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		1.423,59D
16/07/2025	166331	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31206/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		1.424,34D
16/07/2025	166332	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31241/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		1.424,74D
16/07/2025	166333	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31254/1 CONSUMIDOR FINAL		17,19		1.441,93D
16/07/2025	166334	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31256/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		1.442,43D
16/07/2025	166335	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31283/1 CONSUMIDOR FINAL		4,26		1.446,69D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.398/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/07/2025	166336	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31295/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		1.447,23D
16/07/2025	166337	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31296/1 CONSUMIDOR FINAL		1,18		1.448,41D
16/07/2025	166338	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31297/1 CONSUMIDOR FINAL		0,05		1.448,46D
16/07/2025	166339	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31325/1 CONSUMIDOR FINAL		0,04		1.448,50D
16/07/2025	166340	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/3 WALDIR BATISTA RIOS		23,79		1.472,29D
16/07/2025	166341	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60622/2 JOSE RODRIGUES DE REZENDE NETO		5,04		1.477,33D
16/07/2025	166342	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60625/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		2,94		1.480,27D
16/07/2025	166343	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31294/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		1.481,26D
16/07/2025	166344	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61370/1 JOSE OTAVIANO BOTEZELLI		3,27		1.484,53D
16/07/2025	166345	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61412/1 ERCILIO JOSE DOS SANTOS		13,76		1.498,29D
16/07/2025	166346	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/2 CONSUMIDOR FINAL		13,75		1.512,04D
16/07/2025	166347	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60608/2 FERNANDO BRUNO SANTOS BERALDO		29,62		1.541,66D
16/07/2025	166348	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30470/2 CONSUMIDOR FINAL		2,46		1.544,12D
16/07/2025	166349	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60695/2 MARCOS ENEAS JORGE		5,22		1.549,34D
16/07/2025	166350	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60667/2 MARCELO CARMO GODINHHO		6,00		1.555,34D
16/07/2025	166351	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30462/2 CONSUMIDOR FINAL		1,04		1.556,38D
16/07/2025	166352	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30391/2 CONSUMIDOR FINAL		5,30		1.561,68D
16/07/2025	166353	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60747/2 LUCAS PUGLIESI TAVARES		10,35		1.572,03D
16/07/2025	166354	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30477/2 CONSUMIDOR FINAL		4,34		1.576,37D
16/07/2025	166355	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30480/2 CONSUMIDOR FINAL		7,31		1.583,68D
16/07/2025	166356	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60956/1 ZULMIRA PRAXEDES		11,35		1.595,03D
16/07/2025	166357	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61095/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		3,89		1.598,92D
16/07/2025	166358	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61108/1 EULI JOSE BRAGA		1,12		1.600,04D
16/07/2025	166359	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/1 CONSUMIDOR FINAL		2,83		1.602,87D
16/07/2025	166360	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30637/2 CONSUMIDOR FINAL		4,08		1.606,95D
16/07/2025	166361	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30707/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		1.607,39D
16/07/2025	166362	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60924/1 ALEXANDRE RAMOS CAIADO		1,86		1.609,25D
16/07/2025	166363	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30612/2 CONSUMIDOR FINAL		9,02		1.618,27D
16/07/2025	166364	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61139/1 ANDREA GONZAGA KOCH MORAES		32,96		1.651,23D
16/07/2025	166365	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/1 CONSUMIDOR FINAL		3,67		1.654,90D
16/07/2025	166366	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30748/1 CONSUMIDOR FINAL		8,20		1.663,10D
16/07/2025	166367	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30772/1 CONSUMIDOR FINAL		6,76		1.669,86D
16/07/2025	166368	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30783/1 CONSUMIDOR FINAL		1,01		1.670,87D
16/07/2025	166369	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30733/1 CONSUMIDOR FINAL		1,86		1.672,73D
16/07/2025	166370	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60950/1 CASSIA MARIA VAZ TRONCHA		6,00		1.678,73D
16/07/2025	166371	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/1 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD		11,60		1.690,33D
16/07/2025	166372	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/1 CONSUMIDOR FINAL		38,57		1.728,90D
16/07/2025	166373	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61063/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		1,69		1.730,59D
16/07/2025	166374	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30736/1 CONSUMIDOR FINAL		1,48		1.732,07D
16/07/2025	166375	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60948/1 OTILIA MENDONCA FLEURY CURADO		3,38		1.735,45D
16/07/2025	166376	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31036/1 CONSUMIDOR FINAL		0,28		1.735,73D
16/07/2025	166377	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31121/1 CONSUMIDOR FINAL		2,20		1.737,93D
16/07/2025	166378	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61007/1 MARCOS ANTONIO ASTOLPHI GRACIA		3,55		1.741,48D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.399/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0399
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/07/2025	166379	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30862/1 CONSUMIDOR FINAL		3,22		1.744,70D
16/07/2025	166380	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30880/1 CONSUMIDOR FINAL		1,12		1.745,82D
16/07/2025	166381	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/1 CONSUMIDOR FINAL		4,97		1.750,79D
16/07/2025	166382	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61101/1 HELIO JOSE MASTRELLA		2,38		1.753,17D
16/07/2025	166383	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61146/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		2,06		1.755,23D
16/07/2025	166384	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30763/1 CONSUMIDOR FINAL		0,43		1.755,66D
16/07/2025	166385	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30764/1 CONSUMIDOR FINAL		1,35		1.757,01D
16/07/2025	166386	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30765/1 CONSUMIDOR FINAL		0,46		1.757,47D
16/07/2025	166387	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31151/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		1.759,95D
16/07/2025	166388	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31144/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		1.761,04D
16/07/2025	166389	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31178/1 CONSUMIDOR FINAL		2,88		1.763,92D
16/07/2025	166390	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31190/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		1.766,40D
16/07/2025	166392	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30860/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		1.767,42D
16/07/2025	166393	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30867/1 CONSUMIDOR FINAL		1,44		1.768,86D
16/07/2025	166394	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30874/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		1.770,55D
16/07/2025	166395	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61087/1 MARTA REGINA M FERREIRA		1,73		1.772,28D
16/07/2025	166396	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30940/1 CONSUMIDOR FINAL		1,15		1.773,43D
16/07/2025	166397	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30942/1 CONSUMIDOR FINAL		1,87		1.775,30D
16/07/2025	166398	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61168/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		2,95		1.778,25D
16/07/2025	166399	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30963/1 CONSUMIDOR FINAL		5,92		1.784,17D
16/07/2025	166400	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61183/1 ROBERTO CARLOS FERREIRA		2,55		1.786,72D
16/07/2025	166401	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60994/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO		2,18		1.788,90D
16/07/2025	166402	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/1 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR		10,45		1.799,35D
16/07/2025	166403	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60997/1 MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO		1,65		1.801,00D
16/07/2025	166404	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30808/1 CONSUMIDOR FINAL		6,33		1.807,33D
16/07/2025	166405	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61024/1 LEDICE INACIA DE ARAUJO PEREIRA		1,31		1.808,64D
16/07/2025	166406	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61429/1 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS		3,87		1.812,51D
16/07/2025	166407	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31223/1 CONSUMIDOR FINAL		1,06		1.813,57D
16/07/2025	166408	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31226/1 CONSUMIDOR FINAL		2,68		1.816,25D
16/07/2025	166409	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61088/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA		27,50		1.843,75D
16/07/2025	166410	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30882/1 CONSUMIDOR FINAL		3,72		1.847,47D
16/07/2025	166411	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30891/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		1.848,32D
16/07/2025	166412	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61363/1 IVANISE RODRIGUES LEAO		25,96		1.874,28D
16/07/2025	166413	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31208/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		1.875,47D
16/07/2025	166414	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31216/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		1.875,94D
16/07/2025	166415	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30844/1 CONSUMIDOR FINAL		1,08		1.877,02D
16/07/2025	166416	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61067/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		50,72		1.927,74D
16/07/2025	166417	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30856/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		1.929,27D
16/07/2025	166418	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31231/1 CONSUMIDOR FINAL		3,17		1.932,44D
16/07/2025	166419	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61464/1 LORIVAL CAMARGO		1,29		1.933,73D
16/07/2025	166420	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31248/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		1.934,43D
16/07/2025	166421	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31255/1 CONSUMIDOR FINAL		0,55		1.934,98D
16/07/2025	166422	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61151/1 SAO JOSE DO ANIZAL LTDA		2,46		1.937,44D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.400/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
16/07/2025	166423	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30930/1 CONSUMIDOR FINAL		1,43		1.938,87D
16/07/2025	166424	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30935/1 CONSUMIDOR FINAL		1,78		1.940,65D
16/07/2025	166425	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30936/1 CONSUMIDOR FINAL		1,87		1.942,52D
16/07/2025	166426	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61156/1 MOEMA DA CUNHA BASTOS		3,98		1.946,50D
16/07/2025	166427	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/1 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		6,27		1.952,77D
16/07/2025	166428	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/1 CONSUMIDOR FINAL		5,64		1.958,41D
16/07/2025	166429	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61169/1 BENONE JOSE DE ALMEIDA		2,03		1.960,44D
16/07/2025	166430	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31268/1 CONSUMIDOR FINAL		0,06		1.960,50D
16/07/2025	166431	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61516/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		0,19		1.960,69D
16/07/2025	166432	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31301/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		1.961,49D
16/07/2025	166433	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31302/1 CONSUMIDOR FINAL		0,55		1.962,04D
16/07/2025	166434	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30876/1 CONSUMIDOR FINAL		3,98		1.966,02D
16/07/2025	166435	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61086/1 RIBEIRO AGROPECUARIA E PARTICIP. LTDA		17,74		1.983,76D
16/07/2025	166436	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30889/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		1.985,12D
16/07/2025	166437	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61110/1 EDSON NUNES VIEIRA		1,95		1.987,07D
16/07/2025	166438	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61111/1 EULI JOSE BRAGA		1,17		1.988,24D
16/07/2025	166439	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/1 CONSUMIDOR FINAL		22,78		2.011,02D
16/07/2025	166440	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30923/1 CONSUMIDOR FINAL		6,09		2.017,11D
16/07/2025	166441	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30932/1 CONSUMIDOR FINAL		2,76		2.019,87D
16/07/2025	166442	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31058/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		2.020,47D
16/07/2025	166443	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61274/1 NEILTON FERNANDES DE DEUS		1,50		2.021,97D
16/07/2025	166444	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31063/1 CONSUMIDOR FINAL		1,14		2.023,11D
16/07/2025	166445	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30943/1 CONSUMIDOR FINAL		2,08		2.025,19D
16/07/2025	166446	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30950/1 CONSUMIDOR FINAL		2,75		2.027,94D
16/07/2025	166447	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61158/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		1,09		2.029,03D
16/07/2025	166448	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30964/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		2.029,62D
16/07/2025	166449	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31234/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		2.030,91D
16/07/2025	166450	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61467/1 EDGAR FERREIRA		3,77		2.034,68D
16/07/2025	166451	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31262/1 CONSUMIDOR FINAL		2,34		2.037,02D
16/07/2025	166452	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31094/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		2.038,01D
16/07/2025	166453	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31105/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		2.039,00D
16/07/2025	166454	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31114/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		2.039,75D
16/07/2025	166455	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31137/1 CONSUMIDOR FINAL		0,16		2.039,91D
16/07/2025	166456	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31289/1 CONSUMIDOR FINAL		1,87		2.041,78D
16/07/2025	166457	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31305/1 CONSUMIDOR FINAL		2,97		2.044,75D
16/07/2025	166458	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61355/1 ENERI SANTANA ALBERNAZ E OUTROS		0,50		2.045,25D
16/07/2025	166459	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31175/1 CONSUMIDOR FINAL		0,98		2.046,23D
16/07/2025	166460	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61384/1 RODRIGO CUNHA		2,78		2.049,01D
16/07/2025	166461	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31199/1 CONSUMIDOR FINAL		0,83		2.049,84D
16/07/2025	166462	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31265/1 CONSUMIDOR FINAL		2,08		2.051,92D
16/07/2025	166612	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF: 61071 IFB AGROPECUARIA LTDA		2,48		2.054,40D
28/07/2025	166463	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60610/3 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		19,50		2.073,90D
28/07/2025	166464	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31396/1 CONSUMIDOR FINAL		1,89		2.075,79D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.401/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
28/07/2025	166465	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61576/1 JOAQUIM TOMAZ DE AQUINO		3,96		2.079,75D
28/07/2025	166466	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31428/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		2.080,10D
28/07/2025	166467	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31424/1 CONSUMIDOR FINAL		2,43		2.082,53D
28/07/2025	166468	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31387/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		2.084,22D
28/07/2025	166469	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31120/1 CONSUMIDOR FINAL		3,81		2.088,03D
28/07/2025	166470	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31110/1 CONSUMIDOR FINAL		1,25		2.089,28D
28/07/2025	166471	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61305/1 MARTA REGINA M FERREIRA		2,85		2.092,13D
28/07/2025	166472	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/1 HUGO STRELOW JUNIOR		30,83		2.122,96D
28/07/2025	166473	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/1 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		3,66		2.126,62D
28/07/2025	166474	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31382/1 CONSUMIDOR FINAL		0,56		2.127,18D
28/07/2025	166475	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31374/1 CONSUMIDOR FINAL		6,24		2.133,42D
28/07/2025	166476	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61568/1 JOAO ALVES DA SILVA		3,77		2.137,19D
28/07/2025	166477	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61542/1 PAULO FERNANDES		1,59		2.138,78D
28/07/2025	166478	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61232/1 FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA		4,30		2.143,08D
28/07/2025	166479	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31000/1 CONSUMIDOR FINAL		10,82		2.153,90D
28/07/2025	166480	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31059/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		2.156,61D
28/07/2025	166481	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/1 CONSUMIDOR FINAL		12,05		2.168,66D
28/07/2025	166482	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61271/1 EDUARDO DE MELO PINTO		4,56		2.173,22D
28/07/2025	166483	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31052/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		2.174,91D
28/07/2025	166484	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61218/1 OSNY DE SOUZA		5,75		2.180,66D
28/07/2025	166485	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31118/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		2.181,34D
28/07/2025	166486	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31111/1 CONSUMIDOR FINAL		0,32		2.181,66D
28/07/2025	166487	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31067/1 CONSUMIDOR FINAL		2,54		2.184,20D
28/07/2025	166488	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31061/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		2.184,62D
28/07/2025	166489	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30719/2 CONSUMIDOR FINAL		3,65		2.188,27D
28/07/2025	166490	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61221/1 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA		2,97		2.191,24D
28/07/2025	166491	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60862/2 ANDRE LUIZ COELHO GUILHERME		164,92		2.356,16D
28/07/2025	166492	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31413/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		2.357,35D
28/07/2025	166493	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31409/1 CONSUMIDOR FINAL		0,16		2.357,51D
28/07/2025	166494	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61607/1 MURILO MOURAO MANFREDINI		18,52		2.376,03D
28/07/2025	166495	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30379/3 CONSUMIDOR FINAL		13,75		2.389,78D
28/07/2025	166496	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31376/1 CONSUMIDOR FINAL		0,45		2.390,23D
28/07/2025	166497	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31350/1 CONSUMIDOR FINAL		0,65		2.390,88D
28/07/2025	166498	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31352/1 CONSUMIDOR FINAL		1,58		2.392,46D
28/07/2025	166499	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31346/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		2.393,95D
28/07/2025	166500	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61527/1 HONORIO DE PAIVA MACHADO		11,16		2.405,11D
28/07/2025	166501	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61627/1 MASSILON PINTO SOUTO JUNIOR		1,49		2.406,60D
28/07/2025	166502	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31403/1 CONSUMIDOR FINAL		0,88		2.407,48D
28/07/2025	166503	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31369/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		2.408,47D
28/07/2025	166504	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31368/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		2.408,77D
28/07/2025	166505	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31366/1 CONSUMIDOR FINAL		3,37		2.412,14D
28/07/2025	166506	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31361/1 CONSUMIDOR FINAL		26,60		2.438,74D
28/07/2025	166507	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31341/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		2.438,89D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.402/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
28/07/2025	166508	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31336/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		2.439,98D
28/07/2025	166509	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31335/1 CONSUMIDOR FINAL		0,57		2.440,55D
28/07/2025	166510	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31329/1 CONSUMIDOR FINAL		1,24		2.441,79D
28/07/2025	166511	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61333/1 ANTONIO RIBEIRO PINTO JUNQUEIRA GUIMARAE		2,15		2.443,94D
28/07/2025	166512	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31113/1 CONSUMIDOR FINAL		5,75		2.449,69D
28/07/2025	166513	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/1 RAFAEL CORREIA MENDES		20,90		2.470,59D
28/07/2025	166514	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31086/1 CONSUMIDOR FINAL		1,44		2.472,03D
28/07/2025	166515	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61290/1 BRASIL SEG COMERCIO DE EPI.S EIRELE ME		1,02		2.473,05D
28/07/2025	166516	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31074/1 CONSUMIDOR FINAL		21,14		2.494,19D
28/07/2025	166517	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31046/1 CONSUMIDOR FINAL		8,32		2.502,51D
28/07/2025	166518	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61226/1 JULIANA COELHO DOS SANTOS		2,87		2.505,38D
28/07/2025	166519	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31005/1 CONSUMIDOR FINAL		0,38		2.505,76D
28/07/2025	166520	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31388/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		2.507,05D
28/07/2025	166521	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31379/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		2.509,53D
28/07/2025	166522	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31393/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		2.511,22D
28/07/2025	166523	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31426/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		2.511,39D
28/07/2025	166524	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/1 DENEVAR RESENDE COSTA		8,52		2.519,91D
28/07/2025	166525	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61237/1 WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO		6,76		2.526,67D
28/07/2025	166526	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61545/1 HELIO ALVES CRUVINEL		0,52		2.527,19D
28/07/2025	166527	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60921/2 EMERSON FALEIRO DA SILVA		18,42		2.545,61D
28/07/2025	166528	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30657/2 CONSUMIDOR FINAL		2,72		2.548,33D
28/07/2025	166529	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31087/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		2.549,62D
28/07/2025	166530	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31083/1 DAVI FERREIRA RODRIGUES		0,60		2.550,22D
28/07/2025	166531	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31081/1 CONSUMIDOR FINAL		4,91		2.555,13D
28/07/2025	166532	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31048/1 CONSUMIDOR FINAL		9,30		2.564,43D
28/07/2025	166533	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31039/1 CONSUMIDOR FINAL		1,76		2.566,19D
28/07/2025	166534	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31056/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		2.568,22D
28/07/2025	166535	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31050/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		2.569,41D
28/07/2025	166536	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/2 CONSUMIDOR FINAL		13,96		2.583,37D
28/07/2025	166537	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61235/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		2,84		2.586,21D
28/07/2025	166538	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61231/1 JOSE DINIZ MARICATO		3,52		2.589,73D
28/07/2025	166539	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31018/1 CONSUMIDOR FINAL		1,76		2.591,49D
28/07/2025	166540	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31013/1 CONSUMIDOR FINAL		5,92		2.597,41D
28/07/2025	166541	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/1 CARLOS ROBERTO TAVARES		2,50		2.599,91D
28/07/2025	166542	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30741/2 CONSUMIDOR FINAL		5,23		2.605,14D
28/07/2025	166543	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61642/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		13,36		2.618,50D
28/07/2025	166544	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31398/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		2.619,20D
28/07/2025	166545	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31389/1 CONSUMIDOR FINAL		0,76		2.619,96D
28/07/2025	166546	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61227/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		9,76		2.629,72D
28/07/2025	166547	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31011/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		2.630,40D
28/07/2025	166548	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31357/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		2.632,38D
28/07/2025	166549	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31349/1 CONSUMIDOR FINAL		2,18		2.634,56D
28/07/2025	166550	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31367/1 CONSUMIDOR FINAL		0,06		2.634,62D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.403/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
28/07/2025	166551	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31347/1 CONSUMIDOR FINAL		1,34		2.635,96D
28/07/2025	166552	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31420/1 CONSUMIDOR FINAL		0,52		2.636,48D
28/07/2025	166553	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31415/1 CONSUMIDOR FINAL		0,13		2.636,61D
28/07/2025	166554	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/1 CELMO GONCALVES CAMILO		30,20		2.666,81D
28/07/2025	166555	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61289/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		0,85		2.667,66D
28/07/2025	166556	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61287/1 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA		5,47		2.673,13D
28/07/2025	166557	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31069/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		2.673,73D
28/07/2025	166558	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31071/1 CONSUMIDOR FINAL		0,93		2.674,66D
28/07/2025	166559	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31060/1 CONSUMIDOR FINAL		2,88		2.677,54D
28/07/2025	166560	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31055/1 CONSUMIDOR FINAL		2,88		2.680,42D
28/07/2025	166561	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31027/1 CONSUMIDOR FINAL		2,19		2.682,61D
28/07/2025	166562	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/1 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA		14,14		2.696,75D
28/07/2025	166563	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/1 CONSUMIDOR FINAL		5,85		2.702,60D
28/07/2025	166564	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31015/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		2.703,79D
28/07/2025	166565	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		4,91		2.708,70D
28/07/2025	166566	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31101/1 CONSUMIDOR FINAL		2,20		2.710,90D
28/07/2025	166567	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61312/1 AGRO INDUSTRIA BUFALO NOBRE LTDA		11,33		2.722,23D
28/07/2025	166568	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31091/1 CONSUMIDOR FINAL		3,55		2.725,78D
28/07/2025	166569	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31090/1 CONSUMIDOR FINAL		4,06		2.729,84D
28/07/2025	166570	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31072/1 CONSUMIDOR FINAL		0,61		2.730,45D
28/07/2025	166571	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31034/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		2.733,83D
28/07/2025	166572	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/1 CONSUMIDOR FINAL		7,22		2.741,05D
28/07/2025	166573	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/1 PAULO HUMBERTO BARBOSA		48,49		2.789,54D
28/07/2025	166574	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31020/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		2.792,92D
28/07/2025	166575	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61268/1 ENIO DE FREITAS JR		10,14		2.803,06D
28/07/2025	166576	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/1 CONSUMIDOR FINAL		3,16		2.806,22D
28/07/2025	166577	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30701/2 CONSUMIDOR FINAL		5,54		2.811,76D
28/07/2025	166578	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61563/1 TOTAL REFRIGERACAO LTDA		0,42		2.812,18D
28/07/2025	166579	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61589/1 SUELENY COSTA DE OLIVEIRA		46,53		2.858,71D
28/07/2025	166580	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31399/1 CONSUMIDOR FINAL		0,16		2.858,87D
28/07/2025	166581	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31365/1 CONSUMIDOR FINAL		12,91		2.871,78D
28/07/2025	166582	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61555/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		3,67		2.875,45D
28/07/2025	166583	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31354/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		2.876,94D
28/07/2025	166584	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61540/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		2,32		2.879,26D
28/07/2025	166585	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31343/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		2.880,06D
28/07/2025	166586	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31331/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		2.880,96D
28/07/2025	166587	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31108/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		2.881,71D
28/07/2025	166588	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/1 CONSUMIDOR FINAL		2,60		2.884,31D
28/07/2025	166589	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31096/1 CONSUMIDOR FINAL		0,46		2.884,77D
28/07/2025	166590	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31084/1 CONSUMIDOR FINAL		2,20		2.886,97D
28/07/2025	166591	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31095/1 CONSUMIDOR FINAL		4,35		2.891,32D
28/07/2025	166592	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31076/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		2.894,70D
28/07/2025	166593	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61217/1 GABRIEL NAMOR ISSA DAVID		6,34		2.901,04D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado - Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.404/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0404
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
28/07/2025	166594	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30999/1 CONSUMIDOR FINAL		5,26		2.906,30D
28/07/2025	166595	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31080/1 CONSUMIDOR FINAL		16,23		2.922,53D
28/07/2025	166596	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31077/1 CONSUMIDOR FINAL		4,23		2.926,76D
28/07/2025	166597	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31054/1 CONSUMIDOR FINAL		17,92		2.944,68D
28/07/2025	166598	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61285/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB		2,55		2.947,23D
28/07/2025	166599	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61296/1 BRASAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA		3,28		2.950,51D
28/07/2025	166600	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61267/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA		1,69		2.952,20D
28/07/2025	166601	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61241/1 JOSE RODRIGUES FELIPE JR		4,06		2.956,26D
28/07/2025	166602	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31104/1 CONSUMIDOR FINAL		5,57		2.961,83D
28/07/2025	166603	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/2 KHAYO SANTANA FONSECA		29,61		2.991,44D
28/07/2025	166604	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/1 CONSUMIDOR FINAL		9,35		3.000,79D
28/07/2025	166605	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31097/1 CONSUMIDOR FINAL		4,06		3.004,85D
28/07/2025	166606	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61297/1 WAGNER CABRAL		1,15		3.006,00D
28/07/2025	166607	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31066/1 CONSUMIDOR FINAL		4,74		3.010,74D
28/07/2025	166608	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61261/1 ENIO RIBEIRO DE MORAIS		8,12		3.018,86D
28/07/2025	166609	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31035/1 CONSUMIDOR FINAL		6,76		3.025,62D
04/08/2025	167736	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61474/1 MARLICIO DE NATAL COUTINHO		76,56		3.102,18D
04/08/2025	167737	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30796/2 CONSUMIDOR FINAL		38,57		3.140,75D
04/08/2025	167738	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/1 CONSUMIDOR FINAL		32,45		3.173,20D
04/08/2025	167739	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30865/2 CONSUMIDOR FINAL		25,39		3.198,59D
04/08/2025	167740	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61033/2 ALBERTO XAVIER DE MELLO NETO		24,42		3.223,01D
04/08/2025	167741	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60414/4 WALDIR BATISTA RIOS		23,79		3.246,80D
04/08/2025	167742	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61717/1 EDSON DE OLIVEIRA BORGES		23,27		3.270,07D
04/08/2025	167743	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30917/2 CONSUMIDOR FINAL		22,78		3.292,85D
04/08/2025	167744	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/1 ANA ELISA LORENZON		20,79		3.313,64D
04/08/2025	167745	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61456/1 KENIAN MARIA ALVES ALVARES		16,56		3.330,20D
04/08/2025	167746	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61430/1 ROGERIO SANTOS VILELA		15,22		3.345,42D
04/08/2025	167747	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/2 FLAVIO ROCHA FREITAS		15,11		3.360,53D
04/08/2025	167748	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30793/2 CONSUMIDOR FINAL		14,63		3.375,16D
04/08/2025	167749	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/1 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR		14,11		3.389,27D
04/08/2025	167750	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61112/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		13,74		3.403,01D
04/08/2025	167751	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61380/1 JOAO VANDER FERREIRA		12,68		3.415,69D
04/08/2025	167752	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31179/1 CONSUMIDOR FINAL		11,83		3.427,52D
04/08/2025	167753	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61447/1 TANNIA MARIA MELO RIOS		11,83		3.439,35D
04/08/2025	167754	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60998/2 FEMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD		11,58		3.450,93D
04/08/2025	167755	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61451/1 RONNEI FROHLICH PEREIRA		10,99		3.461,92D
04/08/2025	167756	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/1 VALDIR DE PAULA VILELA		10,45		3.472,37D
04/08/2025	167757	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60995/2 JORGE NUNES DE BARROS JUNIOR		10,45		3.482,82D
04/08/2025	167758	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/1 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA		8,78		3.491,60D
04/08/2025	167759	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31229/1 CONSUMIDOR FINAL		8,47		3.500,07D
04/08/2025	167760	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61401/1 ROSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		8,45		3.508,52D
04/08/2025	167761	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61701/1 JAIR JOSE DA SILVA		7,93		3.516,45D
04/08/2025	167762	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61690/1 RODRIGO ALVES FERREIRA		7,92		3.524,37D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.405/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0405
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/08/2025	167763	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/1 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		7,84		3.532,21D
04/08/2025	167764	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61061/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		7,69		3.539,90D
04/08/2025	167765	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		7,69		3.547,59D
04/08/2025	167766	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31127/1 CONSUMIDOR FINAL		6,90		3.554,49D
04/08/2025	167767	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61396/1 MARCO AURELIO OLIVEIRA LOBO		6,76		3.561,25D
04/08/2025	167768	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31171/1 CONSUMIDOR FINAL		6,43		3.567,68D
04/08/2025	167769	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31167/1 CONSUMIDOR FINAL		6,42		3.574,10D
04/08/2025	167770	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31243/1 CONSUMIDOR FINAL		6,09		3.580,19D
04/08/2025	167771	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31495/1 CONSUMIDOR FINAL		5,94		3.586,13D
04/08/2025	167772	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61378/1 ZILDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA		5,92		3.592,05D
04/08/2025	167773	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31204/1 CONSUMIDOR FINAL		5,75		3.597,80D
04/08/2025	167774	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31230/1 CONSUMIDOR FINAL		5,75		3.603,55D
04/08/2025	167775	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		5,66		3.609,21D
04/08/2025	167776	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61452/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		5,36		3.614,57D
04/08/2025	167777	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31465/1 CONSUMIDOR FINAL		5,05		3.619,62D
04/08/2025	167778	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31188/1 CONSUMIDOR FINAL		4,99		3.624,61D
04/08/2025	167779	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30883/2 CONSUMIDOR FINAL		4,96		3.629,57D
04/08/2025	167780	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61789/1 LUZIA GOMES CLAUDINO		4,95		3.634,52D
04/08/2025	167781	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31489/1 CONSUMIDOR FINAL		4,95		3.639,47D
04/08/2025	167782	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31197/1 CONSUMIDOR FINAL		4,91		3.644,38D
04/08/2025	167783	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31212/1 CONSUMIDOR FINAL		4,91		3.649,29D
04/08/2025	167784	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31177/1 CONSUMIDOR FINAL		4,82		3.654,11D
04/08/2025	167785	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30858/2 CONSUMIDOR FINAL		4,70		3.658,81D
04/08/2025	167786	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30838/2 CONSUMIDOR FINAL		4,70		3.663,51D
04/08/2025	167787	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/1 CONSUMIDOR FINAL		4,66		3.668,17D
04/08/2025	167788	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31183/1 CONSUMIDOR FINAL		4,61		3.672,78D
04/08/2025	167789	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61441/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		4,60		3.677,38D
04/08/2025	167790	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61400/1 CARLOS MENDONCA PIRES		4,57		3.681,95D
04/08/2025	167791	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61386/1 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO BOTELHO		4,53		3.686,48D
04/08/2025	167792	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61650/1 OSCAR LOPES DE FARIA JUNIOR		4,40		3.690,88D
04/08/2025	167793	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61393/1 NEUZA GONZAGA CARDOSO		4,40		3.695,28D
04/08/2025	167794	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/1 CONSUMIDOR FINAL		4,29		3.699,57D
04/08/2025	167795	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/1 CONSUMIDOR FINAL		4,28		3.703,85D
04/08/2025	167796	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61371/1 JOSEANE GONZAGA MOURA BARBOSA		4,06		3.707,91D
04/08/2025	167797	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31184/1 CONSUMIDOR FINAL		3,89		3.711,80D
04/08/2025	167798	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61448/1 REINALDO GONCALVES DE ARAUJO		3,87		3.715,67D
04/08/2025	167799	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/1 CONSUMIDOR FINAL		3,87		3.719,54D
04/08/2025	167800	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31220/1 CONSUMIDOR FINAL		3,79		3.723,33D
04/08/2025	167801	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61388/1 CRIAFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		3,75		3.727,08D
04/08/2025	167802	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31201/1 CONSUMIDOR FINAL		3,55		3.730,63D
04/08/2025	167803	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31508/1 CONSUMIDOR FINAL		3,55		3.734,18D
04/08/2025	167804	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61468/1 ANANIAS FERNANDES DA CUNHA FILHO		3,50		3.737,68D
04/08/2025	167805	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61375/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO		3,49		3.741,17D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.406/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/08/2025	167806	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30775/2 CONSUMIDOR FINAL		3,44		3.744,61D
04/08/2025	167807	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61359/1 MARCOS RORIZ SOARES DE CARVALHO		3,38		3.747,99D
04/08/2025	167808	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31462/1 CONSUMIDOR FINAL		3,07		3.751,06D
04/08/2025	167809	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31543/1 CONSUMIDOR FINAL		2,97		3.754,03D
04/08/2025	167810	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31500/1 CONSUMIDOR FINAL		2,97		3.757,00D
04/08/2025	167811	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31520/1 CONSUMIDOR FINAL		2,90		3.759,90D
04/08/2025	167812	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61343/1 ROBERTO ABI FAICAL CASTANHEIRA		2,88		3.762,78D
04/08/2025	167813	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31221/1 CONSUMIDOR FINAL		2,88		3.765,66D
04/08/2025	167814	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31200/1 CONSUMIDOR FINAL		2,88		3.768,54D
04/08/2025	167815	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30863/2 CONSUMIDOR FINAL		2,82		3.771,36D
04/08/2025	167816	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30913/2 CONSUMIDOR FINAL		2,82		3.774,18D
04/08/2025	167817	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31217/1 CONSUMIDOR FINAL		2,75		3.776,93D
04/08/2025	167818	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/1 CONSUMIDOR FINAL		2,72		3.779,65D
04/08/2025	167819	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61387/1 MARINEGE FERREIRA DE FARIA		2,71		3.782,36D
04/08/2025	167820	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31213/1 CONSUMIDOR FINAL		2,68		3.785,04D
04/08/2025	167821	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31193/1 CONSUMIDOR FINAL		2,62		3.787,66D
04/08/2025	167822	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31219/1 CONSUMIDOR FINAL		2,57		3.790,23D
04/08/2025	167823	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31518/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		3.792,71D
04/08/2025	167824	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31540/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		3.795,19D
04/08/2025	167825	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61366/1 REGINA BORGES AZEVEDO		2,46		3.797,65D
04/08/2025	167826	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31148/1 CONSUMIDOR FINAL		2,34		3.799,99D
04/08/2025	167827	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61737/0 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		2,33		3.802,32D
04/08/2025	167828	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31224/1 CONSUMIDOR FINAL		2,29		3.804,61D
04/08/2025	167829	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31442/1 CONSUMIDOR FINAL		2,28		3.806,89D
04/08/2025	167830	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61761/1 WAGNER CHARLES GONZAGA		2,24		3.809,13D
04/08/2025	167831	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31207/1 CONSUMIDOR FINAL		2,23		3.811,36D
04/08/2025	167832	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61679/1 DAVID DE ARAUJO ALMEIDA FILHO		2,07		3.813,43D
04/08/2025	167833	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31215/1 CONSUMIDOR FINAL		2,06		3.815,49D
04/08/2025	167834	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31125/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		3.817,52D
04/08/2025	167835	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31209/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		3.819,55D
04/08/2025	167836	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61453/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		2,03		3.821,58D
04/08/2025	167837	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31439/1 CONSUMIDOR FINAL		1,99		3.823,57D
04/08/2025	167838	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61688/1 PAULO FERNANDES		1,98		3.825,55D
04/08/2025	167839	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61373/1 TOMAZ ANTONIO DE SIQUEIRA LOBO		1,95		3.827,50D
04/08/2025	167840	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61720/1 HELIO ALVES CRUVINEL		1,89		3.829,39D
04/08/2025	167841	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31446/1 CONSUMIDOR FINAL		1,89		3.831,28D
04/08/2025	167842	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31438/1 CONSUMIDOR FINAL		1,88		3.833,16D
04/08/2025	167843	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31521/1 CONSUMIDOR FINAL		1,79		3.834,95D
04/08/2025	167844	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31218/1 CONSUMIDOR FINAL		1,78		3.836,73D
04/08/2025	167845	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31538/1 CONSUMIDOR FINAL		1,76		3.838,49D
04/08/2025	167846	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61710/1 PEDRO FRAGA DE SOUSA		1,69		3.840,18D
04/08/2025	167847	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31145/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		3.841,87D
04/08/2025	167848	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61398/1 WAGNER CABRAL		1,68		3.843,55D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.407/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/08/2025	167849	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31139/1 CONSUMIDOR FINAL		1,66		3.845,21D
04/08/2025	167850	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31430/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		3.846,70D
04/08/2025	167851	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31490/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		3.848,19D
04/08/2025	167852	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61775/1 ITALO MANOEL FRANCO CALDAS		1,49		3.849,68D
04/08/2025	167853	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31147/1 CONSUMIDOR FINAL		1,46		3.851,14D
04/08/2025	167854	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31510/1 CONSUMIDOR FINAL		1,44		3.852,58D
04/08/2025	167855	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61352/1 PAULO PINTO RIBEIRO JUNIOR		1,44		3.854,02D
04/08/2025	167856	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31522/1 CONSUMIDOR FINAL		1,43		3.855,45D
04/08/2025	167857	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31513/1 CONSUMIDOR FINAL		1,41		3.856,86D
04/08/2025	167858	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31451/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		3.858,25D
04/08/2025	167859	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31493/1 CONSUMIDOR FINAL		1,37		3.859,62D
04/08/2025	167860	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31245/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		3.860,98D
04/08/2025	167861	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61459/1 SANTA APARECIDA PIMENTA		1,36		3.862,34D
04/08/2025	167862	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31149/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		3.863,61D
04/08/2025	167863	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31173/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		3.864,88D
04/08/2025	167864	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31233/1 CONSUMIDOR FINAL		1,22		3.866,10D
04/08/2025	167865	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31448/1 CONSUMIDOR FINAL		1,22		3.867,32D
04/08/2025	167866	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31481/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		3.868,51D
04/08/2025	167867	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31164/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		3.869,60D
04/08/2025	167868	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61721/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		1,06		3.870,66D
04/08/2025	167869	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31529/1 CONSUMIDOR FINAL		1,05		3.871,71D
04/08/2025	167870	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31146/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		3.872,73D
04/08/2025	167871	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31497/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		3.873,75D
04/08/2025	167872	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31222/1 JOSE BARBOSA CINTRA FILHO		1,02		3.874,77D
04/08/2025	167873	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31433/1 CONSUMIDOR FINAL		1,00		3.875,77D
04/08/2025	167874	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61427/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES		0,99		3.876,76D
04/08/2025	167875	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31431/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		3.877,75D
04/08/2025	167876	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31443/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		3.878,70D
04/08/2025	167877	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31509/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		3.879,60D
04/08/2025	167878	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31194/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		3.880,50D
04/08/2025	167879	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31445/1 CONSUMIDOR FINAL		0,86		3.881,36D
04/08/2025	167880	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31196/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		3.882,21D
04/08/2025	167881	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61421/1 ORLINDA FERNANDES NETA REZENDE		0,83		3.883,04D
04/08/2025	167882	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31534/1 CONSUMIDOR FINAL		0,83		3.883,87D
04/08/2025	167883	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31250/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		3.884,67D
04/08/2025	167884	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31163/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		3.885,44D
04/08/2025	167885	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31503/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		3.886,21D
04/08/2025	167886	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31537/1 CONSUMIDOR FINAL		0,73		3.886,94D
04/08/2025	167887	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31527/1 CONSUMIDOR FINAL		0,72		3.887,66D
04/08/2025	167888	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31512/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		3.888,36D
04/08/2025	167889	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61716/1 JOSE VASQUES		0,70		3.889,06D
04/08/2025	167890	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31228/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		3.889,74D
04/08/2025	167891	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31135/1 CONSUMIDOR FINAL		0,66		3.890,40D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.408/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/08/2025	167892	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31170/1 CONSUMIDOR FINAL		0,66		3.891,06D
04/08/2025	167893	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31467/1 CONSUMIDOR FINAL		0,65		3.891,71D
04/08/2025	167894	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31456/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		3.892,31D
04/08/2025	167895	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31152/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		3.892,89D
04/08/2025	167896	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31242/1 CONSUMIDOR FINAL		0,55		3.893,44D
04/08/2025	167897	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31491/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		3.893,98D
04/08/2025	167898	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31425/1 CONSUMIDOR FINAL		0,53		3.894,51D
04/08/2025	167899	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31533/1 CONSUMIDOR FINAL		0,52		3.895,03D
04/08/2025	167900	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31547/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		3.895,53D
04/08/2025	167901	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31460/1 CONSUMIDOR FINAL		0,48		3.896,01D
04/08/2025	167902	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31140/1 CONSUMIDOR FINAL		0,46		3.896,47D
04/08/2025	167903	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61681/1 DARIO JARDIM		0,46		3.896,93D
04/08/2025	167904	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31461/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		3.897,37D
04/08/2025	167905	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31476/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		3.897,81D
04/08/2025	167906	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31247/1 CONSUMIDOR FINAL		0,41		3.898,22D
04/08/2025	167907	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31484/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		3.898,62D
04/08/2025	167908	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31473/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		3.899,02D
04/08/2025	167909	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31526/1 CONSUMIDOR FINAL		0,38		3.899,40D
04/08/2025	167910	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31227/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		3.899,76D
04/08/2025	167911	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31477/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		3.900,11D
04/08/2025	167912	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31454/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		3.900,46D
04/08/2025	167913	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31466/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		3.900,81D
04/08/2025	167914	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61449/1 DANILO JOSE CARDOSO		0,34		3.901,15D
04/08/2025	167915	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61739/1 GERSON PEREIRA GONCALVES		0,28		3.901,43D
04/08/2025	167916	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31531/1 CONSUMIDOR FINAL		0,27		3.901,70D
04/08/2025	167917	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31479/1 CONSUMIDOR FINAL		0,23		3.901,93D
04/08/2025	167918	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31528/1 CONSUMIDOR FINAL		0,23		3.902,16D
04/08/2025	167919	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31455/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		3.902,36D
04/08/2025	167920	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31483/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		3.902,53D
04/08/2025	167921	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31176/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		3.902,70D
04/08/2025	167922	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31441/1 CONSUMIDOR FINAL		0,14		3.902,84D
04/08/2025	167923	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61705/1 ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELET. LTDA		0,13		3.902,97D
04/08/2025	167924	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31434/1 CONSUMIDOR FINAL		0,12		3.903,09D
04/08/2025	167925	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31435/1 CONSUMIDOR FINAL		0,12		3.903,21D
19/08/2025	167927	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30680/3 CONSUMIDOR FINAL		13,88		3.917,09D
19/08/2025	167928	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/2 CONSUMIDOR FINAL		7,31		3.924,40D
19/08/2025	167929	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30957/2 CONSUMIDOR FINAL		5,65		3.930,05D
19/08/2025	167930	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30967/2 CONSUMIDOR FINAL		7,70		3.937,75D
19/08/2025	167931	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30991/2 CONSUMIDOR FINAL		5,63		3.943,38D
19/08/2025	167932	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/2 CONSUMIDOR FINAL		24,38		3.967,76D
19/08/2025	167933	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/2 CONSUMIDOR FINAL		3,16		3.970,92D
19/08/2025	167934	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31023/2 CONSUMIDOR FINAL		5,85		3.976,77D
19/08/2025	167935	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31032/2 CONSUMIDOR FINAL		7,21		3.983,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.409/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/08/2025	167936	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31047/2 CONSUMIDOR FINAL		12,05		3.996,03D
19/08/2025	167937	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31236/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		3.996,80D
19/08/2025	167938	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31238/1 CONSUMIDOR FINAL		0,69		3.997,49D
19/08/2025	167939	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31240/1 CONSUMIDOR FINAL		6,60		4.004,09D
19/08/2025	167940	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31244/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		4.004,59D
19/08/2025	167941	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31251/1 CONSUMIDOR FINAL		1,51		4.006,10D
19/08/2025	167942	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31253/1 CONSUMIDOR FINAL		4,40		4.010,50D
19/08/2025	167943	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31257/1 CONSUMIDOR FINAL		12,97		4.023,47D
19/08/2025	167944	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31258/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		4.023,77D
19/08/2025	167945	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31259/1 CONSUMIDOR FINAL		5,92		4.029,69D
19/08/2025	167946	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/1 CONSUMIDOR FINAL		1,83		4.031,52D
19/08/2025	167947	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31266/1 CONSUMIDOR FINAL		1,00		4.032,52D
19/08/2025	167948	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31267/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		4.033,06D
19/08/2025	167949	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31272/1 CONSUMIDOR FINAL		6,49		4.039,55D
19/08/2025	167950	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31273/1 CONSUMIDOR FINAL		4,12		4.043,67D
19/08/2025	167951	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31274/1 CONSUMIDOR FINAL		26,70		4.070,37D
19/08/2025	167952	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31277/1 CONSUMIDOR FINAL		0,73		4.071,10D
19/08/2025	167953	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31279/1 CONSUMIDOR FINAL		16,90		4.088,00D
19/08/2025	167954	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31281/1 CONSUMIDOR FINAL		1,22		4.089,22D
19/08/2025	167955	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31282/1 CONSUMIDOR FINAL		1,10		4.090,32D
19/08/2025	167956	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31286/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		4.090,49D
19/08/2025	167957	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31287/1 CONSUMIDOR FINAL		1,81		4.092,30D
19/08/2025	167958	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31288/1 CONSUMIDOR FINAL		0,18		4.092,48D
19/08/2025	167959	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31290/1 CONSUMIDOR FINAL		1,01		4.093,49D
19/08/2025	167960	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31298/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		4.094,76D
19/08/2025	167961	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31300/1 CONSUMIDOR FINAL		8,10		4.102,86D
19/08/2025	167962	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31306/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		4.104,89D
19/08/2025	167963	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31307/1 CONSUMIDOR FINAL		1,73		4.106,62D
19/08/2025	167964	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31308/1 CONSUMIDOR FINAL		2,54		4.109,16D
19/08/2025	167965	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31309/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		4.110,43D
19/08/2025	167966	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31310/1 CONSUMIDOR FINAL		3,67		4.114,10D
19/08/2025	167967	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31311/1 CONSUMIDOR FINAL		4,57		4.118,67D
19/08/2025	167968	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31312/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		4.119,96D
19/08/2025	167969	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31313/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		4.121,23D
19/08/2025	167970	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31314/1 CONSUMIDOR FINAL		2,54		4.123,77D
19/08/2025	167971	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31316/1 CONSUMIDOR FINAL		10,12		4.133,89D
19/08/2025	167972	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31318/1 CONSUMIDOR FINAL		9,98		4.143,87D
19/08/2025	167973	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31319/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		4.144,21D
19/08/2025	167974	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31321/1 CONSUMIDOR FINAL		2,41		4.146,62D
19/08/2025	167975	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31323/1 CONSUMIDOR FINAL		1,32		4.147,94D
19/08/2025	167976	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/1 CONSUMIDOR FINAL		2,09		4.150,03D
19/08/2025	167977	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31326/1 CONSUMIDOR FINAL		7,91		4.157,94D
19/08/2025	167978	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31327/1 CONSUMIDOR FINAL		2,28		4.160,22D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.410/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/08/2025	167979	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31328/1 CONSUMIDOR FINAL		1,15		4.161,37D
19/08/2025	167980	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31330/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		4.162,73D
19/08/2025	167981	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31333/1 CONSUMIDOR FINAL		1,78		4.164,51D
19/08/2025	167982	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31334/1 CONSUMIDOR FINAL		4,86		4.169,37D
19/08/2025	167983	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31337/1 CONSUMIDOR FINAL		5,07		4.174,44D
19/08/2025	167984	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31338/1 CONSUMIDOR FINAL		1,95		4.176,39D
19/08/2025	167985	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31339/1 CONSUMIDOR FINAL		0,17		4.176,56D
19/08/2025	167986	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31340/1 CONSUMIDOR FINAL		4,23		4.180,79D
19/08/2025	167987	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31342/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		4.182,06D
19/08/2025	167988	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31345/1 CONSUMIDOR FINAL		11,83		4.193,89D
19/08/2025	167989	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/1 CONSUMIDOR FINAL		1,66		4.195,55D
19/08/2025	167990	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31355/1 CONSUMIDOR FINAL		3,90		4.199,45D
19/08/2025	167991	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31356/1 CONSUMIDOR FINAL		3,72		4.203,17D
19/08/2025	167992	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31358/1 CONSUMIDOR FINAL		3,13		4.206,30D
19/08/2025	167993	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31359/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		4.206,77D
19/08/2025	167994	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31362/1 CONSUMIDOR FINAL		1,25		4.208,02D
19/08/2025	167995	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31363/1 CONSUMIDOR FINAL		6,76		4.214,78D
19/08/2025	167996	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/1 CONSUMIDOR FINAL		2,33		4.217,11D
19/08/2025	167997	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31371/1 CONSUMIDOR FINAL		3,55		4.220,66D
19/08/2025	167998	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31373/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		4.221,43D
19/08/2025	167999	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31375/1 CONSUMIDOR FINAL		4,23		4.225,66D
19/08/2025	168000	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/1 CONSUMIDOR FINAL		6,38		4.232,04D
19/08/2025	168001	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/1 CONSUMIDOR FINAL		0,88		4.232,92D
19/08/2025	168002	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31380/1 CONSUMIDOR FINAL		1,81		4.234,73D
19/08/2025	168003	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31381/1 CONSUMIDOR FINAL		2,12		4.236,85D
19/08/2025	168004	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31383/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		4.237,62D
19/08/2025	168005	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31390/1 CONSUMIDOR FINAL		6,26		4.243,88D
19/08/2025	168006	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31548/1 CONSUMIDOR FINAL		5,99		4.249,87D
19/08/2025	168007	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31549/1 CONSUMIDOR FINAL		0,16		4.250,03D
19/08/2025	168008	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31550/1 CONSUMIDOR FINAL		4,11		4.254,14D
19/08/2025	168009	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31551/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		4.254,74D
19/08/2025	168010	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31553/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		4.255,09D
19/08/2025	168011	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31555/1 CONSUMIDOR FINAL		2,58		4.257,67D
19/08/2025	168012	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31558/1 CONSUMIDOR FINAL		2,66		4.260,33D
19/08/2025	168013	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31559/1 CONSUMIDOR FINAL		0,43		4.260,76D
19/08/2025	168014	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31560/1 CONSUMIDOR FINAL		0,27		4.261,03D
19/08/2025	168015	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31561/1 CONSUMIDOR FINAL		2,26		4.263,29D
19/08/2025	168016	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31563/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		4.263,73D
19/08/2025	168017	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31564/1 CONSUMIDOR FINAL		3,55		4.267,28D
19/08/2025	168018	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31565/1 CONSUMIDOR FINAL		1,08		4.268,36D
19/08/2025	168019	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31566/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		4.269,26D
19/08/2025	168020	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31569/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		4.269,46D
19/08/2025	168021	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31574/1 CONSUMIDOR FINAL		3,47		4.272,93D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.411/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/08/2025	168022	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31576/1 CONSUMIDOR FINAL		2,97		4.275,90D
19/08/2025	168023	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31578/1 CONSUMIDOR FINAL		1,50		4.277,40D
19/08/2025	168024	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31580/1 CONSUMIDOR FINAL		2,33		4.279,73D
19/08/2025	168025	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31581/1 CONSUMIDOR FINAL		0,49		4.280,22D
19/08/2025	168026	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31586/1 CONSUMIDOR FINAL		1,45		4.281,67D
19/08/2025	168027	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31587/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		4.282,76D
19/08/2025	168028	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31588/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.283,75D
19/08/2025	168029	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31590/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		4.285,14D
19/08/2025	168030	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31591/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		4.285,94D
19/08/2025	168031	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31592/1 CONSUMIDOR FINAL		0,56		4.286,50D
19/08/2025	168032	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31593/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		4.287,30D
19/08/2025	168033	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31601/1 CONSUMIDOR FINAL		0,29		4.287,59D
19/08/2025	168034	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31602/1 CONSUMIDOR FINAL		1,54		4.289,13D
19/08/2025	168035	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31603/1 CONSUMIDOR FINAL		3,06		4.292,19D
19/08/2025	168036	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31604/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		4.293,28D
19/08/2025	168037	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31609/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		4.294,47D
19/08/2025	168038	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31610/1 CONSUMIDOR FINAL		1,12		4.295,59D
19/08/2025	168039	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31611/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		4.295,95D
19/08/2025	168040	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31615/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		4.297,64D
19/08/2025	168041	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31618/1 CONSUMIDOR FINAL		0,03		4.297,67D
19/08/2025	168042	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31620/1 CONSUMIDOR FINAL		1,13		4.298,80D
19/08/2025	168043	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31626/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		4.300,29D
19/08/2025	168044	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31627/1 CONSUMIDOR FINAL		6,20		4.306,49D
19/08/2025	168045	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31630/1 CONSUMIDOR FINAL		3,47		4.309,96D
19/08/2025	168046	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31631/1 CONSUMIDOR FINAL		2,43		4.312,39D
19/08/2025	168047	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31635/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.313,38D
19/08/2025	168048	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31640/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		4.314,87D
19/08/2025	168049	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31641/1 CONSUMIDOR FINAL		2,31		4.317,18D
19/08/2025	168050	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31644/1 CONSUMIDOR FINAL		1,77		4.318,95D
19/08/2025	168051	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31645/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.319,94D
19/08/2025	168052	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31647/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		4.321,92D
19/08/2025	168053	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31649/1 CONSUMIDOR FINAL		0,38		4.322,30D
19/08/2025	168054	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31651/1 CONSUMIDOR FINAL		2,44		4.324,74D
19/08/2025	168055	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31652/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		4.326,23D
19/08/2025	168056	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31659/1 CONSUMIDOR FINAL		1,37		4.327,60D
19/08/2025	168057	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31660/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		4.328,40D
19/08/2025	168058	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31661/1 CONSUMIDOR FINAL		1,59		4.329,99D
19/08/2025	168059	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31662/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		4.330,34D
19/08/2025	168060	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31666/1 CONSUMIDOR FINAL		0,33		4.330,67D
19/08/2025	168061	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31668/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		4.331,47D
19/08/2025	168062	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31671/0 CONSUMIDOR FINAL		0,29		4.331,76D
19/08/2025	168063	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31673/1 CONSUMIDOR FINAL		0,48		4.332,24D
19/08/2025	168064	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31675/1 CONSUMIDOR FINAL		0,03		4.332,27D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.412/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/08/2025	168065	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31678/1 CONSUMIDOR FINAL		2,28		4.334,55D
19/08/2025	168066	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31682/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		4.336,24D
19/08/2025	168067	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31684/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		4.336,54D
19/08/2025	168068	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31689/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		4.339,02D
19/08/2025	168069	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31691/1 CONSUMIDOR FINAL		6,54		4.345,56D
19/08/2025	168070	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31692/1 CONSUMIDOR FINAL		2,56		4.348,12D
19/08/2025	168071	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31694/1 CONSUMIDOR FINAL		2,78		4.350,90D
19/08/2025	168072	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31695/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		4.351,85D
19/08/2025	168073	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31696/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.352,84D
19/08/2025	168074	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31697/1 CONSUMIDOR FINAL		8,83		4.361,67D
19/08/2025	168075	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31701/1 CONSUMIDOR FINAL		0,87		4.362,54D
19/08/2025	168076	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31702/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		4.365,02D
19/08/2025	168077	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31703/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		4.365,44D
19/08/2025	168078	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31710/1 CONSUMIDOR FINAL		3,87		4.369,31D
19/08/2025	168079	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31716/1 CONSUMIDOR FINAL		0,13		4.369,44D
19/08/2025	168080	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31719/0 CONSUMIDOR FINAL		3,92		4.373,36D
19/08/2025	168081	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:60926/3 KHAYO SANTANA FONSECA		27,86		4.401,22D
19/08/2025	168082	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61145/2 GILBERTO FERREIRA CABRAL		14,15		4.415,37D
19/08/2025	168083	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/2 MARCOS INACIO SAMPAIO		13,92		4.429,29D
19/08/2025	168084	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61157/2 LUIZ CARLOS FERNANDES NUNES		6,27		4.435,56D
19/08/2025	168085	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61191/2 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		13,00		4.448,56D
19/08/2025	168086	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61200/2 FLAVIO ROCHA FREITAS		2,09		4.450,65D
19/08/2025	168087	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61223/2 CARLOS ROBERTO TAVARES		2,50		4.453,15D
19/08/2025	168088	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61225/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		4,91		4.458,06D
19/08/2025	168089	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61243/2 AGROPECUARIA APHONSIANO LTDA		14,13		4.472,19D
19/08/2025	168090	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61247/2 PAULO HUMBERTO BARBOSA		48,49		4.520,68D
19/08/2025	168091	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61260/2 JOAQUIM BRITO OLIVEIRA		3,66		4.524,34D
19/08/2025	168092	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61463/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		3,98		4.528,32D
19/08/2025	168093	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61469/1 CLUBE DE TIRO E CACA INDEPENDENCIA		1,68		4.530,00D
19/08/2025	168094	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61471/1 MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA		26,53		4.556,53D
19/08/2025	168095	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61473/1 DERCIDIO GABRIEL VILELA		1,69		4.558,22D
19/08/2025	168096	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61477/1 ANTONIO FERNANDO COELHO		4,78		4.563,00D
19/08/2025	168097	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61478/1 JULIO CESAR BERARDO		16,72		4.579,72D
19/08/2025	168098	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61483/1 ERI LUIZ VIEIRA		16,90		4.596,62D
19/08/2025	168099	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61484/1 OSMARIO SANTOS LIMA		2,20		4.598,82D
19/08/2025	168100	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61485/1 MARSANDRO MARQUES SOUSA		27,04		4.625,86D
19/08/2025	168101	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/1 MARCOS INACIO SAMPAIO		14,63		4.640,49D
19/08/2025	168102	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61500/1 PEDRO DENIZAR CLIMITINO		12,68		4.653,17D
19/08/2025	168103	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61501/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS		1,98		4.655,15D
19/08/2025	168104	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61518/1 TATIANA CAMPOS CAMARGO		1,73		4.656,88D
19/08/2025	168105	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61523/1 VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA		6,09		4.662,97D
19/08/2025	168106	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/1 LEONARDO FERREIRA DUARTE		6,22		4.669,19D
19/08/2025	168107	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61528/1 ELIAS ANTONIO GUIMARAES E SILVA		2,83		4.672,02D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.413/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/08/2025	168108	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61529/1 CARLOS ANTONIO MENDONCA DE ARAUJO		2,42		4.674,44D
19/08/2025	168109	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/1 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA		6,80		4.681,24D
19/08/2025	168110	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61532/1 EXECUCAO-PROJETOS E SERVICOS LTDA.		1,36		4.682,60D
19/08/2025	168111	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61536/1 JOSE CAMILO FILHO		16,57		4.699,17D
19/08/2025	168112	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61544/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS		2,85		4.702,02D
19/08/2025	168113	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61548/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		5,82		4.707,84D
19/08/2025	168114	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61549/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		25,09		4.732,93D
19/08/2025	168115	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61554/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		67,60		4.800,53D
19/08/2025	168116	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/1 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		5,00		4.805,53D
19/08/2025	168117	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61558/1 ALCIDES ALVES NETO		10,74		4.816,27D
19/08/2025	168118	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61562/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		4,74		4.821,01D
19/08/2025	168119	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61567/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		64,48		4.885,49D
19/08/2025	168120	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61573/1 OSCAR EVANGELISTA DE LIMA		5,65		4.891,14D
19/08/2025	168121	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/1 VANISLEI FERNANDES BUENO		6,08		4.897,22D
19/08/2025	168122	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61596/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES		1,69		4.898,91D
19/08/2025	168123	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61778/1 CRISTINA CAVALCANTI RODRIGUES DA CUNHA		9,57		4.908,48D
19/08/2025	168124	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61790/1 HELIO BATISTA DA COSTA		7,83		4.916,31D
19/08/2025	168125	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61818/1 CARLOS DE SOUZA LEAO		0,29		4.916,60D
19/08/2025	168126	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61829/1 ACACIA CAETANO MACEDO		1,73		4.918,33D
19/08/2025	168127	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61833/1 NERIVAN DANTAS		1,67		4.920,00D
19/08/2025	168128	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61834/1 CARLOS AIMAR FAVEIRO		9,31		4.929,31D
19/08/2025	168129	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61838/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		0,38		4.929,69D
19/08/2025	168130	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61850/1 DENISE BERNARDES DE ALMEIDA		0,80		4.930,49D
19/08/2025	168131	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61853/1 LINEU FRANCISCO SINICIO		15,05		4.945,54D
19/08/2025	168132	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61884/1 RODRIGO CUNHA		1,41		4.946,95D
19/08/2025	168133	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61890/1 MARCELO VIANA VANDER BROOCKE		2,24		4.949,19D
19/08/2025	168134	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61901/1 WISNER ARAUJO DE ALMEIDA		12,23		4.961,42D
19/08/2025	168135	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61902/1 ANDRE LUIZ LAMARO		1,87		4.963,29D
19/08/2025	168136	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61935/1 RODRIGO PIRANI		7,65		4.970,94D
20/08/2025	168137	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31747/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		4.971,93D
20/08/2025	168138	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61684/1 SIMONE HELENA BRUNELLI DE CASTRO		1,81		4.973,74D
20/08/2025	168139	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61674/1 JOSE CAMILO FILHO		20,28		4.994,02D
20/08/2025	168140	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31452/1 CONSUMIDOR FINAL		9,93		5.003,95D
20/08/2025	168141	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61663/1 PAULA KELLY LOSTRACCO LOBO FURTADO		2,20		5.006,15D
20/08/2025	168142	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61649/1 SELMA MARIA COELHO LEMOS		1,85		5.008,00D
20/08/2025	168143	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31422/1 CONSUMIDOR FINAL		0,43		5.008,43D
20/08/2025	168144	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31419/1 CONSUMIDOR FINAL		0,71		5.009,14D
20/08/2025	168145	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31418/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		5.011,17D
20/08/2025	168146	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31458/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		5.011,68D
20/08/2025	168147	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31457/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		5.014,39D
20/08/2025	168148	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61667/1 MARIA ALICE BARBOSA DE SOUZA		7,61		5.022,00D
20/08/2025	168149	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31799/1 CONSUMIDOR FINAL		1,22		5.023,22D
20/08/2025	168150	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/1 CONSUMIDOR FINAL		14,25		5.037,47D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.414/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/08/2025	168151	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31447/1 CONSUMIDOR FINAL		1,64		5.039,11D
20/08/2025	168152	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61659/1 OSVALDO SOARES DE ARAUJO		4,74		5.043,85D
20/08/2025	168153	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31427/1 CONSUMIDOR FINAL		3,03		5.046,88D
20/08/2025	168154	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31417/1 CONSUMIDOR FINAL		1,10		5.047,98D
20/08/2025	168155	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31411/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		5.048,32D
20/08/2025	168156	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61619/1 ROBSON FRAGA DE SOUSA		29,42		5.077,74D
20/08/2025	168157	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31138/2 CONSUMIDOR FINAL		4,28		5.082,02D
20/08/2025	168158	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31785/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		5.082,22D
20/08/2025	168159	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31437/1 CONSUMIDOR FINAL		2,37		5.084,59D
20/08/2025	168160	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/1 CONSUMIDOR FINAL		6,34		5.090,93D
20/08/2025	168161	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61635/1 MOACIR VIEIRA DE SOUSA		5,32		5.096,25D
20/08/2025	168162	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31402/1 CONSUMIDOR FINAL		3,98		5.100,23D
20/08/2025	168163	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31798/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.100,83D
20/08/2025	168164	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31803/1 CONSUMIDOR FINAL		1,05		5.101,88D
20/08/2025	168165	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31819/1 CONSUMIDOR FINAL		1,59		5.103,47D
20/08/2025	168166	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62044/1 CACILDO MARTINS FERREIRA		8,47		5.111,94D
20/08/2025	168167	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31815/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		5.112,89D
20/08/2025	168168	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31812/1 CONSUMIDOR FINAL		0,29		5.113,18D
20/08/2025	168169	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62017/1 ANTONIO DOS REIS ELIAS TEIXEIRA		5,05		5.118,23D
20/08/2025	168170	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31768/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		5.119,76D
20/08/2025	168171	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61624/1 ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE		7,68		5.127,44D
20/08/2025	168172	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61618/1 IRENE MARIA DAS GRACAS		4,76		5.132,20D
20/08/2025	168173	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31778/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.132,70D
20/08/2025	168174	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31721/1 CONSUMIDOR FINAL		0,06		5.132,76D
20/08/2025	168175	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31767/1 CONSUMIDOR FINAL		0,72		5.133,48D
20/08/2025	168176	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31741/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		5.134,87D
20/08/2025	168177	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62008/0 MARCELINO ANTONIO CHAVES GOMES		57,97		5.192,84D
20/08/2025	168178	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31763/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		5.193,24D
20/08/2025	168179	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61383/2 VALDIR DE PAULA VILELA		10,45		5.203,69D
20/08/2025	168180	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31759/1 CONSUMIDOR FINAL		0,69		5.204,38D
20/08/2025	168181	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61978/1 LUCINEY DOS SANTOS		32,92		5.237,30D
20/08/2025	168182	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61332/2 RAFAEL CORREIA MENDES		20,90		5.258,20D
20/08/2025	168183	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61683/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		7,40		5.265,60D
20/08/2025	168184	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31472/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		5.265,94D
20/08/2025	168185	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31470/1 CONSUMIDOR FINAL		6,43		5.272,37D
20/08/2025	168186	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31464/1 CONSUMIDOR FINAL		4,33		5.276,70D
20/08/2025	168187	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61658/1 MARCELO DE FIGUEIREDO PIMENTA		3,38		5.280,08D
20/08/2025	168188	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61638/1 ORION FAUSTINO DIAS JUNIOR		5,23		5.285,31D
20/08/2025	168189	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61320/2 DENEVAR RESENDE COSTA		8,52		5.293,83D
20/08/2025	168190	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31128/2 CONSUMIDOR FINAL		2,72		5.296,55D
20/08/2025	168191	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61970/1 HELDER EVAGELISTA DE JESUS		3,89		5.300,44D
20/08/2025	168192	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31743/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		5.300,80D
20/08/2025	168193	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31432/1 CONSUMIDOR FINAL		13,01		5.313,81D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.415/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/08/2025	168194	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31805/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		5.314,61D
20/08/2025	168195	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31804/1 CONSUMIDOR FINAL		2,63		5.317,24D
20/08/2025	168196	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31800/1 CONSUMIDOR FINAL		0,91		5.318,15D
20/08/2025	168197	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31797/1 CONSUMIDOR FINAL		10,59		5.328,74D
20/08/2025	168198	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31762/1 OSVALDO BATISTA ALVES		1,76		5.330,50D
20/08/2025	168199	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61599/1 JOSE CLAUDIO CARDOSO CURTO		14,88		5.345,38D
20/08/2025	168200	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31471/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		5.346,06D
20/08/2025	168201	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31463/1 CONSUMIDOR FINAL		0,28		5.346,34D
20/08/2025	168202	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31453/1 CONSUMIDOR FINAL		3,89		5.350,23D
20/08/2025	168203	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31412/1 CONSUMIDOR FINAL		2,20		5.352,43D
20/08/2025	168204	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31410/1 CONSUMIDOR FINAL		2,46		5.354,89D
20/08/2025	168205	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31809/1 CONSUMIDOR FINAL		0,93		5.355,82D
20/08/2025	168206	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61686/1 VENISIO JOSE DA SILVA		26,08		5.381,90D
20/08/2025	168207	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31469/1 CONSUMIDOR FINAL		4,48		5.386,38D
20/08/2025	168208	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31459/1 CONSUMIDOR FINAL		4,99		5.391,37D
20/08/2025	168209	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31449/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		5.392,22D
20/08/2025	168210	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/1 FRANCISCO XAVIER BARBOSA		10,56		5.402,78D
20/08/2025	168211	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31423/1 CONSUMIDOR FINAL		54,34		5.457,12D
20/08/2025	168212	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61634/1 CARLOS HENRIQUE SILVEIRA CHAVES		12,55		5.469,67D
20/08/2025	168213	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61629/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		3,76		5.473,43D
20/08/2025	168214	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61348/2 ANA ELISA LORENZON		20,78		5.494,21D
20/08/2025	168215	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61325/2 CELMO GONCALVES CAMILO		30,20		5.524,41D
20/08/2025	168216	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31817/1 CONSUMIDOR FINAL		0,25		5.524,66D
20/08/2025	168217	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62042/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES		14,85		5.539,51D
20/08/2025	168218	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31795/1 CONSUMIDOR FINAL		1,79		5.541,30D
20/08/2025	168219	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31766/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		5.542,10D
20/08/2025	168220	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31810/1 CONSUMIDOR FINAL		1,59		5.543,69D
20/08/2025	168221	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62004/1 IVAIR ANTONIO COSTA		0,66		5.544,35D
20/08/2025	168222	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31775/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		5.545,15D
20/08/2025	168223	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61991/1 ADINELIA RODRIGUES A. VERISSIMO		0,26		5.545,41D
20/08/2025	168224	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31786/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		5.547,10D
20/08/2025	168225	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31760/1 CONSUMIDOR FINAL		1,01		5.548,11D
20/08/2025	168226	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61971/1 ENEAS XAVIER DA CUNHA		0,91		5.549,02D
20/08/2025	168227	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62014/1 FERNANDO RIBEIRO ESPOLIO		1,07		5.550,09D
20/08/2025	168228	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31468/1 CONSUMIDOR FINAL		1,56		5.551,65D
20/08/2025	168229	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31444/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		5.552,67D
20/08/2025	168230	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61666/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		18,87		5.571,54D
20/08/2025	168231	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61665/1 GILBERTO FERREIRA CABRAL		3,89		5.575,43D
20/08/2025	168232	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61662/1 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO		2,20		5.577,63D
20/08/2025	168233	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61647/1 ANTONIO RAMOS CAIADO FILHO		2,20		5.579,83D
20/08/2025	168234	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31421/1 CONSUMIDOR FINAL		15,04		5.594,87D
20/08/2025	168235	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31408/1 CONSUMIDOR FINAL		8,29		5.603,16D
20/08/2025	168236	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31450/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		5.606,54D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.416/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
20/08/2025	168237	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31440/1 CONSUMIDOR FINAL		2,37		5.608,91D
20/08/2025	168238	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61641/1 RUBERPAULO AMARAL DE MENEZES		8,24		5.617,15D
20/08/2025	168239	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31416/1 CONSUMIDOR FINAL		3,22		5.620,37D
20/08/2025	168240	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31392/1 CONSUMIDOR FINAL		2,20		5.622,57D
20/08/2025	168241	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31436/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		5.623,42D
20/08/2025	168242	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61640/1 PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO		8,45		5.631,87D
20/08/2025	168243	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31098/2 CONSUMIDOR FINAL		2,59		5.634,46D
20/08/2025	168244	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31099/2 CONSUMIDOR FINAL		9,35		5.643,81D
20/08/2025	168245	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31811/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		5.645,20D
20/08/2025	168246	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31757/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		5.645,80D
20/08/2025	168247	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/1 CONSUMIDOR FINAL		14,98		5.660,78D
20/08/2025	168248	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31386/1 CONSUMIDOR FINAL		1,12		5.661,90D
20/08/2025	168249	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31391/1 CONSUMIDOR FINAL		12,42		5.674,32D
20/08/2025	168250	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/1 CONSUMIDOR FINAL		6,64		5.680,96D
20/08/2025	168251	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31397/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		5.682,65D
20/08/2025	168252	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31400/1 CONSUMIDOR FINAL		0,21		5.682,86D
20/08/2025	168253	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31401/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		5.683,63D
20/08/2025	168254	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31404/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		5.683,97D
20/08/2025	168255	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31706/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		5.686,45D
20/08/2025	168256	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31711/1 CONSUMIDOR FINAL		0,47		5.686,92D
20/08/2025	168257	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31712/1 CONSUMIDOR FINAL		1,46		5.688,38D
20/08/2025	168258	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31714/1 CONSUMIDOR FINAL		0,39		5.688,77D
20/08/2025	168259	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31723/1 CONSUMIDOR FINAL		0,23		5.689,00D
20/08/2025	168260	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31727/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.689,50D
20/08/2025	168261	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31732/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		5.689,80D
20/08/2025	168262	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31740/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		5.690,70D
20/08/2025	168263	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61295/2 HUGO STRELOW JUNIOR		30,82		5.721,52D
20/08/2025	168264	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61577/1 JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO		29,48		5.751,00D
20/08/2025	168265	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/1 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		39,97		5.790,97D
20/08/2025	168266	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61586/1 GLADSTHON DIVINO DE SOUSA		3,89		5.794,86D
20/08/2025	168267	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61590/1 LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES		3,37		5.798,23D
20/08/2025	168268	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/1 DIVINO PEREIRA SANTOS		15,25		5.813,48D
20/08/2025	168269	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61594/1 CARLOS I. JOSE DE OLIVEIRA		3,55		5.817,03D
20/08/2025	168270	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61937/1 HUGO DE CASTRO PASSOS		0,48		5.817,51D
20/08/2025	168271	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61946/1 JULIO AMILCAR CAMPIONI		1,49		5.819,00D
20/08/2025	168272	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61960/1 ENGENHO TRADICAO MINEIRA IND E COM LTDA		12,37		5.831,37D
04/09/2025	168288	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31169/2 CONSUMIDOR FINAL		4,28		5.835,65D
04/09/2025	168289	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31182/2 CONSUMIDOR FINAL		3,87		5.839,52D
04/09/2025	168290	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31192/2 CONSUMIDOR FINAL		32,44		5.871,96D
04/09/2025	168291	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31205/2 CONSUMIDOR FINAL		4,65		5.876,61D
04/09/2025	168292	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31414/1 CONSUMIDOR FINAL		5,06		5.881,67D
04/09/2025	168293	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31475/1 CONSUMIDOR FINAL		1,10		5.882,77D
04/09/2025	168294	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31480/1 CONSUMIDOR FINAL		8,39		5.891,16D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.417/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/09/2025	168295	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31482/1 CONSUMIDOR FINAL		1,22		5.892,38D
04/09/2025	168296	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31486/1 CONSUMIDOR FINAL		0,48		5.892,86D
04/09/2025	168297	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31487/1 CONSUMIDOR FINAL		2,10		5.894,96D
04/09/2025	168298	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31488/1 CONSUMIDOR FINAL		4,23		5.899,19D
04/09/2025	168299	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31501/1 CONSUMIDOR FINAL		1,02		5.900,21D
04/09/2025	168300	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31502/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		5.901,74D
04/09/2025	168301	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31504/1 CONSUMIDOR FINAL		7,61		5.909,35D
04/09/2025	168302	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31505/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		5.911,38D
04/09/2025	168303	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31506/1 CONSUMIDOR FINAL		4,71		5.916,09D
04/09/2025	168304	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31507/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		5.919,47D
04/09/2025	168305	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31511/1 CONSUMIDOR FINAL		1,41		5.920,88D
04/09/2025	168306	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31514/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		5.921,39D
04/09/2025	168307	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31515/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		5.922,92D
04/09/2025	168308	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31516/1 CONSUMIDOR FINAL		1,44		5.924,36D
04/09/2025	168309	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31517/1 CONSUMIDOR FINAL		1,52		5.925,88D
04/09/2025	168310	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31523/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		5.926,73D
04/09/2025	168311	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31524/1 CONSUMIDOR FINAL		4,23		5.930,96D
04/09/2025	168312	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31525/1 CONSUMIDOR FINAL		0,41		5.931,37D
04/09/2025	168313	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31530/1 CONSUMIDOR FINAL		1,63		5.933,00D
04/09/2025	168314	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31824/1 CONSUMIDOR FINAL		2,63		5.935,63D
04/09/2025	168315	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31829/1 CONSUMIDOR FINAL		1,37		5.937,00D
04/09/2025	168316	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31831/1 CONSUMIDOR FINAL		0,36		5.937,36D
04/09/2025	168317	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31841/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		5.938,26D
04/09/2025	168318	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31852/1 CONSUMIDOR FINAL		0,10		5.938,36D
04/09/2025	168319	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31855/1 CONSUMIDOR FINAL		0,62		5.938,98D
04/09/2025	168320	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31856/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		5.939,48D
04/09/2025	168321	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31858/1 CONSUMIDOR FINAL		2,68		5.942,16D
04/09/2025	168322	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31859/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		5.942,58D
04/09/2025	168323	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31862/1 CONSUMIDOR FINAL		2,28		5.944,86D
04/09/2025	168324	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31866/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		5.945,61D
04/09/2025	168325	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31867/1 CONSUMIDOR FINAL		2,08		5.947,69D
04/09/2025	168326	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31871/1 CONSUMIDOR FINAL		3,07		5.950,76D
04/09/2025	168327	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31874/1 CONSUMIDOR FINAL		0,90		5.951,66D
04/09/2025	168328	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31878/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		5.954,14D
04/09/2025	168329	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31879/1 CONSUMIDOR FINAL		4,66		5.958,80D
04/09/2025	168330	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61039/3 FLAVIO ROCHA FREITAS		15,11		5.973,91D
04/09/2025	168331	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61382/2 CRISTIANO RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA		8,78		5.982,69D
04/09/2025	168332	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61389/2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E FILGUEIRA		5,65		5.988,34D
04/09/2025	168333	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61395/2 JOAO EVANGELISTA DA ROCHA JR		14,10		6.002,44D
04/09/2025	168334	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61407/2 RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA		7,84		6.010,28D
04/09/2025	168335	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61423/2 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		7,68		6.017,96D
04/09/2025	168336	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61661/1 VICENTE MUNIZ DE CARVALHO		31,29		6.049,25D
04/09/2025	168337	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61704/1 SANDRO SILVA CARVALHO		8,74		6.057,99D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.418/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
04/09/2025	168338	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61731/1 DCLEVER ALVES CANEDO		24,05		6.082,04D
04/09/2025	168339	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61741/1 AGROPECUARIA FONTE NOVA LTDA		13,52		6.095,56D
04/09/2025	168340	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61753/1 ATIVA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		19,50		6.115,06D
04/09/2025	168341	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62050/1 ODRSON JESUS DA COSTA		16,33		6.131,39D
04/09/2025	168342	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62051/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		1,19		6.132,58D
04/09/2025	168343	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62054/1 RAPIDO IPORA TRANSPORTE DE CARGA LTDA		10,39		6.142,97D
04/09/2025	168344	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62062/1 CARMELITA PEREIRA DA SILVA		1,94		6.144,91D
12/09/2025	168345	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30953/3 CONSUMIDOR FINAL		7,31		6.152,22D
12/09/2025	168346	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31264/2 CONSUMIDOR FINAL		1,83		6.154,05D
12/09/2025	168347	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31562/1 CONSUMIDOR FINAL		2,12		6.156,17D
12/09/2025	168348	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31567/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		6.158,65D
12/09/2025	168349	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31570/1 CONSUMIDOR FINAL		2,20		6.160,85D
12/09/2025	168350	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31573/1 CONSUMIDOR FINAL		2,83		6.163,68D
12/09/2025	168351	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31579/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		6.164,53D
12/09/2025	168352	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31582/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		6.165,89D
12/09/2025	168353	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31583/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		6.166,66D
12/09/2025	168354	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31584/1 CONSUMIDOR FINAL		2,37		6.169,03D
12/09/2025	168355	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31585/1 CONSUMIDOR FINAL		3,00		6.172,03D
12/09/2025	168356	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31594/1 CONSUMIDOR FINAL		2,44		6.174,47D
12/09/2025	168357	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31595/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		6.178,90D
12/09/2025	168358	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31596/1 CONSUMIDOR FINAL		0,28		6.179,18D
12/09/2025	168359	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31597/1 CONSUMIDOR FINAL		1,51		6.180,69D
12/09/2025	168360	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31598/1 CONSUMIDOR FINAL		2,79		6.183,48D
12/09/2025	168361	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31599/1 CONSUMIDOR FINAL		5,92		6.189,40D
12/09/2025	168362	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31600/1 CONSUMIDOR FINAL		3,71		6.193,11D
12/09/2025	168363	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31938/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		6.194,50D
12/09/2025	168364	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31940/1 CONSUMIDOR FINAL		0,15		6.194,65D
12/09/2025	168365	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31941/1 CONSUMIDOR FINAL		0,84		6.195,49D
12/09/2025	168366	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31943/1 CONSUMIDOR FINAL		0,40		6.195,89D
12/09/2025	168367	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31945/1 CONSUMIDOR FINAL		0,23		6.196,12D
12/09/2025	168368	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31946/1 CONSUMIDOR FINAL		10,59		6.206,71D
12/09/2025	168369	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31950/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		6.207,90D
12/09/2025	168370	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31959/1 CONSUMIDOR FINAL		1,07		6.208,97D
12/09/2025	168371	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31962/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		6.209,55D
12/09/2025	168372	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31963/1 CONSUMIDOR FINAL		0,64		6.210,19D
12/09/2025	168373	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31967/1 CONSUMIDOR FINAL		1,57		6.211,76D
12/09/2025	168374	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31973/1 CONSUMIDOR FINAL		1,79		6.213,55D
12/09/2025	168375	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61154/3 MARCOS INACIO SAMPAIO		13,92		6.227,47D
12/09/2025	168376	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61496/2 MARCOS INACIO SAMPAIO		14,63		6.242,10D
12/09/2025	168377	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61814/1 VANISLEI FERNANDES BUENO		1,34		6.243,44D
12/09/2025	168378	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61819/1 HERZE OTTONI GONCALVES BARBOSA		1,51		6.244,95D
12/09/2025	168379	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61837/1 ALVINO ANTONIO ALVES JUNIOR		19,59		6.264,54D
12/09/2025	168380	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61844/1 MARCELO DE VICENTE RAMOS		3,14		6.267,68D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.419/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
12/09/2025	168381	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62165/1 DARIO JARDIM		3,67		6.271,35D
15/09/2025	168382	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:30997/3 CONSUMIDOR FINAL		24,38		6.295,73D
15/09/2025	168383	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31012/3 CONSUMIDOR FINAL		3,16		6.298,89D
15/09/2025	168384	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31324/2 CONSUMIDOR FINAL		2,09		6.300,98D
15/09/2025	168385	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31605/1 CONSUMIDOR FINAL		1,86		6.302,84D
15/09/2025	168386	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31606/1 CONSUMIDOR FINAL		0,33		6.303,17D
15/09/2025	168387	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31607/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		6.304,53D
15/09/2025	168388	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31608/1 CONSUMIDOR FINAL		0,50		6.305,03D
15/09/2025	168389	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31612/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		6.305,71D
15/09/2025	168390	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31616/1 CONSUMIDOR FINAL		5,84		6.311,55D
15/09/2025	168391	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31617/1 CONSUMIDOR FINAL		3,72		6.315,27D
15/09/2025	168392	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31619/1 CONSUMIDOR FINAL		0,22		6.315,49D
15/09/2025	168393	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31621/1 CONSUMIDOR FINAL		1,69		6.317,18D
15/09/2025	168394	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31622/1 CONSUMIDOR FINAL		1,16		6.318,34D
15/09/2025	168395	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31623/1 CONSUMIDOR FINAL		0,51		6.318,85D
15/09/2025	168396	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31624/1 CONSUMIDOR FINAL		2,54		6.321,39D
15/09/2025	168397	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31625/1 CONSUMIDOR FINAL		15,71		6.337,10D
15/09/2025	168398	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31628/1 CONSUMIDOR FINAL		20,90		6.358,00D
15/09/2025	168399	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31629/1 CONSUMIDOR FINAL		3,05		6.361,05D
15/09/2025	168400	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31632/1 CONSUMIDOR FINAL		1,10		6.362,15D
15/09/2025	168401	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31633/1 CONSUMIDOR FINAL		1,14		6.363,29D
15/09/2025	168402	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31634/1 CONSUMIDOR FINAL		0,41		6.363,70D
15/09/2025	168403	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31637/1 CONSUMIDOR FINAL		5,41		6.369,11D
15/09/2025	168404	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31638/1 CONSUMIDOR FINAL		4,31		6.373,42D
15/09/2025	168405	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31639/1 CONSUMIDOR FINAL		2,62		6.376,04D
15/09/2025	168406	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31642/1 CONSUMIDOR FINAL		8,36		6.384,40D
15/09/2025	168407	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31643/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		6.385,39D
15/09/2025	168408	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31646/1 CONSUMIDOR FINAL		9,27		6.394,66D
15/09/2025	168409	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31664/1 CONSUMIDOR FINAL		5,68		6.400,34D
15/09/2025	168410	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31665/1 CONSUMIDOR FINAL		15,67		6.416,01D
15/09/2025	168411	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31939/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		6.416,35D
15/09/2025	168412	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31976/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		6.417,34D
15/09/2025	168413	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31979/1 CONSUMIDOR FINAL		0,54		6.417,88D
15/09/2025	168414	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31981/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		6.418,63D
15/09/2025	168415	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31982/1 CONSUMIDOR FINAL		4,36		6.422,99D
15/09/2025	168416	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31986/1 CONSUMIDOR FINAL		0,35		6.423,34D
15/09/2025	168417	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31987/1 CONSUMIDOR FINAL		1,55		6.424,89D
15/09/2025	168418	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31988/1 CONSUMIDOR FINAL		1,53		6.426,42D
15/09/2025	168419	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31989/1 CONSUMIDOR FINAL		2,19		6.428,61D
15/09/2025	168420	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31990/1 CONSUMIDOR FINAL		0,87		6.429,48D
15/09/2025	168421	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31991/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		6.430,47D
15/09/2025	168422	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32001/1 CONSUMIDOR FINAL		0,62		6.431,09D
15/09/2025	168423	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32004/1 CONSUMIDOR FINAL		1,89		6.432,98D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.420/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0420
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
15/09/2025	168424	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32008/1 CONSUMIDOR FINAL		1,38		6.434,36D
15/09/2025	168425	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61525/2 LEONARDO FERREIRA DUARTE		6,22		6.440,58D
15/09/2025	168426	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61531/2 ANAURY AUGUSTUS VIEIRA DE OLIVEIRA		6,79		6.447,37D
15/09/2025	168427	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61836/1 WILDEBRANHAM FERREIRA BASTOS		15,13		6.462,50D
15/09/2025	168428	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61845/1 MAURICIO LUIZ COSTA		25,35		6.487,85D
15/09/2025	168429	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61846/1 FRANCISCO CORDEIRO DE MACEDO		5,07		6.492,92D
15/09/2025	168430	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61852/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		2,71		6.495,63D
15/09/2025	168431	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61864/1 ISABEL SOUSA GONCALVES DE ARAUJO		11,59		6.507,22D
15/09/2025	168432	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61869/1 QUINTILIANO R. DA CUNHA JUNIOR		2,54		6.509,76D
15/09/2025	168433	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61870/1 RONALDO FERREIRA CABRAL		8,45		6.518,21D
15/09/2025	168434	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61875/1 NAILZA RITA BISPO		4,06		6.522,27D
15/09/2025	168435	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61883/1 CIRILO ORLANDO MORAES DA CUNHA		5,92		6.528,19D
15/09/2025	168436	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62169/1 LUIZ ANTONIO DE AQUINO		7,43		6.535,62D
15/09/2025	168437	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62173/1 JORMANDO MOURA P.CAIXETA		1,39		6.537,01D
15/09/2025	168438	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62191/1 HELIO ALVES CRUVINEL		2,99		6.540,00D
15/09/2025	168439	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62193/1 LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS		9,01		6.549,01D
15/09/2025	168440	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62206/1 5M ESQUADRIAS E MADEIRAS DE ACAB LTDA		30,84		6.579,85D
19/09/2025	169923	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32019/1 CONSUMIDOR FINAL		0,09		6.579,94D
19/09/2025	169924	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32025/1 CONSUMIDOR FINAL		0,10		6.580,04D
19/09/2025	169925	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32039/1 CONSUMIDOR FINAL		0,10		6.580,14D
19/09/2025	169926	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31700/1 CONSUMIDOR FINAL		0,28		6.580,42D
19/09/2025	169927	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31754/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		6.580,72D
19/09/2025	169928	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32013/1 CONSUMIDOR FINAL		0,19		6.580,91D
19/09/2025	169929	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32016/1 CONSUMIDOR FINAL		0,19		6.581,10D
19/09/2025	169930	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31722/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		6.581,44D
19/09/2025	169931	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32021/1 CONSUMIDOR FINAL		0,27		6.581,71D
19/09/2025	169932	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32060/1 CONSUMIDOR FINAL		0,23		6.581,94D
19/09/2025	169933	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61897/1 ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS		0,46		6.582,40D
19/09/2025	169934	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32048/1 CONSUMIDOR FINAL		0,30		6.582,70D
19/09/2025	169935	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32043/1 CONSUMIDOR FINAL		0,33		6.583,03D
19/09/2025	169936	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31681/1 CONSUMIDOR FINAL		0,56		6.583,59D
19/09/2025	169937	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32054/1 CONSUMIDOR FINAL		0,34		6.583,93D
19/09/2025	169938	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31715/1 CONSUMIDOR FINAL		0,65		6.584,58D
19/09/2025	169939	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31680/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		6.585,26D
19/09/2025	169940	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31699/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		6.585,94D
19/09/2025	169941	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31378/2 CONSUMIDOR FINAL		0,88		6.586,82D
19/09/2025	169942	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32061/1 CONSUMIDOR FINAL		0,44		6.587,26D
19/09/2025	169943	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32053/1 CONSUMIDOR FINAL		0,45		6.587,71D
19/09/2025	169944	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31656/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		6.588,48D
19/09/2025	169945	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32077/1 CONSUMIDOR FINAL		0,45		6.588,93D
19/09/2025	169946	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31676/1 CONSUMIDOR FINAL		1,42		6.590,35D
19/09/2025	169947	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31728/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		6.591,20D
19/09/2025	169948	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32080/22 CONSUMIDOR FINAL		0,50		6.591,70D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.421/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/09/2025	169949	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32079/1 CONSUMIDOR FINAL		0,58		6.592,28D
19/09/2025	169950	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32033/1 CONSUMIDOR FINAL		0,59		6.592,87D
19/09/2025	169951	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32050/1 CONSUMIDOR FINAL		0,60		6.593,47D
19/09/2025	169952	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32067/1 CONSUMIDOR FINAL		0,64		6.594,11D
19/09/2025	169953	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62302/1 DIONE SIQUEIRA		0,65		6.594,76D
19/09/2025	169954	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31693/1 CONSUMIDOR FINAL		1,12		6.595,88D
19/09/2025	169955	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32049/1 CONSUMIDOR FINAL		0,69		6.596,57D
19/09/2025	169956	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62252/1 IRACY PEIXOTO MAIA		0,69		6.597,26D
19/09/2025	169957	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31663/1 CONSUMIDOR FINAL		1,24		6.598,50D
19/09/2025	169958	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32072/1 CONSUMIDOR FINAL		0,75		6.599,25D
19/09/2025	169959	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32052/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		6.600,02D
19/09/2025	169960	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31351/2 CONSUMIDOR FINAL		1,65		6.601,67D
19/09/2025	169961	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32009/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		6.602,47D
19/09/2025	169962	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31737/1 CONSUMIDOR FINAL		1,41		6.603,88D
19/09/2025	169963	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31672/1 CONSUMIDOR FINAL		1,74		6.605,62D
19/09/2025	169964	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32078/1 CONSUMIDOR FINAL		0,85		6.606,47D
19/09/2025	169965	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31658/1 CONSUMIDOR FINAL		1,46		6.607,93D
19/09/2025	169966	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62272/1 MARTINHO MACHADO VALADAO FILHO		0,95		6.608,88D
19/09/2025	169967	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61905/1 ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS		1,61		6.610,49D
19/09/2025	169968	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61881/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		1,64		6.612,13D
19/09/2025	169969	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32031/1 CONSUMIDOR FINAL		0,96		6.613,09D
19/09/2025	169970	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32065/1 CONSUMIDOR FINAL		0,99		6.614,08D
19/09/2025	169971	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32006/1 CONSUMIDOR FINAL		1,04		6.615,12D
19/09/2025	169972	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31713/1 CONSUMIDOR FINAL		1,83		6.616,95D
19/09/2025	169973	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31667/1 CONSUMIDOR FINAL		2,27		6.619,22D
19/09/2025	169974	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32070/1 CONSUMIDOR FINAL		1,10		6.620,32D
19/09/2025	169975	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31370/2 CONSUMIDOR FINAL		2,33		6.622,65D
19/09/2025	169976	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32010/1 CONSUMIDOR FINAL		1,14		6.623,79D
19/09/2025	169977	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32062/1 CONSUMIDOR FINAL		1,14		6.624,93D
19/09/2025	169978	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31650/1 CONSUMIDOR FINAL		2,00		6.626,93D
19/09/2025	169979	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32071/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		6.628,12D
19/09/2025	169980	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31653/1 CONSUMIDOR FINAL		2,03		6.630,15D
19/09/2025	169981	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31654/1 CONSUMIDOR FINAL		2,12		6.632,27D
19/09/2025	169982	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61909/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO		2,20		6.634,47D
19/09/2025	169983	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32015/1 CONSUMIDOR FINAL		1,36		6.635,83D
19/09/2025	169984	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62288/1 MARCELO CANDIDO CARMARGO		1,39		6.637,22D
19/09/2025	169985	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61914/1 LUCIANO MIRANDA		2,44		6.639,66D
19/09/2025	169986	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61940/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		2,47		6.642,13D
19/09/2025	169987	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62254/1 DIVINO MARTINS CORREIA		1,49		6.643,62D
19/09/2025	169988	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31669/1 CONSUMIDOR FINAL		2,59		6.646,21D
19/09/2025	169989	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62230/1 HELIO GUIMARAES		1,58		6.647,79D
19/09/2025	169990	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32058/1 CONSUMIDOR FINAL		1,72		6.649,51D
19/09/2025	169991	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31690/1 CONSUMIDOR FINAL		2,95		6.652,46D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.422/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/09/2025	169992	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31729/1 CONSUMIDOR FINAL		3,22		6.655,68D
19/09/2025	169993	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61936/1 TIBERIO A. LOUZA		3,35		6.659,03D
19/09/2025	169994	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61974/1 PERCILIA VIEIRA DE MORAIS VAZ		3,38		6.662,41D
19/09/2025	169995	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31720/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		6.665,79D
19/09/2025	169996	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31709/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		6.669,17D
19/09/2025	169997	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31725/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		6.672,55D
19/09/2025	169998	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31708/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		6.675,93D
19/09/2025	169999	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31686/1 CONSUMIDOR FINAL		3,52		6.679,45D
19/09/2025	170000	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61928/1 TOBIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR		4,74		6.684,19D
19/09/2025	170001	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31734/1 CONSUMIDOR FINAL		3,86		6.688,05D
19/09/2025	170002	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61556/2 JAIRO DOS SANTOS PEIXOTO		5,00		6.693,05D
19/09/2025	170003	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31674/1 CONSUMIDOR FINAL		4,06		6.697,11D
19/09/2025	170004	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31657/1 CONSUMIDOR FINAL		4,06		6.701,17D
19/09/2025	170005	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61942/1 MARTA DE OLIVEIRA LOBO CIMINI E OUTRO		4,23		6.705,40D
19/09/2025	170006	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31670/0 CONSUMIDOR FINAL		4,47		6.709,87D
19/09/2025	170007	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32034/1 CONSUMIDOR FINAL		2,71		6.712,58D
19/09/2025	170008	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61903/1 VIRGILIO CARNEIRO NETO		4,65		6.717,23D
19/09/2025	170009	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32032/1 CONSUMIDOR FINAL		2,77		6.720,00D
19/09/2025	170010	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31717/1 CONSUMIDOR FINAL		5,77		6.725,77D
19/09/2025	170011	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61904/1 MARCO ANTONIO DIAS JOGAIB		6,06		6.731,83D
19/09/2025	170012	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61579/2 VANISLEI FERNANDES BUENO		6,08		6.737,91D
19/09/2025	170013	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31377/2 CONSUMIDOR FINAL		6,37		6.744,28D
19/09/2025	170014	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61945/1 MURILO DE PAULA MARTINS		5,24		6.749,52D
19/09/2025	170015	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31394/2 CONSUMIDOR FINAL		6,64		6.756,16D
19/09/2025	170016	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31685/1 CONSUMIDOR FINAL		5,41		6.761,57D
19/09/2025	170017	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62271/1 FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUES CUNHA		3,47		6.765,04D
19/09/2025	170018	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32040/1 CONSUMIDOR FINAL		3,57		6.768,61D
19/09/2025	170019	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31688/1 CONSUMIDOR FINAL		6,17		6.774,78D
19/09/2025	170020	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61921/1 GILMAR ANTONIO DA SILVA NICOLAU		6,18		6.780,96D
19/09/2025	170021	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32029/1 CONSUMIDOR FINAL		3,66		6.784,62D
19/09/2025	170022	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62284/1 ESPOLIO GERCILIO DE ALMEIDA GODINHO		5,32		6.789,94D
19/09/2025	170023	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32063/1 CONSUMIDOR FINAL		4,04		6.793,98D
19/09/2025	170024	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32056/1 CONSUMIDOR FINAL		4,16		6.798,14D
19/09/2025	170025	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31648/1 CONSUMIDOR FINAL		7,27		6.805,41D
19/09/2025	170026	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61907/1 JORGE PEREIRA DE MELO		12,85		6.818,26D
19/09/2025	170027	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32038/1 CONSUMIDOR FINAL		4,43		6.822,69D
19/09/2025	170028	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31683/1 CONSUMIDOR FINAL		7,61		6.830,30D
19/09/2025	170029	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31679/1 CONSUMIDOR FINAL		9,97		6.840,27D
19/09/2025	170030	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31704/1 CONSUMIDOR FINAL		8,12		6.848,39D
19/09/2025	170031	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32027/1 CONSUMIDOR FINAL		4,95		6.853,34D
19/09/2025	170032	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32057/1 CONSUMIDOR FINAL		4,95		6.858,29D
19/09/2025	170033	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62253/1 ALEIXO ALVES DE CARVALHO NETO		5,75		6.864,04D
19/09/2025	170034	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62186/1 BRUNA ADRIELI PEREIRA		6,44		6.870,48D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.423/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0423
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
19/09/2025	170035	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31718/1 CONSUMIDOR FINAL		11,50		6.881,98D
19/09/2025	170036	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31385/2 CONSUMIDOR FINAL		14,98		6.896,96D
19/09/2025	170037	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61591/2 DIVINO PEREIRA SANTOS		15,25		6.912,21D
19/09/2025	170038	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61879/1 WALDEMAR CARNEIRO DE ALMEIDA		16,28		6.928,49D
19/09/2025	170039	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61882/1 SEBASTIAO DE PAULA FILHO		24,96		6.953,45D
19/09/2025	170040	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61578/2 BRUNO GABRIEL G BATISTA TEIXEIRA		39,96		6.993,41D
19/09/2025	170041	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61944/1 MURILO DE PAULA MARTINS		62,70		7.056,11D
19/09/2025	170042	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61880/1 JOAO ANTONIO PACIFICO ALVES		53,28		7.109,39D
23/09/2025	168441	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31116/2 CONSUMIDOR FINAL		15,94		7.125,33D
23/09/2025	168442	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31429/2 CONSUMIDOR FINAL		6,11		7.131,44D
23/09/2025	168443	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32093/1 CONSUMIDOR FINAL		0,70		7.132,14D
23/09/2025	168444	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32096/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		7.132,34D
23/09/2025	168445	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62304/1 RONALDO VELOSO NAVES		1,39		7.133,73D
23/09/2025	168446	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32092/1 CONSUMIDOR FINAL		0,18		7.133,91D
23/09/2025	168447	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32094/1 CONSUMIDOR FINAL		0,20		7.134,11D
23/09/2025	168448	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32088/1 CONSUMIDOR FINAL		4,41		7.138,52D
24/09/2025	168449	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32104/1 CONSUMIDOR FINAL		0,77		7.139,29D
24/09/2025	168450	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31770/1 CONSUMIDOR FINAL		2,83		7.142,12D
24/09/2025	168451	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31764/1 CONSUMIDOR FINAL		0,64		7.142,76D
24/09/2025	168452	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61981/1 JOAO BATISTA DA SILVA		2,62		7.145,38D
24/09/2025	168453	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62000/1 GILSON DIAS ARAUJO		5,47		7.150,85D
24/09/2025	168454	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61992/1 RAFAEL SANTOS DE MELO GONCALVES		33,80		7.184,65D
24/09/2025	168455	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61988/1 AGUINALDO CAIADO PARRODE		29,33		7.213,98D
24/09/2025	168456	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32103/1 CONSUMIDOR FINAL		0,42		7.214,40D
24/09/2025	168457	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32101/1 CONSUMIDOR FINAL		0,95		7.215,35D
24/09/2025	168458	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31776/1 CONSUMIDOR FINAL		0,68		7.216,03D
24/09/2025	168459	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31772/1 CONSUMIDOR FINAL		9,47		7.225,50D
24/09/2025	168460	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61998/1 EDGAR DE ALMEIDA SILVA JR		11,31		7.236,81D
24/09/2025	168461	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62015/1 GILSON DIAS ARAUJO		11,02		7.247,83D
24/09/2025	168462	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62001/1 TELMO MAGALHAES MACHADO		4,23		7.252,06D
24/09/2025	168463	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61999/1 FERNANDO RODRIGUES MENDES		1,69		7.253,75D
24/09/2025	168464	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31765/1 CONSUMIDOR FINAL		9,01		7.262,76D
24/09/2025	168465	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61982/1 JOSE DINIZ MARICATO		9,93		7.272,69D
24/09/2025	168466	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61654/2 FRANCISCO XAVIER BARBOSA		10,56		7.283,25D
24/09/2025	168467	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31773/1 CONSUMIDOR FINAL		1,39		7.284,64D
24/09/2025	168468	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61984/1 HENRIQUE BARBACENA NETO		1,69		7.286,33D
24/09/2025	168469	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31781/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		7.287,52D
24/09/2025	168470	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61997/1 MARCELO RIBEIRO SAMPAIO		4,28		7.291,80D
24/09/2025	168471	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:61994/1 EDUARDO RIBEIRO SALES		5,41		7.297,21D
24/09/2025	168472	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31774/1 CONSUMIDOR FINAL		1,09		7.298,30D
24/09/2025	168473	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32110/1 CONSUMIDOR FINAL		0,21		7.298,51D
25/09/2025	168474	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31777/1 CONSUMIDOR FINAL		3,38		7.301,89D
25/09/2025	168475	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31793/1 CONSUMIDOR FINAL		1,65		7.303,54D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.424/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.3.8.08.00006	TAXA ADM S/CARTÃO DE CREDITO				
25/09/2025	168476	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31783/1 CONSUMIDOR FINAL		0,64		7.304,18D
25/09/2025	168477	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31771/1 CONSUMIDOR FINAL		1,12		7.305,30D
25/09/2025	168478	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62329/1 FABIO PARRODE BADAUY		1,56		7.306,86D
25/09/2025	168479	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62043/1 OSTALINO ARRAES DE MORAES		25,35		7.332,21D
25/09/2025	168480	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31787/1 CONSUMIDOR FINAL		1,19		7.333,40D
25/09/2025	168481	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62331/1 JOAO IZABEL GUIMARES FILHO		8,91		7.342,31D
25/09/2025	168482	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32117/1 CONSUMIDOR FINAL		1,56		7.343,87D
25/09/2025	168483	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31788/1 CONSUMIDOR FINAL		9,30		7.353,17D
25/09/2025	168484	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31780/1 CONSUMIDOR FINAL		9,07		7.362,24D
25/09/2025	168485	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62006/1 ROGERIO RODRIGUES PINTO DE FARIAS		42,25		7.404,49D
25/09/2025	168486	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32122/1 CONSUMIDOR FINAL		1,49		7.405,98D
25/09/2025	168487	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32121/1 CONSUMIDOR FINAL		0,80		7.406,78D
25/09/2025	168488	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32118/1 CONSUMIDOR FINAL		0,10		7.406,88D
25/09/2025	168489	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62326/1 JOSIAS ALVES CABRAL		5,85		7.412,73D
25/09/2025	168490	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31779/1 CONSUMIDOR FINAL		0,41		7.413,14D
25/09/2025	168491	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31784/1 CONSUMIDOR FINAL		1,29		7.414,43D
25/09/2025	168492	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31782/1 CONSUMIDOR FINAL		7,44		7.421,87D
26/09/2025	168493	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32130/1 CONSUMIDOR FINAL		0,55		7.422,42D
26/09/2025	168494	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62027/1 DURVAL PEIXOTO DE DEUS		30,92		7.453,34D
26/09/2025	168495	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31796/1 CONSUMIDOR FINAL		4,06		7.457,40D
26/09/2025	168496	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32134/1 CONSUMIDOR FINAL		0,16		7.457,56D
26/09/2025	168497	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32129/1 CONSUMIDOR FINAL		1,27		7.458,83D
26/09/2025	168498	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:31794/1 CONSUMIDOR FINAL		5,66		7.464,49D
26/09/2025	168499	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32136/1 CONSUMIDOR FINAL		2,48		7.466,97D
26/09/2025	168500	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32127/1 ANTONIO RICARDO S. MAIA		1,59		7.468,56D
26/09/2025	168501	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:62020/1 HELOISE MOREIRA MARTINS CAMARA		5,06		7.473,62D
26/09/2025	168502	TAXA RECEBIMENTO DE CARTAO NF:32131/1 CONSUMIDOR FINAL		1,98		7.475,60D
30/09/2025	170212	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		7.475,60	0,00
		Total da conta:		7.475,60	7.475,60	
Conta:	374 - 3.3.8.08.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	156437	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		3,31D
01/07/2025	156438	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	56,27		59,58D
02/07/2025	156440	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	11,99		71,57D
02/07/2025	156442	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		74,88D
02/07/2025	156443	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	3,31		78,19D
02/07/2025	156444	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		82,90D
02/07/2025	156445	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		85,97D
03/07/2025	156447	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		112,45D
04/07/2025	156449	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		142,24D
07/07/2025	156451	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	179,94		322,18D
07/07/2025	156453	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		338,73D
08/07/2025	156455	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	59,58		398,31D
08/07/2025	156456	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		401,38D
09/07/2025	156459	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		411,31D
10/07/2025	156462	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		431,17D
10/07/2025	156463	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		435,88D
11/07/2025	156465	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	9	4,39		440,27D
11/07/2025	156466	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		463,44D
14/07/2025	156472	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		483,30D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.425/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0425
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.3.8.08.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
15/07/2025	156474	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2025	9	185,00		668,30D
15/07/2025	156475	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	86,06		754,36D
15/07/2025	156476	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	9	2,82		757,18D
15/07/2025	156477	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		760,25D
16/07/2025	156479	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		776,80D
16/07/2025	156480	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		779,87D
17/07/2025	156483	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		809,66D
18/07/2025	156485	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		839,45D
18/07/2025	156486	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		842,52D
21/07/2025	156488	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	185,93		1.028,45D
21/07/2025	156492	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		1.031,76D
21/07/2025	156493	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		1.051,62D
22/07/2025	156495	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	9	3,31		1.054,93D
22/07/2025	156496	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	36,41		1.091,34D
22/07/2025	156497	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		1.094,41D
23/07/2025	156499	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		1.097,72D
23/07/2025	156500	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		1.114,27D
24/07/2025	156503	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		1.130,82D
24/07/2025	156504	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		1.133,89D
25/07/2025	156507	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	43,03		1.176,92D
28/07/2025	156510	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		1.180,23D
28/07/2025	156511	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		1.206,71D
29/07/2025	156513	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		1.246,43D
29/07/2025	156514	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		1.249,50D
30/07/2025	156516	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		1.262,74D
30/07/2025	156517	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		1.265,81D
31/07/2025	156519	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		1.279,05D
31/07/2025	156520	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		1.283,76D
01/08/2025	159267	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		1.297,00D
04/08/2025	159271	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		1.300,31D
04/08/2025	159272	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		1.313,55D
05/08/2025	159274	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	185,93		1.499,48D
05/08/2025	159275	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	6,62		1.506,10D
05/08/2025	159276	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		1.529,27D
05/08/2025	159277	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		1.532,34D
06/08/2025	159279	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	5,99		1.538,33D
06/08/2025	159280	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		1.548,26D
07/08/2025	159282	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		1.558,19D
08/08/2025	159285	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		1.568,12D
11/08/2025	159288	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		1.571,43D
11/08/2025	159289	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		1.591,29D
12/08/2025	159291	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	52,96		1.644,25D
12/08/2025	159292	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		1.647,32D
13/08/2025	159296	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		1.670,49D
14/08/2025	159298	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		1.696,97D
15/08/2025	159300	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2025	9	185,00		1.881,97D
15/08/2025	159301	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		1.891,90D
18/08/2025	159303	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	6,62		1.898,52D
19/08/2025	159305	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		1.901,83D
19/08/2025	159306	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		1.931,62D
20/08/2025	159308	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	197,93		2.129,55D
20/08/2025	159310	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	19,86		2.149,41D
20/08/2025	159311	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	9	5,64		2.155,05D
21/08/2025	159314	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		2.184,84D
21/08/2025	159315	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		2.187,91D
21/08/2025	159316	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		2.190,98D
22/08/2025	159322	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		2.230,70D
22/08/2025	159323	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	6,14		2.236,84D
25/08/2025	159325	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		2.276,56D
26/08/2025	159327	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	46,34		2.322,90D
26/08/2025	159328	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		2.325,97D
27/08/2025	159331	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		2.335,90D
28/08/2025	159333	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		2.349,14D
28/08/2025	159334	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		2.352,21D
28/08/2025	159335	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		2.355,28D
29/08/2025	159336	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		2.381,76D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.426/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.3.8.08.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
01/09/2025	168273	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	9	19,86		2.401,62D
02/09/2025	168276	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	9	39,72		2.441,34D
03/09/2025	168277	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	9	6,62		2.447,96D
03/09/2025	168278	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 195101	9	4,71		2.452,67D
03/09/2025	168279	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP 195101	9	3,07		2.455,74D
04/09/2025	168282	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	9	26,48		2.482,22D
05/09/2025	168284	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496604	9	179,94		2.662,16D
05/09/2025	168285	TAR LIQ COB COM REG COMPE 195101	9	19,86		2.682,02D
05/09/2025	168286	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP 195101	9	3,07		2.685,09D
08/09/2025	159522	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	9	3,31		2.688,40D
08/09/2025	159523	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	29,79		2.718,19D
08/09/2025	159524	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		2.721,26D
09/09/2025	159526	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	69,51		2.790,77D
09/09/2025	159527	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	9	2,82		2.793,59D
10/09/2025	159529	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	5,99		2.799,58D
10/09/2025	159531	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		2.839,30D
11/09/2025	159533	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	36,41		2.875,71D
11/09/2025	159534	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		2.878,78D
12/09/2025	159536	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		2.892,02D
15/09/2025	159537	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		2.905,26D
16/09/2025	159539	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2025	9	185,00		3.090,26D
16/09/2025	159541	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	52,96		3.143,22D
16/09/2025	159542	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		3.146,29D
17/09/2025	159546	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		3.172,77D
17/09/2025	159547	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	9	5,64		3.178,41D
18/09/2025	159549	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	13,24		3.191,65D
18/09/2025	159550	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		3.196,36D
19/09/2025	159553	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	33,10		3.229,46D
22/09/2025	159555	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9	185,93		3.415,39D
22/09/2025	159558	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	39,72		3.455,11D
23/09/2025	159560	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	69,51		3.524,62D
23/09/2025	159561	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	9	3,07		3.527,69D
24/09/2025	159562	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	9,93		3.537,62D
25/09/2025	159566	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	16,55		3.554,17D
25/09/2025	159567	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		3.558,88D
26/09/2025	159569	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	23,17		3.582,05D
26/09/2025	159570	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	9	3,07		3.585,12D
29/09/2025	159574	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	26,48		3.611,60D
29/09/2025	159575	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	9	2,82		3.614,42D
29/09/2025	159576	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	4,71		3.619,13D
30/09/2025	159577	TAR LIQ COB COM REG COMPE	9	69,51		3.688,64D
30/09/2025	159578	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9	14,13		3.702,77D
30/09/2025	159579	TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	9	3,07		3.705,84D
30/09/2025	170213	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		3.705,84	0,00
		Total da conta:		3.705,84	3.705,84	
Conta:	375 - 3.3.8.08.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	159535	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 11/08 A 10/09/25 PERIODO:	9	288,90		288,90D
30/09/2025	170214	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		288,90	0,00
		Total da conta:		288,90	288,90	
Conta:	307 - 3.3.8.08.00010	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	170140	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60637/2 AGRO BARROSO COM. IND. REP. LTDA		19,04		19,04D
10/07/2025	170141	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60818/1 HYBS AGROPECUARIA LTDA		26,36		45,40D
10/07/2025	170142	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60710/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		28,73		74,13D
10/07/2025	170143	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60822/1 FERRAGISTA RIO VERDE LTDA		27,51		101,64D
10/07/2025	170144	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60468/4 R C COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA		22,01		123,65D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.427/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0427
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.3.8.08.00010	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS				
10/07/2025	170145	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60604/3 WINK.COM.PRODUTOS.AGROP.LTDA		26,99		150,64D
10/07/2025	170146	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60785/1 NADIA RURAL LTDA		24,96		175,60D
10/07/2025	170147	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60718/2 IRMAOS BUENO LTDA		35,84		211,44D
10/07/2025	170148	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60463/4 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		32,11		243,55D
10/07/2025	170149	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60517/4 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		36,66		280,21D
10/07/2025	170150	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60614/2 AGUIMAR SOUZA FERREIRA CIA LTDA		36,85		317,06D
10/07/2025	170151	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60693/2 WF DE MORAIS E CIA LTDA ME		48,54		365,60D
10/07/2025	170152	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60783/2 BORGES E BORGES LTDA		37,27		402,87D
10/07/2025	170153	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60505/4 E C TORRES LTDA		37,56		440,43D
10/07/2025	170154	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60816/1 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		48,02		488,45D
10/07/2025	170155	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60484/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		42,83		531,28D
10/07/2025	170156	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60707/2 GIRO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONST LTDA		56,33		587,61D
10/07/2025	170157	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60802/1 CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA		43,60		631,21D
10/07/2025	170158	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60644/3 O C DA SILVA COM DE NOVOS E USADOS ME		61,22		692,43D
10/07/2025	170159	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60475/4 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		49,59		742,02D
10/07/2025	170160	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60852/1 PORTEIRA PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME		68,55		810,57D
10/07/2025	170161	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60815/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		70,14		880,71D
10/07/2025	170162	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60474/4 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		60,83		941,54D
10/07/2025	170163	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60615/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA		61,15		1.002,69D
10/07/2025	170164	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60613/2 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		64,06		1.066,75D
10/07/2025	170165	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60469/4 A B DOS R SANTOS COM DE FERRAMENTAS LTDA		69,22		1.135,97D
10/07/2025	170166	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60841/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		103,57		1.239,54D
10/07/2025	170167	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60814/1 W D GOMES LIMA LTDA		107,49		1.347,03D
10/07/2025	170168	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60508/4 E M LIMA GOMES COMERCIO ME		102,85		1.449,88D
10/07/2025	170169	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60633/3 FNS COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		148,93		1.598,81D
10/07/2025	170170	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60602/3 AGRO RURAL XINGU LTDA		138,28		1.737,09D
10/07/2025	170171	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60847/1 DAMACENO E DAMACENO AGROP. LTDA ME		182,73		1.919,82D
10/07/2025	170172	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60526/4 SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		190,78		2.110,60D
10/07/2025	170173	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60866/1 MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA		201,00		2.311,60D
10/07/2025	170174	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:60465/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		160,63		2.472,23D
21/07/2025	169106	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61310/2 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		24,83		2.497,06D
21/07/2025	169107	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61316/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		46,38		2.543,44D
21/07/2025	169108	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61148/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		70,31		2.613,75D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.428/430

Empresa: NATIUR MAIA DE RESENDE
C.N.P.J.: 01.550.961/0001-32
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0428
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2026
Hora: 17:08:53

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.3.8.08.00010	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS				
21/07/2025	169109	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/2 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		22,13		2.635,88D
21/07/2025	169110	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61269/3 B.N.SOARES FERREIRA EIRELI		47,12		2.683,00D
21/07/2025	169111	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/2 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		47,42		2.730,42D
21/07/2025	169112	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61270/3 LUSTOSA E SOBREIRA LTDA		105,45		2.835,87D
21/07/2025	169113	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/2 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		35,57		2.871,44D
21/07/2025	169114	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61275/3 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		78,12		2.949,56D
21/07/2025	169115	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61497/1 COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		28,09		2.977,65D
21/07/2025	169116	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61379/1 B N MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15,02		2.992,67D
21/07/2025	169117	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61057/4 IRMAOS BUENO LTDA		17,73		3.010,40D
21/07/2025	169118	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61201/3 M.W.A. COM. DE PARAF. FERRAMENTAS LTDA		58,21		3.068,61D
21/07/2025	169119	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61278/2 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		24,07		3.092,68D
21/07/2025	169120	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61147/4 PORTEIRAO COM. DE PROD. AGROP. LTDA		27,10		3.119,78D
21/07/2025	169121	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61054/4 MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME		17,84		3.137,62D
21/07/2025	169122	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61202/3 MULTIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		23,06		3.160,68D
21/07/2025	169123	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61408/1 PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		26,28		3.186,96D
21/07/2025	169124	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61318/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		36,08		3.223,04D
21/07/2025	169125	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61345/2 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		107,39		3.330,43D
21/07/2025	169126	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61406/1 CONVAL COMERCIO DE MATS. DE CONST.LT		27,06		3.357,49D
21/07/2025	169127	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61178/3 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		41,51		3.399,00D
21/07/2025	169128	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/1 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		114,42		3.513,42D
21/07/2025	169129	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61150/3 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		56,33		3.569,75D
21/07/2025	169130	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61029/4 G A COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS EIRELI		23,48		3.593,23D
21/07/2025	169131	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61180/3 MARAFUSO FERRAMENTAS LTDA		20,61		3.613,84D
21/07/2025	169132	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61126/4 A FERRAGISTA COM.DE FERRAGENS LTDA-ME		35,62		3.649,46D
21/07/2025	169133	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61315/2 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		49,09		3.698,55D
20/08/2025	169135	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61357/3 RACAVET COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME		24,77		3.723,32D
20/08/2025	169136	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61416/3 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		110,89		3.834,21D
20/08/2025	169137	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61546/2 AGRO RURAL XINGU LTDA		56,14		3.890,35D
20/08/2025	169138	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61657/1 AGRISUL COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA		61,41		3.951,76D
20/08/2025	169139	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61672/1 TUCUMA SEMENTES E PROD. AGROP. LTDA		58,91		4.010,67D
20/08/2025	169140	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61673/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		68,09		4.078,76D
20/08/2025	169141	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61687/1 COMAFE COMER ACO FERRAGENS LTDA		36,21		4.114,97D
20/08/2025	169142	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61732/1 ANDRADE E SOUSA COMERCIO DE P E FER LTDA		17,08		4.132,05D

Sistema licenciado para LOBO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA- ME

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616 : Juntado > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.429/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.3.8.08.00010	JUROS S/TITULOS DESCONTADOS				
20/08/2025	169143	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61734/1 ANDRADE E SOUSA COM DE PC E FERRAM. LTDA		31,27		4.163,32D
20/08/2025	169144	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61752/1 COFEPAR - COM DE FERR E PARAF EIRELI ME		62,73		4.226,05D
20/08/2025	169145	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61912/1 VERGALHAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA		55,96		4.282,01D
20/08/2025	169146	DESCONTO BAIXA DUPLICATAS DESCONTADAS NF:61917/1 R L C COM PROD AGROPECUARIOS LTDA		220,68		4.502,69D
30/09/2025	170190	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		4.502,69	0,00
		Total da conta:		4.502,69	4.502,69	
Conta:	311 - 3.3.8.08.00013	JUROS A APRORIAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11		182,11D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47		316,58D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20		768,78D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14		1.547,92D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.42/60		63,24		1.611,16D
31/07/2025	169801	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARC.04/120		1.227,06		2.838,22D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC.43/60		182,11		3.020,33D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47		3.154,80D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20		3.607,00D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14		4.386,14D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.38/60		63,24		4.449,38D
30/08/2025	169802	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARCE.05/120		1.227,06		5.676,44D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PATRONAL (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		182,11		5.858,55D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR INSS SEGURADOS (18/10/2021) - CP PARC. 40/60		134,47		5.993,02D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 637079612240 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		452,20		6.445,22D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR INSS Nº 633063842201 (09/12/2022)-CP PARC.26/60		779,14		7.224,36D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR OUTROS - CURTO PRAZO PARC.44/60		63,24		7.287,60D
30/09/2025	169803	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN COFINS- PIS Nº12498463 (14/04/202 PARC.06/120		1.227,07		8.514,67D
30/09/2025	170133	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN Nº 13608169 (01/09/2025)- CP 01/60	714	1.200,53		9.715,20D
30/09/2025	170175	(-) JUROS A APROPRIAR DEBITOS PGFN Nº 13608170 (01/09/2025)- CP 01/60	687	11.623,72		21.338,92D
30/09/2025	170192	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	473		21.338,92	0,00
		Total da conta:		21.338,92	21.338,92	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	170179	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	272	785.582,58		785.582,58D
30/09/2025	170180	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	274	314.663,92		1.100.246,50D
30/09/2025	170181	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	277	2.589,51		1.102.836,01D
30/09/2025	170182	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	278	28.770,29		1.131.606,30D
30/09/2025	170183	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	279	89.422,50		1.221.028,80D
30/09/2025	170184	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	280	25.897,60		1.246.926,40D
30/09/2025	170185	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	281	6.567,30		1.253.493,70D
30/09/2025	170186	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	298	75.746,46		1.329.240,16D
30/09/2025	170187	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	302	4.287,65		1.333.527,81D
30/09/2025	170188	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	303	24.856,44		1.358.384,25D
30/09/2025	170189	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	304	7.283,89		1.365.668,14D
30/09/2025	170190	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	307	4.502,69		1.370.170,83D
30/09/2025	170191	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	308	14.188,96		1.384.359,79D
30/09/2025	170192	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	311	21.338,92		1.405.698,71D
30/09/2025	170193	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	325	82.730,97		1.488.429,68D
30/09/2025	170194	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	331	31.723,61		1.520.153,29D

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5336048.19.2017.8.09.0051
Movimentacao 616: Juntada > Petição
Arquivo 10: razao_geral_3_trim_2025_compressed.pdf - Pag.430/430

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
30/09/2025	170195	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	334	3.152,74		1.523.306,03D
30/09/2025	170196	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	335	7.720,45		1.531.026,48D
30/09/2025	170197	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	336	8.921,75		1.539.948,23D
30/09/2025	170198	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	337	3.294,74		1.543.242,97D
30/09/2025	170199	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	338	2.266,48		1.545.509,45D
30/09/2025	170200	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	340	93,84		1.545.603,29D
30/09/2025	170201	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	343	1,03		1.545.604,32D
30/09/2025	170202	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	344	1.895,29		1.547.499,61D
30/09/2025	170203	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	348	3.169,95		1.550.669,56D
30/09/2025	170204	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	352	191,46		1.550.861,02D
30/09/2025	170205	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	354	2.912,51		1.553.773,53D
30/09/2025	170206	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	355	520,73		1.554.294,26D
30/09/2025	170207	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	356	4.277,37		1.558.571,63D
30/09/2025	170208	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	358	3.806,04		1.562.377,67D
30/09/2025	170209	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	362	118.988,97		1.681.366,64D
30/09/2025	170210	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	371	799,83		1.682.166,47D
30/09/2025	170211	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	372	273,46		1.682.439,93D
30/09/2025	170212	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	373	7.475,60		1.689.915,53D
30/09/2025	170213	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	374	3.705,84		1.693.621,37D
30/09/2025	170214	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	375	288,90		1.693.910,27D
30/09/2025	170218	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	415	21.136,36		1.715.046,63D
30/09/2025	170219	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	425	21.779,85		1.736.826,48D
30/09/2025	170220	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	426	358.670,38		2.095.496,86D
30/09/2025	170221	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	427	161,50		2.095.658,36D
30/09/2025	170222	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	428	164.606,70		2.260.265,06D
30/09/2025	170223	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	429	35.736,97		2.296.002,03D
30/09/2025	170227	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	435	8.353,15		2.304.355,18D
30/09/2025	170228	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	482	812,49		2.305.167,67D
30/09/2025	170229	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	486	3.350,92		2.308.518,59D
30/09/2025	170230	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	493	9.513,88		2.318.032,47D
30/09/2025	170231	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	517	223.472,36		2.541.504,83D
30/09/2025	170232	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	521	18.664,65		2.560.169,48D
30/09/2025	170233	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	526	63.511,34		2.623.680,82D
30/09/2025	170234	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	552	8.390,00		2.632.070,82D
30/09/2025	170235	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	571	1.851,63		2.633.922,45D
30/09/2025	170236	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	572	195.152,07		2.829.074,52D
30/09/2025	170243	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	590	33.417,56		2.862.492,08D
30/09/2025	170245	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	592	9.820,60		2.872.312,68D
30/09/2025	170248	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	600	28.392,18		2.900.704,86D
30/09/2025	170252	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	620	10.340,32		2.911.045,18D
30/09/2025	170253	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	621	3.564,48		2.914.609,66D
30/09/2025	170254	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	624	26.000,00		2.940.609,66D
30/09/2025	170215	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	406		2.214.077,44	726.532,22D
30/09/2025	170216	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	408		328.864,02	397.668,20D
30/09/2025	170217	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	411		3.230,00	394.438,20D
30/09/2025	170224	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	432		12,30	394.425,90D
30/09/2025	170225	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	433		842,84	393.583,06D
30/09/2025	170226	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	434		1.675,12	391.907,94D
30/09/2025	170237	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	573		6.570,15	385.337,79D
30/09/2025	170238	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	574		18.254,67	367.083,12D
30/09/2025	170239	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	581		1.877,50	365.205,62D
30/09/2025	170240	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	582		1.458,48	363.747,14D
30/09/2025	170241	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	583		587,02	363.160,12D
30/09/2025	170242	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	584		68,19	363.091,93D
30/09/2025	170244	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	591		26.501,36	336.590,57D
30/09/2025	170246	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	593		4.077,92	332.512,65D
30/09/2025	170247	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	599		172.547,28	159.965,37D
30/09/2025	170249	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	602		58.769,31	101.196,06D
30/09/2025	170250	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	605		9.128,84	92.067,22D
30/09/2025	170251	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	606		8.552,03	83.515,19D
30/09/2025	170255	ENCERRAMENTO EM 30/09/2025	523		83.515,19	0,00
		Total da conta:		2.940.609,66	2.940.609,66	

Valor: R$ 10.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -> Cumprimento de sentença
GOIÂNIA - 2ª UPJ VARAS CÍVEIS E DE ARBITRAGEM: 5ª E 24ª
Usuário: ANA CECILIA DAS NEVES MARANHAO E MIRANDA - Data: 27/02/2026 10:59:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/02/2026 12:09:24
Assinado por RENALDO LIMIRO DA SILVA:03228738191
Localizar pelo código: 109087605432563873161138913, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p